

海富通稳健添利债券型证券投资基金
2026 年第 2 季度报告
2026 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二六年七月二十一日

§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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 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。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	海富通稳健添利债券	
基金主代码	519023	
交易代码	519023	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2008 年 10 月 24 日	
报告期末基金份额总额	681,559,237.77 份	
投资目标	在强调本金安全的基础上，积极追求资产长期稳健的增值。	
投资策略	本基金通过价值分析，采用自上而下确定投资策略，采取久期管理、类属配置和现金管理策略等积极投资策略，发现、确认并利用细分市场失衡，实现组合增值。	
业绩比较基准	中证全债指数	
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于中低风险品种。其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	海富通基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	海富通稳健添利债券 A	海富通稳健添利债券 C

下属两级基金的交易代码	519024	519023
报告期末下属两级基金的份额总额	675,548,441.58 份	6,010,796.19 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)	
	海富通稳健添利债券 A	海富通稳健添利债券 C
1.本期已实现收益	4,710,369.49	52,644.36
2.本期利润	5,010,316.80	52,671.09
3.加权平均基金份额本期利润	0.0087	0.0076
4.期末基金资产净值	809,412,927.87	6,964,450.70
5.期末基金份额净值	1.1982	1.1587

注：（1）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。

（2）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）海富通稳健添利债券型证券投资基金于2009年3月13日刊登公告，自2009年3月18日起增加一种新的收费模式-A类收费模式，该类别收取申购费和赎回费，不收取销售服务费。

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、海富通稳健添利债券 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	0.77%	0.05%	1.32%	0.05%	-0.55%	0.00%

过去六个月	1.73%	0.04%	2.21%	0.05%	-0.48%	-0.01%
过去一年	1.68%	0.05%	1.64%	0.07%	0.04%	-0.02%
过去三年	10.68%	0.14%	14.31%	0.09%	-3.63%	0.05%
过去五年	17.94%	0.12%	25.79%	0.08%	-7.85%	0.04%
过去七年	21.76%	0.15%	36.37%	0.08%	-14.61%	0.07%
过去十年	32.88%	0.14%	51.55%	0.08%	-18.67%	0.06%
自基金合同生效起至今	78.47%	0.16%	106.79%	0.09%	-28.32%	0.07%

2、海富通稳健添利债券 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	0.70%	0.05%	1.32%	0.05%	-0.62%	0.00%
过去六个月	1.59%	0.04%	2.21%	0.05%	-0.62%	-0.01%
过去一年	1.37%	0.05%	1.64%	0.07%	-0.27%	-0.02%
过去三年	9.74%	0.14%	14.31%	0.09%	-4.57%	0.05%
过去五年	16.21%	0.12%	25.79%	0.08%	-9.58%	0.04%
过去七年	19.46%	0.15%	36.37%	0.08%	-16.91%	0.07%
过去十年	29.82%	0.14%	51.55%	0.08%	-21.73%	0.06%
自基金合同生效起至今	76.75%	0.16%	113.28%	0.09%	-36.53%	0.07%

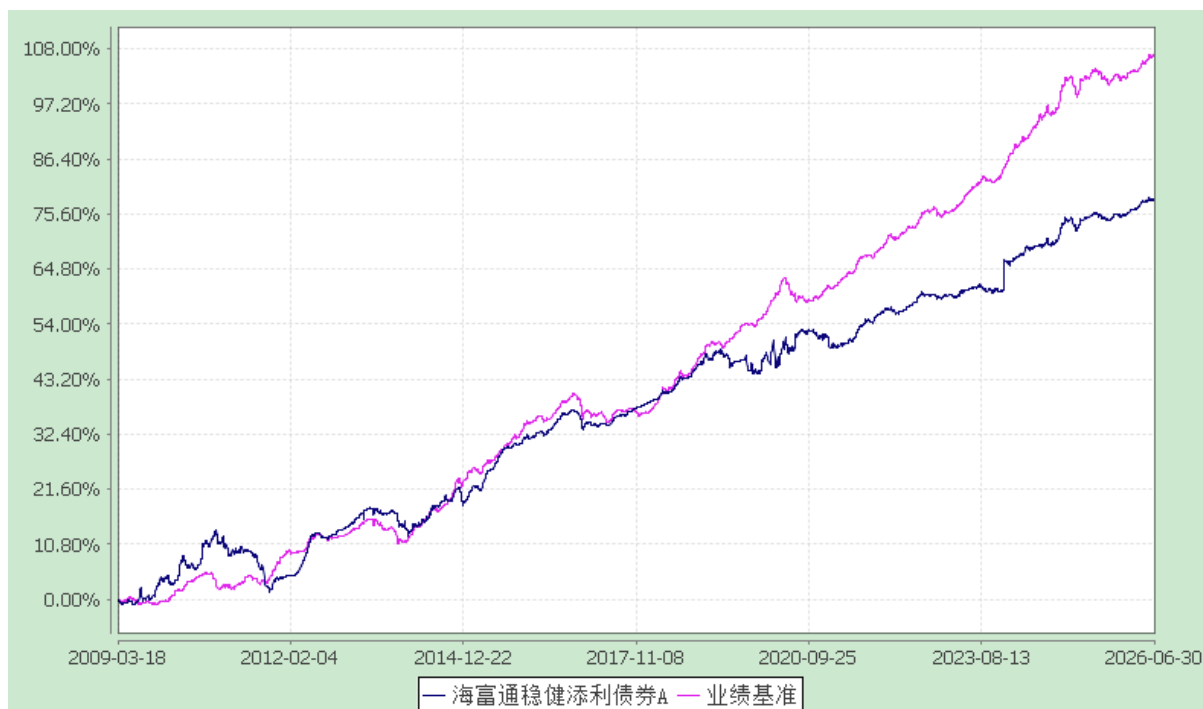
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通稳健添利债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

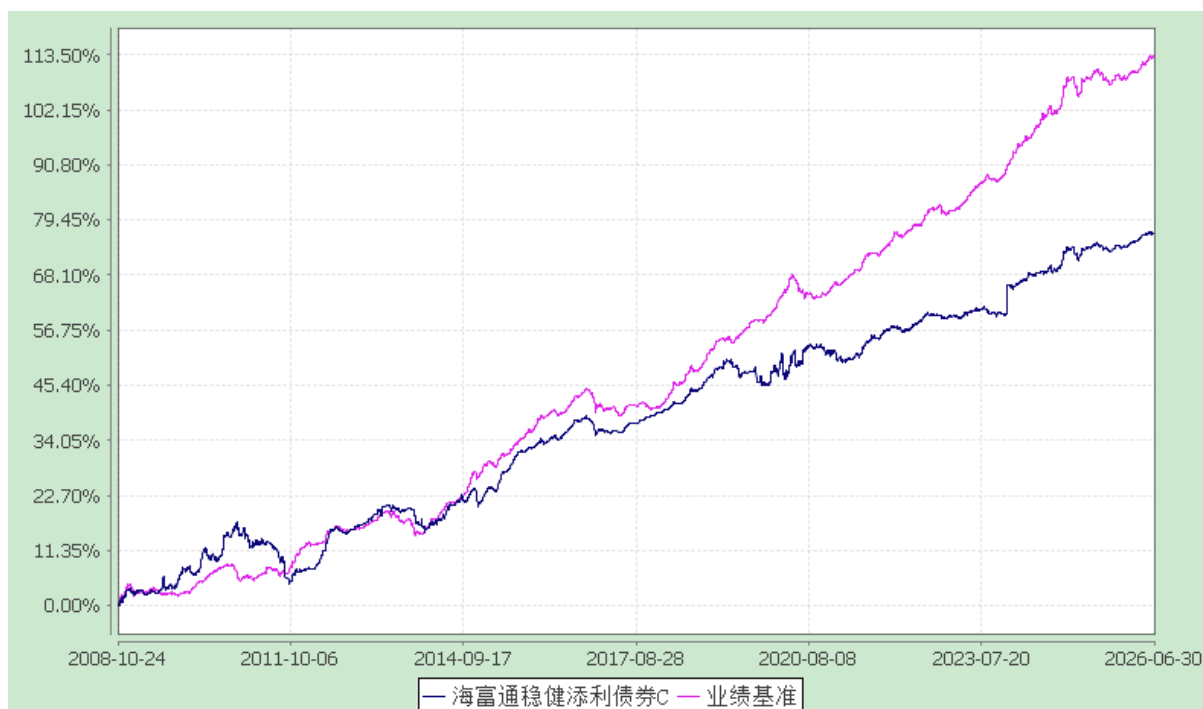
1. 海富通稳健添利债券 A

(2009 年 3 月 18 日至 2026 年 6 月 30 日)



2. 海富通稳健添利债券 C

(2008 年 10 月 24 日至 2026 年 6 月 30 日)



注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一章（二）投资范围、（六）投资限制中规定的各项比例。

§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		
谈云飞	本基金的 基金 经理	2015-01- 23	-	21 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。2005 年 4 月至 2014 年 6 月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。2014 年 7 月至 2015 年 10 月任海富通现金管理货币基金经理。2014 年 9 月至 2020 年 9 月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015 年 1 月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015 年 4 月至 2020 年 1 月兼任海富通新内需混合基金经理。2016 年 2 月起兼任海富通货币基金经理。2016 年 4 月至 2017 年 6 月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。2016 年 4 月至 2020 年 1 月兼任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016 年 9 月至 2023 年 7 月兼任海富通聚利债券基金经理。2016 年 9 月至 2020 年 1 月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016 年 9 月至 2019 年 10 月兼任海富通欣益混合基金经理。2017 年 2 月至 2021 年 10 月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017 年 3 月至 2025 年 8 月兼任海富通欣

				享混合基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017 年 7 月至 2020 年 9 月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019 年 9 月至 2023 年 1 月兼任海富通中短债债券基金经理。2021 年 2 月至 2025 年 7 月兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022 年 3 月至 2023 年 9 月兼任海富通欣润混合基金经理。2022 年 3 月至 2023 年 5 月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022 年 5 月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024 年 3 月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025 年 5 月起兼任海富通瑞弘 6 个月定开债券基金经理。2025 年 6 月起兼任海富通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有基金经理。2025 年 11 月起兼任海富通稳鑫三个月持有债券基金经理。2026 年 1 月起兼任海富通瑞泽 90 天持有债券发起基金经理。
--	--	--	--	---

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生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

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节

得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度经济总体运行平稳。工业生产保持韧性；固定资产投资总体偏弱，制造业和基建投资整体有待修复，结构上通信电子和信息传输业投资加快，房地产开发投资延续调整；消费方面，商品和服务销售规模总体继续扩大，消费结构持续优化，延续提质升级态势；出口保持较高增长，主要受益于 AI 链条高景气和对美出口修复。通胀方面，受美伊冲突推动国际油价影响，物价同比抬升，输入性通胀向中下游的传导尚温和。财政政策延续积极基调，超长期特别国债、地方政府专项债和新型政策性金融工具加快落地。货币政策保持适度宽松，央行新增隔夜逆回购工具引导资金利率围绕政策利率运行。二季度资金面从宽松状态逐步向中性状态回归。前期受益于持续结售汇顺差、财政集中支出，银行间市场流动性充裕。央行通过公开市场操作工具连续净回笼，实行“削峰填谷”操作，引导市场资金价格合理回归。6 月末，央行创新启用隔夜逆回购工具加大流动性投放，稳定跨季流动性预期。

对应债市而言，二季度债券市场整体震荡偏强。4 月至 5 月，流动性宽松成为债市核心驱动力，债券收益率以下行为主。6 月，央行释放维稳资金面、防范资金空转的导向信号，收紧市场宽松预期，当月收益率区间震荡。全季度来看，10 年期国债到期收益率累计下行约 8bp。信用债方面，二季度信用债收益率整体下行，长久期信用债领涨。4 月至 5 月，资金面较为宽松，推动信用债收益率全线下行，品种利差收窄；进入 6 月后，资金面边际收敛，信用利差小幅走扩，但随着央行加力呵护资金面，债市情绪回暖，信用利差修复。可转债方面，二季度在股票市场科技主线的引领下，转债同样走出了结构性上涨行情。4 月，在业绩超预期与政策托底下，转债市场强势普涨；进入 5 月后行情转为分化；6 月则延续宽幅震荡。整体来看，中证转债指数本季度录得正收益但弹性明显弱于正股，估值全程处于历史高位，内部分化较大。

报告期内，本基金运用较低仓位配置可转债，可转债的投资以绝对回报为投资目标，控制转债部分的波动性。纯债方面，本基金主要投资于中高等级信用债和利率债，根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆。二季度，本基金维持较高的信用债比例，利率债的

交易更注重短期波段，在收益率下行中获得较好收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通稳健添利债券 A 净值增长率为 0.77%，同期业绩比较基准收益率为 1.32%。海富通稳健添利债券 C 净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准收益率为 1.32%。

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	886,538,971.82	99.39
	其中：债券	886,538,971.82	99.39
	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	5,215,197.22	0.58
8	其他资产	205,007.56	0.02
9	合计	891,959,176.60	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

本基金本报告期末未持有股票。

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港股通股票。

5.3 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	63,763,217.57	7.81
2	央行票据	-	-
3	金融债券	167,064,178.64	20.46
	其中：政策性金融债	146,882,865.76	17.99
4	企业债券	188,682,639.44	23.11
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	422,531,932.88	51.76
7	可转债（可交换债）	44,497,003.29	5.45
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	886,538,971.82	108.59

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	210215	21 国开 15	500,000	55,088,726.03	6.75
2	102482862	24 金华交通 MTN001	500,000	52,001,786.30	6.37
3	102481268	24 嘉善国投 MTN001	500,000	51,947,958.90	6.36
4	102481771	24 桐乡国投 MTN002	500,000	51,465,224.66	6.30
5	102581858	25 桐乡国控 MTN001B	500,000	51,002,408.22	6.25

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。

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

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

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

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、基金合同及公司制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约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	6,380.34
2	应收证券清算款	198,352.22
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	275.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	205,007.56

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	123133	佩蒂转债	1,291,120.40	0.16
2	118010	洁特转债	1,235,147.54	0.15
3	118031	天 23 转债	1,104,136.66	0.14
4	123216	科顺转债	1,063,036.94	0.13
5	113696	伯 25 转债	1,027,000.00	0.13
6	110086	精工转债	1,010,047.17	0.12
7	123150	九强转债	826,768.46	0.10
8	118013	道通转债	821,873.92	0.10
9	113659	莱克转债	807,559.69	0.10
10	110090	爱迪转债	778,543.82	0.10
11	118056	路维转债	776,208.62	0.10
12	118053	正帆转债	747,129.65	0.09
13	127059	永东转 2	737,622.14	0.09
14	113670	金 23 转债	734,120.77	0.09
15	123222	博俊转债	715,781.63	0.09
16	110085	通 22 转债	686,259.88	0.08
17	127082	亚科转债	684,128.16	0.08
18	127046	百润转债	622,716.37	0.08
19	123131	奥飞转债	611,785.59	0.07

20	113674	华设转债	591,066.05	0.07
21	113695	华辰转债	588,114.09	0.07
22	113052	兴业转债	586,946.98	0.07
23	127099	盛航转债	584,776.38	0.07
24	127095	广泰转债	580,091.37	0.07
25	113650	博 22 转债	575,808.30	0.07
26	110098	南药转债	574,916.98	0.07
27	127045	牧原转债	570,363.61	0.07
28	123172	漱玉转债	568,814.04	0.07
29	113067	燃 23 转债	560,073.66	0.07
30	118034	晶能转债	560,035.62	0.07
31	113691	和邦转债	551,794.90	0.07
32	123183	海顺转债	542,635.08	0.07
33	127088	赫达转债	541,348.25	0.07
34	123154	火星转债	537,328.78	0.07
35	123117	健帆转债	533,048.93	0.07
36	113694	清源转债	530,484.08	0.06
37	123149	通裕转债	524,573.42	0.06
38	113070	渝水转债	523,681.07	0.06
39	111018	华康转债	523,477.45	0.06
40	123253	永贵转债	522,172.70	0.06
41	123252	银邦转债	512,061.40	0.06
42	113058	友发转债	510,987.62	0.06
43	110097	天润转债	501,373.04	0.06
44	127108	太能转债	498,453.15	0.06
45	127105	龙星转债	490,763.57	0.06
46	127111	金威转债	485,487.79	0.06
47	113680	丽岛转债	482,968.58	0.06
48	127068	顺博转债	482,170.76	0.06
49	127040	国泰转债	476,604.68	0.06
50	123215	铭利转债	468,125.83	0.06

51	123237	佳禾转债	466,927.83	0.06
52	113678	中贝转债	466,408.83	0.06
53	110087	天业转债	466,156.31	0.06
54	127062	垒知转债	449,440.41	0.06
55	123192	科思转债	448,824.80	0.05
56	113697	应流转债	447,769.67	0.05
57	127103	东南转债	443,711.97	0.05
58	127050	麒麟转债	427,351.27	0.05
59	113677	华懋转债	426,839.18	0.05
60	123104	卫宁转债	403,836.93	0.05
61	118042	奥维转债	399,305.58	0.05
62	127083	山路转债	393,284.54	0.05
63	127049	希望转 2	370,309.46	0.05
64	113666	爱玛转债	333,051.47	0.04
65	118037	上声转债	317,372.60	0.04
66	113046	金田转债	314,783.27	0.04
67	113673	岱美转债	312,070.71	0.04
68	113682	益丰转债	295,441.97	0.04
69	110093	神马转债	294,928.58	0.04
70	127089	晶澳转债	291,622.17	0.04
71	110099	福能转债	282,253.07	0.03
72	111020	合顺转债	278,458.33	0.03
73	113688	国检转债	276,359.95	0.03
74	113640	苏利转债	273,459.85	0.03
75	123257	安克转债	270,301.80	0.03
76	111015	东亚转债	267,583.46	0.03
77	113054	绿动转债	260,891.61	0.03
78	111014	李子转债	255,757.32	0.03
79	118058	微导转债	190,947.48	0.02
80	113056	重银转债	163,184.01	0.02
81	111004	明新转债	142,826.72	0.02

82	123155	中陆转债	139,317.59	0.02
83	123193	海能转债	131,927.31	0.02
84	110095	双良转债	127,987.25	0.02
85	123158	宙邦转债	113,237.71	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

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	海富通稳健添利债券 A	海富通稳健添利债券 C
本报告期期初基金份额总额	593,003,115.65	6,083,205.41
本报告期基金总申购份额	167,303,716.84	2,400,271.97
减：本报告期基金总赎回份额	84,758,390.91	2,472,681.19
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	675,548,441.58	6,010,796.19

§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

本报告期基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§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

投资者	报告期内持有基金份额变化情况	报告期末持有基金情
-----	----------------	-----------

类别						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	2026/4/1-2026/6/30	590,965,385.66	-	84,423,668.00	506,541,717.66	74.32%
	2	2026/6/4-2026/6/30	-	166,735,306.38	-	166,735,306.38	24.46%
产品特有风险							
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 137 只公募基金。截至 2026 年 6 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 3108 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人。2008 年 3 月，海富通获批从事特定客户资产管理业务。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保险监督管理委员会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一)中国证监会批准设立海富通稳健添利债券型证券投资基金的文件
- (二)海富通稳健添利债券型证券投资基金基金合同
- (三)海富通稳健添利债券型证券投资基金招募说明书
- (四)海富通稳健添利债券型证券投资基金托管协议
- (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
- (六)法律法规及中国证监会规定的其它文件

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二六年七月二十一日