

泰康招享混合型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 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：2026 年 7 月 20 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约定，于 2026 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 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	泰康招享混合
基金主代码	011208
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 6 月 1 日
报告期末基金份额总额	205,627,731.64 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。
投资策略	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。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，识别投资价值。股票投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投

	资，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，综合分析影响上市公司基本面和股价的各类因素，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。			
业绩比较基准	中债新综合全价（总值）指数收益率*85%+中证可转换债券指数收益率*5%+沪深 300 指数收益率*3%+恒生指数收益率*2%+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通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	泰康招享混合 A	泰康招享混合 C	泰康招享混合 D	泰康招享混合 E
下属分级基金的交易代码	011208	011209	024164	023134
报告期末下属分级基金的份额总额	33, 213, 137. 49 份	65, 029, 594. 36 份	107, 012, 814. 74 份	372, 185. 05 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 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日）			
	泰康招享混合 A	泰康招享混合 C	泰康招享混合 D	泰康招享混合 E
1. 本期已实现收益	518, 786. 92	525, 274. 75	54, 916. 23	4, 825. 58
2. 本期利润	1, 420, 055. 23	1, 824, 108. 93	972, 977. 31	13, 847. 67
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0460	0. 0465	0. 1007	0. 0454
4. 期末基金资产净值	37, 963, 762. 95	73, 415, 754. 55	122, 309, 723. 91	420, 140. 02
5. 期末基金份额净值	1. 1430	1. 1290	1. 1429	1. 1288

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

泰康招享混合 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	4.16%	0.22%	0.93%	0.10%	3.23%	0.12%
过去六个月	5.07%	0.20%	0.96%	0.10%	4.11%	0.10%
过去一年	5.78%	0.17%	0.89%	0.09%	4.89%	0.08%
过去三年	13.45%	0.14%	7.44%	0.17%	6.01%	-0.03%
自基金合同 生效起至今	14.30%	0.15%	7.02%	0.18%	7.28%	-0.03%

泰康招享混合 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	4.09%	0.22%	0.93%	0.10%	3.16%	0.12%
过去六个月	4.93%	0.20%	0.96%	0.10%	3.97%	0.10%
过去一年	5.47%	0.17%	0.89%	0.09%	4.58%	0.08%
过去三年	12.43%	0.14%	7.44%	0.17%	4.99%	-0.03%
自基金合同 生效起至今	12.90%	0.15%	7.02%	0.18%	5.88%	-0.03%

泰康招享混合 D

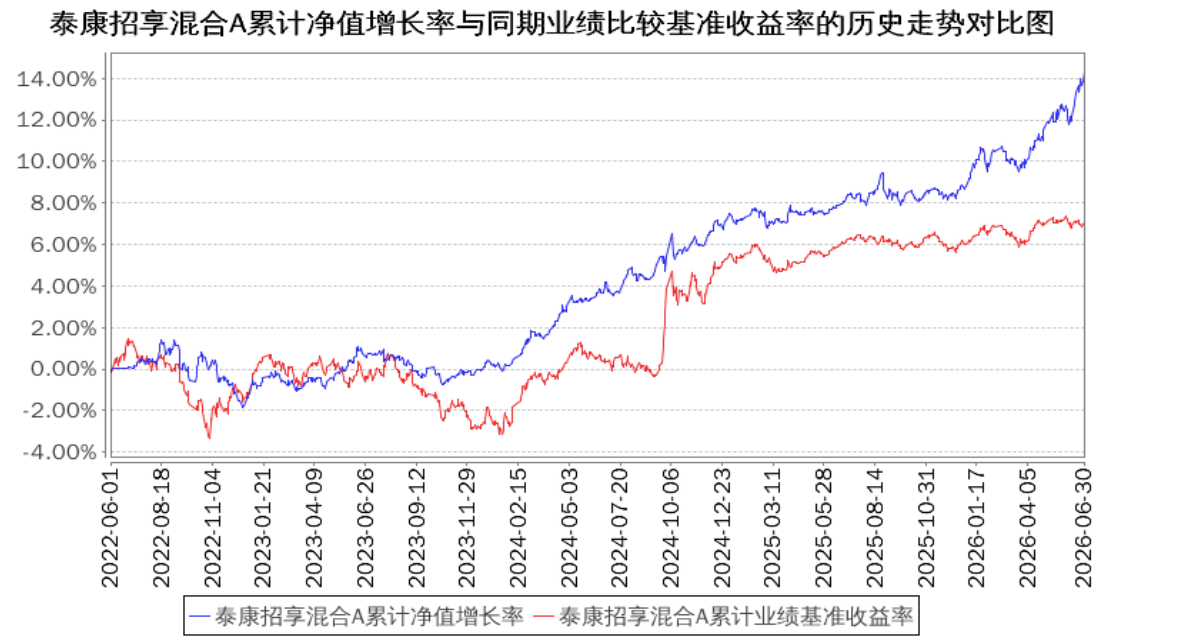
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
----	--------	---------------	----------------	-----------------------	-----	-----

过去三个月	4.16%	0.22%	0.93%	0.10%	3.23%	0.12%
过去六个月	5.07%	0.20%	0.96%	0.10%	4.11%	0.10%
过去一年	5.78%	0.17%	0.89%	0.09%	4.89%	0.08%
自基金合同 生效起至今	6.26%	0.16%	1.37%	0.09%	4.89%	0.07%

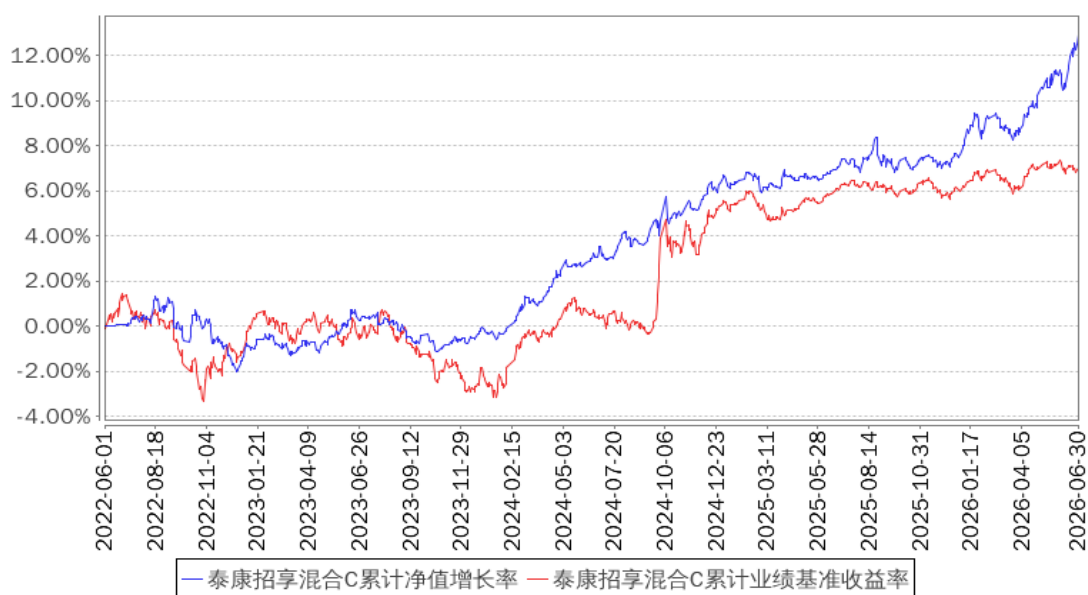
泰康招享混合 E

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	4.08%	0.22%	0.93%	0.10%	3.15%	0.12%
过去六个月	4.92%	0.20%	0.96%	0.10%	3.96%	0.10%
过去一年	5.47%	0.17%	0.89%	0.09%	4.58%	0.08%
自基金合同 生效起至今	6.23%	0.15%	1.77%	0.09%	4.46%	0.06%

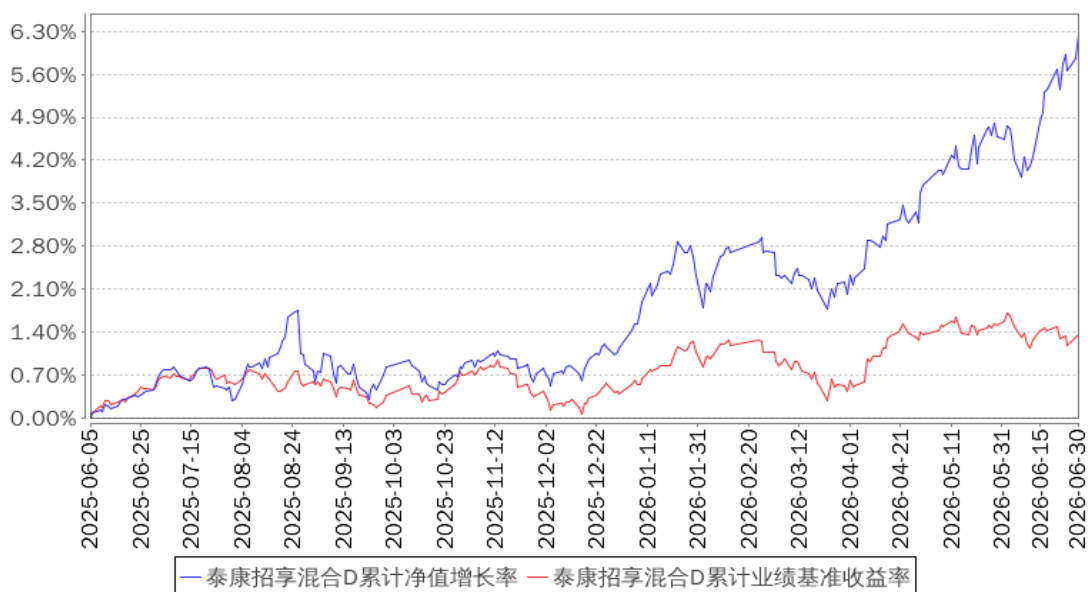
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



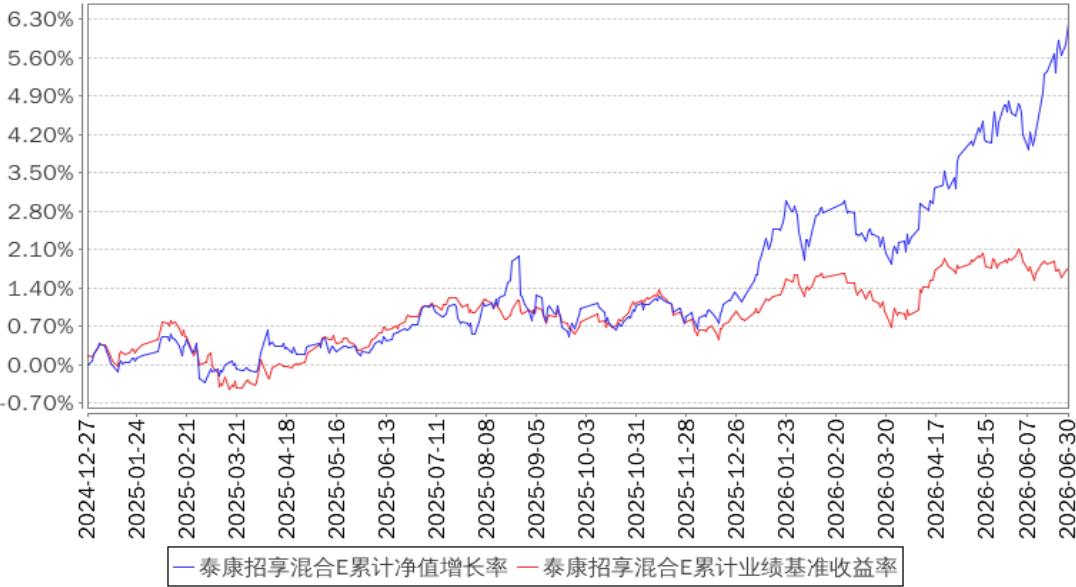
泰康招享混合C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



泰康招享混合D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



泰康招享混合E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 2022 年 06 月 01 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		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
经惠云	本基金基金经理、固定收益研究部负责人	2022 年 6 月 1 日	—	17 年	经惠云，硕士研究生。2016 年 10 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益研究部负责人、固定收益基金经理。曾任银华基金管理股份有限公司固定收益部基金经理、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理等职务。2017 年 12 月 25 日至 2020 年 1 月 6 日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017 年 12 月 25 日至今担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019 年 5 月 15 日至今担任泰康安和纯债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019 年 9 月 4 日至今担任泰康信用精选债券型证券

					投资基金基金经理。2019 年 12 月 25 日至今担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月 8 日至今担任泰康瑞丰纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月 24 日至今担任泰康长江经济带债券型证券投资基金基金经理。2020 年 7 月 27 日至今担任泰康润颐 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022 年 6 月 1 日至今担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2023 年 12 月 12 日至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。2025 年 12 月 26 日至今担任泰康裕泽债券型证券投资基金基金经理。
周妍	本基金基金经理	2025 年 9 月 1 日	-	10 年	周妍，博士研究生。2020 年 12 月加入泰康公募，现任泰康基金转债研究员、固定收益基金经理。曾任国泰君安证券研究所分析师。2025 年 9 月 1 日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2025 年 9 月 1 日至今担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2025 年 11 月 10 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。2026 年 3 月 10 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。

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《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规以及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，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，二季度呈现外部事件冲击逐步减弱、经济结构分化加剧的特征。地缘层面，美伊冲突来回拉锯，6 月份双方终于达成了谅解备忘录，国际油价从高位明显回落。需求端呈现冷热分化格局，出口延续高增，背后主要驱动因素是 AI 产业链环节的出口价格暴涨；内需持续走弱，消费和投资表现不佳，新旧经济分化明显。目前 AI 的高景气还未能扩散到传统部门，叠加财政支出节奏偏慢，共同加剧了新旧经济分化。从通胀维度来看，二季度 PPI 同比明显上行，与油价和电子信息等产业链价格明显上涨有关，后续伴随油价明显回落，预计 PPI 将逐步筑顶。

债券市场方面，利率走势在二季度先下行后窄幅震荡，总体变动不大。从驱动因素来看，宏观经济在二季度的影响较为复杂，通胀抬升对债市形成压制，但传统内需部门持续走弱又构成底部支撑，多空力量相互对冲，构成了二季度偏震荡的土壤。流动性可能是二季度的交易主线，前期信贷需求偏弱叠加汇率升值预期带来广义流动性宽松，给债券形成支撑；进入 6 月，央行有意回笼了冗余流动性，引导资金利率向政策利率回归，债市随之转入窄幅震荡运行。

权益市场方面，2026 年第二季度整体呈现显著分化格局。从大盘指数整体表现上来看，二季度上证指数上涨 5.20%，沪深 300 上涨 11.90%，创业板指上涨 36.35%，恒生指数下跌 7.69%，恒生科技指数下跌 3.82%。申万一级行业表现来看，电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现相对较好，石油石化、农林牧渔、钢铁、商贸零售、美容护理、食品饮料等行业表现相对落后。

固收投资方面，二季度银行间资金面松后紧，资金价格于 6 月份开始抬升，考虑到信用债收益率较低，期限利差压缩，故降低了组合杠杆和久期。

权益投资方面，基于对权益市场性价比的逐步确认，稳步提升了股票资产配置比例至 10% 左右，整体在既定风险预算内有序加仓。在结构配置上，我们采取了“成长为主、价值为辅”的均

衡策略。科技成长方向是组合的核心仓位，重点布局了算力、半导体等具备产业趋势和业绩兑现能力的细分领域，这些板块在二季度展现了较强的景气度和资金认可度。低估值稳健方向作为组合的压舱石，我们配置了券商、有色、化工、油运等估值处于历史低位、基本面边际改善的板块，以平滑组合波动、增强持有体验。

回顾二季度，科技成长板块的结构性行情较为突出，我们的配置方向与市场主线基本契合；低估值板块则在震荡市中提供了一定的安全边际。后续我们将密切跟踪市场变化，动态调整股票结构，在控制回撤的前提下争取更好的收益弹性。

展望后市，我们依然看好科技成长板块的中长期配置价值。人工智能产业趋势持续深化，算力、半导体等方向的业绩验证期即将到来，具备“产业趋势+业绩增长”双轮驱动的优质标的，有望在三季度继续获得资金青睐。我们将保持对科技主线的战略配置，同时根据市场节奏和估值变化，灵活调整仓位与结构。

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 1.1430 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为 4.16%;截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.1290 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为 4.09%;截至本报告期末本基金 D 份额净值为 1.1429 元,本报告期基金 D 份额净值增长率为 4.16%;截至本报告期末本基金 E 份额净值为 1.1288 元,本报告期基金 E 份额净值增长率为 4.08%;同期业绩比较基准增长率为 0.93%。

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	27,653,043.80	10.64
	其中：股票	27,653,043.80	10.64
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	184,294,900.65	70.92
	其中：债券	184,294,900.65	70.92
	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	17,438,547.05	6.71
8	其他资产	30,474,814.41	11.73
9	合计	259,861,305.91	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 1,324,711.00 元，占期末资产净值比例为 0.57%。

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	937,689.00	0.40
C	制造业	19,249,713.58	8.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,110.00	0.00
E	建筑业	107,966.00	0.05
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,161,007.00	0.50
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,834,743.22	1.21
J	金融业	1,757,020.00	0.75
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	270,084.00	0.12
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	26,328,332.80	11.25

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	—	—
E 金融	554,976.00	0.24
F 医疗保健	—	—
G 工业	150,615.00	0.06
H 信息技术	619,120.00	0.26
I 电信服务	—	—
J 公用事业	—	—
K 房地产	—	—
合计	1,324,711.00	0.57

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	688521	芯原股份	2,823	1,047,728.22	0.45
2	688981	中芯国际	6,263	994,689.66	0.42
3	601211	国泰海通	54,000	982,800.00	0.42
4	688256	寒武纪	600	957,330.00	0.41
5	688147	微导纳米	5,252	850,193.76	0.36
6	002371	北方华创	800	707,648.00	0.30
7	688037	芯源微	1,608	705,992.40	0.30
8	688249	晶合集成	10,908	643,899.24	0.28
9	688392	骄成超声	2,812	638,830.16	0.27
10	688548	广钢气体	11,275	587,427.50	0.25

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	12,607,508.73	5.39
2	央行票据	—	—
3	金融债券	162,274,646.81	69.32
	其中：政策性金融债	58,404,750.97	24.95
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	2,003,806.03	0.86
7	可转债（可交换债）	7,408,939.08	3.16
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	184,294,900.65	78.72

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	250202	25 国开 02	190,000	19,063,001.92	8.14
2	230410	23 农发 10	100,000	10,774,630.14	4.60
3	240311	24 进出 11	100,000	10,512,652.05	4.49
4	232680004	26 交行二级资本债 01BC	100,000	10,087,065.75	4.31
5	232680013	26 工行二级资本债 03BC	100,000	10,048,838.36	4.29

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

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。

5.10.2 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/	合约市值(元)	公允价值变动	风险指标说明
----	----	--------	---------	--------	--------

		卖)		(元)	
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计(元)					-
国债期货投资本期收益(元)					-90,204.40
国债期货投资本期公允价值变动(元)					3,500.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

5.10.3 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。

5.11 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

国家开发银行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；因未依法履行相关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、公开批评。

交通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的公开处罚；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。

兴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国家金融监督管理总局的公开处罚。

中国工商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的公开处罚；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；因未依法履行相关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、公开批评。

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受到国家外汇管理局北京市分局的公开处罚、公开批评；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受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

中国农业发展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。

中国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；其信用卡中心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北京监管局的公开处罚。

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约定的备选股票库

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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	8,974.25
2	应收证券清算款	7,771,048.55
3	应收股利	2,212.64
4	应收利息	—
5	应收申购款	22,692,578.97
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	30,474,814.41

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	127084	柳工转 2	827,783.81	0.35
2	123065	宝莱转债	554,911.84	0.24
3	128136	立讯转债	486,457.09	0.21
4	123252	银邦转债	466,796.30	0.20
5	113688	国检转债	465,518.94	0.20
6	123178	花园转债	416,019.09	0.18
7	113652	伟 22 转债	406,347.43	0.17
8	123109	昌红转债	338,495.89	0.14
9	113046	金田转债	306,780.30	0.13
10	123216	科顺转债	292,239.45	0.12
11	123225	翔丰转债	234,847.89	0.10
12	127095	广泰转债	233,726.14	0.10
13	113643	风语转债	232,812.08	0.10
14	111021	奥锐转债	232,457.42	0.10
15	113597	佳力转债	224,483.70	0.10
16	123262	神宇转债	182,120.50	0.08

17	118058	微导转债	169,124.91	0.07
18	113058	友发转债	159,683.63	0.07
19	127067	恒逸转 2	157,564.13	0.07
20	127108	太能转债	122,121.02	0.05
21	123253	永贵转债	111,598.92	0.05
22	118011	银微转债	73,880.92	0.03
23	123247	万凯转债	51,791.31	0.02
24	118053	正帆转债	6,534.66	0.00

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	泰康招享混合 A	泰康招享混合 C	泰康招享混合 D	泰康招享混合 E
报告期期初基金份额总额	30,471,507.09	28,590,863.30	1,943.32	300,540.83
报告期期间基金总申购份额	2,885,898.11	41,031,660.26	107,366,351.42	73,939.32
减：报告期期间基金总赎回份额	144,267.71	4,592,929.20	355,480.00	2,295.10
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	33,213,137.49	65,029,594.36	107,012,814.74	372,185.05

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

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§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	1	20260401-20260525	15,918,774.82	0.00	0.00	15,918,774.82	7.74
个人	-	-	-	-	-	-	-
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招享混合型证券投资基金注册的文件；
- （二）《泰康招享混合型证券投资基金基金合同》；
- （三）《泰康招享混合型证券投资基金招募说明书》；
- （四）《泰康招享混合型证券投资基金托管协议》；
- （五）《泰康招享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。

2026 年 7 月 20 日