财通资管瑞享 12 个月定期开放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：财通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 22 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 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	财通资管瑞享 12 个月定开混合	
基金主代码	005686	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2018 年 05 月 29 日	
报告期末基金份额总额	89,209,444.17 份	
投资目标	在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。	
投资策略	1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股票投资策略；5、权证投资策略；6、期货投资策略；7、开放期投资策略。	
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*10%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。	
基金管理人	财通证券资产管理有限公司	
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	财通资管瑞享 12 个月定开混合 A	财通资管瑞享 12 个月定开混合 C

下属分级基金的交易代码	005686	015817
报告期末下属分级基金的份额总额	49,705,858.60 份	39,503,585.57 份

注：本基金业绩比较基准自 2026 年 9 月 21 日起，由“沪深 300 指数收益率*10%＋中债综合指数收益率*90%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*10%”。详情见本基金管理人发布的相关公告。

§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 07 月 01 日-2026 年 09 月 30 日）	
	财通资管瑞享 12 个月定开混合 A	财通资管瑞享 12 个月定开混合 C
1.本期已实现收益	-977,121.78	-691,358.68
2.本期利润	-1,765,231.77	-1,336,248.73
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0355	-0.0338
4.期末基金资产净值	74,438,784.60	60,991,451.73
5.期末基金份额净值	1.4976	1.5439

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、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

财通资管瑞享 12 个月定开混合 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	-2.32%	0.42%	-1.14%	0.14%	-1.18%	0.28%
过去六个月	-1.63%	0.35%	0.58%	0.14%	-2.21%	0.21%
过去一年	1.05%	0.43%	0.50%	0.12%	0.55%	0.31%
过去三年	13.05%	0.34%	6.96%	0.12%	6.09%	0.22%

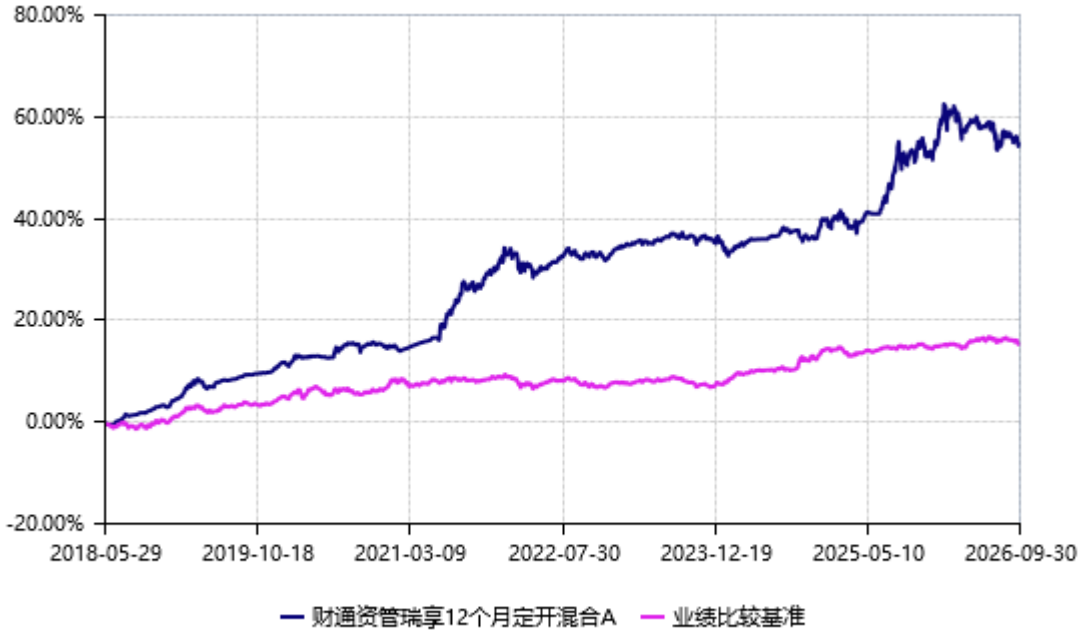
过去五年	21.55%	0.29%	6.53%	0.11%	15.02%	0.18%
过去七年	41.32%	0.26%	11.59%	0.12%	29.73%	0.14%
自基金合同生效起至今	54.70%	0.25%	15.50%	0.12%	39.20%	0.13%

财通资管瑞享 12 个月定开混合 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	-2.15%	0.42%	-1.14%	0.14%	-1.01%	0.28%
过去六个月	-1.29%	0.35%	0.58%	0.14%	-1.87%	0.21%
过去一年	1.76%	0.43%	0.50%	0.12%	1.26%	0.31%
过去三年	15.47%	0.34%	6.96%	0.12%	8.51%	0.22%
自基金合同生效起至今	22.43%	0.29%	7.17%	0.11%	15.26%	0.18%

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

财通资管瑞享 12 个月定开混合 A



财通资管瑞享 12 个月定开混合 C



注：1、自 2022 年 05 月 30 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 05 月 31 日，相关数据和指标自份额首次确认日起计算。

2、本基金业绩比较基准自 2026 年 9 月 21 日起，由“沪深 300 指数收益率*10%＋中债综合指数收益率*90%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*10%+中证可转换债券指数收益率*10%”。

§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		
陈希希	本基金基金经理、财通资管鸿安 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金、财通资管鸿启 90 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管鸿睿 12 个	2023 年 05 月 19 日	-	15	本科学历、学士学位。曾在日信证券有限责任公司、财通证券股份有限公司工作。2014 年 12 月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固定收益部高级交易员、固收私募投资部高级交易员、固收私募投资部投

	月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿商中短债债券型证券投资基金和财通资管鸿越 3 个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。				资主办，现任固收公募投资部基金经理。
石玉山	本基金基金经理、财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管双安债券型证券投资基金、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金和财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。	2023 年 09 月 22 日	-	8	博士研究生学历、博士学位。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021 年 7 月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理、固收多策略公募投资部基金经理，现任固收公募投资部基金经理。

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，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《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》相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

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《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。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

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，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金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 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

基本面上来看，三季度制造业 PMI 整体仍处于收缩区间，但季末出现回稳迹象。8 月制造业 PMI 回升至 49.8%，较上月上升 0.6 个百分点，制造业运行回稳。分项来看，8 月新订单指数升至 50.6%，重回扩张区间，新出口订单指数升至 50.1%，内外需同步改善；生产指数为 50.4%，回到扩张区间。装备制造业 PMI 为 51.4%，高技术制造业 PMI 达 52.9%，新动能持续扩张，传统产能景气度仍偏弱。价格方面，8 月 CPI 同比上涨 0.8%，环比由降转涨 0.4%，核心 CPI 同比回升至 1.0%，能源价格涨幅扩大是主要拉动因素；PPI 同比涨幅扩大至 3.8%，环比由降转涨 0.4%，受国际大宗商品价格上行传导和国内产业升级带动部分行业需求增加影响。金融数据方面，8 月末社融存量同比增长 7.2%，较上月回落 0.2 个百分点，前八个月社融增量累计 23.91 万亿元，同比少增 2.62 万亿元，其中对实体经济发放的人民币贷款同比少增 2.71 万亿元，政府债券净融资同比少 1.5 万亿元。8 月单月人民币贷款仅增加 600 亿元，同比少增 5300 亿元，住户贷款减少 2029 亿元，实体信贷需求明显偏弱。消费修复偏慢，8 月社零同比增长 0.4%，较 7 月回落 0.2 个百分点，1-8 月累计增长 1.1%。固定资产投资延续下行趋势，1-8 月累计同比下降 7.2%，房地产开发投资下降 19.9%，内需短板或仍是制约经济回升的主要矛盾。

货币政策方面，央行三季度例会于 9 月 19 日召开，会议延续“适度宽松”总基调，提出加大逆周期调节力度，并新增“推动货币政策操作框架改革完善”“从宏观审慎角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化”及“综合运用并适时调整货币政策工具”等表述。利率方面，9 月 20 日公布的 LPR 连续 16 个月保持不变，1 年期为 3.0%，5 年期以上为 3.5%。中期流动性工具方面，三季度合计净投放 MLF 共 2000 亿元；三季度买断式逆回购合计净投放约 9000 亿元，7 月大幅加量后逐步收敛，9 月转为等量续作；央行公开市场国债买卖操作方面，7 月、8 月均净投放 500 亿元，继续支持财政发债。

海外方面，美联储于 9 月 16 日宣布将联邦基金利率目标区间上调 25 个基点至 3.75%—4.00%，为 2023 年 7 月以来首次加息，FOMC 以 12 票一致通过。点阵图中值显示 2026 年底利率预测中值从 6 月的 3.8%上调至 4.1%，暗示年内可能还有一次加息。欧央行于 9 月 10 日同步加息 25 个基点至 2.50%，为年内第二次加息，欧美央行紧缩周期出现阶段性共振。中美方面，9 月 23 日至 25 日中美元首华盛顿会晤，双方同意构建“中美建设性战略稳定关系”，达成建立贸易理事会、300 亿美元对等降税安排、建立人工智能对话机制等八点成果共识。地缘方面，美伊冲突持续，油价飙升推动全球国债收益率大幅上行，10 年期美债收益率升至 5.24%，创 2007 年以来新高，市场对“滞胀”担忧显著升温。

固收方面：全季度来看，在“基本面弱现实与货币宽松预期”的驱动下，长端收益率连创年内新低，信用利差普遍收窄。操作上，以中长久期利率债为主。

转债方面：全季度来看，中证转债指数跌 7.00%，整体呈“估值压缩、缩量分化”格局：转债在 7 月体现抗跌性，但 8 月正股反弹红利被溢价率收缩吞噬，9 月平价与估值双向走弱。截至三季度末，转债价格中位数约 130 元，基本持平于二季度末，处于今年以来的低位区间，具备一定交易价值。操作上，仓位有所下降，持仓结构以双低转债为主，辅以少量股性转债，行业分布较为均衡。

权益方面：全季度来看，A 股整体震荡下行、风格剧烈再平衡，科创类指数跌幅最大，传统高股息板块相对抗跌，市场从上半年极致的科技成长交易转向高低切换。操作上，仓位有所提升，结构类似，整体以红利类资产为主，其余仓位参与高景气成长标的，尽量在价值成长之间均衡、在大小盘之间均衡。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末财通资管瑞享 12 个月定开混合 A 份额净值为 1.4976 元，本报告期财通资管瑞享 12 个月定开混合 A 份额净值增长率为-2.32%，同期业绩比较基准收益率为-1.14%；截至本报告期末财通资管瑞享 12 个月定开混合 C 份额净值为 1.5439 元，本报告期财通资管瑞享 12 个月定开混合 C 份额净值增长率为-2.15%，同期业绩比较基准收益率为-1.14%。

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，本基金未出现连续二十个工作日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

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	29,056,116.05	20.80
	其中：股票	29,056,116.05	20.80
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	97,073,894.49	69.49
	其中：债券	97,073,894.49	69.49
	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	13,090,731.38	9.37
8	其他资产	478,635.17	0.34
9	合计	139,699,377.09	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	729,840.00	0.54
C	制造业	14,074,440.05	10.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	844,784.00	0.62
E	建筑业	779,030.00	0.58
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,697,733.00	1.25
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,596,971.00	1.92
J	金融业	7,744,204.00	5.72
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	589,114.00	0.43
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	29,056,116.05	21.45

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

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	601998	中信银行	108,900	990,990.00	0.73
2	600036	招商银行	22,100	911,846.00	0.67
3	600919	江苏银行	72,700	900,026.00	0.66
4	600018	上港集团	158,700	864,915.00	0.64
5	601229	上海银行	88,500	862,875.00	0.64
6	601766	中国中车	138,300	856,077.00	0.63
7	600941	中国移动	8,900	852,620.00	0.63
8	600887	伊利股份	31,200	851,760.00	0.63
9	601166	兴业银行	47,100	850,155.00	0.63
10	600900	长江电力	29,600	844,784.00	0.62

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	78,117,020.62	57.68
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
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）	18,956,873.87	14.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	97,073,894.49	71.68

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	019742	24 特国 01	158,540	17,462,151.58	12.89
2	019839	26 国债 10	160,000	16,164,002.19	11.94
3	019831	26 国债 05	160,000	16,132,383.56	11.91
4	019835	26 国债 09	160,000	16,065,880.55	11.86
5	019837	26 特国 02	120,000	12,292,602.74	9.08

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

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值(元)	公允价值变动（元）	风险说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					-
股指期货投资本期收益（元）					30,533.61
股指期货投资本期公允价值变动（元）					-

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

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

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值(元)	公允价值变动（元）	风险指标说明
TL2612	30 年期国债 2612	6	7,011,600.00	48,400.00	-
公允价值变动总额合计（元）					48,400.00
国债期货投资本期收益（元）					-18.48
国债期货投资本期公允价值变动（元）					48,400.00

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行了套期保值操作。

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，中信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。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。江苏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。上海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上海监管局的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的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	288,239.06
2	应收证券清算款	190,396.11
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	478,635.17

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	113054	绿动转债	356,033.16	0.26
2	123119	康泰转 2	355,898.75	0.26
3	127112	尚太转债	352,560.25	0.26
4	127105	龙星转债	349,737.29	0.26
5	118035	国力转债	348,347.84	0.26
6	113051	节能转债	347,691.37	0.26
7	113694	清源转债	345,812.04	0.26
8	111015	东亚转债	345,789.67	0.26
9	118052	浩瀚转债	345,242.74	0.25
10	113634	珀莱转债	344,119.01	0.25
11	127046	百润转债	342,646.55	0.25
12	127103	东南转债	342,422.53	0.25
13	123172	漱玉转债	342,421.10	0.25
14	113627	太平转债	340,974.95	0.25
15	123260	卓镁转债	339,839.47	0.25
16	113680	丽岛转债	338,853.42	0.25
17	123183	海顺转债	335,533.21	0.25
18	123178	花园转债	334,937.10	0.25
19	123107	温氏转债	334,489.03	0.25
20	113643	风语转债	333,654.90	0.25
21	123133	佩蒂转债	332,481.62	0.25
22	123194	百洋转债	328,775.77	0.24

23	113696	伯 25 转债	327,851.23	0.24
24	127110	广核转债	327,675.95	0.24
25	113681	镇洋转债	327,561.47	0.24
26	123122	富瀚转债	327,456.61	0.24
27	118062	天准转债	326,126.72	0.24
28	113056	重银转债	325,863.34	0.24
29	113659	莱克转债	324,518.15	0.24
30	123266	博士转债	324,007.63	0.24
31	113686	泰瑞转债	323,662.79	0.24
32	113636	甬金转债	323,450.00	0.24
33	127064	杭氧转债	323,139.85	0.24
34	127109	电化转债	322,981.58	0.24
35	123247	万凯转债	322,341.88	0.24
36	123257	安克转债	321,419.58	0.24
37	111002	特纸转债	320,452.14	0.24
38	118061	茂莱转债	320,269.76	0.24
39	123262	神宇转债	318,837.19	0.24
40	123253	永贵转债	318,760.24	0.24
41	127045	牧原转债	318,504.54	0.24
42	127070	大中转债	318,499.39	0.24
43	123155	中陆转债	317,649.93	0.23
44	113058	友发转债	317,024.66	0.23
45	127031	洋丰转债	316,959.65	0.23
46	111000	起帆转债	315,995.51	0.23
47	113631	皖天转债	314,640.20	0.23
48	110100	龙建转债	314,564.13	0.23
49	127040	国泰转债	312,422.36	0.23
50	113695	华辰转债	311,344.66	0.23
51	127113	长高转债	310,128.63	0.23
52	113661	福 22 转债	309,333.70	0.23
53	113691	和邦转债	308,752.95	0.23
54	113066	平煤转债	302,507.47	0.22
55	123243	严牌转债	301,199.44	0.22
56	111024	澳弘转债	280,018.32	0.21
57	123235	亿田转债	272,400.70	0.20

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

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	财通资管瑞享 12 个月定开混合 A	财通资管瑞享 12 个月定开混合 C
报告期期初基金份额总额	49,705,858.60	39,503,585.57
报告期期间基金总申购份额	-	-
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
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	49,705,858.60	39,503,585.57

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§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	财通资管瑞享 12 个月定开混合 A	财通资管瑞享 12 个月定开混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	19,053,667.83
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	-	19,053,667.83
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-	21.36

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申购、赎回、买卖本基金份额。

§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	报告期内持有基金份额变化情况	报告期末持有基金情况

者类别	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	20260701-20260930	19,053,667.83	-	-	19,053,667.83	21.36%
产品特有风险							
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额 20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。							

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、财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金相关批准文件

2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程

3、财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金托管协议

4、财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同

5、财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书

6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路 26 弄富汇大厦 B 座 8、9 层

浙江省杭州市上城区新业路 300 号中国人寿大厦 2 幢 22 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财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：400-116-7888

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司

2026 年 10 月 27 日