

富国兴利增强债券型发起式证券投资基金
二〇二五年第4季度报告

2025年12月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

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01月22日

§ 1 重要提示

富国基金管理有限公司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 1 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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富国兴利增强债券	
基金主代码	005121	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 09 月 20 日	
报告期末基金份额总额	6,554,341,437.31 份	
投资目标	本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。	
投资策略	本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理，在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券，以及风险收益特征优异的可转换公司债券、可分离交易可转债、中小企业私募债券、可交换债券等债券品种，加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及质押及买断式回购等高流动性品种的投资，灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略，在保证基金流动性的前提下，积极把握固定收益证券市场中投资机会，获取各类债券的超额投资收益。当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，努力获取超额收益。在股票市场投资过程中，本基金主要采取自下而上的投资策略，利用数量化投资技术与基本面研究相结合的研究方法进行投资。此外，本基金的存托凭证投资策略、权证投资策略等详见基金合同。	
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%。	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其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	富国基金管理有限公司	
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	富国兴利增强债券 A	富国兴利增强债券 E
下属分级基金的交易代码	005121	022229
报告期末下属分级基金的份额总额	2,022,782,871.64 份	4,531,558,565.67 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10月01日-2025年12月31日）	
	富国兴利增强债券 A	富国兴利增强债券 E
1. 本期已实现收益	38,384,990.97	80,622,607.39
2. 本期利润	-23,593,359.70	-45,995,818.53
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0116	-0.0112
4. 期末基金资产净值	3,583,549,683.12	8,024,859,248.80
5. 期末基金份额净值	1.7716	1.7709

注：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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。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。

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

(1) 富国兴利增强债券 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	-0.43%	0.51%	0.04%	0.10%	-0.47%	0.41%
过去六个月	11.89%	0.57%	0.35%	0.09%	11.54%	0.48%
过去一年	14.89%	0.65%	0.30%	0.10%	14.59%	0.55%
过去三年	23.92%	0.64%	7.20%	0.11%	16.72%	0.53%
过去五年	31.19%	0.59%	6.87%	0.12%	24.32%	0.47%
自基金合同生效 起至今	77.16%	0.54%	15.85%	0.12%	61.31%	0.42%

(2) 富国兴利增强债券 E

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	-0.43%	0.51%	0.04%	0.10%	-0.47%	0.41%
过去六个月	11.88%	0.57%	0.35%	0.09%	11.53%	0.48%
过去一年	14.87%	0.65%	0.30%	0.10%	14.57%	0.55%

自基金分级生效日起至今	27.96%	0.83%	2.80%	0.12%	25.16%	0.71%
-------------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

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

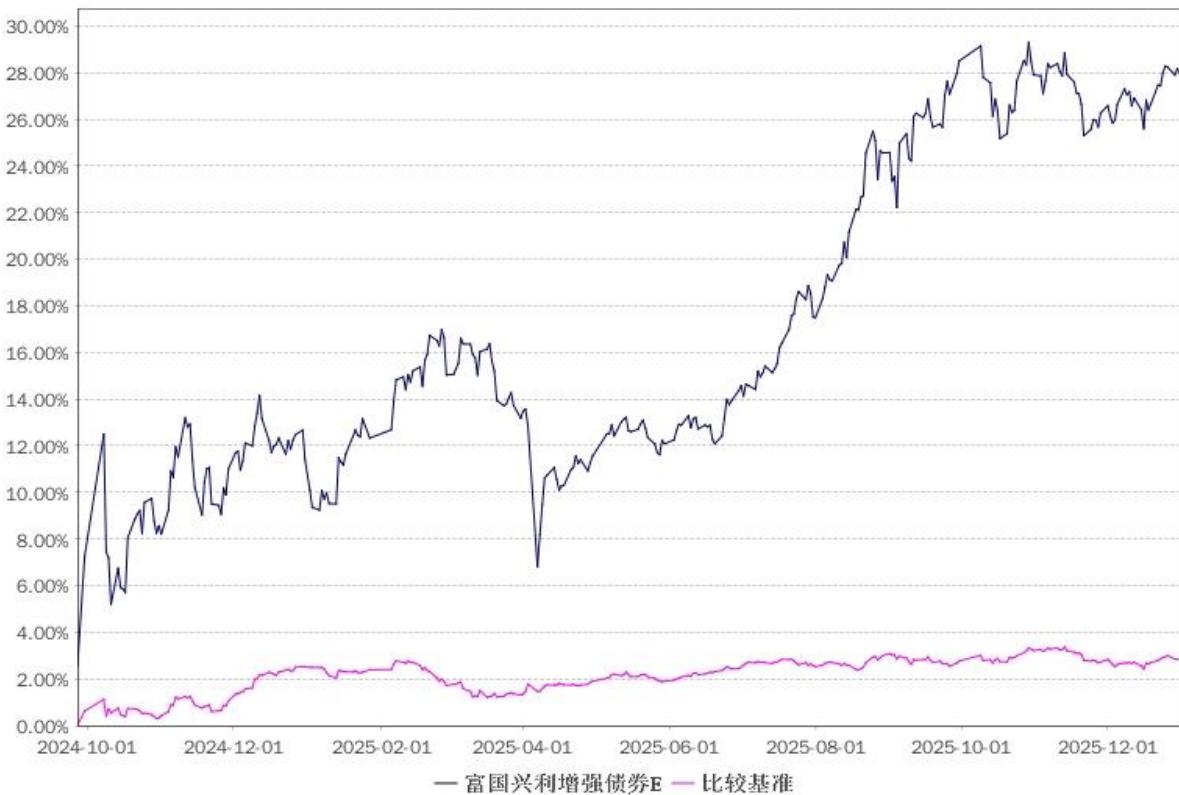
(1) 自基金合同生效以来富国兴利增强债券 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、截止日期为 2025 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2017 年 9 月 20 日成立，建仓期 6 个月，从 2017 年 9 月 20 日起至 2018 年 3 月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2) 自基金合同生效以来富国兴利增强债券 E 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



注：1、截止日期为 2025 年 12 月 31 日。

2、本基金自 2024 年 9 月 26 日起增加 E 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§ 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		
陈斯扬	本基金现任基金经理	2018-04-02	—	13	硕士，曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、投资经理；自 2016 年 10 月加入富国基金管理有限公司，历任定量投资经理、定量基金经理；现任富国基金量化投资部债券投资总监助理兼定量基金经理。自 2018 年 03 月起任富国宝利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2018 年 03 月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2018 年 04 月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2024 年 03 月起任富国盛利增强债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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，富国基金管理有限公司作为富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽

责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现 16 次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，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

四季度以来，国内权益市场进入了阶段性的震荡整固阶段，贸易问题上的担忧升温以及海外 AI 叙事的担忧是引发调整的导火索，但随着这些担忧因素的证伪和解除，市场最终在四季度末重新回到了上行轨道当中，多数股指最终创下或接近新高。而与之相对的，国内债券市场进入了阶段性的艰难时期，超长端利率在四季度创年内高点。

从传统视角来看，四季度国内经济增长整体偏弱，社融增速持续放缓，似乎对避险资产更加有利，但实际上在超长债供给压力的冲击下，叠加央行定力十足的货币政策取态、市场风险偏好的抬升和对公募赎回费用调整的担忧，都对债市形成了明显的挤出，带动利率曲线走陡，长债利率明显上扬。而另一方面，尽管传统经济板块的增长放缓，但新经济的增长亮点颇多，部分科技产业已经逐渐成为了自身领域的全球行业龙头，业绩增速也非常亮眼，这种结构性的转变直接体现在了权益市场当中，全年表现最为亮眼的科技成长板块，正是这一经济结构转变的真实写照。

对于组合而言，尽管四季度股指进入震荡，但权益仓位的指增模型超额整体较为稳健，为组合的绝对收益绩效起到了一定的维稳作用。在纯债仓位上，四季度整体还是维持偏防御的底色，组合久期依据模型的信号阶段性参与了一些交易性的增减操作，但整个四季度债券市场并没有给出足够的做多窗口期，实际上交易的难度在进一步加大。在可转债仓位上，考虑到转债市场的估值水平正在进一步变贵，组合整体进一步降低了转债的敞口，不过考虑到目前权益市场还是在明确的上行趋势当中，而作为机会成本的纯债表现趋弱，因此维持一定仓位的转债仍然是适宜的，但显而易见的是，高估值的现状正在让转债的交易难度持续增加，在可见的未来，转债对组合的贡献或进一步被压缩。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国兴利增强债券 A 为 -0.43%，富国兴利增强债券 E 为 -0.43%；同期业绩比较基准收益率情况：富国兴利增强债券 A 为 0.04%，富国兴利增强债券 E 为 0.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§ 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	2,279,231,040.28	18.16
	其中：股票	2,279,231,040.28	18.16
2	固定收益投资	9,660,564,353.32	76.99
	其中：债券	9,660,564,353.32	76.99
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	27,576,755.67	0.22
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	368,215,956.14	2.93
7	其他资产	213,003,388.34	1.70
8	合计	12,548,591,493.75	100.00

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	5,707,656.60	0.05
B	采矿业	3,045,315.00	0.03
C	制造业	1,754,393,226.51	15.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	20,618,592.00	0.18
E	建筑业	1,639,221.00	0.01
F	批发和零售业	15,431,048.00	0.13
G	交通运输、仓储和邮政业	5,385,926.96	0.05
H	住宿和餐饮业	109,452.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	293,804,434.52	2.53
J	金融业	98,901,705.66	0.85
K	房地产业	16,553,953.00	0.14
L	租赁和商务服务业	9,106,473.00	0.08
M	科学研究和技术服务业	37,946,141.75	0.33
N	水利、环境和公共设施管理业	724,552.00	0.01
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	15,863,342.28	0.14
S	综合	—	—
	合计	2,279,231,040.28	19.63

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	300750	宁德时代	577,065	211,932,891.90	1.83
2	300308	中际旭创	181,900	110,959,000.00	0.96
3	688041	海光信息	454,997	102,105,876.77	0.88
4	688256	寒武纪	74,041	100,366,277.55	0.86
5	300502	新易盛	221,400	95,396,832.00	0.82
6	688981	中芯国际	690,272	84,786,109.76	0.73
7	688008	澜起科技	449,932	53,001,989.60	0.46
8	300059	东方财富	2,284,805	52,961,779.90	0.46
9	300274	阳光电源	281,170	48,091,316.80	0.41
10	688012	中微公司	172,394	47,015,291.68	0.41

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	644,379,886.25	5.55
2	央行票据	—	—
3	金融债券	4,023,528,298.34	34.66
	其中：政策性金融债	732,952,524.66	6.31
4	企业债券	718,026,434.82	6.19
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债(可交换债)	4,274,629,733.91	36.82
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	9,660,564,353.32	83.22

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	6,070,000	622,716,310.96	5.36

2	312510012	25 中行 TLAC 非资本 债 02 (BC)	3,650,000	367,741,400.00	3.17
3	019773	25 国债 08	2,400,000	242,423,145.22	2.09
4	242380017	23 农行永续债 01	2,000,000	208,652,975.34	1.80
5	092280139	22 交行二级资本债 02A	2,000,000	205,204,263.01	1.77

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

注：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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注：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

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

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

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局、中国人民银行的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，重庆银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局重庆监管局、国家外汇管理局重庆市分局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余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。

5.11.2 声明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

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,173,758.55
2	应收证券清算款	90,415,718.92
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	121,413,910.87
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	213,003,388.34

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	113042	上银转债	142,785,409.64	1.23
2	113056	重银转债	140,300,840.59	1.21
3	127049	希望转2	139,431,394.70	1.20
4	113052	兴业转债	138,477,243.93	1.19
5	118034	晶能转债	138,394,808.30	1.19
6	118031	天23转债	130,162,604.49	1.12
7	113053	隆22转债	129,862,944.42	1.12
8	123107	温氏转债	127,008,143.43	1.09
9	110075	南航转债	126,959,442.65	1.09
10	113062	常银转债	126,714,594.14	1.09
11	111010	立昂转债	103,950,472.34	0.90
12	127040	国泰转债	96,527,323.81	0.83

13	113661	福 22 转债	93, 865, 157. 21	0. 81
14	110089	兴发转债	93, 212, 300. 25	0. 80
15	118024	冠宇转债	92, 029, 778. 80	0. 79
16	113623	凤 21 转债	86, 480, 081. 12	0. 74
17	127067	恒逸转 2	70, 909, 132. 34	0. 61
18	113632	鹤 21 转债	66, 360, 958. 29	0. 57
19	113048	晶科转债	65, 098, 982. 81	0. 56
20	127022	恒逸转债	64, 016, 498. 34	0. 55
21	123119	康泰转 2	61, 145, 340. 64	0. 53
22	113655	欧 22 转债	60, 656, 766. 51	0. 52
23	123158	宙邦转债	60, 469, 067. 18	0. 52
24	110086	精工转债	57, 697, 381. 82	0. 50
25	113054	绿动转债	53, 168, 241. 00	0. 46
26	110090	爱迪转债	52, 161, 053. 37	0. 45
27	113046	金田转债	47, 229, 368. 08	0. 41
28	113070	渝水转债	47, 050, 805. 53	0. 41
29	110093	神马转债	46, 810, 423. 71	0. 40
30	127061	美锦转债	46, 471, 265. 20	0. 40
31	110073	国投转债	45, 965, 205. 48	0. 40
32	127024	盈峰转债	43, 334, 045. 05	0. 37
33	113605	大参转债	42, 636, 095. 81	0. 37
34	127103	东南转债	41, 875, 641. 52	0. 36
35	113659	莱克转债	39, 563, 054. 37	0. 34
36	127050	麒麟转债	39, 479, 237. 02	0. 34
37	113045	环旭转债	36, 770, 542. 57	0. 32
38	127089	晶澳转债	36, 769, 247. 48	0. 32
39	123178	花园转债	36, 540, 447. 08	0. 31
40	128141	旺能转债	36, 270, 740. 00	0. 31
41	127016	鲁泰转债	36, 213, 372. 22	0. 31
42	113058	友发转债	35, 672, 950. 93	0. 31
43	123128	首华转债	35, 549, 581. 88	0. 31
44	113037	紫银转债	34, 949, 466. 99	0. 30

45	123247	万凯转债	34, 833, 958. 41	0. 30
46	127039	北港转债	34, 718, 718. 94	0. 30
47	113051	节能转债	34, 014, 702. 70	0. 29
48	127108	太能转债	32, 926, 835. 27	0. 28
49	110094	众和转债	32, 910, 909. 46	0. 28
50	118000	嘉元转债	32, 596, 345. 86	0. 28
51	123149	通裕转债	32, 439, 998. 87	0. 28
52	111018	华康转债	32, 438, 723. 73	0. 28
53	111000	起帆转债	32, 386, 984. 57	0. 28
54	118038	金宏转债	32, 300, 384. 01	0. 28
55	113673	岱美转债	30, 752, 746. 61	0. 26
56	123113	仙乐转债	29, 498, 420. 90	0. 25
57	113640	苏利转债	28, 391, 723. 61	0. 24
58	123215	铭利转债	27, 931, 309. 49	0. 24
59	113647	禾丰转债	26, 663, 926. 17	0. 23
60	123194	百洋转债	26, 399, 751. 57	0. 23
61	111021	奥锐转债	26, 081, 697. 21	0. 22
62	113658	密卫转债	25, 473, 204. 86	0. 22
63	113688	国检转债	25, 091, 104. 67	0. 22
64	127105	龙星转债	23, 921, 315. 25	0. 21
65	127095	广泰转债	23, 485, 881. 77	0. 20
66	123133	佩蒂转债	23, 123, 588. 20	0. 20
67	113627	太平转债	21, 496, 100. 19	0. 19
68	111004	明新转债	20, 535, 607. 81	0. 18
69	123172	漱玉转债	19, 929, 197. 26	0. 17
70	118041	星球转债	19, 749, 404. 33	0. 17
71	111017	蓝天转债	19, 287, 797. 87	0. 17
72	128137	洁美转债	18, 983, 496. 09	0. 16
73	113631	皖天转债	18, 828, 449. 69	0. 16
74	123225	翔丰转债	18, 245, 459. 01	0. 16
75	113584	家悦转债	17, 195, 453. 20	0. 15
76	127041	弘亚转债	16, 661, 167. 87	0. 14

77	113625	江山转债	16,271,550.92	0.14
78	123213	天源转债	16,228,700.58	0.14
79	123192	科思转债	15,655,287.67	0.13
80	118003	华兴转债	14,743,964.60	0.13
81	113678	中贝转债	14,491,984.14	0.12
82	127083	山路转债	13,886,043.42	0.12
83	118043	福立转债	13,871,786.72	0.12
84	128136	立讯转债	12,994,660.31	0.11
85	113616	韦尔转债	12,586,868.69	0.11
86	118009	华锐转债	11,793,740.77	0.10
87	113674	华设转债	11,369,590.68	0.10
88	113644	艾迪转债	10,806,246.58	0.09
89	113671	武进转债	8,919,034.28	0.08
90	113067	燃 23 转债	8,165,532.98	0.07
91	110067	华安转债	5,578,986.18	0.05
92	127018	本钢转债	892,200.08	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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	688012	中微公司	47,015,291.68	0.41	筹划重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	富国兴利增强债券 A	富国兴利增强债券 E
报告期期初基金份额总额	1,998,628,720.33	3,210,499,529.74
报告期内基金总申购份额	1,058,111,874.24	3,826,115,920.63
报告期内基金总赎回份额	1,033,957,722.93	2,505,056,884.70
报告期内基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列)	-	-
报告期末基金份额总额	2,022,782,871.64	4,531,558,565.67

§ 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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,002,250.23
报告期期间买入/申购总份额	—
报告期期间卖出/赎回总份额	—
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,002,250.23
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	0.15

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数 (份)	持有份额占 基金总份额 比例 (%)	发起份额总数 (份)	发起份额占基 金总份额比例 (%)	发起份额承 诺持有期限
基金管理人固有资金	10,002,250.23	0.15	10,002,250.23	0.15	3 年
基金管理人高级管理人员	—	—	—	—	—
基金经理等人员	—	—	—	—	—
基金管理人股东	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
合计	10,002,250.23	0.15	10,002,250.23	0.15	3 年

注：截至 2020 年 9 月 20 日，本基金的基金合同生效届满 3 年。

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国兴利增强债券型发起式证券投资基金的文件
- 2、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金合同
- 3、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

10.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

10.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：<http://www.fullgoal.com.cn>。

富国基金管理有限公司
2026 年 01 月 22 日