招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金 2026 年第 3 季度报告

2026 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	招商瑞德一年持有期混合
基金主代码	010688
交易代码	010688
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 1 月 26 日
报告期末基金份额总额	126,005,497.21 份
投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金以获取绝对收益为投资目的，采取稳健的投资策略，在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的绝对收益。 本基金的投资策略由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、参与融资业务的投资策略等部分组成。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*15%+恒生综合指数收益率（经汇率调整后）*5%+中证全债指数收益率*80%
风险收益特征	本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能

	表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。	
基金管理人	招商基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	招商瑞德一年持有期混合 A	招商瑞德一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	010688	010689
报告期末下属分级基金的份额总额	106,824,546.85 份	19,180,950.36 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（2026 年 7 月 1 日－2026 年 9 月 30 日）	
	招商瑞德一年持有期混合 A	招商瑞德一年持有期混合 C
1.本期已实现收益	850,333.76	124,844.33
2.本期利润	979,967.95	142,274.58
3.加权平均基金份额本期利润	0.0088	0.0073
4.期末基金资产净值	118,726,792.60	20,837,582.52
5.期末基金份额净值	1.1114	1.0864

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

招商瑞德一年持有期混合 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	0.74%	0.17%	-0.81%	0.22%	1.55%	-0.05%
过去六个月	-0.82%	0.16%	1.51%	0.23%	-2.33%	-0.07%
过去一年	-1.16%	0.15%	1.42%	0.21%	-2.58%	-0.06%

过去三年	9.28%	0.20%	16.87%	0.21%	-7.59%	-0.01%
过去五年	9.13%	0.22%	19.21%	0.22%	-10.08%	0.00%
自基金合同生效起至今	11.14%	0.21%	18.90%	0.22%	-7.76%	-0.01%

招商瑞德一年持有期混合 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	0.64%	0.17%	-0.81%	0.22%	1.45%	-0.05%
过去六个月	-1.01%	0.16%	1.51%	0.23%	-2.52%	-0.07%
过去一年	-1.55%	0.15%	1.42%	0.21%	-2.97%	-0.06%
过去三年	7.97%	0.20%	16.87%	0.21%	-8.90%	-0.01%
过去五年	6.97%	0.22%	19.21%	0.22%	-12.24%	0.00%
自基金合同生效起至今	8.64%	0.21%	18.90%	0.22%	-10.26%	-0.01%

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





§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		
欧阳倩蓉	本基金基金经理	2023 年 8 月 8 日	-	9	女，硕士。2017 年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部，从事信用研究工作，曾任招商添泰 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理，现任招商添瑞 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招怡纯债债券型证券投资基金、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金、招商稳福短债 14 天滚动持有债券型发起式证券投资基金、招商招兴 3 个月定期开放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、招商添华纯债债券型证券投资基金基金经理。
孙麓深	本基金基金经理	2024 年 4 月 27 日	-	10	男，硕士。2016 年 7 月加入招商基金管理有限公司，任国际业务部高级研究员，从事证券研究分析工作，包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等，曾任招商

					招恒纯债债券型证券投资基金、招商招怡纯债债券型证券投资基金、招商稳旺混合型证券投资基金基金经理，现任招商瑞盈 9 个月持有期混合型证券投资基金、招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金、招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金、招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金、招商享利增强债券型证券投资基金、招商丰泽灵活配置混合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 16 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 年三季度，经济增速较上半年进一步放缓，总体延续外需偏强、内需偏弱、结构分化加深的特征。投资方面，8 月固定资产投资完成额累计同比为-7.2%，投资增速较上半年明显走弱，其中地产投资继续探底，8 月房地产开发投资累计同比为-19.9%，仍是总需求的主要拖累，基建投资增速也边际放缓，8 月基建投资累计同比为-4%，显示地方政府主导的实物工作量释放仍偏慢，制造业投资同样回落，8 月制造业投资累计同比为-2.3%，传统制造业扩产意愿偏弱。消费方面，8 月社会消费品零售总额累计同比为 1.1%，较上半年进一步走弱，商品消费受汽车和地产后周期品类拖累更为明显。对外贸易方面，出口表现较为突出，8 月出口金额累计同比为 19.3%，增速较上半年仍有抬升，对整体经济增长形成支撑。

债券市场回顾：

2026 年三季度，国内债券市场收益率整体呈现先震荡、后下行的格局，债市利率中枢较二季度末进一步下移，结构上表现为长端显著好于短端，收益率曲线由二季度陡峭化转为平坦化。分月看，7 月债市围绕资金面与政策预期反复博弈；8 月债市延续偏强，偏弱的基本面数据与保持流动性充裕的政策取向推动长端利率进一步下探；9 月债市先窄幅拉锯，之后在公积金降息预期、央行跨季流动性呵护带动下，超长债领涨。整体看，三季度债市主线是基本面偏弱的现实与货币宽松预期共同推动长端利率下行，而政府债供给、输入性通胀担忧及阶段性止盈则构成扰动，最终中长端收益率下行，信用利差普遍收窄，债市维持偏强运行。

权益市场回顾：

A 股方面，2026 年三季度市场大幅回调，风格高低切换明显，二季度非常极致的科技上涨行情之后，市场变得较为脆弱，市场风格分化较二季度急剧逆转，大盘价值显著跑赢小盘成长，前期跌幅较多的红利板块以及微盘股指数小幅反弹。七月美联储鹰派立场持续发酵，AI 产业链获利盘集中涌出，叠加中报季部分业绩验证不及前期最乐观预期，TMT 方向遭遇系统性杀估值，煤炭、石油石化等资源红利方向逆势走强。八月超跌后市场迎来修复性反弹，电子、通信板块月内反弹较多，但高度有限。九月市场再度走弱，美联储加息预期升温压制风险偏好，科技方向二次探底，资金持续向高股息、低估值板块迁移，银行、公用事业等防御板块获持续增持。整体来看，在中东局势冲突、高油价、海外 AI 持续投入和美联储加息的背景下，三季度 A 股由“AI 产业趋势”主导切换为“红利防御”主导。前期拥挤的算力、

半导体方向经历深度估值消化，资源红利成为新的避风港。分板块看，三季度银行、煤炭、农林牧渔和石油石化板块涨幅居前；电子、通信、建材和电力设备及新能源板块跌幅居前。

基金操作：

2026 年三季度，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。债券投资方面，本组合在市场收益率波动过程中积极调整仓位，顺应市场趋势，优化资产配置结构，努力提高组合收益。股票投资方面，具体来说，我们坚持自下而上的投资框架，长期坚守一些深度价值标的。

AI 产业仍然是当前全球资产逻辑的主要驱动因素之一。上个季度，我们阐述了为什么 AI 产业处在高估的泡沫中。三季度 AI 相关资产几乎单边下行。但即便如此，许多 AI 产业链的公司估值水平仍然较高。除了我们之前讨论的内容，我们还可以注意到互联网大厂表外还有大量 AI 投资，比如几家大型云服务厂商的 AI 租约突破 8500 亿美元，下游数据中心运营商、AI 算力厂商将租约打包成 SPV，向金融部门融资分销。华尔街将此类项目通过银团分销和资产证券化（ABS）打包卖给不同层级的投资人，此类 ABS 最终收益率在 5.5%-12%不等，取决于穿透信用和优先级。租约还未建成交付的在资产负债表上完全没有体现，只有交付后才会影响运营支出。由于 AI 产业革命有重资产属性，有抵押品可以加杠杆，因此有极强的融资能力，这一特征与房地产周期非常相似。而不同的是，房子卖出去以后很难证伪它的价值，AI 数据中心价值就是现金流，一旦利润不兑现会出现反噬，这也意味着这种重资产周期将显著短于房地产周期。因此市场主流对 AI 投资的研究低估了规模和影响面。这也是我们对 AI 上游持续谨慎的原因之一。

回到 A 股市场，如果把市场按当前最重要的两个因子（科技或非科技、内需或外需）划分，观察现实、预期、风险。首先是外需科技，强现实、强预期、高风险。这个方向的基本面无疑较强，但预期很满，风险来自于海外 AI 真正减速，国内产业链处于二阶导位置，弹性更大。以及中长期供应链被排除的风险。第二部分是外需非科技，属于中现实、中预期、中风险。这些公司大多能受益于海外不通缩不内卷的环境，且业绩预期通常并不算高。发展中市场面临 AI 挤占资源和资源品涨价导致高利率的未来衰退可能。因此外需非科技公司虽然估值下行风险不高，但有业绩下修风险。第三部分是内需科技，属于中现实、强预期、低风险。国内科技行业景气度较高，但无法避免国内竞争加剧的大环境，预期极高，估值甚至超越美股，但基本面业绩风险不高，许多公司有较高的业绩增速。最后一部分是内需非科技，属于弱现实、低预期、中风险。预期也极低，风险来自于通缩螺旋，可能出现价值陷阱。我们的关注方向主要在第二类和第四类，以及少部分第三类。

港股方面，我们还需要警惕全球货币边际收紧导致的流动性风险，可能需要更充足的安全边际来控制回撤风险。

我们认为未来市场波动可能放大，中短期尽量控制仓位和回撤，在 AI 无关的资产中寻找安全边际和未来增长弹性，逐渐左侧布局。在 AI 受损的公司中寻找右侧布局机会。

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 0.74%，同期业绩基准增长率为-0.81%，C 类份额净值增长率为 0.64%，同期业绩基准增长率为-0.81%。

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	21,451,783.40	15.34
	其中：股票	21,451,783.40	15.34
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	113,915,953.07	81.44
	其中：债券	113,915,953.07	81.44
	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	4,446,778.05	3.18
8	其他资产	70,801.78	0.05
9	合计	139,885,316.30	100.00

注：上表权益投资中通过港股通交易机制投资的港股金额人民币 8,377,707.08 元，占基金净值比例 6.00%。

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	-	-
B	采矿业	-	-

C	制造业	9,978,548.32	7.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	282,801.00	0.20
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	247,416.00	0.18
G	交通运输、仓储和邮政业	841,860.00	0.60
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	752,063.00	0.54
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	971,388.00	0.70
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	13,074,076.32	9.37

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
通信服务	999,106.46	0.72
非日常生活消费品	5,118,175.60	3.67
日常消费品	499,737.79	0.36
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	571,278.51	0.41
工业	163,207.10	0.12
信息技术	-	-
原材料	-	-
房地产	251,929.10	0.18
公用事业	774,272.52	0.55
合计	8,377,707.08	6.00

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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

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	02020	安踏体育	15,600	987,612.21	0.71
2	600887	伊利股份	35,200	960,960.00	0.69
3	000895	双汇发展	40,500	958,230.00	0.69
4	000651	格力电器	22,500	861,300.00	0.62
5	01585	雅迪控股	120,000	852,411.06	0.61
6	600690	海尔智家	26,200	535,004.00	0.38
6	06690	海尔智家	15,400	267,566.08	0.19
7	688036	传音控股	14,204	764,175.20	0.55
8	603833	欧派家居	24,000	755,760.00	0.54
9	300770	新媒股份	22,100	752,063.00	0.54
10	02331	李宁	68,500	734,434.11	0.53

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	20,373,280.62	14.60
2	央行票据	-	-
3	金融债券	60,766,696.98	43.54
	其中：政策性金融债	10,036,753.42	7.19
4	企业债券	10,177,185.21	7.29
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	20,656,953.42	14.80
7	可转债（可交换债）	1,941,836.84	1.39
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	113,915,953.07	81.62

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

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	102480506	24 陕延油 MTN006A	100,000	10,424,583.56	7.47
2	232400014	24 民生银行二级资本债 01	100,000	10,325,931.51	7.40
3	2600002	26 超长特别国债 02	100,000	10,239,573.77	7.34
4	102480561	24 铁建房产 MTN001	100,000	10,232,369.86	7.33
5	242318	中水务 Y4	100,000	10,177,185.21	7.29

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持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。

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

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

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持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

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，陕西延长石油(集团)有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到西安市莲湖区财政局的处罚。中国民生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、国家金融监督管理总局宁波监管局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国邮政储蓄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。中国工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、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。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、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。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、国家税务总局北京市海淀区税务局第二税务所的处罚。

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	18,983.58
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	51,610.22
4	应收利息	-
5	应收申购款	207.98
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	70,801.78

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	1,941,836.84	1.39

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	招商瑞德一年持有期混合 A	招商瑞德一年持有期混合 C
报告期期初基金份额总额	119,398,787.30	20,151,408.47
报告期期间基金总申购份额	105,101.67	32,432.34
减：报告期期间基金总赎回份额	12,679,342.12	1,002,890.45
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	106,824,546.85	19,180,950.36

§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无运用固有资金投资本基金的情况。

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无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§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瑞德一年持有期混合型证券投资基金设立的文件；

3、《招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

4、《招商瑞德一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；

5、《招商瑞德一年持有期混合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，或者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。

客户服务电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日