

# 招商安瑞进取债券型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告

2026 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 4 月 22 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 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 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	招商安瑞进取债券
基金主代码	217018
交易代码	217018
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 3 月 17 日
报告期末基金份额总额	1,846,773,390.77 份
投资目标	在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金对固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中可转债的投资比例为基金资产的 20%-95%，股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，基金保留不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 在基金实际管理过程中，基金管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，在上述投资组合比例范围内，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例。利用可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，在不同市场周期下完成大类资产配置的目标，在控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的超额收益。
业绩比较基准	天相可转债指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

风险收益特征	本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	招商基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	招商安瑞进取债券 A	招商安瑞进取债券 C
下属分级基金的交易代码	217018	019500
报告期末下属分级基金的份额总额	841,327,108.67 份	1,005,446,282.10 份

注：本基金从 2023 年 9 月 15 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2023 年 9 月 18 日起存续。

### § 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）	
	招商安瑞进取债券 A	招商安瑞进取债券 C
1.本期已实现收益	79,156,308.84	77,774,083.12
2.本期利润	16,263,499.58	-7,432,280.40
3.加权平均基金份额本期利润	0.0241	-0.0097
4.期末基金资产净值	2,096,787,926.66	2,492,891,942.85
5.期末基金份额净值	2.4922	2.4794

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，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 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

招商安瑞进取债券 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	4.73%	0.95%	-0.32%	0.62%	5.05%	0.33%
过去六个月	4.60%	0.82%	0.62%	0.49%	3.98%	0.33%
过去一年	33.02%	0.98%	8.41%	0.44%	24.61%	0.54%
过去三年	25.61%	0.99%	15.10%	0.36%	10.51%	0.63%
过去五年	27.02%	0.81%	24.10%	0.35%	2.92%	0.46%

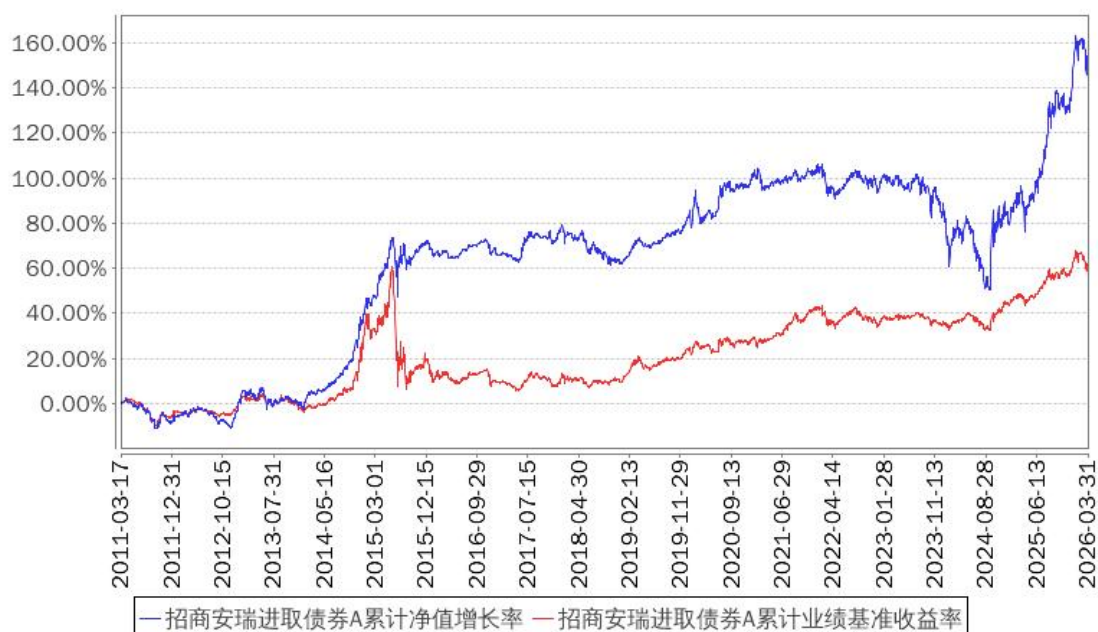
自基金合同生效起至今	149.22%	0.63%	58.83%	0.60%	90.39%	0.03%
------------	---------	-------	--------	-------	--------	-------

招商安瑞进取债券 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	4.66%	0.95%	-0.32%	0.62%	4.98%	0.33%
过去六个月	4.45%	0.82%	0.62%	0.49%	3.83%	0.33%
过去一年	32.63%	0.98%	8.41%	0.44%	24.22%	0.54%
自基金合同生效起至今	26.89%	1.06%	15.07%	0.38%	11.82%	0.68%

### 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

招商安瑞进取债券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



招商安瑞进取债券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：本基金从 2023 年 9 月 15 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2023 年 9 月 18 日起存续。

## § 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		
况冲	本基金基金经理	2023 年 6 月 21 日	-	10	男，硕士。2012 年 8 月至 2014 年 2 月在陆家嘴金融发展有限公司工作，任战略发展部投资经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月在华宝信托有限公司工作，任产品部产品经理；2015 年 5 月至 2017 年 7 月在兴业国际信托有限公司工作，任证券信托总部团队负责人；2017 年 8 月至 2021 年 5 月在云南国际信托有限公司工作，任资本市场部业务副总监，从事可转债投资工作；2021 年 6 月至 2022 年 10 月在上海久期投资有限公司工作，任股票转债研究副总监。2022 年 11 月加入招商基金管理有限公司，现任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商安裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

黄晓婷	本基金基金经理	2026 年 1 月 29 日	-	10	女，硕士。2015 年 7 月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，曾任研究员，招商理财 7 天债券型证券投资基金、招商招福宝货币市场基金、招商招益宝货币市场基金、招商湖北省主题债券型发起式证券投资基金、招商添锦 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，现任招商金鸿债券型证券投资基金、招商招通纯债债券型证券投资基金、招商添逸 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添盛 78 个月定期开放债券型证券投资基金、招商添呈 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添德 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添渝 6 个月持有期纯债债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。
-----	---------	-----------------	---	----	--

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《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》中关于证券从业人员范围的相关规定。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《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》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，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，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律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

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，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需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司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% 的交易共有 10 次，为旗下指数及量化等组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

## 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

### 宏观经济回顾：

2026 年一季度，经济增速表现较好，名义 GDP 增速有所回升。投资方面，2 月固定资产投资完成额累计同比增长 1.8%，投资端数据环比有所增长，其中地产投资增速依然低迷，2 月房地产开发投资累计同比下降 11.1%，地产二手房成交量有所回升，关注地产小阳春的持续情况；2 月基建投资增速累计同比增长 11.4%，增速表现较好，部分与春节错位因素有关，关注后续地方政府主导的基建投资增量情况；2 月制造业投资累计同比增长 3.1%，生产性投资环比有所增加。消费方面，2 月社会消费品零售总额累计同比增长 2.8%，消费数据同样有所回暖。对外贸易方面，2 月出口金额累计同比增长 21.8%，表现较为突出，出口韧性较强，对中国经济形成支撑。生产方面，3 月制造业 PMI 指数为 50.4%，重新回升至荣枯线以上，3 月的生产指数和新订单指数分别为 51.4% 和 51.6%，需求端回升快于生产。

### 股票市场回顾：

2026 年一季度市场整体呈现冲高回落、先扬后抑的走势。其中万得全 A 季度跌幅 1.15%，上证指数季度跌幅 1.94%；沪深 300 季度跌幅 3.89%；创业板指季度跌幅 0.57%。市场风格分化显著，分板块看，一季度煤炭、石油石化、电力和建材板块涨幅居前，综合金融、非银行金融、消费者服务和商贸零售板块跌幅居前。风格上，成长板块表现强于价值板块，小盘股表现强于大盘股。整体而言，一季度 A 股从年初的情绪驱动快速上涨，逐步转向政策与外部流动性主导的风险释放，风格呈现大盘弱、中小盘强、低估值防御板块相对抗跌的特征，市场在快速冲高后完成阶段性风险出清。

港股方面，2026 年一季度震荡走弱，恒生指数一季度累计下跌 3.29%，恒生科技指数累计下跌 15.70%，整体呈现先扬后抑走势。1 月受内地经济回暖与南向资金流入带动，港股阶段性走强；2 月市场交投趋淡，指数进入高位震荡，资金分歧有所加大；3 月在美联储维持高利率、全球避险情绪升温等因素影响下，港股明显回调，科技板块领跌。一季度行业分化

显著，能源、工业板块相对抗跌，科技及消费成长板块调整幅度较大，南向资金持续净流入，对市场形成一定支撑。

可转债市场回顾：

2026 年一季度转债市场与股票市场同步下跌。截至 3 月 31 日，一季度中证转债下跌 1.14%，同期万得全 A 下跌 1.15%，沪深 300 下跌 3.89%，创业板指下跌 0.57%，转债表现不及股票。市场整体呈现“倒 V 型”走势。第一阶段为 1-2 月，在经济基本面弱修复，全球流动性宽松背景下市场震荡上行；第二阶段为 2 月末至今，受美伊冲突影响，油价快速上行，美联储降息进程受阻，市场风偏快速下行，市场明显回调。分板块看，一季度煤炭、石油石化、电力和建材板块涨幅居前；综合金融、非银行金融、消费者服务和商贸零售板块跌幅居前。风格上，成长板块表现强于价值板块，小盘股表现强于大盘股。

基金操作回顾：

回顾 2026 年一季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。作为一只进取型债券基金，在基金合同约定的范围内，本基金的大部分资金将会在股票、可转债、信用债、利率债中灵活决定配置比率。

转债投资方面，本基金在 1 月末，转债资产在市场高位时兑现了收益，大幅降低了仓位，仅保留了一些低估的化工、内需相关的品种。但是在战争爆发之后，随着市场风险偏好的下降，转债溢价率的大幅度压缩，又选择增持了一定的仓位。转债资产的市场表现受美伊冲突的影响而较难预测，无法根据前期表现进行线性外推。

股票投资方面，在震荡过程中积极寻找个股机会，对组合适度分散、动态调整、优化配置结构，持续关注估值和成长性匹配度较好的优质公司。对一些受国产大飞机、燃气轮机多重利好催化出现较大涨幅的公司进行了兑现，增持了一些估值低，成长空间大，能够在全球供应链中维持稳定生产的企业，主要集中在化工行业。并逐步开始增持一些尚处于左侧，但是竞争格局清晰、估值较低的版块，例如医疗器械等行业。

信用、利率债投资方面，一季度市场流动性维持宽松状态，机构行为尤其配置盘行为表现显著好于市场预期，中短期利率债与信用债逐步下行，信用利差压缩，曲线呈现陡峭化特征。长端出于通胀读数上行、潜在的供给压力，交易盘偏谨慎，整体表现不及短端。组合操作上，少量增持 2-5Y 利率债与信用债，在保持组合债券仓位灵活性的同时争取资金宽松下的资本利得。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 4.73%，同期业绩基准增长率为-0.32%，C 类份额净值增长率为 4.66%，同期业绩基准增长率为-0.32%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现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

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	923,218,273.14	17.81
	其中：股票	923,218,273.14	17.81
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,196,262,667.36	80.95
	其中：债券	4,196,262,667.36	80.95
	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	56,758,440.37	1.09
8	其他资产	7,510,744.40	0.14
9	合计	5,183,750,125.27	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

金额单位：人民币元

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	9,358,262.00	0.20
B	采矿业	8,655,605.00	0.19
C	制造业	803,575,210.90	17.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	18,635,796.00	0.41
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,159.24	0.00
J	金融业	18,365,312.00	0.40
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	52,658,928.00	1.15

M	科学研究和技术服务业	-	-
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	11,914,000.00	0.26
S	综合	-	-
	合计	923,218,273.14	20.12

### 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 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

金额单位：人民币元

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	002001	新和成	1,816,900	62,773,895.00	1.37
2	688639	华恒生物	1,692,545	48,000,576.20	1.05
3	000725	京东方 A	10,665,000	41,700,150.00	0.91
4	301188	力诺药包	2,277,529	38,809,094.16	0.85
5	600486	扬农化工	516,500	38,737,500.00	0.84
6	600309	万华化学	424,500	33,726,525.00	0.73
7	301035	润丰股份	408,100	31,113,544.00	0.68
8	601058	赛轮轮胎	2,110,500	27,162,135.00	0.59
9	002027	分众传媒	4,100,400	26,857,620.00	0.59
10	688029	南微医学	370,836	26,763,234.12	0.58

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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	1,291,618,979.69	28.14
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,875,000.00	0.67
	其中：政策性金融债	30,875,000.00	0.67
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）	2,873,768,687.67	62.61
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	4,196,262,667.36	91.43

## 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

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	019827	26 国债 01	4,999,040	501,223,883.53	10.92
2	019797	25 国债 24	2,400,000	241,292,843.83	5.26
3	113696	伯 25 转债	1,404,560	186,300,915.36	4.06
4	113692	保隆转债	1,332,360	171,674,513.00	3.74
5	019792	25 国债 19	1,610,480	162,264,199.19	3.54

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名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

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

## 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

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

## 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中，江苏微导纳米科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到无锡市住房公积金管理中心的处罚。

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和公司制度的要求。

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

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，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

### 5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	835,735.68
2	应收证券清算款	185,568.68
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	6,489,440.04
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	7,510,744.40

### 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	113696	伯 25 转债	186,300,915.36	4.06
2	113692	保隆转债	171,674,513.00	3.74
3	113655	欧 22 转债	151,478,911.03	3.30
4	118057	甬矽转债	147,234,468.97	3.21
5	118058	微导转债	125,267,552.51	2.73
6	127067	恒逸转 2	124,586,217.16	2.71
7	111021	奥锐转债	119,251,067.98	2.60
8	111023	利柏转债	114,726,843.83	2.50
9	111018	华康转债	110,041,855.81	2.40
10	123252	银邦转债	103,180,355.93	2.25
11	127047	帝欧转债	84,622,229.54	1.84
12	113693	志邦转债	80,080,362.82	1.74

13	113656	嘉诚转债	78,604,234.38	1.71
14	118056	路维转债	76,845,667.17	1.67
15	127088	赫达转债	75,007,953.18	1.63
16	123188	水羊转债	65,451,049.07	1.43
17	123216	科顺转债	65,191,609.95	1.42
18	113688	国检转债	65,051,154.24	1.42
19	123107	温氏转债	64,662,129.80	1.41
20	123178	花园转债	64,578,698.97	1.41
21	127078	优彩转债	59,566,198.83	1.30
22	113066	平煤转债	57,023,200.42	1.24
23	127083	山路转债	49,750,032.10	1.08
24	127056	中特转债	46,965,972.91	1.02
25	118032	建龙转债	45,317,619.93	0.99
26	110097	天润转债	45,054,956.65	0.98
27	123257	安克转债	39,184,616.34	0.85
28	110075	南航转债	34,373,862.86	0.75
29	127104	姚记转债	23,942,657.10	0.52
30	127090	兴瑞转债	23,354,118.28	0.51
31	113682	益丰转债	20,915,972.19	0.46
32	113634	珀莱转债	13,439,520.09	0.29
33	118018	瑞科转债	13,334,893.74	0.29
34	118052	浩瀚转债	10,534,646.45	0.23
35	127050	麒麟转债	10,336,567.83	0.23
36	113615	金诚转债	9,664,359.81	0.21
37	113658	密卫转债	7,172,012.49	0.16
38	113052	兴业转债	6,758,200.13	0.15
39	127110	广核转债	6,740,607.78	0.15
40	110093	神马转债	5,283,412.52	0.12
41	123236	家联转债	3,735,504.78	0.08
42	123195	蓝晓转 02	2,936,814.42	0.06
43	123247	万凯转债	2,456,286.71	0.05
44	123114	三角转债	1,946,800.36	0.04
45	123222	博俊转债	243,647.08	0.01
46	118050	航宇转债	225,612.41	0.00

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资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	招商安瑞进取债券 A	招商安瑞进取债券 C
----	------------	------------

报告期期初基金份额总额	400,854,999.40	427,942,937.64
报告期期间基金总申购份额	538,225,227.06	858,805,793.39
减：报告期期间基金总赎回份额	97,753,117.79	281,302,448.93
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	841,327,108.67	1,005,446,282.10

## § 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

单位：份

项目	份额
报告期期初管理人持有的本基金份额	1,558,441.55
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	1,558,441.55
报告期期末管理人持有的本基金份额	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	赎回	2026年3月11日	-1,558,441.55	-4,051,792.18	0.00%
合计	-	-	-1,558,441.55	-4,051,792.18	-

## § 8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
- 2、中国证券监督管理委员会批准招商安瑞进取债券型证券投资基金设立的文件；
- 3、《招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同》；
- 4、《招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议》；
- 5、《招商安瑞进取债券型证券投资基金招募说明书》；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

### 8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

### 8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：<http://www.cmfcchina.com>

招商基金管理有限公司

2026 年 4 月 22 日