

# 泓德裕康债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月18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规定，于2024年7月17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2024年4月1日起至2024年6月30日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	泓德裕康债券
基金主代码	002738
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年07月15日
报告期末基金份额总额	340,935,424.67份
投资目标	本基金在保持基金资产流动性前提下，通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固定收益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。其中，本基金将采用"自上而下"的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较各大类资产的收益风险特征，在基准配置比例的基础上，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。
业绩比较基准	中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征	本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，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	泓德基金管理有限公司	
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	泓德裕康债券A	泓德裕康债券C
下属分级基金的交易代码	002738	002739
报告期末下属分级基金的份额总额	311,553,348.27份	29,382,076.40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(2024年04月01日 - 2024年06月30日)	
	泓德裕康债券A	泓德裕康债券C
1.本期已实现收益	6,068,588.53	443,913.49
2.本期利润	-653,240.81	-149,274.80
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0018	-0.0049
4.期末基金资产净值	373,760,227.00	34,256,461.38
5.期末基金份额净值	1.1997	1.1659

注：1、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。

2、所列数据截止到2024年6月30日。

3、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。

#### 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

泓德裕康债券A净值表现

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	-0.38%	0.25%	0.75%	0.07%	-1.13%	0.18%

过去六个月	-0.90%	0.30%	2.31%	0.09%	-3.21%	0.21%
过去一年	-2.16%	0.24%	1.96%	0.09%	-4.12%	0.15%
过去三年	-6.57%	0.24%	2.00%	0.11%	-8.57%	0.13%
过去五年	16.61%	0.26%	7.21%	0.12%	9.40%	0.14%
自基金合同生效起至今	33.51%	0.25%	9.16%	0.12%	24.35%	0.13%

## 泓德裕康债券C净值表现

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	-0.47%	0.25%	0.75%	0.07%	-1.22%	0.18%
过去六个月	-1.08%	0.30%	2.31%	0.09%	-3.39%	0.21%
过去一年	-2.51%	0.24%	1.96%	0.09%	-4.47%	0.15%
过去三年	-7.55%	0.24%	2.00%	0.11%	-9.55%	0.13%
过去五年	14.68%	0.26%	7.21%	0.12%	7.47%	0.14%
自基金合同生效起至今	29.93%	0.25%	9.16%	0.12%	20.77%	0.13%

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

### 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

泓德裕康债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2016年07月15日-2024年06月30日)泓德裕康债券C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2016年07月15日-2024年06月30日)

注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

## §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		
刘星洋	本基金的基金经理	2021-	-	3年	硕士研究生，具有基金从业

		12-31			资格，资管行业从业经验12年，曾任信银理财有限责任公司投资经理，中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师。
--	--	-------	--	--	---

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从中国证监会《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》的相关规定。

#### 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《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，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，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人管理的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出现超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析



从4月发布的数据来看，一季度的GDP同比增长5.3%，略超预期，但价格依然低迷。从30中大城市商品房销售数据和6月的经济、金融等众多数据显示，国内需求依然偏弱，国内的基建链条从年初到现在也处于历史同期较差的水平。尽管国内的房产政策正逐步的放松，5、6月二手房的交易量环比改善明显，但整个地产产业链的状态依然没有发生实质性的转变，二手房成交面积环比正增是否为地产的拐点还需1-2个月的数据检验。需求的结构上外需好于内需，出口依然表现强劲。

债券市场方面，虽经济基本面支持利率进一步下行，但长周期的利率债受到央行对长端利率表态的影响而短时间内大幅上行。若进一步考虑到央行力保资金面“量足价稳”，政府债供给也明显缩量，大部分机构持续欠配，因此债券市场虽面临短期波动率上升带来的震荡、调整，但并无较大的风险。而信用利差处于低位也说明国内的信用扩张是很低迷的，也一定程度反应出一种不再以信贷为驱动的经济转型。

股票市场方面，在居民资产负债表受到冲击的大环境下，股票市场的表现欠佳。经济数据偏弱叠加一定的悲观预期，压制了股票市场做多的情绪。流动性持续处于低位使得部分小市值股票表现承压。静态来看，市场处于极低的风险偏好位置，A股处于估值的相对底部区域，可转债这一大类资产也具有较好的配置性价比，新“国九条”对A股市场也具有里程碑意义，但股票市场的预期改善和走强还有赖于强有力的政策出台和基本面数据的进一步改善。

我们将继续做好大类资产配置，坚守长期价值投资理念，自下而上在长期更具确定性的赛道里寻找优质标的，摒除短期的扰动，均衡配置，为投资者创造价值。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德裕康债券A基金份额净值为1.1997元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.38%，同期业绩比较基准收益率为0.75%；截至报告期末泓德裕康债券C基金份额净值为1.1659元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.47%，同期业绩比较基准收益率为0.75%。

#### 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，本基金管理人无应说明的预警信息。

## §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	46,876,215.94	9.65
	其中：股票	46,876,215.94	9.65
2	基金投资	-	-

3	固定收益投资	435,019,545.62	89.57
	其中：债券	435,019,545.62	89.57
	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	3,720,974.21	0.77
8	其他资产	84,637.31	0.02
9	合计	485,701,373.08	100.00

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	100,406.00	0.02
B	采矿业	2,606,098.00	0.64
C	制造业	31,958,783.74	7.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,873,314.00	0.46
E	建筑业	946,854.00	0.23
F	批发和零售业	2,622,799.20	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	1,043,618.00	0.26
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,910,374.00	0.47
J	金融业	718,435.20	0.18
K	房地产业	604,115.00	0.15
L	租赁和商务服务业	423,216.00	0.10
M	科学研究和技术服务业	422,130.00	0.10
N	水利、环境和公共设施管理业	379,788.00	0.09
O	居民服务、修理和其他	-	-



	服务业		
P	教育	267,084.00	0.07
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	999,200.80	0.24
S	综合	-	-
	合计	46,876,215.94	11.49

### 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

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	000543	皖能电力	32,600	288,510.00	0.07
2	002139	拓邦股份	25,200	267,624.00	0.07
3	688127	蓝特光学	14,200	261,138.00	0.06
4	002233	塔牌集团	35,500	259,505.00	0.06
5	300406	九强生物	15,900	244,542.00	0.06
6	601019	山东出版	20,600	243,492.00	0.06
7	600064	南京高科	40,100	243,407.00	0.06
8	000650	仁和药业	40,600	239,540.00	0.06
9	601298	青岛港	25,000	239,000.00	0.06
10	002215	诺普信	32,000	238,400.00	0.06

### 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	270,852,906.33	66.38
	其中：政策性金融债	103,175,095.40	25.29
4	企业债券	20,539,095.89	5.03
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	31,181,051.37	7.64
7	可转债（可交换债）	112,446,492.03	27.56
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	435,019,545.62	106.62
----	----	----------------	--------

### 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	240205	24国开05	500,000	51,968,756.83	12.74
2	2028024	20中信银行二级	300,000	31,627,140.98	7.75
3	2028013	20农业银行二级 01	300,000	30,417,147.95	7.45
4	2028034	20浦发银行二级 03	200,000	21,201,600.00	5.20
5	2128036	21平安银行二级	200,000	21,177,855.74	5.19

**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。

**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**  
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**  
本基金本报告期末未投资股指期货。

### 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**  
本基金本报告期末未投资国债期货。

**5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**  
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 报告期内本基金投资的前十名证券除**20**中信银行二级（证券代码：2028024）、**20**农业银行二级01（证券代码：2028013）、**21**平安银行二级（证券代码：2128036）、**23**邮储永续债01（证券代码：242380019）、**20**建设银行二级（证券代码：2028033）、**21**建设银行二级01（证券代码：2128025）外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2023年12月29日，**20**中信银行二级（证券代码：2028024）发行人中信银行股份有限公司因部分重要信息系统应认定未认定、相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求、同城数据中心长期存在基础设施风险隐患未得到整改、对外包数据中心的准入前尽职调查和日常管理不符合监管要求、部分数据中心存在风险隐患等被国家金融监督管理总局罚款400万元。

2023年11月16日，**20**中信银行二级（证券代码：2028024）发行人中信银行股份有限公司因违反高管准入管理相关规定、关联贷款管理不合规、绩效考核不符合规定、重大关联交易信息披露不充分等被国家金融监督管理总局罚没合计22475.18万元。

2023年11月16日，**20**农业银行二级01（证券代码：2028013）发行人中国农业银行股份有限公司因流动资金贷款被用于固定资产投资、贷款受托支付问题整改不到位、贷款风险分类不准确、个别精准扶贫贷款被挪用等被国家金融监督管理总局处罚款合计5709738元。

2023年08月15日，**20**农业银行二级01（证券代码：2028013）发行人中国农业银行股份有限公司因农户贷款发放后流入房地产企业、农村个人生产经营贷款贷后管理不到位、农户小额贷款发放后转为定期存款、违规向房地产开发企业提供融资等被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计4420.18万元。

2023年12月19日，**21**平安银行二级（证券代码：2128036）发行人平安银行股份有限公司因利用赠送基金份额形式开展基金销售业务被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函。

2024年05月14日，**21**平安银行二级（证券代码：2128036）发行人平安银行股份有限公司因个别高管人员未经任职资格核准实际履职、同一股东实质提名董事超比例、部分岗位绩效薪酬延期支付比例低于监管要求、未按监管规定审查审批重大关联交易等被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款6073.98万元。

2023年12月12日，**21**平安银行二级（证券代码：2128036）发行人平安银行股份有限公司因考评机制不当、贷款业务操作不规范、小微企业划型不准确被国家金融监督管理总局深圳监管局罚款170万元。

2023年09月13日，**21**平安银行二级（证券代码：2128036）发行人平安银行股份有限公司因销售误导被国家金融监督管理总局常州监管分局处罚款8万元。

2023年07月07日，21平安银行二级（证券代码：2128036）发行人平安银行股份有限公司因违反账户管理规定、其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行、违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或资金等被中国人民银行警告、没收违法所得1848.67元、罚款3492.5万元。

2023年07月07日，23邮储永续债01（证券代码：242380019）发行人中国邮政储蓄银行股份有限公司因违反反假货币业务管理规定、占压财政存款或者资金、违反国库科目设置和使用规定等被中国人民银行警告、罚款3186万元。

2023年12月27日，20建设银行二级（证券代码：2028033）发行人中国建设银行股份有限公司因并表管理内部审计存在不足、母行对境外机构案件管理不到位、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况、监管检查发现问题整改不力被国家金融监督管理总局罚款170万元。

2023年11月22日，20建设银行二级（证券代码：2028033）发行人中国建设银行股份有限公司因单个网点在同一会计年度内与超过3家保险公司开展保险业务合作、违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品、代销利益不确定的保险产品未按规定提供完整合同材料等被国家金融监督管理总局处罚款合计2041.88万元。

2023年12月27日，21建设银行二级01（证券代码：2128025）发行人中国建设银行股份有限公司因并表管理内部审计存在不足、母行对境外机构案件管理不到位、未及时报告境外子行高级管理人员任职情况、监管检查发现问题整改不力被国家金融监督管理总局罚款170万元。

2023年11月22日，21建设银行二级01（证券代码：2128025）发行人中国建设银行股份有限公司因单个网点在同一会计年度内与超过3家保险公司开展保险业务合作、违规通过储蓄柜台销售投资连结型保险产品、代销利益不确定的保险产品未按规定提供完整合同材料等被国家金融监督管理总局处罚款合计2041.88万元。

在上述公告公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和视为，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。

5.11.2 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。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	54,369.04
2	应收证券清算款	28,602.97
3	应收股利	-
4	应收利息	-

5	应收申购款	1,665.30
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	84,637.31

#### 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	132026	G三峡EB2	5,650,779.51	1.38
2	113669	景23转债	3,969,793.15	0.97
3	123221	力诺转债	3,866,638.90	0.95
4	123219	宇瞳转债	3,786,691.23	0.93
5	113069	博23转债	3,783,767.67	0.93
6	128066	亚泰转债	3,282,394.52	0.80
7	123203	明电转02	3,252,467.12	0.80
8	123135	泰林转债	3,215,664.38	0.79
9	123170	南电转债	3,200,050.00	0.78
10	123107	温氏转债	3,154,976.03	0.77
11	123191	智尚转债	3,034,797.26	0.74
12	113045	环旭转债	2,969,726.71	0.73
13	128132	交建转债	2,911,003.42	0.71
14	123035	利德转债	2,875,086.30	0.70
15	113042	上银转债	2,841,837.67	0.70
16	123120	隆华转债	2,783,160.96	0.68
17	110067	华安转债	2,772,873.29	0.68
18	128109	楚江转债	2,770,663.01	0.68
19	111010	立昂转债	2,766,773.97	0.68
20	113058	友发转债	2,750,345.89	0.67
21	128081	海亮转债	2,712,645.89	0.66
22	113056	重银转债	2,711,479.45	0.66
23	123209	聚隆转债	2,630,671.23	0.64
24	123222	博俊转债	2,617,995.07	0.64
25	113648	巨星转债	2,603,936.99	0.64

26	127095	广泰转债	2,595,044.38	0.64
27	123188	水羊转债	2,586,114.52	0.63
28	123226	中富转债	2,585,461.92	0.63
29	123205	大叶转债	2,578,059.73	0.63
30	113667	春23转债	2,516,923.29	0.62
31	123177	测绘转债	2,484,121.64	0.61
32	127069	小熊转债	2,421,695.34	0.59
33	110082	宏发转债	2,234,383.56	0.55
34	113052	兴业转债	2,164,353.42	0.53
35	127015	希望转债	2,123,154.52	0.52
36	127049	希望转2	2,070,051.51	0.51
37	123078	飞凯转债	2,057,259.88	0.50
38	123161	强联转债	1,966,964.38	0.48
39	113053	隆22转债	350,021.23	0.09
40	128108	蓝帆转债	182,188.27	0.04
41	113661	福22转债	139,325.46	0.03
42	123234	中能转债	50,049.63	0.01
43	118036	力合转债	15,751.86	0.00
44	113037	紫银转债	13,176.38	0.00
45	110064	建工转债	11,158.36	0.00
46	113542	好客转债	10,862.77	0.00
47	110086	精工转债	8,913.34	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

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

#### 5.11.6 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存在尾差。

### §6 开放式基金份额变动

单位：份

	泓德裕康债券A	泓德裕康债券C
报告期期初基金份额总额	390,142,373.72	31,448,229.37
报告期期间基金总申购份额	157,850.50	18,506.83



减：报告期期间基金总赎回份额	78,746,875.95	2,084,659.80
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	311,553,348.27	29,382,076.40

## §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

本报告期内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

本报告期内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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2024/04/01-2024/05/14	94,661,875.79	0.00	29,944,703.76	64,717,172.03	18.98%
产品特有风险							
<p>本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。</p> <p>在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。</p>							

### 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、中国证监会批准泓德裕康债券型证券投资基金设立的文件；
- 2、《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《泓德裕康债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《泓德裕康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规定报刊上披露的各项公告。

## 9.2 存放地点

地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号

## 9.3 查阅方式

- 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888
- 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：[www.hongdefund.com](http://www.hongdefund.com)

泓德基金管理有限公司

2024年07月18日