富国天盈债券型证券投资基金（LOF）

二 0 二六年第 3 季度报告

2026 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

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 27 日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司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 23 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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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

2.1 基金基本情况

基金简称	富国天盈债券（LOF）	
场内简称	富国天盈 LOF	
基金主代码	161015	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011 年 05 月 23 日	
报告期末基金份额总额	5,082,926,879.37 份	
投资目标	本基金在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。	
投资策略	本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整，并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略作为本基金重要的操作策略之一。同时本基金也会采取相关策略投资附权债券、资产证券化产品、新股申购、存托凭证投资策略。	
业绩比较基准	中债-高等级信用债全价（0-5 年）指数收益率*85%+中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率*5%+中证可转换债券指数收益率*10%	
风险收益特征	从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	富国基金管理有限公司	
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	富国天盈债券（LOF）A	富国天盈债券（LOF）C
下属分级基金场内简称	-	富国天盈 LOF
下属分级基金的交易代码	007762	161015
报告期末下属分级基金的份额总额	60,553,594.31 份	5,022,373,285.06 份

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数”调整为“中债-高等级信用债全价（0-5 年）指数收益率×85%+中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×5%+中证可转换债券指数收益率×10%”。

§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 07 月 01 日-2026 年 09 月 30 日）	
	富国天盈债券（LOF）A	富国天盈债券（LOF）C
1.本期已实现收益	127,451.26	4,325,215.83
2.本期利润	236,490.18	12,394,427.02
3.加权平均基金份额本期利润	0.0038	0.0025
4.期末基金资产净值	81,315,622.86	6,578,971,283.22
5.期末基金份额净值	1.3429	1.3099

注：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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 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。

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

（1）富国天盈债券（LOF）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	0.28%	0.02%	0.65%	0.03%	-0.37%	-0.01%
过去六个月	0.72%	0.02%	1.85%	0.04%	-1.13%	-0.02%
过去一年	1.53%	0.02%	3.24%	0.04%	-1.71%	-0.02%
过去三年	7.44%	0.07%	12.77%	0.07%	-5.33%	0.00%
过去五年	13.55%	0.06%	21.85%	0.07%	-8.30%	-0.01%
过去七年	28.70%	0.08%	31.98%	0.07%	-3.28%	0.01%
自基金分级生效日起至今	29.17%	0.08%	32.17%	0.07%	-3.00%	0.01%

（2）富国天盈债券（LOF）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	0.19%	0.02%	0.65%	0.03%	-0.46%	-0.01%
过去六个月	0.54%	0.02%	1.85%	0.04%	-1.31%	-0.02%
过去一年	1.17%	0.02%	3.24%	0.04%	-2.07%	-0.02%

过去三年	6.31%	0.07%	12.77%	0.07%	-6.46%	0.00%
过去五年	11.57%	0.06%	21.85%	0.07%	-10.28%	-0.01%
过去七年	25.57%	0.08%	31.98%	0.07%	-6.41%	0.01%
过去十年	42.85%	0.08%	45.65%	0.07%	-2.80%	0.01%
自基金合同生效起至今	136.09%	0.17%	92.47%	0.08%	43.62%	0.09%

注： 自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数”调整为“中债-高等级信用债全价（0-5 年）指数收益率×85%+中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×5%+中证可转换债券指数收益率×10%”。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

（1）富国天盈债券（LOF）A



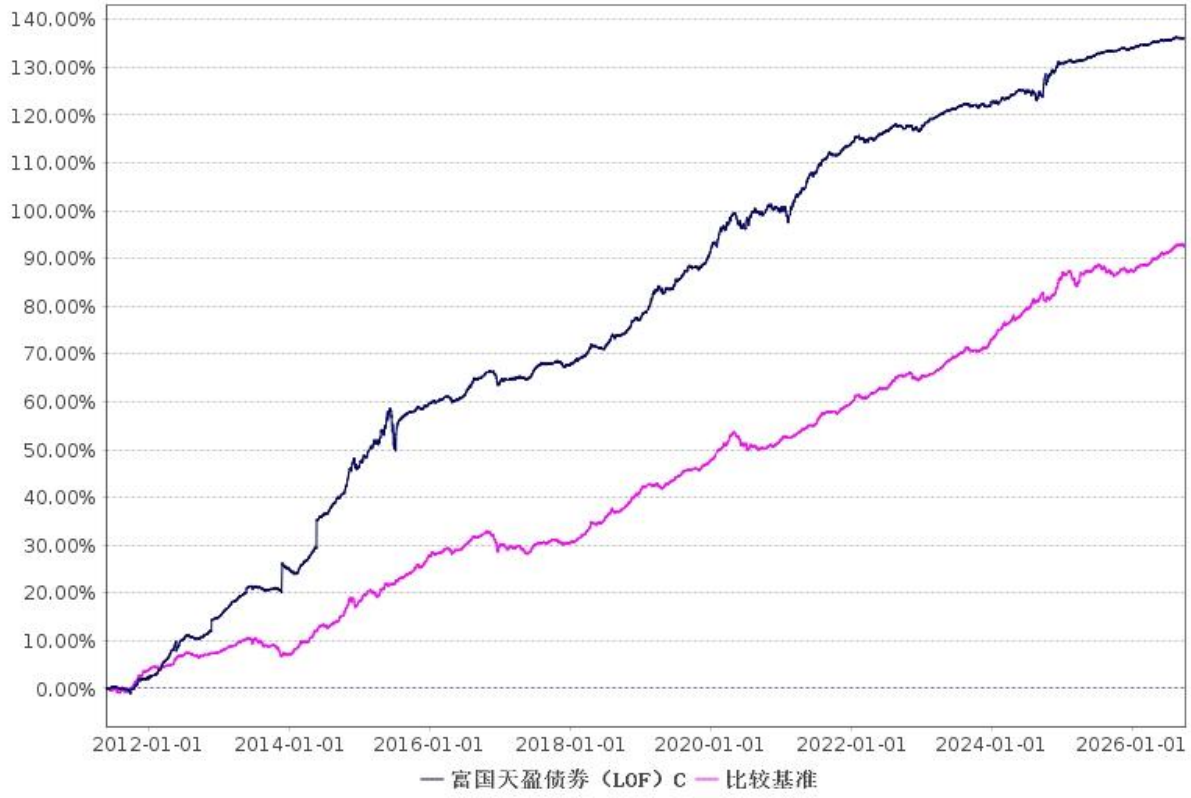
注：1、截止日期为 2026 年 9 月 30 日。

2、本基金自 2019 年 8 月 26 日起增加 A 类份额，相关数据按实际存续期计算。

3、自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中央国债登记结算有限责任公司编制并

发布的中债综合指数”调整为“中债-高等级信用债全价（0-5 年）指数收益率×85%+中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×5%+中证可转换债券指数收益率×10%”。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。

（2）富国天盈债券（LOF）C



注：1、截止日期为 2026 年 9 月 30 日。

2、自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数”调整为“中债-高等级信用债全价（0-5 年）指数收益率×85%+中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×5%+中证可转换债券指数收益率×10%”。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。

§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		
俞晓斌	本基金现任基金经理	2019-03-13	—	19	硕士，曾任上海国际货币经纪有限责任公司经纪人；自 2012 年 10 月加入富国基金管理有限公司，历任交易员、高级交易员、资深交易员、固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自 2016 年 12 月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2018 年 12 月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理；自 2019 年 03 月起任富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金经理；自 2019 年 03 月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理；自 2020 年 11 月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理；自 2021 年 06 月起任富国泰享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年 11 月起任富国恒享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2023 年 04 月起任富国稳健添盈债券型证券投资基金基金经理；自 2025 年 11 月起任富国久利

					稳健配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《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，富国基金管理有限公司作为富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）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，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现 8 次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，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度，中国经济延续“外强内弱、供强需弱”的运行格局，整体景气先抑后扬。季初受极端天气与需求不足拖累，制造业 PMI 一度落入收缩区间，随后在稳增长政策加速转化和施工旺季带动下逐月回升，季末重返扩张，生产端修复明显快于需求端，生产强于订单的失衡特征依然突出。工业生产保持韧性，高技术和装备制造业是核心支撑，AI 产业链的带动作用贯穿始终。相比之下，内需修复明显滞后，消费在补贴效应退坡与居民预期偏谨慎的压制下低位徘徊，投资受房地产深度拖累整体下行，仅高技术产业和设备更新方向维持扩张，政策性金融工具的集中投放对基建形成边际托底。外需是当季最大亮点，在 AI 硬件出口的强劲拉动下，进出口连续保持高增长，市场多元化持续推进，净出口对经济形成正向拉动。物价层面，CPI 低位温和回升、核心通胀逐步向合理区间靠拢，PPI 在国际油价推升下明显走高，输入型通胀压力与中下游利润承压并存。政策取向上，货币政策维持适度宽松并以结构性工具精准发力，总量宽松因银行息差和外部利差约束而更趋审慎；财政政策节奏由上半年相对克制转向追赶提速，为四季度保留增量空间。海外方面，中东地缘冲突推升油价，主要经济体央行集体转鹰、重启加息，全球进入紧缩共振，长端利率大幅上行，对中国而言，外需景气与输入型通胀并存，汇率不贬反升，宏观政策仍有一定回旋余地。总体看，三季度经济动能结构分化明显，后续关键在于政策实物工作量的兑现与内需能否低位企稳。

上述环境下，三季度国内债市延续慢牛，曲线形态走平，10 年期国债收益率震荡下行至 1.70%下方，30 年期下行逾 10bp，期限利差明显压缩。信用债方面，股市波动加大情况下，债券配置需求渐长，信用利差全面压缩至历史低位。资金市场整体宽松，DR001 稳定在 1.4%附近，而 1 年 AAA 存单因部分大行负债承压、政府债供给放量而维持高位。过去一个季度，债市行情基础是内需与融资需求偏弱、资产荒叠加宽松预期博弈。股市方面，Q3 风格剧烈反转，创业板指、科创 50 单季明显回调，上证指数波动相对较小，煤炭、石油石化、银行等资源红利板块逆势领涨，电子、通信等上半年 AI 主线波动加大，成交量有所萎缩。转债市场受正股拖累同步调整但跌幅明显更浅，债底保护下估值前期高企、季内边际消化，存量余额因赎回退出多于新发延续收缩、净供给为负，新券稀缺与资金再配置使其相对抗跌，整体上以结构机会为主。组合操作方面，纯债配置呈哑铃型结构，力求兼顾不同期限券种性价比及利差压缩机会。转债保持偏低仓位，并在市场回调过程中寻找个券机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国天盈债券（LOF）A 为 0.28%，富国天盈债券（LOF）C 为 0.19%；同期业绩比较基准收益率情况：富国天盈债券（LOF）A 为 0.65%，富国天盈债券（LOF）C 为 0.65%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§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	6,464,429,589.93	95.92
	其中：债券	6,464,429,589.93	95.92
	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	192,966,235.61	2.86
	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	56,607,093.80	0.84
7	其他资产	25,371,920.42	0.38
8	合计	6,739,374,839.76	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

注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。

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

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

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	693,884,133.82	10.42
2	央行票据	-	-
3	金融债券	3,902,313,650.65	58.59
	其中：政策性金融债	50,337,356.16	0.76
4	企业债券	404,907,177.31	6.08

5	企业短期融资券	10,021,767.12	0.15
6	中期票据	989,881,711.25	14.86
7	可转债（可交换债）	280,332,970.06	4.21
8	同业存单	-	-
9	其他	183,088,179.72	2.75
10	合计	6,464,429,589.93	97.06

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	2128047	21 招商银行永续债	2,800,000	289,548,352.88	4.35
2	230009	23 附息国债 09	2,300,000	283,021,849.73	4.25
3	2128042	21 兴业银行二级 02	2,500,000	258,499,041.10	3.88
4	092200008	22 农行二级资本债 02A	1,800,000	182,795,631.78	2.74
5	2128039	21 中国银行二级 03	1,700,000	175,808,969.86	2.64

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

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

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

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

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明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。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，长江证券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湖北省分行的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招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的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设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、中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，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。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国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。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期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 声明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

本基金本报告期末未持有股票资产。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	46,165.17
2	应收证券清算款	12,045,117.81
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	13,280,637.44
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	25,371,920.42

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	113042	上银转债	65,916,457.45	0.99

2	128136	立讯转债	22,210,291.79	0.33
3	113056	重银转债	17,866,084.41	0.27
4	127027	能化转债	17,041,386.05	0.26
5	118034	晶能转债	14,993,317.48	0.23
6	110075	南航转债	11,829,542.24	0.18
7	110085	通 22 转债	11,396,823.20	0.17
8	123149	通裕转债	9,325,089.28	0.14
9	113043	财通转债	9,054,150.46	0.14
10	113605	大参转债	8,442,660.57	0.13
11	127061	美锦转债	8,272,695.07	0.12
12	123107	温氏转债	7,864,881.46	0.12
13	128142	新乳转债	7,188,467.10	0.11
14	128135	洽洽转债	6,894,402.74	0.10
15	113059	福莱转债	6,522,752.26	0.10
16	110076	华海转债	5,615,746.29	0.08
17	118031	天 23 转债	5,151,060.27	0.08
18	123090	三诺转债	4,854,814.52	0.07
19	127030	盛虹转债	4,721,053.15	0.07
20	113048	晶科转债	4,050,126.20	0.06
21	113695	华辰转债	3,924,357.96	0.06
22	127089	晶澳转债	3,425,897.26	0.05
23	110093	神马转债	3,286,608.13	0.05
24	123225	翔丰转债	3,000,125.96	0.05
25	113647	禾丰转债	2,318,382.47	0.03
26	123122	富瀚转债	2,146,134.31	0.03
27	111002	特纸转债	2,002,825.89	0.03
28	123151	康医转债	1,926,074.99	0.03
29	118062	天准转债	1,914,829.74	0.03
30	113046	金田转债	1,720,890.41	0.03
31	113640	苏利转债	1,276,650.68	0.02
32	123104	卫宁转债	1,229,823.29	0.02
33	110077	洪城转债	1,154,733.15	0.02

34	127085	韵达转债	748,062.28	0.01
35	123131	奥飞转债	588,011.75	0.01
36	113691	和邦转债	457,759.80	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

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	富国天盈债券（LOF）A	富国天盈债券（LOF）C
报告期期初基金份额总额	61,367,671.34	5,053,693,959.06
报告期期间基金总申购份额	7,673,106.28	932,244,907.52
减：报告期期间基金总赎回份额	8,487,183.31	963,565,581.52
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	60,553,594.31	5,022,373,285.06

§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：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§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：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

一、本报告期内，经基金管理人董事会七届十五次会议审议通过，李强先生自2026年8月7日起离任基金管理人首席信息官。具体可参见基金管理人于2026年8月8日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

二、本报告期内，根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定自2026年9月21日起调整本基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。具体可参见基金管理人于2026年8月22日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》及修订后的基金法律文件。

三、本报告期内，为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自2026年10月9日起将本基金的管理费年费率由0.70%调整为0.38%，将本基金的托管费年费率由0.20%调整为0.11%。具体可参见基金管理人于2026年9月30日发布的《富国基金管理有限公司关于调低富国天盈债券型证券投资基金（LOF）的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告》及修订后的基金合同等相关法律文件。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国天盈分级债券型证券投资基金的文件

2、富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同

3、富国天盈分级债券型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国天盈分级债券型证券投资基金财务报表及报表附注

6、富国天盈债券型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注

7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日