

# 华富安鑫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：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 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。

基金托管人上海浦东发展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 2026 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

|                 |                                                                           |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 基金简称            | 华富安鑫债券                                                                    |                 |
| 基金主代码           | 000028                                                                    |                 |
| 基金运作方式          | 契约型开放式                                                                    |                 |
| 基金合同生效日         | 2019 年 6 月 12 日                                                           |                 |
| 报告期末基金份额总额      | 109,451,873.96 份                                                          |                 |
| 投资目标            | 本基金主要投资于债券类固定收益品种，在严格管理投资风险的基础上，追求资产的长期稳定增值。                              |                 |
| 投资策略            | 以宏观面分析和信用分析为基础，根据经济发展的不同阶段的特点，选择高质量的债券类固定收益资产构建组合，以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。 |                 |
| 业绩比较基准          | 中证全债指数收益率                                                                 |                 |
| 风险收益特征          | 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。               |                 |
| 基金管理人           | 华富基金管理有限公司                                                                |                 |
| 基金托管人           | 上海浦东发展银行股份有限公司                                                            |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 华富安鑫债券 A                                                                  | 华富安鑫债券 C        |
| 下属分级基金的交易代码     | 000028                                                                    | 022830          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 58,015,820.49 份                                                           | 51,436,053.47 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） |               |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
|                 | 华富安鑫债券 A                            | 华富安鑫债券 C      |
| 1. 本期已实现收益      | 760,754.61                          | 606,942.44    |
| 2. 本期利润         | 6,236,086.08                        | 5,690,545.54  |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0982                              | 0.0933        |
| 4. 期末基金资产净值     | 67,175,594.36                       | 59,374,016.91 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.1579                              | 1.1543        |

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

华富安鑫债券 A

| 阶段             | 净值增长率① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③    | ②－④   |
|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | 8.68%  | 0.63%         | 1.32%          | 0.05%                 | 7.36%  | 0.58% |
| 过去六个月          | 7.68%  | 0.60%         | 2.21%          | 0.05%                 | 5.47%  | 0.55% |
| 过去一年           | 16.78% | 0.58%         | 1.64%          | 0.07%                 | 15.14% | 0.51% |
| 过去三年           | 25.46% | 0.74%         | 14.31%         | 0.09%                 | 11.15% | 0.65% |
| 过去五年           | 19.74% | 0.63%         | 25.79%         | 0.08%                 | -6.05% | 0.55% |
| 过去七年           | 38.04% | 0.59%         | 36.37%         | 0.08%                 | 1.67%  | 0.51% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 38.04% | 0.59%         | 36.90%         | 0.08%                 | 1.14%  | 0.51% |

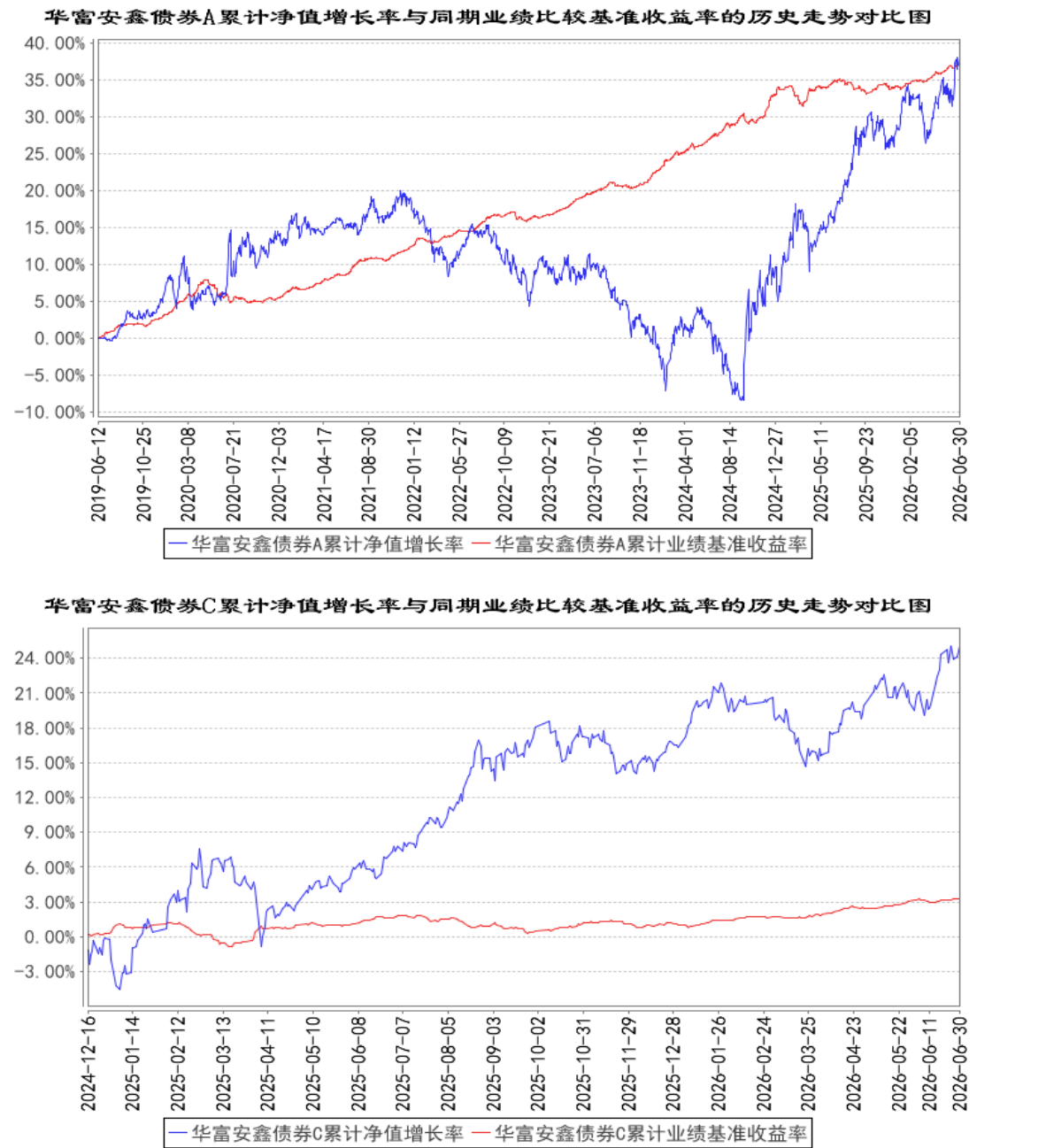
华富安鑫债券 C

| 阶段    | 净值增长率① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③   | ②－④   |
|-------|--------|---------------|----------------|-----------------------|-------|-------|
| 过去三个月 | 8.59%  | 0.63%         | 1.32%          | 0.05%                 | 7.27% | 0.58% |

|                |        |       |       |       |        |       |
|----------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 过去六个月          | 7.50%  | 0.59% | 2.21% | 0.05% | 5.29%  | 0.54% |
| 过去一年           | 16.42% | 0.58% | 1.64% | 0.07% | 14.78% | 0.51% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 25.06% | 0.67% | 3.25% | 0.09% | 21.81% | 0.58% |

注：本基金业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率。

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



注：1、本基金由华富保本混合型证券投资基金 2019 年 6 月 12 日转型而来。

2、本基金建仓期为 2019 年 6 月 12 日到 2019 年 12 月 12 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。

3、本基金于 2024 年 12 月 16 日起新增 C 类份额，本基金 C 类份额报告期间的起始日为 2024 年 12 月 16 日。

§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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 戴弘毅 | 本基金基金经理、债券研究部业务经理 | 2022 年 9 月 23 日 | -    | 九年     | 中国社会科学院研究生院金融硕士、硕士研究生学历。2017 年 7 月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理，固定收益部业务经理，自 2022 年 9 月 23 日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自 2022 年 9 月 23 日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理，自 2023 年 9 月 12 日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理，自 2025 年 10 月 21 日起任华富安和债券型证券投资基金基金经理，自 2025 年 10 月 21 日起任华富安康三个月持有期债券型证券投资基金基金经理，自 2025 年 11 月 6 日起任华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金基金经理，自 2026 年 3 月 17 日起任华富安沣债券型证券投资基金基金经理，自 2026 年 4 月 17 日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2026 年 4 月 17 日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2026 年 6 月 15 日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理，自 2026 年 6 月 15 日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理，自 2026 年 6 月 15 日起任华富安华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决定确定的解聘日期；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》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》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

##### 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存在异常交易行为。本基金报告期内不存在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的 5% 的情形。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内经济方面，2026 年二季度延续“稳中求进”修复态势，PMI 在荣枯线附近波动，PPI 同比转正后持续回升，企业盈利预期改善。消费端服务消费具韧性，出口多元化支撑较强，内需不足仍是核心约束，“K 型”经济特征明显。

海外方面，2026 年二季度，美以伊冲突延续但烈度边际降温，地缘风险溢价有所回落；美联储维持观望，美元及美债收益率高位震荡，全球资本市场围绕 AI 硬件产业进行交易。

权益市场方面，A 股 2026 年二季度在地缘冲击消化后随政策支撑整体震荡向上。上半年上证指数、沪深 300、中证 A500、创业板指与科创 50 指数分别上涨 3.16%、7.55%、11.91%、35.58%、64.25%，然而上证 50、中证红利和恒生指数分别录得-1.38%、-8.75%和-1.73%，全 A 股涨跌幅中位数-15.42%，5500 多家上市公司上半年有 1700 多家为正收益，显示出科技产业与

传统产业、权重股与小盘股之间分化显著。

可转债方面，2026 年二季度市场结构分化，并非普涨牛市，转债从“配置驱动”进一步转向“交易驱动”，投资难度逐步增加，其结构和风格表现同步跟随权益市场。

纯债方面，债市流动性由超宽松向合理充裕逐步收敛，2026 年二季度末资金面波动加大，但在央行削峰填谷的操作下，流动性未出现持续紧张局面，市场利率围绕政策利率窄幅波动。信用债方面，信用债估值持续修复，中长期信用利差收窄、产业债净融资扩容，季末评级调整扰动弱资质标的，市场分层分化。

回顾 2026 年二季度，本基金继续保持整个组合高权益的景气投资框架。本基金在行业配置上总体维持对中长期景气方向的布局，整个组合配置重点聚焦在光通信、存储、国产算力、AI 缺电、商业航天等景气板块，维持了半导体自主可控、创新药以及新消费以及稀缺资源品等板块的卫星配置。可转债整体仓位中枢维持在中低配水平。

考虑到国内仍处在经济结构转型的关键阶段，科技与新质生产力等景气度仍在上行通道，且全球 AI 技术革命与其带动的能源革命仍在进行中，我们将继续保持对景气行业的重视。

本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富安鑫债券 A 份额净值为 1.1579 元，累计份额净值为 1.7344 元。报告期，华富安鑫债券 A 份额净值增长率为 8.68%，同期业绩比较基准收益率为 1.32%。截止本期末，华富安鑫债券 C 份额净值为 1.1543 元，累计份额净值为 1.2631 元。报告期，华富安鑫债券 C 份额净值增长率为 8.59%，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

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或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  | 25,339,090.69 | 17.60        |
|    | 其中：股票 | 25,339,090.69 | 17.60        |
| 2  | 基金投资  | -             | -            |

|   |                   |                |        |
|---|-------------------|----------------|--------|
| 3 | 固定收益投资            | 100,053,460.69 | 69.50  |
|   | 其中：债券             | 100,053,460.69 | 69.50  |
|   | 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      | 17,502,345.38  | 12.16  |
| 8 | 其他资产              | 1,073,174.30   | 0.75   |
| 9 | 合计                | 143,968,071.06 | 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         | —             | —            |
| B  | 采矿业              | —             | —            |
| C  | 制造业              | 20,678,301.19 | 16.34        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | —             | —            |
| E  | 建筑业              | —             | —            |
| F  | 批发和零售业           | 1,170,000.00  | 0.92         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | —             | —            |
| H  | 住宿和餐饮业           | —             | —            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 3,490,789.50  | 2.76         |
| J  | 金融业              | —             | —            |
| 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       | —             | —            |
| 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               | 25,339,090.69 | 20.02        |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。



### 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  | 688256 | 寒武纪  | 1,490  | 2,377,369.50 | 1.88         |
| 2  | 300308 | 中际旭创 | 1,700  | 2,159,000.00 | 1.71         |
| 3  | 688313 | 仕佳光子 | 7,659  | 1,414,234.35 | 1.12         |
| 4  | 000657 | 中钨高新 | 13,300 | 1,273,076.00 | 1.01         |
| 5  | 300475 | 香农芯创 | 3,900  | 1,170,000.00 | 0.92         |
| 6  | 688041 | 海光信息 | 3,139  | 1,162,371.70 | 0.92         |
| 7  | 300285 | 国瓷材料 | 11,000 | 1,134,980.00 | 0.90         |
| 8  | 688521 | 芯原股份 | 3,000  | 1,113,420.00 | 0.88         |
| 9  | 300751 | 迈为股份 | 3,800  | 1,073,348.00 | 0.85         |
| 10 | 688300 | 联瑞新材 | 4,000  | 977,600.00   | 0.77         |

#### 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      | 15,687,703.92  | 12.40        |
| 2  | 央行票据      | —              | —            |
| 3  | 金融债券      | 52,349,281.24  | 41.37        |
|    | 其中：政策性金融债 | 29,973,715.07  | 23.69        |
| 4  | 企业债券      | 6,115,476.98   | 4.83         |
| 5  | 企业短期融资券   | —              | —            |
| 6  | 中期票据      | —              | —            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 25,900,998.55  | 20.47        |
| 8  | 同业存单      | —              | —            |
| 9  | 其他        | —              | —            |
| 10 | 合计        | 100,053,460.69 | 79.06        |

#### 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  | 250203    | 25 国开 03           | 300,000 | 29,973,715.07 | 23.69        |
| 2  | 232580035 | 25 农行二级资本债 03A(BC) | 60,000  | 6,189,105.21  | 4.89         |
| 3  | 242400016 | 24 民生银行永续债 01      | 55,000  | 5,695,668.90  | 4.50         |
| 4  | 232480002 | 24 中行二级资本债 01B     | 50,000  | 5,341,849.32  | 4.22         |
| 5  | 242580054 | 25 平安银行永续债 02BC    | 50,000  | 5,148,942.74  | 4.07         |

#### 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

无。

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

无。

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

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

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报告期内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。

5.10.2 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，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称    | 金额（元）     |
|----|-------|-----------|
| 1  | 存出保证金 | 25,970.09 |

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| 2 | 应收证券清算款 | -            |
| 3 | 应收股利    | -            |
| 4 | 应收利息    | -            |
| 5 | 应收申购款   | 1,047,204.21 |
| 6 | 其他应收款   | -            |
| 7 | 其他      | -            |
| 8 | 合计      | 1,073,174.30 |

#### 5.10.4 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  | 113056 | 重银转债     | 1,747,688.27 | 1.38         |
| 2  | 113052 | 兴业转债     | 1,726,314.66 | 1.36         |
| 3  | 123176 | 精测转 2    | 1,343,194.52 | 1.06         |
| 4  | 127089 | 晶澳转债     | 1,281,185.26 | 1.01         |
| 5  | 113042 | 上银转债     | 1,146,022.27 | 0.91         |
| 6  | 118034 | 晶能转债     | 916,213.70   | 0.72         |
| 7  | 132026 | G 三峡 EB2 | 901,366.03   | 0.71         |
| 8  | 127045 | 牧原转债     | 880,190.75   | 0.70         |
| 9  | 113053 | 隆 22 转债  | 833,634.99   | 0.66         |
| 10 | 113062 | 常银转债     | 824,222.26   | 0.65         |
| 11 | 118051 | 皓元转债     | 731,496.23   | 0.58         |
| 12 | 123225 | 翔丰转债     | 686,243.84   | 0.54         |
| 13 | 123253 | 永贵转债     | 551,105.75   | 0.44         |
| 14 | 113043 | 财通转债     | 520,729.32   | 0.41         |
| 15 | 127027 | 能化转债     | 446,512.95   | 0.35         |
| 16 | 123107 | 温氏转债     | 444,088.22   | 0.35         |
| 17 | 110075 | 南航转债     | 438,741.37   | 0.35         |
| 18 | 118058 | 微导转债     | 436,451.38   | 0.34         |
| 19 | 127103 | 东南转债     | 432,186.99   | 0.34         |
| 20 | 113605 | 大参转债     | 415,416.23   | 0.33         |
| 21 | 123178 | 花园转债     | 414,361.64   | 0.33         |
| 22 | 110073 | 国投转债     | 373,902.12   | 0.30         |
| 23 | 123076 | 强力转债     | 370,729.79   | 0.29         |
| 24 | 127078 | 优彩转债     | 347,637.74   | 0.27         |
| 25 | 118044 | 赛特转债     | 342,087.51   | 0.27         |
| 26 | 118052 | 浩瀚转债     | 340,966.10   | 0.27         |
| 27 | 123149 | 通裕转债     | 332,008.49   | 0.26         |
| 28 | 127099 | 盛航转债     | 330,009.25   | 0.26         |
| 29 | 127079 | 华亚转债     | 329,997.21   | 0.26         |
| 30 | 118039 | 煜邦转债     | 329,945.89   | 0.26         |
| 31 | 113631 | 皖天转债     | 328,417.81   | 0.26         |
| 32 | 127105 | 龙星转债     | 319,507.53   | 0.25         |

|    |        |         |            |      |
|----|--------|---------|------------|------|
| 33 | 113649 | 丰山转债    | 318,268.84 | 0.25 |
| 34 | 113659 | 莱克转债    | 317,436.99 | 0.25 |
| 35 | 127050 | 麒麟转债    | 316,088.22 | 0.25 |
| 36 | 118031 | 天 23 转债 | 303,334.25 | 0.24 |
| 37 | 123092 | 天壕转债    | 294,849.73 | 0.23 |
| 38 | 123088 | 威唐转债    | 289,337.81 | 0.23 |
| 39 | 113691 | 和邦转债    | 283,699.18 | 0.22 |
| 40 | 127108 | 太能转债    | 249,226.58 | 0.20 |
| 41 | 127054 | 双箭转债    | 243,164.66 | 0.19 |
| 42 | 128134 | 鸿路转债    | 237,443.29 | 0.19 |
| 43 | 127031 | 洋丰转债    | 233,099.18 | 0.18 |
| 44 | 127030 | 盛虹转债    | 230,965.48 | 0.18 |
| 45 | 123071 | 天能转债    | 230,887.12 | 0.18 |
| 46 | 113615 | 金诚转债    | 221,463.51 | 0.18 |
| 47 | 113658 | 密卫转债    | 211,105.27 | 0.17 |
| 48 | 113046 | 金田转债    | 200,074.11 | 0.16 |
| 49 | 113678 | 中贝转债    | 194,961.89 | 0.15 |
| 50 | 127069 | 小熊转债    | 164,882.53 | 0.13 |
| 51 | 127110 | 广核转债    | 131,696.49 | 0.10 |
| 52 | 128136 | 立讯转债    | 126,901.85 | 0.10 |
| 53 | 123252 | 银邦转债    | 70,726.71  | 0.06 |
| 54 | 110074 | 精达转债    | 60,327.04  | 0.05 |
| 55 | 118060 | 瑞可转债    | 37,938.06  | 0.03 |
| 56 | 123224 | 宇邦转债    | 13,148.48  | 0.01 |
| 57 | 127111 | 金威转债    | 12,544.90  | 0.01 |

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 华富安鑫债券 A      | 华富安鑫债券 C      |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 73,057,144.99 | 87,402,616.21 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 3,508,669.47  | 34,504,375.74 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额            | 18,549,993.97 | 70,470,938.48 |
| 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               | 58,015,820.49 | 51,436,053.47 |

§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

本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人没有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              | 20260508-20260630       | 26,880,824.37 | 0.00 | 0.00 | 26,880,824.37 | 24.56   |
| 个人     | -              | -                       | -             | -    | -    | -             | -       |
| -      | -              | -                       | -             | -    | -    | -             | -       |
| 产品特有风险 |                |                         |               |      |      |               |         |
| 无      |                |                         |               |      |      |               |         |

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

- 1、华富安鑫债券型证券投资基金基金合同
- 2、华富安鑫债券型证券投资基金托管协议
- 3、华富安鑫债券型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富安鑫债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

### 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,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日