

农银汇理瑞泽添利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：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 10 月 21 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	农银瑞泽添利债券		
基金主代码	017017		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2022 年 12 月 22 日		
报告期末基金份额总额	1, 019, 514, 470. 51 份		
投资目标	在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。		
投资策略	本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济周期各类资产的投资机会，根据基本面、社会融资水平、通胀、货币政策等因素，预测固收类资产（包括债券、可转债、可交债等）、权益类、现金管理类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。综合运用高等级信用策略、久期配置策略、期限结构策略、量化选股策略、资产支持证券投资策略等策略，力争实现基金资产的稳健增值。		
业绩比较基准	中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证 500 指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%		
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。		
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司		
基金托管人	中信银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	农银瑞泽添利债券 A	农银瑞泽添利债券 C	农银瑞泽添利债券 Y

下属分级基金的交易代码	017017	017018	029378
报告期末下属分级基金的份额总额	509,292,783.21 份	510,221,687.30 份	-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）		报告期（2026 年 9 月 29 日-2026 年 9 月 30 日）
	农银瑞泽添利债券 A	农银瑞泽添利债券 C	农银瑞泽添利债券 Y
1. 本期已实现收益	4,306,429.00	3,413,401.46	-
2. 本期利润	-1,645,626.73	-1,561,700.41	-
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0034	-0.0028	-
4. 期末基金资产净值	580,469,704.76	572,753,994.59	-
5. 期末基金份额净值	1.1398	1.1226	1.1398

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、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

农银瑞泽添利债券 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	-0.30%	0.29%	-0.34%	0.24%	0.04%	0.05%
过去六个月	1.91%	0.27%	1.40%	0.19%	0.51%	0.08%
过去一年	2.99%	0.25%	1.32%	0.16%	1.67%	0.09%
过去三年	11.80%	0.21%	7.84%	0.13%	3.96%	0.08%
自基金合同生效起至今	13.98%	0.20%	8.93%	0.12%	5.05%	0.08%

农银瑞泽添利债券 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	-0.40%	0.29%	-0.34%	0.24%	-0.06%	0.05%
过去六个月	1.71%	0.27%	1.40%	0.19%	0.31%	0.08%
过去一年	2.59%	0.25%	1.32%	0.16%	1.27%	0.09%
过去三年	10.46%	0.21%	7.84%	0.13%	2.62%	0.08%
自基金合同生效起至今	12.26%	0.20%	8.93%	0.12%	3.33%	0.08%

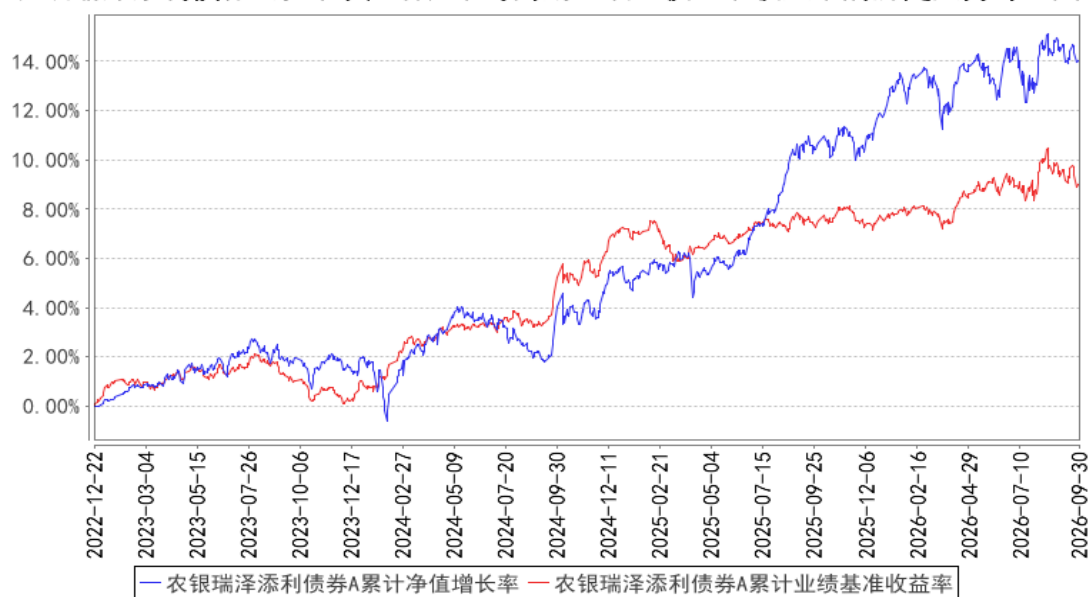
农银瑞泽添利债券 Y

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
自基金合同生效起至今	0.00%	0.00%	0.06%	0.14%	-0.06%	-0.14%

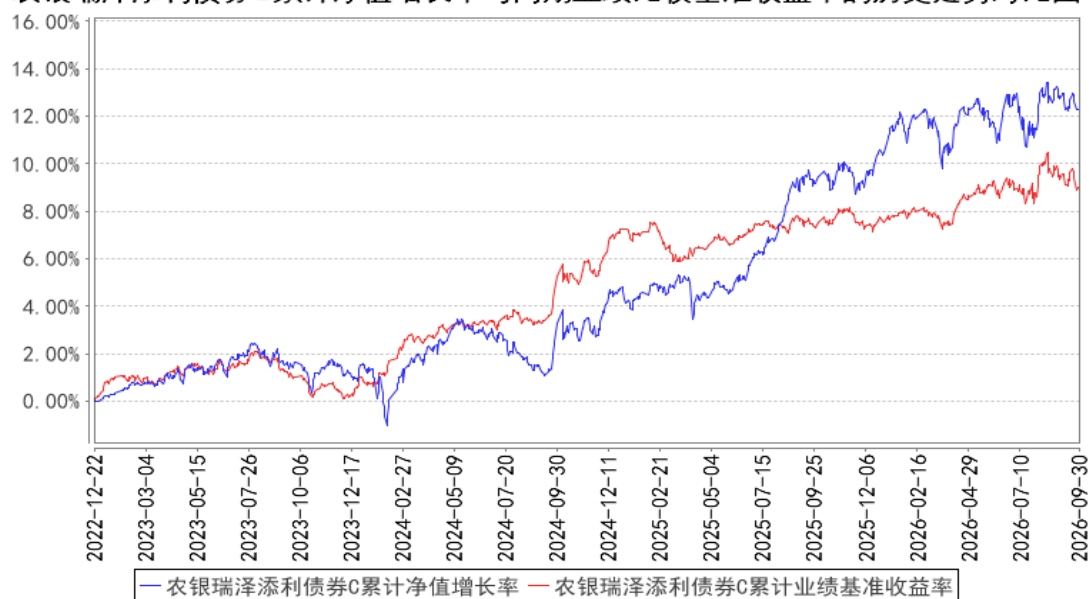
注：自 2026 年 7 月 27 日起，农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金业绩比较基准由“中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”变更为“中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证 500 指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%”。

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

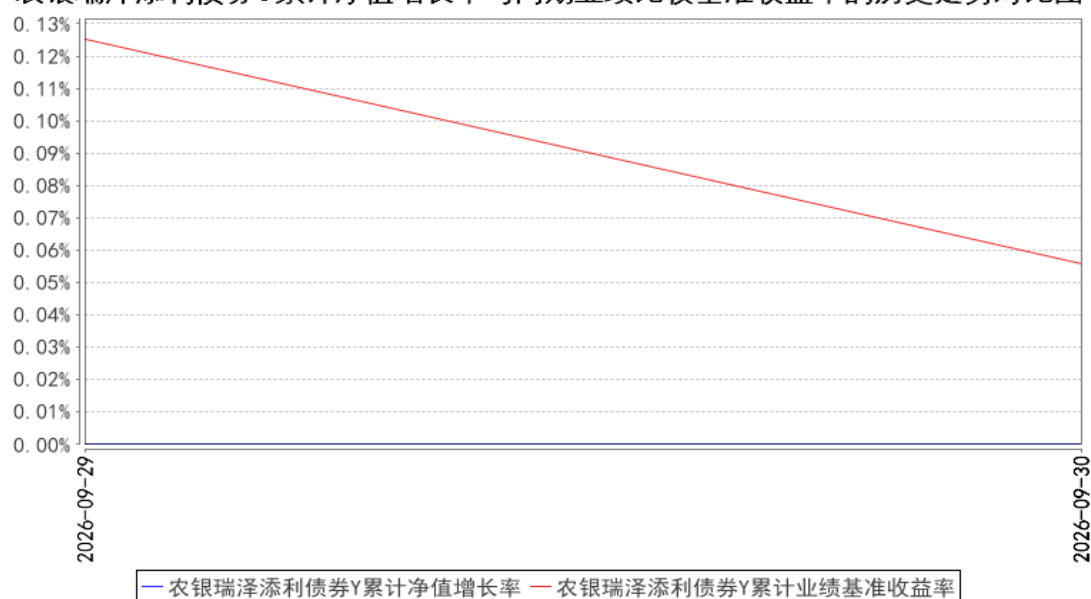
农银瑞泽添利债券A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



农银瑞泽添利债券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



农银瑞泽添利债券Y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：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板，创业板及其他经中国证监会核准，注册发行的股票)，债券(包括国债，金融债，公司债，企业债，可转换债券，可交换债券，地方政府债券，政府支持债券，政府支持机构债券，央行票据，中期票据，短期融资券，超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)，资产支持证券，债券回购，同业存单，银行存款(包含协议存款，定期存款及其他银行存款)，货币市场工具，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于股票，可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金建仓期为基金合同生效日（2022 年 12 月 22 日）起 6 个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

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		
刘莎莎	公司固定收益部副总经理、本基金的基金经理	2022 年 12 月 22 日	—	18 年	香港科技大学经济学硕士。历任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理、基金经理。
钱大千	本基金的基金经理	2022 年 12 月 22 日	—	15 年	上海交通大学数学系博士。历任农银汇理基金管理有限公司风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。
王皓非	本基金的基金经理	2025 年 6 月 26 日	—	5 年	博士研究生。历任农银汇理基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员、投资部基金经理助理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

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

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

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《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有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

报告期内，本产品管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，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未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2026 年三季度，海外的主线是“通胀黏性 + 长端利率大幅上行”。美国 CPI 同比 6—8 月为 3.5%、3.4%、3.4%，回落斜率明显放缓；非农就业 7 月意外转负、5—6 月合计下修约 10.3 万人后，8 月有所回升，就业趋势性降温与失业率回落“含金量”不足并存。联邦基金目标利率上限维持 4.0%（9 月 17 日）；但长端利率显著走高，10 年期美债收益率由 6 月末的 4.44% 上行至 9 月末的 5.29%，全球无风险利率中枢明显上移。美元指数（美联储广义贸易加权名义口径）由 6 月末的 120.08 小幅回落至 9 月末的 119.22，汇率对国内资产的冲击相对可控，但美债利率上行对成长估值的折现压力突出。

国内方面，经济运行延续“总量温和承压、结构 K 型分化、外强内弱”的组合，生产与景气逐季回升但基础尚不牢固。官方制造业 PMI 7 月受淡季与订单回落影响降至 49.2，8 月回升至 49.8，9 月进一步回到 50.1 的荣枯线上方；新订单指数 7 月 48.5、8 月 50.6、9 月 50.5；非制造业商务活动指数 7—8 月连续停留在 49.0，9 月回升至 50.2。生产端，规模以上工业增加值当月同比 7 月 4.5%、8 月 5.2%；消费端，社会消费品零售总额累计同比 6 月 1.3%、7 月 1.2%、8 月 1.1%，内需修复斜率仍偏平。

价格与出口则构成另一条线索。CPI 当月同比 7 月 0.5%、8 月 0.8%，PPI 当月同比 7 月 3.5%、8 月 3.8%， “再通胀偏上游、居民端感受有限”的结构延续，PPI 与 CPI 剪刀差仍指向上游利润分配占优。外需韧性继续对工业与贸易顺差形成支撑，出口金额当月同比 7 月 23.9%、8 月 25%，连续维持双位数高增。金融数据整体偏弱，社融当月增量 7 月约 1.40 万亿元、8 月约 1.66 万亿元，M2 同比 6 月 8.0%、7 月 7.7%、8 月 7.5%，内生信贷与地产相关融资难言拐点；1 年期与 5 年期以上 LPR 三季度分别持稳于 3.00%、3.50%（9 月 20 日报价）。需要说明的是，价格、出口与金融等月度指标的 9 月值截至本报告编制时尚未公布，均采用最新可得月份数据。

货币金融环境方面，央行操作的核心特征仍是“框架优化为主、总量宽松为辅”，资金面由阶段性极度宽松向围绕政策利率的合理充裕回归。买断式逆回购与 MLF 构成中期流动性调节主力，隔夜逆回购工具启用并配合利率走廊收窄，属于货币政策框架向价格型调控的优化，而非简单的增量宽松；DR007 由 6 月初约 1.34% 回升至季末约 1.40%—1.45% 区间。政策层面，7 月 30 日政治局会议重提加大逆周期调节力度，要求充分发挥存量政策效能、及时谋划务实管用的增量政策，货币政策表述为“综合运用并适时调整货币政策工具”，市场普遍解读为稳增长积极托举、但非

强刺激，政策更可能沿“六张网”、服务消费、人工智能等结构方向发力。

资本市场走势来看，A 股三季度整体回调，内部分化剧烈。按 Wind 数据，2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日，上证指数下跌 6.16%、沪深 300 下跌 12.49%、创业板指下跌 27.80%、科创 50 下跌 30.70%，成长与科技风格显著弱于大盘。节奏上，6 月“科技独大”的极致结构行情在 7 月遭遇拥挤交易与杠杆出清冲击、成长大幅回调；8 月上旬宽基与成长同步超跌反弹；进入 9 月权益重回调整，前期拥挤度较高的科技与成长板块回撤更深，宽基与防守风格相对抗跌。转债方面，中证转债指数同期下跌 7.00%，估值水平仍较高但内部结构趋于均衡。

债券市场则相对平静，三季度呈窄幅震荡、略偏强。10 年期国债收益率由 6 月末的 1.73% 小幅下移，9 月以来围绕 1.66%—1.69% 区间波动，季末（9 月 30 日）收于 1.68%。多头逻辑仍是基本面修复斜率有限、配置盘对票息的刚性需求以及“资产荒”背景下的长久期配置；扰动因素则包括权益阶段性反弹带来的风险偏好回升、8—9 月政府债供给上升与季末资金面预期、以及机构在低利率环境下的止盈行为。海外美债利率上行更多通过情绪与全球久期交易传导，国内长端走势仍主要由内需、货币与供给节奏定调，并未出现与美债同步的大幅上行。

综合来看，国内基本面处在下行风险有所收敛、上行弹性尚未打开的阶段，海外则是高利率久期更长、数据驱动交易的阶段，股债定价需要同时消化内需修复的节奏与外生高利率环境的冲击。股债关系上，三季度更接近“股弱债稳、成长承压”的组合：权益内部结构分化大于指数层面的系统性崩塌，债券则提供了一定的防御与票息缓冲，但绝对收益空间受制于已偏低的利率中枢，更多体现为震荡市中的配置价值，而非单边牛市。

展望四季度，我们认为需重点跟踪国内外若干关键变量。国内方面，稳增长政策发力节奏与政府债供给是核心：8—9 月政府债供给高峰后，四季度大行注资资金到位、三季度银行卖出压力缓解，叠加来年资产配置需求开始布局，供需层面对利率债构成利好；价格端再通胀能否由上游向居民端传导、地产与内需修复的持续性仍是基本面关键。海外方面，美联储议息路径与美债利率走向是最主要的外生变量，若加息落地或淡化鹰派指引，成长相对价值的压力有望缓和，同时需关注大选前地缘局势的不确定性。基于上述判断，我们认为 A 股大概率维持宽基震荡、结构化行情，风险偏好整体维持相对高位；债市三季度利多逻辑仍存、但扰动渐增，整体呈震荡蓄势格局，长端进一步下行的空间相对有限。

组合操作：三季度组合延续“权益均衡配置+债券中性久期”的思路。6 月下旬以来市场结构由极端化向高切低演变，组合权益结构相对均衡，获取了一定超额收益；7 月受海外加息预期升温、产业逻辑存疑影响，前期集中度较高的半导体行业回调带动市场整体回调，组合权益同步回调，7 月下旬组合加仓股票与可转债；8 月中旬宽基接近 4000 点后，通过再平衡控制抄底仓位、

降低组合波动性。债券仓位维持约 95%、久期约 3.1 年，结构无大幅调整。四季度我们将继续以提升组合收益的稳定性为重心，在权益增配与债券久期之间动态再平衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 基金份额净值为 1.1398 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.30%，业绩比较基准收益率为-0.34%；截至本报告期末本基金 C 基金份额净值为 1.1226 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.40%，业绩比较基准收益率为-0.34%；截至本报告期末本基金 Y 基金份额净值为 1.1398 元，因该类份额为 2026 年 9 月 29 日新增，本报告期基金份额净值增长率为 0.00%，业绩比较基准收益率无。

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，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§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	166,233,835.44	12.94
	其中：股票	166,233,835.44	12.94
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	1,081,559,732.72	84.19
	其中：债券	1,081,559,732.72	84.19
	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	-3,718.64	-0.00
	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	20,121,039.90	1.57
8	其他资产	16,775,620.50	1.31
9	合计	1,284,686,509.92	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	7,502,961.00	0.65
C	制造业	123,699,198.15	10.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,996,458.00	0.17
E	建筑业	1,373,840.04	0.12
F	批发和零售业	3,290,946.00	0.29
G	交通运输、仓储和邮政业	7,724,400.00	0.67
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,202,384.65	0.36
J	金融业	11,263,651.60	0.98
K	房地产业	839,168.00	0.07
L	租赁和商务服务业	827,232.00	0.07
M	科学研究和技术服务业	1,518,387.00	0.13
N	水利、环境和公共设施管理业	601,290.00	0.05
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	865,757.00	0.08
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	528,162.00	0.05
S	综合	-	-
	合计	166,233,835.44	14.41

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港股通投资股票。

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	300596	利安隆	223,600	8,794,188.00	0.76
2	603379	三美股份	122,100	5,997,552.00	0.52
3	600160	巨化股份	173,800	5,757,994.00	0.50
4	600352	浙江龙盛	358,700	4,516,033.00	0.39
5	600623	华谊集团	484,900	4,116,801.00	0.36
6	600426	华鲁恒升	205,800	3,998,694.00	0.35
7	002440	闰土股份	283,800	3,763,188.00	0.33
8	000949	新乡化纤	465,100	2,995,244.00	0.26
9	605020	永和股份	98,500	2,984,550.00	0.26
10	600309	万华化学	38,500	2,652,650.00	0.23

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	198,263,322.41	17.19

2	央行票据	-	-
3	金融债券	534,957,446.70	46.39
	其中：政策性金融债	166,214,413.15	14.41
4	企业债券	275,349,790.53	23.88
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	26,631,471.78	2.31
7	可转债（可交换债）	46,357,701.30	4.02
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,081,559,732.72	93.79

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	244460	25 招证 G3	500,000	50,745,460.28	4.40
2	092280033	22 宁波银行二级资本债 01	400,000	40,780,751.78	3.54
3	092280069	22 华夏银行二级资本债 01	400,000	40,696,558.90	3.53
4	250208	25 国开 08	400,000	40,285,643.84	3.49
5	250215	25 国开 15	400,000	39,977,863.01	3.47

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投资。

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国债期货交易情况说明

5.9.1 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。

5.9.2 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。

5.9.3 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。

5.10 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，广发证券股份有限公司在报告编制日前一年内受到深交所公开谴责。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监管总局的处罚、中国人民银行的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监管总局的处罚、外管局的处罚、中国人民银行的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到央行宁波市分行的处罚。

本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

本基金投资的其余前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	177,520.94
2	应收证券清算款	16,428,175.58
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	169,923.98
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	16,775,620.50

5.10.4 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	113042	上银转债	3,945,918.53	0.34
2	123158	宙邦转债	1,796,901.91	0.16
3	118051	皓元转债	1,612,662.31	0.14
4	123133	佩蒂转债	1,602,087.50	0.14
5	127070	大中转债	1,536,869.53	0.13
6	127095	广泰转债	1,470,631.58	0.13

7	113615	金诚转债	1,459,840.02	0.13
8	118058	微导转债	1,393,146.86	0.12
9	127082	亚科转债	1,378,147.18	0.12
10	113686	泰瑞转债	1,350,556.57	0.12
11	123247	万凯转债	1,319,467.50	0.11
12	113046	金田转债	1,282,636.99	0.11
13	118013	道通转债	1,220,965.07	0.11
14	132026	G 三峡 EB2	1,092,453.92	0.09
15	127110	广核转债	1,074,246.71	0.09
16	118056	路维转债	1,038,819.44	0.09
17	113056	重银转债	997,643.16	0.09
18	127111	金威转债	985,120.98	0.09
19	123255	鼎龙转债	946,122.20	0.08
20	123178	花园转债	941,591.91	0.08
21	110097	天润转债	832,648.77	0.07
22	127031	洋丰转债	820,268.04	0.07
23	127034	绿茵转债	788,589.61	0.07
24	113673	岱美转债	778,986.30	0.07
25	123119	康泰转 2	770,632.94	0.07
26	113647	禾丰转债	766,225.40	0.07
27	113634	珀莱转债	762,994.90	0.07
28	118022	锂科转债	762,545.19	0.07
29	113631	皖天转债	726,294.46	0.06
30	113696	伯 25 转债	706,847.26	0.06
31	118062	天准转债	681,760.14	0.06
32	127092	运机转债	628,354.48	0.05
33	123104	卫宁转债	609,500.42	0.05
34	127064	杭氧转债	596,601.37	0.05
35	127045	牧原转债	577,894.09	0.05
36	113661	福 22 转债	563,245.11	0.05
37	118031	天 23 转债	557,377.74	0.05
38	110076	华海转债	489,912.49	0.04
39	123114	三角转债	465,698.34	0.04
40	111000	起帆转债	426,593.93	0.04
41	127084	柳工转 2	412,909.11	0.04
42	113054	绿动转债	395,319.58	0.03
43	110098	南药转债	387,144.66	0.03
44	128136	立讯转债	348,927.59	0.03
45	123216	科顺转债	335,175.84	0.03
46	127089	晶澳转债	259,454.62	0.02
47	118024	冠宇转债	237,275.44	0.02
48	110090	爱迪转债	189,827.18	0.02

49	128142	新乳转债	178,936.58	0.02
50	127049	希望转 2	170,291.27	0.01
51	127103	东南转债	157,517.95	0.01
52	113052	兴业转债	151,663.11	0.01
53	110087	天业转债	117,604.43	0.01
54	123252	银邦转债	113,763.13	0.01
55	127088	赫达转债	96,001.27	0.01
56	118034	晶能转债	86,766.88	0.01
57	111002	特纸转债	65,425.65	0.01
58	113048	晶科转债	62,153.16	0.01
59	113062	常银转债	57,058.02	0.00
60	118064	联瑞转债	27,169.05	0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末不存在前十名股票中有流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	农银瑞泽添利债券 A	农银瑞泽添利债券 C	农银瑞泽添利债券 Y
报告期期初基金份额总额	479,500,402.77	558,836,241.29	—
报告期期间基金总申购份额	265,486,955.50	320,512,281.79	—
减:报告期期间基金总赎回份额	235,694,575.06	369,126,835.78	—
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	509,292,783.21	510,221,687.30	—

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；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

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。

§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

本基金本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

基金管理人于 2026 年 6 月 26 日发布公告，公司已自 2026 年 7 月 27 日起调整本基金的业绩比较基准。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；
- 2、《农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件；
- 6、本报告期内公开披露的临时公告。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。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。

农银汇理基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日