

富国优化增强债券型证券投资基金

二〇二五年第1季度报告

2025年03月31日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2025年04月22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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 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 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富国优化增强债券		
基金主代码	100035		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2009年06月10日		
报告期末基金份额总额	1,820,386,741.12份		
投资目标	本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。		
投资策略	<p>本基金按照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。本基金在债券投资过程中突出主动性的投资管理,在对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上,通过合理配置收益率相对较高的企业债、公司债、资产支持证券,以及风险收益特征优异的可转换债、可分离债券、可交换债券等债券品种,加以对国家债券、金融债券、中央银行票据以及回购等高流动性品种的投资,灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略,在保证基金流动性的前提下,积极把握固定收益证券市场中投资机会,获取各类债券的超额投资收益。</p> <p>本基金的股票投资策略、存托凭证投资策略、权证投资策略详见法律文件。</p>		
业绩比较基准	中债综合指数收益率*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,其预期风险与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	中国建设银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	富国优化增强债券 A/B	富国优化增强债券 C	富国优化增强债券 E
下属分级基金的交易代码	前端	后端	100037 018980
	100035	100036	
报告期末下属分级基金的份额总额	685,795,332.54份	288,317,548.79份	846,273,859.79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（2025年01月01日-2025年03月31日）		
	富国优化增强债券 A/B	富国优化增强债券 C	富国优化增强债券 E
1. 本期已实现收益	15,093,328.68	8,184,777.96	6,958,729.10
2. 本期利润	12,650,831.78	12,290,151.61	-14,479,431.69
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0443	0.0827	-0.0607
4. 期末基金资产净值	1,328,756,949.59	521,164,731.04	1,628,983,853.57
5. 期末基金份额净值	1.938	1.808	1.925

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) 富国优化增强债券 A/B

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	10.43%	0.72%	-0.65%	0.12%	11.08%	0.60%
过去六个月	18.75%	1.15%	1.71%	0.16%	17.04%	0.99%
过去一年	26.83%	1.05%	5.57%	0.13%	21.26%	0.92%
过去三年	19.89%	0.75%	12.86%	0.11%	7.03%	0.64%
过去五年	23.99%	0.62%	21.29%	0.12%	2.70%	0.50%
自基金合同生效起至今	138.16%	0.48%	91.00%	0.15%	47.16%	0.33%

(2) 富国优化增强债券 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	10.31%	0.71%	-0.65%	0.12%	10.96%	0.59%
过去六个月	18.48%	1.14%	1.71%	0.16%	16.77%	0.98%
过去一年	26.35%	1.05%	5.57%	0.13%	20.78%	0.92%

过去三年	18.53%	0.75%	12.86%	0.11%	5.67%	0.64%
过去五年	21.53%	0.62%	21.29%	0.12%	0.24%	0.50%
自基金合同生效起至今	123.31%	0.48%	91.00%	0.15%	32.31%	0.33%

(3) 富国优化增强债券 E

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	10.44%	0.71%	-0.65%	0.12%	11.09%	0.59%
过去六个月	18.68%	1.15%	1.71%	0.16%	16.97%	0.99%
过去一年	26.81%	1.05%	5.57%	0.13%	21.24%	0.92%
自基金分级生效日起至今	18.83%	0.94%	7.65%	0.12%	11.18%	0.82%

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) 自基金合同生效以来富国优化增强债券 A/B 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

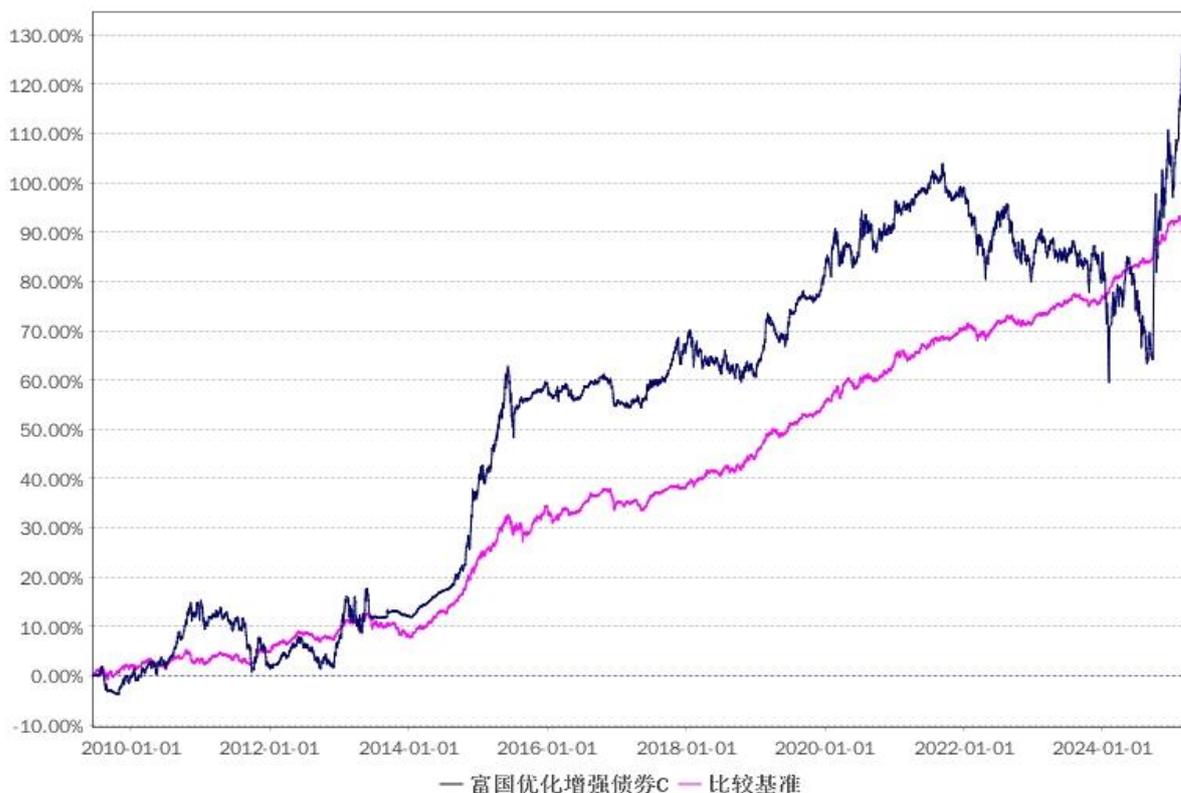


注：1、截止日期为 2025 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2009 年 6 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 6 月 10 日起至

2009年12月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2) 自基金合同生效以来富国优化增强债券C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



注：1、截止日期为2025年3月31日。

2、本基金于2009年6月10日成立，建仓期6个月，从2009年6月10日起至2009年12月9日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(3) 自基金E级份额生效以来富国优化增强债券E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



注：1、截止日期为 2025 年 3 月 31 日。

2、本基金自 2023 年 8 月 4 日起增加 E 类份额，相关数据按实际存续期计算。

§ 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		
刘兴旺	本基金现任基金经理	2022-12-23	—	19	硕士，曾任申银万国证券股份有限公司固定收益研究员，华宝兴业基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员，泰信基金管理有限公司基金经理，国投瑞银基金管理有限公司基金经理，国联证券股份有限公司资产管理部副总经理，长安基金管理有限公司固定收益总监；自 2021 年 11 月加入富国基金管理有限公司，自 2022 年 5 月起历任固定收益投资经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益基金经理。自 2022 年 07 月起任富国裕利债券型证券投资基金基金经理；自 2022 年 09 月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理；自 2022 年 12 月起任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年 12 月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理；自

					2023年05月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理；自2023年07月起任富国兴享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国天利增长债券投资基金基金经理助理；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合规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国优化增强债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国优化增强债券型证券投资基金基金合同》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

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及

授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，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。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出现1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。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025年一季度，债券收益率呈上行趋势，央行对于债市的态度和市场风险偏好是影响债券市场的两大主要因素。具体来看，年初至春节前，虽然资金利率开始上行，但市场仍然处多头思维中，对宽松货币政策仍有预期。收益率曲线短端出现了明显调整，但长端利率上行幅度相对较小，收益率曲线进一步平坦化。春节后至三月中旬，资金面持续偏紧，明显超出市场预期，同时股票市场迎来上涨，市场风险偏好明显提升，市场降息预期落空，债市迎来大幅调整，其中十年国债最高上行至约1.90%。三月中旬后，央行公开市场投放开始加量，资金利率

开始回落,同时权益市场出现调整,市场风险偏好下降,债券市场迎来修复行情,十年国债回落至 1.80%左右。投资操作上,本基金注重大类资产配置,择机优化权益持仓,适时调整组合久期和信用债持仓,适当运用杠杆,报告期内净值有所上涨。

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 A/B 级为 10.43%,C 级为 10.31%,E 级为 10.44%,同期业绩比较基准收益率 A/B 级为-0.65%,C 级为-0.65%,E 级为-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	686,068,874.34	17.96
	其中：股票	686,068,874.34	17.96
2	固定收益投资	2,988,387,349.81	78.21
	其中：债券	2,988,387,349.81	78.21
	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	20,462,177.83	0.54
	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	53,197,482.41	1.39
7	其他资产	72,909,109.38	1.91
8	合计	3,821,024,993.77	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	6,080,000.00	0.17
C	制造业	474,229,356.74	13.63
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	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	173,674,205.60	4.99
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	6,783,000.00	0.19
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	25,302,312.00	0.73
S	综合	—	—
	合计	686,068,874.34	19.72

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	300525	博思软件	3,850,000	65,257,500.00	1.88
2	300926	博俊科技	1,430,070	42,258,568.50	1.21
3	300499	高澜股份	1,800,000	35,190,000.00	1.01
4	300494	盛天网络	2,963,460	34,702,116.60	1.00
5	688097	博众精工	1,060,200	31,721,184.00	0.91
6	301339	通行宝	1,325,100	29,668,989.00	0.85
7	603179	新泉股份	600,000	28,314,000.00	0.81
8	688062	迈威生物	1,364,652	27,415,858.68	0.79
9	002294	信立泰	802,200	26,336,226.00	0.76
10	301120	新特电气	2,800,000	26,012,000.00	0.75

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	196,909,200.14	5.66
2	央行票据	—	—
3	金融债券	1,635,184,856.38	47.00
	其中：政策性金融债	236,496,839.68	6.80
4	企业债券	5,115,532.88	0.15
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	1,151,177,760.41	33.09
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	2,988,387,349.81	85.90

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	2128022	21 交通银行永 续债	1,900,000	200,820,682.19	5.77
2	2128044	21 工商银行永 续债 02	1,400,000	145,443,200.00	4.18
3	2128021	21 工商银行永 续债 01	1,370,000	144,767,727.34	4.16
4	210316	21 进出 16	1,350,000	141,043,746.58	4.05
5	110079	杭银转债	1,080,000	137,658,782.47	3.96

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 申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，杭州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浙江监管局、国家外汇管理局浙江省分局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，交通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，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，中国农业银行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外汇管理局北京市分局的处罚。

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 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	105,694.75
2	应收证券清算款	36,829,207.97
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	35,974,206.66
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	72,909,109.38

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	110079	杭银转债	137,658,782.47	3.96
2	113048	晶科转债	69,592,109.59	2.00
3	127104	姚记转债	58,678,746.58	1.69
4	127027	能化转债	57,479,569.89	1.65
5	113050	南银转债	55,709,605.48	1.60
6	118003	华兴转债	54,009,584.45	1.55
7	110082	宏发转债	51,619,835.62	1.48
8	123174	精锻转债	51,084,742.88	1.47
9	118039	煜邦转债	36,376,520.75	1.05
10	118027	宏图转债	35,525,612.71	1.02
11	123215	铭利转债	34,833,593.88	1.00
12	118031	天23转债	34,163,218.20	0.98
13	113641	华友转债	27,935,421.92	0.80
14	110075	南航转债	26,796,440.23	0.77
15	123107	温氏转债	24,138,367.12	0.69
16	123172	漱玉转债	22,109,390.96	0.64
17	123142	申昊转债	21,601,699.23	0.62
18	123233	凯盛转债	20,212,583.22	0.58
19	123222	博俊转债	19,646,240.81	0.56
20	127061	美锦转债	19,122,870.14	0.55
21	128127	文科转债	17,037,405.57	0.49

22	123120	隆华转债	16,711,843.97	0.48
23	118048	利扬转债	16,016,778.91	0.46
24	118034	晶能转债	13,829,834.52	0.40
25	123159	崧盛转债	12,972,130.17	0.37
26	123240	楚天转债	12,928,723.21	0.37
27	118037	上声转债	12,560,627.12	0.36
28	123162	东杰转债	9,895,908.44	0.28
29	123217	富仕转债	8,904,548.25	0.26
30	127089	晶澳转债	7,897,072.05	0.23
31	118012	微芯转债	7,806,849.18	0.22
32	113653	永22转债	6,948,722.11	0.20
33	118040	宏微转债	6,507,813.70	0.19
34	123237	佳禾转债	6,032,303.51	0.17
35	123192	科思转债	5,756,693.57	0.17
36	127078	优彩转债	5,359,652.54	0.15
37	128144	利民转债	5,212,076.71	0.15
38	123212	立中转债	4,963,030.48	0.14
39	123236	家联转债	4,828,507.95	0.14
40	123199	山河转债	4,647,369.88	0.13
41	127103	东南转债	4,445,616.85	0.13
42	118018	瑞科转债	4,315,888.22	0.12
43	127083	山路转债	4,228,377.89	0.12
44	118042	奥维转债	3,849,526.23	0.11
45	127070	大中转债	3,042,488.22	0.09
46	123196	正元转02	2,930,072.49	0.08
47	127098	欧晶转债	2,820,797.70	0.08
48	127088	赫达转债	2,758,161.44	0.08
49	113579	健友转债	2,562,548.52	0.07
50	113682	益丰转债	2,315,813.70	0.07
51	113663	新化转债	2,313,752.05	0.07
52	111018	华康转债	1,888,880.66	0.05
53	118032	建龙转债	1,261,688.50	0.04

54	118024	冠宇转债	1,234,984.87	0.04
55	111019	宏柏转债	840,860.90	0.02
56	118038	金宏转债	804,219.36	0.02
57	118000	嘉元转债	795,709.18	0.02
58	123247	万凯转债	719,099.51	0.02
59	123180	浙矿转债	564,116.69	0.02
60	123168	惠云转债	551,437.92	0.02
61	127071	天箭转债	396,637.07	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：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

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	富国优化增强债券 A/B	富国优化增强债券 C	富国优化增强债券 E
报告期期初基金份额总额	77,183,962.38	56,826,609.50	3,890,350.44
报告期期间基金总申购份额	668,494,940.75	313,457,598.25	1,043,169,038.62
报告期期间基金总赎回份额	59,883,570.59	81,966,658.96	200,785,529.27
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	685,795,332.54	288,317,548.79	846,273,859.79

§ 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

报告期期初管理人持有的本基金份额	617.28
报告期期间买入/申购总份额	—
报告期期间卖出/赎回总份额	—
报告期期末管理人持有的本基金份额	617.28
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.00

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

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

本报告期内，根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 1 月 17 日出具的《关于同意国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海富通基金管理有限公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）吸收合并海通证券股份有限公司，并依法承接富国基金管理有限公司 14,443 万元出资（占注册资本比例 27.775%）。自吸收合并交割日（即 2025 年 3 月 14 日）起，合并后的国泰君安成为基金管理人的主要股东。具体可参见基金管理人于 2025 年 1 月 21 日发布的《富国基金管理有限公司关于变更主要股东事项获得中国证券监督管理委员会批复的公告》、2025 年 3 月 18 日发布的《富国基金管理有限公司关于公司主要股东变更的公告》。根据国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 4 月 4 日发布的相关公告，国泰君安的公司名称变更为国泰君安证券股份有限公司。

§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优化增强债券型证券投资基金的文件
- 2、富国优化增强债券型证券投资基金基金合同
- 3、富国优化增强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、富国优化增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、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
2025 年 04 月 22 日