浦银双债增强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：浦银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 2026 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浦银双债增强债券	
基金主代码	006466	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 5 月 21 日	
报告期末基金份额总额	2,102,973,935.79 份	
投资目标	在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握信用债和可转债的投资机会，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选，重点投资于信用债与可转换债券。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。	
业绩比较基准	中债综合(全价)指数收益率*55%+中证可转换债券指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%	
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，低于股票型基金、混合型基金。	
基金管理人	浦银基金管理有限公司	
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	浦银双债增强债券 A	浦银双债增强债券 C

下属分级基金的交易代码	006466	006467
报告期末下属分级基金的份额总额	1,621,739,473.95 份	481,234,461.84 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）	
	浦银双债增强债券 A	浦银双债增强债券 C
1.本期已实现收益	-11,011,726.90	-3,544,576.11
2.本期利润	-35,669,637.52	-9,814,903.42
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0186	-0.0202
4.期末基金资产净值	2,125,792,044.45	614,769,895.86
5.期末基金份额净值	1.3108	1.2775

注：1、上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。

2、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。

3、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 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

浦银双债增强债券 A

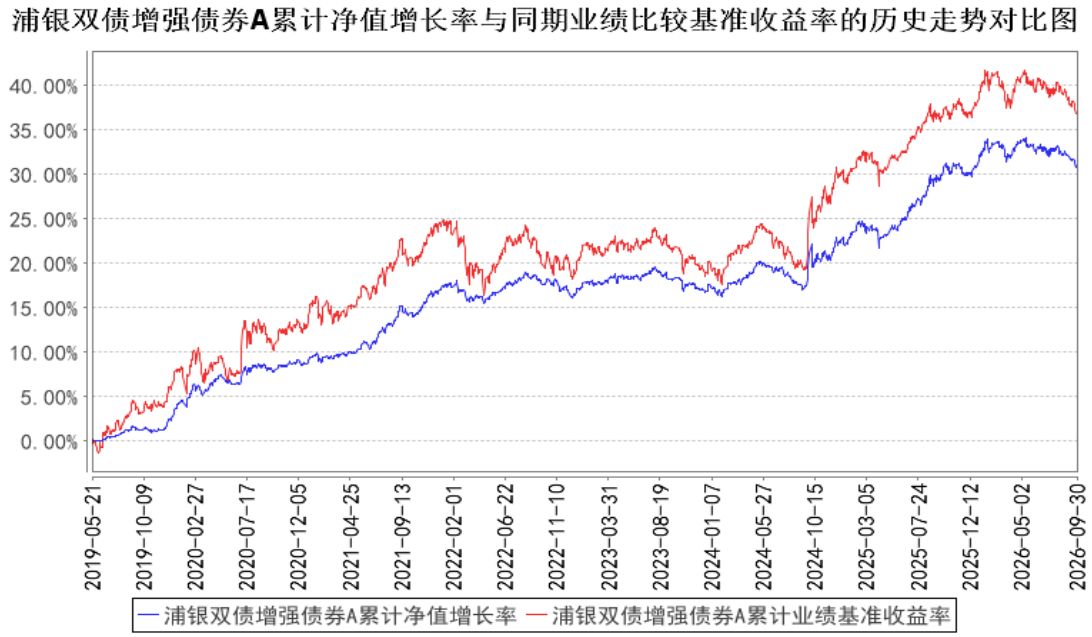
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-1.47%	0.17%	-2.47%	0.24%	1.00%	-0.07%
过去六个月	-0.57%	0.18%	-0.44%	0.28%	-0.13%	-0.10%
过去一年	0.18%	0.19%	-0.30%	0.28%	0.48%	-0.09%
过去三年	10.71%	0.22%	12.28%	0.31%	-1.57%	-0.09%
过去五年	14.64%	0.18%	13.57%	0.31%	1.07%	-0.13%
过去七年	29.50%	0.17%	32.73%	0.32%	-3.23%	-0.15%
自基金合同	31.08%	0.17%	36.84%	0.32%	-5.76%	-0.15%

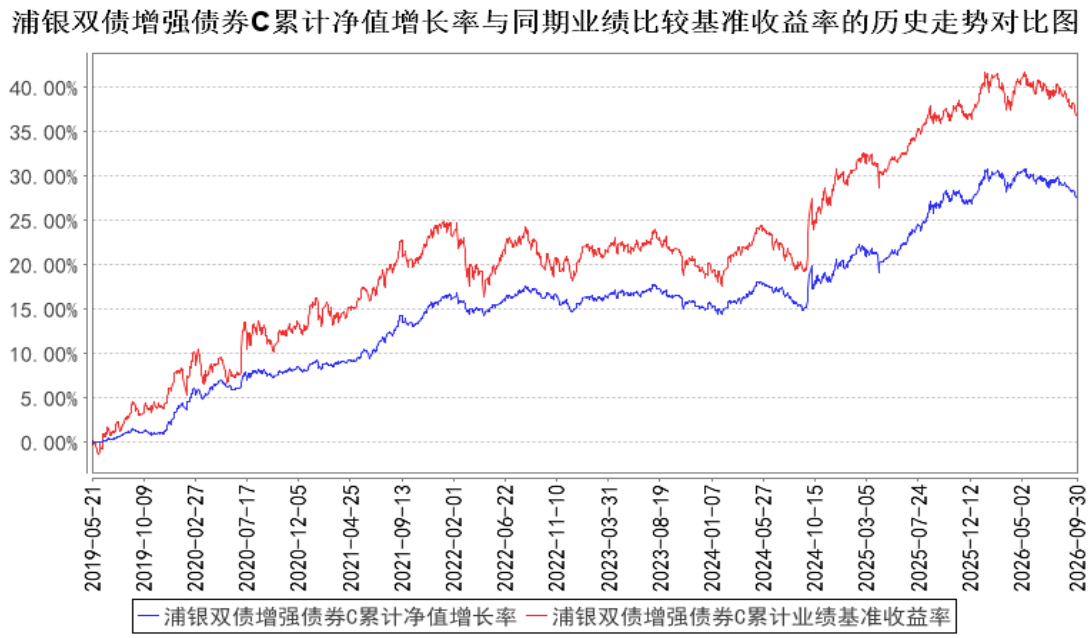
生效起至今						

浦银双债增强债券 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	-1.56%	0.17%	-2.47%	0.24%	0.91%	-0.07%
过去六个月	-0.74%	0.18%	-0.44%	0.28%	-0.30%	-0.10%
过去一年	-0.16%	0.19%	-0.30%	0.28%	0.14%	-0.09%
过去三年	9.54%	0.22%	12.28%	0.31%	-2.74%	-0.09%
过去五年	12.64%	0.18%	13.57%	0.31%	-0.93%	-0.13%
过去七年	26.37%	0.17%	32.73%	0.32%	-6.36%	-0.15%
自基金合同生效起至今	27.75%	0.17%	36.84%	0.32%	-9.09%	-0.15%

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：自 2025 年 5 月 9 日起，本基金业绩比较基准由原“中证可转换债券指数收益率*40%+中证综合债券指数收益率*50%+沪深 300 指数收益率*10%”变更为“中债综合(全价)指数收益率*55%+中证可转换债券指数收益率*30%+沪深 300 指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*10%”。具体内容详见基金管理人于 2025 年 5 月 9 日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金变更业绩比较基准并修改基金合同相应条款的公告》。

§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		
郑双超	本基金的基金经理	2023 年 1 月 5 日	-	14 年	郑双超先生，清华大学计算数学专业硕士。2011 年 7 月至 2017 年 12 月，先后就职于嘉实基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司和天风证券股份有限公司，从事量化分析、固定收益分析、债券投资等工作。2017 年 12 月 14 日加盟本公司，现在固定收益投资部担任固定收益类基金经理。2021 年 12 月至 2023 年 3 月担任浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月至 2024 年 1 月担任浦银 6 个月持有期债券型证券投资基金（原浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金）的基金经理。2023 年 1 月至 2025 年 6 月担任浦银稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023

					年 2 月至 2024 年 4 月担任浦银盛融定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月起担任浦银优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 1 月起担任浦银双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 2 月起担任浦银盛通定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 12 月起担任浦银稳健双利债券型证券投资基金的基金经理。
李羿	首席固收投资官，公司旗下部分基金基金经理。	2019 年 7 月 15 日	-	17 年	李羿先生，上海交通大学金融学硕士。2009 年 4 月至 2010 年 6 月任上海浦东发展银行交易员。2010 年 6 月至 2013 年 7 月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理。2013 年 7 月起先后在汇丰晋信基金、富国基金工作，分别在汇丰晋信投资部任职投资经理、基金经理，在富国基金固定收益投资部任职基金经理。2019 年 3 月加盟本公司，历任固定收益投资部总监助理、副总监、总监。2026 年 8 月起任首席固收投资官兼基金经理。2019 年 7 月起担任浦银双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月起担任浦银盛勤 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金（原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金）的基金经理。2020 年 6 月起担任浦银中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月起担任浦银普嘉 87 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 8 月起担任浦银普华 66 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月起担任浦银中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起担任浦银稳健丰利债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 7 月起担任浦银普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月起担任浦银稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026 年 5 月起担任浦银稳健鑫利债券型证券投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《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》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，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内不存在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

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

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存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他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%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度国内经济稳步发展。7-9 月 PMI 分别为 49.2、49.8、50.1，制造业景气度稳步

回升，经济在生产端的改善是积极向好的。在需求端，外需表现较为稳定，7-9 月公布的出口累计同比分别为 17.5%、18.5%、19.3%。内需方面有所承压但韧性较强，7-9 月公布的固定资产投资累计同比分别为-5.7%、-6.7%、-7.2%；7-9 月公布的社会消费品零售额同比分别为 1%、0.6%、0.4%。国内政策方面，7.30 政治局会议定调“实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”，后续落实政策推出，PSL 降息扩容，科创再贷款、支农支小再贷款额度大幅提升。海外方面，美联储 9 月 FOMC 会议加息 25bp，引发资本市场大幅波动；中东地缘冲突再度紧张，原油价格重回 100 美元/桶上方。

流动性方面，三季度银行间资金面维持合理充裕，央行通过公开市场逆回购、中期借贷便利和买断式逆回购等工具持续投放流动性，银行间 7 天回购利率中枢保持平稳，7-9 月均值分别为 1.36%、1.33%、1.37%，跨季资金面平稳无忧，充裕流动性继续为股债市场提供支撑。

债券市场三季度整体区间震荡、利率中枢小幅下行，期限结构差异较大。十年国债收益率下行约 5bp；三十年国债收益率下行 15bp。超长端利率下行较多，主因利差水平较高且市场预期超长端未来供给有所减少。

权益市场三季度整体下跌，且结构性分化明显，全 A 指数跌幅-13.3%。其中双创指数跌幅较大，双创指数跌幅均在-28%；但红利指数表现较强，涨幅 14.6%。7 月权益市场大幅回调，主因之前科技板块交易拥挤度较高，有一定回调需求；同时海外市场波动较大，韩国监管部门整治芯杠杆 ETF，地缘冲突升级等事件导致风险偏好降低。8 月，权益市场在过度杀跌后有所反弹，且从原先科技单边上涨的结构性行情，转为各行业均有表现的扩散行情；英伟达公布财报超预期、国内科技产业链股票业绩较强，都在基本面上对股价形成支撑；同时超跌带来的修复动能也让市场情绪偏于乐观。9 月，权益市场在反弹结束后再次转为下跌；海外美联储加息 25bp，对风险资产形成较大利空压制；同时权益市场成交量不断降低，市场活跃度不高，也对权益市场形成了一定的压力。

可转债指数也在三季度大幅调整，中证转债指数跌幅-7%，自年内最高点已回撤-13%；可转债 2026 年最大回撤已达-17%，远超 2022 全年的最大回撤-13%，基本与 2022 年至 2024 年期间的最大回撤-16.5%一致。本轮转债回调幅度大且来的急，用 172 个交易日就完成了上一轮 665 个交易日才实现的最大跌幅。究其原因，主因本轮转债溢价率压缩幅度较为显著。由于过去 5 年债券市场收益率大幅下行，“资产荒”现象严重，导致配置资金大量涌入转债市场寻求超额收益，叠加权益市场在过去三年表现较好，可转债供给量和需求量不匹配，诸多因素一齐推高了转债市场的估值水平。过高的转债溢价率水平难以为继，一旦权益市场遭遇波动，转债估值的压缩会非常剧烈。若按双债的转债仓位换算，本轮转债下跌理论上会给产品带来的净值损失应在-5%左右；而实

际运作中，由于双债较早采取了防御措施，大幅优化转债结构，降低弹性和双低转债的比例，提高偏债型转债占比，转债给产品净值带来的损失小于-1.5%，双债转债部分的表现是显著好于转债指数的。展望未来，即便转债的转股溢价率在今年已经压缩较多，但当前的转债估值水平依旧处于 2022 年全年的高点水平，向下仍有进一步压缩的空间，我们对可转债未来的表现也持谨慎态度。

报告期内，本基金以配置高等级信用债和利率债为主，并保持了一定的权益性仓位配置。股票方面主要配置红利、贵金属、出口链、科技等板块，风格上保持板块均衡配置。可转债方面，由于基金合同的规定，双债配置了一定比例的可转债资产，虽然结构上已经以低价和偏债性转债为主，但其余部分转债仍受到可转债市场系统性大幅调整的影响，组合净值遭受了一定损失。债券部分维持中性组合久期，取得了稳定的票息收入，同时获取了一定资本利得。未来，本基金将继续秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银双债增强债券 A 的基金份额净值为 1.3108 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.47%，同期业绩比较基准收益率为-2.47%，截至本报告期末浦银双债增强债券 C 的基金份额净值为 1.2775 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.56%，同期业绩比较基准收益率为-2.47%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

1、本报告期内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的情形。

2、本报告期内未出现连续二十个工作日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	241,428,097.98	7.44
	其中：股票	241,428,097.98	7.44
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,807,252,274.95	86.54
	其中：债券	2,807,252,274.95	86.54
	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	160,001,061.14	4.93
	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	9,886,993.78	0.30
8	其他资产	25,270,417.85	0.78
9	合计	3,243,838,845.70	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	43,811,236.00	1.60
C	制造业	158,541,899.98	5.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	704,000.00	0.03
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	5,333,000.00	0.19
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,129,010.00	0.19
J	金融业	26,235,552.00	0.96
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	1,673,400.00	0.06
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	241,428,097.98	8.81

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

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	601088	中国神华	250,000	11,950,000.00	0.44
2	600188	兖矿能源	408,800	7,947,072.00	0.29
3	600519	贵州茅台	6,000	7,551,720.00	0.28
4	601398	工商银行	820,900	6,797,052.00	0.25
5	601058	赛轮轮胎	458,000	6,063,920.00	0.22

6	601899	紫金矿业	200,000	5,958,000.00	0.22
7	688498	源杰科技	3,500	5,645,500.00	0.21
8	600183	生益科技	43,000	5,588,280.00	0.20
9	600887	伊利股份	200,000	5,460,000.00	0.20
10	300054	鼎龙股份	80,000	5,396,000.00	0.20

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	10,032,616.85	0.37
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,324,667,039.73	48.34
	其中：政策性金融债	240,817,273.97	8.79
4	企业债券	30,541,980.82	1.11
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	636,774,152.34	23.24
7	可转债（可交换债）	731,671,952.60	26.70
8	同业存单	-	-
9	其他	73,564,532.61	2.68
10	合计	2,807,252,274.95	102.43

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	113052	兴业转债	1,678,380	189,961,439.52	6.93
2	113616	韦尔转债	1,207,020	132,246,236.91	4.83
3	113056	重银转债	826,550	103,593,209.89	3.78
4	260308	26 进出 08	1,000,000	100,156,109.59	3.65
5	232580036	25 农行二级资本债 03B(BC)	900,000	94,190,178.08	3.44

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

注：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

注：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

注：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

注：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

注：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，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、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚；中国民生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、国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局北京市分局的处罚；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；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；重庆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重庆监管局、国家外汇管理局重庆市分局的处罚。本基金投资的前十名证券中，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，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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约定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同约定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	343,947.65
2	应收证券清算款	24,803,727.24
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	122,742.96
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	25,270,417.85

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	113052	兴业转债	189,961,439.52	6.93
2	113616	韦尔转债	132,246,236.91	4.83
3	113056	重银转债	103,593,209.89	3.78
4	110075	南航转债	58,508,075.13	2.13
5	113070	渝水转债	42,169,783.99	1.54
6	127025	冀东转债	41,533,772.78	1.52
7	113062	常银转债	35,157,880.93	1.28
8	123090	三诺转债	31,629,953.64	1.15
9	128135	洽洽转债	25,550,426.74	0.93
10	113049	长汽转债	16,021,038.55	0.58
11	110099	福能转债	10,720,254.00	0.39
12	123071	天能转债	5,745,424.66	0.21
13	127110	广核转债	5,305,697.40	0.19
14	132026	G 三峡 EB2	5,189,156.11	0.19
15	113666	爱玛转债	4,382,337.36	0.16
16	118024	冠宇转债	3,960,211.33	0.14
17	111004	明新转债	3,237,221.09	0.12
18	110090	爱迪转债	3,048,474.62	0.11
19	113636	甬金转债	2,728,624.20	0.10
20	113696	伯 25 转债	2,099,559.30	0.08
21	123172	漱玉转债	1,176,111.58	0.04
22	123260	卓镁转债	504,109.46	0.02
23	110097	天润转债	373,304.20	0.01
24	118065	艾为转债	197,767.52	0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	浦银双债增强债券 A	浦银双债增强债券 C
报告期期初基金份额总额	2,024,560,634.21	521,946,771.13
报告期期间基金总申购份额	312,434,366.30	53,059,317.35
减:报告期期间基金总赎回份额	715,255,526.56	93,771,626.64
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	1,621,739,473.95	481,234,461.84

§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

注：本报告期本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

注：本报告期本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

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2026 年 9 月 29 日，汪献华先生离任公司副总经理。具体信息请参见基金管理人于 2026 年 9 月 30 日在规定媒介披露的《浦银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准本基金募集的文件

2、 浦银双债增强债券型证券投资基金基金合同

3、 浦银双债增强债券型证券投资基金招募说明书

4、 浦银双债增强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、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.spdbfunds.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日