海富通安颐收益混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告
2026 年 9 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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	海富通安颐收益混合
基金主代码	519050
交易代码	519050
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 5 月 29 日
报告期末基金份额总额	56,288,907.87 份
投资目标	本基金坚持灵活的资产配置，在严格控制下跌风险的基础上，积极把握股票市场的投资机会，确保资产的保值增值，实现战胜绝对收益基准的目标，为投资者提供稳健的养老理财工具。
投资策略	本基金的资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。首先按照投资时钟理论，根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，作出权益类资产的初步配置，并根据投资时钟判断大致的行业配置；其次结合证券市场趋势指标，判断证券市场指数的大致风险收益比，从而做出权益类资产的具体仓位选择。
业绩比较基准	中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深 300 指数收

	益率×25%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。	
基金管理人	海富通基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	海富通安颐收益混合 A	海富通安颐收益混合 C
下属两级基金的交易代码	519050	002339
报告期末下属两级基金的份额总额	46,199,738.32 份	10,089,169.55 份

注：自2026年9月21日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款利率（税后）+2%”调整为“中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%”。

§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)	
	海富通安颐收益混合 A	海富通安颐收益混合 C
1.本期已实现收益	1,223,982.91	289,151.56
2.本期利润	-1,291,977.72	-306,174.44
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0278	-0.0282
4.期末基金资产净值	65,228,960.01	14,461,915.90
5.期末基金份额净值	1.4119	1.4334

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）海富通安颐收益混合型证券投资基金（原海富通养老收益混合型证券投资基金）于2016年1月6日刊登公告，自2016年1月8日起增加收取销售服务费的C类份额。

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、海富通安颐收益混合 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	-1.93%	0.40%	0.28%	0.10%	-2.21%	0.30%
过去六个月	0.79%	0.38%	1.46%	0.07%	-0.67%	0.31%
过去一年	1.96%	0.37%	3.81%	0.05%	-1.85%	0.32%
过去三年	14.52%	0.34%	13.23%	0.03%	1.29%	0.31%
过去五年	9.82%	0.30%	22.66%	0.03%	-12.84%	0.27%
过去七年	31.20%	0.29%	32.08%	0.02%	-0.88%	0.27%
过去十年	58.49%	0.28%	46.22%	0.02%	12.27%	0.26%
自基金合同生效起至今	118.24%	0.36%	64.93%	0.02%	53.31%	0.34%

2、海富通安颐收益混合 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	-1.96%	0.40%	0.28%	0.10%	-2.24%	0.30%
过去六个月	0.73%	0.38%	1.46%	0.07%	-0.73%	0.31%
过去一年	1.86%	0.37%	3.81%	0.05%	-1.95%	0.32%
过去三年	14.18%	0.34%	13.23%	0.03%	0.95%	0.31%
过去五年	9.22%	0.30%	22.66%	0.03%	-13.44%	0.27%
过去七年	30.25%	0.29%	32.08%	0.02%	-1.83%	0.27%
过去十年	59.24%	0.28%	46.22%	0.02%	13.02%	0.26%
自基金合	64.45%	0.27%	49.66%	0.02%	14.79%	0.25%

同生效起至今						

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

海富通安颐收益混合型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

1．海富通安颐收益混合 A

(2013 年 5 月 29 日至 2026 年 9 月 30 日)



2．海富通安颐收益混合 C

(2016 年 1 月 8 日至 2026 年 9 月 30 日)



注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款利率（税后）+2%”调整为“中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×25%”。

§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		
杜晓海	本基金的基金经理；联席首席权益	2016-06-22	-	26 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。历任 Man-Drapeau Research 金融工程师，American Bourses Corporation 中国区总经理，海富通基金管理有限公司定量分析师、高级定量分析师、定量及风险管理

	投资官。				负责人、定量及风险管理总监、多资产策略投资部总监、量化投资部总监、总经理助理，现任海富通基金管理有限公司联席首席权益投资官。2016 年 6 月起任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通新内需混合基金经理。2016 年 9 月起兼任海富通欣荣混合基金经理。2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017 年 5 月至 2019 年 10 月兼任海富通富睿混合（现海富通沪深 300 增强）基金经理。2018 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥混合基金经理。2018 年 4 月至 2018 年 7 月兼任海富通东财大数据混合基金经理。2018 年 4 月起兼任海富通阿尔法对冲混合、海富通创业板增强的基金经理。2018 年 4 月至 2020 年 10 月兼任海富通量化前锋股票、海富通稳固收益债券、海富通欣享混合的基金经理。2018 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通欣益混合、海富通量化多因子混合的基金经理。2019 年 6 月至 2020 年 10 月兼任海富通研究精选混合基金经理。2020 年 1 月至 2022 年 8 月兼任海富通安益对冲混合基金经理。2020 年 3 月至 2021 年 7 月兼任海富通中证 500 增强（原海富通中证内地低碳指数）基金经理。2020 年 4 月至 2021 年 7 月兼任海富通添鑫收益债券基金经理。2020 年 5 月至 2023 年 10 月兼任海富通富盈混合基金经理。2020 年 6 月起兼任海富通富泽混合基金经理。

					2021 年 7 月至 2024 年 9 月兼任海富通富利三个月持有混合基金经理。2023 年 10 月起兼任海富通中证港股通科技 ETF 基金经理。2024 年 3 月至 2025 年 6 月兼任海富通 ESG 领先股票基金经理。2024 年 6 月起兼任海富通中证港股通科技 ETF 发起联接基金经理。
谈云飞	本基金的基金经理	2024-03-21	-	21 年	硕士，持有基金从业人员资格证书。2005 年 4 月至 2014 年 6 月就职于华宝兴业基金管理有限公司，曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理，2014 年 6 月加入海富通基金管理有限公司。2014 年 7 月至 2015 年 10 月任海富通现金管理货币基金经理。2014 年 9 月至 2020 年 9 月任海富通季季增利理财债券基金经理。2015 年 1 月起兼任海富通稳健添利债券基金经理。2015 年 4 月至 2020 年 1 月兼任海富通新内需混合基金经理。2016 年 2 月起兼任海富通货币基金经理。2016 年 4 月至 2017 年 6 月兼任海富通纯债债券、海富通双福债券（原海富通双福分级债券）、海富通双利债券基金经理。2016 年 4 月至 2020 年 1 月兼任海富通安颐收益混合（原海富通养老收益混合）基金经理。2016 年 9 月至 2023 年 7 月兼任海富通聚利债券基金经理。2016 年 9 月至 2020 年 1 月兼任海富通欣荣混合基金经理。2016 年 9 月至 2019 年 10 月兼任海富通欣益混合基金经理。2017 年 2 月至 2021 年 10 月兼任海富通强化回报混合基金经理。2017 年 3 月

					至 2025 年 8 月兼任海富通欣享混合基金经理。2017 年 3 月至 2018 年 1 月兼任海富通欣盛定开混合基金经理。2017 年 7 月至 2020 年 9 月任海富通季季通利理财债券基金经理。2019 年 9 月至 2023 年 1 月兼任海富通中短债债券基金经理。2021 年 2 月至 2025 年 7 月兼任海富通惠睿精选混合基金经理。2022 年 3 月至 2023 年 9 月兼任海富通欣润混合基金经理。2022 年 3 月至 2023 年 5 月兼任海富通惠鑫混合基金经理。2022 年 5 月起兼任海富通恒益一年定开债券发起式基金经理。2024 年 3 月起兼任海富通安颐收益混合基金经理。2025 年 5 月起兼任海富通瑞弘 6 个月定开债券基金经理。2025 年 6 月起兼任海富通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有基金经理。2025 年 11 月至 2026 年 7 月兼任海富通稳鑫三个月持有债券基金经理。2026 年 1 月起兼任海富通瑞泽 90 天持有债券发起基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。

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

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值(元)	任职时间
杜晓海	公募基金	7	2,091,612,604.85	2016/06/22
	私募资产管理计划	2	5,444,502,357.90	2024/11/18
	其他组合	1	398,739,609.72	2019/12/17
	合计	10	7,934,854,572.47	

注：表内任职日期为基金经理加入公司以来首次开始管理各类产品的时间。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，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

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现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

2026 年三季度经济运行总体平稳。生产端延续韧性，高技术制造业带动工业生产。固定资产投资延续结构分化特征，政策性资金加快投放托底投资。受高基数影响，社会消费品零售总额同比增速放缓，服务消费则相对更有韧性。出口在外需拉动下提速，成为本季度经济增长的重要亮点。通胀方面，物价同比温和回升，主要由国际大宗商品涨价等输入性因素驱动。财政政策延续积极基调，8000 亿元新型政策性金融工具于 9 月初启动投放。货币政策维持适度宽松的总基调，9 月末调整完善多项结构性货币政策工具。

流动性方面，三季度资金面整体平稳，资金利率中枢较二季度小幅上移、波动幅度明显收窄。7 月受税期和政府债集中缴款扰动，资金面边际收敛；8 月央行公开市场操作转为"收长放短"，熨平税期、政府债缴款等短期扰动，资金价格下移。9 月，资金在税期缴款、双节备付等时点存在阶段性扰动，央行随即加大流动性投放，实现资金平稳跨季。

对应债市而言，三季度债券市场整体震荡偏强，收益率曲线进一步平坦化。7 月至 8 月中旬，地方债发行节奏平缓，配置型机构增配债券意愿较强，债券收益率以下行为

主，10 年期国债收益率一度下破 1.70%关键点位。9 月，宽货币预期升温，叠加双节前央行呵护流动性，债市情绪偏乐观，超长端品种表现更为积极。全季度来看，10 年期国债到期收益率累计下行约 5bp 至 1.68%，30 年期国债到期收益率累计下行约 14bp 至 2.10%。信用债行情整体强势，信用利差大多收窄，中长端表现占优。整体来看，基金配置需求支撑下，市场逐步从中端票息挖掘向长久期交易延伸，久期策略成为增厚收益的重要来源。

报告期内，本基金债券部分主要投资于利率债与中高等级信用债，根据市场情况灵活调整组合久期和杠杆，在收益率下行中获得较高收益。

权益方面，三季度市场表现分化，结构上红利偏强，成长股偏弱。从主要指数看，三季度上证指数下跌 6.16%，中证 500 下跌 17.67%，中证 1000 下跌 17.15%，中证红利上涨 9.38%。行业板块方面，根据申万一级行业分类，三季度表现靠前的板块是煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物，表现靠后的板块是电子、通信、建筑材料、电力设备、机械设备。在宏观经济缓慢复苏、成交量较为活跃的背景下，本基金积极配置价值属性较强、盈利质量较高的高性价比资产，组合风格在维持价值属性的基础上，确保持仓股票具备一定的景气度。同时在因子配置上兼顾量价因子的暴露，维持整体的低波属性。三季度市场风格发生了显著切换，本基金适当提升了红利板块的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通安颐收益混合 A 净值增长率为-1.93%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%。海富通安颐收益混合 C 净值增长率为-1.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.28%。

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	23,965,336.24	29.00
	其中：股票	23,965,336.24	29.00
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	53,137,811.05	64.31
	其中：债券	53,137,811.05	64.31
	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	5,066,895.01	6.13
8	其他资产	455,858.93	0.55
9	合计	82,625,901.23	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	2,688,154.00	3.37
C	制造业	14,273,109.32	17.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	403,283.00	0.51
E	建筑业	183,330.00	0.23
F	批发和零售业	515,650.00	0.65
G	交通运输、仓储和邮政业	1,044,438.00	1.31
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	623,209.34	0.78
J	金融业	3,466,733.78	4.35
K	房地产业	4,020.00	0.01
L	租赁和商务服务业	78,281.00	0.10
M	科学研究和技术服务业	360,398.00	0.45
N	水利、环境和公共设施管理业	234,790.80	0.29
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	59,569.00	0.07
S	综合	30,370.00	0.04

	合计	23,965,336.24	30.07

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 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	601918	新集能源	72,800	821,912.00	1.03
2	300308	中际旭创	1,000	808,440.00	1.01
3	300502	新易盛	1,728	672,192.00	0.84
4	300750	宁德时代	1,700	494,887.00	0.62
5	002078	太阳纸业	29,200	400,040.00	0.50
6	601899	紫金矿业	12,600	375,354.00	0.47
7	002142	宁波银行	9,800	347,214.00	0.44
8	600150	中国船舶	8,500	332,350.00	0.42
9	600926	杭州银行	18,700	319,957.00	0.40
10	300408	三环集团	2,700	316,791.00	0.40

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	18,969,814.83	23.80
2	央行票据	-	-
3	金融债券	31,173,268.49	39.12
	其中：政策性金融债	31,173,268.49	39.12
4	企业债券	2,024,489.21	2.54
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	970,238.52	1.22
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	53,137,811.05	66.68

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	240410	24 农发 10	100,000	10,676,161.64	13.40
2	092403004	24 进出口行二级资本债 01A	100,000	10,385,786.30	13.03
3	250220	25 国开 20	100,000	10,111,320.55	12.69
4	019796	25 国债 23	70,000	7,103,532.88	8.91
5	019827	26 国债 01	45,000	4,538,956.44	5.70

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。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金的股指期货投资将主要用于套期保值。在预期市场上涨时，可以通过买入股指期货作为股票替代，增加股票仓位，同时提高资金的利用效率；在预期市场下跌时，可以通过卖出股指期货对冲股市整体下跌的系统性风险，对投资组合的价值进行保护。

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

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

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。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。

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，中国进出口银行在本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，中国农业发展银行在本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、基金合同及公司制度的规定。

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，或在本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中，没有投资于超出基金合同约定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	8,304.31
2	应收证券清算款	442,052.30
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,502.32
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	455,858.93

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	113052	兴业转债	319,171.62	0.40
2	113056	重银转债	150,398.47	0.19
3	113042	上银转债	109,249.90	0.14
4	113636	甬金转债	85,390.80	0.11
5	113059	福莱转债	74,386.34	0.09

6	113062	常银转债	73,541.44	0.09
7	113049	长汽转债	69,970.13	0.09
8	123107	温氏转债	51,287.86	0.06
9	127045	牧原转债	25,951.56	0.03
10	127056	中特转债	10,890.40	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

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	海富通安颐收益混合 A	海富通安颐收益混合 C
本报告期期初基金份额总额	47,040,913.36	11,080,400.15
本报告期基金总申购份额	761,890.71	477,777.46
减：本报告期基金总赎回份额	1,603,065.75	1,469,008.06
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	46,199,738.32	10,089,169.55

§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	海富通安颐收益混合A	海富通安颐收益混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	14,780,873.55	-
本报告期买入/申购总份额	-	-
本报告期卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	14,780,873.55	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	31.99	-

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	2026/7/1-2026/9/30	14,780,873.55	-	-	14,780,873.55	26.26%
产品特有风险							
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形； 4、其他可能的风险。 另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 141 只公募基金。截至 2026 年 9 月 30 日，海富通管理的公募基金资产规模约 3295 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人。2008 年 3 月，

海富通获批从事特定客户资产管理业务。2010 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保险监督管理委员会公告确认海富通为首批保险资金投资管理人。2016 年 12 月，海富通被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通安颐收益混合型证券投资基金的文件

(二)海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同

(三)海富通安颐收益混合型证券投资基金招募说明书

(四)海富通安颐收益混合型证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

二〇二六年十月二十七日