

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
2025 年第 3 季度报告
2025 年 9 月 30 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	新华安享惠金定期债券
基金主代码	519160
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额	68,435,963.09 份
投资目标	本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资策略	本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个

	券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。		
业绩比较基准	一年期银行定期存款税后收益率+1.2%		
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。		
基金管理人	新华基金管理股份有限公司		
基金托管人	广发银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	新华安享惠金定期债券 A	新华安享惠金定期债券 C	新华安享惠金定期债券 E
下属分级基金的交易代码	519160	519161	021467
报告期末下属分级基金的份额总额	64,665,601.74 份	3,316,885.99 份	453,475.36 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期		
	(2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)		
	新华安享惠金定期债券 A	新华安享惠金定期债券 C	新华安享惠金定期债券 E
1. 本期已实现收益	513,613.35	38,144.17	-519.76
2. 本期利润	640,018.30	38,044.72	1,431.99
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0112	0.0105	0.0073
4. 期末基金资产净值	65,191,586.43	3,294,067.65	503,806.62
5. 期末基金份额	1.0081	0.9931	1.1110

净值			
----	--	--	--

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、新华安享惠金定期债券 A：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.13%	0.14%	0.68%	0.00%	0.45%	0.14%
过去六个月	2.35%	0.13%	1.36%	0.00%	0.99%	0.13%
过去一年	3.69%	0.11%	2.74%	0.00%	0.95%	0.11%
过去三年	1.08%	0.16%	8.44%	0.00%	-7.36%	0.16%
过去五年	1.74%	0.16%	14.46%	0.00%	-12.72%	0.16%
自基金合同 生效起至今	77.88%	0.15%	41.05%	0.00%	36.83%	0.15%

2、新华安享惠金定期债券 C：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.04%	0.14%	0.68%	0.00%	0.36%	0.14%
过去六个月	2.17%	0.13%	1.36%	0.00%	0.81%	0.13%
过去一年	3.34%	0.11%	2.74%	0.00%	0.60%	0.11%
过去三年	0.02%	0.16%	8.44%	0.00%	-8.42%	0.16%
过去五年	-0.12%	0.16%	14.46%	0.00%	-14.58%	0.16%
自基金合同 生效起至今	70.40%	0.15%	41.05%	0.00%	29.35%	0.15%

3、新华安享惠金定期债券 E：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.10%	0.14%	0.68%	0.00%	0.42%	0.14%
过去六个月	2.31%	0.13%	1.36%	0.00%	0.95%	0.13%

过去一年	3.76%	0.11%	2.74%	0.00%	1.02%	0.11%
自基金合同生效起至今	128.80%	7.27%	3.14%	0.00%	125.66%	7.27%

注：本基金自2024年5月24日起增加E类基金份额（基金代码021467），份额首次确认日为2024年8月9日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013 年 11 月 13 日至 2025 年 9 月 30 日)

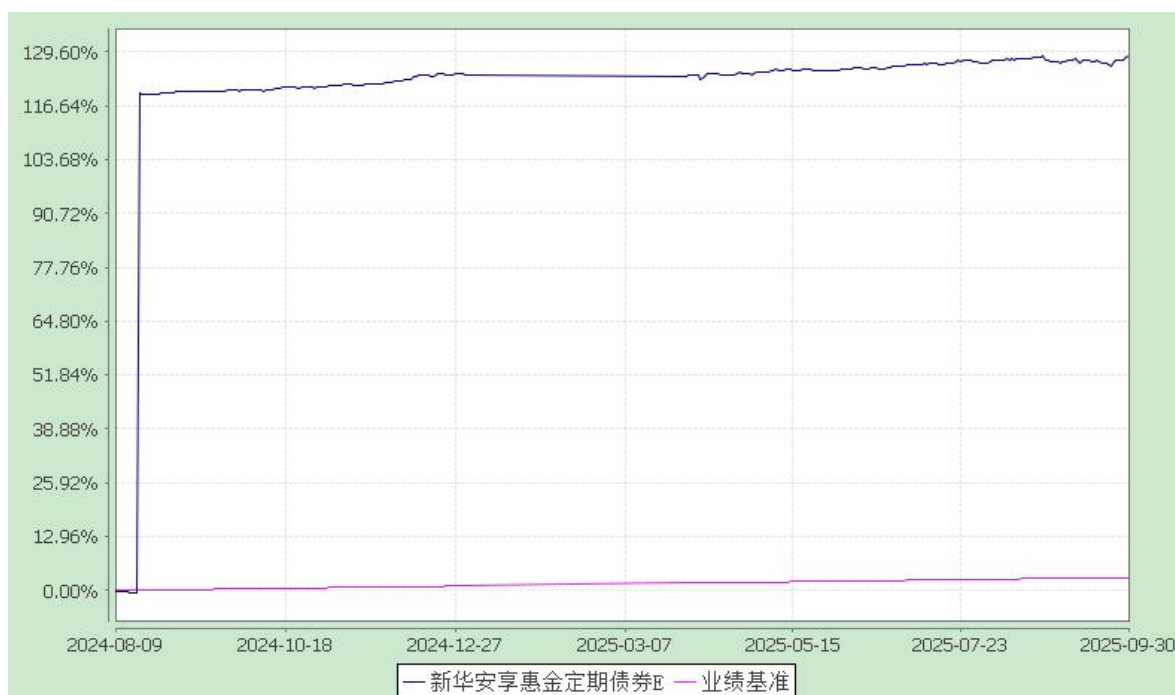
1. 新华安享惠金定期债券 A:



2. 新华安享惠金定期债券 C:



3. 新华安享惠金定期债券 E:



注：本基金自 2024 年 5 月 24 日起增加 E 类基金份额（基金代码 021467），份额首次确认日为 2024 年 8 月 9 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金 经理期限		证券从业 年限	说明
		任职 日期	离任日 期		
姚海明	本基金基金经理，新华聚利债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。	2024-10-28	-	12	会计学硕士，注册会计师、金融风险管理师，曾任中国工商银行总行资产管理部交易员。

注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。

2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度受美国关税政策扰动、中东地缘冲突及需求疲软拖累，全球经济呈现弱复苏和高波动的特征。美联储降息 25bp，美元指数低位震荡，大宗商品波动加剧，国际资本重返新兴市场。国内经济方面，三季度中国经济增长动能有所转弱，内需不足但出口韧性较强，新旧动能转换持续推进，房地产压力仍较大，消费弱复苏，有效需求不足压制通胀，企业盈利能力有所承压，货币政策聚焦“落实落细”存量工具，财政发力专项债与新型政策性金融工具，重点支持科技创新、小微企业和稳外贸，力图对冲经济下行压力。

三季度中国债券市场震荡调整，呈现利率波动上行和收益率曲线“熊陡”加剧的特征。三季度债市整体承压，首先由于风险偏好回升背景下的股债跷跷板效应，另外则是大宗商品上涨引发通胀担忧导致债市资金流出，最后是因为国债增值税政策调整及基金销售费用新规引发债基赎回压力打压了债市投资情绪。资金面整体平稳，央行通过逆回购维持流动性，银行和保险配置需求支撑短端，长端受供给增加与全球利率共振影响调整更大，收益率曲线呈“熊陡”特征。

三季度中国可转债市场整体震荡上行，中证转债指数上涨 9.43%，呈现“跟涨抗跌、估值修复、股性增强、结构分化”的特征。结构分化显著，科技成长板块转债（如 AI、半导体）领涨，而消费、金融类转债表现相对平淡。价格分层明显，130 元以上高价券受强赎压力压制，120-130 元区间转债因促转股预期表现稳健。固收+资金大幅流入，但保险资金减持 32.3 亿元，持有人结构呈现“避险资金撤离、交易型资金进场”特征。供需格局趋紧，发行规模不及偿还量，存量持续收缩。

三季度本组合纯债投资以利率债和转债为主要持仓，三季度本组合利率债持仓和久期有所降低，转债仓位有所提升，转债配置方向主要在资质较好的低价和双低方向配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2025 年 9 月 30 日,本基金 A 类份额净值为 1.0081 元,本报告期份额净值增长率为 1.13%, 同期比较基准的增长率为 0.68%; 本基金 C 类份额净值为 0.9931 元,本报告期份额净值增长率为 1.04%, 同期比较基准的增长率为 0.68%; 本基金 E 类份额净值为 1.1110 元,本报告期份额净值增长率为 1.10%, 同期比较基准的增长率为 0.68%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中: 股票	-	-
2	固定收益投资	66,359,367.02	95.68
	其中: 债券	66,359,367.02	95.68
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	1,599,370.96	2.31
	其中: 买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	1,238,137.72	1.79
7	其他各项资产	157,559.75	0.23
8	合计	69,354,435.45	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	40,136,296.77	58.18
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	26,223,070.25	38.01
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	66,359,367.02	96.19

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	019766	25 国债 01	145,000	14,612,102.88	21.18
2	019779	25 国债 10	103,000	10,360,358.00	15.02
3	019782	25 国债 12	60,000	6,020,299.73	8.73
4	019757	24 国债 20	50,000	5,118,163.01	7.42
5	019773	25 国债 08	40,000	4,025,373.15	5.83

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，无锡奥特维科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会江苏监管局的处罚；闻泰科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会湖北监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资范围不包括股票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	28,245.28
2	应收证券清算款	129,314.47
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	157,559.75

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	118042	奥维转债	865,628.25	1.25
2	123128	首华转债	777,768.49	1.13
3	110081	闻泰转债	773,498.63	1.12
4	113640	苏利转债	565,714.57	0.82
5	113045	环旭转债	548,529.75	0.80
6	110085	通 22 转债	547,020.00	0.79
7	113648	巨星转债	488,530.96	0.71
8	113644	艾迪转债	475,183.56	0.69
9	123254	亿纬转债	457,509.32	0.66
10	127056	中特转债	451,564.60	0.65
11	128128	齐翔转 2	446,198.21	0.65
12	111010	立昂转债	385,450.68	0.56
13	127024	盈峰转债	383,387.59	0.56
14	113682	益丰转债	369,453.70	0.54
15	113056	重银转债	365,326.19	0.53
16	127018	本钢转债	362,250.41	0.53
17	123107	温氏转债	360,590.47	0.52
18	113053	隆 22 转债	357,960.64	0.52

19	127050	麒麟转债	334,451.53	0.48
20	123216	科顺转债	328,312.23	0.48
21	110087	天业转债	325,508.67	0.47
22	110095	双良转债	313,045.89	0.45
23	127038	国微转债	309,041.36	0.45
24	113067	燃 23 转债	308,914.32	0.45
25	111014	李子转债	304,864.38	0.44
26	118030	睿创转债	304,467.29	0.44
27	123150	九强转债	301,314.38	0.44
28	123180	浙矿转债	301,103.01	0.44
29	110093	神马转债	280,710.49	0.41
30	123124	晶瑞转 2	263,242.96	0.38
31	123144	裕兴转债	262,099.73	0.38
32	127088	赫达转债	258,569.07	0.37
33	113636	甬金转债	253,785.00	0.37
34	123114	三角转债	251,673.70	0.36
35	127061	美锦转债	247,533.27	0.36
36	113673	岱美转债	246,428.77	0.36
37	127075	百川转 2	246,241.10	0.36
38	111003	聚合转债	244,428.90	0.35
39	127049	希望转 2	241,991.67	0.35
40	113616	韦尔转债	230,094.94	0.33
41	113052	兴业转债	228,432.91	0.33
42	113047	旗滨转债	219,525.62	0.32
43	113667	春 23 转债	218,307.56	0.32
44	113066	平煤转债	207,328.40	0.30
45	127068	顺博转债	207,069.35	0.30
46	118024	冠宇转债	200,129.38	0.29
47	118038	金宏转债	199,239.86	0.29
48	113623	凤 21 转债	195,921.53	0.28
49	110084	贵燃转债	192,290.52	0.28
50	110075	南航转债	190,490.96	0.28
51	113643	风语转债	188,796.99	0.27
52	127073	天赐转债	186,389.19	0.27
53	110076	华海转债	185,135.63	0.27
54	111009	盛泰转债	181,723.36	0.26
55	118034	晶能转债	176,033.51	0.26
56	113059	福莱转债	174,885.82	0.25
57	123250	嘉益转债	173,605.29	0.25
58	128105	长集转债	166,621.40	0.24
59	110067	华安转债	166,537.33	0.24
60	127020	中金转债	163,800.00	0.24
61	113652	伟 22 转债	155,004.28	0.22

62	113688	国检转债	154,623.58	0.22
63	123158	宙邦转债	149,696.44	0.22
64	113661	福 22 转债	143,730.85	0.21
65	110090	爱迪转债	143,072.79	0.21
66	110082	宏发转债	137,791.23	0.20
67	123151	康医转债	137,658.40	0.20
68	127045	牧原转债	136,801.23	0.20
69	113634	珀莱转债	129,736.44	0.19
70	111021	奥锐转债	126,408.74	0.18
71	113070	渝水转债	125,076.16	0.18
72	111001	山玻转债	125,022.22	0.18
73	123192	科思转债	123,454.79	0.18
74	123214	东宝转债	122,985.89	0.18
75	111015	东亚转债	122,452.55	0.18
76	110073	国投转债	121,482.47	0.18
77	113660	寿 22 转债	119,696.99	0.17
78	127042	嘉美转债	119,099.10	0.17
79	127019	国城转债	118,675.73	0.17
80	127015	希望转债	108,627.95	0.16
81	123176	精测转 2	95,760.07	0.14
82	113653	永 22 转债	91,716.59	0.13
83	113545	金能转债	91,252.70	0.13
84	127079	华亚转债	90,721.01	0.13
85	127085	韵达转债	89,450.63	0.13
86	127041	弘亚转债	87,229.68	0.13
87	113625	江山转债	85,353.59	0.12
88	123172	漱玉转债	84,290.93	0.12
89	123154	火星转债	82,178.18	0.12
90	111016	神通转债	81,474.62	0.12
91	127084	柳工转 2	80,141.03	0.12
92	123133	佩蒂转债	78,828.25	0.11
93	111000	起帆转债	75,599.02	0.11
94	118036	力合转债	75,500.95	0.11
95	123220	易瑞转债	70,903.93	0.10
96	118000	嘉元转债	69,882.74	0.10
97	113692	保隆转债	69,751.71	0.10
98	127069	小熊转债	69,533.28	0.10
99	113627	太平转债	68,249.86	0.10
100	128116	瑞达转债	66,901.03	0.10
101	128101	联创转债	65,451.16	0.09
102	118011	银微转债	64,995.56	0.09
103	111002	特纸转债	64,327.35	0.09
104	113666	爱玛转债	64,256.10	0.09

105	118033	华特转债	63,512.60	0.09
106	113686	泰瑞转债	63,458.88	0.09
107	113605	大参转债	62,163.58	0.09
108	127031	洋丰转债	61,954.79	0.09
109	118005	天奈转债	61,921.03	0.09
110	113051	节能转债	61,496.21	0.09
111	113563	柳药转债	61,355.32	0.09
112	127102	浙建转债	61,142.74	0.09
113	113679	芯能转债	60,306.30	0.09
114	113638	台 21 转债	59,698.70	0.09
115	127030	盛虹转债	59,050.71	0.09
116	113054	绿动转债	59,038.36	0.09
117	127103	东南转债	57,403.49	0.08
118	123071	天能转债	50,404.16	0.07
119	113659	莱克转债	50,192.82	0.07
120	110097	天润转债	45,673.46	0.07
121	127064	杭氧转债	42,234.83	0.06
122	113618	美诺转债	38,977.73	0.06
123	118053	正帆转债	36,756.59	0.05
124	123122	富瀚转债	35,947.64	0.05
125	118031	天 23 转债	31,593.53	0.05
126	113650	博 22 转债	31,179.84	0.05
127	123117	健帆转债	30,461.13	0.04
128	113049	长汽转债	28,632.88	0.04
129	118052	浩瀚转债	28,271.71	0.04
130	123194	百洋转债	28,251.85	0.04
131	113639	华正转债	28,032.38	0.04
132	127070	大中转债	27,597.59	0.04
133	123121	帝尔转债	26,770.47	0.04
134	127071	天箭转债	26,464.30	0.04
135	123168	惠云转债	26,435.61	0.04
136	127105	龙星转债	25,824.43	0.04
137	118015	芯海转债	24,984.81	0.04
138	113048	晶科转债	24,891.04	0.04
139	113693	志邦转债	24,627.91	0.04
140	123064	万孚转债	24,192.30	0.04
141	118041	星球转债	24,155.26	0.04
142	127098	欧晶转债	24,010.53	0.03
143	118025	奕瑞转债	13,592.97	0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	新华安享惠金定期债 券A	新华安享惠金定期债 券C	新华安享惠金定期债 券E
本报告期期初基金份 额总额	48,402,999.92	3,828,897.81	100.06
报告期期间基金总申 购份额	49,855,313.32	132.54	497,674.49
减：报告期期间基金 总赎回份额	33,592,711.50	512,144.36	44,299.19
报告期期间基金拆分 变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份 额总额	64,665,601.74	3,316,885.99	453,475.36

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	新华安享惠金定期债 券A	新华安享惠金定期债 券C	新华安享惠金定期债 券E
报告期期初管理 人持有的本基金 份额	6,196,673.90	-	-
本报告期买入/ 申购总份额	-	-	-

本报告期卖出/ 赎回总份额	6,196,673.90	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	0.00	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	0.00	-	-

注：对于分级基金，下属分级份额占比的分母采用各自级别的份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	赎回	2025-08-22	6,196,673.90	-6,221,446.65	0.05%
合计			6,196,673.90	-6,221,446.65	

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20250701-20250820	25,762,136.60	-	25,762,136.60	0.00	0.00%
	2	20250819-20250930	-	49,829,579.43	-	49,829,579.43	72.81%

产品特有风险

1、巨额赎回的风险

持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。

2、基金规模较小导致的风险

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

3、基金净值大幅波动的风险

持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期末有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- （一）中国证监会准予新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金注册的文件
- （二）《关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书》
- （三）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》
- （四）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》
- （五）《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（更新）
- （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照
- （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新华基金管理股份有限公司

二〇二五年十月二十八日