建信稳健惠享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：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

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。

基金托管人中国民生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。

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	建信稳健惠享债券		
基金主代码	000875		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2014 年 12 月 2 日		
报告期末基金份额总额	804,937,730.19 份		
投资目标	在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争通过主动的组合管理为投资人创造较高的当期收入和总回报。		
投资策略	本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。		
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*5%		
风险收益特征	本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。		
基金管理人	建信基金管理有限责任公司		
基金托管人	中国民生银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	建信稳健惠享债券 A	建信稳健惠享债券 C	建信稳健惠享债券 Y
下属分级基金的交易代码	000875	000876	029390

报告期末下属分级基金的份额总额	713,297,583.78 份	91,640,146.41 份	-份

注：1、自 2026 年 7 月 27 日起，本基金的业绩比较基准由“中债综合全价（总值）指数”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*5%”。

2、2026 年 9 月 24 日起，建信稳定得利债券型证券投资基金更名为建信稳健惠享债券型证券投资基金。

§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）		报告期（2026 年 9 月 29 日-2026 年 9 月 30 日）
	建信稳健惠享债券 A	建信稳健惠享债券 C	建信稳健惠享债券 Y
1.本期已实现收益	-5,370,344.41	-751,470.81	-
2.本期利润	-26,472,478.13	-3,373,187.01	-
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0289	-0.0342	-
4.期末基金资产净值	1,079,463,629.10	131,835,815.40	-
5.期末基金份额净值	1.5133	1.4386	-

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

建信稳健惠享债券 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	-1.97%	0.31%	-0.42%	0.11%	-1.55%	0.20%
过去六个月	-0.56%	0.27%	0.20%	0.09%	-0.76%	0.18%
过去一年	0.82%	0.24%	0.53%	0.07%	0.29%	0.17%
过去三年	8.48%	0.19%	4.66%	0.08%	3.82%	0.11%
过去五年	10.06%	0.19%	7.13%	0.07%	2.93%	0.12%
过去七年	26.08%	0.19%	9.32%	0.07%	16.76%	0.12%
过去十年	43.32%	0.17%	8.86%	0.07%	34.46%	0.10%

自基金合同生效起至今	64.54%	0.19%	13.24%	0.07%	51.30%	0.12%

建信稳健惠享债券 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	-2.07%	0.31%	-0.42%	0.11%	-1.65%	0.20%
过去六个月	-0.75%	0.27%	0.20%	0.09%	-0.95%	0.18%
过去一年	0.39%	0.24%	0.53%	0.07%	-0.14%	0.17%
过去三年	7.20%	0.19%	4.66%	0.08%	2.54%	0.11%
过去五年	7.89%	0.19%	7.13%	0.07%	0.76%	0.12%
过去七年	22.55%	0.19%	9.32%	0.07%	13.23%	0.12%
过去十年	37.60%	0.17%	8.86%	0.07%	28.74%	0.10%
自基金合同生效起至今	56.87%	0.19%	13.24%	0.07%	43.63%	0.12%

注：自 2026 年 7 月 27 日起，本基金业绩比较基准由“中债综合全价(总值)指数”变更为“中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*5%”。业绩比较基准设定的原因

（1）基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于 A 股股票、债券等资产，相应选取与之匹配的 A 股指数、债券指数作为基准要素。同时基于本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金对权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%等投资比例限制，以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 10%与 90%，其中将债券资产中的普通债券与可转债所对应的基准要素权重分别设置为 85%与 5%。

（2）基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券投资通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-综合全价（总值）指数和中证可转换债券指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

中债-综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、企业债、公司债等成份券组成，反映债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可

转换债券的总体表现，适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。

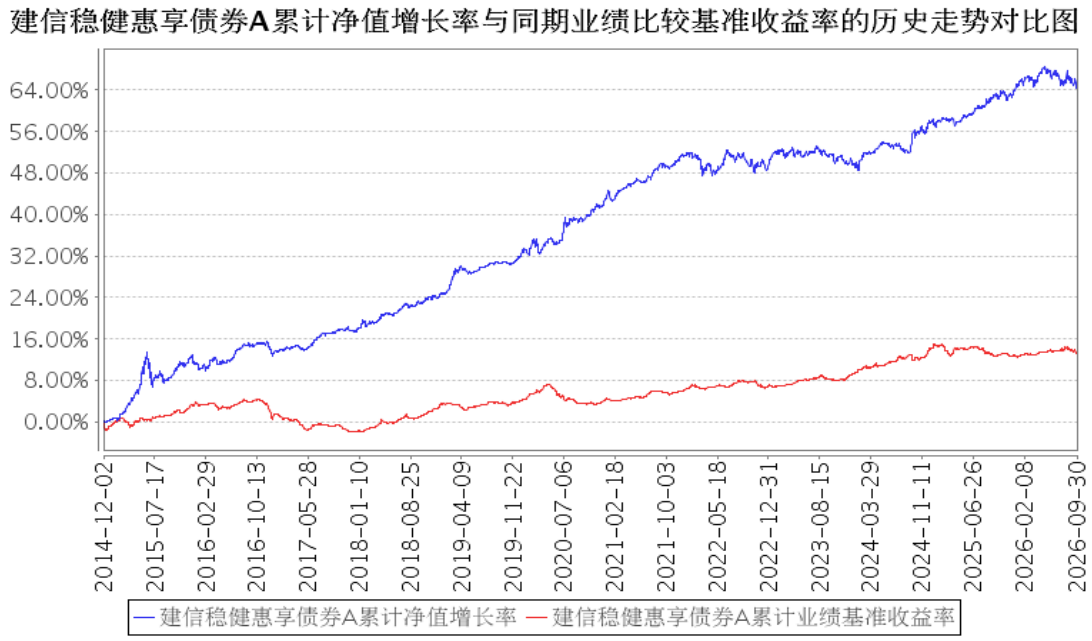
（3）基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金通过 GARP 投资法选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资，控制流动性风险和非系统性风险，追求股票投资组合的长期稳定增值。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取沪深 300 指数作为 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

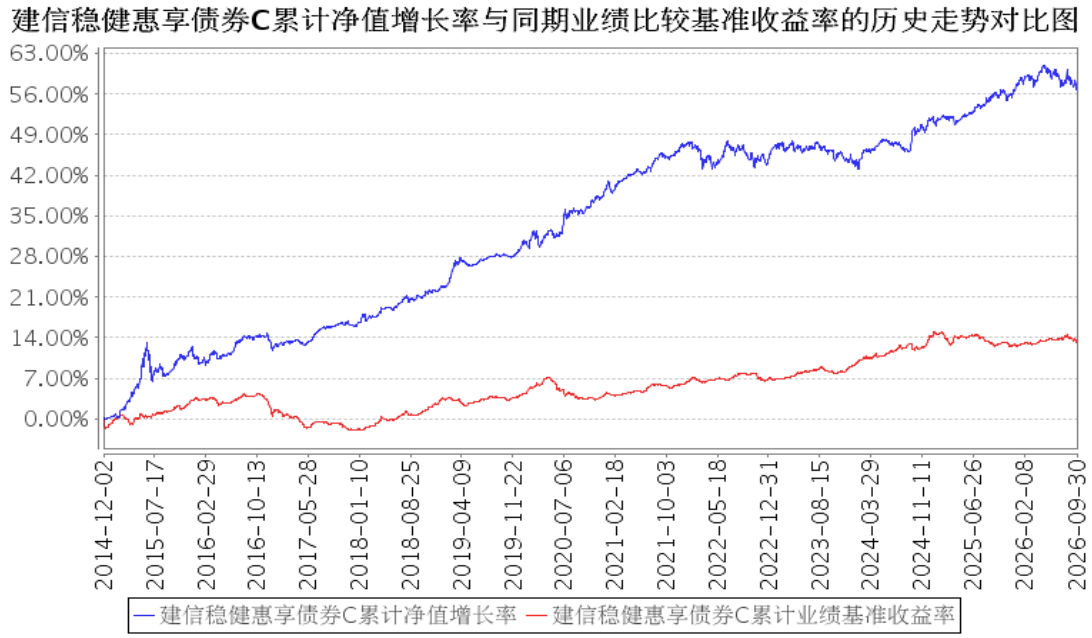
沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组成，反映沪深市场上市公司证券的整体表现，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配。

基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

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：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

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		
黎颖芳	固定收益投资部高级基金经理，本基金的基金经理	2014 年 12 月 2 日	-	25	黎颖芳女士，固定收益投资部高级基金经理，硕士。2000 年 10 月加入大成基金管理公司，先后在金融工程部、规划发展部任职，2005 年 11 月加入本公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009 年 2 月 19 日至 2011 年 5 月 11 日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2011 年 1 月 18 日至 2014 年 1 月 22 日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；2012 年 11 月 15 日起任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；2014 年 12 月 2 日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理，该基金于 2026 年 9 月 24 日起更名为建信稳健惠享债券型证券投资基金，黎颖芳继续担任该基金的基金经理；2015 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 18 日任建信稳定丰利债

					券型证券投资基金的基金经理；2016 年 6 月 1 日至 2019 年 1 月 29 日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 11 月 8 日至 2022 年 9 月 14 日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 11 月 8 日至 2022 年 2 月 24 日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2016 年 11 月 15 日至 2017 年 8 月 3 日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017 年 1 月 6 日至 2019 年 8 月 20 日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理；2018 年 2 月 2 日至 2025 年 11 月 14 日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2019 年 4 月 25 日至 2020 年 5 月 9 日任建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 4 月 26 日至 2021 年 1 月 25 日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 8 月 6 日至 2020 年 12 月 18 日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021 年 6 月 8 日至 2025 年 1 月 17 日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理；2021 年 11 月 5 日至 2024 年 1 月 29 日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026 年 3 月 11 日起任建信丰享债券型证券投资基金的基金经理；2026 年 9 月 24 日起任建信丰和债券型证券投资基金的基金经理。
田元泉	研究部总经理，本基金的基金经理	2025 年 9 月 5 日	-	14	田元泉先生，研究部总经理，硕士。曾任安邦资产管理有限责任公司研究员、投资经理助理。2015 年 6 月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、研究主管、资深研究员、研究部总经理助理、副总经理。2020 年 6 月 17 日起任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理；2021 年 9 月 10 日至 2026 年 4 月 27 日任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理；2024 年 6 月 12 日起任建信研究精选混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 9 月 5 日起任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理，该基金于 2026 年 9 月 24 日起更名为建信稳健惠享债券型证券投资基金，田元泉继续担任

					该基金的基金经理；2025 年 12 月 18 日起任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信稳健惠享债券型证券投资基金基金合同》的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，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的 5%的情况有 2 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度，国内经济运行总体平稳、动能向新，但仍面临供强需弱、结构分化。从制造业采购经理指数（PMI）上看，PMI 指数在 26 年 7-9 月分别录得 49.2%，49.8%和 50.1%，最终回到荣枯线以上。从需求端上看，固定资产投资增速继续下滑，1-8 月累计同比下降 7.2%，相比 26 年上半年回落 1.5 个百分点；消费同比增速回落，1-8 月社会消费品零售总额同比增长 1.1%，相比 26 年上半年回落 0.2 个百分点；外需仍是三驾马车中亮点，1-8 月货物进出口总额美元计价同比增长 22.4%，其中出口同比增速增长至 19.3%，进口同比增速升至 27.0%。从生产端上看，1-8

月全国规模以上工业增加值同比增长 5.3%，低于 26 年上半年增速 0.1 个百分点。

物价呈分化格局：CPI 同比 7 月、8 月分别为 0.5%、0.8%，显示需求端温和修复；PPI 受地缘因素推升能源价格的输入性通胀带动维持正增长，7 月、8 月同比分别为 3.5%、3.8%，工业品价格中枢明显抬升，通缩风险有所缓解。

金融数据方面，实体融资需求仍偏弱：社融存量同比增速由 6 月末的 7.4%小幅回落至 8 月末的 7.2%，M2 同比由 8.0%回落至 7.5%，人民币贷款余额同比增速降至 4.9%（8 月），信贷需求偏弱、“以债替贷”延续。资金面和货币政策层面，26 年三季度资金环境维持宽松。央行对资金面整体仍偏呵护，资金利率低位震荡。三季度央行并未进行降准降息操作，提高了隔夜逆回购工具操作频率，旨在覆盖税期、政府债缴款、超长期特别国债发行及月末季末等场景，精细化熨平短期资金缺口。资金利率中枢来看，同业存单利率保持平稳，1 年期 AAA 存单收益率由 6 月末的 1.4625%微升至 9 月末的 1.4688%， 7 天质押回购利率（R007）整体波动区间在 1.3%-1.5%，7 月较高，8、9 月较低。从人民币汇率上看，三季度人民币汇率总体偏升值，9 月末人民币兑美元即期汇率收于 6.7053，较 26 年二季度末升值 1.18%。

债券市场方面，三季度整体走强，核心驱动是“基本面弱现实叠加货币宽松预期”，收益率曲线呈”短端小幅上行、中长端下行、超长端领降”的平坦化（牛平）格局，票息与资本利得均有正贡献，中证全债指数全季度上涨 1.10%。其中 10 年国债收益率下行 5BP 到 1.68%，10 年国开债收益率下行 2BP 到 1.76%。信用债收益率随利率债同向下行、长端弹性更大，信用利差普遍压缩。

三季度权益市场由二季度的结构性强势转为普遍回调，成长风格跌幅居前。截至 9 月 30 日收盘，上证指数报 3842.19 点、下跌 6.16%，沪深 300 下跌 12.49%，深证成指下跌 20.47%，中证 500、中证 1000 分别下跌 17.67%、17.15%；成长板块调整更深，创业板指下跌 27.80%，科创 50 下跌 30.70%，北证 50 下跌 16.91%。可转债随正股调整且估值同步压缩。中证转债指数由 6 月末的 504.27 点回落至 9 月末的 468.976 点，全季度下跌 7.00%。

本基金在 3 季度权益市场风险偏好有所回落时加大了债券市场中长久期利率债的配置，转债保持了超低的配置比例，但对科技尤其 AI 基础建设及运用的景气度和中期趋势仍持乐观看法，组合中的科技持仓并未进行减仓操作，导致该部分对组合有一定负贡献。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-1.97%，波动率 0.31%，业绩比较基准收益率-0.42%，波动率 0.11%。本报告期本基金 C 净值增长率-2.07%，波动率 0.31%，业绩比较基准收益率-0.42%，波动率 0.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	206,843,392.51	14.37
	其中：股票	206,843,392.51	14.37
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,221,542,300.35	84.88
	其中：债券	1,212,480,200.35	84.25
	资产支持证券	9,062,100.00	0.63
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	9,748,794.00	0.68
8	其他资产	1,057,637.26	0.07
9	合计	1,439,192,124.12	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	7,810,312.00	0.64
C	制造业	165,667,010.18	13.68
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	13,868,895.23	1.14
J	金融业	19,497,175.10	1.61
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	206,843,392.51	17.08

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	688825	长鑫科技	1,190,422	65,223,221.38	5.38
2	600919	江苏银行	863,161	10,685,933.18	0.88
3	002409	雅克科技	51,600	6,243,600.00	0.52
4	603067	振华股份	149,000	5,997,250.00	0.50
5	300943	春晖智控	184,700	5,869,766.00	0.48
6	688256	寒武纪	5,799	5,851,248.99	0.48
7	600941	中国移动	60,900	5,834,220.00	0.48
8	301607	富特科技	136,400	5,719,252.00	0.47
9	300567	精测电子	30,600	5,631,318.00	0.46
10	002371	北方华创	8,500	5,235,745.00	0.43

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	240,673,026.07	19.87
2	央行票据	-	-
3	金融债券	655,720,499.74	54.13
	其中：政策性金融债	135,345,531.51	11.17
4	企业债券	20,970,415.89	1.73
5	企业短期融资券	54,568,958.09	4.50
6	中期票据	219,481,704.39	18.12
7	可转债（可交换债）	10,019,456.83	0.83
8	同业存单	-	-
9	其他	11,046,139.34	0.91
10	合计	1,212,480,200.35	100.10

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	244687	26GTHT05	1,000,000	101,268,049.32	8.36
2	260010	26 附息国债 10	800,000	80,815,739.13	6.67
3	092280021	22 上海农商行二级资本债 02	700,000	71,503,277.81	5.90
4	2600002	26 超长特别国债 02	600,000	61,437,442.62	5.07
5	190210	19 国开 10	500,000	53,520,000.00	4.42

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

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	500743	豫知 2 优	90,000	9,062,100.00	0.75

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

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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未超出基金合同约定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	172,971.40
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	884,665.86
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,057,637.26

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	6,943,395.84	0.57
2	113062	常银转债	3,076,060.99	0.25

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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	建信稳健惠享债券 A	建信稳健惠享债券 C	建信稳健惠享债券 Y
报告期期初基金份额总额	1,059,159,381.86	132,747,144.32	-
报告期期间基金总申购份额	74,154,430.68	35,787,289.82	-
减:报告期期间基金总赎回份额	420,016,228.76	76,894,287.73	-
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	713,297,583.78	91,640,146.41	-

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§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

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、中国证监会批准建信稳健惠享债券型证券投资基金设立的文件；

2、《建信稳健惠享债券型证券投资基金基金合同》；

3、《建信稳健惠享债券型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信稳健惠享债券型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 10 月 26 日