

# 永赢悦享债券型证券投资基金

## 2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 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规定，于 2024 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 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

### 2.1 基金基本情况

基金简称	永赢悦享债券
基金主代码	020055
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024 年 04 月 29 日
报告期末基金份额总额	3,094,226,221.31 份
投资目标	本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，综合运用资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、信用衍生品投资策略、国债期货投资策略、基金投资策略，在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略追求基金资产的稳定增值。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*8%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）*2%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担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。	
基金管理人	永赢基金管理有限公司	
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	永赢悦享债券 A	永赢悦享债券 C
下属分级基金的交易代码	020055	020056
报告期末下属分级基金的份额总额	360,233,112.67 份	2,733,993,108.64 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（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）	
	永赢悦享债券 A	永赢悦享债券 C
1. 本期已实现收益	1,516,335.82	9,963,754.21
2. 本期利润	2,686,247.85	18,012,709.82
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0066	0.0048
4. 期末基金资产净值	363,888,391.06	2,757,018,621.77
5. 期末基金份额净值	1.0101	1.0084

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

永赢悦享债券 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	0.70%	0.05%	1.84%	0.12%	-1.14%	-0.07%
自基金合同生效起 至今	1.01%	0.04%	2.24%	0.11%	-1.23%	-0.07%

永赢悦享债券 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	0.60%	0.05%	1.84%	0.12%	-1.24%	-0.07%
自基金合同生效起至今	0.84%	0.04%	2.24%	0.11%	-1.40%	-0.07%

### 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

永赢悦享债券A累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2024年04月29日-2024年09月30日)

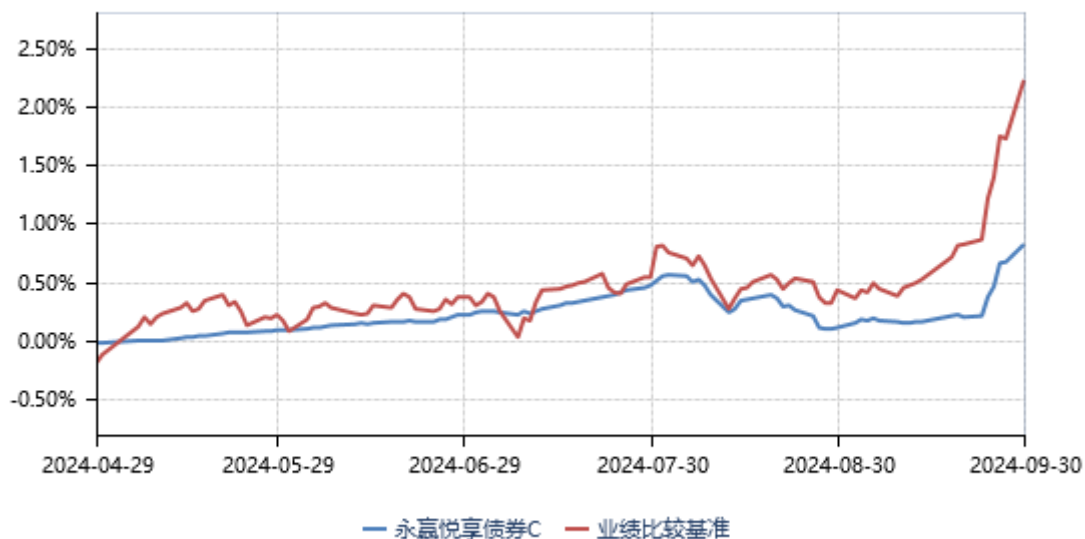


注：1、本基金合同生效日为 2024 年 04 月 29 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

永赢悦享债券C累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2024年04月29日-2024年09月30日)



注：1、本基金合同生效日为 2024 年 04 月 29 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

## § 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		
刘星宇	绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼基金经理	2024 年 04 月 29 日	-	11 年	刘星宇女士，硕士，11 年证券相关从业经验。曾任交通银行股份有限公司资管中心私银理财部高级投资经理；交银理财有限责任公司固定收益部副总经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部副总经理（主持工作）兼绝对收益投资部 FOF 投资部总经理。
张博然	基金经理助理	2024 年 05 月 06 日	-	7 年	张博然先生，硕士，7 年证券相关从业经验。

					曾任易方达基金管理有限公司信用研究部研究员、高级研究员；上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理助理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理助理。
乐威	基金经理助理	2024 年 07 月 22 日	-	10 年	乐威先生，硕士，10 年证券相关从业经验。曾任香港 Value Partners 资产管理公司基金研究员；莫尼塔研究研究所首席分析师；天弘基金管理有限公司专户投资经理；信达证券有限公司研究所首席分析师；上海证券有限公司研究所首席分析师。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理助理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢悦享债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无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

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先、比例分配”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2024 年三季度，宏观环境方面，经济整体呈现总需求不足的状态。实体方面，代表经济景气度的 PMI 持续处于荣枯线下方，工业生产同比增速回落，供需不平衡的矛盾有待改善；社会消费品零售总额增速偏低，反映出居民消费意愿不足；投资板块中地产延续弱势，制造业与基建起到对冲托底作用。融资方面，在金融去杠杆背景下，总量融资增速偏弱。通胀环境整体温和，总需求不足的影响在价格端也有所体现。政策方面，在政策方面，三季度政策整体发力加快，政策表态和预期管理更为积极。8 月至 9 月，政府债券融资速度加快，单月净融资额大幅增加；货币政策继续坚持对长端利率的管理思路，同时整体基调保持宽松，7 月、9 月两次调降政策利率合计 30bp，并于 9 月末降准 50bp。9 月底政治局会议罕见讨论经济形势，释放明显积极信号，并首次提及促进房地产市场止跌回稳，随后一线城市地产限购政策进一步放松。

从市场表现来看，三季度利率先下后上，10 年国债收益率整体下行 5.4bp。节奏上，7 月下旬降息落地带动债市走强，8 月初央行引导大行卖出长债，利率快速走高；随着卖债力度减弱、经济数据落地偏弱，市场出现回暖。9 月初央行相关发言人在国新办发布会上谈及降准，利率进一步下行并触及历史低点。9 月最后一周国新办会议、政治局会议表述积极，虽有双降落地，但在政策预期提振及股债跷跷板影响下利

率快速回升。

信用环境方面，三季度信用债新增违约展期规模同环比均略有回升，新增主体由地产链扩散至施工、租赁、综合等。市场表现方面，三季度信用债收益率先下后上，流动性偏弱的信用债调整时长和幅度均显著高于利率债，信用利差和等级利差全面走阔，其中 3-5 年低等级上行幅度更大。节奏上，7 月收益率延续下行趋势且触及年内低点，8 月整体调整，9 月前三周略有修复，最后一周受一揽子政策密集出台影响，权益风险偏好抬升，非银赎回压力加剧，信用债大幅调整。

权益市场三季度出现了由持续下跌转向快速上涨的急剧变化。在 7-8 月中，各指数仍然延续上半年的弱势状态：沪深 300、中证 500、中证 1000、创业板指、中证红利涨跌幅分别为-4.05%、-6.14%、-5.45%、-6.12%、-7.63%。结构上，大盘股强于小盘股，防御风格成为市场的主线。进入 9 月下旬，强有力的刺激政策接连出台，强势地提振了权益市场的情绪和预期。A 股和港股均从 9 月 24 日起开启了连续的暴涨：沪深 300、中证 500、中证 1000、创业板指、中证红利在 9 月的涨跌幅分别为+20.97%、+23.8%、+23.32%、+37.62%、+15.23%。市场主线贯穿红利、破净修复、并购重组、大金融、科技、中小市值等各个方向和维度，将 A 股整体的估值水平快速抬升。伴随着极致的交投情绪和资金行为，市场成交持续维持天量并快速见顶，随后开始了连续大幅的回调下跌；极高的波动也成为了这一阶段最主要的特征。

从政策层面来看，市场在 9 月下旬的快速反弹主要源于接连出台的刺激政策。二级市场的政策方面：证监会发布促进并购重组的措施，推动中长期资金入市；中国人民银行决定创设证券、基金、保险公司互换便利，支持股票市场稳定发展。货币政策方面：央行降低存量房贷利率，统一房贷最低首付比例，降低存款准备金率和政策利率。财政政策方面：财政部在发布会表示“在加快落实已确定政策的基础上，围绕稳增长、扩内需、化风险，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措。同时，其他政策工具也正在研究中，中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”。持续而有力的政策导向，给权益市场带来了强有力的情绪底部。

从行业来看，在市场快速上涨阶段呈现出普涨分化的状态。行业在 9 月的收益率中，非银金融(36.63%)、房地产(36.22%)、计算机(34.93%)涨幅居前；银行(12.88%)、公用事业(8.92%)、石油石化(8.13%)表现相对靠后，但也收获了不小的涨幅。弹性标的受益于风险偏好的持续回升而大幅上涨，同时红利稳健板块也受益于破净修复和财政化债等政策带来的预期改善有所收获。

悦享于 7 月初封闭期结束，此后债券部分参考中长期纯债基金运作模式进行管理，以信用债为底仓获取票息收益，通过流动性较高的金融债/利率债进行久期管理。三季度债市波动较大，组合久期对应进行



相应调整控制回撤，但底仓信用债受市场结构性走弱拖累，对组合净值有所冲击。但当前短端信用债经本轮冲击，其信用利差及绝对收益率均具备较高性价比，组合底仓后续或将持续受益于该类资产的定价修复。

组合权益仓位底仓聚焦红利低波策略，同时采用 ETF 灵活进行仓位及组合风格再平衡。仓位在 9 月前持续维持谨慎，后 9 月下旬指数下破 2700 后通过 ETF 进行仓位抬升，较好获取了本轮指数大幅反弹的收益。展望后市，对于权益资产的投资思路需要扭转熊市思维，底部已经被政策所夯实。当前监管层针对上市公司分红和回购行为出台了持续的引导政策，越来越多的上市公司开始积极响应并回购股份、加大分红比例、增加分红频率。红利类资产为投资者带来长期稳定回报的理念进一步得到推广和认可。在未来，越来越多的上市公司会具有红利属性，红利类策略也会获得更大的标的数量和资产多样性。我们看好红利这一资产类别的长期投资价值，并会在政策的引导下进一步受益。ETF 方面，配置主流宽基品种，同时增配年初以来相对收益明显跑输的成长/小盘标的。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢悦享债券 A 基金份额净值为 1.0101 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准收益率为 1.84%；截至报告期末永赢悦享债券 C 基金份额净值为 1.0084 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.60%，同期业绩比较基准收益率为 1.84%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

## § 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	64,999,485.05	1.98
	其中：股票	64,999,485.05	1.98
2	基金投资	149,769,481.91	4.57
3	固定收益投资	2,860,512,379.29	87.31
	其中：债券	2,860,512,379.29	87.31
	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	17,483,810.69	0.53

	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	183,011,523.98	5.59
8	其他资产	491,366.71	0.01
9	合计	3,276,268,047.63	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 11,071,839.45 元，占期末净值比例 0.35%。

## 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	1,567,708.00	0.05
C	制造业	23,449,586.60	0.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,476,150.00	0.24
E	建筑业	24,823.00	0.00
F	批发和零售业	2,402,100.00	0.08
G	交通运输、仓储和邮政业	5,568,355.00	0.18
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	10,653,257.00	0.34
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	2,785,666.00	0.09
S	综合	-	-
	合计	53,927,645.60	1.73

### 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	3,002,888.56	0.10
原材料	-	-
工业	-	-
非日常生活消费品	-	-

日常消费品	-	-
医疗保健	-	-
金融	-	-
信息技术	-	-
通讯业务	8,068,950.89	0.26
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	11,071,839.45	0.35

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 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	600900	长江电力	196,600	5,907,830.00	0.19
2	00941	中国移动	62,500	4,139,779.72	0.13
3	00700	腾讯控股	9,800	3,929,171.17	0.13
4	601939	建设银行	494,300	3,919,799.00	0.13
5	601318	中国平安	61,700	3,522,453.00	0.11
6	00386	中国石油化工股份	688,000	3,002,888.56	0.10
7	600757	长江传媒	276,500	2,593,570.00	0.08
8	300979	华利集团	34,300	2,535,113.00	0.08
9	600704	物产中大	471,000	2,402,100.00	0.08
10	000333	美的集团	29,700	2,258,982.00	0.07

### 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	50,442,553.42	1.62
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,221,125,662.88	39.13
	其中：政策性金融债	376,110,692.74	12.05
4	企业债券	256,452,440.01	8.22
5	企业短期融资券	110,748,431.24	3.55
6	中期票据	1,221,743,291.74	39.15
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,860,512,379.29	91.66

**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	200405	20 农发 05	1,000,000	101,318,630.14	3.25
2	092318002	23 农发清发 02	990,000	100,769,279.18	3.23
3	212380021	23 交行债 02	700,000	70,804,712.33	2.27
4	252480010	24 杭银消费债 03	700,000	69,963,600.00	2.24
5	272380002	23 太平洋财险债 01	600,000	63,712,195.07	2.04

**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**

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**

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 基金投资前十名证券的发行主体本期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、处罚说明**

本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体交通银行股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政处罚,处罚金额分别合计为 160 万元、236 万元、4134 万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，不存在投资于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	116,448.46
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	18,743.25
4	应收利息	-
5	应收申购款	356,175.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	491,366.71

### 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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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。

## § 6 基金中基金

### 6.1 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	510310	沪深 300ETF 易方达	交易型开放式	7,015,455.00	28,616,040.95	0.92	否
2	510500	中证 500ETF	交易型开放式	4,739,408.00	28,412,750.96	0.91	否

3	512890	红利低波 ETF	交易型开放式	25,147,400.00	28,341,119.80	0.91	否
4	515180	红利 ETF 易方达	交易型开放式	12,009,900.00	17,678,572.80	0.57	否
5	512100	中证 1000ETF	交易型开放式	6,487,300.00	15,498,159.70	0.50	否
6	159628	国证 2000ETF	交易型开放式	14,310,900.00	13,466,556.90	0.43	否
7	159915	创业板 ETF	交易型开放式	4,381,800.00	9,780,177.60	0.31	否
8	510300	沪深 300ETF	交易型开放式	688,100.00	2,912,727.30	0.09	否
9	515220	煤炭 ETF	交易型开放式	1,815,000.00	2,384,910.00	0.08	否
10	512660	军工 ETF	交易型开放式	872,700.00	872,700.00	0.03	否

## 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2024 年 07 月 01 日至 2024 年 09 月 30 日	其中：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
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
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）	69,649.01	-
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	14,259.79	-
当期交易所交易基金产生的交易费（元）	328,796.91	-

注：（1）当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

（2）根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服

务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

### 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，本基金所持有的子基金未发生重大影响事件。

## § 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	永赢悦享债券 A	永赢悦享债券 C
报告期期初基金份额总额	472,538,151.66	5,528,198,030.92
报告期期间基金总申购份额	559,204.74	7,155,438.07
减：报告期期间基金总赎回份额	112,864,243.73	2,801,360,360.35
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	360,233,112.67	2,733,993,108.64

## § 8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

### 8.2 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，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## § 9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 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

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

### 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 10 备查文件目录

## 10.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予永赢悦享债券型证券投资基金注册的文件；
2. 《永赢悦享债券型证券投资基金基金合同》；
3. 《永赢悦享债券型证券投资基金托管协议》；
4. 《永赢悦享债券型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

## 10.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

## 10.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网  
址：[www.maxwealthfund.com](http://www.maxwealthfund.com)

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司  
2024 年 10 月 24 日