富安达长盈灵活配置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:富安达基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2026年10月24日

目录

§1 重要提示 3
§2 基金产品概况 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 4
3.1 主要财务指标 4
3.2 基金净值表现 4
§4 管理人报告 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 7
4.3 公平交易专项说明 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 8
§5 投资组合报告 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 9
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 10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 10
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 11
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 11
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 11
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 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11
5.11 投资组合报告附注 11
§6 开放式基金份额变动 12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 13
§8 影响投资者决策的其他重要信息 13
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 13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 13
§9 备查文件目录 13
9.1 备查文件目录 13
9.2 存放地点 14
9.3 查阅方式 14

§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。基金托管人上海浦东发展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。

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	富安达长盈混合
基金主代码	002584
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年05月19日
报告期末基金份额总额	3,655,630.33份
投资目标	在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时结合富安达择时量化模型，辅助判断大类资产配置及权益类资产仓位。
业绩比较基准	60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
基金管理人	富安达基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	富安达长盈混合A	富安达长盈混合C
下属分级基金的交易代码	002584	016214
报告期末下属分级基金的份额总额	1,866,100.60份	1,789,529.73份

注：本基金自2022年7月15日起新增C类份额。

§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)	
	富安达长盈混合A	富安达长盈混合C
1.本期已实现收益	-15,095.01	-16,719.35
2.本期利润	-59,860.23	-59,581.23
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0321	-0.0325
4.期末基金资产净值	1,486,186.53	1,435,503.47
5.期末基金份额净值	0.796	0.802

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

富安达长盈混合A净值表现

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	-3.86%	0.94%	-7.22%	0.77%	3.36%	0.17%
过去六个月	-3.16%	0.89%	-0.17%	0.77%	-2.99%	0.12%
过去一年	-2.33%	0.82%	-2.08%	0.68%	-0.25%	0.14%
过去三年	-14.04%	1.33%	17.54%	0.68%	-31.58%	0.65%

过去五年	-33.56%	1.32%	3.49%	0.67%	-37.05%	0.65%
过去七年	-21.50%	1.25%	25.23%	0.70%	-46.73%	0.55%
自基金合同生效起至今	-20.40%	1.21%	29.01%	0.72%	-49.41%	0.49%

富安达长盈混合C净值表现

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	-3.95%	0.94%	-7.22%	0.77%	3.27%	0.17%
过去六个月	-3.26%	0.89%	-0.17%	0.77%	-3.09%	0.12%
过去一年	-2.55%	0.82%	-2.08%	0.68%	-0.47%	0.14%
过去三年	-14.86%	1.33%	17.54%	0.68%	-32.40%	0.65%
自基金合同生效起至今	-19.80%	1.34%	9.29%	0.65%	-29.09%	0.69%

注：本基金自 2022 年 7 月 15 日起新增 C 类份额。

3.2.2 自基金转型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：本基金自 2022 年 7 月 15 日起新增 C 类份额。

§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		
赵恒毅	本基金的基金经理、固定收益部联席总监	2025-02-10	-	21年	硕士。历任通用技术集团投资有限公司资产管理部债券研究员；富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员、债券基金经理；海富通基金管理有限公司债券基金经理、债券基金部副总监；中欧基金管理有限公司纯债专户部资深投资经理；益民基金副总经理兼固定收益部总监。2022年加入富安达基金管理有限公司。现任固定收益部联席总监、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安

					达长盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。

注：

①基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；

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

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》及其各项实施准则、《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人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》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，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《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。

截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，国内经济增长动能有所减弱，中东地缘冲突再次加剧，油价震荡上涨。国内数据方面，规模以上工业增加值同比增速小幅波动，社会消费品零售总额增速微幅回正，出口增速仍然保持在较高水平。尽管油价上涨，但PPI小幅回落，CPI也低于二季度水平，货币增速小幅回落，制造业PMI在9月回到荣枯线以上。债券市场方面，由于全社会信贷需求较弱，居民储蓄在存款利率下调的背景下逐步向银行理财、债券基金等资管产品转移，资产荒压力推动债券收益率震荡下行。股市方面，科技板块7月大幅回调，8月小幅修复后9月重新进入弱势区间，偏防守的银行、煤炭等红利板块走势则较好。转债市场震荡下行，赚钱效应不佳。

三季度，本基金可转债仓位显著下降，股票仓位先升后降。转债方面，组合首先减持了价格较高的品种，随后逐步减持缺乏下修动力且弹性弱的品种。股票方面，组合在7月科技板块调整时小幅增持，而在8月进行了降仓操作。同时也配置了景气度较高的金融、有色、化工、煤炭等传统板块。纯债方面，增配了交易所长期国债，提升了整体久期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富安达长盈混合A基金份额净值为0.796元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.86%，同期业绩比较基准收益率为-7.22%；截至报告期末富安达长盈混合C基金份额净值为0.802元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.95%，同期业绩比较基准收益率为-7.22%。

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，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。针对该情形，本基金管理人的解决方案为：稳健运作，做好基金业绩，稳定基金规模；积极沟通，整合资源，有序推进营销工作。上述方案已按《公开募集证券投资基金运作管理办法》要求向中国证监会备案并落实解决措施。

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日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	1,124,318.00	38.44
	其中：股票	1,124,318.00	38.44
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	967,692.67	33.09

	其中：债券	967,692.67	33.09
	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	799,835.49	27.35
	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	32,336.04	1.11
8	其他资产	309.54	0.01
9	合计	2,924,491.74	100.00

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

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	108,079.00	3.70
C	制造业	766,037.00	26.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
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	48,030.00	1.64
J	金融业	202,172.00	6.92
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	-	-

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	1,124,318.00	38.48

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

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的股票。

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	688041	海光信息	400	90,720.00	3.11
2	688981	中芯国际	700	78,393.00	2.68
3	002384	东山精密	400	66,960.00	2.29
4	601899	紫金矿业	2,100	62,559.00	2.14
5	600309	万华化学	900	62,010.00	2.12
6	601963	重庆银行	5,300	59,360.00	2.03
7	002475	立讯精密	1,200	59,316.00	2.03
8	601336	新华保险	1,000	56,350.00	1.93
9	000776	广发证券	2,800	55,664.00	1.91
10	603225	新凤鸣	3,200	53,504.00	1.83

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	831,771.83	28.47
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）	135,920.84	4.65
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	967,692.67	33.12

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

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	019837	26特国02	4,000	409,753.42	14.02
2	019742	24特国01	2,000	220,287.01	7.54
3	019827	26国债01	2,000	201,731.40	6.90
4	118031	天23转债	650	76,112.51	2.61
5	123216	科顺转债	480	59,808.33	2.05

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投资。

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	309.54
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	309.54

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	118031	天23转债	76,112.51	2.61
2	123216	科顺转债	59,808.33	2.05

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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	富安达长盈混合A	富安达长盈混合C
报告期期初基金份额总额	1,900,100.28	1,837,030.72
报告期期间基金总申购份额	36,090.13	86,387.78
减：报告期期间基金总赎回份额	70,089.81	133,888.77
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	1,866,100.60	1,789,529.73

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§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

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、 2026年7月18日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

2、 2026年7月18日，富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告

3、 2026年8月29日，富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告

4、 2026年8月29日，富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告

5、 2026年8月31日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加福克斯(北京)基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

6、 2026年9月9日，富安达基金管理有限公司关于北京分公司注销的公告

7、2026年9月11日，富安达基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料的公告

8、 2026年9月16日，富安达基金管理有限公司关于系统升级暂停服务的公告

9、2026年9月19日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金设立的文件：

《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

《富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

2、《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

3、基金管理人业务资格批件和营业执照；

4、基金托管人业务资格批件和营业执照；

5、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com）查阅。

富安达基金管理有限公司

2026年10月24日