

# 泰康颐享混合型证券投资基金

## 2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 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：2024 年 4 月 19 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规定，于 2024 年 4 月 18 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 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 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	169,303,298.11 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	<p>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性分析手段，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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p>	
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	107,053,992.29 份	62,249,305.82 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 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）	
	泰康颐享混合 A	泰康颐享混合 C
1. 本期已实现收益	751,916.35	335,015.08
2. 本期利润	982,626.68	433,842.84
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0084	0.0067
4. 期末基金资产净值	140,267,616.39	80,068,329.42
5. 期末基金份额净值	1.3103	1.2863

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

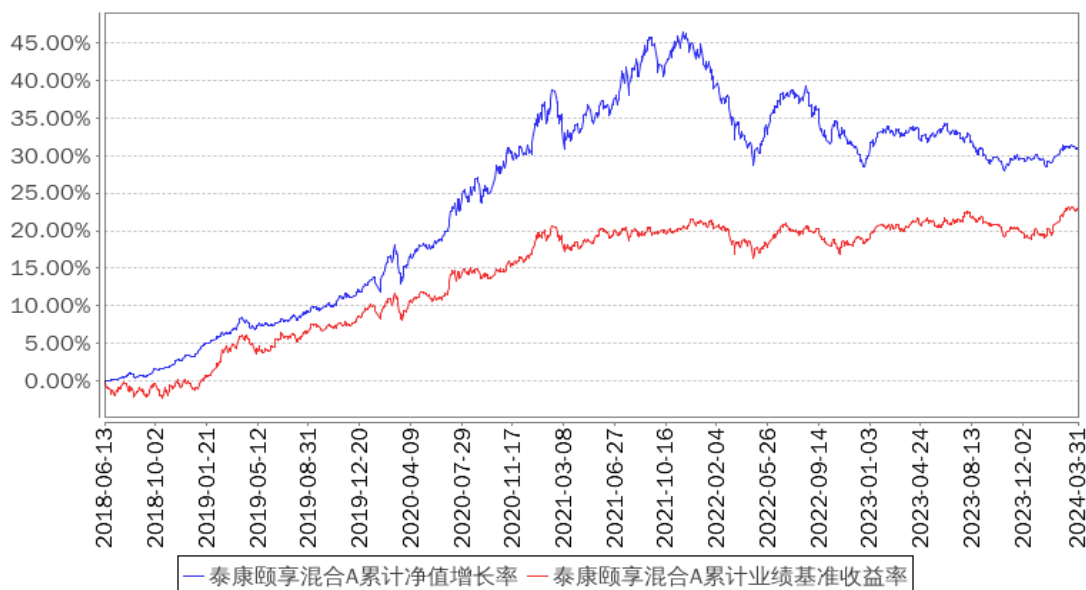
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.65%	0.17%	2.16%	0.20%	-1.51%	-0.03%
过去六个月	0.96%	0.16%	1.78%	0.18%	-0.82%	-0.02%
过去一年	-1.96%	0.19%	1.75%	0.18%	-3.71%	0.01%
过去三年	-1.81%	0.35%	4.15%	0.21%	-5.96%	0.14%
过去五年	21.92%	0.36%	16.77%	0.23%	5.15%	0.13%
自基金合同 生效起至今	31.03%	0.33%	22.89%	0.24%	8.14%	0.09%

泰康颐享混合 C

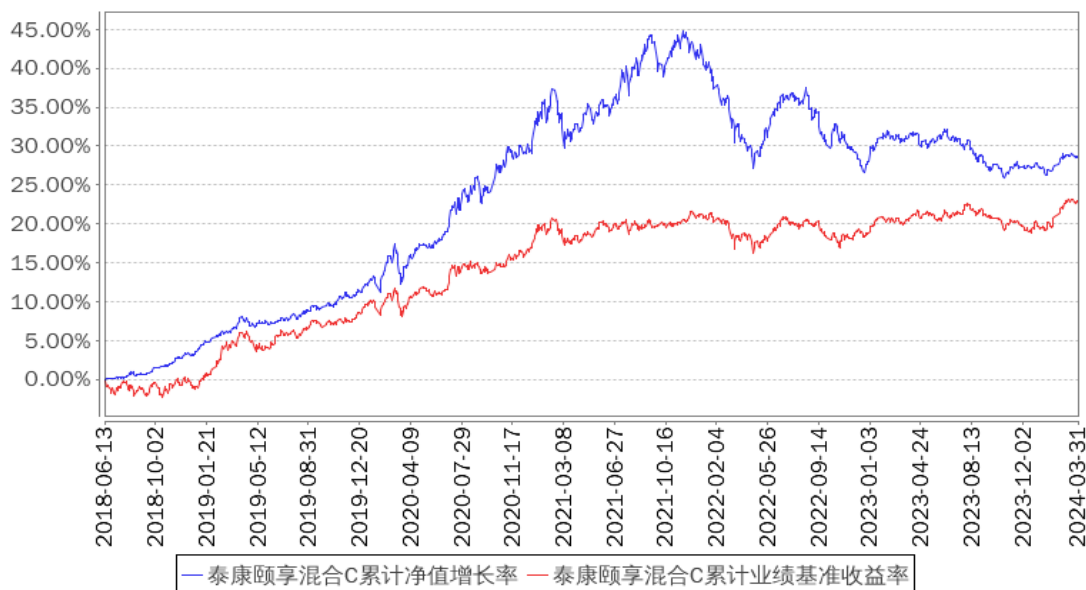
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.58%	0.17%	2.16%	0.20%	-1.58%	-0.03%
过去六个月	0.81%	0.16%	1.78%	0.18%	-0.97%	-0.02%
过去一年	-2.26%	0.19%	1.75%	0.18%	-4.01%	0.01%
过去三年	-2.68%	0.35%	4.15%	0.21%	-6.83%	0.14%
过去五年	20.06%	0.36%	16.77%	0.23%	3.29%	0.13%
自基金合同 生效起至今	28.63%	0.33%	22.89%	0.24%	5.74%	0.09%

### 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

泰康颐享混合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



泰康颐享混合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



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	-	12 年	金宏伟于 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 日至今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 日至今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	-	13 年	黄钟于 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 日至今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 日至今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。
--	--	--	--	--	--

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合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，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，一季度体现了经济转型的特征。传统部门的代表如地产继续处于调整周期，基建则延续了宏观增速尚可但微观化债承压的特征。但出口部门受益于外需总体景气度较好，制造业 PMI 在 3 月份也回到 50 上方。消费则呈现出春节期间偏强、春节过后一般的特征，持续性有待观察。

债券市场方面，收益率震荡下行，超长端债券表现亮眼。一季度债券供给偏少、而配置盘的刚性配置需求陆续释放，叠加交易盘脉冲式买入，导致总体上供需关系较为有利。此外，一季度传统周期部门的基本面偏弱，融资需求一般，也为利率的震荡下行提供了土壤。资金利率总体围绕政策利率波动，资金的波动性下降也形成利好。

固收投资策略上，信用债方面，在严格防范信用风险的前提下，密切跟踪中微观行业和个体的变化，获取票息价值和资本利得，在利率债方面，根据资金、估值、供需、宏观经济积极调整久期水平，获取波段收益。根据转债估值和股票市场行情判断，参与转债的波段操作，积极获取个券收益，为组合贡献收益。

权益市场方面，进入一季度，经济增长趋弱，逆周期调节持续，信用政策持续宽松，货币整体合理充裕，财政政策持续，房地产趋弱，消费春节回暖后期趋弱，国际环境变化较多，中美是有管控的竞争，市场大幅波动，先下后上。从大盘和板块上来看，一季度上证综指上涨 2.23%，沪深 300 上涨 3.10%，创业板指下跌 3.87%。板块间波动较大，其中，石油石化、家电、有色、银行、煤炭、公用事业等上涨较多，医药、计算机和电子等下跌较多。

权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，整体保持中偏低仓位，尤其在 1 月快速下跌阶段，保持极低仓位，有效控制了回撤，2 月后加仓，积极参与“春季躁动”。在行业配置上，以公用事业、通信、银行、汽车、电网设备、计算机和低空经济等方向为主，适当配置其他优质个股。站在当下时点，科技发展、政策支持、行业景气和低估值高分红是市场重点关注的方向，本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。展望 2024 年二季度，逆周期调节持续但不激进，货币相对宽松，经济继续低速增长，AI 和低空经济为代表的科技影响继续，海外市场和国际关系不确定性继续，综合起来，市场震荡概率较大，同时也体现为结构上的变化，仓位上相机而动，行业上重点关注高端装备、汽车、生物医药、TMT、公用事业、上游资源等行业和部分低估值高分红个股，相对均衡策略。

#### 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 1.3103 元，本报告期基金 A 份额净值增长率为 0.65%；截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.2863 元，本报告期基金 C 份额净值增长率为 0.58%；同期业绩比较基准增长率为 2.16%。

#### 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	14,703,554.26	5.00
	其中：股票	14,703,554.26	5.00
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	276,217,067.77	93.91
	其中：债券	276,217,067.77	93.91
	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	1,800,000.00	0.61
	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	1,121,662.53	0.38
8	其他资产	300,792.03	0.10
9	合计	294,143,076.59	100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

## 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	7,209,949.26	3.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,951,623.00	1.79
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	865,920.00	0.39
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	2,676,062.00	1.21
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	14,703,554.26	6.67

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

## 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	688789	宏华数科	26,815	2,838,635.90	1.29
2	600886	国投电力	163,600	2,462,180.00	1.12
3	300396	迪瑞医疗	72,100	1,587,642.00	0.72
4	600050	中国联通	286,000	1,335,620.00	0.61
5	603368	柳药集团	41,000	865,920.00	0.39
6	002594	比亚迪	4,200	852,852.00	0.39
7	600027	华电国际	118,100	811,347.00	0.37
8	002270	华明装备	40,900	742,335.00	0.34
9	600900	长江电力	27,200	678,096.00	0.31
10	600941	中国移动	6,400	676,864.00	0.31

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	29,381,224.91	13.33
2	央行票据	-	-
3	金融债券	100,844,865.80	45.77
	其中：政策性金融债	64,301,766.12	29.18
4	企业债券	15,346,755.84	6.97
5	企业短期融资券	61,205,071.44	27.78
6	中期票据	63,461,556.93	28.80
7	可转债（可交换债）	5,977,592.85	2.71
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	276,217,067.77	125.36

## 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	2128028	21 邮储银行二级 01	200,000	20,855,849.18	9.47
2	160213	16 国开 13	200,000	20,788,666.67	9.43

3	210313	21 进出 13	200,000	20,331,213.11	9.23
4	240004	24 付息国债 04	190,000	19,139,159.34	8.69
5	190205	19 国开 05	120,000	12,715,042.62	5.77

## 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

无。

## 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

中国邮政储蓄银行股份有限公司因违反反假货币业务管理规定等行为在本报告编制前一年内受到中国人民银行的公开处罚和公开批评。

中国银行股份有限公司因违反规定从事未经批准的业务活动等行为在本报告编制前一年内受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚；因部分重要信息系统识别不全面，灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求等原因在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

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规定的备选股票库

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	85,410.47
2	应收证券清算款	212,679.28
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,702.28
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	300,792.03

### 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	127045	牧原转债	177,521.16	0.08
2	123200	海泰转债	149,297.45	0.07
3	113648	巨星转债	136,727.15	0.06
4	132026	G 三峡 EB2	120,296.63	0.05
5	113534	鼎胜转债	118,889.75	0.05
6	123162	东杰转债	101,527.30	0.05
7	113677	华懋转债	95,550.77	0.04
8	128042	凯中转债	93,477.22	0.04
9	123196	正元转 02	92,013.59	0.04
10	123215	铭利转债	90,608.74	0.04
11	123107	温氏转债	90,074.60	0.04
12	113524	奇精转债	89,493.91	0.04
13	113643	风语转债	84,188.49	0.04
14	111007	永和转债	84,107.84	0.04
15	113651	松霖转债	83,608.44	0.04

16	128074	游族转债	83,154.00	0.04
17	113618	美诺转债	82,690.26	0.04
18	113545	金能转债	81,317.19	0.04
19	123071	天能转债	81,313.32	0.04
20	113662	豪能转债	79,380.94	0.04
21	123138	丝路转债	78,366.03	0.04
22	111004	明新转债	75,659.07	0.03
23	113628	晨丰转债	67,992.05	0.03
24	123176	精测转 2	66,788.15	0.03
25	123170	南电转债	66,717.40	0.03
26	118034	晶能转债	66,188.85	0.03
27	123182	广联转债	66,080.54	0.03
28	110055	伊力转债	65,607.53	0.03
29	110062	烽火转债	65,352.45	0.03
30	123109	昌红转债	64,970.80	0.03
31	123063	大禹转债	64,878.50	0.03
32	113602	景 20 转债	64,681.84	0.03
33	113061	拓普转债	64,394.36	0.03
34	118042	奥维转债	63,947.84	0.03
35	113661	福 22 转债	63,876.63	0.03
36	123048	应急转债	63,669.23	0.03
37	128083	新北转债	63,430.55	0.03
38	111010	立昂转债	62,983.23	0.03
39	127026	超声转债	62,926.33	0.03
40	118015	芯海转债	62,842.33	0.03
41	118035	国力转债	62,571.07	0.03
42	113675	新 23 转债	62,533.73	0.03
43	127055	精装转债	62,335.44	0.03
44	113647	禾丰转债	62,196.02	0.03
45	123059	银信转债	62,187.40	0.03
46	118033	华特转债	62,016.11	0.03
47	127052	西子转债	61,922.88	0.03
48	127040	国泰转债	61,834.99	0.03
49	123089	九洲转 2	61,678.13	0.03
50	113621	彤程转债	61,609.89	0.03
51	113673	岱美转债	61,557.07	0.03
52	123210	信服转债	61,537.63	0.03
53	118011	银微转债	61,198.57	0.03
54	123190	道氏转 02	61,175.12	0.03
55	118003	华兴转债	61,056.99	0.03
56	113593	沪工转债	60,878.42	0.03
57	127074	麦米转 2	60,656.20	0.03

58	128095	恩捷转债	60,530.39	0.03
59	128118	瀛通转债	60,498.37	0.03
60	118039	煜邦转债	60,283.69	0.03
61	127070	大中转债	60,155.33	0.03
62	110090	爱迪转债	60,024.13	0.03
63	118043	福立转债	59,890.18	0.03
64	113045	环旭转债	59,861.88	0.03
65	118013	道通转债	59,607.86	0.03
66	110085	通 22 转债	59,431.54	0.03
67	118026	利元转债	59,023.63	0.03
68	113055	成银转债	57,905.50	0.03
69	111000	起帆转债	54,926.00	0.02
70	127086	恒邦转债	54,510.49	0.02
71	123128	首华转债	54,422.17	0.02
72	123076	强力转债	54,403.36	0.02
73	127079	华亚转债	52,320.12	0.02
74	110081	闻泰转债	51,506.21	0.02
75	123124	晶瑞转 2	51,412.80	0.02
76	123174	精锻转债	50,062.90	0.02
77	118027	宏图转债	47,938.20	0.02
78	113024	核建转债	45,993.82	0.02
79	123078	飞凯转债	38,413.53	0.02
80	111008	沿浦转债	32,761.89	0.01
81	127032	苏行转债	31,838.53	0.01
82	113050	南银转债	30,770.53	0.01
83	123143	胜蓝转债	23,250.72	0.01
84	113066	平煤转债	21,623.10	0.01
85	123054	思特转债	16,735.82	0.01
86	123131	奥飞转债	16,080.36	0.01
87	118021	新致转债	1,792.95	0.00

### 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	123,386,407.26	68,793,313.61
报告期期间基金总申购份额	54,164.77	468,628.38
减:报告期期间基金总赎回份额	16,386,579.74	7,012,636.17
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	107,053,992.29	62,249,305.82

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

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

## §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

2024 年 4 月 19 日