泰康颐享混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 26 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 22 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 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	泰康颐享混合
基金主代码	005823
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 6 月 13 日
报告期末基金份额总额	70,455,769.95 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，为投资者提供稳健的长期投资工具。
投资策略	本基金在严格控制风险的基础上，充分发挥基金管理人在大类资产配置上的投资研究优势，综合运用定量分析和定型分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。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，本基金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，将影响上市公司基本面和股价的增长类因素、估值类因素、盈利类因素、财务风险等因素进行综合分析，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	中债新综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*20%+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	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	泰康颐享混合 A	泰康颐享混合 C
下属分级基金的交易代码	005823	005824
报告期末下属分级基金的份额总额	32,239,473.63 份	38,216,296.32 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 7 月 1 日 - 2026 年 9 月 30 日）	
	泰康颐享混合 A	泰康颐享混合 C
1.本期已实现收益	-1,688,154.68	-2,093,501.47
2.本期利润	-7,388,659.60	-8,437,252.01
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2217	-0.2134
4.期末基金资产净值	48,839,247.75	56,400,672.38
5.期末基金份额净值	1.5149	1.4758

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

泰康颐享混合 A

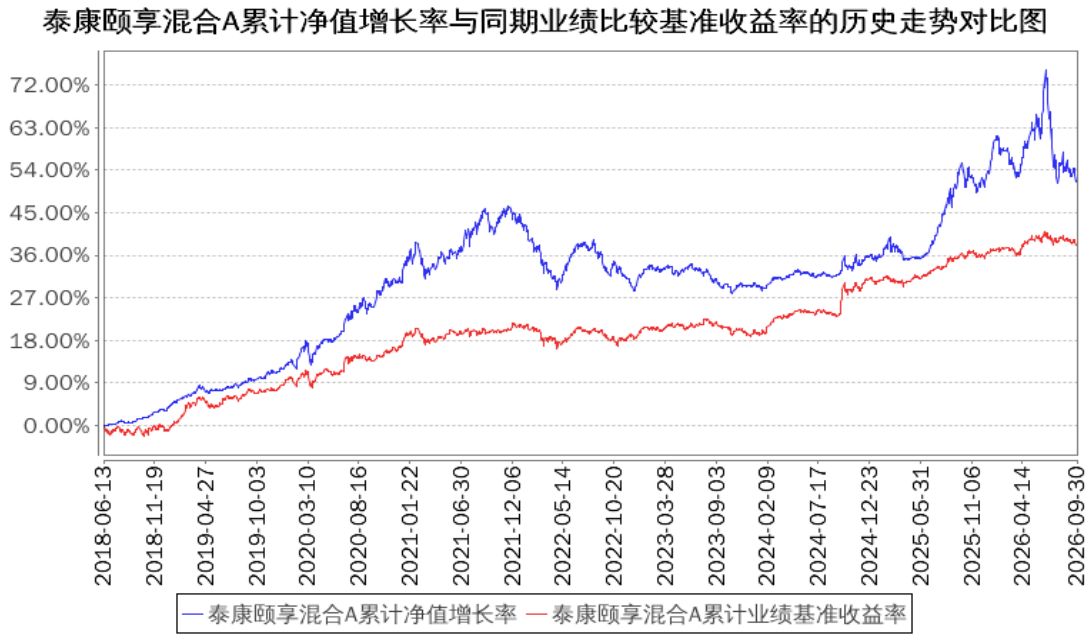
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-12.66%	0.89%	-1.77%	0.26%	-10.89%	0.63%
过去六个月	-0.78%	0.87%	1.44%	0.26%	-2.22%	0.61%
过去一年	-1.75%	0.73%	1.72%	0.23%	-3.47%	0.50%
过去三年	16.73%	0.49%	14.45%	0.22%	2.28%	0.27%
过去五年	6.51%	0.44%	15.33%	0.22%	-8.82%	0.22%
过去七年	38.02%	0.44%	29.48%	0.23%	8.54%	0.21%
自基金合同生效起至今	51.49%	0.40%	38.18%	0.24%	13.31%	0.16%

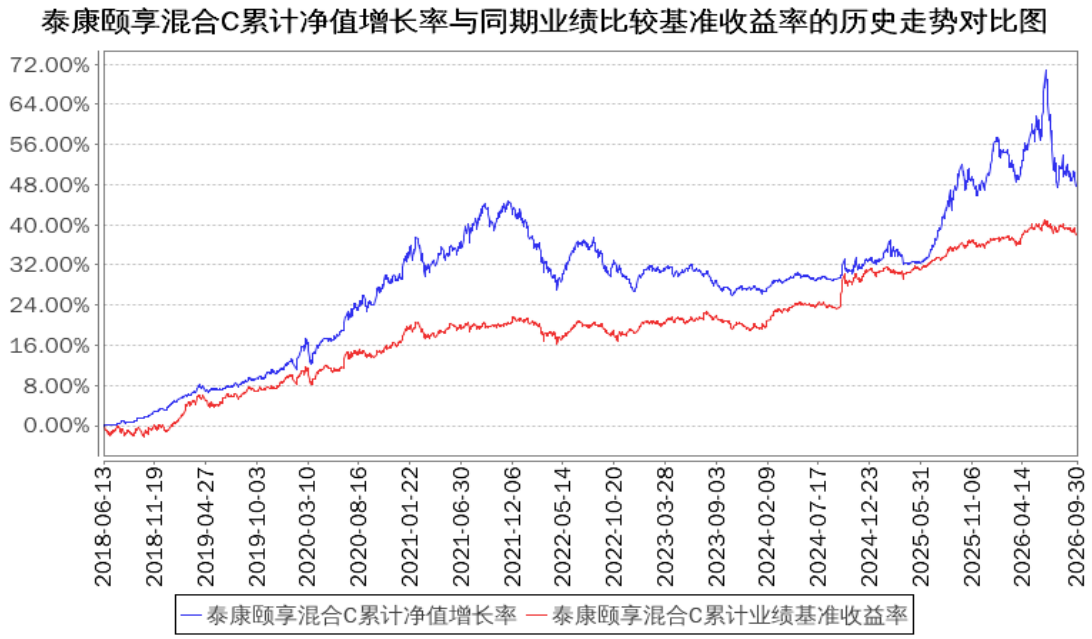
泰康颐享混合 C

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	-12.72%	0.89%	-1.77%	0.26%	-10.95%	0.63%
过去六个月	-0.93%	0.87%	1.44%	0.26%	-2.37%	0.61%
过去一年	-2.06%	0.73%	1.72%	0.23%	-3.78%	0.50%
过去三年	15.66%	0.49%	14.45%	0.22%	1.21%	0.27%
过去五年	4.90%	0.44%	15.33%	0.22%	-10.43%	0.22%
过去七年	35.06%	0.44%	29.48%	0.23%	5.58%	0.21%

自基金合同生效起至今	47.58%	0.40%	38.18%	0.24%	9.40%	0.16%

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、本基金基金合同于 2018 年 06 月 13 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		
金宏伟	本基金基金经理	2020 年 7 月 24 日	-	14 年	金宏伟，硕士研究生。2016 年 12 月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。曾任中钢集团工程总包项目经理、工程师、国际商务师，新华基金管理有限公司行业研究员、中上游行业组长、中游及 TMT 行业组长、研究部总监助理、专户投资部投资经理等职务。2017 年 8 月 28 日至 2023 年 2 月 7 日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 8 月 28 日至 2019 年 5 月 9 日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 7 月 2 日至 2024 年 7 月 4 日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 7 月 24 日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2020 年 9 月 10 日至今担任泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021 年 12 月 7 日至 2024 年 1 月 5 日担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2022 年 6 月 1 日至 2024 年 4 月 16 日担任泰康招享混合型证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 29 日至 2024 年 10 月 22 日担任泰康景气行业混合型证券投资基金基金经理。
黄钟	本基金基金经理	2023 年 6 月 9 日	-	15 年	黄钟，硕士研究生。2013 年 7 月加入泰康资产，担任信用评估研究员，2016 年 10 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师。2019 年 9 月 23 日至 2023 年 6 月 9 日担任泰康安悦纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日至今担任泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2021 年 12 月 14 日

					至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023 年 6 月 9 日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2023 年 12 月 7 日至今担任泰康悦享 30 天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023 年 12 月 26 日至 2025 年 2 月 28 日担任泰康中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理。2025 年 9 月 11 日至今担任泰康悦享 120 天持有期债券型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，在严格控制风险的基础上，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，三季度呈现地缘冲突再度升级、经济结构分化加剧的特征。地缘层面，美伊

6 月达成谅解备忘录后，7 月冲突再度发酵，霍尔木兹海峡航运受阻，国际油价大幅上行。海外方面，输入性通胀叠加就业韧性，美联储 9 月重启加息，美债收益率大幅上行，10 年期美债重回 5%上方、创 2007 年以来新高，带动全球长端利率同步走高。国内需求端则延续“外热内冷”格局，AI 产业链量价齐升支撑出口高增，但内需持续走弱，消费、投资表现偏弱，实体融资需求延续走弱；AI 高景气仍集中于新经济部门，叠加财政发力偏克制、政府债发行节奏较慢，新旧经济分化进一步加大。通胀端，PPI 同比受油价扰动高位震荡，但核心通胀持续低位，内需主导的通胀压力有限。

债券市场方面，三季度利率整体震荡下行，超长端表现显著占优。7 月中下旬起，市场风险偏好回落，叠加政治局会议政策基调克制、金融数据走弱，债市进入利率下行通道；8 月下旬受季节性通胀担忧、海外长端利率上行影响，债市出现阶段性回调。进入 9 月，央行精细化呵护跨季流动性，资产荒下欠配机构增配长久期品种，超长端领涨，30 年期收益率下破 2.10%，收益率曲线明显平坦化。从驱动逻辑看，三季度债市受国内基本面影响偏多，内需走弱构成核心支撑；政策保持定力的情况下，市场持续压缩利差，海外加息对国内债市冲击明显钝化，“以我为主”贯穿三季度行情始终。

固收投资策略上，投资、消费数据持续低迷，货币政策较为友好，为债券市场创造了良好的环境。信用债方面，以信用债为底仓获取票息收益，并密切跟踪发债企业基本面变化以规避信用风险和估值风险。

权益市场方面，随着美伊冲突范围持续扩大，全球石油供应担忧不断上升，市场先明显下跌后震荡走弱，风格发生明显变化，由二季度科技一枝独秀扩散到各个方向，红利、医药、能源、农业、造船和航运等板块都有所表现。从大盘与板块表现来看，三季度上证综指下跌 6.16%，沪深 300 下跌 12.49%，创业板指下跌 27.80%。板块间波动幅度较大，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行和生物医药涨幅居前，电子、通信和建筑材料等板块下跌较多；主题投资层面，红利低波、油气产业链和种业转基因涨幅领先。

权益投资方面，本报告期内，基金对权益仓位采取相机调整的策略，仓位整体下降。行业配置层面，随着市场风格变化和风险偏好整体下降，基金配置从侧重有涨价能力的科技子行业调整为更加均衡的配置，同时持有具有涨价能力的科技子行业和稳健防御的子行业，采用哑铃策略。展望未来，AI 快速发展、地缘冲突引发油气供应不稳定与逆全球化相互交织，相关行业景气度比较优势明显，价格波动较大，存在结构性投资机会。另一方面，海外美债收益率维持高位，国内股市流动性相较上半年有所下降，与此同时，监管部门高度重视股市稳定，大盘指数缺乏明确方向性。展望四季度，预计市场将呈现震荡走势，结构上继续聚焦具备持续涨价能力和高景气的

子行业，同时兼顾盈利稳健的子行业，操作层面将根据市场形势灵活调整权益仓位，维持相对灵活的投资策略。

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 1.5149 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为-12.66%；截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.4758 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为-12.72%；同期业绩比较基准增长率为-1.77%。

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	18,450,904.92	17.31
	其中：股票	18,450,904.92	17.31
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	76,279,430.19	71.56
	其中：债券	76,279,430.19	71.56
	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	10,766,129.14	10.10
8	其他资产	1,100,325.12	1.03
9	合计	106,596,789.37	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 313,652.08 元，占期末资产净值比例为 0.30%。

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	12,655,031.84	12.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,854.00	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	316,968.00	0.30
G	交通运输、仓储和邮政业	9,456.00	0.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,602,600.00	2.47
J	金融业	-	-
K	房地产业	363,562.00	0.35
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	2,186,781.00	2.08
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	18,137,252.84	17.23

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	-	-
F 医疗保健	-	-
G 工业	-	-
H 信息技术	17,668.08	0.02
I 电信服务	295,984.00	0.28
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	313,652.08	0.30

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	600941	中国移动	20,800	1,992,640.00	1.89
2	600521	华海药业	117,800	1,924,852.00	1.83
3	000811	冰轮环境	42,500	1,563,575.00	1.49
4	003032	传智教育	173,400	1,494,708.00	1.42
5	301216	万凯新材	87,800	1,465,382.00	1.39
6	600482	中国动力	38,400	1,286,784.00	1.22
7	002396	星网锐捷	35,900	1,170,340.00	1.11
8	002283	天润工业	141,700	1,065,584.00	1.01
9	002483	润邦股份	162,100	946,664.00	0.90
10	688143	长盈通	4,252	742,696.84	0.71

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	49,038,655.81	46.60
2	央行票据	-	-
3	金融债券	12,093,675.07	11.49
	其中：政策性金融债	12,093,675.07	11.49
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	2,512,948.63	2.39
7	可转债（可交换债）	12,634,150.68	12.01
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	76,279,430.19	72.48

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	2600006	26 超长特别国债 06	155,000	15,678,763.86	14.90
2	230026	23 附息国债 26	100,000	10,919,595.11	10.38
3	250014	25 附息国债 14	100,000	10,114,876.71	9.61
4	250208	25 国开 08	100,000	10,071,410.96	9.57
5	019761	24 国债 24	60,000	6,049,931.51	5.75

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

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

万凯新材料股份有限公司因特定重大事项披露违规在本报告编制前一年内受到深圳证券交易所的监管关注；因公司运作、治理违规、特定重大事项披露违规收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的警示函。

上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

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	71,918.43
2	应收证券清算款	990,955.68
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	37,451.01
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,100,325.12

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	118036	力合转债	196,983.26	0.19
2	111015	东亚转债	195,504.16	0.19
3	110097	天润转债	191,509.22	0.18
4	113679	芯能转债	189,962.31	0.18
5	123220	易瑞转债	189,952.80	0.18
6	123196	正元转 02	189,604.29	0.18
7	113693	志邦转债	188,347.99	0.18
8	123168	惠云转债	188,234.92	0.18
9	127062	垒知转债	187,726.87	0.18
10	113696	伯 25 转债	187,530.91	0.18
11	113700	海天转债	187,430.40	0.18
12	127110	广核转债	187,051.09	0.18
13	113673	岱美转债	186,956.71	0.18
14	113660	寿 22 转债	185,220.33	0.18
15	118052	浩瀚转债	185,050.11	0.18
16	110084	贵燃转债	184,737.08	0.18
17	123150	九强转债	184,518.35	0.18
18	123138	丝路转债	183,878.07	0.17
19	110087	天业转债	182,406.87	0.17
20	113682	益丰转债	182,065.60	0.17
21	113647	禾丰转债	181,993.02	0.17
22	113698	凯众转债	181,371.24	0.17
23	127049	希望转 2	180,907.39	0.17
24	127085	韵达转债	180,443.14	0.17
25	123113	仙乐转债	180,135.89	0.17
26	123124	晶瑞转 2	179,678.27	0.17
27	123263	鼎捷转债	179,536.27	0.17
28	123216	科顺转债	179,424.99	0.17
29	127027	能化转债	179,174.74	0.17
30	113052	兴业转债	178,826.65	0.17

31	118042	奥维转债	177,075.36	0.17
32	127031	洋丰转债	176,596.49	0.17
33	118007	山石转债	176,064.54	0.17
34	123183	海顺转债	175,509.68	0.17
35	113056	重银转债	175,464.88	0.17
36	127104	姚记转债	175,351.48	0.17
37	123122	富瀚转债	175,066.12	0.17
38	113627	太平转债	174,887.15	0.17
39	113648	巨星转债	174,457.53	0.17
40	113691	和邦转债	173,170.13	0.16
41	110095	双良转债	172,213.03	0.16
42	113053	隆 22 转债	172,114.85	0.16
43	118044	赛特转债	171,833.87	0.16
44	118066	统联转债	171,172.42	0.16
45	127103	东南转债	169,898.12	0.16
46	123225	翔丰转债	169,740.34	0.16
47	113661	福 22 转债	168,844.64	0.16
48	113048	晶科转债	166,118.46	0.16
49	118050	航宇转债	165,299.37	0.16
50	113046	金田转债	161,763.70	0.15
51	123076	强力转债	152,114.51	0.14
52	127112	尚太转债	151,875.47	0.14
53	111000	起帆转债	150,097.87	0.14
54	127088	赫达转债	145,359.66	0.14
55	127109	电化转债	145,345.67	0.14
56	123245	集智转债	144,916.63	0.14
57	123247	万凯转债	143,264.66	0.14
58	123259	锦浪转 02	141,040.90	0.13
59	123091	长海转债	140,341.67	0.13
60	113695	华辰转债	140,105.10	0.13
61	110085	通 22 转债	136,468.64	0.13
62	118024	冠宇转债	136,102.15	0.13
63	113677	华懋转债	130,012.51	0.12
64	113678	中贝转债	128,930.55	0.12
65	127070	大中转债	115,148.84	0.11
66	128136	立讯转债	99,631.72	0.09
67	111024	澳弘转债	78,405.13	0.07

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	泰康颐享混合 A	泰康颐享混合 C
报告期期初基金份额总额	33,798,723.28	36,969,113.57
报告期期间基金总申购份额	689,033.82	7,595,134.60
减:报告期期间基金总赎回份额	2,248,283.47	6,347,951.85
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	32,239,473.63	38,216,296.32

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

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。

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颐享混合型证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康颐享混合型证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康颐享混合型证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康颐享混合型证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康颐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（《中国证券报》）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。

泰康基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日