华富恒利债券型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：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

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华富恒利债券		
基金主代码	001086		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2015 年 8 月 31 日		
报告期末基金份额总额	125,821,175.89 份		
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。		
投资策略	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。		
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，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。		
基金管理人	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		
下属分级基金的基金简称	华富恒利债券 A	华富恒利债券 C	华富恒利债券 E
下属分级基金的交易代码	001086	001087	023991
报告期末下属分级基金的份额总额	552,339.67 份	747,175.85 份	124,521,660.37 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）		
	华富恒利债券 A	华富恒利债券 C	华富恒利债券 E
1.本期已实现收益	3,658.34	3,175.48	766,216.91
2.本期利润	-2,051.32	-5,274.46	-489,059.89
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0036	-0.0070	-0.0042
4.期末基金资产净值	650,075.19	837,129.99	146,538,753.13
5.期末基金份额净值	1.1769	1.1204	1.1768

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

华富恒利债券 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	-0.35%	0.27%	1.10%	0.03%	-1.45%	0.24%
过去六个月	-3.98%	0.42%	2.43%	0.04%	-6.41%	0.38%
过去一年	-2.00%	0.58%	3.92%	0.05%	-5.92%	0.53%
过去三年	15.16%	0.64%	14.73%	0.09%	0.43%	0.55%
过去五年	-0.60%	0.56%	24.84%	0.08%	-25.44%	0.48%
过去七年	14.19%	0.52%	35.83%	0.08%	-21.64%	0.44%
过去十年	17.70%	0.46%	49.92%	0.08%	-32.22%	0.38%
自基金合同生效起至今	22.29%	0.45%	61.02%	0.08%	-38.73%	0.37%

华富恒利债券 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

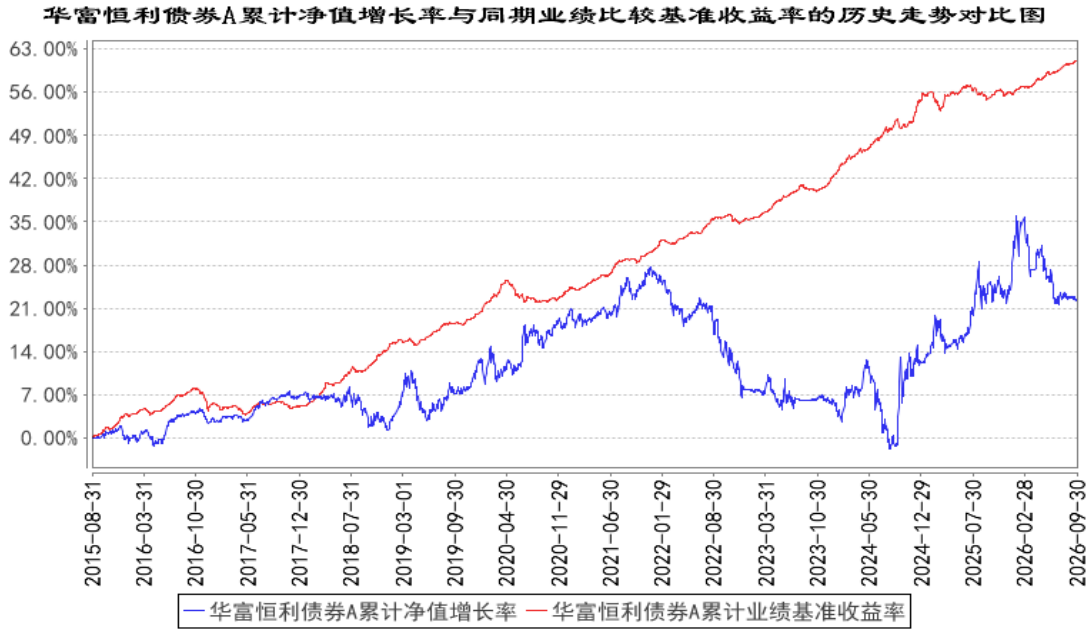
过去三个月	-0.44%	0.27%	1.10%	0.03%	-1.54%	0.24%
过去六个月	-4.17%	0.42%	2.43%	0.04%	-6.60%	0.38%
过去一年	-2.39%	0.58%	3.92%	0.05%	-6.31%	0.53%
过去三年	13.75%	0.64%	14.73%	0.09%	-0.98%	0.55%
过去五年	-2.74%	0.56%	24.84%	0.08%	-27.58%	0.48%
过去七年	8.64%	0.52%	35.83%	0.08%	-27.19%	0.44%
过去十年	10.43%	0.47%	49.92%	0.08%	-39.49%	0.39%
自基金合同生效起至今	14.18%	0.45%	61.02%	0.08%	-46.84%	0.37%

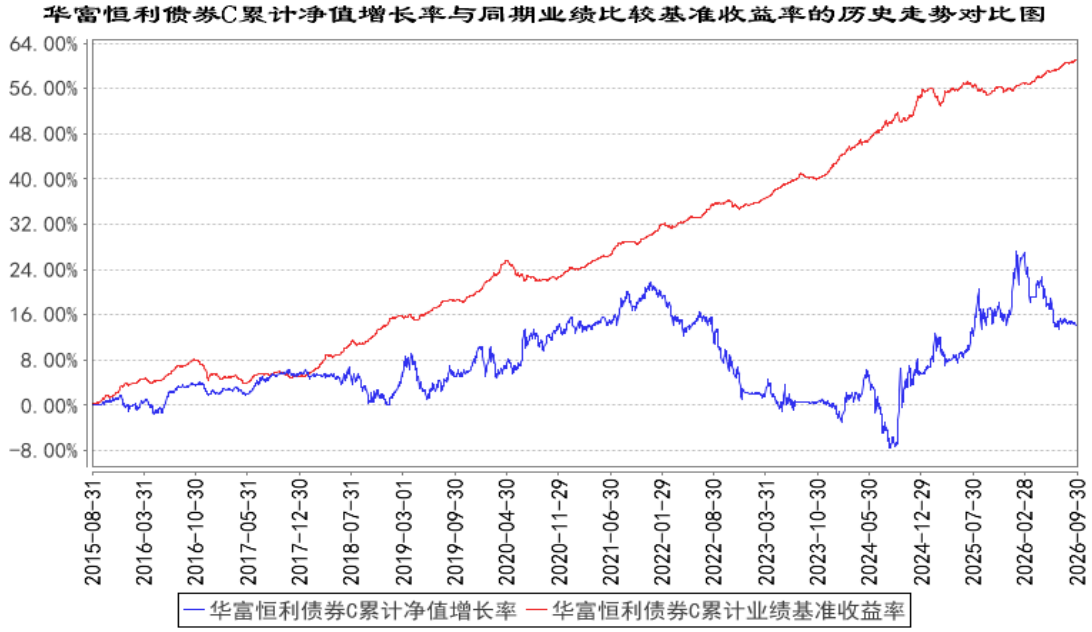
华富恒利债券 E

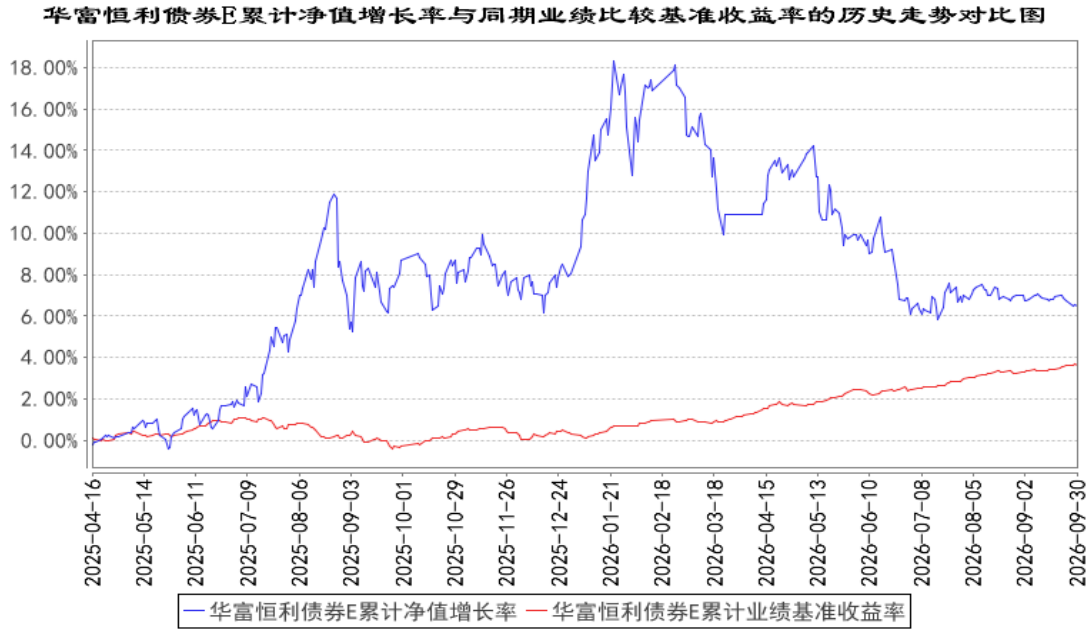
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.35%	0.27%	1.10%	0.03%	-1.45%	0.24%
过去六个月	-3.99%	0.42%	2.43%	0.04%	-6.42%	0.38%
过去一年	-2.01%	0.58%	3.92%	0.05%	-5.93%	0.53%
自基金合同生效起至今	6.50%	0.58%	3.62%	0.06%	2.88%	0.52%

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


华富恒利债券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
63.00%
56.00%
49.00%
42.00%
35.00%
28.00%
21.00%
14.00%
7.00%
0.00%
2015-08-31
2016-03-31
2016-10-30
2017-05-31
2017-12-30
2018-07-31
2019-03-01
2019-09-30
2020-04-30
2020-11-29
2021-06-30
2022-01-29
2022-08-30
2023-03-31
2023-10-30
2024-05-30
2024-12-29
2025-07-30
2026-02-28
2026-09-30
华富恒利债券A累计净值增长率
华富恒利债券A累计业绩基准收益率


华富恒利债券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
64.00%
56.00%
48.00%
40.00%
32.00%
24.00%
16.00%
8.00%
0.00%
-8.00%
2015-08-31
2016-03-31
2016-10-30
2017-05-31
2017-12-30
2018-07-31
2019-03-01
2019-09-30
2020-04-30
2020-11-29
2021-06-30
2022-01-29
2022-08-30
2023-03-31
2023-10-30
2024-05-30
2024-12-29
2025-07-30
2026-02-28
2026-09-30
华富恒利债券C累计净值增长率
华富恒利债券C累计业绩基准收益率



注：1、本基金建仓期为 2015 年 8 月 31 日到 2016 年 2 月 29 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《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的约定；

2、本基金于 2025 年 4 月 16 日起新增 E 类份额，本基金 E 类份额报告期间的起始日为 2025 年 4 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		
何嘉楠	本基金基金经理	2026 年 4 月 16 日	-	七年	厦门大学经济学硕士、硕士研究生学历。2019 年 7 月加入华富基金管理有限公司，曾任固定收益部助理固收研究员、固收研究员、基金经理助理，自 2024 年 6 月 18 日起任华富恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理，自 2024 年 8 月 16 日起任华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2024 年 8 月 21 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 7 月 8 日起任华富祥康 12 个月持有期债券型证券投资基金基金经理，自 2025 年 9 月 16 日起任华富安顺一年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 16 日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理，自 2026 年 6 月 15 日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理，自 2026 年 7 月 6 日起任华富安享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遵规守信情况的说明

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

国内方面，2026 年三季度以来，宏观经济表现有所承压。前瞻指标来看，三季度统计局制造业 PMI 指数分别为 49.2、49.8、50.1，部分时间落入荣枯线以下。从结构来看，国内消费与投资增速修复较缓，经济呈“K 型”复苏。海外方面，美伊冲突尚未有缓解迹象，全球油价居于

高位，强化全球通胀粘性。

资产表现方面，2026 年三季度债券市场多空交织，收益率曲线表现分化。具体来说，三季度资金面相对平稳，3 年期国债收益率由季初的 1.29%下行至 1.28%，变化不大。但边际趋弱的宏观数据对长端利率形成提振，30 年期国债收益率由季初的 2.24%下行至 2.10%。权益市场方面，三季度市场表现分化，科技相关板块出现一定程度调整，但红利类资产则有所修复。

运作方面，2026 年三季度产品整体保持了债券资产的市场中性的组合久期，通过利率债波段操作提升产品收益，同时通过灵活调整含权资产组合结构，提升产品收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富恒利债券 A 份额净值为 1.1769 元，累计份额净值为 1.2209 元。报告期，华富恒利债券 A 份额净值增长率为-0.35%,同期业绩比较基准收益率为 1.10%。截止本期末，华富恒利债券 C 份额净值为 1.1204 元，累计份额净值为 1.1414 元。报告期，华富恒利债券 C 份额净值增长率为-0.44%,同期业绩比较基准收益率为 1.10%。截止本期末，华富恒利债券 E 份额净值为 1.1768 元，累计份额净值为 1.1768 元。报告期，华富恒利债券 E 份额净值增长率为-0.35%,同期业绩比较基准收益率为 1.10%。

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	8,074,145.00	4.74
	其中：股票	8,074,145.00	4.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	142,869,949.94	83.93
	其中：债券	142,869,949.94	83.93
	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	18,001,554.34	10.58
	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	1,257,251.15	0.74

8	其他资产	22,641.19	0.01
9	合计	170,225,541.62	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	1,789,280.00	1.21
C	制造业	6,284,865.00	4.25
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	-	-
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	-	-
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	8,074,145.00	5.45

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	603993	洛阳钼业	106,000	1,789,280.00	1.21
2	300308	中际旭创	2,000	1,616,880.00	1.09
3	000338	潍柴动力	57,000	1,430,700.00	0.97
4	002938	鹏鼎控股	12,500	994,375.00	0.67
5	002156	通富微电	15,500	881,950.00	0.60

6	601766	中国中车	100,000	619,000.00	0.42
7	301526	国际复材	13,000	350,610.00	0.24
8	000333	美的集团	2,500	200,250.00	0.14
9	600887	伊利股份	7,000	191,100.00	0.13

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	9,450,970.02	6.38
2	央行票据	-	-
3	金融债券	91,535,247.68	61.84
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	40,536,260.29	27.38
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,347,471.95	0.91
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	142,869,949.94	96.52

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	232580055	25 徽商银行二级资本债 01	100,000	10,434,406.58	7.05
2	242400007	24 中信银行永续债 01	100,000	10,306,804.93	6.96
3	236730	26 重庆 31	100,000	10,282,393.44	6.95
4	242480007	24 工行永续债 01	100,000	10,251,720.55	6.93
5	232680008	26 渤海银行二级资本债 01	100,000	10,192,216.44	6.89

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，浙商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业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	22,630.08
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	11.11
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	22,641.19

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	127050	麒麟转债	24,960.23	0.02
2	113051	节能转债	24,338.40	0.02

3	113058	友发转债	22,825.78	0.02
4	111000	起帆转债	21,066.37	0.01
5	127031	洋丰转债	20,376.52	0.01
6	113048	晶科转债	20,341.04	0.01
7	123104	卫宁转债	19,677.17	0.01
8	123107	温氏转债	18,954.21	0.01
9	113042	上银转债	18,795.68	0.01
10	127040	国泰转债	18,514.72	0.01
11	123114	三角转债	16,816.55	0.01
12	123119	康泰转 2	16,608.47	0.01
13	127049	希望转 2	16,249.17	0.01
14	127061	美锦转债	16,199.79	0.01
15	118034	晶能转债	16,196.48	0.01
16	123224	宇邦转债	16,154.97	0.01
17	113054	绿动转债	15,960.11	0.01
18	127030	盛虹转债	15,736.84	0.01
19	111020	合顺转债	15,644.94	0.01
20	127045	牧原转债	15,335.01	0.01
21	127056	中特转债	14,520.54	0.01
22	113056	重银转债	13,786.53	0.01
23	113631	皖天转债	13,110.01	0.01
24	113634	珀莱转债	13,052.79	0.01
25	113659	莱克转债	12,980.73	0.01
26	113661	福 22 转债	12,888.90	0.01
27	111017	蓝天转债	12,713.45	0.01
28	113692	保隆转债	12,605.03	0.01
29	123122	富瀚转债	12,594.68	0.01
30	127089	晶澳转债	12,561.62	0.01
31	127059	永东转 2	12,561.15	0.01
32	111003	聚合转债	12,252.58	0.01
33	113638	台 21 转债	11,987.89	0.01
34	123263	鼎捷转债	11,969.08	0.01
35	127103	东南转债	11,853.36	0.01
36	113696	伯 25 转债	11,802.64	0.01
37	113673	岱美转债	11,684.79	0.01
38	123168	惠云转债	11,446.72	0.01
39	113062	常银转债	11,411.60	0.01
40	123225	翔丰转债	9,660.02	0.01
41	110086	精工转债	9,654.33	0.01
42	127095	广泰转债	9,601.21	0.01
43	111014	李子转债	9,583.09	0.01
44	127111	金威转债	9,349.03	0.01

45	118022	锂科转债	9,327.77	0.01
46	111021	奥锐转债	9,318.92	0.01
47	127068	顺博转债	9,288.73	0.01
48	127044	蒙娜转债	9,048.13	0.01
49	110084	贵燃转债	9,043.07	0.01
50	123214	东宝转债	9,016.27	0.01
51	123113	仙乐转债	9,006.79	0.01
52	123193	海能转债	8,954.55	0.01
53	113649	丰山转债	8,938.36	0.01
54	113633	科沃转债	8,907.46	0.01
55	123252	银邦转债	8,858.09	0.01
56	113686	泰瑞转债	8,827.17	0.01
57	113627	太平转债	8,799.35	0.01
58	123117	健帆转债	8,757.47	0.01
59	110090	爱迪转债	8,742.04	0.01
60	118012	微芯转债	8,634.73	0.01
61	118036	力合转债	8,442.14	0.01
62	127054	双箭转债	8,439.57	0.01
63	111009	盛泰转债	8,432.78	0.01
64	123194	百洋转债	8,219.33	0.01
65	118031	天 23 转债	8,196.73	0.01
66	127110	广核转债	8,192.02	0.01
67	113681	镇洋转债	8,189.04	0.01
68	113678	中贝转债	8,058.16	0.01
69	110095	双良转债	7,879.03	0.01
70	123124	晶瑞转 2	7,812.10	0.01
71	123243	严牌转债	7,529.87	0.01
72	123241	欧通转债	7,435.86	0.01
73	123257	安克转债	7,305.19	0.00
74	110093	神马转债	7,005.20	0.00
75	113052	兴业转债	6,790.89	0.00
76	113652	伟 22 转债	6,017.51	0.00
77	113655	欧 22 转债	5,993.24	0.00
78	113666	爱玛转债	5,985.16	0.00
79	118051	皓元转债	5,961.78	0.00
80	113677	华懋转债	5,652.72	0.00
81	118030	睿创转债	5,520.64	0.00
82	113699	金 25 转债	5,465.80	0.00
83	127104	姚记转债	5,395.43	0.00
84	123247	万凯转债	5,372.42	0.00
85	118061	茂莱转债	5,337.83	0.00
86	113698	凯众转债	5,334.45	0.00

87	118050	航宇转债	5,332.24	0.00
88	127099	盛航转债	5,272.21	0.00
89	123150	九强转债	5,271.95	0.00
90	123172	漱玉转债	5,268.14	0.00
91	123223	九典转 02	5,264.10	0.00
92	123165	回天转债	5,220.18	0.00
93	123109	昌红转债	5,200.13	0.00
94	127105	龙星转债	5,181.37	0.00
95	123195	蓝晓转 02	5,177.97	0.00
96	113636	甬金转债	5,175.20	0.00
97	127072	博实转债	5,171.42	0.00
98	127082	亚科转债	5,167.89	0.00
99	123149	通裕转债	5,134.25	0.00
100	123133	佩蒂转债	5,115.22	0.00
101	118039	煜邦转债	5,115.04	0.00
102	113640	苏利转债	5,106.60	0.00
103	118056	路维转债	5,104.76	0.00
104	123262	神宇转债	5,101.56	0.00
105	118010	洁特转债	5,070.19	0.00
106	118060	瑞可转债	5,040.92	0.00
107	127069	小熊转债	5,040.16	0.00
108	123196	正元转 02	5,022.63	0.00
109	123138	丝路转债	5,003.48	0.00
110	113679	芯能转债	4,999.01	0.00
111	113674	华设转债	4,991.07	0.00
112	113682	益丰转债	4,988.10	0.00
113	118042	奥维转债	4,988.04	0.00
114	118037	上声转债	4,985.00	0.00
115	123213	天源转债	4,960.07	0.00
116	127062	垒知转债	4,940.18	0.00
117	111018	华康转债	4,925.24	0.00
118	123192	科思转债	4,918.89	0.00
119	127070	大中转债	4,899.95	0.00
120	127046	百润转债	4,895.15	0.00
121	118005	天奈转债	4,892.98	0.00
122	118013	道通转债	4,883.86	0.00
123	118032	建龙转债	4,856.82	0.00
124	123179	立高转债	4,834.15	0.00
125	127034	绿茵转债	4,831.30	0.00
126	123250	嘉益转债	4,828.70	0.00
127	118024	冠宇转债	4,817.78	0.00
128	123131	奥飞转债	4,800.10	0.00

129	127088	赫达转债	4,792.08	0.00
130	113650	博 22 转债	4,788.13	0.00
131	118044	赛特转债	4,729.37	0.00
132	123209	聚隆转债	4,720.21	0.00
133	123158	宙邦转债	4,719.99	0.00
134	113059	福莱转债	4,649.15	0.00
135	127078	优彩转债	4,608.24	0.00
136	127109	电化转债	4,404.41	0.00
137	123211	阳谷转债	4,400.91	0.00
138	123259	锦浪转 02	4,362.09	0.00
139	118035	国力转债	4,354.35	0.00
140	127096	泰坦转债	4,285.57	0.00
141	113695	华辰转债	4,245.61	0.00
142	113049	长汽转债	4,240.61	0.00
143	127053	豪美转债	4,207.40	0.00
144	123178	花园转债	4,186.71	0.00
145	123222	博俊转债	4,171.37	0.00
146	113643	风语转债	4,170.69	0.00
147	110097	天润转债	4,163.24	0.00
148	123199	山河转债	4,148.55	0.00
149	127037	银轮转债	4,105.98	0.00
150	113680	丽岛转债	4,066.24	0.00
151	113691	和邦转债	4,027.21	0.00
152	111002	特纸转债	4,005.65	0.00
153	111015	东亚转债	3,989.88	0.00
154	123220	易瑞转债	3,903.14	0.00
155	123176	精测转 2	3,900.00	0.00
156	123253	永贵转债	3,825.21	0.00
157	123216	科顺转债	3,738.02	0.00
158	113665	汇通转债	3,724.00	0.00
159	113671	武进转债	3,702.69	0.00
160	111012	福新转债	3,615.05	0.00
161	123151	康医转债	3,544.92	0.00
162	123255	鼎龙转债	3,232.40	0.00
163	118058	微导转债	3,195.29	0.00
164	127092	运机转债	3,053.23	0.00
165	110099	福能转债	2,891.89	0.00
166	127083	山路转债	2,419.76	0.00
167	127084	柳工转 2	1,344.98	0.00
168	113070	渝水转债	1,225.72	0.00

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	华富恒利债券 A	华富恒利债券 C	华富恒利债券 E
报告期期初基金份额总额	567,290.38	1,303,915.57	120,961,902.97
报告期期间基金总申购份额	37,528.67	131,936.35	13,642,673.70
减:报告期期间基金总赎回份额	52,479.38	688,676.07	10,082,916.30
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	552,339.67	747,175.85	124,521,660.37

§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	-	-	-	-	-	-	-
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。

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、华富恒利债券型证券投资基金基金合同

2、华富恒利债券型证券投资基金托管协议

3、华富恒利债券型证券投资基金招募说明书

4、报告期内华富恒利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 10 月 27 日