东方兴瑞趋势领航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：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

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。

基金托管人兴业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	东方兴瑞趋势领航混合	
基金主代码	015381	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 8 月 16 日	
报告期末基金份额总额	77,529,320.02 份	
投资目标	本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，积极把握市场和行业运行趋势中的投资机会，力争实现基金资产的长期、稳健增值。	
投资策略	本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略等。	
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中债-综合全价（总值）指数收益率×10%	
风险收益特征	本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，将面临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	东方基金管理股份有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	东方兴瑞趋势领航混合 A	东方兴瑞趋势领航混合 C
下属分级基金的交易代码	015381	015382
报告期末下属分级基金的份额总额	32,954,711.11 份	44,574,608.91 份

注：本基金从 2026 年 7 月 27 日起调整业绩比较基准，相关公告已于 2026 年 6 月 26 日在规定媒介上进行披露。

§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）	
	东方兴瑞趋势领航混合 A	东方兴瑞趋势领航混合 C
1.本期已实现收益	1,776,602.10	3,327,260.36
2.本期利润	11,615,490.46	16,611,588.00
3.加权平均基金份额本期利润	0.3460	0.3027
4.期末基金资产净值	46,631,453.53	61,824,043.53
5.期末基金份额净值	1.4150	1.3870

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。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，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

东方兴瑞趋势领航混合 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	32.91%	2.36%	-8.27%	0.97%	41.18%	1.39%
过去六个月	-4.78%	2.64%	-1.55%	0.93%	-3.23%	1.71%
过去一年	5.17%	2.34%	-3.73%	0.84%	8.90%	1.50%
过去三年	62.38%	1.98%	18.67%	0.83%	43.71%	1.15%
自基金合同生效起至今	48.53%	1.83%	9.83%	0.79%	38.70%	1.04%

东方兴瑞趋势领航混合 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	①－③	②－④

				④		
过去三个月	32.75%	2.36%	-8.27%	0.97%	41.02%	1.39%
过去六个月	-5.03%	2.64%	-1.55%	0.93%	-3.48%	1.71%
过去一年	4.68%	2.34%	-3.73%	0.84%	8.41%	1.50%
过去三年	60.09%	1.98%	18.67%	0.83%	41.42%	1.15%
自基金合同生效起至今	45.61%	1.83%	9.83%	0.79%	35.78%	1.04%

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





§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		
许文波	本基金基金经理、公司副总经理、权益投资总监、绝对收益部总经理、公募投资决策委员会副主任委员	2024 年 12 月 30 日	-	25 年	公司副总经理、权益投资总监、绝对收益部总经理、公募投资决策委员会副主任委员，吉林大学工商管理硕士，25 年证券从业经历。曾任新华证券有限责任公司投资顾问部分析师、东北证券股份有限公司资产管理分公司投资管理部投资经理、部门经理；德邦基金管理有限公司基金经理、投资研究部总经理。2018 年 4 月加盟本基金管理人，曾任公司总经理助理，东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方中国红利混合型证券投资基金基金经理、东方欣利混合型证券投资基金基金经理、东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方创新医疗股票型证券投资基金基金经理，现任东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金

					基金经理、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。
刘文哲	本基金基金经理	2024 年 12 月 30 日	2026年9月30 日	7 年	北京大学金融硕士，7 年证券从业经历。曾任博时基金管理有限公司研究员。2022 年 10 月加盟本基金管理人，曾任权益研究部研究员、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。曾任东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理。

注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业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

无

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《东方兴瑞趋势领航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，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

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》（2011 年修订），制定了公司公平交易管理制度。

基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况

进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，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中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内，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

三季度 A 股震荡回调，根据 iFind 数据显示，三季度上证指数下跌 6.16%、创业板指下跌 27.80%；申万一级行业来看，电子、通信跌幅最大，分别为-32.65%、-28.71%，煤炭行业涨幅最大，为 19.29%。

本基金投资黄金股的逻辑在于黄金中长期逻辑未发生变化，全球地缘局势的不稳定会促使央行购金维持，美国债务问题冲击美元信用，同时未来无论是衰退还是滞胀环境，黄金均是表现较好的资产等。三季度，黄金股终于出现系统性的回升行情，我们一直坚定看好，并长期持有。在组合构建上，报告期内我们进行了小幅度的调整，适当增加了金融板块、电解铝、造船板块的配置，并保持黄金股的核心配置地位。

未来我们的目标不变，仍会坚持景气趋势投资的理念，主要瞄准景气趋势向上且估值合理或偏低的公司。择机配置行业景气底部，公司估值底部且行业供应格局好转的公司以及盈利相对稳定，低估值，股息率较高的公司，努力实现基金净值的上涨，给持有人带来长期投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

2026 年 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日,本基金 A 类净值增长率为 32.91%,业绩比较基准收益率为-8.27%，高于业绩比较基准 41.18%；本基金 C 类净值增长率为 32.75%，业绩比较基准收益率为-8.27%，高于业绩比较基准 41.02%。

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，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或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	101,824,883.82	89.56
	其中：股票	101,824,883.82	89.56
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,926,109.23	5.21
	其中：债券	5,926,109.23	5.21
	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	5,473,138.74	4.81
8	其他资产	472,258.98	0.42
9	合计	113,696,390.77	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 36,789,158.28 元，占期末净值比例为 33.92%。

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	11,343,129.00	10.46
C	制造业	7,899,612.54	7.28
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	-	-
J	金融业	45,792,984.00	42.22
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	65,035,725.54	59.97

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（%）
A 基础材料	34,189,979.27	31.52
B 消费者非必需品	-	-
C 消费者常用品	-	-
D 能源	-	-
E 金融	2,599,179.01	2.40
F 医疗保健	-	-
G 工业	-	-
H 信息技术	-	-
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	36,789,158.28	33.92

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	03330	灵宝黄金	520,600	8,870,835.02	8.18
2	000776	广发证券	440,400	8,755,152.00	8.07
3	600988	赤峰黄金	105,200	4,161,712.00	3.84
3	06693	赤峰黄金	133,200	4,152,884.88	3.83
4	601211	国泰海通	446,800	7,537,516.00	6.95
5	01787	山东黄金	383,250	6,402,134.99	5.90
6	601318	中国平安	115,200	6,139,008.00	5.66
7	601601	中国太保	108,700	3,376,222.00	3.11
7	02601	中国太保	107,600	2,599,179.01	2.40
8	601108	财通证券	633,200	5,160,580.00	4.76
9	603268	松发股份	23,700	5,063,742.00	4.67
10	01378	中国宏桥	263,500	4,872,211.65	4.49

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	5,926,109.23	5.46

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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	5,926,109.23	5.46

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	019835	26 国债 09	55,000	5,522,646.44	5.09
2	019827	26 国债 01	4,000	403,462.79	0.37

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

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

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

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 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

本基金所持有的广发证券（000776.SZ）因存在如下违规行为而收到处罚：

2025 年 10 月 1 日~2026 年 9 月 30 日，公司多家下属分支机构，包括广发证券大连中山路证券营业部、深圳分公司、浙江分公司、杭州富春路证券营业部、苏州苏州大道东证券营业部、苏州苏州大道东证券营业部等，分别因合规管理不到位、向监管报送材料有误导性陈述及重大遗漏的问题、向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品、向潜在客户赠送实物礼品、对认购期基金实施特别考核激励、从业人员展业不规范、分支机构管理混同、存在质控部门独立性不足、项目收费不规范等问题，分别受到中国证券监督管理委员会大连监管局、深圳监管局、浙江监管局等相关监管部门处以警示、记入诚信档案、责令改正、公开谴责等处罚。

本基金所持有的国泰海通（601211.SH）因存在如下违规行为而收到处罚：

2026 年 8 月 17 日，公司公告，国泰海通证券股份有限公司违反合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定，未按规定进行国际收支统计间接申报，受到国家外汇管理局上海市分局分别处于 5,254.74 万元、15.00 万元罚款。2025 年 10 月 1 日~2026 年 9 月 30 日，公司多家下属分支机构，包括乌鲁木齐新华北路证券营业部、新疆分公司、萍乡楚萍东路第一证券营业部等，分别因员工委托证券经纪人以外的其他个人进行客户招揽活动、对相关异常交易行为监测不充分等问题、营业部合规管理存在不足、员工存在操作客户证券账户的情形、未采取有效措施规范从业人员执业行为等，分别受到香港证监局、国家外汇管理局上海市分局、中国证券监督管理委员会上海监管局等处以警示、记入诚信档案、责令改正等处罚。

本基金所持有的山东黄金（1787.HK）因存在如下违规行为而受到处罚：

2025 年 11 月 12 日，公司公告下属公司山金金控(深圳)黄金投资发展有限公司因未经批准使用“金融控股”“金融集团”等字样及名称中含有“金控”字样，被深圳金融监管局处以责令改正的处罚；2026 年 06 月 26 日，公司公告下属公司山金金控(上海)贵金属投资有限公司、山金金控资本管理有限公司因未经批准使用“金融控股”“金融集团”等字样及名称中含有“金控”字样，被上海金融监管局处以公开通报/曝光的处罚。

本基金所持有的中国平安（601318.SH）因存在如下违规行为而收到处罚：

2025 年 10 月 1 日~2026 年 9 月 30 日，公司多家下属分支机构，包括平安财富理财管理有限公司、平安融易(江苏)融资担保有限公司、平安银行股份有限公司等，分别因未按要求按时提交经审计的年度财务报告（本异常机构公示情形已整改）及未按要求进行产品更新或重大事项更新累计 2 次及以上（私募基金信息披露备份系统相关信息披露报告备份事宜）（本异常机构公示情形已整改），违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，相关互联网贷款、代销等业务管理不审慎等，分别受到中国证券投资基金业协会、中国人民银行江苏省分行、金融监管总局给予的列入经营异常名录、警告、罚款等处罚。

本基金所持有的中国太保（601601.SH）/(2601.HK)因存在如下违规行为而受到处罚：

2026 年 08 月 31 日，公司公告下属公司国联安基金管理有限公司人员管理、公司治理、其他问题（权限管理）受到中国证券监督管理委员会上海监管局责令整改处罚。

本基金所持有的财通证券（601108.SH）因存在如下违规行为而收到处罚：

2025 年 10 月 1 日~2026 年 9 月 30 日，财通证券股份有限公司及青岛分公司分别因经纪业务在内部制度建设、账户监测预警处理、权限管理等方面存在不足，自营业务在部门及岗位职能独立、交易指令审核、询价活动监测、合规人员派驻、稽核工作等方面存在不足，将部分客户证券交易佣金返还给利益相关方,投资者账户实名制管理不到位,异常交易等预警处理不到位,投资者适当性管理不到位等受到中国证券监督管理委员会浙江监管局、中国证券监督管理委员会青岛监管局等给予的警示、记入诚信档案、责令改正处罚。

本基金决策依据及投资程序：

（1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。

（3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。

（4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。

（5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。

本基金投资广发证券（000776.SZ）主要基于以下原因：

2026 年上半年公司业绩增长较快，营收与净利润同比大幅提升，ROE 显著改善；其中自营业

务成为业绩主要增量来源，投资收益占比创近年新高，驱动整体盈利弹性释放；财富管理业务基础夯实，经纪业务量价齐升，代销金融产品保有规模及收入显著增长；公司双公募平台（广发基金、易方达基金）盈利贡献显著提升，资管业务中公募基金收入成为核心引擎公司是国内证券行业的领先企业，考虑到国内资本市场持续稳健向好，具备一定的投资价值。

本基金投资国泰海通（601211.SH）主要基于以下原因：

2026 年上半年证券行业业绩呈现高景气度，营收与归母净利润双高增，ROE 显著提升，主要得益于 A 股交投活跃度大幅提升及权益市场回暖。国泰海通为代表的龙头券商通过整合融合释放效能，业绩创同期历史新高，扣非净利润增速显著，当前估值处于较低水平，具备较高的配置吸引力。

本基金投资山东黄金（1787.HK）主要基于以下原因：

公司是国内领先的黄金矿业公司，产量、储量均处于国内头部水平。全球利率处于较高水平，未来长期可能存在下行的趋势，贵金属具备一定的投资价值，公司作为贵金属行业的龙头公司，可能具备一定的投资价值，值得关注。

本基金投资中国平安（601318.SH）主要基于以下原因：

2026 年上半年上市险企业绩普遍高增，投资端回暖成为主要驱动力，且中期分红稳健提升，板块股息率吸引力增强；寿险业务转型成效显著，NBV 及价值率双增，分红险占比大幅提升，个险渠道表现优于银保渠道；资产端权益配置比例提升带动总投资收益率回升，长端利率企稳叠加负债成本下降，利差损担忧边际缓解；展望 2026 年全年，负债端与净利润有望稳健增长，低估值与高股息特征凸显，看好红利风格下保险股的投资机会。

本基金投资中国太保（601601.SH）/(2601.HK)主要基于以下原因：

太保寿险深化客户分层经营与渠道优化，新业务价值（NBV）实现双位数增长，业务品质持续向好；太保产险强化业务品质管控，承保利润显著改善，综合成本率优化带动盈利水平提升；资产管理能力突出，受益于资本市场回暖，总投资收益大幅增长，资产规模稳步扩张；营运利润稳健增长，当前估值处于历史低位，具备较高的安全边际与配置价值。

本基金投资财通证券（601108.SH）主要基于以下原因：

公司深耕浙江区位优势显著，财富管理业务转型成效显著，客户资产规模突破 1 万亿元，核心业务量质齐升，考核收入与利润高增；私募股权及另类投资聚焦硬科技赛道，超聚变等重点项目 IPO 推进，有望带来可观业绩弹性；资管及基金业务行业地位稳固，财通资管非货公募规模居前三，财通基金定增业务优势显著，具备投资价值。

除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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

本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	160,598.40
4	应收利息	-
5	应收申购款	311,660.58
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	472,258.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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

项目	东方兴瑞趋势领航混合 A	东方兴瑞趋势领航混合 C
报告期期初基金份额总额	32,568,646.99	31,979,990.71
报告期期间基金总申购份额	11,638,263.45	155,330,294.46
减:报告期期间基金总赎回份额	11,252,199.33	142,735,676.26
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	32,954,711.11	44,574,608.91

注：基金总申购份额包含红利再投资、基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。

§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

本报告期基金管理人未持有过本基金份额。

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	20260701 - 20260705	13,030,135.92	-	-	13,030,135.92	16.81
产品特有风险							
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。 （1）当持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时，可能会导致本基金的流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动。 （2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进行相应处理，可能会影响投资者赎回。							

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

一、《东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金合同》

二、《东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金托管协议》

三、东方基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程

四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告

9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。

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.orient-fund.com）查阅。

东方基金管理股份有限公司

2026 年 10 月 27 日