# 富国兴享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金

# 二 0 二六年第 3 季度报告

2026 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

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

富国基金管理有限公司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 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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。

# §2 基金产品概况

## 2.1 基金基本情况

| | | |
|---|---|---|
| 基金简称 | 富国兴享回报 6 个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 018626 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式，本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 6 个月的最短持有期限 | |
| 基金合同生效日 | 2023 年 07 月 25 日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 149,268,354.81 份 | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制波动率的前提下，力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、存托凭证、债券、基金、货币市场工具及其他金融工具的比例。在债券等固定收益类资产投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，在严格控制整体资产风险的基础上，根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架；在股票投资方面，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，通过定量筛选和定性分析，挑选出高性价比的上市公司股票进行投资；在基金投资方面，本基金投资于全市场的股票型 ETF 及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，并采用定量分析和定性分析相结合的方式，双重维度力求筛选出中长期业绩稳定的优秀基金；本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和信用衍生品投资策略详见法律文件。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-0-7 年国债及政策性金融债全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | |
| 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低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担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。 | |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | |
| 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 | 富国兴享回报 6 个月持有期混合 A | 富国兴享回报 6 个月持有期混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 018626 | 018627 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 120,356,674.09 份 | 28,911,680.72 份 |

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×10%”调整为“中债-0-7 年国债及政策性金融债全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%”。

# §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） | |
|---|---|---|
| | 富国兴享回报 6 个月持有期混合 A | 富国兴享回报 6 个月持有期混合 C |
| 1.本期已实现收益 | 437,442.56 | 71,079.89 |
| 2.本期利润 | -3,502,356.83 | -927,114.86 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0313 | -0.0342 |
| 4.期末基金资产净值 | 144,930,352.52 | 34,373,086.56 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.2042 | 1.1889 |

注：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（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。 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

（1）富国兴享回报 6 个月持有期混合 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 | -2.60% | 0.52% | -0.56% | 0.15% | -2.04% | 0.37% |
| 过去六个月 | 5.24% | 0.48% | 0.67% | 0.16% | 4.57% | 0.32% |
| 过去一年 | 6.97% | 0.48% | 0.04% | 0.15% | 6.93% | 0.33% |
| 过去三年 | 21.12% | 0.50% | 8.70% | 0.16% | 12.42% | 0.34% |
| 自基金合同生效起至今 | 20.42% | 0.48% | 7.91% | 0.16% | 12.51% | 0.32% |

（2）富国兴享回报 6 个月持有期混合 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 | -2.70% | 0.52% | -0.56% | 0.15% | -2.14% | 0.37% |
| 过去六个月 | 5.03% | 0.48% | 0.67% | 0.16% | 4.36% | 0.32% |
| 过去一年 | 6.54% | 0.48% | 0.04% | 0.15% | 6.50% | 0.33% |
| 过去三年 | 19.67% | 0.50% | 8.70% | 0.16% | 10.97% | 0.34% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自基金合同生效起至今 | 18.89% | 0.48% | 7.91% | 0.16% | 10.98% | 0.32% |

注： 自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×10%”调整为“中债-0-7 年国债及政策性金融债全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

### 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

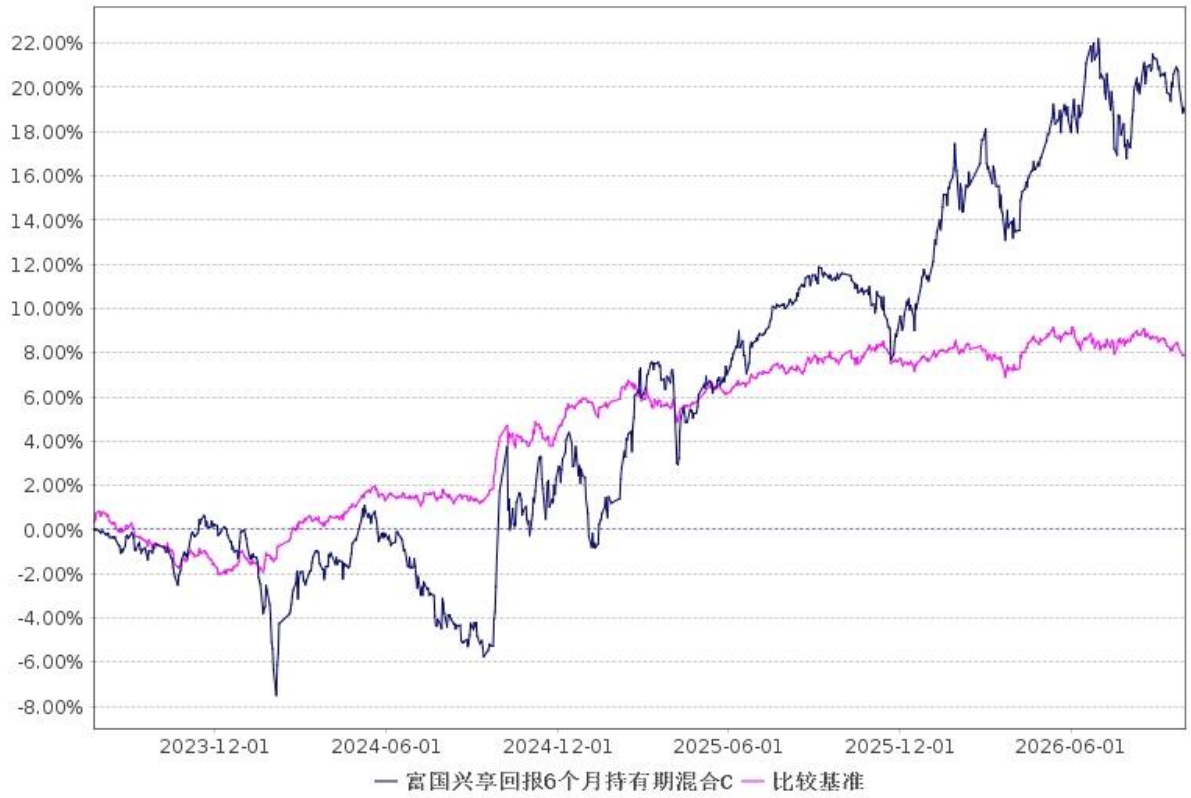
（1）富国兴享回报 6 个月持有期混合 A




注：1、截止日期为 2026 年 9 月 30 日。

2、自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×10%”调整为“中债-0-7 年国债及政策性金融债全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

（2）富国兴享回报 6 个月持有期混合 C




注：1、截止日期为 2026 年 9 月 30 日。

2、自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中债综合全价指数收益率×85%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+沪深 300 指数收益率×10%”调整为“中债-0-7 年国债及政策性金融债全价（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

# §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 | | |
| 张育浩 | 本基金现任基金经理 | 2025-11-04 | — | 9 | 硕士，曾任 IHS Markit 宏观经济学家，Goldenwise Capital 首席经济学家，西部证券股份有限公司宏观首席分析师；自 2021 年 7 月加入富国基金管理有限公司，自 2021 年 12 月起历任固定收益基金经理、高级固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部研究总监兼高级固定收益基金经理。自 2021 年 12 月起任富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年 12 月起任富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2025 年 02 月起任富国双利增强债券型证券投资基金基金经理；自 2025 年 11 月起任富国稳健添利债券型证券投资基金基金经理；自 2025 年 11 月起任富国兴享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2025 年 11 月起任富国优化增强债券型证券投资基金基金经理；自 2026 年 09 月起任富国嘉裕债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。 |

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，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》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

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国兴享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国兴享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》以及其它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，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关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

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

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，出现 8 次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，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年第三季度，国内经济运行总体保持平稳，政策托底与新动能扩张继续对经济增长形成支撑，但供强需弱、结构分化的特征仍较突出。从供给端看，高技术制造、人工智能相关产业链、先进装备及出口导向型行业延续较高景气度，制造业景气在季末有所修复；从需求端看，出口仍具韧性，消费呈低位企稳态势，房地产投资及部分传统行业资本开支仍然偏弱，内

生需求修复基础有待进一步巩固。价格层面，能源及部分工业品价格上涨带动生产端价格回升，但向居民消费端的传导相对有限，反映出本轮价格修复更多具有输入性和结构性特征。

政策层面，财政政策继续通过政府债券发行、重点项目建设和产业支持措施稳定需求；货币政策维持适度宽松，更加突出逆周期调节、总量与结构性工具协同以及政策传导效率。9 月底，中国人民银行下调抵押补充贷款（PSL）利率，扩大 PSL 支持范围，增加科技创新和技术改造再贷款、支农支小再贷款额度；财政部会同中国人民银行、金融监管总局公布居民购房贷款贴息政策。

海外方面，能源价格波动、地缘冲突及经贸摩擦使全球供应链和通胀路径面临较大不确定性，部分经济体的通胀黏性仍然较强。9 月，美联储将联邦基金利率目标区间上调 25 个基点，全球利率中枢维持偏高水平，无风险利率上行压力持续影响资产估值、企业融资成本及跨境资本流动。总体而言，海外经济增长、通胀与货币政策之间的平衡难度上升，外部环境对国内金融市场的扰动较二季度进一步增强。

本组合三季度立足宏观流动性、产业景气周期与海内外地缘风险三个维度，动态调整股债大类资产配置比例。权益端均衡把握高景气成长主线与低位价值修复机会，固收端持续优化久期结构。展望后续运作，本组合将继续强化自上而下的宏观周期研判与自下而上的个股基本面研究相结合的投研框架，灵活调整大类资产配置比例。权益端将围绕产业景气度、盈利兑现能力和估值匹配度进行均衡配置，同时结合市场风格再平衡，积极挖掘低位板块的修复机会。固收端将以获取稳健票息收益和控制净值波动为主要目标，在资金面总体合理充裕的背景下，短端资产仍具备较好的流动性管理价值；长端利率受到经济弱修复、政府债券供给、输入性通胀及市场预期反复等因素影响，本组合将控制长久期资产的波动风险，并积极把握阶段性交易机会。总体而言，本组合力争长期为持有人创造稳健、可持续的投资回报。

## 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国兴享回报 6 个月持有期混合 A 为-2.60%，富国兴享回报 6 个月持有期混合 C 为-2.70%；同期业绩比较基准收益率情况：富国兴享回报 6 个月持有期混合 A 为-0.56%，富国兴享回报 6 个月持有期混合 C 为-0.56%。

## 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相关情形。

# §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 | 36,568,416.71 | 20.34 |
| | 其中：股票 | 36,568,416.71 | 20.34 |
| 2 | 基金投资 | 7,189,600.00 | 4.00 |
| 3 | 固定收益投资 | 123,591,018.89 | 68.76 |
| | 其中：债券 | 123,591,018.89 | 68.76 |
| | 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 | 5,998,837.81 | 3.34 |
| | 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 | 5,890,162.29 | 3.28 |
| 8 | 其他资产 | 504,069.96 | 0.28 |
| 9 | 合计 | 179,742,105.66 | 100.00 |

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 5,827,547.26 元，占资产净值比例为 3.25%。

## 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 | 3,075,340.00 | 1.72 |
| C | 制造业 | 21,983,584.46 | 12.26 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | 478,681.56 | 0.27 |
| F | 批发和零售业 | 398,424.00 | 0.22 |
| 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 | 1,122,810.00 | 0.63 |
| J | 金融业 | 2,506,510.00 | 1.40 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | 498,600.00 | 0.28 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| M | 科学研究和技术服务业 | 676,919.43 | 0.38 |
| 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 | 30,740,869.45 | 17.14 |

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 金融 | 2,048,396.13 | 1.14 |
| 能源 | 1,224,793.66 | 0.68 |
| 医疗保健 | 730,386.66 | 0.41 |
| 非日常生活消费品 | 640,553.00 | 0.36 |
| 原材料 | 584,669.86 | 0.33 |
| 通信服务 | 554,968.53 | 0.31 |
| 信息技术 | 43,779.42 | 0.02 |
| 合计 | 5,827,547.26 | 3.25 |

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

## 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 | 688041 | 海光信息 | 5,000 | 1,134,000.00 | 0.63 |
| 2 | 688126 | 沪硅产业 | 43,768 | 1,023,295.84 | 0.57 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 6,400 | 868,034.30 | 0.48 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 4,000 | 839,191.39 | 0.47 |
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 5,000 | 824,400.00 | 0.46 |
| 6 | 688825 | 长鑫科技 | 15,000 | 821,850.00 | 0.46 |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 15,000 | 501,300.00 | 0.28 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 15,000 | 308,516.15 | 0.17 |
| 8 | 688778 | 厦钨新能 | 18,000 | 789,660.00 | 0.44 |
| 9 | 300274 | 阳光电源 | 9,000 | 742,410.00 | 0.41 |
| 10 | 300395 | 菲利华 | 7,800 | 740,376.00 | 0.41 |

## 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 | 38,048,313.11 | 21.22 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 77,104,196.65 | 43.00 |
| | 其中：政策性金融债 | 62,758,619.55 | 35.00 |
| 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） | 8,438,509.13 | 4.71 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 123,591,018.89 | 68.93 |

## 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 | 018012 | 国开 2003 | 175,100 | 18,014,120.10 | 10.05 |
| 2 | 260005 | 26 附息国债 05 | 120,000 | 12,100,314.13 | 6.75 |
| 3 | 2600004 | 26 超长特别国债 04 | 100,000 | 10,293,710.38 | 5.74 |
| 4 | 250218 | 25 国开 18 | 100,000 | 10,279,701.37 | 5.73 |
| 5 | 232680003 | 26 中行二级资本债 01BC | 100,000 | 10,173,380.27 | 5.67 |

## 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：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

注：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

注：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

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

### 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，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。

## 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

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

### 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：本基金本报告期末未投资国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 声明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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国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。

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、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未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 声明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

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在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 | 50,211.02 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,328.22 |
| 3 | 应收股利 | 19,252.65 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 433,278.07 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 504,069.96 |

## 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 | 1,358,177.10 | 0.76 |
| 2 | 113042 | 上银转债 | 704,838.08 | 0.39 |
| 3 | 127049 | 希望转 2 | 649,966.68 | 0.36 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 110099 | 福能转债 | 578,378.96 | 0.32 |
| 5 | 127111 | 金威转债 | 534,230.47 | 0.30 |
| 6 | 132026 | G 三峡 EB2 | 409,670.22 | 0.23 |
| 7 | 123165 | 回天转债 | 391,513.56 | 0.22 |
| 8 | 113659 | 莱克转债 | 389,421.78 | 0.22 |
| 9 | 110086 | 精工转债 | 362,037.37 | 0.20 |
| 10 | 110100 | 龙建转债 | 349,515.70 | 0.19 |
| 11 | 118034 | 晶能转债 | 347,067.53 | 0.19 |
| 12 | 110085 | 通 22 转债 | 338,352.00 | 0.19 |
| 13 | 113700 | 海天转债 | 298,875.51 | 0.17 |
| 14 | 127050 | 麒麟转债 | 281,694.04 | 0.16 |
| 15 | 127083 | 山路转债 | 258,914.20 | 0.14 |
| 16 | 113062 | 常银转债 | 253,591.18 | 0.14 |
| 17 | 113661 | 福 22 转债 | 154,666.85 | 0.09 |

## 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：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

## 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

# §6 基金中基金

## 6.1 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基金投资明细

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 运作方式 | 持有份额（份） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515220 | 国泰中证煤炭 ETF | 交易型开放式 | 1,100,000.00 | 1,381,600.00 | 0.77 | 否 |
| 2 | 159732 | 华夏国证消费电子主题 ETF | 交易型开放式 | 1,000,000.00 | 1,266,000.00 | 0.71 | 否 |
| 3 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波动 ETF | 交易型开放式 | 750,000.00 | 897,000.00 | 0.50 | 否 |
| 4 | 512800 | 华宝中证银行 ETF | 交易型开放式 | 1,000,000.00 | 853,000.00 | 0.48 | 否 |
| 5 | 517520 | 黄金股 ETF 永赢 | 交易型开放式 | 400,000.00 | 750,400.00 | 0.42 | 否 |
| 6 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票 ETF | 交易型开放式 | 350,000.00 | 714,000.00 | 0.40 | 否 |
| 7 | 512040 | 富国中证价值 ETF | 契约型，交易型开放式 | 500,000.00 | 598,500.00 | 0.33 | 是 |
| 8 | 588020 | 易方达上证科创板成长 ETF | 交易型开放式 | 500,000.00 | 407,500.00 | 0.23 | 否 |
| 9 | 159792 | 富国中证港股通互联网 ETF | 契约型，交易型开放式 | 600,000.00 | 321,600.00 | 0.18 | 是 |

## 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

| 项目 | 本期费用（2026 年 07 月 01 日至 2026 年 09 月 30 日） | 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 |
|---|---|---|
| 当期交易基金产生的申购费（元） | - | - |
| 当期交易基金产生的赎回费（元） | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） | - | - |
| 当期持有基金产生的应支付管理费（元） | 8,671.25 | 1,124.33 |
| 当期持有基金产生的应支付托管费（元） | 1,749.21 | 200.07 |
| 当期交易基金产生的交易费 | 6,150.07 | 947.02 |

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

## 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

注：本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。

# §7 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 富国兴享回报 6 个月持有期混合 A | 富国兴享回报 6 个月持有期混合 C |
| --- | --- | --- |
| 报告期期初基金份额总额 | 98,964,657.79 | 26,363,314.00 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 23,881,767.81 | 3,389,415.37 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 2,489,751.51 | 841,048.65 |
| 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 | 120,356,674.09 | 28,911,680.72 |

# §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

## 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

## 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

# §9 影响投资者决策的其他重要信息

## 9.1 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：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

## 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

一、本报告期内，经基金管理人董事会七届十五次会议审议通过，李强先生自 2026 年 8 月 7 日起离任基金管理人首席信息官。具体可参见基金管理人于 2026 年 8 月 8 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

二、本报告期内，根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定自 2026 年 9 月 21 日起调整本基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2026 年 8 月 22 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》及修订后的基金法律文件。

# §10 备查文件目录

## 10.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国兴享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金的文件

2、富国兴享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同

3、富国兴享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国兴享回报 6 个月持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

## 10.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

## 10.3 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富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日