# 南方通元6个月持有期债券型证券投资基金2026年第3季度报告

2026年09月30日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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 9 月 30 日止。

# §2 基金产品概况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 南方通元 6 个月持有债券 |
| 基金主代码 | 013257 |
| 交易代码 | 013257 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2022 年 1 月 27 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 292,429,475.69 份 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面，力求降低信用风险，并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取稳定的收益。具体投资策略包括：1、信用债券投资策略；2、收益率曲线策略；3、放大策略；4、资产支持证券投资策略；5、国债期货投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、股票投资策略等。 |
| 业绩比较基准 | 中债-信用债总全价(总值)指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×7%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票，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、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |

| | | |
|---|---|---|
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 南方通元 6 个月持有债券 A | 南方通元 6 个月持有债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 013257 | 013258 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 277,858,123.43 份 | 14,571,352.26 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） | |
|---|---|---|
| | 南方通元 6 个月持有债券 A | 南方通元 6 个月持有债券 C |
| 1.本期已实现收益 | 1,557,631.01 | 83,447.79 |
| 2.本期利润 | -1,780,402.33 | -112,679.30 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0124 | -0.0140 |
| 4.期末基金资产净值 | 282,696,466.48 | 14,802,082.95 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0174 | 1.0158 |

注：基金业绩指标不包括持有人认（申）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；

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。

## 3.2 基金净值表现

### 3.2.1 本报告期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

南方通元 6 个月持有债券 A

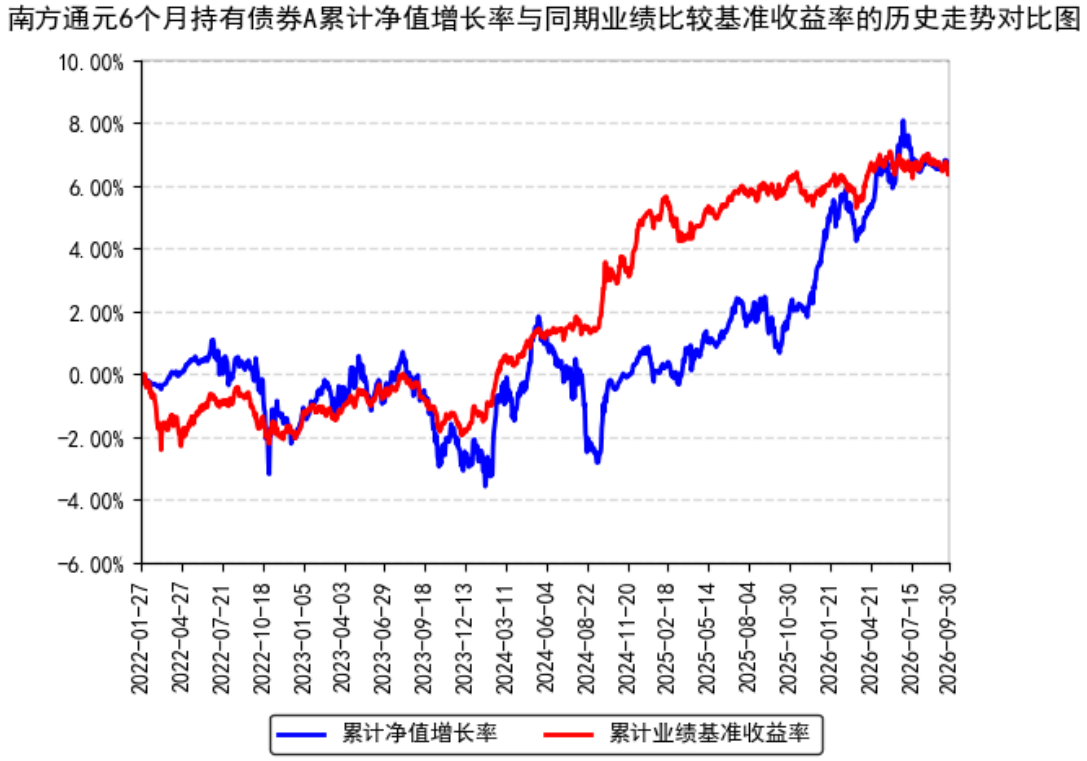
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -1.48% | 0.13% | -0.36% | 0.11% | -1.12% | 0.02% |
| 过去六个月 | 1.86% | 0.16% | 0.85% | 0.12% | 1.01% | 0.04% |
| 过去一年 | 5.56% | 0.16% | 0.53% | 0.11% | 5.03% | 0.05% |
| 过去三年 | 7.59% | 0.19% | 7.58% | 0.11% | 0.01% | 0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 6.48% | 0.19% | 6.41% | 0.11% | 0.07% | 0.08% |

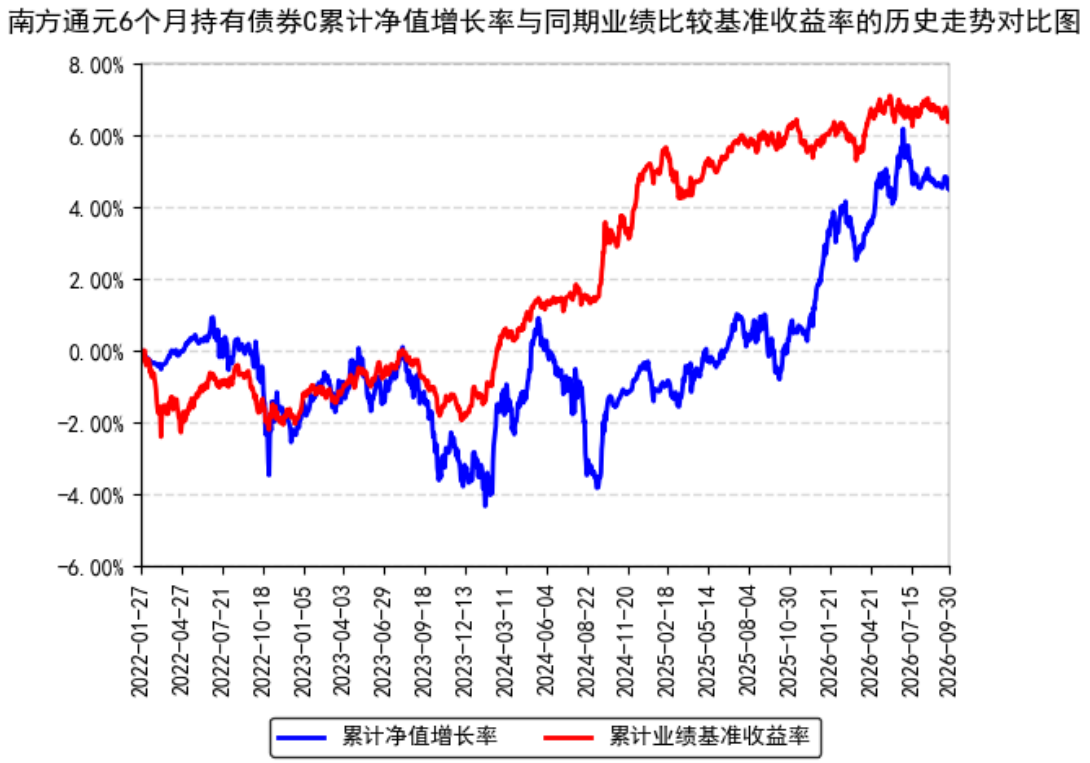
南方通元 6 个月持有债券 C

| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率 | 业绩比较基 | 业绩比较基 | ①-③ | ②-④ |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | ① | 标准差② | 准收益率③ | 准收益率标准差④ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -1.58% | 0.13% | -0.36% | 0.11% | -1.22% | 0.02% |
| 过去六个月 | 1.66% | 0.16% | 0.85% | 0.12% | 0.81% | 0.04% |
| 过去一年 | 5.13% | 0.16% | 0.53% | 0.11% | 4.60% | 0.05% |
| 过去三年 | 6.30% | 0.19% | 7.58% | 0.11% | -1.28% | 0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 4.49% | 0.19% | 6.41% | 0.11% | -1.92% | 0.08% |

### 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






注：本基金业绩比较基准自 2026 年 7 月 27 日起由“中债综合指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5%”变更为“中债-信用债总全价（总值）指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×7%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%”。

# §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 | | |
| 何康 | 本基金基金经理 | 2022 年 1 月 27 日 | - | 22 年 | 中国国籍，西南财经大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部，历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理；2013 年 11 月 12 日至 2016 年 8 月 5 日，任南方丰元基金经理；2013 年 11 月 28 日至 2016 年 8 月 5 日，任南方聚利基金经理；2014 年 4 月 25 日至 2016 年 8 月 5 日，任南方通利基金经理；2015 年 2 月 10 日至 2016 年 8 月 5 日， |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 任南方双元基金经理。2017 年 6 月加入南方基金；2017 年 8 月 10 日至 2019 年 2 月 26 日，任南方聚利基金经理；2017 年 8 月 10 日至 2020 年 4 月 29 日，任南方双元基金经理；2019 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 29 日，任南方鑫利基金经理；2018 年 5 月 17 日至 2020 年 6 月 19 日，任南方荣尊基金经理；2018 年 9 月 17 日至 2021 年 2 月 26 日，任南方赢元基金经理；2018 年 11 月 21 日至 2022 年 6 月 24 日，任南方吉元短债基金经理；2020 年 6 月 19 日至 2022 年 7 月 22 日，任南方荣尊基金经理；2017 年 12 月 15 日至 2023 年 1 月 13 日，任南方通利基金经理；2017 年 9 月 21 日至 2023 年 2 月 16 日，任南方稳利 1 年定期开放债券基金经理；2022 年 7 月 25 日至 2023 年 9 月 1 日，任南方晨利一年定开债券发起基金经理；2023 年 2 月 16 日至 2023 年 9 月 1 日，任南方稳利 1 年持有债券基金经理；2019 年 2 月 26 日至 2023 年 10 月 20 日，任南方臻元基金经理；2023 年 8 月 30 日至 2024 年 11 月 1 日，任南方兴锦利一年定开债券发起基金经理；2023 年 8 月 4 日至 2024 年 11 月 8 日，任南方臻利 3 个月定开债券发起基金经理；2024 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 3 日，任南方集利 18 个月持有债券基金经理；2024 年 2 月 6 日至 2025 年 6 月 27 日，任南方睿阳稳健添利 6 个月持有债券基金经理；2018 年 4 月 12 日至今，任南方涪利基金经理；2019 年 7 月 31 日至今，任南方恒新 39 个月基金经理；2020 年 4 月 29 日至今，任南方远利基金经理；2022 年 1 月 27 日至今，任南方通元 6 个月持有债券基金经理；2024 年 5 月 31 日至今，任南方润元基金经理；2025 年 7 月 11 日至今，任南方畅利定开债券发起基金经理；2025 年 12 月 17 日至今，任南方定利一年定开债券基金经理。 |
| 刘盈杏 | 本基金基金经理 | 2025 年 11 月 21 日 | - | 9 年 | 中国国籍，女，北京大学金融硕士，金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。2017 年 7 月加入南方基金，任固定收益研究部转债研究员、信用研究员； |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2021 年 10 月 13 日至 2023 年 9 月 15 日，任南方广利基金经理助理；2023 年 9 月 15 日至今，任南方晖元 6 个月持有期债券基金经理；2024 年 2 月 2 日至今，任南方希元转债基金经理；2024 年 6 月 19 日至今，任南方稳鑫 6 个月持有债券基金经理；2025 年 6 月 27 日至今，任南方双元债券、南方惠享稳健添利债券基金经理；2025 年 11 月 21 日至今，任南方通元 6 个月持有债券基金经理；2026 年 1 月 26 日至今，任南方惠益稳健添利债券基金经理；2026 年 6 月 5 日至今，任南方泓享稳健添利 3 个月持有债券基金经理。 |

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《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》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

## 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，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，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利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的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的 5%的交易次数为 8 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

## 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年三季度，国内经济弱势企稳，结构分化特征依然明显，内需动能相对偏弱，外需受益于 AI 等科技产业景气高涨，出口维持较快增长。政策层面，财政保持积极取向，货币政策延续“适度宽松”基调，央行通过多种工具对冲政府债发行扰动、配合财政发力，流动性整体保持宽松。外部环境方面，美欧日三大央行罕见同步收紧，美联储 9 月加息落地，美元走强及美债收益率高位运行对全球风险资产估值形成阶段性压制。权益市场方面，三季度 A 股整体回调，结构差异显著，大盘价值风格占优，科技成长风格重挫。受海外地缘冲突、美联储加息影响，油价、美债利率先后大幅上行，市场风偏和成交活跃度回落。相较二季度的科技单边行情，三季度市场呈现“风格再平衡”特征。转债方面，中证转债指数单季度下跌 7.0%，估值先抬后压。结构上偏股型品种估值压缩更为剧烈，偏债品种因债底支撑估值小幅抬升。债市方面，三季度收益率延续下行，曲线平坦化特征显著。全季看，1 年期国债收益率上行约 10BP，10 年期、30 年期分别下行约 5BP、14BP；信用端 7 年及以上各品种收益率普遍下行超 10BP，7 年以内则在 5BP 左右。

组合管理方面，三季度纯债部分围绕“稳健、票息、流动性”三重目标开展结构化运作：以 2-3 年期高等级普通信用债为核心票息底仓，积极参与摊余成本法债基新发催生的 4-5 年期普信债结构性行情，布局 30-10 年期限利差压缩机会。权益部分，本季度核心思路是控制仓位和回撤，并在风格上适度再平衡，转债部分整体低配。

展望未来，国内经济运行总体平稳，边际波动趋于收敛，内需延续稳定偏弱态势；政策取向以推动既有部署落地见效为主，增量刺激出台的概率较低。海外地缘局势持续影响油价中枢并推升通胀预期，宏观定价因子趋于复杂。年内美联储虽有再加息一次的可能，但美国基本面尚不支持进入连续加息周期，后续加息预期扰动对资产估值的边际拖累或趋于钝化。行业方面，AI 产业趋势中期空间仍大，但当前处于阶段空窗期，从 Agent 应用向下一个场景级爆点的演进仍需时间验证。期间组合将延续均衡的配置思路，以科技成长作为进攻方向，以仓位管理作为风险控制手段，以再平衡的方式兼顾回撤控制与收益获取。此外，在景气资产相对稀缺、利率处于低位的环境下，组合将提升对自由现金流因子的关注度，并平衡基本面与估值，择优布局。纯债方面，债市震荡偏强但赔率收敛，信用端供需格局优于利率端，组合坚持以稳健票息收益为底仓，重点挖掘 2-3 年期中高等级信用债的票息回报与骑乘收益，辅以 3-5 年银行次级债波段增厚收益；利率长端宜波段而非追涨，择机参与 10 年国开债交易，并阶段性博弈 30-10 年超长债利差压缩机会。

## 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.0174 元，报告期内，份额净值增长率为-1.48%，同期业绩基准增长率为-0.36%；本基金 C 份额净值为 1.0158 元，报告期内，份额净值增长率为-1.58%，同期业绩基准增长率为-0.36%。

### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易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

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 12,457,186.64 | 3.68 |
| | 其中：股票 | 12,457,186.64 | 3.68 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 314,232,910.99 | 92.90 |
| | 其中：债券 | 314,232,910.99 | 92.90 |
| | 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 | 10,000,490.20 | 2.96 |
| | 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 | 1,111,375.02 | 0.33 |
| 8 | 其他资产 | 446,436.85 | 0.13 |
| 9 | 合计 | 338,248,399.70 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 2,900,137.64 元，占基金资产净值比例 0.97%。

### 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 | 522,653.00 | 0.18 |
| C | 制造业 | 8,216,060.00 | 2.76 |
| 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 | 701,198.00 | 0.24 |
| 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 | 117,138.00 | 0.04 |
| 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 | 9,557,049.00 | 3.21 |

### 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（%） |
|---|---|---|
| 能源 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 工业 | 182,843.46 | 0.06 |
| 非必需消费品 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 医疗保健 | 376,245.49 | 0.13 |
| 金融 | - | - |
| 科技 | 1,601,090.65 | 0.54 |
| 通讯 | 739,958.04 | 0.25 |
| 公用事业 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 政府 | - | - |
| 合计 | 2,900,137.64 | 0.97 |

注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。

## 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 | 00992 | 联想集团 | 54,000 | 1,601,090.65 | 0.54 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 1,100 | 889,284.00 | 0.30 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,000 | 739,958.04 | 0.25 |
| 4 | 688825 | 长鑫科技 | 12,643 | 692,709.97 | 0.23 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 17,500 | 543,550.00 | 0.18 |
| 6 | 688605 | 先锋精科 | 6,648 | 531,241.68 | 0.18 |
| 7 | 600183 | 生益科技 | 3,300 | 428,868.00 | 0.14 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 06990 | 科伦博泰生物 | 900 | 376,245.49 | 0.13 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 9,100 | 355,810.00 | 0.12 |
| 10 | 000039 | 中集集团 | 37,800 | 325,080.00 | 0.11 |

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 | 26,364,167.39 | 8.86 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 101,611,500.29 | 34.16 |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 186,144,143.30 | 62.57 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 113,100.01 | 0.04 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 314,232,910.99 | 105.63 |

## 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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 | 019835 | 26 国债 09 | 106,000 | 10,643,645.86 | 3.58 |
| 2 | 232480020 | 24 兴业银行二级资本债 01 | 100,000 | 10,325,328.77 | 3.47 |
| 3 | 312510013 | 25 工行 TLAC 非资本债 01BC | 100,000 | 10,276,416.99 | 3.45 |
| 4 | 312510014 | 25 交行 TLAC 非资本债 03A(BC) | 100,000 | 10,239,787.40 | 3.44 |
| 5 | 212580057 | 25 江苏银行债 04BC | 100,000 | 10,211,370.96 | 3.43 |

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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

无。

## 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

无。

## 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

无。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

## 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

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 声明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。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚；江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚；交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚；中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚；中国邮政储蓄银行股份有限公司在

报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

### 5.11.2 声明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。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 9,142.08 |
| 2 | 应收证券清算款 | 407,421.20 |
| 3 | 应收股利 | 1,272.00 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 28,601.57 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 446,436.85 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 南方通元 6 个月持有债券 A | 南方通元 6 个月持有债券 C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 108,548,542.15 | 6,311,604.99 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 177,438,880.99 | 8,445,376.19 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 8,129,299.71 | 185,628.92 |
| 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 | 277,858,123.43 | 14,571,352.26 |

# §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

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

## 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，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

# §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

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 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、《南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；

2、《南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金托管协议》；

3、南方通元 6 个月持有期债券型证券投资基金 2026 年 3 季度报告原文。

## 9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

## 9.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com