中信保诚优质纯债债券型证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 09 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 27 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 2025 年 10 月 24 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 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	中信保诚优质纯债债券
基金主代码	550018
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 02 月 07 日
报告期末基金份额总额	239,235,396.45 份
投资目标	在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
投资策略	1、资产配置策略 本基金投资组合中债券、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 2、固定收益类资产的投资策略 (1)类属资产配置策略 在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在

	收益。 (2)普通债券投资策略 对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置等策略进行主动投资。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。				
业绩比较基准	中证综合债指数收益率				
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。				
基金管理人	中信保诚基金管理有限公司				
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	中信保诚优质纯债债券 A	中信保诚优质纯债债券 B	中信保诚优质纯债债券 C	中信保诚优质纯债债券 D	中信保诚优质纯债债券 I
下属分级基金的交易代码	550018	550019	017463	023688	020414
报告期末下属分级基金的份额总额	116,273,754.87 份	45,858,177.24 份	3,796,038.63 份	73,300,099.30 份	7,326.41 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 07 月 01 日-2025 年 09 月 30 日）				
	中信保诚优质纯债债券 A	中信保诚优质纯债债券 B	中信保诚优质纯债债券 C	中信保诚优质纯债债券 D	中信保诚优质纯债债券 I
1.本期已实现收益	4,481,254.33	1,349,702.31	97,206.58	1,597,662.12	289.66
2.本期利润	4,320,584.98	1,300,294.96	60,381.46	1,553,954.13	291.08
3.加权平均基金份额本期利润	0.0297	0.0278	0.0117	0.0303	0.0333
4.期末基金资产净值	133,000,946.45	51,333,239.25	4,328,252.89	83,838,441.25	8,382.90
5.期末基金份额净值	1.1439	1.1194	1.1402	1.1438	1.1442

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 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

中信保诚优质纯债债券 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	2.69%	0.21%	-0.92%	0.08%	3.61%	0.13%
过去六个月	3.92%	0.19%	0.82%	0.09%	3.10%	0.10%
过去一年	4.62%	0.15%	2.87%	0.10%	1.75%	0.05%
过去三年	9.37%	0.10%	13.21%	0.08%	-3.84%	0.02%
过去五年	18.57%	0.08%	24.63%	0.07%	-6.06%	0.01%
自基金合同生效起至今	93.64%	0.25%	72.14%	0.08%	21.50%	0.17%

中信保诚优质纯债债券 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	2.58%	0.21%	-0.92%	0.08%	3.50%	0.13%
过去六个月	3.72%	0.19%	0.82%	0.09%	2.90%	0.10%
过去一年	4.20%	0.15%	2.87%	0.10%	1.33%	0.05%
过去三年	7.95%	0.10%	13.21%	0.08%	-5.26%	0.02%
过去五年	16.11%	0.08%	24.63%	0.07%	-8.52%	0.01%
自基金合同生效起至今	81.85%	0.25%	72.14%	0.08%	9.71%	0.17%

中信保诚优质纯债债券 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	2.66%	0.21%	-0.92%	0.08%	3.58%	0.13%
过去六个月	3.86%	0.19%	0.82%	0.09%	3.04%	0.10%
过去一年	4.54%	0.15%	2.87%	0.10%	1.67%	0.05%
自基金合同生效起至今	9.86%	0.10%	13.42%	0.08%	-3.56%	0.02%

中信保诚优质纯债债券 D

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	2.69%	0.21%	-0.92%	0.08%	3.61%	0.13%
过去六个月	3.74%	0.19%	0.82%	0.09%	2.92%	0.10%
自基金合同生效起至今	3.74%	0.19%	0.82%	0.09%	2.92%	0.10%

中信保诚优质纯债债券 I

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	2.69%	0.21%	-0.92%	0.08%	3.61%	0.13%
过去六个月	3.92%	0.19%	0.82%	0.09%	3.10%	0.10%
过去一年	4.61%	0.15%	2.87%	0.10%	1.74%	0.05%
自基金合同生效起至今	6.48%	0.12%	8.66%	0.09%	-2.18%	0.03%

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

中信保诚优质纯债债券 A

中信保诚优质纯债债券 B

中信保诚优质纯债债券 C

中信保诚优质纯债债券 D

中信保诚优质纯债债券 I

§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		

郑义萨	固定收益部总监、基金经理	2024 年 01 月 29 日	-	14	郑义萨先生，应用经济学硕士，CFA。曾担任瑞银证券有限责任公司信用策略研究员、易方达基金管理有限责任公司基金经理助理、华泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副总监兼投资经理。2023 年 7 月加入中信保诚基金管理有限公司。现任固定收益部总监，中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金的基金经理。
柳红亮	基金经理	2024 年 07 月 16 日	-	7	柳红亮先生，金融硕士。曾担任中国国际金融股份有限公司交易员、投资经理助理，海通证券股份有限公司交易员。2024 年 4 月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、

					中信保诚瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《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》中关于证券基金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

在本报告期内,本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同、招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生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

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同一证券时需通过交易系统中的公平交易程序，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。

本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司对旗下所有投资组合的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资组合经理出具情况说明后签字确认。报告期内，本投资组合与公司旗下管理的其它投资组合之间未出现参与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 5%的交易。未发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。

本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年三季度，美国经济增长边际放缓，劳动力市场整体降温，通胀基本符合预期，联储重启降息，美元弱势震荡，美债收益率震荡下行。国内供需指标整体有所走弱，工业增加值、固投、消费增速放缓，出口支撑下供给相对强于需求，内需明显承压。信贷表现疲弱，经济内生动能不强，信用扩张依赖政府债支撑，社融增速上行至 9%后有所回落。物价修复缓慢，食品项拖累下 CPI 同比依然低迷，反内卷政策和基数效应下 PPI 同比降幅收窄。

宏观政策方面，7 月政治局会议未超市场预期，总量政策重在落实落细。货币政策延续支持性立场，使用买断式逆回购、MLF 等工具呵护流动性，财政政策增量有限，仍在原有政策框架下逐步落地。

从债券市场看，三季度利率债收益率整体震荡上行，市场风险偏好明显抬升，权益市场表现强势，股债跷跷板效应明显，9 月基金销售费用新规征求意见稿引发预防性赎回，债市情绪偏弱，10 年国债收益率从 1.65%附近上行至接近 1.9%，30 年国债收益率从 1.85%上行至 2.25%左右，曲线陡峭化上行。信用债收益率跟随利率调整，中短端信用利差收窄，长端和超长端信用利差走阔。权益方面，三季度沪深 300 指数上涨 17.9%，中证转债指数上涨 9.4%。

本基金债券持仓以高等级信用债打底，通过可转债和利率债仓位进行策略增强。三季度组合根据市场风险偏好和宏观经济变化，维持相对中性偏低的杠杆和久期水平，波段交易可转债持仓，整体兼顾了收益和震荡环境中的回撤控制。未来，我们将继续坚持做精做细债券研究和利率走势研判，为持有人争取相对有竞争力的收益。

展望 2025 年四季度，美国滞胀压力依然存在，但联储降息对冲下，经济软着陆可能性更大，衰退风险有限。国内经济增长压力或有所上升，一是去年四季度基数走高，二是出口动能或边际放缓，三是财政

前置效应减弱，新型政策性金融工具对内需的拉动效果仍有不确定性，社融增速继续回落的可能性更大。通胀方面，基数效应下 PPI 同比降幅可能继续收窄，但回正仍待时日，CPI 同比或维持小幅正增长。政策方面，稳增长压力上升，货币政策继续保持流动性合理充裕的必要性较强，总量宽松仍有空间，但在货币和财政协同发力的背景下，宽松力度仍需观察财政加码情况。

债券市场投资方面，四季度经济承压可能性较大，央行态度仍偏呵护，基本面环境对市场依然较为有利，但权益表现对债市情绪仍有影响、基金销售费用新规后续的实际落地影响仍不确定，市场波动可能加剧。信用债方面，票息仍是组合主要收益来源，久期策略仍需谨慎。转债以择券为主，关注“十五五”规划与 AI 算力、半导体、机器人等科技主线机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，中信保诚优质纯债债券 A 份额净值增长率为 2.69%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%；中信保诚优质纯债债券 B 份额净值增长率为 2.58%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%；中信保诚优质纯债债券 C 份额净值增长率为 2.66%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%；中信保诚优质纯债债券 D 份额净值增长率为 2.69%,同期业绩比较基准收益率为-0.92%;中信保诚优质纯债债券 I 份额净值增长率为 2.69%，同期业绩比较基准收益率为-0.92%。

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,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§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	基金投资	-	-
3	固定收益投资	277,498,474.63	95.36
	其中：债券	277,498,474.63	95.36
	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	6,395,594.51	2.20
8	其他资产	7,105,470.39	2.44
9	合计	290,999,539.53	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

本基金本报告期末未持有境内投资股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	39,894,023.02	14.64
	其中：政策性金融债	20,080,345.21	7.37
4	企业债券	134,489,666.16	49.35
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	51,198,264.65	18.79
7	可转债（可交换债）	51,916,520.80	19.05
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	277,498,474.63	101.83

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	250421	25 农发 21	200,000	20,080,345.21	7.37

2	102480422	24 华发集团 MTN002	100,000	10,315,747.95	3.79
3	102400689	24 华远地产 MTN001	100,000	10,303,084.93	3.78
4	149916	22 金街 04	100,000	10,299,952.33	3.78
5	102380217	23 金融街 MTN002	100,000	10,290,790.68	3.78

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

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包括股指期货投资。

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

本基金投资范围不包括国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体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、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，报告编制日前一年内，中国农业发展银行受到国家金融监督管理总局处罚。

对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的信用资质，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。

5.11.2 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

本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	35,604.64
2	应收证券清算款	6,181,755.04
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	888,110.71
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	7,105,470.39

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	127086	恒邦转债	4,289,429.78	1.57
2	113051	节能转债	3,997,253.36	1.47
3	111000	起帆转债	3,620,795.26	1.33
4	113045	环旭转债	3,496,877.18	1.28
5	113675	新 23 转债	3,393,217.40	1.25

6	118035	国力转债	2,842,865.75	1.04
7	118038	金宏转债	2,656,531.51	0.97
8	127070	大中转债	2,593,897.39	0.95
9	118000	嘉元转债	2,557,708.27	0.94
10	123149	通裕转债	2,485,480.93	0.91
11	127020	中金转债	2,457,000.00	0.90
12	123215	铭利转债	2,437,668.49	0.89
13	113654	永 02 转债	2,401,501.58	0.88
14	113671	武进转债	2,312,190.68	0.85
15	127073	天赐转债	2,236,670.30	0.82
16	113046	金田转债	2,110,821.37	0.77
17	127089	晶澳转债	2,065,418.08	0.76
18	118031	天 23 转债	2,021,985.75	0.74
19	110093	神马转债	1,939,207.72	0.71

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。

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	中信保诚优质纯债债券 A	中信保诚优质纯债债券 B	中信保诚优质纯债债券 C	中信保诚优质纯债债券 D	中信保诚优质纯债债券 I
报告期期初基金份额总额	155,014,832.27	48,236,959.73	1,162,969.47	906.22	10,116.26
报告期期间基金总申购份额	1,684,479.22	3,814,112.75	10,121,149.78	73,343,377.89	1,771.99
减：报告期期间基金总赎回份额	40,425,556.62	6,192,895.24	7,488,080.62	44,184.81	4,561.84
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	116,273,754.87	45,858,177.24	3,796,038.63	73,300,099.30	7,326.41

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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	2025-07-01 至 2025-09-30	99,558,487.43	-	-	99,558,487.43	41.62%
	2	2025-09-08 至 2025-09-08	-	44,890,465.07	-	44,890,465.07	18.76%
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； (3)因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； (4)基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； (5)大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。						

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、（原）信诚优质纯债债券型证券投资基金相关批准文件

2、中信保诚基金管理有限公司营业执照

3、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同

4、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

10.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所。

10.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2025 年 10 月 27 日