

泰康申润一年持有期混合型证券投资基金 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	泰康申润一年持有期混合
基金主代码	009448
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 6 月 30 日
报告期末基金份额总额	46,227,498.13 份
投资目标	本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值，为投资者提供稳健的长期投资工具。
投资策略	<p>本基金在严格控制风险的基础上，通过合理配置大类资产和精选投资标的，力求实现基金资产的长期稳健增值。在具体投资上通过债券等固定收益类资产的投资获取平稳收益，并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。</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，综合评价其信用等级，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别投</p>

	<p>资价值。</p> <p>股票投资方面，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。本基金通过对国内 A 股市场和港股市场跨市场的投资，来达到分散投资风险、增强基金整体收益的目的。</p>	
业绩比较基准	中债新综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+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	本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。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	泰康申润一年持有期混合 A	泰康申润一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	009448	009449
报告期末下属分级基金的份额总额	14,632,348.95 份	31,595,149.18 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）	
	泰康申润一年持有期混合 A	泰康申润一年持有期混合 C
1. 本期已实现收益	185,549.68	337,248.96
2. 本期利润	107,536.95	184,220.22
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0075	0.0057
4. 期末基金资产净值	16,179,543.64	33,928,249.04
5. 期末基金份额净值	1.1057	1.0738

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

泰康申润一年持有期混合 A

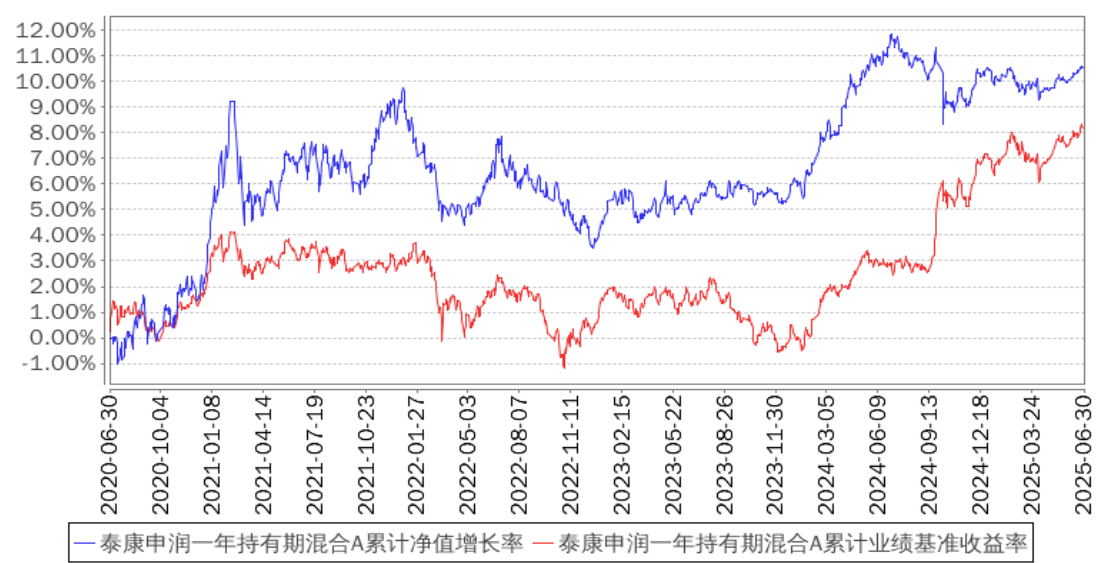
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.68%	0.12%	1.29%	0.17%	-0.61%	-0.05%
过去六个月	0.04%	0.12%	0.98%	0.17%	-0.94%	-0.05%
过去一年	-0.69%	0.19%	5.20%	0.18%	-5.89%	0.01%
过去三年	2.62%	0.17%	5.72%	0.16%	-3.10%	0.01%
过去五年	10.57%	0.23%	7.96%	0.17%	2.61%	0.06%
自基金合同生效起至今	10.57%	0.23%	8.19%	0.17%	2.38%	0.06%

泰康申润一年持有期混合 C

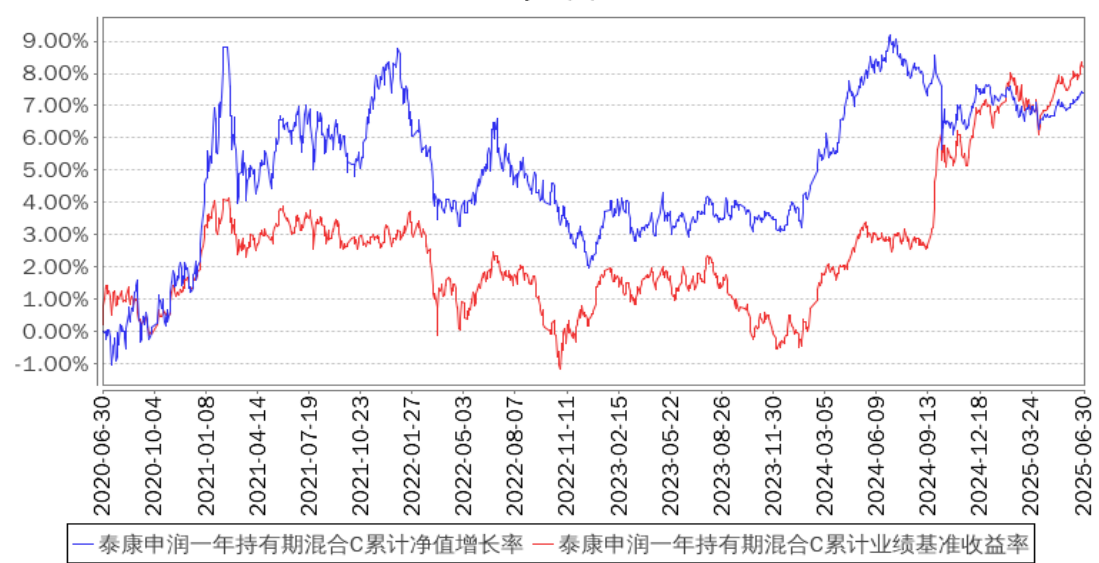
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.53%	0.12%	1.29%	0.17%	-0.76%	-0.05%
过去六个月	-0.26%	0.12%	0.98%	0.17%	-1.24%	-0.05%
过去一年	-1.21%	0.19%	5.20%	0.18%	-6.41%	0.01%
过去三年	0.86%	0.17%	5.72%	0.16%	-4.86%	0.01%
过去五年	7.38%	0.23%	7.96%	0.17%	-0.58%	0.06%
自基金合同生效起至今	7.38%	0.23%	8.19%	0.17%	-0.81%	0.06%

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

泰康申润一年持有期混合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



泰康申润一年持有期混合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 2020 年 06 月 30 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	
任慧娟	本基金基金经理	2020 年 6 月 30 日	—	18 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。
马敦超	本基金基金经理	2022 年 10 月 14 日	2025 年 6 月 26 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。

固收投资方面，4 月初美国的关税政策扰动全球市场，国内债券收益率也应声下行，在收益率较低位，本基金适度降低了久期，之后债券市场进入震荡期，本基金久期维持中性水平。央行降息 10BP、中美谈判顺利互降关税、央行提前公告买断式逆回购操作等事件使得收益率有所波动，本基金久期变化不大。根据市场形势变化调整了利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例。信用债方面，精挑细选优质主体，严防信用尾部风险。

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。

权益投资方面，上半年尽管成长和小盘风格明显占优，价值风格明显承压，我们在权益端恪守了非常严格的投资纪律，上半年换手不多，仅加仓了少数的安全边际很高的银行股和香港本地地产股，底层逻辑依然是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 1.1057 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 0.68%;截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.0738 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 0.53%;同期业绩比较基准增长率为 1.29%。

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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	60,384,718.11	89.98
	其中：债券	60,384,718.11	89.98
	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	5,124,098.47	7.64
8	其他资产	1,602,051.94	2.39
9	合计	67,110,868.52	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

本基金本报告期末未持有境内股票。

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**

本基金本报告期末未持有股票。

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	52,579,331.39	104.93
	其中：政策性金融债	45,298,253.97	90.40
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）	7,805,386.72	15.58
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	60,384,718.11	120.51

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	210316	21 进出 16	100,000	10,526,438.36	21.01
2	092303005	23 口行二级资本债 02A	100,000	10,512,712.33	20.98
3	092202005	22 国开行二级资本债 01A	100,000	10,420,616.44	20.80
4	210310	21 进出 10	50,000	5,634,554.79	11.24
5	092403004	24 进出口行二级资本债 01A	50,000	5,133,289.04	10.24

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

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

中国进出口银行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。

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。

平安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上海监管局的公开处罚、责令改正；其信用卡中心因公司运作、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深圳监管局的公开处罚。

兴业银行股份有限公司因公司运作、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福建监管局的公开处罚。

上海银行股份有限公司因未依法履行相关职责在本报告编制前一年内受到中国人民银行的公开处罚；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。

国城矿业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收到中国证券监督管理委员会四川监管局出具的警示函；因特定重大事项披露违规在本报告编制前一年内被中国证券监督管理委员会四川监管局要求责令整改。

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。

5.11.2 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	9,291.65
2	应收证券清算款	1,568,996.75
3	应收股利	23,663.54
4	应收利息	—
5	应收申购款	100.00
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	1,602,051.94

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	113052	兴业转债	500,455.86	1.00
2	113042	上银转债	301,358.75	0.60
3	113037	紫银转债	301,180.60	0.60
4	127019	国城转债	300,116.58	0.60
5	128129	青农转债	298,852.66	0.60
6	113056	重银转债	297,248.14	0.59
7	127070	大中转债	239,847.24	0.48
8	113065	齐鲁转债	194,308.56	0.39
9	113062	常银转债	182,588.42	0.36

10	132026	G 三峡 EB2	144,636.58	0.29
11	127040	国泰转债	141,600.33	0.28
12	113046	金田转债	120,552.17	0.24
13	110064	建工转债	120,112.56	0.24
14	127018	本钢转债	119,861.92	0.24
15	123168	惠云转债	119,702.19	0.24
16	123130	设研转债	119,692.74	0.24
17	113545	金能转债	119,231.70	0.24
18	123091	长海转债	119,088.68	0.24
19	127068	顺博转债	118,938.56	0.24
20	127059	永东转 2	118,826.16	0.24
21	113648	巨星转债	118,810.27	0.24
22	128108	蓝帆转债	118,695.71	0.24
23	128138	侨银转债	118,558.89	0.24
24	123104	卫宁转债	118,485.25	0.24
25	123172	漱玉转债	118,433.97	0.24
26	118022	锂科转债	118,202.08	0.24
27	127034	绿茵转债	117,769.73	0.24
28	127027	能化转债	115,140.88	0.23
29	127025	冀东转债	99,877.32	0.20
30	123149	通裕转债	99,612.93	0.20
31	127056	中特转债	99,553.10	0.20
32	110087	天业转债	99,457.80	0.20
33	127017	万青转债	99,441.01	0.20
34	111001	山玻转债	99,264.99	0.20
35	123071	天能转债	99,007.63	0.20
36	123076	强力转债	82,064.39	0.16
37	111005	富春转债	80,766.60	0.16
38	123085	万顺转 2	80,638.04	0.16
39	123128	首华转债	80,482.93	0.16
40	123146	中环转 2	80,385.61	0.16
41	128130	景兴转债	80,198.59	0.16
42	128133	奇正转债	80,080.78	0.16
43	123215	铭利转债	80,015.25	0.16
44	123120	隆华转债	79,858.98	0.16
45	123193	海能转债	79,627.05	0.16
46	123147	中辰转债	79,514.67	0.16
47	113649	丰山转债	79,430.02	0.16
48	123063	大禹转债	79,061.21	0.16
49	113657	再 22 转债	52,996.75	0.11
50	127075	百川转 2	51,092.13	0.10
51	127026	超声转债	50,929.69	0.10

52	113661	福 22 转债	50,905.58	0.10
53	127061	美锦转债	50,804.42	0.10
54	123234	中能转债	50,371.41	0.10
55	113676	荣 23 转债	50,322.55	0.10
56	110095	双良转债	50,312.81	0.10
57	113033	利群转债	49,994.51	0.10
58	123240	楚天转债	49,936.15	0.10
59	127103	东南转债	49,832.30	0.10
60	127049	希望转 2	49,831.70	0.10
61	127045	牧原转债	49,753.10	0.10
62	128128	齐翔转 2	49,652.87	0.10
63	111002	特纸转债	49,641.47	0.10
64	111015	东亚转债	49,607.22	0.10
65	113647	禾丰转债	49,389.86	0.10
66	110084	贵燃转债	49,282.62	0.10
67	110062	烽火转债	17,250.74	0.03
68	113621	彤程转债	16,989.11	0.03
69	111009	盛泰转债	11,171.73	0.02
70	127067	恒逸转 2	10,805.25	0.02
71	127102	浙建转债	10,628.53	0.02
72	127089	晶澳转债	10,508.51	0.02
73	118031	天 23 转债	10,500.25	0.02
74	128081	海亮转债	10,498.78	0.02
75	118034	晶能转债	10,367.47	0.02
76	110059	浦发转债	10,147.20	0.02
77	123216	科顺转债	10,101.85	0.02
78	110086	精工转债	9,968.41	0.02
79	123126	瑞丰转债	8,833.52	0.02
80	118015	芯海转债	7,193.84	0.01
81	118018	瑞科转债	6,619.61	0.01
82	110067	华安转债	6,254.83	0.01
83	113043	财通转债	6,192.49	0.01
84	128116	瑞达转债	6,125.94	0.01
85	123122	富瀚转债	5,848.58	0.01
86	110073	国投转债	5,806.72	0.01
87	113679	芯能转债	5,665.59	0.01
88	110085	通 22 转债	5,640.38	0.01
89	118032	建龙转债	5,633.60	0.01
90	128121	宏川转债	5,574.84	0.01
91	113048	晶科转债	5,532.11	0.01
92	113685	升 24 转债	4,984.20	0.01
93	127106	伟隆转债	4,151.79	0.01

94	113569	科达转债	3,854.99	0.01
95	127052	西子转债	3,722.74	0.01
96	113659	莱克转债	3,519.90	0.01

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未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

- 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	泰康申润一年持有期混合 A	泰康申润一年持有期混合 C
报告期期初基金份额总额	14,501,198.30	32,654,019.29
报告期期间基金总申购份额	474,209.98	5,426.53
减:报告期期间基金总赎回份额	343,059.33	1,064,296.64
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	14,632,348.95	31,595,149.18

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

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	-	-	-	-	-	-	-
个人	1	20250528-20250630	9,390,553.10	0.00	0.00	9,390,553.10	20.31
产品特有风险							
当本基金出现单一持有人持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。							

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申润一年持有期混合型证券投资基金注册的文件；
- （二）《泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- （三）《泰康申润一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- （四）《泰康申润一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- （五）《泰康申润一年持有期混合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（《证券时报》）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