

交银施罗德安心收益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：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	交银安心收益债券			
基金主代码	519753			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2018 年 6 月 2 日			
报告期末基金份额总额	6,889,034,206.23 份			
投资目标	在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。			
投资策略	本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整债券、股票等大类资产比例。本基金以债券投资为核心，重点关注债券组合久期调整、期限结构配置及债券类属配置，并在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，同时本基金也通过综合运用骑乘操作、套利操作等策略精选个券，提高投资组合收益。此外，在风险可控的前提下，本基金适度关注股票、权证市场的运行状况与相应风险收益特征，有效把握投资机会，适时增强组合收益。			
业绩比较基准	中债综合全价指数			
风险收益特征	本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。			
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司			
基金托管人	中国民生银行股份有限公司			
下属分级基金的基金	交银安心收益债券	交银安心收益债	交银安心收益债券	交银安心收益债

简称	A	券 C	D	券 E
下属分级基金的交易代码	519753	024936	023808	019268
报告期末下属分级基金的份额总额	2,199,023,204.26 份	818,856,028.33 份	3,279,448,383.01 份	591,706,590.63 份

注：本基金于 2018 年 6 月 2 日由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型为交银施罗德安心收益债券型证券投资基金。

§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）			
	交银安心收益债券 A	交银安心收益债券 C	交银安心收益债券 D	交银安心收益债券 E
1. 本期已实现收益	19,854,999.62	6,643,771.90	13,231,594.29	7,612,208.47
2. 本期利润	10,629,353.91	3,600,341.71	9,575,683.11	3,882,759.21
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0057	0.0047	0.0070	0.0062
4. 期末基金资产净值	2,424,207,961.10	901,093,527.28	3,469,283,367.55	741,468,025.07
5. 期末基金份额净值	1.1024	1.1004	1.0579	1.2531

注：1、上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，计入费用后的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

交银安心收益债券 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	0.55%	0.17%	0.04%	0.05%	0.51%	0.12%
过去六个月	4.43%	0.16%	-1.45%	0.07%	5.88%	0.09%

过去一年	6.17%	0.17%	-1.59%	0.09%	7.76%	0.08%
过去三年	13.57%	0.17%	5.44%	0.07%	8.13%	0.10%
过去五年	21.82%	0.20%	8.20%	0.07%	13.62%	0.13%
自基金合同 生效起至今	32.42%	0.20%	12.79%	0.07%	19.63%	0.13%

交银安心收益债券 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	0.44%	0.17%	0.04%	0.05%	0.40%	0.12%
自基金合同 生效起至今	3.39%	0.17%	-1.45%	0.07%	4.84%	0.10%

交银安心收益债券 D

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	0.54%	0.17%	0.04%	0.05%	0.50%	0.12%
过去六个月	4.44%	0.16%	-1.45%	0.07%	5.89%	0.09%
自基金合同 生效起至今	5.57%	0.17%	-0.38%	0.08%	5.95%	0.09%

交银安心收益债券 E

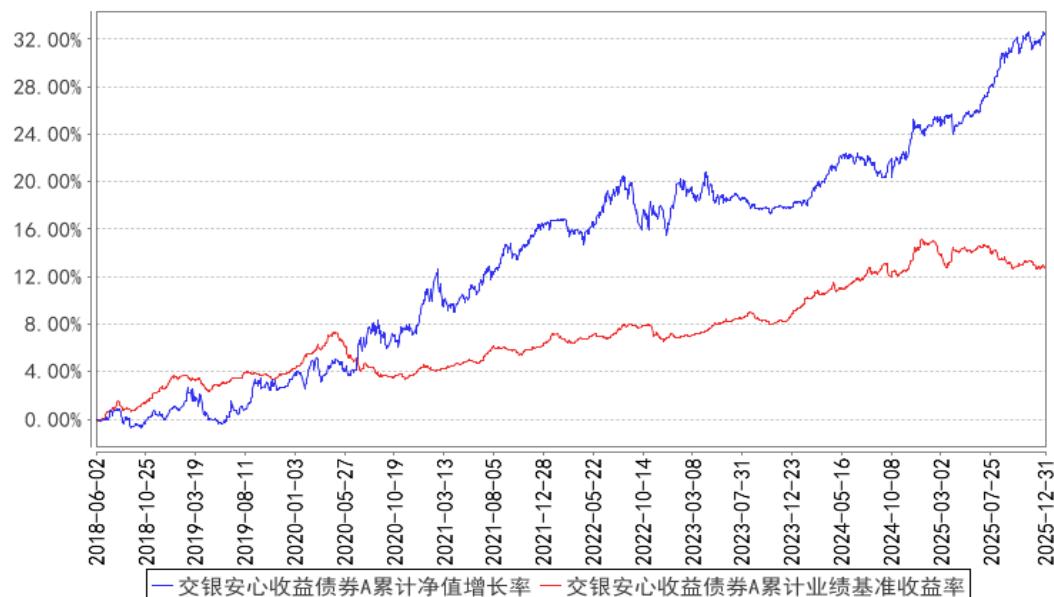
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.54%	0.17%	0.04%	0.05%	0.50%	0.12%
过去六个月	4.44%	0.16%	-1.45%	0.07%	5.89%	0.09%
过去一年	6.00%	0.17%	-1.59%	0.09%	7.59%	0.08%
自基金合同 生效起至今	13.03%	0.16%	3.48%	0.08%	9.55%	0.08%

注：1、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金从 2018 年 6 月 2 日起正式转型为交银施罗德安心收益债券型证券投资基金，本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。

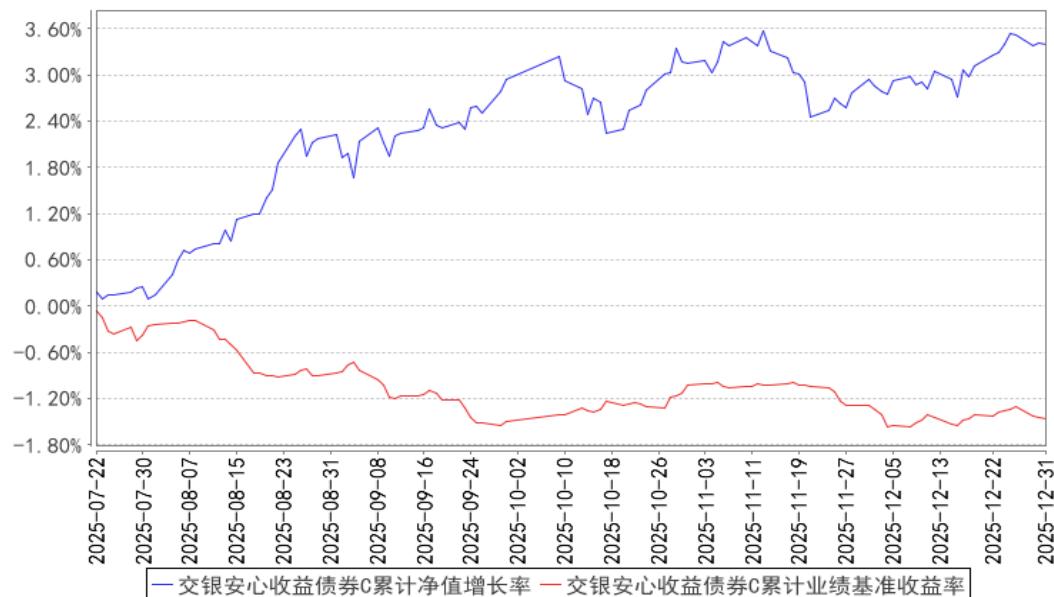
2、交银安心收益债券 D、交银安心收益债券 E 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。

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

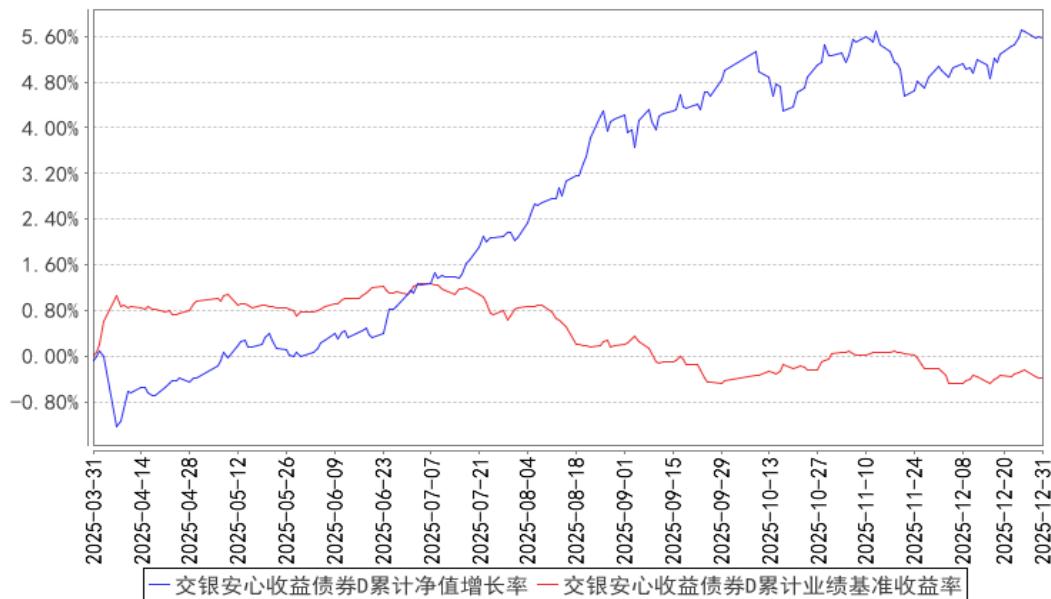
交银安心收益债券 A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



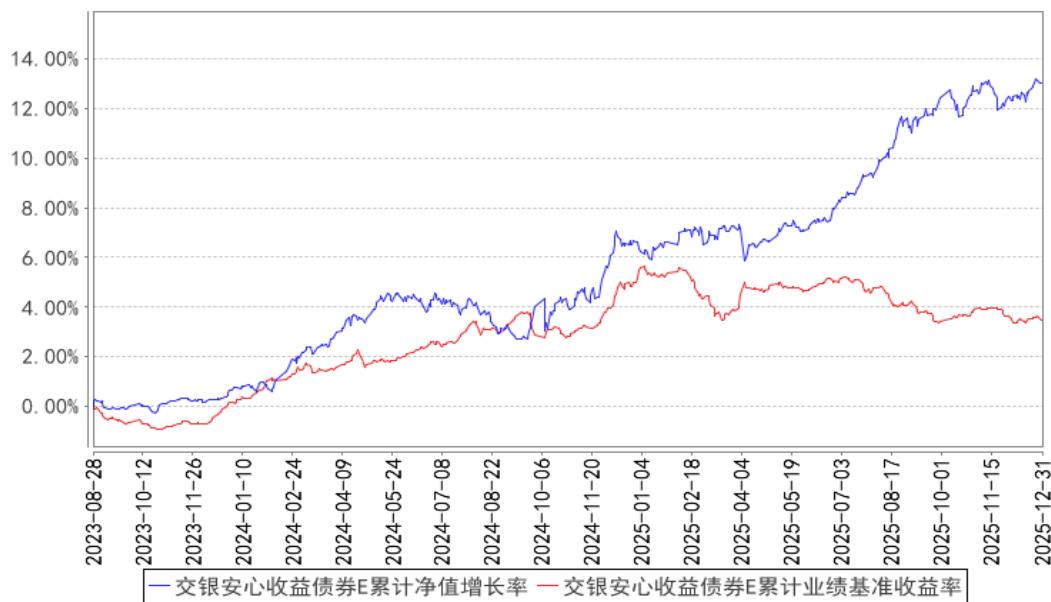
交银安心收益债券 C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



交银安心收益债券 D 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



交银安心收益债券 E 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、本基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型而来。本基金转型日为 2018 年 6 月 2 日。本基金的投资转型期为交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保本期到期期间截止日的次日（即 2018 年 6 月 2 日）起的 3 个月。截至投资转型期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2023 年 8 月 25 日起，开始销售 E 类份额，投资者提交的申购申请于 2023 年 8 月 28 日被确认并将有效份额登记在册。

3、本基金自 2025 年 3 月 28 日起，开始销售 D 类份额，投资者提交的申购申请于 2025 年 3 月 31 日被确认并将有效份额登记在册。

4、本基金自 2025 年 7 月 17 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2025 年 7

月 22 日被确认并将有效份额登记在册。

§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		
魏玉敏	交银增利债券、交银增利增强债券、交银可转债债券、交银安心收益债券、交银双利债券、交银强化回报债券、交银定期支付月月丰债券、交银优选回报灵活配置混合、交银 180 天持有期债券的基金经理	2022 年 1 月 27 日	-	13 年	硕士。历任招商证券固定收益研究员、国信证券固定收益高级分析师。2016 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部基金经理助理/基金经理。

注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所

管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

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，本公司管理的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没有超过该证券当日总成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年四季度债券市场收益率先下后上，期限利差有所走阔。10 月，伴随资金面平稳宽松，债券市场情绪有所修复。11 月，受各类政策及市场操作等因素的影响，债券收益率转为震荡。12 月，受财政扩张预期推动，叠加超长债受机构行为扰动，收益率曲线陡峭化特征明显，结构上中短端表现优于长端。

2025 年四季度权益市场呈 N 型走势，红利价值板块阶段性领涨。10 月指数震荡偏强，贸易摩擦扰动下波动加大，月末经贸谈判成果修复信心；11-12 月 A 股先抑后扬，会议落地前受预期扰动，落地后稳步回升。转债市场随权益震荡上行，10 月小幅收跌、溢价率下行，11 月抗跌且估值略有走阔，资源品标的领涨，12 月估值继续走阔，整体处于相对高位。

报告期内，我们仍坚持分散对冲的配置，动态评估资产的风险收益比，力争在控制组合最大回撤的情况下获取收益。本基金采取中性债券配置策略，纯债资产维持中性久期，底仓配置以中短期限信用债为主，并持续进行结构优化，组合减持性价比降低的个券，新增配置主要方向为

兼具骑乘收益与套息优势的中等期限信用债。转债持仓以相对低价转债为主，高价转债则精选正股基本面优质的标的。股票资产采取多策略分散配置，在价值、红利、成长方向均有所关注，组合以价值方向股票为主要配置，同时也关注具有产业趋势的成长方向股票配置。

2025 年交银基金投研平台建设根据市场情况继续推进，目前已实现系统化机制：各研究组按资产特征及投资视角分域赋能，为组合贡献多元、低相关的收益来源，提升投研输出连续性和稳定性；多资产研究团队提供资产配置建议，动态监控波动率及对冲效果，同时与权益团队协作深化中观及微观视角；公司平台在产品运作中嵌入过程管理监控，以投前测算、投中跟踪、投后归因全流程持续优化持有体验，并对组合持仓风格、行业、波动分布进行动态跟踪，关注基金投资策略、投资行为和产品目标的一致性。

展望 2026 年一季度，基本面方面，预计经济增长将更依赖消费、基建与制造业投资的拉动，外贸与地产或构成主要波动项，作为“十五五”开局之年，稳增长诉求较强，关注后续政策的出台情况。通胀层面，短期价格同比增速预计在当前水平附近波动，重点关注 2 月受基数效应与春节错位等因素可能带来的温和上行态势。流动性方面，央行连续多月通过买断式逆回购等工具对冲资金缺口，预计资金利率仍围绕政策利率平稳波动。综合来看，通胀温和回升、政策预期和机构行为对债市形成扰动，资金保持宽松下，中短端品种具备较强配置价值，后续可重点关注政策预期及机构行为的变化情况。转债市场方面，当前转债估值分位数处于历史较高水平，整体估值不便宜，预计市场将呈现结构性机会，重点关注偏股型转债中具备正股驱动逻辑的标的。权益市场方面，有望延续慢牛格局，结构性特征深化，全球流动性宽松叠加国内政策支持，定期存款到期推动居民配置再平衡，为市场注入增量资金，科技、新质生产力相关赛道预计仍为核心主线，关注消费、周期板块的修复机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标”及“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”部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内无需预警说明。

§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	1,037,674,511.63	12.63
	其中：股票	1,037,674,511.63	12.63
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	7,014,638,973.70	85.40
	其中：债券	7,014,638,973.70	85.40
	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	89,005,516.27	1.08
	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	48,364,224.69	0.59
8	其他资产	23,853,429.85	0.29
9	合计	8,213,536,656.14	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	9,957,242.62	0.13
B	采矿业	48,089,789.00	0.64
C	制造业	691,671,829.19	9.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,113,301.00	0.25
E	建筑业	15,294,218.16	0.20
F	批发和零售业	25,358,675.48	0.34
G	交通运输、仓储和邮政业	34,041,754.00	0.45
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	65,029,862.02	0.86
J	金融业	66,472,668.00	0.88
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	29,222,787.00	0.39
M	科学研究和技术服务业	8,213,811.16	0.11
N	水利、环境和公共设施管理业	25,208,574.00	0.33
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	1,037,674,511.63	13.77

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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	002475	立讯精密	696,700	39,509,857.00	0.52
2	000333	美的集团	477,312	37,301,932.80	0.49
3	002027	分众传媒	3,965,100	29,222,787.00	0.39
4	600496	精工钢构	6,365,200	26,415,580.00	0.35
5	688256	寒武纪	17,851	24,197,923.05	0.32
6	600323	瀚蓝环境	822,100	23,512,060.00	0.31
7	300750	宁德时代	62,000	22,770,120.00	0.30
8	300772	运达股份	1,168,600	22,273,516.00	0.30
9	601318	中国平安	323,600	22,134,240.00	0.29
10	603993	洛阳钼业	1,079,300	21,586,000.00	0.29

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	422,405,781.69	5.61
2	央行票据	—	—
3	金融债券	2,676,888,717.54	35.52
	其中：政策性金融债	39,336,219.18	0.52
4	企业债券	599,703,210.44	7.96
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	3,187,253,171.49	42.29
7	可转债(可交换债)	128,388,092.54	1.70
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	7,014,638,973.70	93.08

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	1,599,120	160,876,291.27	2.13
2	019792	25 国债 19	1,600,000	160,519,846.58	2.13
3	232380076	23 建行二级资本债 03A	1,500,000	156,349,068.49	2.07
4	232480008	24 中行二级资本债 02A	1,500,000	155,953,471.23	2.07
5	232480011	24 农行二级资本债 02A	1,500,000	154,029,476.71	2.04

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

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

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体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、处罚的情形披露如下：

2025 年 01 月 03 日，国家金融监督管理总局东莞监管分局公示东金罚决字[2024]37 号行政处罚决定书，给予东莞银行股份有限公司 425 万元人民币的行政处罚。

2025 年 04 月 17 日，国家金融监督管理总局东莞监管分局公示东金罚决字[2025]7 号行政处罚决定书，给予东莞银行股份有限公司 25 万元人民币的行政处罚。

2025 年 11 月 25 日，央行广东省分行公示广东银罚决字[2025]44 号行政处罚决定书，给予东莞银行股份有限公司罚没合计 387.04 万元人民币的行政处罚。

2025 年 01 月 27 日，央行公示银罚决字[2024]62 号行政处罚决定书，给予恒丰银行股份有限公司 1060.68 万元人民币的行政处罚。

2025 年 09 月 12 日,国家金融监督管理总局公示行政处罚,给予恒丰银行股份有限公司 6150 万元人民币的行政处罚。

2025 年 09 月 05 日,国家金融监督管理总局公示行政处罚,给予浙商银行股份有限公司 1130.8 万元人民币的行政处罚。

2025 年 09 月 30 日,央行公示银罚决字[2025]31 号行政处罚决定书,给予浙商银行股份有限公司 295.99 万元人民币的行政处罚。

2025 年 03 月 28 日,央行公示银罚决字[2025]1 号行政处罚决定书,给予中国建设银行股份有限公司 230 万元人民币的行政处罚。

2025 年 09 月 12 日,国家金融监督管理总局公示行政处罚,给予中国建设银行股份有限公司 290 万元人民币的行政处罚。

2025 年 01 月 27 日,央行公示银罚决字[2024]67 号行政处罚决定书,给予中国农业银行股份有限公司 4672.94 万元人民币的行政处罚,并没收违法所得 487.59 万元。

2025 年 10 月 31 日,国家金融监督管理总局公示行政处罚,给予中国农业银行股份有限公司 2720 万元人民币的行政处罚。

2025 年 10 月 31 日,国家金融监督管理总局公示行政处罚,给予中国银行股份有限公司 9790 万元人民币的行政处罚。

本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下: 本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制,对上述主体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,本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期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。

5.10.2 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

基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	299,499.07
2	应收证券清算款	2,328,385.53
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	21,225,545.25
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	23,853,429.85

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	127061	美锦转债	13,856,433.34	0.18
2	127089	晶澳转债	10,805,936.14	0.14
3	110085	通22转债	9,018,383.77	0.12
4	110092	三房转债	7,232,104.67	0.10
5	118031	天23转债	6,069,348.29	0.08
6	113666	爱玛转债	5,302,490.08	0.07
7	118042	奥维转债	4,271,451.02	0.06
8	123171	共同转债	4,142,869.17	0.05
9	123216	科顺转债	3,944,645.49	0.05
10	118034	晶能转债	3,758,921.71	0.05
11	118005	天奈转债	3,753,586.33	0.05
12	118020	芳源转债	3,682,195.89	0.05
13	110081	闻泰转债	3,422,382.91	0.05
14	113691	和邦转债	3,214,109.59	0.04
15	113694	清源转债	3,198,599.78	0.04
16	123113	仙乐转债	2,630,811.55	0.03
17	127070	大中转债	2,573,561.31	0.03
18	113652	伟22转债	2,527,983.37	0.03
19	110087	天业转债	2,460,486.27	0.03
20	127108	太能转债	2,445,846.03	0.03
21	128127	文科转债	2,400,383.61	0.03
22	113636	甬金转债	2,377,203.09	0.03
23	127092	运机转债	2,232,116.93	0.03
24	113625	江山转债	2,187,792.47	0.03
25	123133	佩蒂转债	2,138,683.22	0.03
26	113053	隆22转债	1,834,752.32	0.02
27	111015	东亚转债	1,758,011.00	0.02
28	113653	永22转债	1,411,775.38	0.02
29	127090	兴瑞转债	1,264,463.94	0.02
30	127016	鲁泰转债	1,110,104.11	0.01
31	110095	双良转债	1,096,894.50	0.01
32	113644	艾迪转债	987,420.78	0.01
33	110086	精工转债	949,927.42	0.01
34	113670	金23转债	866,394.22	0.01
35	111010	立昂转债	827,735.65	0.01
36	118000	嘉元转债	472,516.16	0.01

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 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	交银安心收益债券 A	交银安心收益债券 C	交银安心收益债券 D	交银安心收益债券 E
报告期期初基金份额总额	1,427,448,760.71	406,013,459.54	895,612,372.58	546,300,404.23
报告期期间基金总申购份额	1,108,115,871.26	826,509,434.29	3,089,473,518.13	214,402,852.78
减：报告期期间基金总赎回份额	336,541,427.71	413,666,865.50	705,637,507.70	168,996,666.38
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	2,199,023,204.26	818,856,028.33	3,279,448,383.01	591,706,590.63

注：1、如果本报告期内发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期内发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

§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	交银安心收益债券 A	交银安心收益债券 C	交银安心收益债券 D	交银安心收益债券 E
报告期期初管理人持有的本基金份额	19,128,646.58	-	-	-
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	19,128,646.58	-	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.28	-	-	-

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

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据有关法律法规及本基金基金合同的有关规定，本基金管理人于 2025 年 12 月 22 日起将存托凭证纳入本基金的投资范围，并相应修改基金合同等法律文件，欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》；
- 5、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》；
- 6、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金招募说明书》；
- 7、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金托管协议》；
- 8、《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金保证合同》；
- 9、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 10、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 11、关于申请募集注册交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的法律意见书；
- 12、关于修改《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》的法律意见书
- 13、报告期内交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的

网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。