

泰康丰盈债券型证券投资基金

2025年第4季度报告

2025年12月31日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2026年1月21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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 20 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及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	泰康丰盈债券
基金主代码	002986
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额	115,265,003.76 份
投资目标	通过积极主动的资产配置和精选标的，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。
投资策略	<p>本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金大类资产的战略配置比例，并定期或不定期进行调整。</p> <p>债券投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结构配置。另外，本基金将重点分析发债主体的资信状况以及用利差曲线变动，有效利用内部信评体系进行信用评估，识别投资价值，确定并动态地调整信用债整体和分行业的配置。</p> <p>权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的</p>

	上市公司股票进行投资。	
业绩比较基准	10%*沪深 300 指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）	
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	泰康基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	泰康丰盈债券 A	泰康丰盈债券 C
下属分级基金的交易代码	002986	019109
报告期末下属分级基金的份额总额	76,908,439.70 份	38,356,564.06 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 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）	
	泰康丰盈债券 A	泰康丰盈债券 C
1. 本期已实现收益	1,788,038.04	800,517.64
2. 本期利润	-818,052.13	253,041.65
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0098	0.0072
4. 期末基金资产净值	112,003,841.72	55,472,894.54
5. 期末基金份额净值	1.4563	1.4462

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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) 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，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 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

泰康丰盈债券 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	-0.07%	0.72%	0.46%	0.10%	-0.53%	0.62%

过去六个月	4.14%	0.73%	1.35%	0.09%	2.79%	0.64%
过去一年	6.91%	0.59%	2.33%	0.10%	4.58%	0.49%
过去三年	12.94%	0.38%	13.86%	0.11%	-0.92%	0.27%
过去五年	14.62%	0.33%	18.95%	0.12%	-4.33%	0.21%
自基金合同生效起至今	45.63%	0.28%	41.62%	0.12%	4.01%	0.16%

泰康丰盈债券 C

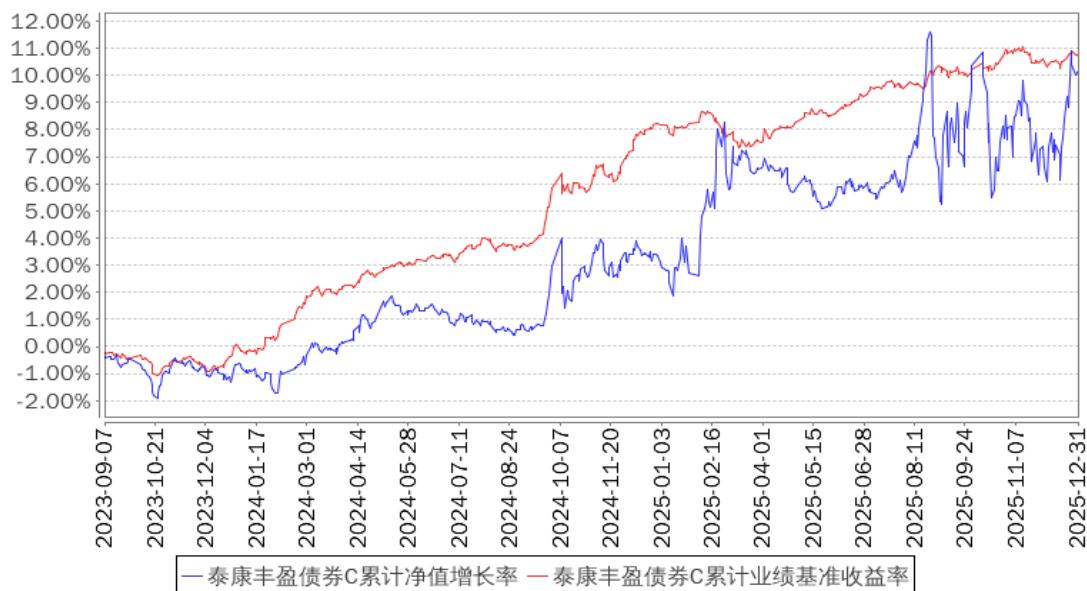
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.14%	0.72%	0.46%	0.10%	-0.60%	0.62%
过去六个月	3.98%	0.73%	1.35%	0.09%	2.63%	0.64%
过去一年	6.58%	0.59%	2.33%	0.10%	4.25%	0.49%
自基金合同 生效起至今	10.18%	0.42%	10.72%	0.11%	-0.54%	0.31%

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

泰康丰盈债券 A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



泰康丰盈债券C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 24 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

无。

§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		
任慧娟	本基金基金经理	2016 年 8 月 24 日	-	18 年	任慧娟，硕士研究生。2015 年 8 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。2015 年 12 月 9 日至 2022 年 10 月 26 日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016 年 5 月 9 日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 7 月 13 日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 24 日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 21 日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 9 月 8 日至

					今担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022 年 8 月 1 日至 2025 年 3 月 3 日担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 20 日至 2024 年 1 月 12 日担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025 年 9 月 1 日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。
傅洪哲	本基金基金经理	2025 年 1 月 8 日	-	8 年	傅洪哲，硕士研究生。2019 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金股票研究员、股票基金经理。曾任中欧基金管理有限公司高级研究员。2022 年 3 月 8 日至今担任泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金基金经理。2025 年 1 月 8 日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。
周妍	本基金基金经理	2025 年 9 月 1 日	-	9 年	周妍，博士研究生。2020 年 12 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任国泰君安证券研究所分析师。2025 年 9 月 1 日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2025 年 11 月 10 日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价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 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，四季度内需的经济动能有所减弱，投资与消费均呈现类似趋势。不过，由于 2025 年全年 GDP 增长目标实现压力不大，市场关注点已逐步转为对 2026 年政策规划及经济增长前景的预期，对短期数据的敏感度下降。与此同时，出口延续高景气态势，物价自低位持续回升，这两大因素增强了市场对宏观经济持相对乐观态度的信心。

债券市场方面，四季度债券市场利率整体呈震荡走势，收益率曲线显著陡峭化，长端及超长端利率先下行后反弹。12 月长端利率出现调整，主要受到股市春季行情提前启动、市场对明年经济预期不悲观，以及对长债供需结构担忧等因素影响。短端利率则在央行流动性呵护与“资产荒”背景下，表现出较强的稳定性。

投资操作上，转债维持较高仓位运行，个券聚焦正股资质优异、转债估值性价比高的个券。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.4563 元，本报告期基金 A 份额净值增长率为 -0.07%；截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.4462 元，本报告期基金 C 份额净值增长率为 -0.14%；同期业绩比较基准增长率为 0.46%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金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	基金投资		-
3	固定收益投资	165,234,256.72	96.08
	其中：债券	165,234,256.72	96.08
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	2,497,397.81	1.45
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	4,179,531.71	2.43
8	其他资产	72,673.46	0.04
9	合计	171,983,859.70	100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

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境内股票。

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交易机制投资的港股。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	8,171,292.88	4.88
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,016,140.82	1.20
	其中：政策性金融债	2,016,140.82	1.20
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)	155,046,823.02	92.58
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	165,234,256.72	98.66
----	----	----------------	-------

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	019785	25 国债 13	31,000	3,118,693.42	1.86
2	019773	25 国债 08	30,000	3,030,289.32	1.81
3	110093	神马转债	18,410	2,462,157.94	1.47
4	123262	神宇转债	15,990	2,406,482.30	1.44
5	113671	武进转债	16,940	2,365,561.93	1.41

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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

深圳市道通科技股份有限公司因公司运作、治理违规，特定重大事项披露违规在本报告编制前一年内受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的责令整改；因公司运作、治理违规，特定重大事项披露违规在本报告编制前一年内受到上海证券交易所的内部通报批评。

神马实业股份有限公司因未依法履行相关职责，公司运作、治理违规在本报告编制前一年内

受到上海证券交易所的责令整改；因未依法履行相关职责，公司运作、治理违规，特定重大事项披露违规在本报告编制前一年内收到中国证券监督管理委员会河南监管局出具的警示函；因未依法履行相关职责在本报告编制前一年内受到上海证券交易所的监管关注。

闻泰科技股份有限公司因未依法履行相关职责在本报告编制前一年内受到上海证券交易所的监管关注。

兴业银行股份有限公司因未依法履行相关职责，公司运作、治理违规在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未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。

5.10.2 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	40,124.67
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	32,548.79
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	72,673.46

5.10.4 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	110093	神马转债	2,462,157.94	1.47
2	113671	武进转债	2,365,561.93	1.41
3	123237	佳禾转债	2,323,131.01	1.39
4	113052	兴业转债	2,308,457.13	1.38
5	110081	闻泰转债	2,211,634.24	1.32
6	118013	道通转债	2,192,200.77	1.31
7	113042	上银转债	1,893,132.77	1.13
8	123146	中环转 2	1,580,407.59	0.94
9	123165	回天转债	1,577,599.10	0.94
10	123092	天壕转债	1,574,321.61	0.94
11	113048	晶科转债	1,537,116.25	0.92

12	111019	宏柏转债	1,508,397.75	0.90
13	118029	富森转债	1,500,496.38	0.90
14	113659	莱克转债	1,485,608.31	0.89
15	111010	立昂转债	1,478,673.40	0.88
16	113056	重银转债	1,468,191.02	0.88
17	127061	美锦转债	1,438,003.90	0.86
18	123138	丝路转债	1,405,817.33	0.84
19	123220	易瑞转债	1,375,088.49	0.82
20	113643	风语转债	1,367,759.02	0.82
21	113043	财通转债	1,365,143.58	0.82
22	123252	银邦转债	1,360,686.33	0.81
23	128125	华阳转债	1,358,491.41	0.81
24	111015	东亚转债	1,348,341.54	0.81
25	127026	超声转债	1,344,352.05	0.80
26	110075	南航转债	1,323,153.25	0.79
27	113597	佳力转债	1,322,591.78	0.79
28	127105	龙星转债	1,317,028.22	0.79
29	123160	泰福转债	1,290,178.64	0.77
30	123158	宙邦转债	1,287,606.36	0.77
31	127067	恒逸转 2	1,269,237.03	0.76
32	113653	永 22 转债	1,265,971.36	0.76
33	128141	旺能转债	1,262,704.81	0.75
34	127089	晶澳转债	1,256,504.20	0.75
35	123254	亿纬转债	1,246,396.13	0.74
36	113616	韦尔转债	1,234,975.34	0.74
37	113625	江山转债	1,220,833.00	0.73
38	118018	瑞科转债	1,216,117.85	0.73
39	113649	丰山转债	1,212,143.76	0.72
40	113676	荣 23 转债	1,206,614.37	0.72
41	123178	花园转债	1,205,901.57	0.72
42	123155	中陆转债	1,203,626.01	0.72
43	127034	绿茵转债	1,194,604.27	0.71
44	123061	航新转债	1,188,926.50	0.71
45	113681	镇洋转债	1,187,575.51	0.71
46	123088	威唐转债	1,182,818.55	0.71
47	123211	阳谷转债	1,179,438.48	0.70
48	123126	瑞丰转债	1,176,412.45	0.70
49	111001	山坡转债	1,171,598.71	0.70
50	123194	百洋转债	1,168,648.28	0.70
51	113680	丽岛转债	1,160,592.51	0.69
52	111004	明新转债	1,154,557.81	0.69
53	123221	力诺转债	1,134,581.30	0.68

54	113623	凤 21 转债	1, 134, 215. 94	0. 68
55	118024	冠宇转债	1, 124, 123. 18	0. 67
56	128136	立讯转债	1, 120, 922. 47	0. 67
57	113686	泰瑞转债	1, 115, 349. 22	0. 67
58	123085	万顺转 2	1, 110, 677. 99	0. 66
59	113624	正川转债	1, 093, 660. 06	0. 65
60	123071	天能转债	1, 089, 901. 71	0. 65
61	113644	艾迪转债	1, 080, 624. 66	0. 65
62	123242	赛龙转债	1, 075, 924. 60	0. 64
63	123124	晶瑞转 2	1, 065, 514. 62	0. 64
64	113656	嘉诚转债	1, 053, 564. 08	0. 63
65	118031	天 23 转债	1, 031, 150. 33	0. 62
66	113605	大参转债	1, 015, 740. 81	0. 61
67	113627	太平转债	1, 011, 076. 21	0. 60
68	123197	光力转债	1, 005, 456. 26	0. 60
69	118000	嘉元转债	1, 003, 188. 16	0. 60
70	123192	科思转债	989, 372. 36	0. 59
71	123214	东宝转债	984, 647. 27	0. 59
72	123224	宇邦转债	982, 048. 46	0. 59
73	123247	万凯转债	980, 987. 05	0. 59
74	127109	电化转债	954, 199. 83	0. 57
75	111005	富春转债	923, 566. 34	0. 55
76	118009	华锐转债	912, 453. 58	0. 54
77	110094	众和转债	910, 366. 52	0. 54
78	127040	国泰转债	906, 194. 83	0. 54
79	123114	三角转债	900, 288. 34	0. 54
80	123222	博俊转债	893, 608. 22	0. 53
81	127099	盛航转债	890, 332. 47	0. 53
82	110089	兴发转债	886, 891. 53	0. 53
83	127031	洋丰转债	869, 679. 37	0. 52
84	123239	锋工转债	841, 808. 55	0. 50
85	113615	金诚转债	830, 642. 40	0. 50
86	123188	水羊转债	830, 259. 56	0. 50
87	127064	杭氧转债	825, 565. 89	0. 49
88	118051	皓元转债	820, 089. 05	0. 49
89	118048	利扬转债	818, 885. 61	0. 49
90	113695	华辰转债	806, 839. 56	0. 48
91	123235	亿田转债	793, 764. 79	0. 47
92	123229	艾录转债	783, 020. 55	0. 47
93	113045	环旭转债	779, 564. 61	0. 47
94	123187	超达转债	768, 492. 48	0. 46
95	127076	中宠转 2	762, 292. 11	0. 46

96	123246	远信转债	753,418.11	0.45
97	118054	安集转债	749,571.44	0.45
98	127072	博实转债	744,458.52	0.44
99	118011	银微转债	742,936.95	0.44
100	110097	天润转债	732,528.08	0.44
101	123198	金埔转债	728,984.14	0.44
102	118043	福立转债	727,163.72	0.43
103	123241	欧通转债	722,955.08	0.43
104	123213	天源转债	720,104.68	0.43
105	127053	豪美转债	719,093.03	0.43
106	111016	神通转债	717,774.65	0.43
107	118045	盟升转债	714,346.85	0.43
108	123251	华医转债	707,452.66	0.42
109	123195	蓝晓转 02	706,222.19	0.42
110	113039	嘉泽转债	689,114.18	0.41
111	113640	苏利转债	685,293.84	0.41
112	123243	严牌转债	685,245.58	0.41
113	118006	阿拉转债	654,660.00	0.39
114	127022	恒逸转债	643,081.07	0.38
115	118056	路维转债	632,899.74	0.38
116	123159	崧盛转债	627,533.12	0.37
117	127079	华亚转债	618,402.76	0.37
118	127070	大中转债	616,249.79	0.37
119	127030	盛虹转债	614,471.92	0.37
120	127024	盈峰转债	614,221.23	0.37
121	123150	九强转债	611,991.10	0.37
122	118034	晶能转债	600,083.29	0.36
123	127056	中特转债	592,201.06	0.35
124	113631	皖天转债	585,761.94	0.35
125	113667	春 23 转债	581,453.58	0.35
126	123245	集智转债	573,668.16	0.34
127	110073	国投转债	550,428.77	0.33
128	118050	航宇转债	543,897.29	0.32
129	113651	松霖转债	526,147.23	0.31
130	127092	运机转债	522,598.80	0.31
131	118004	博瑞转债	469,440.41	0.28
132	118036	力合转债	463,042.62	0.28
133	127037	银轮转债	455,670.60	0.27
134	118030	睿创转债	450,491.46	0.27
135	113677	华懋转债	448,858.96	0.27
136	118055	伟测转债	435,943.95	0.26
137	113687	振华转债	430,821.67	0.26

138	123157	科蓝转债	429,752.08	0.26
139	123182	广联转债	414,145.87	0.25
140	127084	柳工转 2	383,885.28	0.23
141	118021	新致转债	370,257.73	0.22
142	118007	山石转债	345,069.83	0.21
143	118040	宏微转债	339,584.76	0.20
144	123172	漱玉转债	327,739.73	0.20
145	111012	福新转债	283,619.06	0.17
146	127090	兴瑞转债	282,342.91	0.17
147	113618	美诺转债	280,056.23	0.17
148	110074	精达转债	261,766.25	0.16
149	118049	汇成转债	256,754.03	0.15
150	118033	华特转债	249,573.09	0.15
151	127071	天箭转债	241,430.96	0.14
152	113062	常银转债	212,571.41	0.13
153	123113	仙乐转债	113,026.53	0.07
154	123133	佩蒂转债	68,556.16	0.04
155	123255	鼎龙转债	1,270.08	0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、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。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	泰康丰盈债券 A	泰康丰盈债券 C
报告期期初基金份额总额	95,069,131.72	35,879,145.49
报告期期间基金总申购份额	2,687,580.73	11,733,162.17
减：报告期期间基金总赎回份额	20,848,272.75	9,255,743.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	76,908,439.70	38,356,564.06

注：报告期内基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§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

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§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

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会准予泰康丰盈债券型证券投资基金注册的文件；
- (二) 《泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同》；
- (三) 《泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书》；
- (四) 《泰康丰盈债券型证券投资基金托管协议》；
- (五) 《泰康丰盈债券型证券投资基金产品资料概要》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站
(<http://www.tkfunds.com.cn>) 和中国证监会基金电子披露网站
(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 查阅。

泰康基金管理有限公司

2026 年 1 月 21 日