

泰康颐享混合型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 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 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	泰康颐享混合
基金主代码	005823
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 6 月 13 日
报告期末基金份额总额	553,220,689.55 份
投资目标	本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值，为投资者提供稳健的长期投资工具。
投资策略	<p>本基金在严格控制风险的基础上，充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析和定性分析手段，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。通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。</p> <p>债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。在确定组合久期的基础上，运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试，并综合考虑债券市场微观因素，形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断。信用策略方面，利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行</p>

	<p>信用评估，重点分析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财务质量、融资目的等要素，综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投资价值。</p> <p>股票投资方面，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，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，在定性分析的同时结合量化分析方法，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的国内 A 股及内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股投资标的股票，以此构建股票组合。本基金通过对国内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。</p>	
业绩比较基准	中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*20%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金投资范围涉及法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，即本基金是一只涉及跨境证券投资的基金。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。	
基金管理人	泰康资产管理有限责任公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	泰康颐享混合 A	泰康颐享混合 C
下属分级基金的交易代码	005823	005824
报告期末下属分级基金的份额总额	284,052,854.92 份	269,167,834.63 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（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）	
	泰康颐享混合 A	泰康颐享混合 C
1. 本期已实现收益	-3,832,847.30	-2,715,174.24
2. 本期利润	-16,543,862.00	-10,753,313.99
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0565	-0.0599
4. 期末基金资产净值	375,383,327.68	350,769,340.94
5. 期末基金份额净值	1.3215	1.3032

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

泰康颐享混合 A

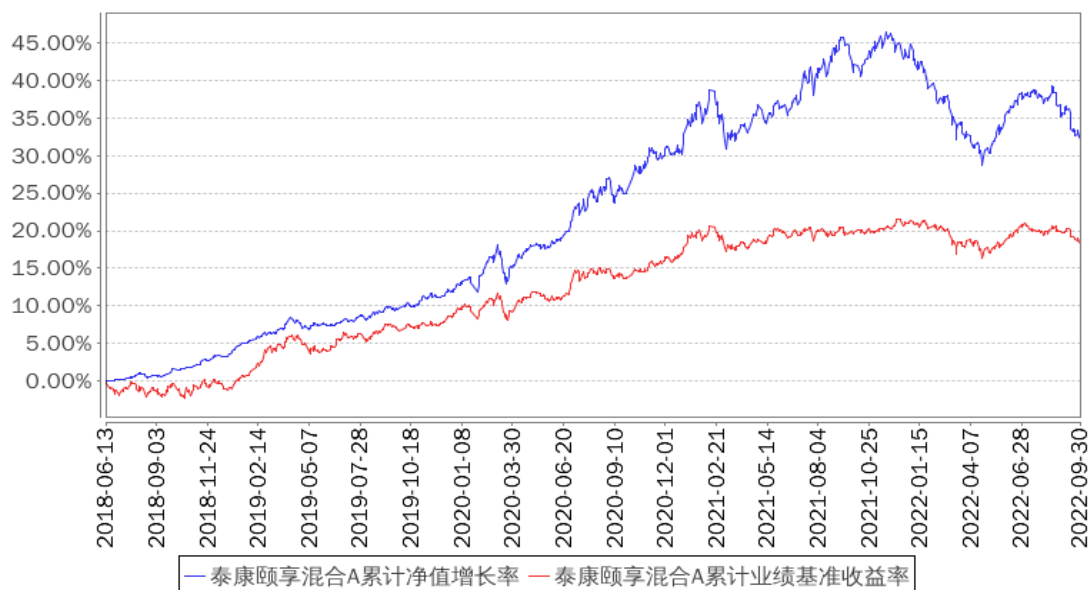
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-4.18%	0.36%	-2.12%	0.18%	-2.06%	0.18%
过去六个月	-0.29%	0.38%	-0.05%	0.24%	-0.24%	0.14%
过去一年	-7.09%	0.42%	-1.26%	0.24%	-5.83%	0.18%
过去三年	20.40%	0.43%	10.85%	0.25%	9.55%	0.18%
自基金合同生效起至今	32.15%	0.37%	18.30%	0.26%	13.85%	0.11%

泰康颐享混合 C

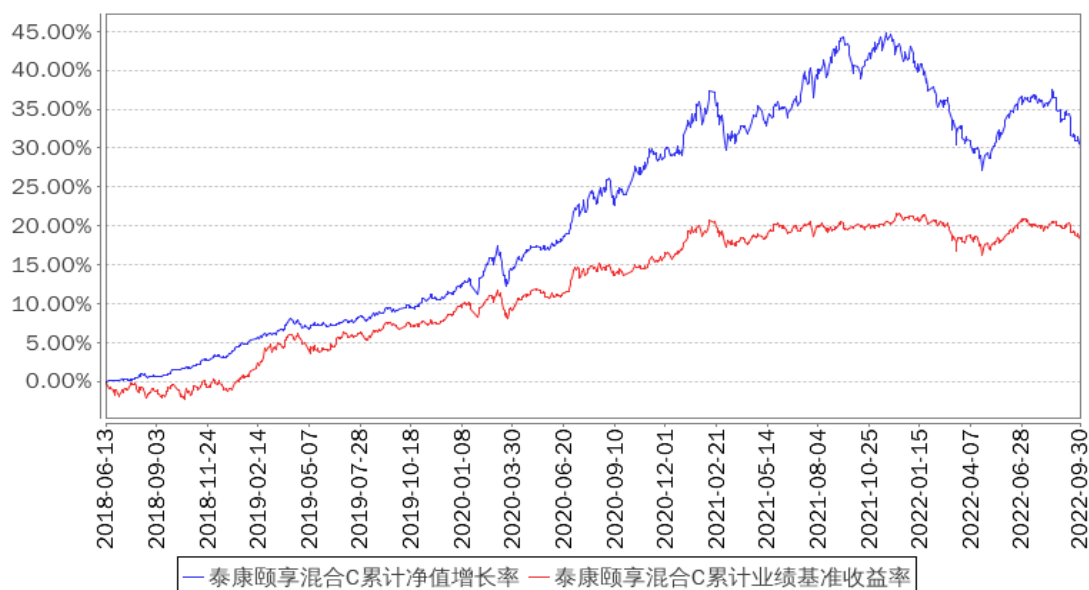
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-4.25%	0.36%	-2.12%	0.18%	-2.13%	0.18%
过去六个月	-0.44%	0.38%	-0.05%	0.24%	-0.39%	0.14%
过去一年	-7.36%	0.42%	-1.26%	0.24%	-6.10%	0.18%
过去三年	19.26%	0.43%	10.85%	0.25%	8.41%	0.18%
自基金合同生效起至今	30.32%	0.37%	18.30%	0.26%	12.02%	0.11%

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

泰康颐享混合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



泰康颐享混合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 2018 年 06 月 13 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。

§ 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		
蒋利娟	本基金基金经理、	2018年6月13日	-	14年	蒋利娟于 2008 年 7 月加入泰康资产，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流

	公募事业部固定收益投资负责人				<p>动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理。现任公募事业部固定收益投资负责人。2015 年 6 月 19 日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015 年 9 月 23 日至 2020 年 1 月 6 日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015 年 12 月 8 日至 2016 年 12 月 27 日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 2 月 3 日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016 年 6 月 8 日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017 年 1 月 22 日至今担任泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017 年 6 月 15 日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017 年 8 月 30 日至 2019 年 5 月 9 日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017 年 9 月 8 日至 2020 年 3 月 26 日担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018 年 5 月 30 日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018 年 6 月 13 日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8 月 24 日至 2020 年 1 月 14 日担任泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019 年 12 月 25 日至 2021 年 1 月 11 日担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020 年 5 月 20 日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 7 日至今担任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 2 日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。</p>
金宏伟	本基金基金经理	2020 年 7 月 24 日	-	10 年	<p>金宏伟于 2016 年 12 月加入泰康资产，现任公募事业部投资部股票投资总监。2006 年 7 月至 2012 年 3 月曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师。2012 年 3 月至 2016 年 12 月历任新华基金行业研究员、中上游行业组长、中游及 TMT 行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理。2017 年 8 月 28 日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金</p>

					基金经理。2017 年 8 月 28 日至 2019 年 5 月 9 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。2020 年 7 月 2 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。2020 年 7 月 24 日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2020 年 9 月 10 日至今担任泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021 年 12 月 7 日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2022 年 6 月 1 日至今担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 29 日至今担任泰康景气行业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，2022 年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势，经济恢复的阻力较大，斜率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后，三季度经济在需求侧面临着一些阻力：

出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行，房地产继续在底部运行，而三季度疫情散发也对消费形成了持续的压制。此外，过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存偏高的局面，也开始在三季度进行去化。金融条件方面，物价逐步低于预期，汇率呈现出一定的贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力，货币政策超预期降息，广义财政政策也在逐步加快落地。

债券市场方面，今年三季度利率震荡下行，随后在 9 月中下旬有小幅回升。7 月份在经济金融数据略不及预期、资金持续宽松的带动下，利率有所回落；8 月份央行超预期降息，利率快速下行。8 月底开始利率进入到低位震荡的格局中，随着 8 月下旬信贷座谈会之后信贷投放情况的边际企稳，利率逐步企稳，随后由于美债快速上行、9 月跨季资金面的波动，债券收益率有所回升，但总体上没有脱离底部窄幅震荡的格局。

权益市场方面，进入三季度，国内新冠疫情反复，国际关系变化较大，经济增速持续向下，大宗商品整体下行，信用政策开始加大宽松，货币整体合理充裕，财政政策刺激加码，市场整体下跌。从大盘和板块上来看，三季度上证综指下跌 11.01%，沪深 300 下跌 15.16%，创业板指下跌 18.56%。板块间波动较大，其中，能源和公用事业等板块抗跌，高成长板块跌幅较大。

投资策略上，在利率债方面，根据市场形势积极适度调节仓位和久期；在信用债方面，严格防范信用风险，密切跟踪中微观行业和个体的变化，对个券进行深入研究，积极规避尾部风险，同时挖掘风险可控、同时具备一定票息价值的个券。

权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，有所下降。在行业配置上，以新能源、高端制造、生物医药、新材料、新能源车、公用事业和金融等为主，适当配置品牌消费品。站在当下时点，市场追求更高的性价比和安全边际，本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康颐享 A 基金份额净值为 1.3215 元，本报告期基金份额净值增长率为 -4.18%；截至本报告期末泰康颐享 C 基金份额净值为 1.3032 元，本报告期基金份额净值增长率为 -4.25%；同期业绩比较基准增长率为 -2.12%。

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	125,346,809.96	14.02
	其中：股票	125,346,809.96	14.02
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	754,569,733.14	84.39
	其中：债券	754,569,733.14	84.39
	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	-	-
	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	8,810,429.35	0.99
8	其他资产	5,445,952.92	0.61
9	合计	894,172,925.37	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 299.56 元，占期末资产净值比例为 0.00%。

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

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	87,248,689.57	12.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,505,980.90	1.72
E	建筑业	6,569,802.00	0.90
F	批发和零售业	178.95	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,723,477.83	0.93
J	金融业	9,570,000.00	1.32
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	2,656,550.00	0.37
M	科学研究和技术服务业	24,652.55	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	41,711.60	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-

Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	5,467.00	0.00
S	综合	-	-
	合计	125,346,510.40	17.26

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
A 基础材料	-	-
B 消费者非必需品	299.56	0.00
C 消费者常用品	-	-
D 能源	-	-
E 金融	-	-
F 医疗保健	-	-
G 工业	-	-
H 信息技术	-	-
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	299.56	0.00

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300850	新强联	161,900	14,263,390.00	1.96
2	600521	华海药业	627,800	12,047,482.00	1.66
3	600973	宝胜股份	2,365,600	10,455,952.00	1.44
4	300443	金雷股份	265,600	10,265,440.00	1.41
5	601398	工商银行	2,200,000	9,570,000.00	1.32
6	600519	贵州茅台	4,900	9,175,250.00	1.26
7	600886	国投电力	651,300	6,994,962.00	0.96
8	002063	远光软件	1,180,520	6,610,912.00	0.91
9	601117	中国化学	820,200	6,569,802.00	0.90
10	600674	川投能源	458,100	5,510,943.00	0.76

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

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	2,008,835.07	0.28
2	央行票据	-	-
3	金融债券	129,226,001.38	17.80
	其中：政策性金融债	67,632,245.21	9.31

4	企业债券	178,169,624.61	24.54
5	企业短期融资券	15,341,952.05	2.11
6	中期票据	318,529,169.32	43.87
7	可转债（可交换债）	38,910,133.60	5.36
8	同业存单	72,384,017.11	9.97
9	其他	-	-
10	合计	754,569,733.14	103.91

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	112204016	22 中国银行 CD016	500,000	49,543,002.88	6.82
2	160417	16 农发 17	350,000	35,854,412.33	4.94
3	190205	19 国开 05	300,000	31,777,832.88	4.38
4	188929	21 国新 03	300,000	31,686,764.39	4.36
5	092280065	22 工行二级资本债 03A	300,000	29,995,430.14	4.13

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

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

国家开发银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

徽商银行股份有限公司因单位银行结算账户未向或未在规定时间内向人民币结算账户管理系统备案等行为在本报告编制前一年内受到中国人民银行合肥市中心支行的公开处罚，

中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国农业发展银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为、因理财业务存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中信银行股份有限公司因关联方管控不审慎、违规发放借名贷款、员工管理缺位等原因在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会丽水监管分局的公开处罚；因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。

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。

5.11.2 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

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	191,571.88
2	应收证券清算款	5,252,189.35
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,191.69
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,445,952.92

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	128048	张行转债	3,986,507.50	0.55
2	127040	国泰转债	3,597,249.71	0.50

3	113545	金能转债	3,153,824.29	0.43
4	128119	龙大转债	2,117,722.56	0.29
5	113048	晶科转债	2,047,370.14	0.28
6	128029	太阳转债	1,957,046.11	0.27
7	110053	苏银转债	1,908,028.80	0.26
8	113618	美诺转债	1,523,009.70	0.21
9	127042	嘉美转债	1,368,662.39	0.19
10	128081	海亮转债	1,243,590.03	0.17
11	113030	东风转债	1,205,347.69	0.17
12	123050	聚飞转债	1,098,260.10	0.15
13	127026	超声转债	1,060,294.27	0.15
14	110085	通 22 转债	781,444.56	0.11
15	123107	温氏转债	663,891.41	0.09
16	113632	鹤 21 转债	643,623.95	0.09
17	123099	普利转债	602,934.85	0.08
18	127043	川恒转债	572,951.91	0.08
19	123075	贝斯转债	568,849.61	0.08
20	113602	景 20 转债	540,660.32	0.07
21	118000	嘉元转债	514,926.97	0.07
22	123105	拓尔转债	472,551.96	0.07
23	113045	环旭转债	462,724.72	0.06
24	123035	利德转债	413,895.74	0.06
25	123125	元力转债	393,315.64	0.05
26	111002	特纸转债	368,230.29	0.05
27	110070	凌钢转债	317,407.83	0.04
28	127056	中特转债	314,560.12	0.04
29	111001	山玻转债	309,631.24	0.04
30	127006	敖东转债	299,080.66	0.04
31	113051	节能转债	275,571.33	0.04
32	113549	白电转债	267,039.26	0.04
33	128144	利民转债	218,162.65	0.03
34	128109	楚江转债	214,501.36	0.03
35	123120	隆华转债	182,334.52	0.03
36	123025	精测转债	176,321.15	0.02
37	128133	奇正转债	142,934.46	0.02
38	110068	龙净转债	142,458.01	0.02
39	113619	世运转债	63,111.97	0.01
40	127045	牧原转债	58,446.15	0.01
41	123103	震安转债	27,374.29	0.00
42	113057	中银转债	6,984.22	0.00

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 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	泰康颐享混合 A	泰康颐享混合 C
报告期期初基金份额总额	301,413,183.21	197,655,598.55
报告期期间基金总申购份额	471,149.37	112,125,433.59
减：报告期期间基金总赎回份额	17,831,477.66	40,613,197.51
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	284,052,854.92	269,167,834.63

注：报告期期间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

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§ 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颐享混合型证券投资基金注册的文件；

- (二) 《泰康颐享混合型证券投资基金基金合同》；
- (三) 《泰康颐享混合型证券投资基金招募说明书》；
- (四) 《泰康颐享混合型证券投资基金托管协议》；
- (五) 《泰康颐享混合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（《中国证券报》）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。

泰康资产管理有限责任公司

2022 年 10 月 26 日