

新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 07 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。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年07月16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04月01日起至2025年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	前海联合添鑫 3 个月定开债券
基金主代码	003471
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2016 年 10 月 18 日
报告期末基金份额总额	1,458,874.34 份
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、判断未来大类资产表现，确定在债券资产和股票资产之间的配置比例。在严格控制风险的前提下，发掘和利用潜在投资机会，力争获取超越比较基准的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基

	金、混合型基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	新疆前海联合基金管理有限公司	
基金托管人	浙商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	前海联合添鑫 3 个月定开债券 A	前海联合添鑫 3 个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码	003471	003472
报告期末下属分级基金的份额总额	722,257.19 份	736,617.15 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 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日）	
	前海联合添鑫 3 个月定开债券 A	前海联合添鑫 3 个月定开债券 C
1. 本期已实现收益	9,347.91	7,276.43
2. 本期利润	18,146.49	15,165.08
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0244	0.0224
4. 期末基金资产净值	897,512.91	868,026.39
5. 期末基金份额净值	1.2427	1.1784

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者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。

2、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。

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

前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 净值表现

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	2.02%	0.16%	1.06%	0.10%	0.96%	0.06%
过去六个月	1.40%	0.21%	-0.14%	0.11%	1.54%	0.10%
过去一年	6.75%	0.23%	2.36%	0.10%	4.39%	0.13%
过去三年	4.56%	0.23%	7.13%	0.07%	-2.57%	0.16%
过去五年	11.66%	0.26%	8.86%	0.07%	2.80%	0.19%
自基金转型 日起至今	13.02%	0.26%	7.94%	0.07%	5.08%	0.19%

前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 净值表现

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	1.91%	0.16%	1.06%	0.10%	0.85%	0.06%
过去六个月	1.20%	0.21%	-0.14%	0.11%	1.34%	0.10%
过去一年	6.33%	0.23%	2.36%	0.10%	3.97%	0.13%
过去三年	3.36%	0.23%	7.13%	0.07%	-3.77%	0.16%
过去五年	9.49%	0.26%	8.86%	0.07%	0.63%	0.19%
自基金转型 日起至今	10.71%	0.26%	7.94%	0.07%	2.77%	0.19%

注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

2、本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型后的基金合同于 2020 年 3 月 26 日生效。

3.2.2 自基金转型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

前海联合添鑫3个月定开债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年03月26日-2025年06月30日)



前海联合添鑫3个月定开债券C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年03月26日-2025年06月30日)



注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020 年 3 月 26 日。

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		
张文	本基金的基金经理	2021-08-20	—	12 年	张文先生，硕士，12 年证券投资基金投资研究交易经验。曾任中山证券有限责任公司固定收益部交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理、深圳慈曜资产管理有

					限公司交易管理部交易主管、新疆前海联合基金管理有限公司基金经理助理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 14 日）、新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 1 月 5 日）和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 7 月 27 日）。现任新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新疆前海联合淳安纯债 3 年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自
--	--	--	--	--	--

					2020 年 10 月 28 日起任 职)、新疆前 海联合新思路 灵活配置混合 型证券投资基 金基金经理 (自 2020 年 10 月 29 日起 任职)、新疆 前海联合汇盈 货币市场基金 基金经理 (自 2020 年 12 月 1 日起 任职)、新疆 前海联合海盈 货币市场基金 基金经理 (自 2021 年 5 月 18 日起 任职)、新疆 前海联合泓瑞 定期开放债券 型发起式证券 投资基金基金 经理(自 2021 年 8 月 20 日起任 职)、新疆前 海联合添鑫 3 个月定期开放 债券型证券投资 基金基金经 理(自 2021 年 8 月 20 日 起任职)、新 疆前海联合淳 丰纯债 87 个 月定期开放债 券型证券投资 基金基金经理 (自 2021 年 8 月 20 日起
--	--	--	--	--	--

					任职)、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理(自 2022 年 3 月 5 日起任职)和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2022 年 3 月 5 日起任职)。
--	--	--	--	--	--

注: 1、对基金的首任基金经理, 其“任职日期”为基金合同生效日, “离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写; 对此后的非首任基金经理, “任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内, 本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定, 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, 为基金持有人谋求最大利益, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内, 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善了相应的制度和流程, 通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行, 公平对待旗下管理的所有投资组合, 保护投资者合法权益。

本报告期内, 两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在, 并且交易占比也没有明显异常, 未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的

交易所公开竞价，未出现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% 的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年二季度，我国经济呈现向好态势，社会信心持续提振，高质量发展扎实推进，但仍面临国内需求不足、物价持续低位运行、风险隐患较多等困难和挑战。国内方面，二季度总量数据较好，出口有一定韧性，社融增速稳定，但景气指标下滑，地产、消费等指标表现一般，后续经济修复动能有望提升。国际方面，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能减弱，贸易壁垒增多，主要经济体经济表现有所分化，通胀走势和货币政策调整存在不确定性，美国对全球加征关税后与我国达成阶段性缓和。

资金面方面，央行 5 月降准降息，在关键时点加大公开市场投放力度，流动性供给从紧平衡重回充裕，资金价格中枢下降，R001 均值 1.58%，环比下行近 40bp。债市方面，受季初美国关税政策影响，债市收益率大幅下行，5 月 12 日中美谈判达成阶段性成果后收益率上行，之后市场窄幅波动。整季来看，主要现券收益率下行 15-20bp，信用利差小幅压缩，10 年/30 年国债收益率下行 17/16bp 至 1.65%/1.86% 附近，1/3/5/10 年国开债收益率分别下行 16/16/14/15bp 左右，1yAAA 存单/3yAAA 商金债/3yAAA 城投债/5yAAA 商业银行二级债分别下行 26/18/17/18bp 左右，中证转债指数稳定上涨，整季涨幅 3.77% 收于 443.65 点，可转债估值偏贵。股市方面，主要股指季初受关税影响暴跌后逐渐上涨，沪指强于深成指，具体行业来看，军工、银行、通信等领涨，食品饮料、家用电器、钢铁等领跌，上证、深证、沪深 300 全季收益分别为 3.26%、-0.37%、1.25%（数据来源：wind）。

报告期内，本基金权益类仓位在合同约定范围内略有提高，加大了低价可转债的配置比重，纯债的配置比例和久期变动不大。股票部分以分散投资思路配置，可转债逢调整买入，动态加仓，纯债部分以中长期配置思路做好久期管理。未来一个季度会根据基本面、资金面、市场情绪的变化，优化大类资产结构，努力挖掘有稳定回报的股票资产，合理配置纯债、可转债、可交债资产，在控制好回撤的基础上努力为投资者提供更好的持有体验和收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 基金份额净值为 1.2427 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.02%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%；截至报告期末前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 基金份额净值为 1.1784 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.91%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金基金资产净值连续 60 个工作日以上低于 5000 万元。本基金管理人已向证监会报告持续运作本基金。

报告期内，本基金的信息披露费、审计费、银行间账户维护费等固定费用由本基金管理人支付承担。

§ 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	113,216.50	6.37
	其中：股票	113,216.50	6.37
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	1,541,857.04	86.80
	其中：债券	1,541,857.04	86.80
	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	76,135.21	4.29
8	其他资产	45,105.08	2.54
9	合计	1,776,313.83	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

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	4,054.00	0.23
C	制造业	63,091.30	3.57
D	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	6,028.00	0.34
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
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	4,806.00	0.27
J	金融业	31,436.00	1.78
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—

M	科学研究和技术服务业	3,801.20	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	113,216.50	6.41

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通过港股通机制投资港股。

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

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	000977	浪潮信息	200	10,176.00	0.58
2	603019	中科曙光	100	7,040.00	0.40
3	601881	中国银河	400	6,860.00	0.39
4	600900	长江电力	200	6,028.00	0.34
5	600660	福耀玻璃	100	5,701.00	0.32
6	601939	建设银行	600	5,664.00	0.32
7	601318	中国平安	100	5,548.00	0.31
8	601398	工商银行	700	5,313.00	0.30
9	688001	华兴源创	200	5,054.00	0.29
10	600050	中国联通	900	4,806.00	0.27

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	1,034,692.60	58.60
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）	507,164.44	28.73
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	1,541,857.04	87.33
----	----	--------------	-------

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	019725	23 国债 22	3,000	315,988.36	17.90
2	019766	25 国债 01	3,000	301,322.22	17.07
3	019742	24 特国 01	1,000	114,225.73	6.47
4	113042	上银转债	830	105,986.34	6.00
5	019751	24 国债 16	1,000	101,880.27	5.77

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

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

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受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

1. 兴业转债发债主体受到监管部门处罚情况：

(1) 2024 年 7 月 17 日，根据闽金罚决字[2024]12 号，因未严格按照公布的收费价目名录收费、向小微企业贷款客户转嫁抵押评估费、企业划型管理不到位，兴业银行被国家金融监管总局福建监管局处以罚款 190 万元。

(2) 兴业银行泉州分行、深圳分行、北京分行、苏州分行、南宁分行等多家分支机构，因违规经营、未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述等，被当地国家金融监管局、外汇管理局和央行分行等监管机构处以罚款。

本基金对兴业银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。

2. 青农转债发债主体受到监管部门处罚情况：

(1) 2025 年 6 月 3 日，根据青银罚决字[2025]2 号，因提供虚假资料证明文件，青岛农商行被央行青岛市分行处以罚款 91.2 万元。

(2) 2024 年 12 月 3 日，根据烟金罚决字[2024]51 号，因未按时披露定期报告，青岛农商行烟台分行被国家金融监管总局烟台监管分局处以罚款 20 万元。

本基金对青岛农商行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。

3. 重银转债发债主体受到监管部门处罚情况：

重庆银行涪陵支行、丰都支行、大足支行、毕节分行等 4 家分支机构，因违规经营，被当地国家金融监管局处以罚款。

本基金对重庆银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。

4. 上银转债发债主体受到监管部门处罚情况：

(1) 2025 年 1 月 2 日，根据沪金罚决字[2024]236 号，因贷款管理严重违反审慎经营规则、代理销售业务严重违反审慎经营规则、上海银行被国家金融监管总局上海监管局处以罚款 200 万元。

(2) 2025 年 3 月 27 日，根据银罚决字[2025]2 号，因违反金融统计相关规定，上海银行被央行处以罚款 110 万元。

(3) 上海银行深圳分行、苏州分行、常州分行、宁波分行等 4 家分支机构，因违规经营、信息披露虚假或严重误导性陈述等，被当地国家金融监管局等监管机构处以罚款。

本基金对上海银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有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超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本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的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	595.15
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	44,509.93
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	45,105.08

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	113042	上银转债	105,986.34	6.00
2	113052	兴业转债	41,082.20	2.33
3	128129	青农转债	26,955.34	1.53
4	113056	重银转债	17,633.36	1.00
5	113065	齐鲁转债	14,249.29	0.81
6	110073	国投转债	12,774.78	0.72
7	111004	明新转债	10,784.32	0.61
8	127061	美锦转债	10,368.25	0.59
9	113046	金田转债	9,098.28	0.52
10	113062	常银转债	9,000.84	0.51
11	118005	天奈转债	8,106.67	0.46
12	127024	盈峰转债	7,411.97	0.42
13	110085	通 22 转债	6,768.45	0.38
14	113048	晶科转债	6,638.53	0.38
15	127089	晶澳转债	6,305.11	0.36
16	113043	财通转债	6,192.49	0.35
17	127088	赫达转债	5,813.89	0.33
18	118022	锂科转债	5,372.82	0.30
19	113606	荣泰转债	5,302.68	0.30
20	128131	崇达转 2	5,116.07	0.29
21	123133	佩蒂转债	4,999.52	0.28
22	127069	小熊转债	4,917.52	0.28
23	113616	韦尔转债	4,903.99	0.28
24	127038	国微转债	4,874.11	0.28
25	113064	东材转债	4,846.70	0.27
26	123150	九强转债	4,782.53	0.27
27	123071	天能转债	4,771.45	0.27
28	113659	莱克转债	4,693.19	0.27

29	123124	晶瑞转 2	4,675.95	0.26
30	113655	欧 22 转债	4,654.93	0.26
31	113647	禾丰转债	4,594.41	0.26
32	113627	太平转债	4,507.76	0.26
33	127056	中特转债	4,375.96	0.25
34	110087	天业转债	4,324.25	0.24
35	110095	双良转债	4,192.73	0.24
36	118023	广大转债	4,104.96	0.23
37	123176	精测转 2	3,843.27	0.22
38	113058	友发转债	3,803.57	0.22
39	110082	宏发转债	3,790.46	0.21
40	113641	华友转债	3,777.23	0.21
41	110067	华安转债	3,752.90	0.21
42	113643	风语转债	3,673.57	0.21
43	113053	隆 22 转债	3,612.17	0.20
44	113625	江山转债	3,546.89	0.20
45	123090	三诺转债	3,524.32	0.20
46	110076	华海转债	3,479.12	0.20
47	113660	寿 22 转债	3,452.86	0.20
48	123117	健帆转债	3,426.65	0.19
49	110081	闻泰转债	3,349.84	0.19
50	127025	冀东转债	3,187.57	0.18
51	127037	银轮转债	2,697.95	0.15
52	123158	宙邦转债	2,437.99	0.14
53	113648	巨星转债	2,376.21	0.13
54	123172	漱玉转债	2,368.68	0.13
55	128108	蓝帆转债	2,082.38	0.12
56	127084	柳工转 2	1,479.00	0.08
57	123188	水羊转债	1,373.91	0.08
58	123223	九典转 02	1,342.67	0.08
59	127101	豪鹏转债	1,326.99	0.08
60	113664	大元转债	1,312.56	0.07
61	123178	花园转债	1,291.86	0.07
62	118044	赛特转债	1,288.47	0.07
63	113068	金铜转债	1,280.26	0.07
64	127086	恒邦转债	1,267.65	0.07
65	110075	南航转债	1,248.92	0.07
66	110093	神马转债	1,242.78	0.07
67	111018	华康转债	1,242.05	0.07
68	127050	麒麟转债	1,238.03	0.07
69	123212	立中转债	1,234.22	0.07
70	127020	中金转债	1,231.38	0.07
71	113658	密卫转债	1,230.81	0.07

72	118038	金宏转债	1,229.82	0.07
73	127041	弘亚转债	1,228.44	0.07
74	123119	康泰转 2	1,226.04	0.07
75	113605	大参转债	1,219.84	0.07
76	127045	牧原转债	1,213.49	0.07
77	123233	凯盛转债	1,198.18	0.07
78	113644	艾迪转债	1,185.53	0.07
79	127040	国泰转债	1,180.00	0.07
80	113045	环旭转债	1,179.39	0.07
81	123113	仙乐转债	1,174.20	0.07
82	123122	富瀚转债	1,169.72	0.07
83	113623	凤 21 转债	1,168.51	0.07
84	128136	立讯转债	1,165.67	0.07
85	128135	洽洽转债	1,162.72	0.07
86	113584	家悦转债	1,151.24	0.07
87	118024	冠宇转债	1,147.98	0.07
88	113059	福莱转债	1,122.98	0.06
89	128097	奥佳转债	1,117.42	0.06
90	128121	宏川转债	1,114.97	0.06
91	110086	精工转债	1,107.60	0.06
92	127085	韵达转债	1,097.97	0.06
93	123108	乐普转 2	1,096.37	0.06
94	118031	天 23 转债	1,050.02	0.06
95	118034	晶能转债	1,036.75	0.06

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不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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

	前海联合添鑫 3 个月定开债券 A	前海联合添鑫 3 个月定开债券 C
报告期期初基金份额总额	746,666.65	676,054.91
报告期期间基金总申购份额	29,133.62	106,072.50
减：报告期期间基金总赎回份	53,543.08	45,510.26

额		
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	722,257.19	736,617.15

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，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

单位：份

	前海联合添鑫 3 个月定开债券 A	前海联合添鑫 3 个月定开债券 C
报告期期初管理人持有的本基 金份额	398,899.68	481,914.86
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基 金份额	398,899.68	481,914.86
报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%）	27.3430	33.0333

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§ 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	20250401 - 20250630	880,814. 54	-	-	880,814. 54	60.38%

产品特有风险
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。

注：报告期内申购份额包含红利再投、转换入份额，赎回份额包含转换出份额。

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

- 1、中国证监会核准新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件；
- 2、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
- 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

9.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。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。

新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二五年七月二十一日