

# 泰康裕泰债券型证券投资基金

## 2025 年第 2 季度报告

2025 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 18 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 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 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	泰康裕泰债券
基金主代码	006207
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 3 月 14 日
报告期末基金份额总额	1,620,092,897.24 份
投资目标	本基金在合理控制风险的基础上，通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>本基金将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。在此基础上，制定本基金在权益类资产与固定收益类资产上的战略配置比例，并定期或不定期地进行调整。</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</p>

	<p>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，本基金在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，将结合市场环境运用多种投资策略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会。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。</p>	
业绩比较基准	中债新综合财富（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%+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。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	泰康基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	泰康裕泰债券 A	泰康裕泰债券 C
下属分级基金的交易代码	006207	006208
报告期末下属分级基金的份额总额	1,345,381,973.68 份	274,710,923.56 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 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）	
	泰康裕泰债券 A	泰康裕泰债券 C
1. 本期已实现收益	788,804.26	-9,356.58
2. 本期利润	16,255,062.89	3,576,256.31
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0120	0.0098
4. 期末基金资产净值	1,434,968,719.76	292,128,800.40
5. 期末基金份额净值	1.0666	1.0634

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

泰康裕泰债券 A

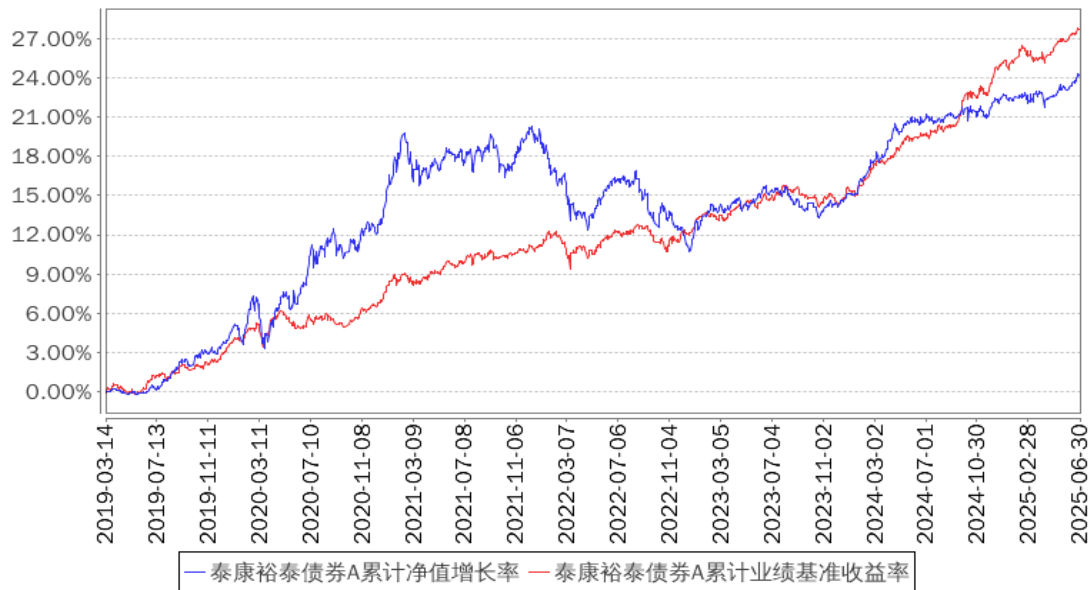
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.15%	0.15%	1.78%	0.12%	-0.63%	0.03%
过去六个月	1.15%	0.15%	1.96%	0.13%	-0.81%	0.02%
过去一年	2.74%	0.16%	6.66%	0.13%	-3.92%	0.03%
过去三年	6.87%	0.17%	13.70%	0.12%	-6.83%	0.05%
过去五年	14.34%	0.23%	21.41%	0.12%	-7.07%	0.11%
自基金合同生效起至今	24.16%	0.23%	27.67%	0.12%	-3.51%	0.11%

泰康裕泰债券 C

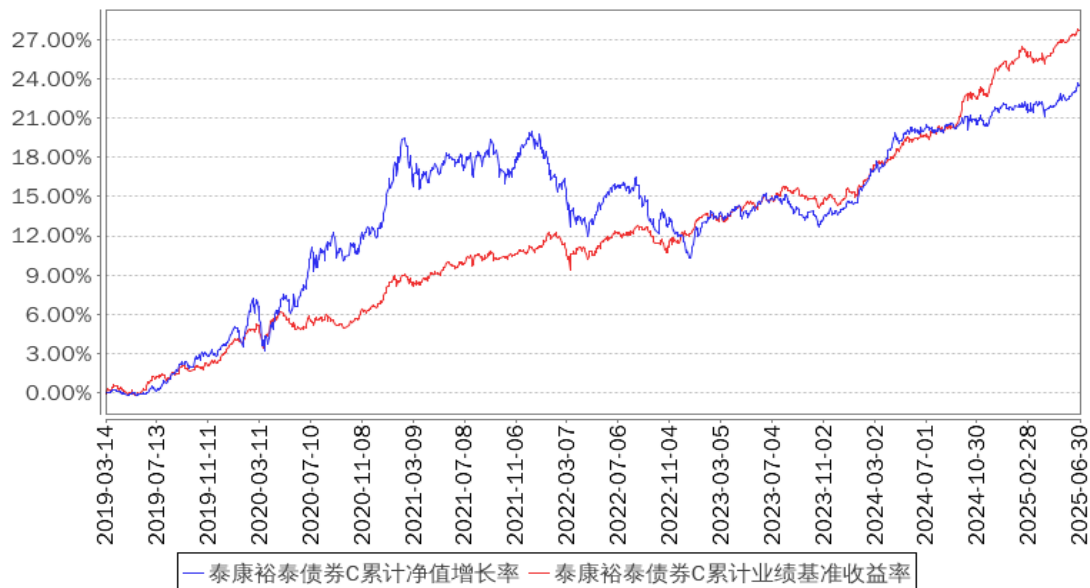
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	1.12%	0.15%	1.78%	0.12%	-0.66%	0.03%
过去六个月	1.09%	0.15%	1.96%	0.13%	-0.87%	0.02%
过去一年	2.73%	0.16%	6.66%	0.13%	-3.93%	0.03%
过去三年	6.64%	0.17%	13.70%	0.12%	-7.06%	0.05%
过去五年	13.85%	0.23%	21.41%	0.12%	-7.56%	0.11%
自基金合同生效起至今	23.46%	0.23%	27.67%	0.12%	-4.21%	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

泰康裕泰债券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



泰康裕泰债券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 2019 年 03 月 14 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	说明
----	----	-------------	------	----

		任职日期	离任日期	年限	
任翀	本基金基金经理	2019 年 3 月 14 日	—	17 年	任翀，硕士研究生。2015 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任安永华明会计师事务所高级审计员、中国银行总行金融市场部投资经理、安信基金固定收益部总经理助理等职务。2016 年 3 月 23 日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 30 日至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 26 日至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2017 年 11 月 1 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。2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 12 日担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 3 月 14 日至今担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2019 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 7 日担任泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2019 年 9 月 17 日至 2024 年 1 月 12 日担任泰康安欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2024 年 2 月 28 日至今担任泰康悦享 90 天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024 年 8 月 1 日至今担任泰康悦享 60 天持有期债券型证券投资基金基金经理。
马敦超	本基金基金经理	2024 年 1 月 5 日	—	10 年	马敦超，博士研究生。2022 年 5 月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。曾任中粮集团营养健康研究院战略与市场研究部战略规划与项目管理专员、哈纳斯新能源集团发展规划部业务总监、副部长和总裁助理、阳光资产管理股份有限公司权益投资一部高级投资经理等职务。2022 年 10 月 14 日至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2022 年 10 月 14 日至 2025 年 6 月 26 日担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024 年 1 月 5 日至今担任泰康裕泰债券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，今年上半年国内经济稳健运行。一季度平稳起步，工业生产快速扩张，消费需求有所回暖，投资动能较强，GDP 同比增长 5.4%，较 2024 年四季度环比增长 1.2%。二季度受到外部贸易摩擦等因素的影响，国内经济有所走弱，固定资产投资增速回落，PPI 同比跌幅扩大，地产销售转弱，工业企业盈利同比下滑。我们相信中国经济有足够的韧性，中央政府也有足够多的政策储备，足以克服这些阶段性和短暂性的不利因素，从全年的角度来看，中国经济实现 5% 的稳健增长的确定性依然很高。

债券市场方面，二季度利率总体维持了窄幅震荡的走势。4 月份由于对等关税的影响，利率短期内快速下探，但最终没有破年初的低点，此后进入到横盘震荡期。随后，中美谈判的缓和、市场止盈情绪等因素带来阶段性扰动，但流动性较为充裕，货币政策较为呵护，对债券形成支撑。

固收投资上，利率在一季度显著上行后，我们在二季度保持了较高的杠杆和久期，主要是因为偏弱的内需和适度宽松的货币政策仍有利于债市。持仓以利率债和高等级二永债为主，适度加仓城投债，辅以长债波段交易，同时严格防范信用风险。转债整体保持较低仓位。

权益市场层面，上半年股市表现良好，沪指上涨 0.76%，深指上涨 0.48%，行业层面是有色金属和银行领涨。从更加细分的结构来看，上半年还是成长和小盘风格明显占优，AI、机器人、新消费、创新药等主题轮流表现，而红利指数表现差强人意，上半年收益率为负，红利股缩圈现象

较为明显。

权益投资上，上半年尽管成长和小盘风格明显占优，价值风格明显承压，但我们还是在权益端获得了稳健的绝对收益回报。出于对其绝对收益价值的认可，我们加仓了银行、建筑等低估值标的，同时也加仓了铜、铝等工业金属个股。港股层面，我们加仓了银行、通信、地产等行业中估值和分红均有吸引力的个股，港股持仓占比有所提升。当前持仓低估值特征比较明显，尽管今年相对收益上我们明显落后，但是我们依然会坚持绝对收益至上和控制波动率的投资理念。

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 1.0666 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 1.15%;截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.0634 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 1.12%;同期业绩比较基准增长率为 1.78%。

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	317,741,590.87	16.03
	其中：股票	317,741,590.87	16.03
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,642,250,838.15	82.85
	其中：债券	1,642,250,838.15	82.85
	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	6,485,677.28	0.33
8	其他资产	15,733,226.87	0.79
9	合计	1,982,211,333.17	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 95,891,706.00 元，占期末资产净值比例为 5.55%。

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	35,890,757.00	2.08
C	制造业	32,226,178.87	1.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	26,742,796.00	1.55
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	27,490,997.00	1.59
J	金融业	94,523,630.00	5.47
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	4,975,526.00	0.29
M	科学研究和技术服务业	—	—
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	221,849,884.87	12.85

## 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	—	—
C 消费者常用品	—	—
D 能源	7,708,320.00	0.45
E 金融	36,746,330.00	2.13
F 医疗保健	—	—
G 工业	11,041,240.00	0.64
H 信息技术	—	—
I 电信服务	16,164,005.00	0.94
J 公用事业	—	—
K 房地产	24,231,811.00	1.40
合计	95,891,706.00	5.55

注：以上行业分类标准来源于财汇。

## 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	601939	建设银行	3,359,800	31,716,512.00	1.84
1	00939	建设银行	1,336,000	9,645,920.00	0.56
2	601899	紫金矿业	1,440,600	28,091,700.00	1.63
3	601668	中国建筑	4,634,800	26,742,796.00	1.55
4	601398	工商银行	2,119,500	16,087,005.00	0.93
4	01398	工商银行	1,679,000	9,519,930.00	0.55
5	00941	中国移动	203,500	16,164,005.00	0.94
6	601328	交通银行	1,986,800	15,894,400.00	0.92
7	600938	中国海油	298,700	7,799,057.00	0.45
7	00883	中国海洋石油	477,000	7,708,320.00	0.45
8	601728	中国电信	1,908,500	14,790,875.00	0.86
9	600050	中国联通	2,378,300	12,700,122.00	0.74
10	601288	农业银行	2,056,000	12,089,280.00	0.70

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	20,254,115.07	1.17
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,223,919,998.34	70.87
	其中：政策性金融债	92,882,312.33	5.38
4	企业债券	114,441,787.73	6.63
5	企业短期融资券	72,483,161.64	4.20
6	中期票据	184,661,964.11	10.69
7	可转债（可交换债）	26,489,811.26	1.53
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,642,250,838.15	95.09

## 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	2028025	20 浦发银行二级 01	1,000,000	103,706,087.67	6.00
2	243210	核建 YK08	960,000	96,256,654.03	5.57
3	242480004	24 华夏银行永续 债 01	700,000	71,349,484.93	4.13
4	240421	24 农发 21	650,000	65,880,527.40	3.81
5	2228017	22 邮储银行二级 01	600,000	62,407,364.38	3.61

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

根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的进行国债期货投资。通过对宏观经济和债券市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现券资产进行匹配，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值(元)	公允价值变动（元）	风险指标说明
TL2509	TL2509	-15	-18,060,000.00	64,500.00	-
公允价值变动总额合计（元）					64,500.00
国债期货投资本期收益（元）					-594,158.44
国债期货投资本期公允价值变动（元）					64,500.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

5.9.3 本期国债期货投资评价

在进行了全面而深入的定性与定量分析后，本基金本报告期国债期货套期保值操作较好地对冲了利率风险、流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动，取得了预期的对冲效果。

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

中国建设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。

中国农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。

中国工商银行股份有限公司其私人银行部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上海监管局的公开处罚。

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。

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中国人民银行的公开处罚、公开批评。

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	766,638.86
2	应收证券清算款	14,081,882.53
3	应收股利	883,687.48
4	应收利息	—
5	应收申购款	1,018.00
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	15,733,226.87

#### 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	113632	鹤 21 转债	2,970,669.27	0.17
2	111017	蓝天转债	2,915,642.66	0.17
3	113636	甬金转债	2,776,452.10	0.16
4	127088	赫达转债	2,215,092.25	0.13
5	123107	温氏转债	1,765,923.19	0.10

6	113059	福莱转债	1, 317, 256. 50	0. 08
7	127049	希望转 2	1, 107, 622. 78	0. 06
8	127089	晶澳转债	1, 050, 115. 36	0. 06
9	123120	隆华转债	931, 688. 11	0. 05
10	110062	烽火转债	920, 039. 45	0. 05
11	113652	伟 22 转债	897, 086. 94	0. 05
12	127071	天箭转债	868, 986. 04	0. 05
13	123212	立中转债	660, 305. 06	0. 04
14	127090	兴瑞转债	472, 599. 34	0. 03
15	128124	科华转债	472, 312. 55	0. 03
16	113046	金田转债	464, 012. 14	0. 03
17	123175	百畅转债	386, 176. 63	0. 02
18	113638	台 21 转债	369, 701. 03	0. 02
19	123158	宙邦转债	296, 215. 34	0. 02
20	123150	九强转债	270, 213. 03	0. 02
21	111002	特纸转债	245, 843. 46	0. 01
22	113058	友发转债	220, 607. 21	0. 01
23	123236	家联转债	202, 371. 37	0. 01
24	123216	科顺转债	166, 231. 50	0. 01
25	110089	兴发转债	157, 231. 91	0. 01
26	123071	天能转债	150, 300. 74	0. 01
27	123124	晶瑞转 2	111, 053. 83	0. 01
28	123114	三角转债	91, 244. 03	0. 01
29	113648	巨星转债	35, 643. 08	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	泰康裕泰债券 A	泰康裕泰债券 C
报告期期初基金份额总额	1, 363, 127, 450. 97	452, 822, 756. 84
报告期期间基金总申购份额	857, 659. 20	10, 684, 080. 66
减:报告期期间基金总赎回份额	18, 603, 136. 49	188, 795, 913. 94
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	1,345,381,973.68	274,710,923.56
-------------	------------------	----------------

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裕泰债券型证券投资基金注册的文件；
- （二）《泰康裕泰债券型证券投资基金基金合同》；
- （三）《泰康裕泰债券型证券投资基金招募说明书》；
- （四）《泰康裕泰债券型证券投资基金托管协议》；
- （五）《泰康裕泰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（《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。

泰康基金管理有限公司

2025 年 7 月 18 日