

# 泰康丰盈债券型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 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 4 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 4 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 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 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	219,891,033.13 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	129,751,788.50 份	90,139,244.63 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（2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 3 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	4,348,181.43	308,028.35
2. 本期利润	2,915,421.95	-4,346,436.20
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0346	-0.0599
4. 期末基金资产净值	196,058,668.78	135,165,476.79
5. 期末基金份额净值	1.5110	1.4995

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	3.76%	1.09%	0.33%	0.10%	3.43%	0.99%

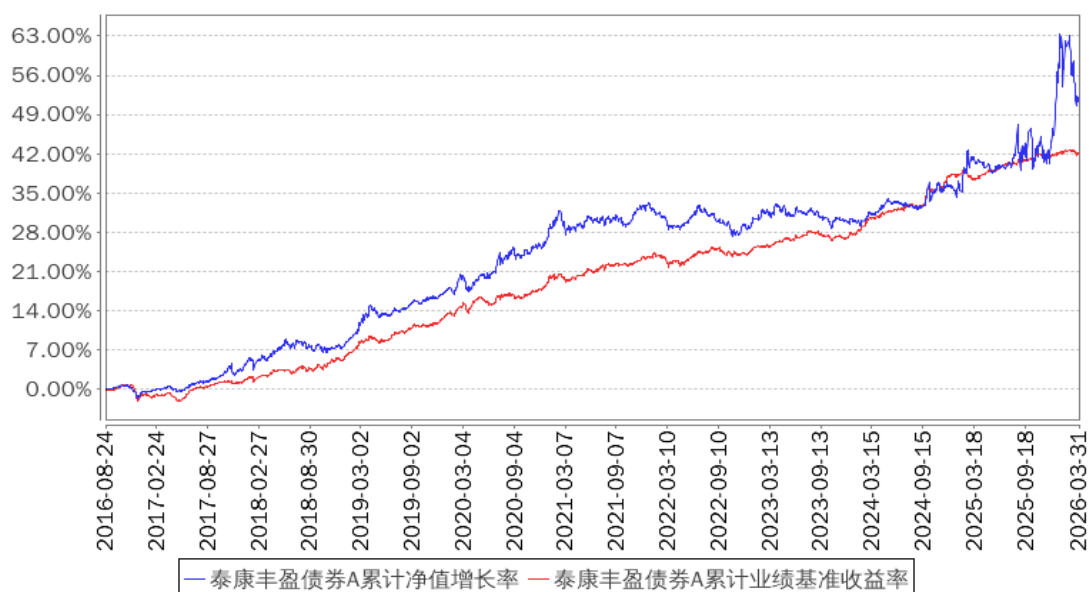
过去六个月	3.68%	0.91%	0.80%	0.10%	2.88%	0.81%
过去一年	7.51%	0.75%	3.30%	0.09%	4.21%	0.66%
过去三年	14.05%	0.48%	12.79%	0.11%	1.26%	0.37%
过去五年	17.51%	0.40%	18.74%	0.11%	-1.23%	0.29%
自基金合同生效起至今	51.10%	0.32%	42.09%	0.12%	9.01%	0.20%

## 泰康丰盈债券 C

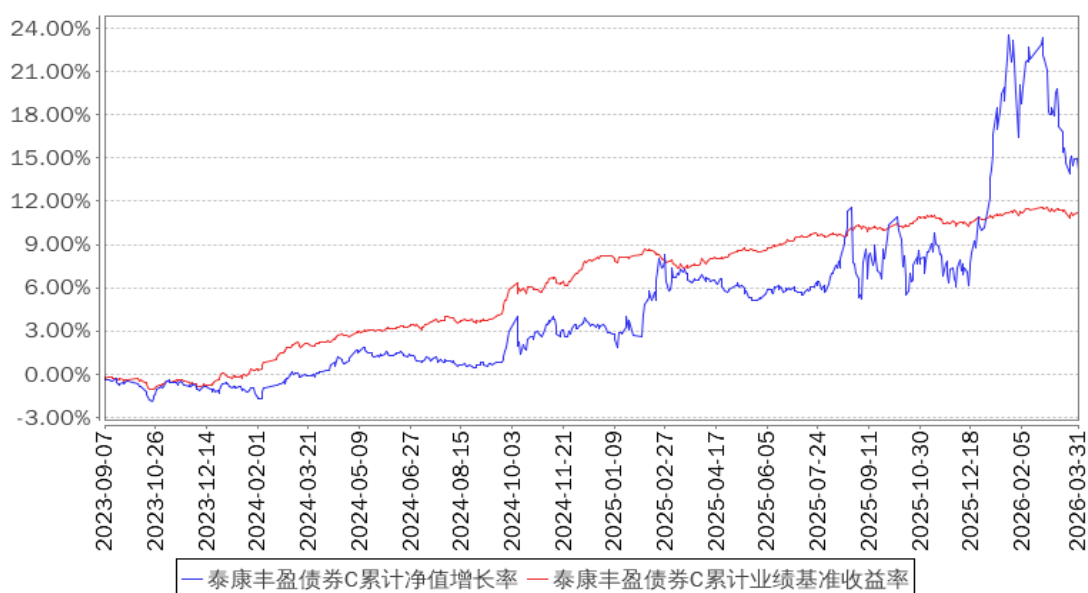
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	3.69%	1.09%	0.33%	0.10%	3.36%	0.99%
过去六个月	3.54%	0.91%	0.80%	0.10%	2.74%	0.81%
过去一年	7.20%	0.75%	3.30%	0.09%	3.90%	0.66%
自基金合同生效起至今	14.24%	0.52%	11.09%	0.11%	3.15%	0.41%

### 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	-	19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日担任泰康薪金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	-	9 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 2026 年 4 月 1 日担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2026 年 4 月 1 日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合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	-	10 年	周妍，博士研究生。2020 年 12 月加入泰康公募，现任泰康基金转债研究员、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基金经理。2025 年 9 月 1 日至今担任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。2026 年 3 月 10 日至今担任泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

注：1、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。

2、基金管理人已于 2026 年 4 月 3 日发布《关于泰康丰盈债券型证券投资基金变更基金经理的公告》，傅洪哲先生自 2026 年 4 月 1 日起不再担任本基金基金经理。

#### 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

宏观经济层面，一季度前期延续结构分化走势，后期外部冲击逐步成为核心影响变量。结构分化主要体现在：1-2 月工业增加值同比增长 6.3%、出口同比增长 21.8%，生产与外需实现开门红；但社零与投资表现偏弱，供强需弱的格局仍未扭转。2 月末至 3 月初，受美伊冲突影响，国际油价从 65 美元/桶快速飙升至 100 美元/桶上方，输入性通胀预期急剧升温，并进一步引发全球滞胀乃至经济衰退的担忧。3 月 PMI 回升至 50.4%，重返扩张区间，但购进价格指数同步走高，表明企业成本端压力已开始显现。政策层面则以观望为主，静待不确定性逐步落地。

债券市场方面，一季度呈现明显的长短端分化，长端利率走出“N”型走势的特征，收益率曲线显著陡峭化。具体来看：1 月初受权益市场虹吸效应影响，10 年期国债收益率快速上行至 1.90% 上方；随后在央行流动性呵护、信贷需求偏弱的背景下，10 年期国债收益率回落修复至 1.78% 附近；2 月中下旬起，先是止盈情绪叠加 A 股走势扰动，随后爆发的美伊冲突加剧了通胀担忧，长债收益率再度震荡上行。资金面整体充裕，随着银行负债成本持续下行、存贷差维持高位，短端品种表现偏强，中短端收益率整体震荡下行。

权益市场方面，2026 年第一季度整体呈现震荡调整格局。从大盘指数整体表现上来看，一季度上证指数下跌 1.94%，沪深 300 下跌 3.89%，创业板指下跌 0.57%，恒生综合指数下跌 4.77%，恒生科技指数大幅下跌 15.70%。申万一级行业表现来看，煤炭、石油石化、综合、公用

事业、建筑材料等行业表现相对较好，非银金融、商贸零售、美容护理、计算机、房地产等行业表现相对落后。

投资操作上，1、2 月份，本产品采用可转债等权增强策略并保持满仓运作，较好把握了市场主升浪，超额收益显著。3 月初，随着转债估值攀升至历史高位、市场上行动能减弱，我们果断调整策略，大幅减持估值已创新高的转债仓位，从而有效规避了 3 月下旬的大幅回撤，保留了前期收益。

我们认为，对地缘冲突的长期化和不可控的担心叠加了固收+类资金的赎回止损导致了近期的大幅下跌，市场风险部分出清，目前核心关注还是霍尔木兹海峡是否能打通以及美国国内自身对特朗普决策的压力，目前看冲突有趋于缓和的态势，但油价依然处在高位使得市场担忧全球有衰退的风险。3 月下旬以来逐步提高股票仓位，主要方向是产业逻辑强且与当前地缘危机相对无关的国产人工智能产业链以及相对受益于高能源价格的新能源产业链，此外伴随着冲突有缓和迹象，前期下跌幅度较大的有色、工程机械等也是主要加仓方向。对于内需板块，我们认为当前还处于相对偏左侧的位置，但值得重点关注，当前时点小幅建仓了建材、地产、非银、银行、养殖、医药等内需板块。

#### 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 1.5110 元，本报告期基金 A 份额净值增长率为 3.76%；截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.4995 元，本报告期基金 C 份额净值增长率为 3.69%；同期业绩比较基准增长率为 0.33%。

#### 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	45,798,544.01	12.04
	其中：股票	45,798,544.01	12.04
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	269,343,912.77	70.82
	其中：债券	269,343,912.77	70.82
	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	3,304,984.61	0.87
8	其他资产	61,855,303.86	16.26
9	合计	380,302,745.25	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

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	1,500,182.00	0.45
B	采矿业	3,258,728.00	0.98
C	制造业	31,813,943.61	9.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
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	2,316,931.00	0.70
J	金融业	3,858,656.00	1.16
K	房地产业	2,237,551.00	0.68
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	812,552.40	0.25
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	45,798,544.01	13.83

### 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

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	002594	比亚迪	23,900	2,515,475.00	0.76
2	300750	宁德时代	5,900	2,370,030.00	0.72
3	002371	北方华创	5,200	2,324,400.00	0.70
4	688256	寒武纪	2,357	2,316,931.00	0.70
5	600031	三一重工	91,400	1,756,708.00	0.53
6	000792	盐湖股份	43,800	1,620,600.00	0.49
7	688041	海光信息	7,577	1,593,140.02	0.48
8	601899	紫金矿业	48,500	1,586,920.00	0.48
9	688012	中微公司	5,152	1,578,469.76	0.48
10	002432	九安医疗	21,400	1,574,612.00	0.48

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	16,905,903.79	5.10
2	央行票据	-	-
3	金融债券	178,479,191.78	53.88
	其中：政策性金融债	2,024,096.99	0.61
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）	73,958,817.20	22.33
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	269,343,912.77	81.32

## 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	232480033	24 建行二级资本债 02A	200,000	20,586,660.82	6.22
2	1928029	19 中国银行二级 02	100,000	11,065,783.01	3.34
3	232380078	23 交行二级资本债 01A	100,000	10,522,643.84	3.18
4	232380084	23 中行二级资本债 04A	100,000	10,512,624.66	3.17
5	232380089	23 中信银行二级资本债 01A	100,000	10,471,015.34	3.16

## 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

本基金本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

本基金本报告期内未投资国债期货。

#### 5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本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

交通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中国人民银行的公开处罚、公开批评。

宁波银行股份有限公司因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到中国人民银行宁波分行的公开处罚。

上海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中国人民银行的公开处罚、公开批评；因未依法履行职责，在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局的公开处罚。

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。

中国建设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中国人民银行的公开处罚、公开批评；其信用卡中心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上海监管局的公开处罚；因公司运作、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。

中国民生银行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国家金融监督管理总局宁波监管局的公开处罚；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。

中国农业银行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国家金融监督管理总局的公开处罚。

中国银行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国家金融监督管理总局的公开处罚。

中信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中国人民银行的公开处罚、公开批评；因公司运作、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

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。

### 5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	29,327.36
2	应收证券清算款	1,818,212.89
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	60,007,763.61
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	61,855,303.86

### 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	132026	G 三峡 EB2	8,550,813.16	2.58
2	123178	花园转债	3,916,117.81	1.18
3	111010	立昂转债	2,279,376.06	0.69
4	123076	强力转债	2,222,109.57	0.67

5	127089	晶澳转债	2,126,895.91	0.64
6	113644	艾迪转债	1,750,742.12	0.53
7	123216	科顺转债	1,622,730.58	0.49
8	123247	万凯转债	1,574,209.17	0.48
9	113624	正川转债	1,383,524.22	0.42
10	127108	太能转债	1,370,925.55	0.41
11	118039	煜邦转债	1,337,862.93	0.40
12	110087	天业转债	1,301,902.09	0.39
13	127026	超声转债	1,280,418.24	0.39
14	127078	优彩转债	1,238,582.76	0.37
15	127090	兴瑞转债	1,233,400.97	0.37
16	113042	上银转债	1,224,121.44	0.37
17	113643	风语转债	1,179,237.05	0.36
18	118013	道通转债	1,174,515.58	0.35
19	127024	盈峰转债	1,121,107.09	0.34
20	111015	东亚转债	1,104,091.19	0.33
21	113052	兴业转债	1,062,926.27	0.32
22	113682	益丰转债	909,945.75	0.27
23	123199	山河转债	898,045.94	0.27
24	123160	泰福转债	884,435.05	0.27
25	111004	明新转债	826,226.21	0.25
26	123243	严牌转债	825,608.94	0.25
27	111002	特纸转债	810,673.29	0.24
28	123121	帝尔转债	792,660.80	0.24
29	113671	武进转债	778,883.61	0.24
30	127088	赫达转债	778,690.63	0.24
31	123187	超达转债	774,501.35	0.23
32	127070	大中转债	769,993.53	0.23
33	118025	奕瑞转债	766,322.91	0.23
34	123229	艾录转债	764,984.79	0.23
35	118041	星球转债	756,568.96	0.23
36	123211	阳谷转债	730,984.24	0.22
37	127034	绿茵转债	730,305.97	0.22
38	113661	福 22 转债	725,421.35	0.22
39	127099	盛航转债	698,081.79	0.21
40	113649	丰山转债	697,269.86	0.21
41	127061	美锦转债	657,284.27	0.20
42	123071	天能转债	622,613.92	0.19
43	110095	双良转债	620,649.11	0.19
44	113681	镇洋转债	617,322.29	0.19
45	118053	正帆转债	564,490.50	0.17
46	113605	大参转债	561,625.89	0.17

47	123215	铭利转债	557,308.68	0.17
48	127060	湘佳转债	555,151.48	0.17
49	118037	上声转债	533,887.31	0.16
50	127109	电化转债	524,548.99	0.16
51	123180	浙矿转债	524,468.62	0.16
52	123144	裕兴转债	479,556.84	0.14
53	113046	金田转债	475,555.35	0.14
54	123171	共同转债	455,037.14	0.14
55	118016	京源转债	451,047.95	0.14
56	113673	岱美转债	449,825.70	0.14
57	123258	胜蓝转 02	438,783.59	0.13
58	118057	甬矽转债	430,702.09	0.13
59	113686	泰瑞转债	401,397.95	0.12
60	113691	和邦转债	393,419.07	0.12
61	113698	凯众转债	389,016.05	0.12
62	123255	鼎龙转债	352,871.32	0.11
63	113677	华懋转债	340,551.89	0.10
64	118031	天 23 转债	306,019.94	0.09
65	123253	永贵转债	300,701.58	0.09
66	118033	华特转债	287,074.14	0.09
67	111001	山玻转债	252,500.43	0.08
68	113667	春 23 转债	251,671.46	0.08
69	113697	应流转债	204,588.79	0.06
70	118056	路维转债	189,720.50	0.06
71	113646	永吉转债	181,628.61	0.05
72	113695	华辰转债	175,170.23	0.05
73	118050	航宇转债	172,029.46	0.05
74	123176	精测转 2	162,519.07	0.05
75	127084	柳工转 2	131,344.17	0.04
76	110084	贵燃转债	89,960.25	0.03
77	128137	洁美转债	50,789.63	0.02
78	123113	仙乐转债	3,849.96	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	76,908,439.70	38,356,564.06
报告期期间基金总申购份额	62,475,864.07	105,366,781.46
减：报告期期间基金总赎回份额	9,632,515.27	53,584,100.89
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	129,751,788.50	90,139,244.63

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

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 4 月 21 日