

富国添享一年持有期债券型证券投资基金

二〇二六年第 1 季度报告

2026 年 03 月 31 日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 04 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 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 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

| | | |
|-----------------|--|------------------|
| 基金简称 | 富国添享一年持有期债券 | |
| 基金主代码 | 009290 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式。本基金对每份基金份额设置 1 年的最短持有期限，投资者每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不能提出赎回申请。 | |
| 基金合同生效日 | 2020 年 06 月 02 日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 4,909,506,708.09 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。在债券投资中，本基金主要采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利、利差收益投资、杠杆投资、个券挖掘和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 富国添享一年持有期债券 A | 富国添享一年持有期债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 009290 | 009291 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 4,347,457,744.12 份 | 562,048,963.97 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01月01日-2026年03月31日） | |
|-----------------|------------------------------|----------------|
| | 富国添享一年持有期债券 A | 富国添享一年持有期债券 C |
| 1. 本期已实现收益 | 78,307,315.56 | 9,552,939.22 |
| 2. 本期利润 | 53,690,060.63 | 6,554,183.12 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126 | 0.0119 |
| 4. 期末基金资产净值 | 5,406,665,826.74 | 686,816,205.96 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.2436 | 1.2220 |

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）富国添享一年持有期债券 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 | 1.09% | 0.15% | 0.73% | 0.03% | 0.36% | 0.12% |
| 过去六个月 | 2.03% | 0.12% | 1.24% | 0.04% | 0.79% | 0.08% |
| 过去一年 | 3.62% | 0.09% | 1.99% | 0.06% | 1.63% | 0.03% |
| 过去三年 | 12.05% | 0.09% | 11.55% | 0.06% | 0.50% | 0.03% |
| 过去五年 | 20.96% | 0.08% | 19.89% | 0.05% | 1.07% | 0.03% |
| 自基金合同生效 起至今 | 24.36% | 0.09% | 21.01% | 0.05% | 3.35% | 0.04% |

（2）富国添享一年持有期债券 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 | 1.02% | 0.15% | 0.73% | 0.03% | 0.29% | 0.12% |
| 过去六个月 | 1.88% | 0.12% | 1.24% | 0.04% | 0.64% | 0.08% |
| 过去一年 | 3.31% | 0.09% | 1.99% | 0.06% | 1.32% | 0.03% |
| 过去三年 | 11.05% | 0.09% | 11.55% | 0.06% | -0.50% | 0.03% |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去五年 | 19.16% | 0.08% | 19.89% | 0.05% | -0.73% | 0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | 22.20% | 0.09% | 21.01% | 0.05% | 1.19% | 0.04% |

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添享一年持有期债券 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 2026 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2020 年 6 月 2 日成立，建仓期 6 个月，从 2020 年 6 月 2 日起至 2020 年 12 月 1 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添享一年持有期债券 C 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 2026 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2020 年 6 月 2 日成立，建仓期 6 个月，从 2020 年 6 月 2 日起至 2020 年 12 月 1 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§ 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 | | |
| 武磊 | 本基金现任基金经理 | 2020-06-02 | — | 15 | 博士，曾任华泰联合证券有限责任公司研究员，华泰证券股份有限公司投资经理，国泰君安证券股份有限公司董事，上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理；自 2016 年 12 月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监；现任富国基金固定收益投资部副总经理，兼任富国基金高级固定收益基金经理。自 2017 年 03 月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理；自 2017 年 06 月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理；自 2017 年 07 月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2018 年 04 月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2018 年 05 月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2018 年 07 月起任富国新天锋债券型证券投资基 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 金（LOF）（原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金）基金经理；自 2020 年 06 月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理；自 2023 年 11 月起任富国稳健添辰债券型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》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国添享一年持有期债券型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》、《富国添享一年持有期债券型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未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年一季度,主要经济数据较去年四季度有所改善,出口继续维持强劲,1-2 月份工业增加值同比增速回升至 6.3%,固定资产投资增速转正,社零增速也从低位回升。与此同时,前期部分高景气行业的产业链扩散效应进一步深化,中上游价格修复范围扩大,叠加节后复工复产节奏好于预期,PPI 同比和 CPI 同比读数延续回升态势。政策方面,央行继续维持支持性货币政策,流动性较为充裕,两会也定调了与去年接近的财政支持力度,赤字率和新增政府债券保持积极。

美以两国发动的中东冲突带来较大地缘风险,油价大幅上涨,市场担忧滞胀,全球金融市场大幅波动,海外长债收益率显著上行。中国受益于较低的通胀环境,债券市场波动相对较小,中短期限品种和信用债收益率较去年底有所下行。权益市场和转债市场波动加大,风险偏好有所收敛。

报告期组合适度增持中短久期信用债,转债适度优化持仓,继续侧重配置相对中低价的品种。报告期净值有所增长。

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:富国添享一年持有期债券 A 为 1.09%,富国添享一年持有期债券 C 为 1.02%;同期业绩比较基准收益率情况:富国添享一年持有期债券 A 为 0.73%,富国添享一年持有期债券 C 为 0.73%。

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 | — | — |
| | 其中：股票 | — | — |
| 2 | 固定收益投资 | 6,353,328,595.61 | 98.62 |
| | 其中：债券 | 6,353,328,595.61 | 98.62 |
| | 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 | — | — |
| | 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 | 59,300,867.71 | 0.92 |
| 7 | 其他资产 | 29,443,087.21 | 0.46 |
| 8 | 合计 | 6,442,072,550.53 | 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

注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。

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

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

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 | 50,602,794.52 | 0.83 |
| 2 | 央行票据 | — | — |
| 3 | 金融债券 | 1,918,650,944.98 | 31.49 |
| | 其中：政策性金融债 | 324,401,956.17 | 5.32 |
| 4 | 企业债券 | 1,456,136,704.47 | 23.90 |

| | | | |
|----|-----------|------------------|--------|
| 5 | 企业短期融资券 | 212,479,827.40 | 3.49 |
| 6 | 中期票据 | 2,164,977,430.10 | 35.53 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 550,480,894.14 | 9.03 |
| 8 | 同业存单 | — | — |
| 9 | 其他 | — | — |
| 10 | 合计 | 6,353,328,595.61 | 104.26 |

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 | 242580017 | 25 农行永续债 01BC | 1,900,000 | 193,430,931.51 | 3.17 |
| 2 | 250206 | 25 国开 06 | 1,600,000 | 162,457,249.32 | 2.67 |
| 3 | 250421 | 25 农发 21 | 1,300,000 | 131,566,304.11 | 2.16 |
| 4 | 152909 | 21 郑地 02 | 1,100,000 | 111,773,742.47 | 1.83 |
| 5 | 272580009 | 25 平安人寿资本补充债 01 | 1,100,000 | 111,678,841.10 | 1.83 |

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，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商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、国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展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

本基金本报告期末未持有股票资产。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|----|---------|---------------|
| 1 | 存出保证金 | 42,918.66 |
| 2 | 应收证券清算款 | 20,095,542.69 |
| 3 | 应收股利 | — |
| 4 | 应收利息 | — |
| 5 | 应收申购款 | 9,304,625.86 |
| 6 | 其他应收款 | — |
| 7 | 其他 | — |
| 8 | 合计 | 29,443,087.21 |

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 | 118031 | 天23转债 | 63,227,260.28 | 1.04 |
| 2 | 127089 | 晶澳转债 | 57,517,967.55 | 0.94 |
| 3 | 128136 | 立讯转债 | 48,889,461.45 | 0.80 |
| 4 | 118022 | 锂科转债 | 32,841,491.31 | 0.54 |
| 5 | 110074 | 精达转债 | 23,902,520.35 | 0.39 |
| 6 | 127070 | 大中转债 | 21,999,815.07 | 0.36 |
| 7 | 113661 | 福22转债 | 20,453,609.59 | 0.34 |
| 8 | 123241 | 欧通转债 | 19,825,726.03 | 0.33 |
| 9 | 111010 | 立昂转债 | 18,424,517.81 | 0.30 |
| 10 | 118030 | 睿创转债 | 18,109,172.60 | 0.30 |

| | | | | |
|----|--------|---------|---------------|------|
| 11 | 113052 | 兴业转债 | 17,954,835.62 | 0.29 |
| 12 | 118042 | 奥维转债 | 17,503,239.18 | 0.29 |
| 13 | 111004 | 明新转债 | 16,360,915.07 | 0.27 |
| 14 | 123253 | 永贵转债 | 15,820,332.12 | 0.26 |
| 15 | 127109 | 电化转债 | 15,799,668.49 | 0.26 |
| 16 | 127030 | 盛虹转债 | 14,281,660.27 | 0.23 |
| 17 | 118058 | 微导转债 | 13,156,416.74 | 0.22 |
| 18 | 113687 | 振华转债 | 11,534,117.26 | 0.19 |
| 19 | 113067 | 燃 23 转债 | 10,300,948.40 | 0.17 |
| 20 | 118013 | 道通转债 | 8,924,890.41 | 0.15 |
| 21 | 127095 | 广泰转债 | 8,179,158.90 | 0.13 |
| 22 | 123119 | 康泰转 2 | 8,126,573.69 | 0.13 |
| 23 | 110093 | 神马转债 | 7,664,524.93 | 0.13 |
| 24 | 110090 | 爱迪转债 | 6,633,068.49 | 0.11 |
| 25 | 111018 | 华康转债 | 6,478,004.11 | 0.11 |
| 26 | 127038 | 国微转债 | 4,996,153.42 | 0.08 |
| 27 | 123257 | 安克转债 | 4,369,896.40 | 0.07 |
| 28 | 113681 | 镇洋转债 | 4,152,392.05 | 0.07 |
| 29 | 123209 | 聚隆转债 | 3,814,515.07 | 0.06 |
| 30 | 123252 | 银邦转债 | 3,812,948.65 | 0.06 |
| 31 | 123107 | 温氏转债 | 3,750,094.52 | 0.06 |
| 32 | 118049 | 汇成转债 | 3,747,755.62 | 0.06 |
| 33 | 118025 | 奕瑞转债 | 2,963,747.07 | 0.05 |
| 34 | 123236 | 家联转债 | 2,948,306.85 | 0.05 |
| 35 | 110087 | 天业转债 | 2,646,142.47 | 0.04 |
| 36 | 118035 | 国力转债 | 2,631,843.84 | 0.04 |
| 37 | 113692 | 保隆转债 | 2,576,998.90 | 0.04 |

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

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 | 富国添享一年持有期债券 A | 富国添享一年持有期债券 C |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 4,062,668,052.21 | 540,703,764.59 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 560,267,118.22 | 56,303,499.20 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 275,477,426.31 | 34,958,299.82 |
| 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 | 4,347,457,744.12 | 562,048,963.97 |

§ 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

注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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 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

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。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国添享一年持有期债券型证券投资基金的文件
- 2、富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金合同
- 3、富国添享一年持有期债券型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、富国添享一年持有期债券型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

9.2 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

9.3 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 04 月 22 日