

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十一日

§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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 月 20 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 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	新华安享惠金定期债券
基金主代码	519160
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额	68,440,092.34 份
投资目标	本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资策略	本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个

	券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。		
业绩比较基准	一年期银行定期存款税后收益率+1.2%		
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。		
基金管理人	新华基金管理股份有限公司		
基金托管人	广发银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	新华安享惠金定期债券 A	新华安享惠金定期债券 C	新华安享惠金定期债券 E
下属分级基金的交易代码	519160	519161	021467
报告期末下属分级基金的份额总额	64,665,601.74 份	3,316,885.99 份	457,604.61 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 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日)		
	新华安享惠金定期债券 A	新华安享惠金定期债券 C	新华安享惠金定期债券 E
	1. 本期已实现收益	1,470,211.41	71,211.58
2. 本期利润	-2,364,082.36	-122,150.50	-17,306.15
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0366	-0.0368	-0.0379
4. 期末基金资产净值	64,286,399.20	3,242,664.67	466,851.86
5. 期末基金份额	0.9941	0.9776	1.0202

净值			
----	--	--	--

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、以上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（例如基金申购费、赎回费等），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

1、新华安享惠金定期债券 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	-3.55%	1.26%	0.67%	0.00%	-4.22%	1.26%
过去六个月	-1.39%	0.89%	1.36%	0.00%	-2.75%	0.89%
过去一年	0.92%	0.62%	2.74%	0.00%	-1.82%	0.62%
过去三年	-0.16%	0.39%	8.44%	0.00%	-8.60%	0.39%
过去五年	-1.28%	0.32%	14.45%	0.00%	-15.73%	0.32%
自基金合同 生效起至今	75.41%	0.23%	42.93%	0.00%	32.48%	0.23%

2、新华安享惠金定期债券 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	-3.64%	1.26%	0.67%	0.00%	-4.31%	1.26%
过去六个月	-1.56%	0.89%	1.36%	0.00%	-2.92%	0.89%
过去一年	0.58%	0.62%	2.74%	0.00%	-2.16%	0.62%
过去三年	-1.21%	0.39%	8.44%	0.00%	-9.65%	0.39%
过去五年	-3.01%	0.32%	14.45%	0.00%	-17.46%	0.32%
自基金合同 生效起至今	67.74%	0.23%	42.93%	0.00%	24.81%	0.23%

3、新华安享惠金定期债券 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	-3.63%	1.26%	0.67%	0.00%	-4.30%	1.26%
过去六个月	-1.58%	0.89%	1.36%	0.00%	-2.94%	0.89%

过去一年	0.69%	0.62%	2.74%	0.00%	-2.05%	0.62%
自基金合同生效起至今	125.20%	6.13%	4.54%	0.00%	120.66%	6.13%

注：本基金自2024年5月24日起增加E类基金份额（基金代码021467），份额首次确认日为2024年8月9日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

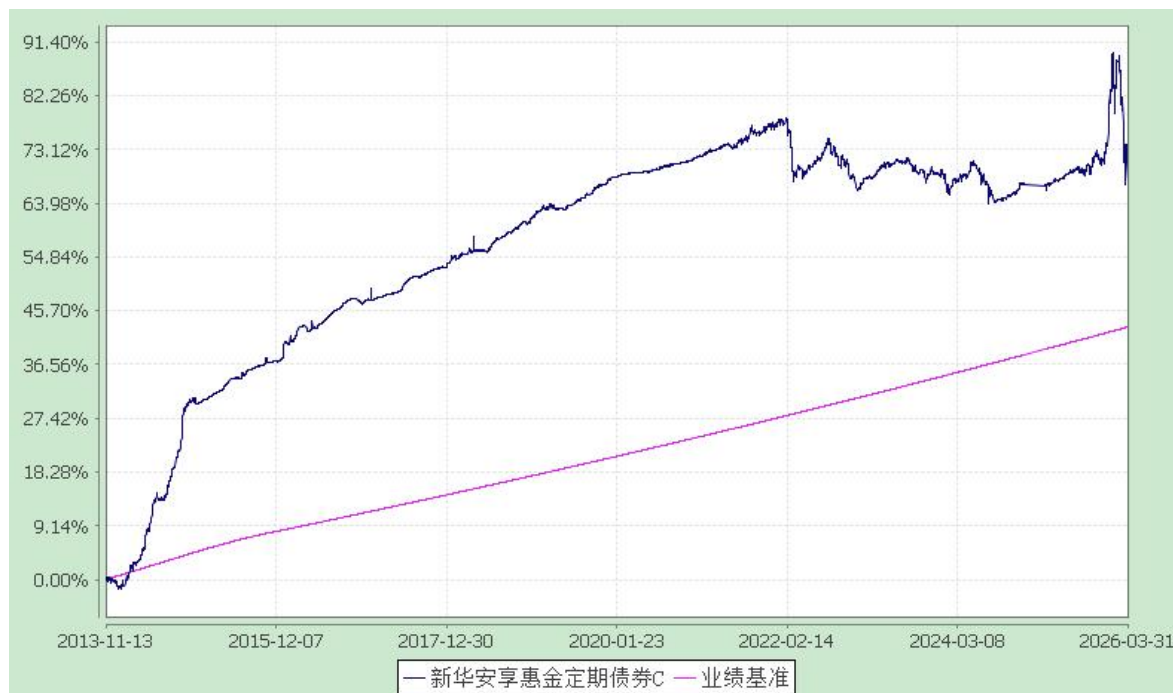
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
 (2013年11月13日至2026年3月31日)

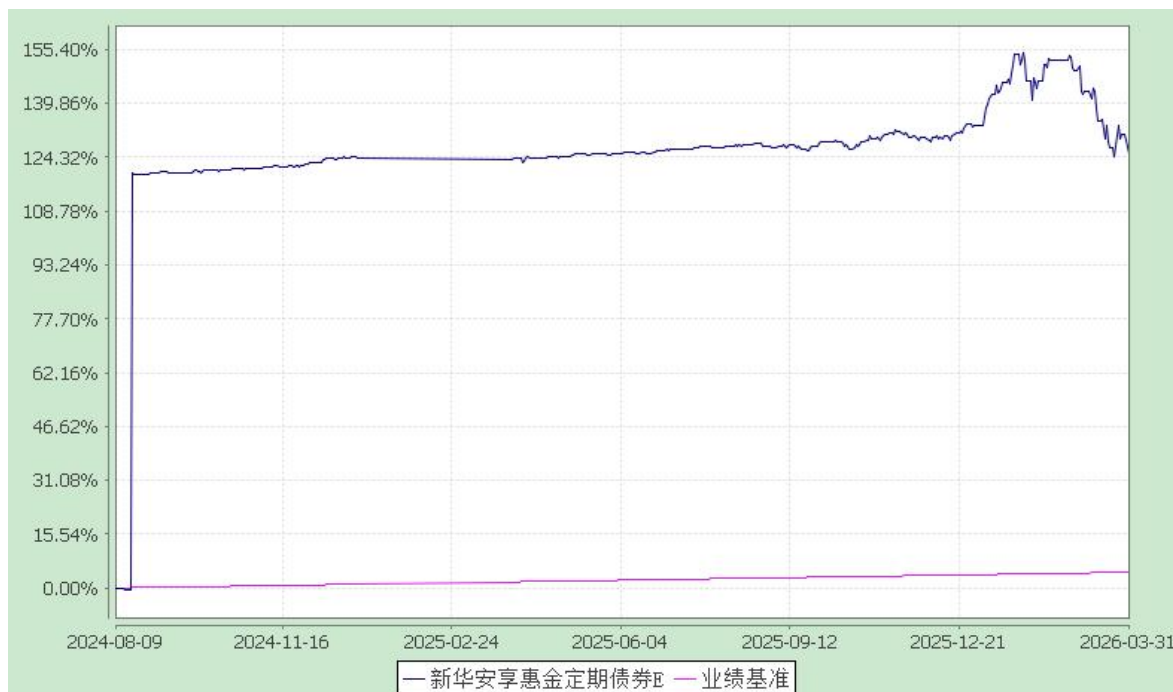
1. 新华安享惠金定期债券 A:



2. 新华安享惠金定期债券 C:



3. 新华安享惠金定期债券 E:



注：本基金自 2024 年 5 月 24 日起增加 E 类基金份额（基金代码 021467），份额首次确认日为 2024 年 8 月 9 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

§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		
姚海明	本基金基金经理，固定收益投资部副总监（主持工作），新华聚利债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华锦利债券型证券投资基金基金经理、新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2024-10-28	-	12	会计学硕士，注册会计师、金融风险管理师，曾任中国工商银行总行资产管理部交易员。

注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。

2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3、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》、《基金从业人员管理规则》的相关规定。

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

本报告期末本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

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，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管

理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，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持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，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

报告期内，本基金未发生违法违规或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生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% 情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度海外局势由中东地缘冲突主导，中东战事推升油价并引发全球输入型通胀。美联储转向维持高利率并选择观望，全球股市承压，风险资产遭抛售。一季度中国经济开局向好，3 月 PMI 重返扩张至 50.4%，前两个月经济开局良好，工业增加值同比增长 6.3%，企业利润同比增长 15.2%。CPI 温和回升，PPI 降幅收窄，外贸比较强劲，前 2 个月我国货物贸易进出口总值 7.73 万亿元，同比增长 18.3%，增速比上年全年大幅加快。货币政策保持适度宽松，央行加大逆周期调节力度，促进社会融资成本低位运行，社融前高后低，投资消费稳步回暖，1-2 月份基础设施投资同比增长 11.4%，比上年全年加快 10.8%，拉动全部投资增长 3%。

一季度债市呈大幅震荡走势，收益率曲线走陡，短端收益率受流动性宽松和配置盘发力等因素驱动显著下行，长端收益率受股债跷跷板、地缘冲突及通胀预期等因素影响区间震荡。信用利差普遍收窄，中低等级更明显。地方债前置发行，外资稳步增持，市场整体韧性较强。

一季度 A 股呈现先上后下和结构分化的格局，主要指数普遍收跌，沪指跌 1.94%，但小盘股相对抗跌，能源与科技板块强势领涨，煤炭、石油石化涨幅超 15%，而金融消费板块深度回调。具体来看，1 月政策驱动强势股指冲高，沪指破 4100 点；2 月股指震荡板块轮动家具，概念和热点快速切换；3 月受地缘冲突和全球风险偏好回落影响，股指大幅快速下跌。一季度 A 股成交活跃，日均超 2 万亿元，但 3 月受地缘冲突等因素冲击出现显著调整。科技主线虽受扰动，但国产替代逻辑持续强化，半导体设备、AI 算力相关细分领域成交热度不减。

一季度中国可转债市场呈现冲高回落走势，中证转债指数下跌 1.14%，资金向防御与顺周期切换，估值冲高回落，溢价率与价格中位数下行，市场波动加大。1 月随春季躁动上涨 5.82%，2 月高位震荡，3 月受地缘冲突冲击回调 7.41%。可转债市场估值经历大幅波动，2 月底价格中位数达历史高位 142 元，3 月底回落至 132 元完成深度修复。市场供需失衡，强赎退市 43 只，数量远超新发 11 只，余额从 5347 亿降至 5009 亿。

一季度本组合纯债投资以利率债和转债为主要持仓，利率债持仓和久期有所降低，转债仓位有所提升，我们坚持精选低溢价、正股业绩能见度高且行业景气向上的优质个券积极配置，适度拉长久期以捕捉正股上行弹性，同时强化转债条款博弈能力，在估值高位环境下更注重安全边际与下修预期兑现节奏。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9941 元，本报告期份额净值增长率为-3.55%，同期业绩比较基准收益率为 0.67%；C 类基金份额净值为 0.9776 元，本报告期份额净值增长率为-3.64%，同期业绩比较基准收益率为 0.67%；E 类基金份额净值为 1.0202 元，本报告期份额净值增长率为-3.63%，同期业绩比较基准收益率为 0.67%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期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	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	67,418,193.50	98.42
	其中：债券	67,418,193.50	98.42
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-

4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	100,000.00	0.15
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	555,070.82	0.81
7	其他资产	424,672.95	0.62
8	合计	68,497,937.27	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

本基金本报告期末未持有股票。

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投资的股票。

5.3 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

本基金本报告期末未持有股票。

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	16,805,794.24	24.72
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	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	-	-
7	可转债（可交换债）	50,612,399.26	74.43
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	67,418,193.50	99.15
----	----	---------------	-------

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	019773	25 国债 08	70,000	7,092,921.64	10.43
2	019782	25 国债 12	56,000	5,669,800.55	8.34
3	019779	25 国债 10	20,000	2,032,880.00	2.99
4	123176	精测转 2	6,860	1,639,530.60	2.41
5	118050	航宇转债	5,140	1,449,559.71	2.13

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

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

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，宁波家联科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到宁波市镇海区市场监督管理局、中国证券监督管理委员会宁波监管局、深圳证券交易所的处罚；四川和邦生物科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会四川监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

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

本基金投资范围不包括股票。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	18,003.46
2	应收证券清算款	406,669.49
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	424,672.95

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	123176	精测转 2	1,639,530.60	2.41

2	118050	航宇转债	1,449,559.71	2.13
3	123236	家联转债	1,445,702.26	2.13
4	123255	鼎龙转债	1,359,459.37	2.00
5	118056	路维转债	1,228,750.52	1.81
6	113652	伟 22 转债	1,211,432.54	1.78
7	113691	和邦转债	1,199,765.59	1.76
8	123243	严牌转债	1,191,112.90	1.75
9	123251	华医转债	1,118,556.29	1.65
10	118025	奕瑞转债	999,198.42	1.47
11	123256	恒帅转债	972,531.14	1.43
12	113677	华懋转债	862,021.97	1.27
13	127070	大中转债	818,393.12	1.20
14	110085	通 22 转债	784,321.70	1.15
15	123247	万凯转债	741,569.61	1.09
16	127056	中特转债	728,008.92	1.07
17	127037	银轮转债	669,364.37	0.98
18	127053	豪美转债	644,767.65	0.95
19	110087	天业转债	611,258.91	0.90
20	113666	爱玛转债	609,621.02	0.90
21	110084	贵燃转债	577,244.95	0.85
22	118057	甬矽转债	571,600.92	0.84
23	113646	永吉转债	566,253.89	0.83
24	127092	运机转债	548,619.02	0.81
25	111021	奥锐转债	547,260.72	0.80
26	127088	赫达转债	528,892.84	0.78
27	127103	东南转债	517,973.64	0.76
28	113067	燃 23 转债	517,061.10	0.76
29	111012	福新转债	508,154.35	0.75
30	111010	立昂转债	486,933.68	0.72
31	127038	国微转债	475,883.61	0.70
32	123216	科顺转债	473,296.42	0.70
33	118005	天奈转债	462,683.35	0.68
34	123252	银邦转债	461,485.01	0.68
35	113697	应流转债	458,476.09	0.67
36	118058	微导转债	452,396.08	0.67
37	127111	金威转债	439,059.94	0.65
38	127061	美锦转债	436,607.60	0.64
39	113682	益丰转债	414,076.44	0.61
40	113636	甬金转债	403,403.52	0.59
41	113056	重银转债	403,349.02	0.59
42	113686	泰瑞转债	385,342.03	0.57
43	127109	电化转债	382,351.98	0.56
44	118051	皓元转债	378,414.60	0.56

45	123250	嘉益转债	376,000.54	0.55
46	111018	华康转债	360,177.03	0.53
47	113052	兴业转债	351,914.78	0.52
48	127079	华亚转债	329,572.32	0.48
49	127068	顺博转债	323,236.44	0.48
50	127024	盈峰转债	317,963.71	0.47
51	113640	苏利转债	317,130.62	0.47
52	127055	精装转债	309,683.63	0.46
53	111014	李子转债	307,680.35	0.45
54	113070	渝水转债	304,852.54	0.45
55	113605	大参转债	299,533.81	0.44
56	113648	巨星转债	291,202.94	0.43
57	113054	绿动转债	290,714.75	0.43
58	118013	道通转债	283,811.52	0.42
59	123258	胜蓝转 02	281,426.71	0.41
60	118042	奥维转债	281,398.23	0.41
61	123254	亿纬转债	276,178.05	0.41
62	127049	希望转 2	275,870.39	0.41
63	113634	珀莱转债	269,596.67	0.40
64	110098	南药转债	263,426.33	0.39
65	113698	凯众转债	261,701.71	0.38
66	113053	隆 22 转债	259,943.18	0.38
67	118030	睿创转债	253,528.42	0.37
68	111001	山玻转债	248,492.48	0.37
69	123124	晶瑞转 2	247,286.08	0.36
70	113655	欧 22 转债	246,423.50	0.36
71	128137	洁美转债	237,018.27	0.35
72	123193	海能转债	235,668.88	0.35
73	123188	水羊转债	233,158.95	0.34
74	110086	精工转债	230,645.76	0.34
75	123144	裕兴转债	229,890.65	0.34
76	118032	建龙转债	229,856.76	0.34
77	127082	亚科转债	229,098.71	0.34
78	111009	盛泰转债	227,918.28	0.34
79	127085	韵达转债	220,647.00	0.32
80	118033	华特转债	205,853.16	0.30
81	113659	莱克转债	204,451.13	0.30
82	113695	华辰转债	201,611.02	0.30
83	113660	寿 22 转债	198,644.80	0.29
84	123241	欧通转债	198,257.26	0.29
85	123179	立高转债	186,175.34	0.27
86	111002	特纸转债	185,751.65	0.27
87	113696	伯 25 转债	185,696.08	0.27

88	123214	东宝转债	178,625.56	0.26
89	113051	节能转债	175,373.36	0.26
90	113059	福莱转债	167,001.50	0.25
91	113679	芯能转债	166,610.06	0.25
92	123158	宙邦转债	166,276.60	0.24
93	127108	太能转债	166,133.15	0.24
94	111017	蓝天转债	161,239.58	0.24
95	113692	保隆转债	157,196.93	0.23
96	123150	九强转债	157,028.02	0.23
97	123071	天能转债	153,762.95	0.23
98	113667	春 23 转债	148,577.13	0.22
99	127078	优彩转债	141,466.32	0.21
100	113694	清源转债	136,644.92	0.20
101	123224	宇邦转债	135,994.62	0.20
102	128128	齐翔转 2	135,977.65	0.20
103	113688	国检转债	135,614.64	0.20
104	127069	小熊转债	133,883.10	0.20
105	113048	晶科转债	131,797.47	0.19
106	113643	风语转债	129,160.68	0.19
107	123178	花园转债	128,198.21	0.19
108	118022	锂科转债	121,446.97	0.18
109	113658	密卫转债	120,921.90	0.18
110	113615	金诚转债	117,214.79	0.17
111	123257	安克转债	114,666.08	0.17
112	127102	浙建转债	114,427.36	0.17
113	113649	丰山转债	114,352.26	0.17
114	111003	聚合转债	109,695.86	0.16
115	123194	百洋转债	108,101.84	0.16
116	111022	锡振转债	106,880.98	0.16
117	111015	东亚转债	106,087.05	0.16
118	113650	博 22 转债	101,803.67	0.15
119	127060	湘佳转债	97,331.75	0.14
120	123104	卫宁转债	92,959.30	0.14
121	123237	佳禾转债	88,641.63	0.13
122	113631	皖天转债	85,647.31	0.13
123	110090	爱迪转债	84,903.28	0.12
124	113638	台 21 转债	84,371.03	0.12
125	123165	回天转债	79,547.44	0.12
126	127083	山路转债	79,338.43	0.12
127	123151	康医转债	76,142.42	0.11
128	127090	兴瑞转债	75,600.06	0.11
129	118053	正帆转债	70,725.03	0.10
130	123220	易瑞转债	69,964.55	0.10

131	113647	禾丰转债	69,950.95	0.10
132	118004	博瑞转债	66,228.42	0.10
133	123117	健帆转债	64,029.18	0.09
134	127084	柳工转 2	62,953.63	0.09
135	127104	姚记转债	59,473.96	0.09
136	118041	星球转债	57,357.21	0.08
137	123215	铭利转债	56,951.25	0.08
138	123253	永贵转债	56,711.26	0.08
139	118037	上声转债	55,856.82	0.08
140	113670	金 23 转债	55,401.72	0.08
141	127031	洋丰转债	53,646.89	0.08
142	111005	富春转债	50,496.99	0.07
143	118031	天 23 转债	49,317.26	0.07
144	118011	银微转债	48,354.89	0.07
145	113625	江山转债	48,134.17	0.07
146	127041	弘亚转债	46,933.03	0.07
147	111000	起帆转债	46,269.81	0.07
148	118015	芯海转债	43,810.23	0.06
149	118036	力合转债	43,641.08	0.06
150	127105	龙星转债	40,800.17	0.06
151	123229	艾录转债	40,746.61	0.06
152	123168	惠云转债	39,290.67	0.06
153	113693	志邦转债	39,266.26	0.06
154	123223	九典转 02	38,095.11	0.06
155	118010	洁特转债	37,758.21	0.06
156	127064	杭氧转债	32,665.10	0.05
157	110097	天润转债	29,633.99	0.04
158	127059	永东转 2	27,717.27	0.04
159	127062	垒知转债	26,985.89	0.04
160	123199	山河转债	26,828.42	0.04
161	127046	百润转债	26,667.04	0.04
162	123121	帝尔转债	25,788.62	0.04
163	118044	赛特转债	25,513.95	0.04
164	118052	浩瀚转债	25,480.20	0.04
165	123149	通裕转债	25,353.03	0.04
166	123091	长海转债	24,914.52	0.04
167	123225	翔丰转债	24,818.25	0.04
168	123109	昌红转债	24,130.00	0.04
169	113674	华设转债	23,340.01	0.03
170	127099	盛航转债	23,312.56	0.03
171	127054	双箭转债	23,166.60	0.03
172	113656	嘉诚转债	22,494.06	0.03
173	110077	洪城转债	21,065.86	0.03

174	127040	国泰转债	20,029.10	0.03
175	111023	利柏转债	16,978.96	0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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 开放式基金份额变动

单位：份

项目	新华安享惠金定期债 券A	新华安享惠金定期债 券C	新华安享惠金定期债 券E
本报告期期初基金份 额总额	64,665,601.74	3,316,885.99	454,082.13
报告期期间基金总申 购份额	-	-	3,522.48
减：报告期期间基金 总赎回份额	-	-	-
报告期期间基金拆分 变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份 额总额	64,665,601.74	3,316,885.99	457,604.61

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§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投资本基金。

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	1	20260101-20260331	49,829,579.43	-	-	49,829,579.43	72.81%
产品特有风险							
<p>1、巨额赎回的风险 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。</p> <p>2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。</p> <p>3、基金净值大幅波动的风险 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。</p>							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期末有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会准予新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金注册的文件
- (二) 《关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书》
- (三) 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》
- (四) 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》
- (五) 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（更新）
- (六) 基金管理人业务资格批件、营业执照
- (七) 基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新华基金管理股份有限公司

二〇二六年四月二十一日