鹏华弘达灵活配置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：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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及其更新。

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 2026 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	鹏华弘达混合
基金主代码	003142
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额	868,988,675.36 份
投资目标	本基金在科学严谨的资产配置框架下，严选股票、债券等投资标的，力争基金资产的保值增值。
投资策略	1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、税收、货币、汇率政策等），并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型，动态评估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健收益。 2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选个股构建投资组合：自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选个股，力争实现组合的保值增值。

	（1）自上而下的行业遴选 本基金将自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。 （2）自下而上的个股选择 本基金主要从两方面进行自下而上的个股选择：一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。 另一方面是管理层分析，在国内监管体系落后、公司治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的依赖度大大增加。本基金将着重考察公司的管理层以及管理制度。 （3）综合研判 本基金在自上而下和自下而上的基础上，结合估值分析，严选个股，力争实现组合的保值增值。通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法（包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等）；就估值倍数而言，通过业内比较、历史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。 （4）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选个券，力争实现组合的保值增值。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策

	略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益。本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避风险，并获取超额收益。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
业绩比较基准	中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+中信成长风格指数收益率*10%
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
基金管理人	鹏华基金管理有限公司

基金托管人	交通银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	鹏华弘达混合 A	鹏华弘达混合 C	鹏华弘达混合 E
下属分级基金的交易代码	003142	003143	022248
报告期末下属分级基金的份额总额	123,640,661.33 份	724,849,503.80 份	20,498,510.23 份
下属分级基金的风险收益特征	风险收益特征同上	风险收益特征同上	风险收益特征同上

注：无。

§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）		
	鹏华弘达混合 A	鹏华弘达混合 C	鹏华弘达混合 E
1.本期已实现收益	112,715.29	-29,212.50	-23,920.15
2.本期利润	-1,033,681.65	-2,829,574.18	-273,955.44
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0134	-0.0066	-0.0113
4.期末基金资产净值	315,301,667.71	872,104,678.47	22,669,218.56
5.期末基金份额净值	2.5501	1.2032	1.1059

注：1.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等未实现收益。

2.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（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。

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

鹏华弘达混合 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	-0.76%	0.14%	-2.72%	0.52%	1.96%	-0.38%
过去六个月	2.65%	0.14%	3.64%	0.58%	-0.99%	-0.44%
过去一年	6.09%	0.15%	2.32%	0.53%	3.77%	-0.38%

过去三年	15.02%	0.14%	21.10%	0.55%	-6.08%	-0.41%
过去五年	-8.69%	0.48%	10.50%	0.55%	-19.19%	-0.07%
过去七年	9.23%	0.44%	31.28%	0.58%	-22.05%	-0.14%
过去十年	161.60%	2.02%	51.23%	0.57%	110.37%	1.45%
自基金合同生效起至今	161.52%	2.01%	51.74%	0.57%	109.78%	1.44%

鹏华弘达混合 C

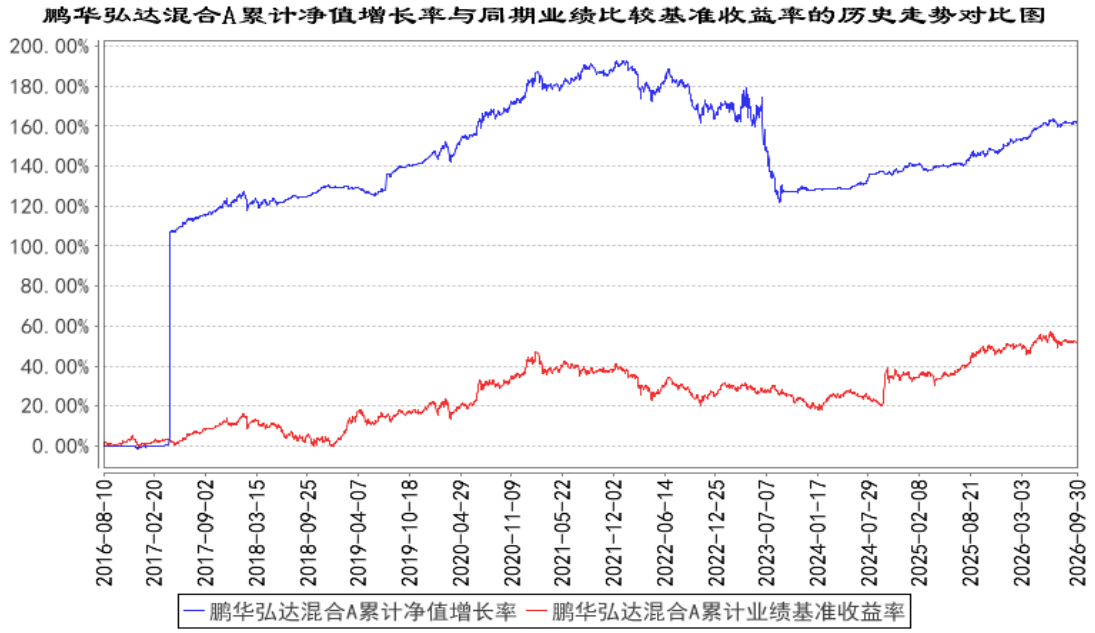
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.81%	0.14%	-2.72%	0.52%	1.91%	-0.38%
过去六个月	2.56%	0.14%	3.64%	0.58%	-1.08%	-0.44%
过去一年	5.90%	0.15%	2.32%	0.53%	3.58%	-0.38%
过去三年	14.55%	0.14%	21.10%	0.55%	-6.55%	-0.41%
过去五年	-9.15%	0.48%	10.50%	0.55%	-19.65%	-0.07%
过去七年	8.56%	0.44%	31.28%	0.58%	-22.72%	-0.14%
过去十年	22.48%	0.38%	51.23%	0.57%	-28.75%	-0.19%
自基金合同生效起至今	22.48%	0.38%	51.74%	0.57%	-29.26%	-0.19%

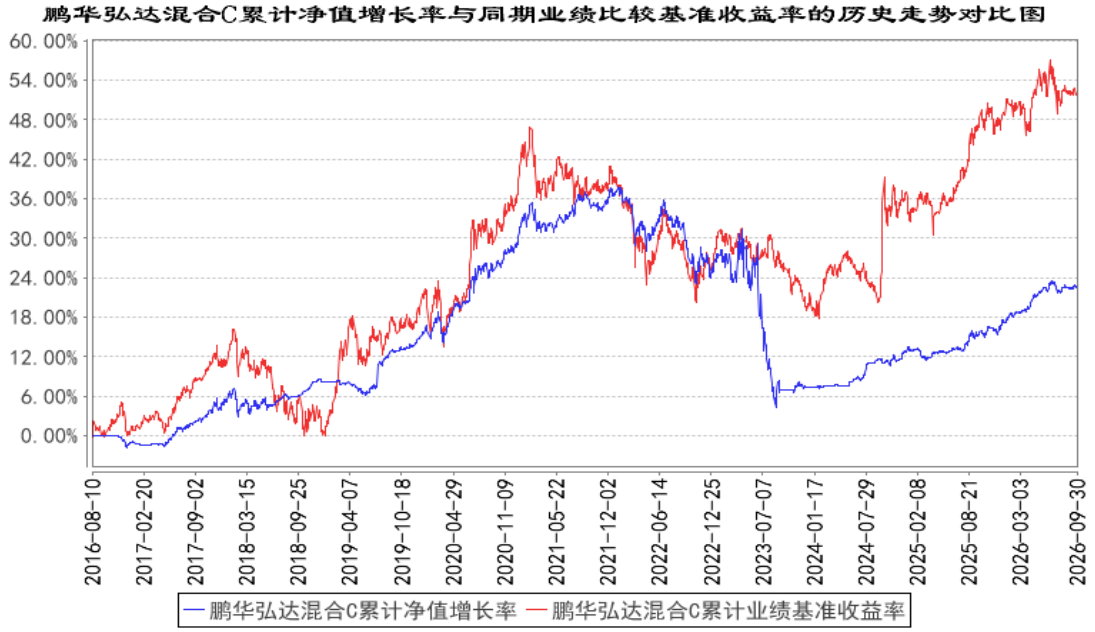
鹏华弘达混合 E

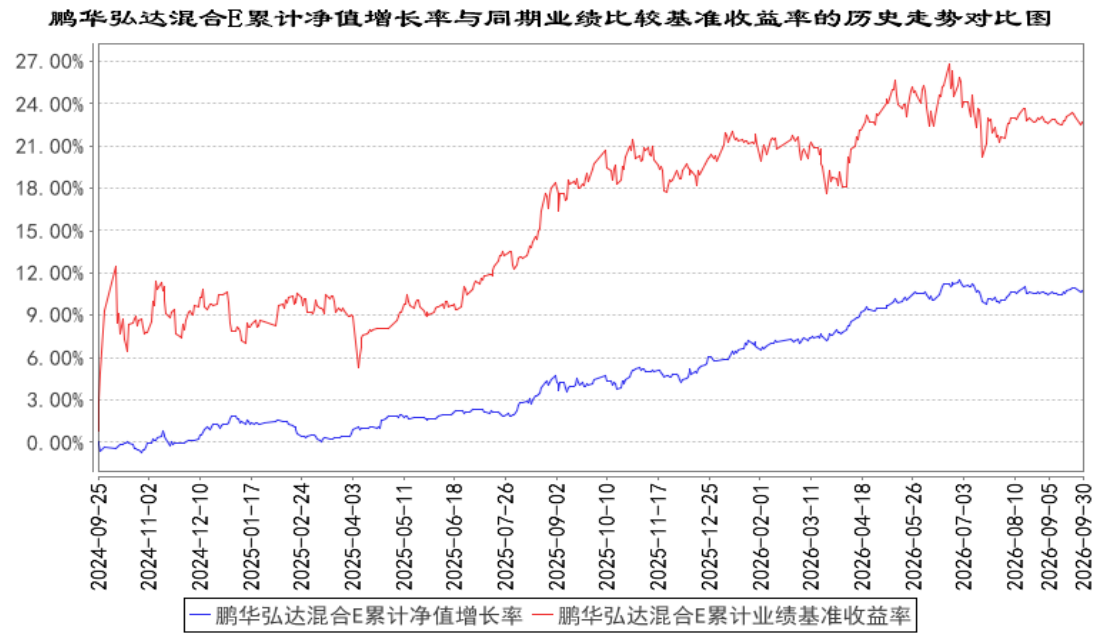
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-0.80%	0.14%	-2.72%	0.52%	1.92%	-0.38%
过去六个月	2.59%	0.14%	3.64%	0.58%	-1.05%	-0.44%
过去一年	5.93%	0.15%	2.32%	0.53%	3.61%	-0.38%
自基金合同生效起至今	10.59%	0.15%	22.48%	0.60%	-11.89%	-0.45%

注：业绩比较基准=中债-综合财富（总值）指数收益率*90%+中信成长风格指数收益率*10%。

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







注：1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 10 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§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		
寇斌权	本基金的基金经理	2023-09-14	-	8 年	寇斌权先生，国籍中国，物理学博士，8 年证券从业经验。2018 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部大数据分析研究助理、量化研究员、高级量化研究员、资深量化研究员，现担任指数与量化投资部基金经理。2023 年 06 月至 2026 年 06 月担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023 年 09 月至今担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023 年 09 月至 2025 年 06 月担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023 年 12 月至今担任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理，2023 年 12 月至 2026 年 04 月担任鹏华中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经

					理,2024 年 08 月至 2026 年 04 月担任鹏华上证科创板 50 成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025 年 04 月至今担任鹏华中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025 年 04 月至今担任鹏华中证 800 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025 年 04 月至今担任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理,2025 年 06 月至今担任鹏华中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025 年 07 月至今担任鹏华中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025 年 08 月至今担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经理,2025 年 11 月至今担任鹏华睿丰债券型证券投资基金基金经理,2026 年 04 月至今担任鹏华瑞衡鑫益 180 天持有期债券型证券投资基金基金经理,2026 年 06 月至今担任鹏华瑞衡鑫诚债券型证券投资基金基金经理,2026 年 09 月至今担任鹏华瑞衡鑫利混合型证券投资基金基金经理,寇斌权先生具备基金从业资格。
张丽娟	本基金的基金经理	2023-12-20	2026-07-24	15 年	张丽娟女士,国籍中国,金融学硕士,15 年证券从业经验。2011 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理,2015 年 6 月任职于固定收益部,历任研究员、高级研究员,从事研究分析工作,现担任债券投资二部基金经理。2020 年 02 月至 2021 年 04 月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理,2020 年 02 月至 2022 年 01 月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理,2020 年 02 月至 2022 年 08 月担任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理,2020 年 02 月至 2023 年 03 月担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理,2020 年 08 月至 2021 年 09 月担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2020 年 11 月至 2026 年 09 月担任鹏华丰颐债券型证券投资基金基金经理,2021 年 03 月至 2022 年 03 月担任鹏华中债 1-3 年国开行债券指数证券投

					资基金基金经理,2021 年 03 月至 2022 年 03 月担任鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2021 年 04 月至 2023 年 11 月担任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理,2023 年 12 月至 2026 年 07 月担任鹏华永达中短债 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2023 年 12 月至 2026 年 07 月担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024 年 02 月至今担任鹏华双季红 180 天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024 年 03 月至 2026 年 05 月担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024 年 03 月至 2025 年 04 月担任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理,2024 年 05 月至 2026 年 07 月担任鹏华永兴债券型证券投资基金基金经理,2024 年 06 月至 2026 年 07 月担任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理,2025 年 05 月至今担任鹏华双季享 180 天持有期债券型证券投资基金基金经理,张丽娟女士具备基金从业资格。
李政	本基金的基金经理	2026-07-24	-	9 年	李政女士,国籍中国,金融学硕士,9 年证券从业经验。2017 年 06 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员、基金经理助理、基金经理,现担任固定收益研究部副总经理/基金经理。2021 年 05 月至今担任鹏华尊诚 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022 年 01 月至今担任鹏华丰盈债券型证券投资基金基金经理,2023 年 08 月至今担任鹏华信用债 6 个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2026 年 07 月至今担任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理,2026 年 07 月至今担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2026 年 07 月至今担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理,2026 年 07 月至今担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,李政女士具备基金从业资格。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

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

注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和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，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人管理的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 6 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

权益方面，随着海外市场二季度末率先开启 AI 产业链的估值调整，三季度权益市场出现风格切换，上半年成长与价值的 K 型分化快速收敛，成长方向经历了幅度较深的回调。但从基本面看，科技板块的营收和盈利暂未出现方向性拐点，此前的交易拥挤度有所缓解，估值的性价比有一定程度的修复；上半年极致的 K 型分化、价值与成长风格依次出现深度调整对资金面再平衡有一定阻碍。而外部环境层面，美联储 9 月加息落地后，市场对进一步加息的担忧尚未完全消除，叠加中东局势持续紧张对实体经济预期的影响，这些约束条件共同作用下，市场可能会维持一段时间的价值或均衡风格。

科技公司的技术迭代不会因为市场风格的切换而停滞，与之相反，头部厂商的大模型模型能力的进化正在进一步加速中。迭代周期已从去年的 6 个月/代压缩至约 2 个月/代，后训练技术的成熟让模型在不重新预训练的前提下实现能力大幅跃升。与此同时，旗舰模型与轻量化模型沿着复杂任务和性价比两个维度持续分化进化：旗舰模型在 Coding、Agent 等长程任务上的能力边界

仍在快速扩张，而小模型通过工程优化在同等推理成本下交付了越来越高的智能水平。两条路径的共同结果是 AI 应用的可行市场在持续扩大。市场当前对科技方向的定价逻辑正在发生变化：头部大模型公司的年化营收虽然仍保持高增，但增速从年初的爆发式增长开始边际放缓，市场更加强调业绩兑现。但在资本开支层面，技术迭代的驱动并未因市场情绪降温而减弱。成长风格回归的可能性在市场震荡中被持续积累，新的 AI 能力突破兑现为可预期商业成果或成为重要催化。

报告期内，本基金权益端采用量化模型进行选股，继续坚持动态配置不同预测收益来源、不同预测周期的因子;并继续加大对低相关性、有效投资因子的研发力度。与此同时，持续跟踪市场波动加剧时期的资金面和情绪面对风格切换的影响。以稳健均衡、动态适应市场环境的风格、在模型长期有效性和对短期市场环境波动的适应性中寻找平衡。

债券市场方面，2026 年三季度全球大类资产延续了高波动走势，国内债券市场走势偏强。2026 年三季度，国内经济数据延续分化态势，出口增速、工业增加值等数据表现亮眼，但固定资产投资增速、社会消费品零售总额增速回落，国内经济发展面临供强需弱、结构分化的局面。于此同时，三季度国内权益波动明显加剧，赚钱效应弱化。债券市场在基本面预期和风险偏好的支撑下表现较强。在流动性方面，三季度央行积极开展隔夜逆回购投放，并在季末下调 PSL 利率 0.25 个百分点至 1.5%，维持了偏宽松的货币政策基调。资金市场流动性较为充裕，为债券市场的平稳运作提供了有利环境。在此背景下，三季度债券市场整体表现偏强，国内债券市场收益率整体下行，呈现平坦化走势，期限利差明显压缩。信用方面，三季度非银机构负债充裕，摊余债基、场外科创债指数基金等产品获批，信用市场配置需求旺盛，收益率普遍下行，信用市场期限利差压缩，中长端品种表现较好。

组合操作方面，本季度组合整体仓位偏高，加大了长债、超长债的参与力度。9 月以来，组合加大了信用债的配置力度，积极把握摊余债基等产品建仓带来的结构性交易机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为-0.76%，同期业绩比较基准增长率为-2.72%；C 类份额净值增长率为-0.81%，同期业绩比较基准增长率为-2.72%；E 类份额净值增长率为-0.80%，同期业绩比较基准增长率为-2.72%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	50,693,994.26	4.17
	其中：股票	50,693,994.26	4.17
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	947,217,031.04	77.90
	其中：债券	947,217,031.04	77.90
	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	170,018,405.51	13.98
	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	21,758,836.69	1.79
8	其他资产	26,274,910.28	2.16
9	合计	1,215,963,177.78	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	518,250.00	0.04
C	制造业	41,988,402.74	3.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	462,000.00	0.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,078,944.00	0.09
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	5,589,721.52	0.46
J	金融业	530,245.00	0.04
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	526,431.00	0.04
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	50,693,994.26	4.19

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

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	300750	宁德时代	7,100	2,066,881.00	0.17
2	300308	中际旭创	2,000	1,616,880.00	0.13
3	300502	新易盛	3,320	1,291,480.00	0.11
4	002371	北方华创	1,700	1,047,149.00	0.09
5	688012	中微公司	3,000	955,650.00	0.08
6	688041	海光信息	3,900	884,520.00	0.07
7	688498	源杰科技	500	806,500.00	0.07
8	688981	中芯国际	6,400	716,736.00	0.06
9	002602	世纪华通	48,600	670,680.00	0.06
10	688347	华虹宏力	3,100	644,552.00	0.05

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	217,551,192.86	17.98
2	央行票据	-	-
3	金融债券	474,572,941.36	39.22
	其中：政策性金融债	345,490,063.01	28.55
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	7,008,377.37	0.58
6	中期票据	50,735,958.90	4.19
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	197,348,560.55	16.31
9	其他	-	-
10	合计	947,217,031.04	78.28

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	250205	25 国开 05	1,000,000	100,145,671.23	8.28
2	112605264	26 建设银行 CD264	1,000,000	98,730,406.85	8.16
3	112602174	26 工商银行	1,000,000	98,618,153.70	8.15

		CD174			
4	220205	22 国开 05	700,000	76,672,630.14	6.34
5	2600004	26 超长特别国债 04	400,000	41,174,841.53	3.40

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：无。

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：无。

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：无。

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：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

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

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

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

中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内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。

中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内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。

中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家金融监督管理总局的处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

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证券没有超出基金合同约定的证券备选库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	14,823.13
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	26,260,087.15
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	26,274,910.28

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

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：无。

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，投资组合报告中数字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	鹏华弘达混合 A	鹏华弘达混合 C	鹏华弘达混合 E
报告期期初基金份额总额	46,850,666.19	266,919,257.31	27,249,639.46
报告期期间基金总申购份额	84,956,912.14	652,761,407.92	4,346,813.18
减:报告期期间基金总赎回份额	8,166,917.00	194,831,161.43	11,097,942.41

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	123,640,661.33	724,849,503.80	20,498,510.23

§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

注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§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：无。

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

（一）《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 2026 年第 3 季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：400-6788-533。

鹏华基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日