

建信丰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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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	建信丰享债券
基金主代码	026506
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 3 月 11 日
报告期末基金份额总额	691,630,768.04 份
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	（一）资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 （二）债券投资策略 1、久期管理策略 2、期限结构配置策略 3、债券类属配置策略 4、骑乘策略 5、息差放大策略 6、信用债券及资产支持证券投资策略 7、可转换债券及可交换债券投资策略 （三）股票投资策略 本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，通过广泛选

	择投资标的，多维度认可标的价值，基于对上市公司财务数据、业务数据及市场表现的综合分析，将合理衡量公司内在价值的各种影响因子进行数量化识别，通过对股票的基本面、技术面等维度因子的深度挖掘，精选在盈利水平、成长能力、经营效率、财务质量、估值水平等维度表现优秀的个股，同时结合多种价值评估方法进行多角度投资价值分析，对个股进行分散化投资。 （四）国债期货交易策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。国债期货相关交易遵循法律法规及中国证监会的规定。 （五）信用衍生品投资策略 本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险管理的原则，以风险对冲为目的，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时，本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理，合理分散交易对手方、创设机构的集中度，对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 （六）基金投资策略 针对基金投资，本基金投资于全市场的股票型 ETF 及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。 本基金将结合定量分析与定性分析，从基金分类、长期业绩、归因分析、基金经理、基金管理人五大维度对基金进行综合评判和打分，并从中甄选出运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低的优秀基金作为投资标的。此外，本基金还将根据资产配置方案，综合基金持有成本、流动性和相关法律的要求，从基金池中进一步选出合适的标的构建组合。 本基金在传统财务分析的基础上，通过环境（E）、社会（S）、公司治理（G）三个维度对标的进行评估，考察企业中长期发展潜力，将 ESG 理念融入投资管理过程中。
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*3%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险及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。本基金的基金资产如投资于港股，会面临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	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	建信丰享债券 A	建信丰享债券 C
下属分级基金的交易代码	026506	026507
报告期末下属分级基金的份额总额	486,767,936.58 份	204,862,831.46 份

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率（经估值汇率调整）*1%+中债-综合全价（总值）指数收益率*89%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*3%”。

§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）	
	建信丰享债券 A	建信丰享债券 C
1. 本期已实现收益	-3,597,673.38	-1,578,661.31
2. 本期利润	-9,023,111.54	-3,789,173.46
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0172	-0.0178
4. 期末基金资产净值	478,493,481.07	201,155,759.64
5. 期末基金份额净值	0.9830	0.9819

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

建信丰享债券 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	-1.69%	0.23%	-0.77%	0.14%	-0.92%	0.09%
过去六个月	-1.74%	0.19%	0.85%	0.14%	-2.59%	0.05%
自基金合同生效起至今	-1.70%	0.18%	0.39%	0.14%	-2.09%	0.04%

建信丰享债券 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	-1.74%	0.23%	-0.77%	0.14%	-0.97%	0.09%
过去六个月	-1.84%	0.19%	0.85%	0.14%	-2.69%	0.05%
自基金合同生效起至今	-1.81%	0.18%	0.39%	0.14%	-2.20%	0.04%

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中债-综合全价(总值)指数收益率*89%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*1%”变更为“中债-综合全价(总值)指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*3%”。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、港股通标的股票、债券等资产，相应选取与之匹配的 A 股指数、港股指数、债券指数作为基准要素。同时基于本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金对股票、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金比例合计为基金资产的 5%-20%（其中投资于境内股票（含境内股票 ETF）的比例不低于基金资产的 5%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%）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 13%与 87%，其中将股票资产中的 A 股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为 10%与 3%。

(2) 基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金债券投资采用灵活的久期管理、期限结构配置、债券类属配置等核心策略，结合骑乘、息差放大等增强策略把握收益机会；同时通过严谨的内部信用评级与个券精选，严控信用债资质与流动性风险，并对资产支持证券实施专业化投资管理，在严格管控组合风险前提下追求稳健收益。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。

(3) 基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金坚持“自下而上”的个股选择策略，通过广泛选择投资标的，多维度认可标的价值，基于对上市公司财务数据、业务数据及市场表现的综合分析，将合理衡量公司内在价值的各种影响因子进行数量化识别，通过对股票的基本面、技术面等维度因子的深度挖掘，精选在盈利水平、成长能力、经营效率、财务质量、估值水平等维度表现优秀的个股，同时结合多种价值评估方法进行多角度投资价值分析，对个股进行分散化投资。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 指数和恒生指数分别作为 A 股股票部分和港股通标的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。

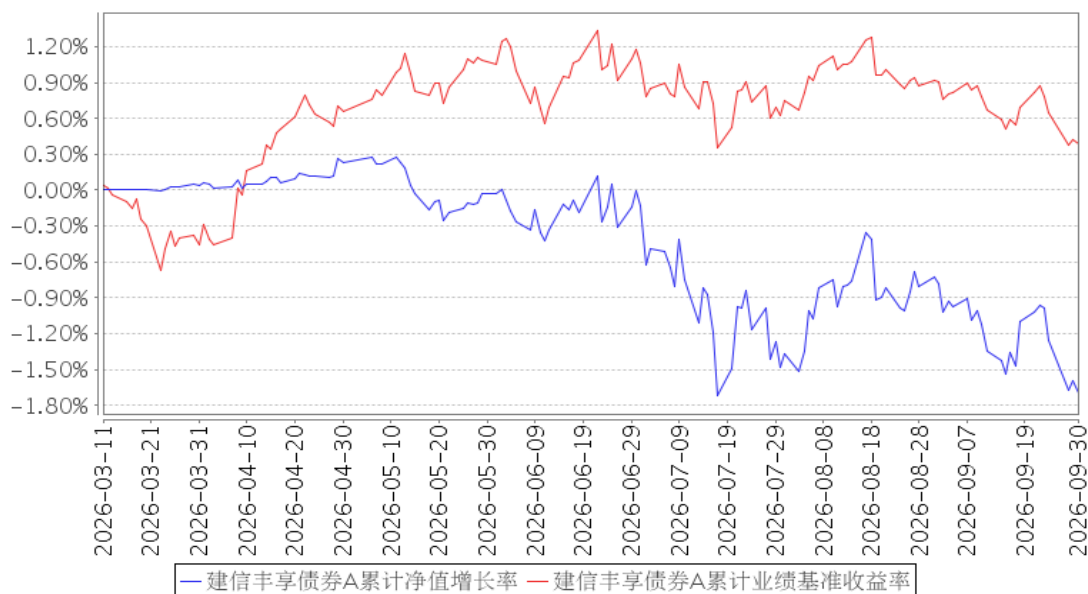
恒生指数是以香港股票市场市值最大及成交最活跃并在香港联合交易所主板上市的公司为成份股样本，经成分股流通市值调整，是反映香港股市的最有影响的股价指数之一，具有良好的市场代表性，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

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。

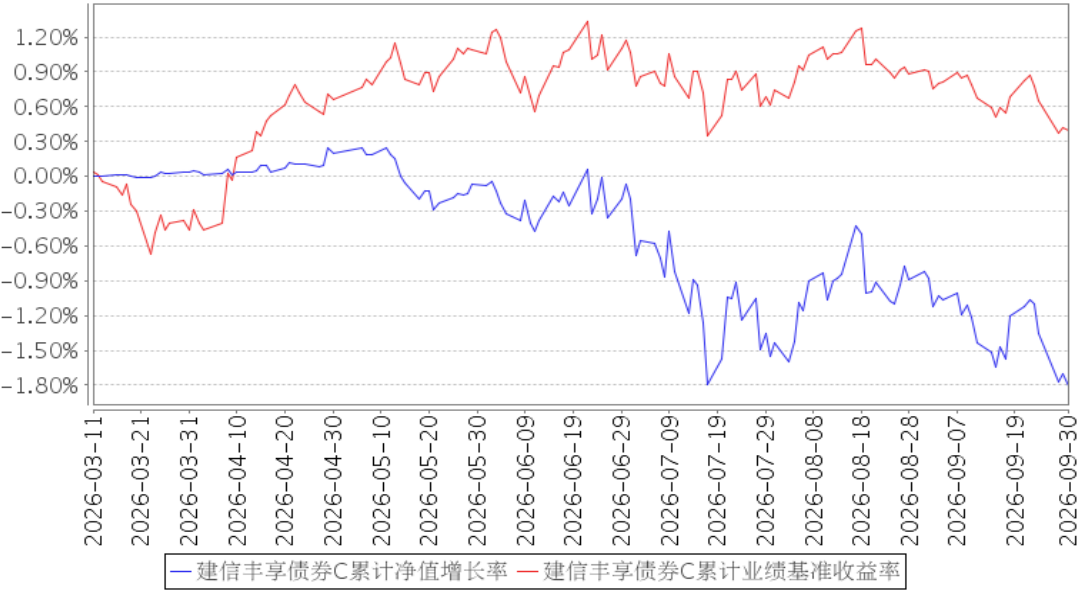
基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

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

建信丰享债券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



建信丰享债券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：本基金基金合同于 2026 年 3 月 11 日生效，截至报告期末建仓结束未满一年。本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

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		
黎颖芳	固定收益投资部高级基金经理，本基金的基金经理	2026 年 3 月 11 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。
--	--	--	--	--	---

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合规守信情况的说明

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《建信丰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；进出口方面，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 季度进一步完成了组合的建仓操作，其中债券部分加大了中长久期利率债的布局，权益部分较为均衡，行业分布覆盖高股息、资源品、高端制造和科技，但受海外高利率、高油价影响，科技和资源品部分持仓对组合有负贡献。

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-1.69%，波动率 0.23%，业绩比较基准收益率-0.77%，波动率 0.14%。本报告期本基金 C 净值增长率-1.74%，波动率 0.23%，业绩比较基准收益率-0.77%，波动率 0.14%。

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	107,701,236.73	14.40
	其中：股票	107,701,236.73	14.40
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	634,520,455.07	84.83
	其中：债券	634,520,455.07	84.83

	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	—	—
	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	3,032,316.34	0.41
8	其他资产	2,746,388.14	0.37
9	合计	748,000,396.28	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 24,898,677.32 元，占期末基金资产净值比例为 3.66%。

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	250,455.00	0.04
B	采矿业	2,931,327.00	0.43
C	制造业	50,709,043.32	7.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,871,124.00	0.42
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	2,216,760.00	0.33
G	交通运输、仓储和邮政业	1,421,574.00	0.21
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,357,598.09	0.79
J	金融业	15,301,442.00	2.25
K	房地产业	1,742,330.00	0.26
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	906.00	0.00
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	82,802,559.41	12.18

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（%）
Materials 材料	—	—

Consumer Staples 日常生活消费品	-	-
Consumer Discretionary 非日常消费品	3,694,712.99	0.54
Energy 能源	-	-
Financials 金融	-	-
Health Care 医疗保健	1,273,054.03	0.19
Industrials 工业	1,153,596.30	0.17
Real Estate 房地产	-	-
Information Technology 信息技术	10,568,496.77	1.55
Telecommunication Services 通讯服务	5,534,341.04	0.81
Utilities 公用事业	2,674,476.19	0.39
合计	24,898,677.32	3.66

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	688825	长鑫科技	141,048	7,728,019.92	1.14
2	00992	联想集团	228,579	6,777,327.76	1.00
3	00941	中国移动	66,500	4,535,397.69	0.67
3	600941	中国移动	14,800	1,417,840.00	0.21
4	601009	南京银行	469,500	5,624,610.00	0.83
5	300750	宁德时代	17,600	5,123,536.00	0.75
6	600999	招商证券	271,200	4,629,384.00	0.68
7	00981	中芯国际	48,000	2,499,032.30	0.37
7	688981	中芯国际	16,992	1,902,934.08	0.28
8	000776	广发证券	149,200	2,966,096.00	0.44
9	600887	伊利股份	107,100	2,923,830.00	0.43
10	600900	长江电力	100,600	2,871,124.00	0.42

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	89,898,848.49	13.23
2	央行票据	-	-
3	金融债券	171,901,667.40	25.29
	其中：政策性金融债	51,065,000.00	7.51
4	企业债券	30,054,818.08	4.42
5	企业短期融资券	231,024,866.30	33.99
6	中期票据	111,640,254.80	16.43

7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	634,520,455.07	93.36

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	220203	22 国开 03	500,000	51,065,000.00	7.51
2	260005	26 附息国债 05	400,000	40,334,380.43	5.93
3	102582616	25 紫金矿业 MTN005(科创债)	400,000	40,305,496.99	5.93
4	102584199	25 汇金 MTN006	300,000	30,617,613.70	4.50
5	012680728	26 邮政 SCP002	300,000	30,237,764.38	4.45

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

无。

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	72,660.04
2	应收证券清算款	2,619,795.31
3	应收股利	43,372.80
4	应收利息	—
5	应收申购款	10,559.99
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	2,746,388.14

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

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	建信丰享债券 A	建信丰享债券 C
报告期期初基金份额总额	581,058,392.70	228,737,010.63
报告期期间基金总申购份额	355,323.07	75,885.37
减：报告期期间基金总赎回份额	94,645,779.19	23,950,064.54
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	486,767,936.58	204,862,831.46

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丰享债券型证券投资基金设立的文件；
- 2、《建信丰享债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信丰享债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信丰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