

华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金

2026 年中期报告

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：招商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

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 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	13
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	17
§ 7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况	40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	46
7.6 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	46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	47
7.8 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贵金属投资明细	47

7.9 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	47
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	47
7.11 本报告期投资基金情况	47
7.12 投资组合报告附注	49
§ 8 基金份额持有人信息	50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	50
§ 9 开放式基金份额变动	51
§ 10 重大事件揭示	51
10.1 基金份额持有人大会决议	51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	51
10.4 基金投资策略的改变	52
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件	52
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况	52
10.7 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	52
10.8 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	52
10.9 其他重大事件	53
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	54
11.1 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	54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	54
§ 12 备查文件目录	54
12.1 备查文件目录	54
12.2 存放地点	55
12.3 查阅方式	55

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金	
基金简称	华富安颐九个月持有期债券	
基金主代码	025144	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 11 月 6 日	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	78,427,048.01 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	华富安颐九个月持有期债券 A	华富安颐九个月持有期债券 C
下属分级基金的交 易代码	025144	025145
报告期末下属分级 基金的份额总额	78,036,594.15 份	390,453.86 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。本基金的资产配置策略、纯固定收益投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略、基金投资策略详见招募说明书等法律文件
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×8%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×2%
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华富基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	林之懿	张姗
	联系电话	021-68886996	400-61-95555
	电子邮箱	linzy@hffund.com	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		400-700-8001	400-61-95555
传真		021-68887997	0755-83195201

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址	上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码	200120	518040
法定代表人	余海春	缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.hffund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据 和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	华富安颐九个月持有期债券 A	华富安颐九个月持有期债券 C
本期已实现收益	1,039,091.33	1,559.67
本期利润	1,059,073.44	-2,163.14
加权平均基金份额 本期利润	0.0105	-0.0069
本期加权平均净 值利润率	0.93%	-0.61%
本期基金份额净 值增长率	0.78%	0.58%
3.1.2 期末数 据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利 润	10,173,308.24	49,790.89
期末可供分配基 金份额利润	0.1304	0.1275
期末基金资产净 值	88,209,902.39	440,244.75

期末基金份额净值	1.1304	1.1275
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	0.96%	0.70%

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

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

华富安颐九个月持有期债券 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	1.21%	0.28%	1.32%	0.13%	-0.11%	0.15%
过去六个月	0.78%	0.26%	1.17%	0.12%	-0.39%	0.14%
自基金合同生效起至今	0.96%	0.23%	0.71%	0.11%	0.25%	0.12%

华富安颐九个月持有期债券 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	1.10%	0.28%	1.32%	0.13%	-0.22%	0.15%
过去六个月	0.58%	0.26%	1.17%	0.12%	-0.59%	0.14%
自基金合同生效起至今	0.70%	0.23%	0.71%	0.11%	-0.01%	0.12%

注：业绩比较基准收益率=中债综合全价指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%

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

华富安颐九个月持有期债券A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



华富安颐九个月持有期债券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



注：1、本基金由华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划于 2025 年 11 月 6 日变更而来。本基金基金合同自 2025 年 11 月 6 日起生效，截至本报告披露日，本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2025 年 11 月 6 日起至 2026 年 5 月 6 日。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

2、本报告期内，本基金严格执行了《华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2026 年 6 月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富安业一年持有期债券型证券投资基金、华富消费成长股票型证券投资基金、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、华富时

代锐选混合型证券投资基金、华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金、华富数字经济混合型证券投资基金、华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金、华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金、华富泰合平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富恒惠纯债债券型证券投资基金、华富半导体产业混合型发起式证券投资基金、华富祥晖 6 个月持有期债券型证券投资基金、华富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金、华富鼎信 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、华富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金、华富吉福 120 天滚动持有债券型证券投资基金、华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金、华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金、华富祥康 12 个月持有期债券型证券投资基金、华富富润债券型证券投资基金、华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富沪深 300 指数增强型证券投资基金、华富富源三个月持有期债券型证券投资基金、华富医疗创新混合型发起式证券投资基金、华富中证 A500 指数型证券投资基金、华富安顺一年持有期债券型证券投资基金、华富福盛一年持有期混合型证券投资基金、华富安康三个月持有期债券型证券投资基金、华富安和债券型证券投资基金、华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金、华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金、华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金、华富天华货币市场基金、华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）、华富安沣债券型证券投资基金、华富淳丰保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）共九十只基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）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	2025 年 11 月 6 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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

国内经济方面，2026 年上半年延续“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 年上半年，美以伊冲突阶段性升温后烈度边际降温，地缘风险溢价先升后落；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 算力产业进行交易。

权益市场方面，A 股 2026 年上半年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 年上半年市场结构分化，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 年上半年末资金面波动加大，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，半年末评级调整扰动弱资质标的，市场分层分化。

本基金在 2025 年四季度基金合同生效后定位为中波固收+策略，在四季度完成建仓，主要目标是追求高 Calmar 比、持有期内高正收益概率和净值中枢逐渐抬升，同时为追求尽量在多数情况下实现季度正回报，依照类 CPPI 的风险预算方式构建组合。2026 年上半年末，结合基金组合的静态和预期收益率情况，将权益资产控制在 18%左右的仓位，以应对新一季度的挑战。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富安颐九个月持有期债券 A 份额净值为 1.1304 元，累计份额净值为 1.1304 元。报告期，华富安颐九个月持有期债券 A 份额净值增长率为 0.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%。截止本期末，华富安颐九个月持有期债券 C 份额净值为 1.1275 元，累计份额净值为 1.1275 元。报告期，华富安颐九个月持有期债券 C 份额净值增长率为 0.58%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，2026 年下半年经济修复仍处于波浪式前进过程，政策端预计延续稳中求进总基调，财政发力与货币配合仍是大方向。整体而言，K 型分化特征短期难以改变，结构性机会优

于总量博弈。

海外方面，2026 年下半年需关注三条主线：一是美联储政策路径；二是地缘局势，中东冲突的尾部风险仍需警惕；三是全球 AI 产业周期，硬件端投资高景气有望延续，但需关注交易拥挤度与估值消化压力。

权益市场方面，2026 年下半年 A 股预计呈现结构主导、震荡分化格局。当前科技产业景气与政策支持形成共振，海外与国内 AI 叙事方向有望维持高景气，但部分热门赛道波动或加大。传统板块方面，高股息红利资产在低利率环境中仍具配置价值，但仍需甄选基本面具有韧性的方向。可转债方面，下半年转债市场仍将面临供需结构变化与估值分化并存的局面。策略上，建议关注中等价位、正股基本面扎实且转股溢价率合理的平衡型标的。纯债方面，下半年债市主线围绕货币+稳信用展开，组合层面，维持中性偏短久期，注重票息收益与流动性管理的平衡。

展望 2026 年下半年，本基金将根据新季度安全垫水平重新评估含权仓位，维持多策略风险平价配置策略，为持有人获取稳健合理的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	4,233,410.39	662,449.54
结算备付金		18,081.17	278,519.83
存出保证金		109,215.00	172,520.00
交易性金融资产	6.4.7.2	113,729,272.04	168,932,909.24
其中：股票投资		17,040,254.76	9,596,339.60
基金投资		663,982.80	4,498,965.40
债券投资		91,016,946.81	154,837,604.24
资产支持证券投资		5,008,087.67	—
贵金属投资		—	—
其他投资		—	—
衍生金融资产	6.4.7.3	—	—
买入返售金融资产	6.4.7.4	—	—
应收清算款		—	—
应收股利		5,460.62	—
应收申购款		9.99	—
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	—
资产总计		118,095,449.21	170,046,398.61
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日

负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		29,001,485.75	38,003,978.69
应付清算款		-	-
应付赎回款		271,611.49	613,260.87
应付管理人报酬		45,414.43	69,021.22
应付托管费		11,353.60	17,219.91
应付销售服务费		144.26	3.41
应付投资顾问费		-	-
应交税费		5,429.33	6,818.23
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	109,863.21	38,026.52
负债合计		29,445,302.07	38,748,328.85
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	78,427,048.01	117,059,380.45
未分配利润	6.4.7.12	10,223,099.13	14,238,689.31
净资产合计		88,650,147.14	131,298,069.76
负债和净资产总计		118,095,449.21	170,046,398.61

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 78,427,048.01 份，其中华富安颐九个月持有期债券 A 基金份额总额 78,036,594.15 份，基金份额净值 1.1304 元；华富安颐九个月持有期债券 C 基金份额总额 390,453.86 份，基金份额净值 1.1275 元。

6.2 利润表

会计主体：华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
一、营业总收入		1,893,314.04
1. 利息收入		2,557.93
其中：存款利息收入	6.4.7.13	1,911.57
债券利息收入		-
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		646.36
其他利息收入		-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		1,874,496.81
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-590,801.99
基金投资收益		115,722.78

债券投资收益	6.4.7.15	2,272,124.76
资产支持证券投资收益	6.4.7.16	7,851.92
贵金属投资收益	6.4.7.17	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-67,062.74
股利收益	6.4.7.19	136,662.08
其他投资收益		-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	16,259.30
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	-
减：二、营业总支出		836,403.74
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	341,093.91
2. 托管费	6.4.10.2.2	85,182.52
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	702.90
4. 投资顾问费		-
5. 利息支出		301,407.05
其中：卖出回购金融资产支出		301,407.05
6. 信用减值损失	6.4.7.22	-
7. 税金及附加		4,435.74
8. 其他费用	6.4.7.23	103,581.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,056,910.30
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,056,910.30
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		1,056,910.30

注：本基金合同于 2025 年 11 月 6 日生效，无上年度可比期间。

6.3 净资产变动表

会计主体：华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	117,059,380.45	-	14,238,689.31	131,298,069.76
二、本期期初净资产	117,059,380.45	-	14,238,689.31	131,298,069.76
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-38,632,332.44	-	-4,015,590.18	-42,647,922.62

（一）、综合收益总额	-	-	1,056,910.30	1,056,910.30
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-38,632,332.44	-	-5,072,500.48	-43,704,832.92
其中：1. 基金申购款	1,975,511.77	-	259,205.06	2,234,716.83
2. 基金赎回款	-40,607,844.21	-	-5,331,705.54	-45,939,549.75
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	78,427,048.01	-	10,223,099.13	88,650,147.14

注：本基金合同于 2025 年 11 月 6 日生效，无上年度可比期间。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

余海春
基金管理人负责人

曹华玮
主管会计工作负责人

束庆斌
会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）是由华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划转型而来。根据中国证监会《关于准予华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划变更注册的批复》（证监许可【2025】1482 号）及本基金的基金管理人于 2025 年 11 月 6 日发布的《华富基金管理有限公司关于华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划变更为华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金相关业务安排的公告》，自 2025 年 11 月 6 日起，华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划转型为华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金，《华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金基金合同》自该日起生效，《华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划合同》同时失效。本基金以契约型开放式的方式运作，基金存续期限不定。本基金的基金管理人为华富基金管理有限公司，基金托管

人为招商银行股份有限公司。

本基金的投资对象主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅可投资于全市场的股票型 ETF 及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF 除外）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照企业会计准则及其应用指南、准则解释及其他相关规定（包括《资产管理产品相关会计处理规定》）（以下统称企业会计准则）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》《证券投资基金会计核算业务指引》基金合同和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本基金财务报表以持续经营为编制基础。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净资产变动等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令 第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人

投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	914,407.75
等于：本金	914,354.20
加：应计利息	53.55
定期存款	—
等于：本金	—
加：应计利息	—
其中：存款期限 1 个月以内	—
存款期限 1-3 个月	—
存款期限 3 个月以上	—
其他存款	3,319,002.64
等于：本金	3,318,945.62
加：应计利息	57.02
合计	4,233,410.39

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		17,436,304.99	—	17,040,254.76	-396,050.23
贵金属投资-金交所黄金合约		—	—	—	—
债券	交易所市场	11,222,906.74	170,059.61	11,374,699.61	-18,266.74
	银行间市	78,168,982.65	1,088,297.20	79,642,247.20	384,967.35

	场				
	合计	89,391,889.39	1,258,356.81	91,016,946.81	366,700.61
资产支持证券		5,000,000.00	8,087.67	5,008,087.67	0.00
基金		572,129.10	-	663,982.80	91,853.70
其他		-	-	-	-
合计		112,400,323.48	1,266,444.48	113,729,272.04	62,504.08

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2026年6月30日			
	合同/名义 金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	-5,446,750.00	-	-	-
其中：国债期货投资	-5,446,750.00	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	-	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	-5,446,750.00	-	-	-

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值	公允价值变动
T2609	10年期国债 2609	-5.00	-5,460,750.00	-14,000.00
合计				-14,000.00
减：可抵销期货暂收款				-14,000.00
净额				-

注：衍生金融资产项下的利率/权益/其他衍生工具为国债/股指/商品期货投资，净额为0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指/商品/国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/商品/国债期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	16,640.35
其中：交易所市场	-
银行间市场	16,640.35
应付利息	-
应付审计费	22,315.49
其他	2,100.00
中债账户维护费	4,500.00
应付信息披露费	59,507.37
上清账户维护费	4,800.00
合计	109,863.21

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

华富安颐九个月持有期债券 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	117,050,439.66	117,050,439.66
本期申购	1,593,998.70	1,593,998.70
本期赎回（以“-”号填列）	-40,607,844.21	-40,607,844.21
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-

本期末	78,036,594.15	78,036,594.15
-----	---------------	---------------

华富安颐九个月持有期债券 C

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	8,940.79	8,940.79
本期申购	381,513.07	381,513.07
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	390,453.86	390,453.86

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

华富安颐九个月持有期债券 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	14,184,115.35	53,491.86	14,237,607.21
本期期初	14,184,115.35	53,491.86	14,237,607.21
本期利润	1,039,091.33	19,982.11	1,059,073.44
本期基金份额交易产生的变动数	-4,936,839.30	-186,533.11	-5,123,372.41
其中：基金申购款	198,453.93	9,879.20	208,333.13
基金赎回款	-5,135,293.23	-196,412.31	-5,331,705.54
本期已分配利润	-	-	-
本期末	10,286,367.38	-113,059.14	10,173,308.24

华富安颐九个月持有期债券 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,078.03	4.07	1,082.10
本期期初	1,078.03	4.07	1,082.10
本期利润	1,559.67	-3,722.81	-2,163.14
本期基金份额交易产生的变动数	47,716.94	3,154.99	50,871.93
其中：基金申购款	47,716.94	3,154.99	50,871.93
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-	-	-
本期末	50,354.64	-563.75	49,790.89

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入	1,222.03
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	371.10
结算备付金利息收入	318.44
其他	-
合计	1,911.57

注：1. “其他”包含结算保证金利息收入及认申购款利息收入。

2. 其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金的利息收入。

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-590,801.99
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	-590,801.99

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出股票成交总额	19,069,762.16
减：卖出股票成本总额	19,625,844.53
减：交易费用	34,719.62
买卖股票差价收入	-590,801.99

6.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出/赎回基金成交总额	15,794,806.80
减：卖出/赎回基金成本总额	15,668,808.70
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	3,669.86
减：交易费用	6,605.46
基金投资收益	115,722.78

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	1,392,139.65
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	879,985.11
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	2,272,124.76

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	107,880,453.14
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	105,953,770.78
减：应计利息总额	1,041,994.93
减：交易费用	4,702.32
买卖债券差价收入	879,985.11

6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
资产支持证券投资收益——利息收入	7,851.92
资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入	-
资产支持证券投资收益——赎回差价收入	-
资产支持证券投资收益——申购差价收入	-
合计	7,851.92

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
国债期货投资收益	-67,062.74

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	136,662.08
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	136,662.08

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	37,409.30
股票投资	-420,904.95
债券投资	352,616.75
资产支持证券投资	-
基金投资	105,697.50
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-21,150.00
权证投资	-
期货投资	-21,150.00

3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	16,259.30

6.4.7.18 其他收入

无。

6.4.7.19 持有基金产生的费用

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	9,419.70
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	2,074.67

注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。

6.4.7.20 信用减值损失

无。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	22,315.49
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	3,040.99
账户维护费	18,600.00
深港通_证券组合费	116.75
存托服务费	1.02
合计	103,581.62

6.4.7.22 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
华富基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金销售机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金合同于 2025 年 11 月 6 日生效，无上年度可比期间。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（%）
华安证券	46,560,426.80	100.00

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期债券 成交总额的比例（%）
华安证券	35,895,094.02	100.00

注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期债券回购 成交总额的比例（%）
华安证券	99,020,000.00	100.00

注：本表中“当期债券回购成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券回购成交总额。

6.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期基金 成交总额的比例（%）

	成交金额	占当期基金 成交总额的比例（%）
华安证券	27,522,935.40	100.00

6.4.10.1.5 权证交易

无。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期 佣金	占当期佣金总量 的比例（%）	期末应付佣金余 额	占期末应付佣金 总额的比例（%）
华安证券	25,371.61	100.00	-	-

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费等费用后的净额列示。

2. 根据证监会公告[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，本产品交易佣金仅用于支付研究服务费用以及向证券公司租用交易单元所产生的费用。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	341,093.91
其中：应支付销售机构的客户维护费	153,846.60
应支付基金管理人的净管理费	187,247.31

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额的0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金管理人管理的其他基金部分后的余额×0.60%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	85,182.52

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额的0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托

管费=前一日基金资产净值扣除本基金持有的基金托管人托管的其他基金部分后的余额×0.15%
÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	华富安颐九个月持有 期债券 A	华富安颐九个月持有 期债券 C	合计
华富基金管理有限公司	-	-	-
招商银行	-	1.52	1.52
华安证券	-	697.78	697.78
合计	-	699.30	699.3

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H=E×年销售服务费率÷当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值）。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期和上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
华安证券	3,319,002.64	371.10
招商银行	914,407.75	1,222.03

注：本基金采用券商结算模式，本基金的银行存款由基金托管人、证券经纪商华安证券股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.3 受限证券类别：资产支持证券										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：张）	期末成本总额	期末估值总额	备注
268658	淄博 07 优	2026 年 5 月 20 日	1-6 个月（含）	资产支持证券未上市	100.00	100.16	50,000	5,000,000.00	5,008,087.67	-

注：实际可流通日以该证券公告为准。本报告期间若有除权，认购价格为除权后价格，数量为期

末实际持有数量。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 29,001,485.75 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
102580178	25 中交地产 MTN001	2026 年 7 月 1 日	102.56	70,000	7,179,443.56
102580967	25 鲁钢铁 MTN002	2026 年 7 月 1 日	102.44	80,000	8,194,917.26
102584770	25 济南高新 MTN009	2026 年 7 月 1 日	101.86	70,000	7,130,215.34
102585186	25 北部湾 MTN009	2026 年 7 月 1 日	102.80	30,000	3,084,041.10
242580029	25 中行永续债 01BC	2026 年 7 月 1 日	102.55	56,000	5,742,614.66
合计				306,000	31,331,231.92

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无未到期交易所市场债券正回购。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的風險主要包括信用風險、流动性風險及市場風險。本基金管理人已建立董事會領導下的架構清晰、控制有效、系統全面、切實可行的風險控制體系，並設定適當的風險限額及內部控制流程，通過可靠的管理及信息系統持續監控上述各類風險。

董事會下設風險管理委員會，負責對公司風險管理制度進行審查並提供諮詢和建議。總經理下設投資決策委員會和風險控制委員會，負責對公司经营及基金運作中的風險進行研究、評估和監控。公司設督察長，組織、指導公司監察稽核工作，監督檢查基金及公司運作的合法合規情況和公司的內部風險控制情況。公司設有獨立的风险管理部、監察稽核部，對公司各部門內部風險控制制

度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	5,008,087.67	-
合计	5,008,087.67	-

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	76,477,948.02	118,307,139.03
AAA 以下	7,248,095.34	17,629,127.76
未评级	-	-
合计	83,726,043.36	135,936,266.79

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所持有的其他金融负债的合同约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
----------------------	--------	--------	----------	-------	-------	-----	----

日							
资产							
货币资金	4,233,410.39	-	-	-	-	-4,233,410.39	
结算备付金	18,081.17	-	-	-	-	-18,081.17	
存出保证金	109,215.00	-	-	-	-	-109,215.00	
交易性金融资产	7,290,903.45	11,336,659.17	12,187,531.23	65,209,940.63	-	17,704,237.56	113,729,272.04
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	5,460.62	5,460.62
应收申购款	-	-	-	-	-	9.99	9.99
应收清算款	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	11,651,610.01	11,336,659.17	12,187,531.23	65,209,940.63	-	17,709,708.17	118,095,449.21
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	-271,611.49	271,611.49
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	45,414.43	45,414.43
应付托管费	-	-	-	-	-	11,353.60	11,353.60
应付清算款	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	29,001,485.75	-	-	-	-	-	29,001,485.75
应付销售服务费	-	-	-	-	-	144.26	144.26
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	5,429.33	5,429.33
其他负债	-	-	-	-	-	-109,863.21	109,863.21
负债总计	29,001,485.75	-	-	-	-	-443,816.32	29,445,302.07
利率敏感度缺口	-17,349,875.74	11,336,659.17	12,187,531.23	65,209,940.63	-	17,265,891.85	88,650,147.14
上年度末							
2025 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	662,449.54	-	-	-	-	-	662,449.54
结算备付金	278,519.83	-	-	-	-	-	278,519.83
存出保证金	172,520.00	-	-	-	-	-	172,520.00
交易性金融资	579,100.29	603,921.59	32,512,884.2	112,602,471.	8,539,227.04	14,095,305	168,932,909.

产			9	03		.00	24
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	1,692,589.66	603,921.59	32,512,884.29	112,602,471.03	8,539,227.04	14,095,305.00	170,046,398.61
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	613,260.87	613,260.87
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	69,021.22	69,021.22
应付托管费	-	-	-	-	-	17,219.91	17,219.91
应付清算款	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	38,003,978.69	-	-	-	-	-	38,003,978.69
应付销售服务费	-	-	-	-	-	3.41	3.41
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	6,818.23	6,818.23
其他负债	-	-	-	-	-	38,026.52	38,026.52
负债总计	38,003,978.69	-	-	-	-	744,350.16	38,748,328.85
利率敏感度缺口	-36,311,389.03	603,921.59	32,512,884.29	112,602,471.03	8,539,227.04	13,350,954.84	131,298,069.76

注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	1. 除利率外其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	市场利率下降 25 基点	434,344.51	948,839.52
	市场利率上升 25 基点	-430,349.91	-937,368.36

	点		
--	---	--	--

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	1,834,612.00	-	1,834,612.00
应收股利	-	5,460.62	-	5,460.62
资产合计	-	1,840,072.62	-	1,840,072.62
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	1,840,072.62	-	1,840,072.62
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	3,165,581.00	-	3,165,581.00
资产合计	-	3,165,581.00	-	3,165,581.00
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	3,165,581.00	-	3,165,581.00

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	1. 除外汇以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	港币相对人民币升值 1%	18,400.73	31,655.81
	港币相对人民币贬值 1%	-18,400.73	-31,655.81

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	17,040,254.76	19.22	9,596,339.60	7.31
交易性金融资产—基金投资	663,982.80	0.75	4,498,965.40	3.43
交易性金融资产—债券投资	91,016,946.81	102.67	154,837,604.24	117.93
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	5,008,087.67	5.65	—	—
合计	113,729,272.04	128.29	168,932,909.24	128.66

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1. 除沪深 300 指数外其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	沪深 300 指数上升百分之五	1,109,673.47	831,263.72
	沪深 300 指数下降百分之五	-1,109,673.47	-831,263.72

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	17,704,237.56	18,132,699.50
第二层次	96,025,034.48	150,800,209.74
第三层次	-	-
合计	113,729,272.04	168,932,909.24

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限

售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；对于处于封闭期的基金投资，本基金不会将相关基金的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	17,040,254.76	14.43
	其中：股票	17,040,254.76	14.43
2	基金投资	663,982.80	0.56
3	固定收益投资	96,025,034.48	81.31
	其中：债券	91,016,946.81	77.07
	资产支持证券	5,008,087.67	4.24
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	4,251,491.56	3.60
8	其他各项资产	114,685.61	0.10
9	合计	118,095,449.21	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 1,834,612.00 元，占期末净值比例为 2.07%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	1,307,754.00	1.48

C	制造业	11,299,718.66	12.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	97,939.00	0.11
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	718,159.00	0.81
G	交通运输、仓储和邮政业	407,846.00	0.46
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	712,629.10	0.80
J	金融业	137,904.00	0.16
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	91,307.00	0.10
M	科学研究和技术服务业	305,830.00	0.34
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	126,556.00	0.14
S	综合	—	—
	合计	15,205,642.76	17.15

7.2.2 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（%）
基础材料	421,840.00	0.48
非日常生活消费品	330,344.00	0.37
日常消费品	—	—
能源	88,250.00	0.10
金融	325,152.00	0.37
医疗保健	273,215.00	0.31
工业	—	—
信息技术	—	—
通信服务	170,706.00	0.19
公用事业	—	—
房地产	225,105.00	0.25
合计	1,834,612.00	2.07

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	298	475,473.90	0.54
2	002384	东山精密	1,700	445,995.00	0.50
3	300308	中际旭创	300	381,000.00	0.43

4	300390	天华新能	3,900	364,689.00	0.41
5	300475	香农芯创	1,100	330,000.00	0.37
6	603986	兆易创新	400	326,000.00	0.37
7	000657	中钨高新	3,300	315,876.00	0.36
8	301607	富特科技	5,880	307,230.00	0.35
9	688766	普冉股份	400	306,640.00	0.35
10	002885	京泉华	7,000	286,020.00	0.32
11	06862	海底捞	30,000	276,600.00	0.31
12	000792	盐湖股份	8,800	265,672.00	0.30
13	600176	中国巨石	3,600	262,368.00	0.30
14	002156	通富微电	3,400	257,958.00	0.29
15	601225	陕西煤业	12,400	252,340.00	0.28
16	300857	协创数据	700	237,930.00	0.27
17	00688	中国海外发展	21,500	225,105.00	0.25
18	300458	全志科技	5,640	222,554.40	0.25
19	301035	润丰股份	4,680	217,152.00	0.24
20	02099	中国黄金国际	2,000	212,800.00	0.24
21	01378	中国宏桥	12,000	209,040.00	0.24
22	06160	百济神州	1,400	207,200.00	0.23
23	688221	前沿生物	9,100	203,840.00	0.23
24	688257	新锐股份	1,960	199,724.00	0.23
25	02328	中国财险	16,000	199,040.00	0.22
26	688525	佰维存储	400	197,892.00	0.22
27	600938	中国海油	4,000	108,600.00	0.12
27	00883	中国海洋石油	5,000	88,250.00	0.10
28	301031	中熔电气	1,628	194,464.60	0.22
29	688041	海光信息	494	182,928.20	0.21
30	300928	华安鑫创	6,000	173,280.00	0.20
31	002460	赣锋锂业	2,600	170,040.00	0.19
32	688517	金冠电气	9,600	167,808.00	0.19
33	002902	铭普光磁	5,600	166,096.00	0.19
34	301345	涛涛车业	700	161,700.00	0.18
35	300206	理邦仪器	13,100	160,213.00	0.18
36	688475	萤石网络	5,800	158,630.00	0.18
37	688573	信宇人	8,800	155,936.00	0.18
38	003017	大洋生物	6,720	154,560.00	0.17
39	002353	杰瑞股份	1,000	152,500.00	0.17
40	301358	湖南裕能	2,000	151,740.00	0.17
41	002415	海康威视	4,400	150,480.00	0.17
42	688395	正弦电气	6,800	150,280.00	0.17
43	002008	大族激光	1,000	150,110.00	0.17
44	605007	五洲特纸	11,200	149,968.00	0.17
45	301219	腾远钴业	2,730	149,604.00	0.17

46	600872	中炬高新	8,400	145,824.00	0.16
47	002780	三夫户外	11,800	143,252.00	0.16
48	002192	融捷股份	1,600	143,040.00	0.16
49	002468	申通快递	9,800	142,688.00	0.16
50	301308	江波龙	200	140,760.00	0.16
51	600030	中信证券	4,800	137,904.00	0.16
52	603208	江山欧派	12,800	136,960.00	0.15
53	688127	蓝特光学	1,400	136,640.00	0.15
54	002120	韵达股份	21,300	135,468.00	0.15
55	688793	倍轻松	8,400	135,324.00	0.15
56	002466	天齐锂业	2,200	134,904.00	0.15
57	600561	江西长运	26,200	129,690.00	0.15
58	300112	万讯自控	20,800	128,752.00	0.15
59	603214	爱婴室	10,600	128,366.00	0.14
60	688393	安必平	7,200	128,016.00	0.14
61	688111	金山办公	600	127,830.00	0.14
62	003011	海象新材	7,000	127,190.00	0.14
63	300514	友讯达	13,600	127,160.00	0.14
64	002858	力盛体育	11,600	126,556.00	0.14
65	300769	德方纳米	1,900	126,350.00	0.14
66	00388	香港交易所	400	126,112.00	0.14
67	601088	中国神华	3,200	124,928.00	0.14
68	603908	牧高笛	7,400	124,912.00	0.14
69	002709	天赐材料	2,400	123,432.00	0.14
70	600546	山煤国际	11,200	122,416.00	0.14
71	300707	威唐工业	10,900	121,862.00	0.14
72	600348	华阳股份	15,800	120,870.00	0.14
73	002001	新和成	4,200	119,364.00	0.13
74	601798	蓝科高新	16,400	118,736.00	0.13
75	603900	莱绅通灵	20,700	116,541.00	0.13
76	000506	招金黄金	9,800	114,856.00	0.13
77	600885	宏发股份	3,304	113,954.96	0.13
78	600508	上海能源	15,400	113,498.00	0.13
79	601069	西部黄金	5,000	110,000.00	0.12
80	000852	石化机械	22,000	109,120.00	0.12
81	00941	中国移动	1,500	99,210.00	0.11
82	600900	长江电力	3,700	97,939.00	0.11
83	300746	汉嘉数智	8,800	95,128.00	0.11
84	601888	中国中免	1,700	91,307.00	0.10
85	000408	藏格矿业	1,300	90,116.00	0.10
86	300839	博汇股份	7,600	88,996.00	0.10
87	002371	北方华创	100	88,456.00	0.10
88	603102	百合股份	2,600	82,082.00	0.09

89	603799	华友钴业	1,600	77,216.00	0.09
90	000333	美的集团	1,000	75,530.00	0.09
91	09899	网易云音乐	800	71,496.00	0.08
92	603119	浙江荣泰	1,040	68,993.60	0.08
93	01530	三生制药	4,500	66,015.00	0.07
94	300567	精测电子	200	63,520.00	0.07
95	688676	金盘科技	750	63,480.00	0.07
96	601799	星宇股份	600	54,372.00	0.06
97	09992	泡泡玛特	400	53,744.00	0.06
98	002837	英维克	650	51,714.00	0.06
99	002126	银轮股份	1,000	49,800.00	0.06
100	002430	杭氧股份	1,600	49,536.00	0.06
101	000426	兴业银锡	1,500	49,440.00	0.06
102	601899	紫金矿业	1,900	47,766.00	0.05
103	603019	中科曙光	400	42,892.00	0.05
104	002050	三花智控	900	39,447.00	0.04
105	688122	西部超导	600	37,686.00	0.04
106	300012	华测检测	2,700	37,422.00	0.04
107	002230	科大讯飞	900	36,756.00	0.04
108	002345	潮宏基	4,000	36,680.00	0.04
109	300136	信维通信	300	35,775.00	0.04
110	002851	麦格米特	200	33,436.00	0.04
111	002149	西部材料	600	32,406.00	0.04
112	300274	阳光电源	200	31,804.00	0.04
113	300751	迈为股份	100	28,246.00	0.03
114	002602	世纪华通	1,900	26,790.00	0.03
115	002847	盐津铺子	600	26,760.00	0.03
116	002315	焦点科技	1,140	26,539.20	0.03
117	000880	潍柴重机	1,100	25,311.00	0.03
118	600111	北方稀土	500	24,025.00	0.03
119	002064	华峰化学	2,500	23,725.00	0.03
120	302132	中航成飞	400	23,328.00	0.03
121	688270	ST 臻镭	280	21,940.80	0.02
122	000157	中联重科	3,100	21,607.00	0.02
123	300454	深信服	200	19,240.00	0.02
124	002749	国光股份	2,320	18,513.60	0.02
125	688698	伟创电气	350	18,357.50	0.02
126	688516	奥特维	300	17,217.00	0.02
127	002922	伊戈尔	500	16,400.00	0.02
128	688626	翔宇医疗	350	15,491.00	0.02

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	01378	中国宏桥	804,853.08	0.61
2	300308	中际旭创	440,303.00	0.34
3	000408	藏格矿业	368,681.00	0.28
4	002156	通富微电	338,020.00	0.26
5	601225	陕西煤业	316,385.00	0.24
6	300390	天华新能	312,702.00	0.24
7	000792	盐湖股份	306,324.00	0.23
8	600348	华阳股份	304,220.00	0.23
9	002384	东山精密	297,962.00	0.23
10	002353	杰瑞股份	296,842.00	0.23
11	688221	前沿生物	287,453.32	0.22
12	301035	润丰股份	276,877.00	0.21
13	600938	中国海油	140,227.00	0.11
13	00883	中国海洋石油	116,057.38	0.09
14	603102	百合股份	253,583.00	0.19
15	603799	华友钴业	249,787.00	0.19
16	002001	新和成	247,551.00	0.19
17	002345	潮宏基	229,281.00	0.17
18	09988	阿里巴巴-W	227,393.70	0.17
19	300748	金力永磁	210,257.00	0.16
20	00700	腾讯控股	207,813.19	0.16

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	00700	腾讯控股	707,819.11	0.54
2	300750	宁德时代	662,573.00	0.50
3	09988	阿里巴巴-W	452,905.24	0.34
4	02388	中银香港	436,570.95	0.33
5	01378	中国宏桥	408,369.20	0.31
6	600900	长江电力	304,377.00	0.23
7	300866	安克创新	304,195.00	0.23
8	600885	宏发股份	285,333.00	0.22
9	300394	天孚通信	257,846.00	0.20
10	300803	指南针	247,005.00	0.19
11	02628	中国人寿	243,389.63	0.19
12	600563	法拉电子	240,964.00	0.18
13	605117	德业股份	240,691.00	0.18

14	000333	美的集团	230,458.00	0.18
15	000408	藏格矿业	211,978.00	0.16
16	300748	金力永磁	208,088.00	0.16
17	688188	柏楚电子	204,936.88	0.16
18	000426	兴业银锡	199,776.00	0.15
19	688213	思特威	199,569.92	0.15
20	300347	泰格医药	193,887.00	0.15

注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	27,490,664.64
卖出股票收入（成交）总额	19,069,762.16

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	7,290,903.45	8.22
2	央行票据	—	—
3	金融债券	17,964,062.11	20.26
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	4,083,796.16	4.61
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	61,678,185.09	69.57
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	91,016,946.81	102.67

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	102580967	25 鲁钢铁 MTN002	80,000	8,194,917.26	9.24
2	232580035	25 农行二级资本债 03A(BC)	75,000	7,736,381.51	8.73
3	242580029	25 中行永续债 01BC	75,000	7,691,001.78	8.68

4	019785	25 国债 13	72,000	7,290,903.45	8.22
5	102483111	24 云能投 MTN016	70,000	7,274,190.19	8.21

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	268658	淄博 07 优	50,000	5,008,087.67	5.65

7.8 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贵金属投资明细

无。

7.9 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。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在参与国债期货交易时，将以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的主力合约进行交易。

7.10.2 本期国债期货投资评价

本基金投资国债期货以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约进行交易。本报告期内，本基金参与国债期货的投资交易，符合法律法规规定和基金合同的投资限制，并遵守相关的业务规则，且对基金的总体风险相对可控。

7.11 本报告期投资基金情况

7.11.1 投资政策及风险说明

1. 基金投资政策

本基金可以投资于全市场的股票型 ETF 及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。其中，计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：（1）基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例不低于 60%的混合型基金；（2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度末股票资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。对于不同类别的证券投资基金，将分别按照不同的指标进行筛选，其中：

（1）股票型基金：对于无明确投资方向的主动管理股票型基金，结合定性、定量分析，筛选绩优基金。重点考察各基金的超额收益能力，基金经理的业绩稳定性，基金的合理运作规模和申购赎回情况，基金的风险指标和相对收益排名等多项指标，优选有获取超额收益的基金进行投资。对于有明确投资方向的主动管理股票型基金和被动指数基金，重点考察基金投资范围的透明度、风格明确程度、跟踪误差和超额收益获取能力、累计偏离、基金规模、相关投资方向或指数是否

有明确代表性、是否开放申购赎回、费用水平等因素，选择优胜者进行投资。

(2) 混合型基金：重点考察基金的风险管理能力和业绩可持续性。在基金筛选指标上，重点考察基金的择时能力、业绩持续稳定性、长期超额收益情况、风险控制能力等。

2. 风险说明

本基金可投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（仅可投资于全市场的股票型 ETF 及本基金管理人管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不可投资于 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF 除外）），可能带来以下风险：

(1) 本基金可以投资于其他公开募集的基金，因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。公开募集的基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资于公开募集的基金既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。

(2) 所投资或持有的基金份额拒绝或暂停申购/赎回、暂停上市或二级市场交易停牌等情况下，本基金存在无法变现持有的基金份额而造成流动性风险的可能性。

(3) 除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理费，持有本基金托管人托管的其他基金部分不收取托管费，申购本基金管理人管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金资产的部分）、销售服务等，本基金承担的相关基金费用可能比普通的开放式基金高。

(4) 本基金投资流通受限基金时，对于封闭式基金而言，当要卖出基金的时候，可能会面临在一定的价格下无法卖出而要降价卖出的风险；对于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基金参与投资后将在一定的期限内无法流通，在面临基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性。

7.11.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	561550	华泰柏瑞中证	交易型开放式	411,900.00	663,982.80	0.75	否

		500 增强 策略 ETF	(ETF)				
--	--	------------------------	-------	--	--	--	--

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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，华阳新材料科技集团有限公司、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。

7.12.2 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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	109,215.00
2	应收清算款	-
3	应收股利	5,460.62
4	应收利息	-
5	应收申购款	9.99
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	114,685.61

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 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。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
华富安颐九个月持有期债券 A	1,573	49,610.04	1,571,949.96	2.01	76,464,644.19	97.99
华富安颐九个月持有期债券 C	20	19,522.69	0.00	0.00	390,453.86	100.00
合计	1,593	49,232.30	1,571,949.96	2.00	76,855,098.05	98.00

注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自份额级别的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	华富安颐九个月持有期债券 A	0.00	0.0000
	华富安颐九个月持有期债券 C	0.00	0.0000
	合计	0.00	0.0000

注：本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	华富安颐九个月持有期债券 A	0
	华富安颐九个月持有期债券 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	华富安颐九个月持有期债券 A	0

	华富安颐九个月持有期债券 C	0
	合计	0

注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华富安颐九个月持有期债券 A	华富安颐九个月持有期债券 C
基金合同生效日 (2025 年 11 月 6 日) 基金份额总额	148,296,487.88	—
本报告期期初基金份 额总额	117,050,439.66	8,940.79
本报告期基金总申购 份额	1,593,998.70	381,513.07
减：本报告期基金总 赎回份额	40,607,844.21	—
本报告期基金拆分变 动份额	—	—
本报告期期末基金份 额总额	78,036,594.15	390,453.86

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人重大人事变动情况如下：

2026 年 3 月 27 日，经公司董事会审议批准，由公司总经理曹华玮先生代为履行督察长职务，代行期限不超过六个月。

2026 年 6 月 30 日，经公司董事会审议批准，免去尹培俊先生公司副总经理职务。

报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。

10.7 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.7.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，管理人不存在受调查或处罚等情况。

10.7.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，管理人相关从业人员不存在受调查或处罚等情况。

10.7.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，托管人不存在受调查或处罚等情况。

10.7.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，托管人相关从业人员不存在受调查或处罚等情况。

10.8 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.8.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
华安证券	2	46,560,426.80	100.00	25,371.61	100.00	-

注：1) 根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称“规定”）（证监会公告[2024]3号），我公司在综合比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的券商租用了基金专用交易单元进行证券投资或委托证券公司办理证券投资。

2) 我公司自 2024 年 7 月 1 日起执行法规关于佣金比例的规定，本产品本报告期内佣金比例符合法规有关要求。

3) 此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣

金合计，不单指股票交易佣金。

4) 本报告期本基金租用券商交易单元无变更。

10.8.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
华安证券	35,895,094.02	100.00	99,020,000.00	100.00	-	-	27,522,935.40	100.00

10.9 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 1 月 22 日
2	华富基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 1 月 22 日
3	华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 3 月 20 日
4	华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 3 月 28 日
5	华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 3 月 31 日
6	华富基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 3 月 31 日

7	华富基金管理有限公司旗下基金 2025 年年度报告提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 3 月 31 日
8	华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 22 日
9	华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 22 日
10	华富基金管理有限公司旗下基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 22 日
11	公募基金管理人华富基金管理有限公司对外行使投票表决权（2025 年度）情况信息披露	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 23 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金基金合同
- 2、华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金托管协议
- 3、华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 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 8 月 31 日