

泰康丰盈债券型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 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 7 月 20 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约定，于 2026 年 7 月 17 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 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 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	1,474,420,658.36 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	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。 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。 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

	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	680,480,955.79 份	793,939,702.57 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 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日）	
	泰康丰盈债券 A	泰康丰盈债券 C
1. 本期已实现收益	5,382,462.58	5,246,940.87
2. 本期利润	46,005,151.40	45,092,819.80
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1404	0.1278
4. 期末基金资产净值	1,121,112,514.41	1,297,125,907.45
5. 期末基金份额净值	1.6475	1.6338

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	9.03%	0.54%	2.20%	0.14%	6.83%	0.40%

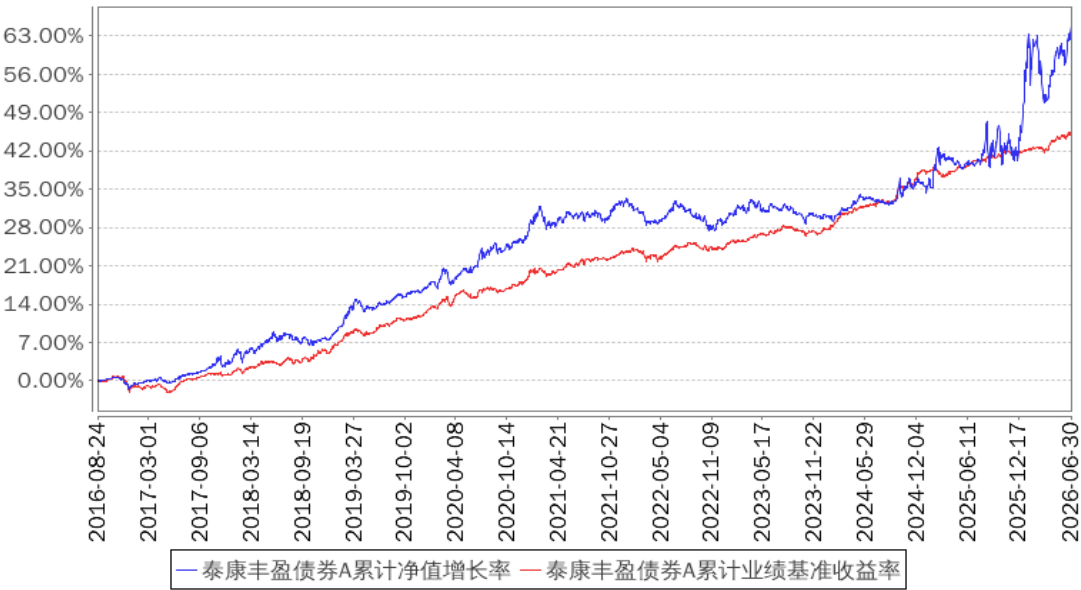
过去六个月	13.13%	0.85%	2.54%	0.12%	10.59%	0.73%
过去一年	17.81%	0.79%	3.93%	0.11%	13.88%	0.68%
过去三年	25.06%	0.50%	14.23%	0.11%	10.83%	0.39%
过去五年	26.10%	0.41%	19.65%	0.11%	6.45%	0.30%
过去七年	44.39%	0.37%	32.35%	0.12%	12.04%	0.25%
自基金合同 生效起至今	64.75%	0.33%	45.22%	0.12%	19.53%	0.21%

泰康丰盈债券 C

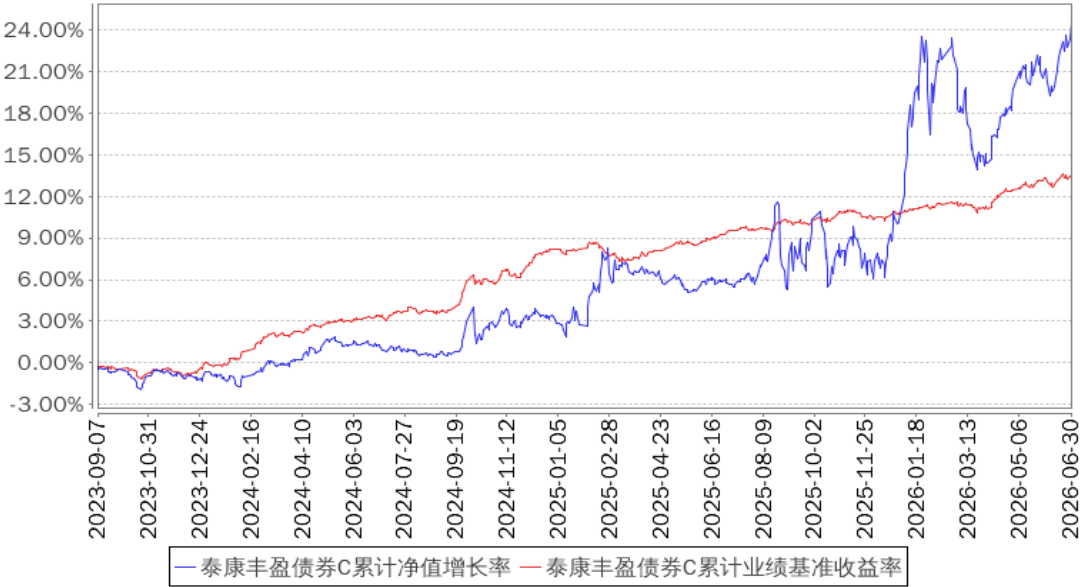
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	8.96%	0.54%	2.20%	0.14%	6.76%	0.40%
过去六个月	12.97%	0.85%	2.54%	0.12%	10.43%	0.73%
过去一年	17.47%	0.79%	3.93%	0.11%	13.54%	0.68%
自基金合同 生效起至今	24.47%	0.52%	13.53%	0.11%	10.94%	0.41%

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。
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。
傅洪哲	本基金基金经理	2025 年 1 月 8 日	2026 年 4 月 1 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。

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《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规以及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，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，二季度呈现外部事件冲击逐步减弱、经济结构分化加剧的特征。地缘层面，美伊冲突来回拉锯，6 月份双方终于达成了谅解备忘录，国际油价从高位明显回落。需求端呈现冷热分化格局，出口延续高增，背后主要驱动因素是 AI 产业链环节的出口价格暴涨；内需持续走弱，消费和投资表现不佳，新旧经济分化明显。目前 AI 的高景气还未能扩散到传统部门，叠加财政支出节奏偏慢，共同加剧了新旧经济分化。从通胀维度来看，二季度 PPI 同比明显上行，与油价和电子信息等产业链价格明显上涨有关，后续伴随油价明显回落，预计 PPI 将逐步筑顶。

债券市场方面，利率走势在二季度先下行后窄幅震荡，总体变动不大。从驱动因素来看，宏观经济在二季度的影响较为复杂，通胀抬升对债市形成压制，但传统内需部门持续走弱又构成底部支撑，多空力量相互对冲，构成了二季度偏震荡的土壤。流动性可能是二季度的交易主线，前期信贷需求偏弱叠加汇率升值预期带来广义流动性宽松，给债券形成支撑；进入 6 月，央行有意回笼了冗余流动性，引导资金利率向政策利率回归，债市随之转入窄幅震荡运行。

权益市场方面，随着美伊冲突逐步缓和，尾部风险消除，在极致的基本面分化情况下，市场追逐人工智能相关行业的高景气度，而其他行业则表现相对疲弱。股票投资方面，本基金在二季度将持仓进一步集中在人工智能相关产业链和半导体产业链，增持了二季度业绩突出的券商板块，减持传统投资消费等内需行业，伴随油价下跌逐步增持油气、化工等相关行业。

转债投资方面，延续了一季度末的低转债仓位策略，主要基于转债估值偏高的判断。期间转债市场持续承压，低仓位运行有效规避了回调风险，相对占优。纯债投资方面，在资金环境相对有利的条件下提高了组合久期并增持了中长期利率债。

经过持续调整，当前转债市场价格中位数已大幅回落，前期拥挤资金也已明显出清，转债资产的整体性价比正在显著修复。基于上述变化，我们对转债市场的态度由谨慎转向更加乐观，认为当前已处于较好的布局窗口。近期我们已开始逐步加仓转债，后续将根据市场节奏和个券性价比，继续动态调整转债配置比例，在控制风险的前提下争取更好的收益弹性。

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 1.6475 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 9.03%;截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.6338 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 8.96%;同期业绩比较基准增长率为 2.20%。

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	487,959,897.87	17.30
	其中：股票	487,959,897.87	17.30
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	2,183,215,216.79	77.42
	其中：债券	2,183,215,216.79	77.42
	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	88,180,308.97	3.13
8	其他资产	60,523,173.64	2.15
9	合计	2,819,878,597.27	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	-	-
B	采矿业	16,897,740.00	0.70
C	制造业	290,779,408.99	12.02
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	10,886,372.00	0.45
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	108,232,387.88	4.48
J	金融业	44,128,867.00	1.82
K	房地产业	10,874,430.00	0.45
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	6,160,692.00	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	487,959,897.87	20.18

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	688256	寒武纪	41,754	66,620,594.70	2.75
2	688981	中芯国际	171,508	27,238,900.56	1.13
3	300308	中际旭创	17,200	21,844,000.00	0.90
4	300750	宁德时代	55,200	21,694,152.00	0.90
5	688548	广钢气体	410,942	21,410,078.20	0.89
6	688521	芯原股份	51,181	18,995,316.34	0.79
7	688041	海光信息	48,231	17,859,939.30	0.74

8	688147	微导纳米	104,642	16,939,446.96	0.70
9	601211	国泰海通	791,400	14,403,480.00	0.60
10	688347	华虹宏力	41,959	14,110,811.70	0.58

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	181,907,028.27	7.52
2	央行票据	—	—
3	金融债券	1,591,248,254.25	65.80
	其中：政策性金融债	327,472,972.60	13.54
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）	410,059,934.27	16.96
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	2,183,215,216.79	90.28

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	230205	23 国开 05	1,500,000	164,442,082.19	6.80
2	220220	22 国开 20	1,500,000	163,030,890.41	6.74
3	242380019	23 邮储永续债 01	1,300,000	138,354,376.99	5.72
4	232480037	24 交行二级资本债 02A	700,000	72,502,183.56	3.00
5	232480052	24 浦发银行二级资本债 01A	700,000	72,385,051.51	2.99

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

广发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外汇管理局广东省分局的公开处罚、公开批评；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。

国家开发银行因未依法履行相关职责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；因未依法履行相关职责在本报告编制前一年内受到国家外汇管理局北京市分局的公开处罚、公开批评。

华夏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。

交通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；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。

上海浦东发展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中国人民银行的公开处罚、公开批评；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；因未依法履行相关职责在本报告编制前一年内受到国家外汇管理局上海市分局的公开处罚、公开批评。

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。

中国邮政储蓄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；其信用卡中心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北京监管局的公开处罚。

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约定的备选股票库

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	115,696.15
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	60,407,477.49
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	60,523,173.64

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	128136	立讯转债	12,982,059.18	0.54
2	118024	冠宇转债	11,311,430.68	0.47
3	118058	微导转债	10,442,099.16	0.43
4	113052	兴业转债	9,784,751.48	0.40
5	113652	伟 22 转债	9,546,592.79	0.39
6	123109	昌红转债	9,515,796.47	0.39
7	113688	国检转债	9,287,572.46	0.38
8	113636	甬金转债	9,085,741.97	0.38
9	113678	中贝转债	8,831,773.64	0.37
10	113058	友发转债	8,151,529.95	0.34
11	123178	花园转债	7,669,005.30	0.32

12	113597	佳力转债	7,666,709.05	0.32
13	123252	银邦转债	7,644,143.07	0.32
14	123176	精测转 2	7,011,475.40	0.29
15	123216	科顺转债	6,724,059.61	0.28
16	127067	恒逸转 2	6,188,367.30	0.26
17	123122	富瀚转债	5,427,210.27	0.22
18	123155	中陆转债	5,392,485.37	0.22
19	113056	重银转债	5,346,456.21	0.22
20	123172	漱玉转债	5,316,223.51	0.22
21	123144	裕兴转债	5,264,735.89	0.22
22	123215	铭利转债	5,197,302.49	0.21
23	113649	丰山转债	5,196,693.55	0.21
24	123189	晓鸣转债	5,119,810.12	0.21
25	113695	华辰转债	4,955,047.35	0.20
26	111021	奥锐转债	4,908,021.53	0.20
27	113659	莱克转债	4,894,878.33	0.20
28	123059	银信转债	4,814,371.57	0.20
29	123171	共同转债	4,783,903.61	0.20
30	123251	华医转债	4,769,553.60	0.20
31	118042	奥维转债	4,696,095.49	0.19
32	123194	百洋转债	4,660,966.92	0.19
33	123165	回天转债	4,463,189.21	0.18
34	113624	正川转债	4,125,921.01	0.17
35	113643	风语转债	4,063,628.98	0.17
36	127098	欧晶转债	4,010,637.40	0.17
37	123253	永贵转债	3,748,896.89	0.16
38	127089	晶澳转债	3,602,936.99	0.15
39	123243	严牌转债	3,591,036.07	0.15
40	111024	澳弘转债	3,582,915.77	0.15
41	123114	三角转债	3,569,057.94	0.15
42	123258	胜蓝转 02	3,512,957.64	0.15
43	118016	京源转债	3,423,394.85	0.14
44	111000	起帆转债	3,415,023.53	0.14
45	127084	柳工转 2	3,400,513.89	0.14
46	123213	天源转债	3,360,662.95	0.14
47	127109	电化转债	3,291,879.64	0.14
48	123187	超达转债	3,244,399.49	0.13
49	123065	宝莱转债	3,208,421.17	0.13
50	113673	岱美转债	3,126,522.09	0.13
51	118035	国力转债	3,080,049.32	0.13
52	123195	蓝晓转 02	3,032,917.81	0.13
53	118051	皓元转债	2,925,984.93	0.12

54	113680	丽岛转债	2,883,394.52	0.12
55	127103	东南转债	2,881,246.58	0.12
56	127104	姚记转债	2,820,082.19	0.12
57	123224	宇邦转债	2,816,404.30	0.12
58	127095	广泰转债	2,815,977.53	0.12
59	113658	密卫转债	2,814,736.99	0.12
60	113655	欧 22 转债	2,798,436.11	0.12
61	113661	福 22 转债	2,797,731.51	0.12
62	123188	水羊转债	2,791,925.18	0.12
63	118036	力合转债	2,760,197.26	0.11
64	118015	芯海转债	2,680,021.92	0.11
65	127099	盛航转债	2,640,073.97	0.11
66	110097	天润转债	2,631,879.45	0.11
67	123225	翔丰转债	2,607,726.58	0.11
68	123214	东宝转债	2,574,084.93	0.11
69	111015	东亚转债	2,477,624.66	0.10
70	111004	明新转债	2,475,259.60	0.10
71	118031	天 23 转债	2,426,673.97	0.10
72	111018	华康转债	2,406,792.88	0.10
73	110087	天业转债	2,384,431.23	0.10
74	110095	双良转债	2,370,134.25	0.10
75	113046	金田转债	2,339,533.25	0.10
76	118056	路维转债	2,200,591.44	0.09
77	123091	长海转债	2,150,028.77	0.09
78	118040	宏微转债	2,050,633.87	0.08
79	113667	春 23 转债	1,992,962.40	0.08
80	123124	晶瑞转 2	1,987,647.84	0.08
81	118062	天准转债	1,912,671.01	0.08
82	127108	太能转债	1,896,614.24	0.08
83	113677	华懋转债	1,750,040.63	0.07
84	118044	赛特转债	1,710,437.53	0.07
85	127088	赫达转债	1,587,685.55	0.07
86	123257	安克转债	1,526,323.74	0.06
87	127064	杭氧转债	1,522,896.44	0.06
88	123262	神宇转债	1,439,565.70	0.06
89	118011	银微转债	1,212,046.46	0.05
90	123263	鼎捷转债	937,392.75	0.04
91	123247	万凯转债	851,178.85	0.04
92	127110	广核转债	767,790.56	0.03
93	123245	集智转债	727,222.30	0.03
94	118060	瑞可转债	227,628.35	0.01
95	127031	洋丰转债	69,929.75	0.00

96	123092	天壕转债	21,223.78	0.00
97	127041	弘亚转债	18,894.36	0.00
98	123080	海波转债	18,855.74	0.00
99	123076	强力转债	6,228.26	0.00
100	123168	惠云转债	6,138.66	0.00
101	128138	侨银转债	5,179.84	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	129,751,788.50	90,139,244.63
报告期期间基金总申购份额	594,950,038.92	847,918,102.22
减：报告期期间基金总赎回份额	44,220,871.63	144,117,644.28
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	680,480,955.79	793,939,702.57

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 7 月 20 日