

北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金

2025 年中期报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2025 年 08 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年01月01日起至2025年06月30日止。

1.2 目录

§ 1	重要提示及目录	2
1.1	重要提示	2
1.2	目录	3
§ 2	基金简介	5
2.1	基金基本情况	5
2.2	基金产品说明	5
2.3	基金管理人和基金托管人	6
2.4	信息披露方式	6
2.5	其他相关资料	6
§ 3	主要财务指标和基金净值表现	6
3.1	主要会计数据和财务指标	6
3.2	基金净值表现	7
§ 4	管理人报告	11
4.1	基金管理人及基金经理情况	11
4.2	管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	12
4.3	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	13
4.4	管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	13
4.5	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	14
4.6	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	14
4.7	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	15
4.8	报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	15
§ 5	托管人报告	15
5.1	报告期内本基金托管人合规守信情况声明	15
5.2	托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	15
5.3	托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	15
§ 6	半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1	资产负债表	15
6.2	利润表	17
6.3	净资产变动表	19
6.4	报表附注	20
§ 7	投资组合报告	41
7.1	期末基金资产组合情况	41
7.2	报告期末按行业分类的股票投资组合	41
7.3	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	42
7.4	报告期内股票投资组合的重大变动	42
7.5	期末按债券品种分类的债券投资组合	42
7.6	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	43
7.7	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	43
7.8	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贵金属投资明细	43
7.9	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	43
7.10	本基金投资股指期货的投资政策	43
7.11	报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	43
7.12	投资组合报告附注	43
§ 8	基金份额持有人信息	44
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	44
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	45

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	45
§ 9 开放式基金份额变动	46
§ 10 重大事件揭示	46
10.1 基金份额持有人大会决议	46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	47
10.4 基金投资策略的改变	47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	47
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	48
10.8 其他重大事件	49
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	50
11.1 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	50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	50
§ 12 备查文件目录	50
12.1 备查文件目录	50
12.2 存放地点	50
12.3 查阅方式	50

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金			
基金简称	北信瑞丰鼎盛中短债			
基金主代码	009196			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2020年04月29日			
基金管理人	北信瑞丰基金管理有限公司			
基金托管人	中国银行股份有限公司			
报告期末基金份额总额	12,010,951.15份			
基金合同存续期	不定期			
下属分级基金的基金简称	北信瑞丰鼎盛中短债A	北信瑞丰鼎盛中短债C	北信瑞丰鼎盛中短债D	北信瑞丰鼎盛中短债E
下属分级基金的交易代码	009196	009197	021640	021641
报告期末下属分级基金的份额总额	9,334,737.95份	2,326,699.73份	338,501.45份	11,012.02份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金重点投资于中短债主题证券，在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。
业绩比较基准	中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于

	货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。
--	-------------------------------------

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		北信瑞丰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘彦雷	许俊
	联系电话	010-68619341	010-66596688
	电子邮箱	service@bxrfund.com	fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话		400-061-7297	95566
传真		010-68619300	010-66594942
注册地址		北京市石景山区金府路32号院3号楼9层929室	北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址		北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋5A层	北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码		100048	100818
法定代表人		刘彦雷	葛海蛟

注：公司法定代表人及注册地址已于 2025 年 8 月 15 日完成工商变更。

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.bxrfund.com
基金中期报告备置地点	基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	北信瑞丰基金管理有限公司	北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋5A层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期 (2025年01月01日-2025年06月30日)			
	北信瑞丰鼎盛中短债A	北信瑞丰鼎盛中短债C	北信瑞丰鼎盛中短债D	北信瑞丰鼎盛中短债E
本期已实现收益	34,895.63	3,976.78	5,039.88	23.00
本期利润	-40,645.14	-16,800.24	-8,111.10	-23.06
加权平均基金份额本期利润	-0.0036	-0.0048	-0.0075	-0.0021
本期加权平均净值利润率	-0.31%	-0.43%	-0.66%	-0.18%
本期基金份额净值增长率	-0.15%	-0.28%	-0.14%	-0.18%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 (2025年06月30日)			
期末可供分配利润	994,874.35	206,188.01	47,465.87	1,490.13
期末可供分配基金份额利润	0.1066	0.0886	0.1402	0.1353
期末基金资产净值	10,604,640.02	2,601,019.66	385,967.32	12,502.15
期末基金份额净值	1.1360	1.1179	1.1402	1.1353
3.1.3 累计期末指标	报告期末 (2025年06月30日)			
基金份额累计净值增长率	13.60%	11.79%	1.52%	1.09%

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.期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。

3.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

北信瑞丰鼎盛中短债A

阶段	份额净值	份额净值	业绩比较	业绩比较	①-③	②-④
----	------	------	------	------	-----	-----

	增长率①	增长率标准差②	基准收益率③	基准收益率标准差④		
过去一个月	0.22%	0.02%	0.24%	0.01%	-0.02%	0.01%
过去三个月	0.39%	0.03%	0.65%	0.02%	-0.26%	0.01%
过去六个月	-0.15%	0.04%	0.45%	0.03%	-0.60%	0.01%
过去一年	1.00%	0.04%	2.15%	0.03%	-1.15%	0.01%
过去三年	5.42%	0.05%	8.02%	0.03%	-2.60%	0.02%
自基金合同生效起至今	13.60%	0.04%	12.89%	0.03%	0.71%	0.01%

北信瑞丰鼎盛中短债C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	0.21%	0.02%	0.24%	0.01%	-0.03%	0.01%
过去三个月	0.32%	0.03%	0.65%	0.02%	-0.33%	0.01%
过去六个月	-0.28%	0.04%	0.45%	0.03%	-0.73%	0.01%
过去一年	0.78%	0.04%	2.15%	0.03%	-1.37%	0.01%
过去三年	4.50%	0.05%	8.02%	0.03%	-3.52%	0.02%
自基金合同生效起至今	11.79%	0.04%	12.89%	0.03%	-1.10%	0.01%

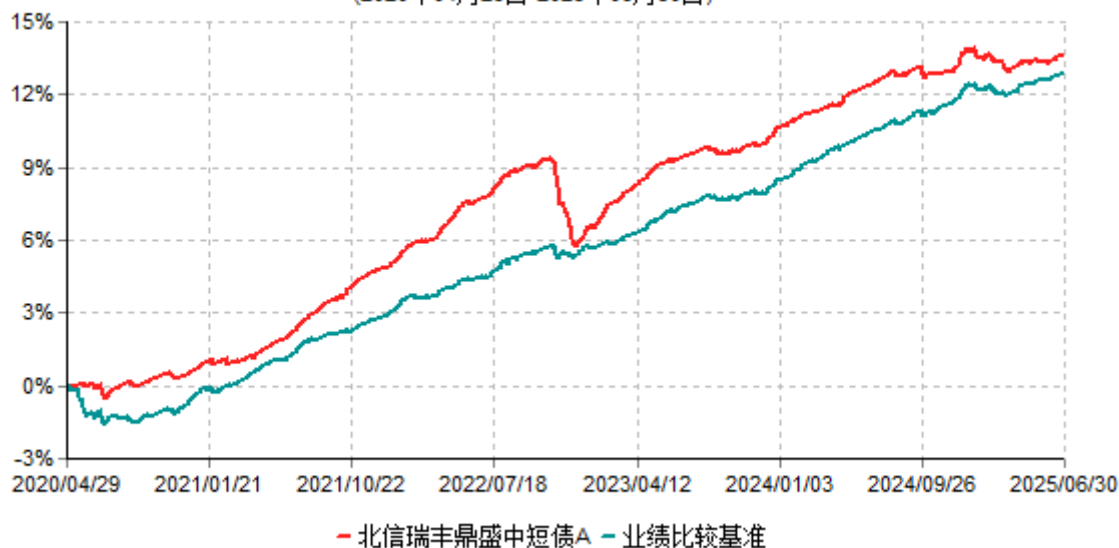
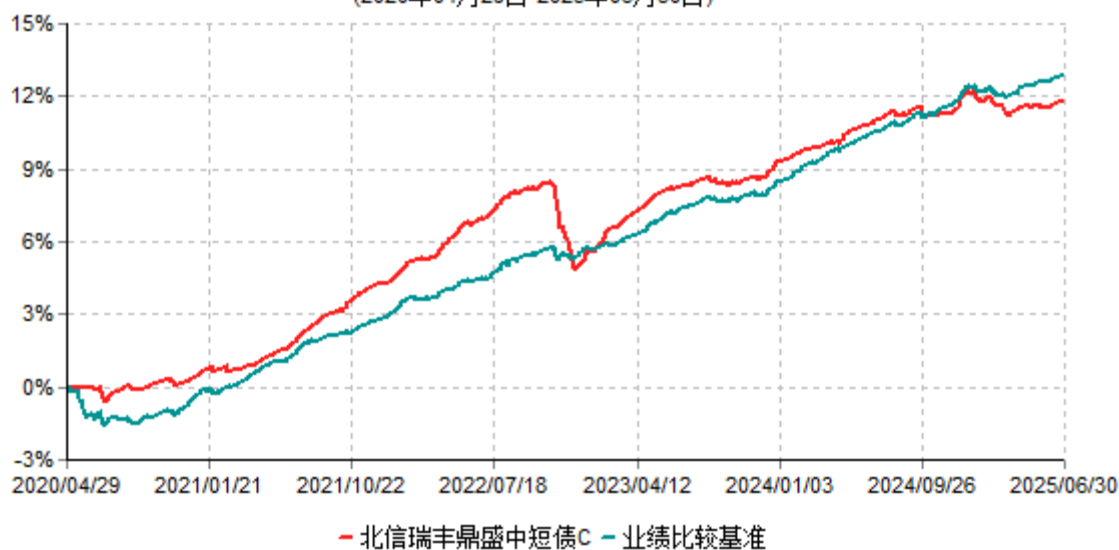
北信瑞丰鼎盛中短债D

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
过去一个月	0.23%	0.02%	0.24%	0.01%	-0.01%	0.01%
过去三个月	0.39%	0.03%	0.65%	0.02%	-0.26%	0.01%
过去六个月	-0.14%	0.04%	0.45%	0.03%	-0.59%	0.01%
过去一年	1.41%	0.04%	2.15%	0.03%	-0.74%	0.01%
自基金合同	1.52%	0.04%	2.37%	0.03%	-0.85%	0.01%

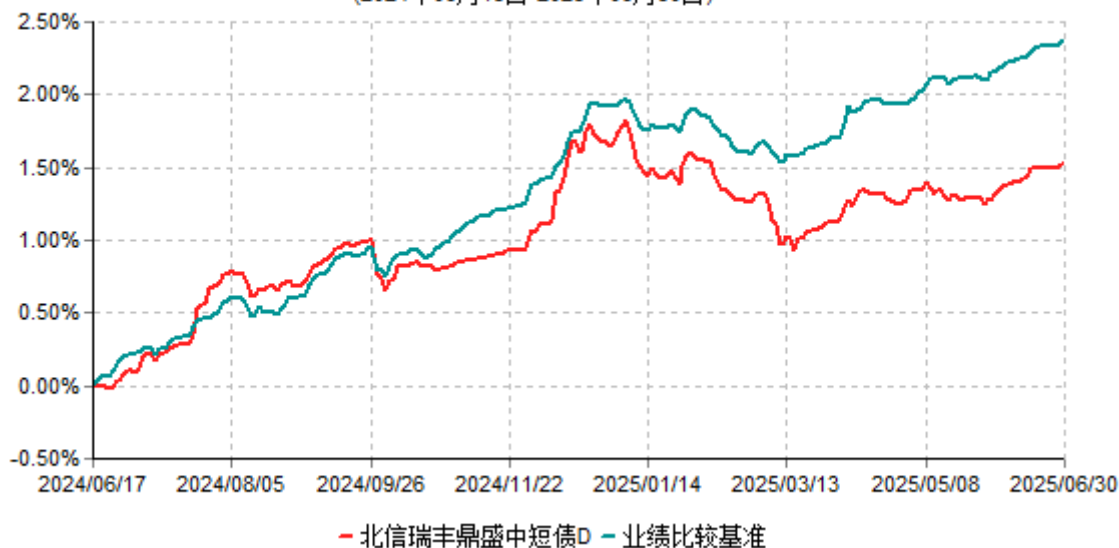
生效起至今						
北信瑞丰鼎盛中短债E						
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①-③	②-④
过去一个月	0.22%	0.02%	0.24%	0.01%	-0.02%	0.01%
过去三个月	0.37%	0.03%	0.65%	0.02%	-0.28%	0.01%
过去六个月	-0.18%	0.04%	0.45%	0.03%	-0.63%	0.01%
过去一年	0.95%	0.04%	2.15%	0.03%	-1.20%	0.01%
自基金合同 生效起至今	1.09%	0.04%	2.37%	0.03%	-1.28%	0.01%

注：本基金的业绩比较基准为：中债总财富（1-3年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15%。本基金为债券型证券投资基金，重点投资中短债主题证券，所以本基金选取中债总财富（1-3年）指数收益率作为业绩比较基准。中债总财富（1-3年）指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场中短期债券指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，能较好的反映本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

北信瑞丰鼎盛中短债A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年04月29日-2025年06月30日)北信瑞丰鼎盛中短债C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年04月29日-2025年06月30日)

北信瑞丰鼎盛中短债D累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2024年06月15日-2025年06月30日)



北信瑞丰鼎盛中短债E累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2024年06月15日-2025年06月30日)



注：报告期内基金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立，注册资本达1.7亿元

人民币。目前股权结构：北京国际信托有限公司60%、莱州瑞海投资有限公司40%。截至2025年6月30日，本基金管理人共管理15只基金，其中包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金等。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
董鎏洋	基金经理,固收部总经理助理	2024-10-23	-	14	董鎏洋女士，中国农业大学国际经济与贸易学士，英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士，曾任职联合资信评估有限公司高级分析师,拥有多年债券市场信用评级经验,全程负责、参与评级项目80余个。2015年9月入职北信瑞丰基金管理有限公司，曾任信评部负责人、基金经理助理，现任固收部基金经理、固收部总经理助理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。公司要求投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应该做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，合理分配投资指令。公司通过系统严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。在事后监控环节，本基金管理人对公平交易制度的遵守、相关业务流程的执行情况以及不同投资组合的同向交易价差和反向交易价差进行检查和分析，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。本报告期内本基金管理人严格执行了公平交易制度的相关规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2025年上半年，债券市场先跌后涨，宽幅震荡，曲线走平。一季度，债券市场迎来调整。资金面预期变化是主要因素。相较于2024年12月中央经济工作会议提出“适度宽松的货币政策”，2025年初以来持续偏高的资金利率，央行暂停买入国债操作，以及边际转好的经济基本面使降息紧迫性降低，债券市场转而聚焦在两会货币政策提到的“适时降准降息”，货币政策预期发生边际变化。二季度，债券市场偏强势震荡，主要由于中美“对等关税”及资金偏宽松影响。4月初，特朗普宣布施行“对等关税”且幅度超市场预期，债市表现强势，十年国债下行18BP。随后，中央汇金进场支持股市，中美双方不断提高关税，特朗普有意谈判，债市逐步上行7-10BP。此后，债券市场在二季度维

持偏强的震荡格局，十年国债在1.62%-1.72%区间震荡，试图突破前低。期间主要影响因素有：4月底关税冲击下经济预期走弱，5月中旬对等关税显著下调至34%且90天内豁免，抢出口经济数据阶段性企稳；5月央行下调政策利率0.1个百分点、降低存款准备金率0.5个百分点；6月央行对资金面呵护有加，实现平稳跨半年。从收益率曲线形态来看，曲线走平，短端上行，长端略有下行；信用利差有所压缩；从品种表现来看，长久期好于短久期，信用好于利率。

报告期内，本基金积极把握利率债投资机会，灵活运用仓位进行利率债投资。在债券市场横盘调整期，未避免磨损给账户带来的损失，我们保持偏低长久期仓位，同时保持中性偏多组合久期。后续，我们将时刻关注债券市场调整带来的利率债波动交易机会，通过勤勉谨慎的操作，为份额持有人获取长期收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末北信瑞丰鼎盛中短债A基金份额净值为1.1360元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.15%，同期业绩比较基准收益率为0.45%；截至报告期末北信瑞丰鼎盛中短债C基金份额净值为1.1179元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准收益率为0.45%；截至报告期末北信瑞丰鼎盛中短债D基金份额净值为1.1402元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.14%，同期业绩比较基准收益率为0.45%；截至报告期末北信瑞丰鼎盛中短债E基金份额净值为1.1353元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.18%，同期业绩比较基准收益率为0.45%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

立足当下，债券市场基本形成中性偏多的一致预期。债券市场聚焦在抢出口效应减退、国补及618消费错位、地方债发行前置以后，三季度经济数据的缓慢回落。以及跨季后、及偏弱经济预期下央行延续支持性货币政策。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术，建立了投资决策委员会，下设估值小组。估值小组成员由具备丰富的证券研究、合规风控、估值经验的公司相关领导、基金经理、研究人员、交易人员、监察稽核

人员及基金运营人员组成。基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自2024年9月30日至2025年6月30日期间资产净值低于五千万元，已经连续六十个工作日以上，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金

报告截止日：2025年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2025年06月30日	上年度末 2024年12月31日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	3,941.67	30,861.48
结算备付金		91,456.27	201,665.40
存出保证金		4,282.43	5,534.20
交易性金融资产	6.4.7.2	12,577,557.45	28,878,121.34
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		12,577,557.45	28,878,121.34
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	1,040,000.00	549,962.03
应收清算款		95.36	75.95
应收股利		-	-
应收申购款		259.93	3,367.04
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		13,717,593.11	29,669,587.44
负债和净资产	附注号	本期末 2025年06月30日	上年度末 2024年12月31日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-

应付清算款		-	-
应付赎回款		90.88	8,222.09
应付管理人报酬		83,276.70	164,802.98
应付托管费		569.95	1,293.14
应付销售服务费		567.03	1,330.52
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	28,959.40	25,565.00
负债合计		113,463.96	201,213.73
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	12,010,951.15	25,963,725.78
未分配利润	6.4.7.8	1,593,178.00	3,504,647.93
净资产合计		13,604,129.15	29,468,373.71
负债和净资产总计		13,717,593.11	29,669,587.44

注：报告截止日2025年06月30日，基金份额总额12,010,951.15份，其中北信瑞丰鼎盛中短债A基金份额净值1.1360元，基金份额总额9,334,737.95份；北信瑞丰鼎盛中短债C基金份额净值1.1179元，基金份额总额2,326,699.73份；北信瑞丰鼎盛中短债D基金份额净值1.1402元，基金份额总额338,501.45份；北信瑞丰鼎盛中短债E基金份额净值1.1353元，基金份额总额11,012.02份。

6.2 利润表

会计主体：北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025年01月01日至 2025年06月30日	上年度可比期间 2024年01月01日至20 24年06月30日
一、营业总收入		-3,674.22	1,026,314.80
1.利息收入		9,028.37	24,090.62
其中：存款利息收入	6.4.7.9	446.29	5,947.42

债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		8,582.08	18,143.20
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		96,689.98	578,636.67
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	96,689.98	578,636.67
资产支持证券投资	6.4.7.12	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.13	-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-109,514.83	418,857.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	122.26	4,729.58
减：二、营业总支出		61,905.32	159,896.24
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	27,294.17	77,433.81
2.托管费	6.4.10.2.2	4,549.07	12,905.66
3.销售服务费	6.4.10.2.3	4,888.31	27,939.75
4.投资顾问费		-	-
5.利息支出		-	13,236.93
其中：卖出回购金融资产支出		-	13,236.93
6.信用减值损失	6.4.7.18	-	-

7.税金及附加		-	257.83
8.其他费用	6.4.7.19	25,173.77	28,122.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-65,579.54	866,418.56
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-65,579.54	866,418.56
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-65,579.54	866,418.56

6.3 净资产变动表

会计主体：北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金

本报告期：2025年01月01日至2025年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期 2025年01月01日至2025年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	25,963,725.78	3,504,647.93	29,468,373.71
二、本期期初净资产	25,963,725.78	3,504,647.93	29,468,373.71
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-13,952,774.63	-1,911,469.93	-15,864,244.56
（一）、综合收益总额	-	-65,579.54	-65,579.54
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-13,952,774.63	-1,845,890.39	-15,798,665.02
其中：1.基金申购款	1,105,383.63	146,372.02	1,251,755.65
2.基金赎回款	-15,058,158.26	-1,992,262.41	-17,050,420.67
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-

四、本期期末净资产	12,010,951.15	1,593,178.00	13,604,129.15
项 目	上年度可比期间 2024年01月01日至2024年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	37,562,284.83	3,916,630.62	41,478,915.45
二、本期期初净资产	37,562,284.83	3,916,630.62	41,478,915.45
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	155,062,466.22	18,395,158.93	173,457,625.15
（一）、综合收益总额	-	866,418.56	866,418.56
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	155,062,466.22	17,528,740.37	172,591,206.59
其中：1.基金申购款	203,445,600.91	22,874,654.83	226,320,255.74
2.基金赎回款	-48,383,134.69	-5,345,914.46	-53,729,049.15
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	192,624,751.05	22,311,789.55	214,936,540.60

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：

刘彦雷	姜晴	姜晴
_____	_____	_____
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]第308号《关于准予北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币226,220,589.02元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字

(2020)第00031号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》于2020年4月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为226,228,755.55份基金份额,其中认购资金利息折合8,166.53份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2024年6月15日发布的《北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金增设D类、E类基金份额并相应修改基金合同、托管协议的公告》以及更新的《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》和《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金托管协议》的有关规定,自2024年6月15日起,本基金增设D类、E类基金份额。

根据《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》和《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类或D类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额,称为C类或E类基金份额。本基金两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。对于可变利率债或浮动利率债,剩余期限按计算日至下一利率调整日的实际剩余天数计算。本基金的业绩比较基准为中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他

相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》、财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产

品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、国发[1985]19号发布和国务院令[2011]第588号修订的《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、国务院令[2005]第448号《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。

3、证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。

5、基金卖出股票缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

6、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

7、本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2025年06月30日
活期存款	3,941.67
等于：本金	3,926.46
加：应计利息	15.21
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
合计	3,941.67

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2025年06月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		-	-	-	-
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	12,528,514.37	63,761.85	12,577,557.45	-14,718.77
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	12,528,514.37	63,761.85	12,577,557.45	-14,718.77
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		12,528,514.37	63,761.85	12,577,557.45	-14,718.77

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本期末本基金无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2025年06月30日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	1,040,000.00	-
银行间市场	-	-
合计	1,040,000.00	-

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本期末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本期末本基金无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	28,959.40
合计	28,959.40

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 北信瑞丰鼎盛中短债A

金额单位：人民币元

项目 (北信瑞丰鼎盛中短债A)	本期	
	2025年01月01日至2025年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	18,027,918.55	18,027,918.55
本期申购	980,529.86	980,529.86
本期赎回（以“-”号填列）	-9,673,710.46	-9,673,710.46
本期末	9,334,737.95	9,334,737.95

6.4.7.7.2 北信瑞丰鼎盛中短债C

金额单位：人民币元

项目 (北信瑞丰鼎盛中短债C)	本期	
	2025年01月01日至2025年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	4,970,501.39	4,970,501.39
本期申购	120,597.30	120,597.30
本期赎回（以“-”号填列）	-2,764,398.96	-2,764,398.96
本期末	2,326,699.73	2,326,699.73

6.4.7.7.3 北信瑞丰鼎盛中短债D

金额单位：人民币元

项目 (北信瑞丰鼎盛中短债D)	本期	
	2025年01月01日至2025年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	2,954,088.21	2,954,088.21
本期申购	4,256.47	4,256.47
本期赎回（以“-”号填列）	-2,619,843.23	-2,619,843.23
本期末	338,501.45	338,501.45

6.4.7.7.4 北信瑞丰鼎盛中短债E

金额单位：人民币元

项目 (北信瑞丰鼎盛中短债E)	本期	
	2025年01月01日至2025年06月30日	

	基金份额（份）	账面金额
上年度末	11,217.63	11,217.63
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-205.61	-205.61
本期末	11,012.02	11,012.02

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

6.4.7.8.1 北信瑞丰鼎盛中短债A

单位：人民币元

项目 (北信瑞丰鼎盛中短债 A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,878,143.45	604,708.64	2,482,852.09
本期期初	1,878,143.45	604,708.64	2,482,852.09
本期利润	34,895.63	-75,540.77	-40,645.14
本期基金份额交易产 生的变动数	-918,164.73	-254,140.15	-1,172,304.88
其中：基金申购款	103,840.62	27,834.54	131,675.16
基金赎回款	-1,022,005.35	-281,974.69	-1,303,980.04
本期已分配利润	-	-	-
本期末	994,874.35	275,027.72	1,269,902.07

6.4.7.8.2 北信瑞丰鼎盛中短债C

单位：人民币元

项目 (北信瑞丰鼎盛中短债C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	435,763.14	165,481.90	601,245.04
本期期初	435,763.14	165,481.90	601,245.04
本期利润	3,976.78	-20,777.02	-16,800.24
本期基金份额交易产 生的变动数	-233,551.91	-76,572.96	-310,124.87

其中：基金申购款	10,684.00	3,420.70	14,104.70
基金赎回款	-244,235.91	-79,993.66	-324,229.57
本期已分配利润	-	-	-
本期末	206,188.01	68,131.92	274,319.93

6.4.7.8.3 北信瑞丰鼎盛中短债D

单位：人民币元

项目 (北信瑞丰鼎盛中短债 D)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	430,201.19	-11,190.93	419,010.26
本期期初	430,201.19	-11,190.93	419,010.26
本期利润	5,039.88	-13,150.98	-8,111.10
本期基金份额交易产生的变动数	-385,106.80	21,673.51	-363,433.29
其中：基金申购款	627.04	-34.88	592.16
基金赎回款	-385,733.84	21,708.39	-364,025.45
本期已分配利润	-	-	-
本期末	50,134.27	-2,668.40	47,465.87

6.4.7.8.4 北信瑞丰鼎盛中短债E

单位：人民币元

项目 (北信瑞丰鼎盛中短债 E)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,581.03	-40.49	1,540.54
本期期初	1,581.03	-40.49	1,540.54
本期利润	23.00	-46.06	-23.06
本期基金份额交易产生的变动数	-29.30	1.95	-27.35
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-29.30	1.95	-27.35

本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,574.73	-84.60	1,490.13

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年01月01日至2025年06月30日
活期存款利息收入	203.73
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	228.94
其他	13.62
合计	446.29

6.4.7.10 股票投资收益

本期本基金无股票投资收益。

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年01月01日至2025年06月30日
债券投资收益——利息收入	143,117.85
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-46,427.87
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	96,689.98

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2025年01月01日至2025年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	36,069,712.44
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	35,786,650.57
减：应计利息总额	329,489.74
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-46,427.87

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本期本基金无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 贵金属投资收益

本期本基金无贵金属投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本期本基金无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

本期本基金无股利收益。

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025年01月01日至2025年06月30日
1.交易性金融资产	-109,514.83
——股票投资	-
——债券投资	-109,514.83
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-

3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	-
合计	-109,514.83

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年01月01日至2025年06月30日
基金赎回费收入	122.26
合计	122.26

6.4.7.18 信用减值损失

本期本基金无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025年01月01日至2025年06月30日
审计费用	4,959.40
信息披露费	-
证券出借违约金	-
汇划手续费	1,614.37
账户维护费	18,000.00
其他	600.00
合计	25,173.77

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
北信瑞丰基金管理有限公司（"北信瑞丰基金"）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司（"中国银行"）	基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期及上年度可比期间，本基金无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2025年01月01日至20 25年06月30日	上年度可比期间 2024年01月01日至20 24年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	27,294.17	77,433.81
其中：应支付销售机构的客户维护费	13,548.75	34,055.50
应支付基金管理人的净管理费	13,745.42	43,378.31

注：1.支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。
2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025年01月01日至2025 年06月30日	上年度可比期间 2024年01月01日至2024 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	4,549.07	12,905.66

注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2025年01月01日至2025年06月30日				
	当期发生的基金应支付的销售服务费				
	北信瑞丰鼎盛中短债A	北信瑞丰鼎盛中短债C	北信瑞丰鼎盛中短债D	北信瑞丰鼎盛中短债E	合计
北信瑞丰基金	0.00	1.89	0.00	0.00	1.89
中国银行	0.00	92.61	0.00	0.00	92.61
合计	0.00	94.50	0.00	0.00	94.50
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2024年01月01日至2024年06月30日				
	当期发生的基金应支付的销售服务费				
	北信瑞丰鼎盛中短债A	北信瑞丰鼎盛中短债C	北信瑞丰鼎盛中短债D	北信瑞丰鼎盛中短债E	合计
北信瑞丰基金	0.00	3.64	0.00	0.00	3.64
中国银行	0.00	152.54	0.00	0.00	152.54
合计	0.00	156.18	0.00	0.00	156.18

注：1、支付基金销售机构的销售服务费每日计提，按月支付给北信瑞丰基金，再由北信瑞丰基金计算并支付给各基金销售机构。A类和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.35%，E类基金份额约定的销售服务费年费率为0.05%。其计算公式为：

C类日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.35%/当年天数。

E类日销售服务费＝前一日C类基金资产净值×0.05%/当年天数。

2、根据基金管理人北信瑞丰基金于2024年7月1日发布的《北信瑞丰基金管理有限公司

关于北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金C 类份额销售服务费优惠活动的公告》，自2024年7月1日起对旗下北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金C 类份额（基金简称：北信瑞丰鼎盛中短债C，基金代码：009197）实施销售服务费优惠，支付基金销售机构的C类销售服务费按前一日C类基金资产净值0.25%的年费率计提，结束时间以管理人后续公告为准。其计算公式为：

C类日销售服务费=前一日C类基金资产净值×0.25%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本期及上年度可比期间，本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间，本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末，其他关联方未持有本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	2025年01月01日至2025年06月30日		2024年01月01日至2024年06月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	3,941.67	203.73	9,799,386.49	3,576.96

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本期本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本期本基金无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本期本基金未进行利润分配。

6.4.12 期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本期末本基金无银行间市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。对于可变利率债或浮动利率债，剩余期限按计算日至下一利率调整日的实际剩余天数计算。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。

本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。由于国债、政策性金融债、同业存单及央行票据的信用风险很低，故不进行列示。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2025年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和交易性金融资产等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025年06月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	3,941.67	-	-	-	3,941.67
结算备付金	91,456.27	-	-	-	91,456.27
存出保证金	4,282.43	-	-	-	4,282.43
交易性金融资产	2,420,535.78	9,943,885.67	213,136.00	-	12,577,557.45
买入返售金融资产	1,040,000.00	-	-	-	1,040,000.00
应收清算款	-	-	-	95.36	95.36
应收申购款	-	-	-	259.93	259.93
资产总计	3,560,216.15	9,943,885.67	213,136.00	355.29	13,717,593.11
负债					
应付赎回款	-	-	-	90.88	90.88
应付管理人报酬	-	-	-	83,276.70	83,276.70
应付托管费	-	-	-	569.95	569.95
应付销售服务费	-	-	-	567.03	567.03
其他负债	-	-	-	28,959.40	28,959.40
负债总计	-	-	-	113,463.96	113,463.96
利率敏感度缺口	3,560,216.15	9,943,885.67	213,136.00	-113,108.67	13,604,129.15
上年度末 2024年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计

资产					
货币资金	30,861.48	-	-	-	30,861.48
结算备付金	201,665.40	-	-	-	201,665.40
存出保证金	5,534.20	-	-	-	5,534.20
交易性金融资产	9,512,820.58	19,365,300.76	-	-	28,878,121.34
买入返售金融资产	549,962.03	-	-	-	549,962.03
应收清算款	-	-	-	75.95	75.95
应收申购款	-	-	-	3,367.04	3,367.04
资产总计	10,300,843.69	19,365,300.76	-	3,442.99	29,669,587.44
负债					
应付赎回款	-	-	-	8,222.09	8,222.09
应付管理人报酬	-	-	-	164,802.98	164,802.98
应付托管费	-	-	-	1,293.14	1,293.14
应付销售服务费	-	-	-	1,330.52	1,330.52
其他负债	-	-	-	25,565.00	25,565.00
负债总计	-	-	-	201,213.73	201,213.73
利率敏感度缺口	10,300,843.69	19,365,300.76	-	-197,770.74	29,468,373.71

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元)	
		本期末 2025年06月30日	上年度末 2024年12月31日
	1.市场利率下降25个基点	216,159.92	114,280.55
	2.市场利率上升25个基点	-216,010.87	-113,843.19

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

- 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2025年06月30日	上年度末 2024年12月31日
第一层次	-	-
第二层次	12,577,557.45	28,878,121.34
第三层次	-	-
合计	12,577,557.45	28,878,121.34

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2025年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2024年12月31日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产和其他各类应收应付款项等，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	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	12,577,557.45	91.69
	其中：债券	12,577,557.45	91.69
	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	1,040,000.00	7.58
	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	95,397.94	0.70
8	其他各项资产	4,637.72	0.03
9	合计	13,717,593.11	100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 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股票。

7.2.2 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按行业分类的港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期无股票交易。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期无股票交易。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期无股票交易。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	12,577,557.45	92.45
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
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)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	12,577,557.45	92.45

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	019741	24国债10	34,460	3,483,844.63	25.61
2	102266	国债2410	26,000	2,628,553.70	19.32
3	019759	24国债22	19,000	1,918,373.26	14.10
4	019770	25国债05	18,000	1,811,349.86	13.31
5	019749	24国债15	12,000	1,215,246.90	8.93

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

7.12.2 本基金投资范围未包括股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	4,282.43
2	应收清算款	95.36
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	259.93
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,637.72

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级 别	持有人 户数(户)	户均持有的基金份 额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
北信瑞 丰鼎盛	763	12,234.26	0.00	0.00%	9,334,737.95	100.00%

中短债A						
北信瑞 丰鼎盛 中短债C	481	4,837.21	0.00	0.00%	2,326,699.73	100.00%
北信瑞 丰鼎盛 中短债D	55	6,154.57	0.00	0.00%	338,501.45	100.00%
北信瑞 丰鼎盛 中短债E	7	1,573.15	0.00	0.00%	11,012.02	100.00%
合计	1,306	9,196.75	0.00	0.00%	12,010,951.15	100.00%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数 (份)	占基金总份额比 例
基金管理人所有从业人员 持有本基金	北信瑞丰鼎盛中 短债A	78.74	0.00%
	北信瑞丰鼎盛中 短债C	19.95	0.00%
	北信瑞丰鼎盛中 短债D	267.09	0.08%
	北信瑞丰鼎盛中 短债E	267.09	2.43%
	合计	632.87	0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区 间（万份）
本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金	北信瑞丰鼎盛中短债A	0
	北信瑞丰鼎盛中短债C	0
	北信瑞丰鼎盛中短债D	0
	北信瑞丰鼎盛中短债E	0
	合计	0

本基金基金经理持有本 开放式基金	北信瑞丰鼎盛中短债A	0
	北信瑞丰鼎盛中短债C	0
	北信瑞丰鼎盛中短债D	0
	北信瑞丰鼎盛中短债E	0
	合计	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

	北信瑞丰鼎盛 中短债A	北信瑞丰鼎盛 中短债C	北信瑞丰鼎盛 中短债D	北信瑞丰鼎 盛中短债E
基金合同生效日(2 020年04月29日)基 金份额总额	219,728,043.00	6,500,712.55	-	-
本报告期期初基金 份额总额	18,027,918.55	4,970,501.39	2,954,088.21	11,217.63
本报告期基金总申 购份额	980,529.86	120,597.30	4,256.47	-
减：本报告期基金 总赎回份额	9,673,710.46	2,764,398.96	2,619,843.23	205.61
本报告期基金拆分 变动份额	-	-	-	-
本报告期期末基金 份额总额	9,334,737.95	2,326,699.73	338,501.45	11,012.02

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人：报告期内，上级股东单位提名刘彦雷先生为公司董事长候选人，宣学柱先生为公司总经理候选人。同时，由董事长刘彦雷先生代为履行督察长职务。本报告披露日，公司已按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，履行完毕选聘程序。

基金托管人：本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，基金管理人未结诉讼均不涉及基金财产赔付风险。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施1	内容
受到稽查或处罚等措施的主体	管理人
受到稽查或处罚等措施的时间	2025年05月19日
采取稽查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局
受到的具体措施类型	责令改正并暂停受理公募基金产品注册六个月的行政监管措施
受到稽查或处罚等措施的原因	公司治理、内控机制、监管材料报送及信息披露等方面存在不足
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司依计划积极整改，严格按照法律法规及监管要求予以落实
其他	无
措施2	内容
受到稽查或处罚等措施的主体	前任公司董事长、代行督察长夏彬
受到稽查或处罚等措施的时间	2025年06月13日
采取稽查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局

受到的具体措施类型	认定为不适当人选的行政监管措施
受到稽查或处罚等措施的原因	对管理人公司治理、内控机制、监管材料报送及信息披露等问题负主要责任
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司依计划积极整改，严格按照法律法规及监管要求予以落实
其他	无

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
方正证券	2	-	-	-	-	-

注：本基金本报告期内无基金租用证券公司交易席位进行股票投资及租金支付情况。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
方正证券	54,152,693.70	100.00%	111,635,000.00	100.00%	-	-	-	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

- i 经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。
- ii 公司财务状况良好。
- iii 有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。
- iv 有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。

v 建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。

②券商专用交易单元选择程序：

i 对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。

ii 协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2025-01-10
2	北信瑞丰基金管理有限公司北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2025-01-10
3	北信瑞丰基金管理有限公司关于关闭网上交易平台、微信交易平台的公告	基金管理人网站	2025-01-11
4	北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2024年第4季度报告	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2025-01-22
5	北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2025-01-22
6	北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告	基金管理人网站	2025-03-12
7	北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2025-03-31
8	北信瑞丰基金管理有限公司	中国证券报、基金管理人网	2025-03-31

	旗下全部基金2024年年度报告提示性公告	站、中国证监会基金电子披露网站	
9	北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公告	基金管理人网站	2025-04-10
10	北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告	基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2025-04-22
11	北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告	中国证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2025-04-22

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无影响投资者决策的其他重要信息。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的文件。
- 2、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同。
- 3、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金托管协议。
- 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
- 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

北京市丰台区开阳路8号京印国际中心A栋5A层。

12.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。

北信瑞丰基金管理有限公司
二〇二五年八月二十九日