

# 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 4 月 22 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 04 月 21 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 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	长盛盛崇混合
基金主代码	003594
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额	105,425,716.98 份
投资目标	通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略	<p>本基金将通过宏观、微观经济指标，市场指标，政策因素等，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。</p> <p>在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。</p> <p>本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风</p>

	险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指债券、期货、国债期货及期权的投资。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。	
基金管理人	长盛基金管理有限公司	
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	长盛盛崇混合 A	长盛盛崇混合 C
下属分级基金的交易代码	003594	003595
报告期末下属分级基金的份额总额	86,378,733.40 份	19,046,983.58 份

### §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 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日）	
	长盛盛崇混合 A	长盛盛崇混合 C
1. 本期已实现收益	1,414,471.82	311,860.98
2. 本期利润	-3,678,407.04	-717,297.04
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0429	-0.0367
4. 期末基金资产净值	121,314,279.74	26,556,682.38
5. 期末基金份额净值	1.4044	1.3943

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、所列数据截止到 2026 年 03 月 31 日。

3、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

长盛盛崇混合 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

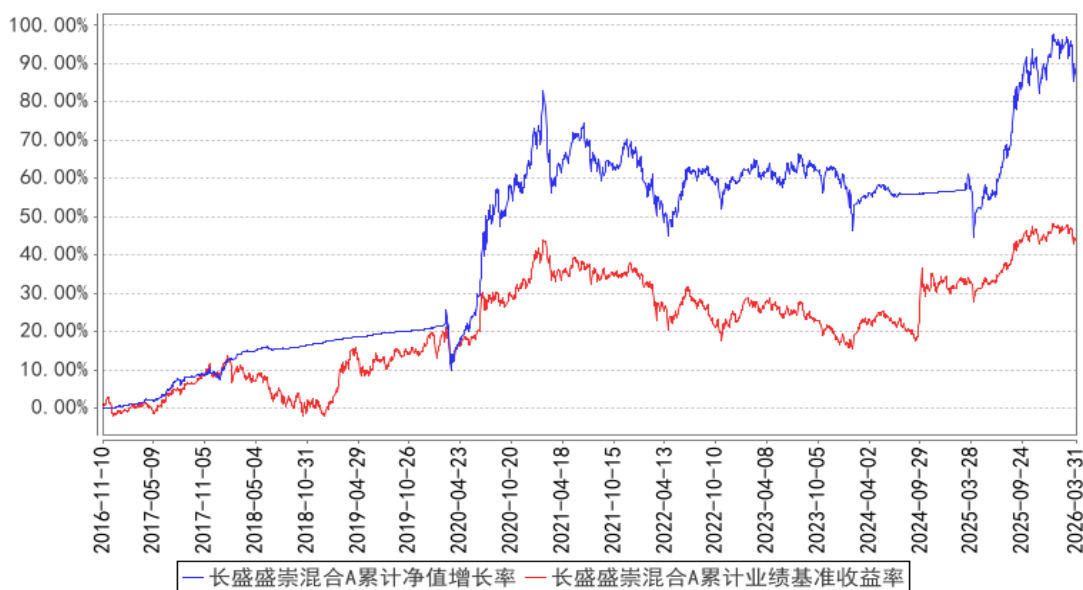
过去三个月	-2.85%	0.91%	-1.50%	0.48%	-1.35%	0.43%
过去六个月	-1.50%	0.90%	-1.28%	0.48%	-0.22%	0.42%
过去一年	19.21%	0.91%	8.49%	0.47%	10.72%	0.44%
过去三年	15.26%	0.63%	13.03%	0.53%	2.23%	0.10%
过去五年	15.66%	0.63%	6.41%	0.54%	9.25%	0.09%
自基金合同 生效起至今	86.19%	0.60%	43.40%	0.57%	42.79%	0.03%

## 长盛盛崇混合 C

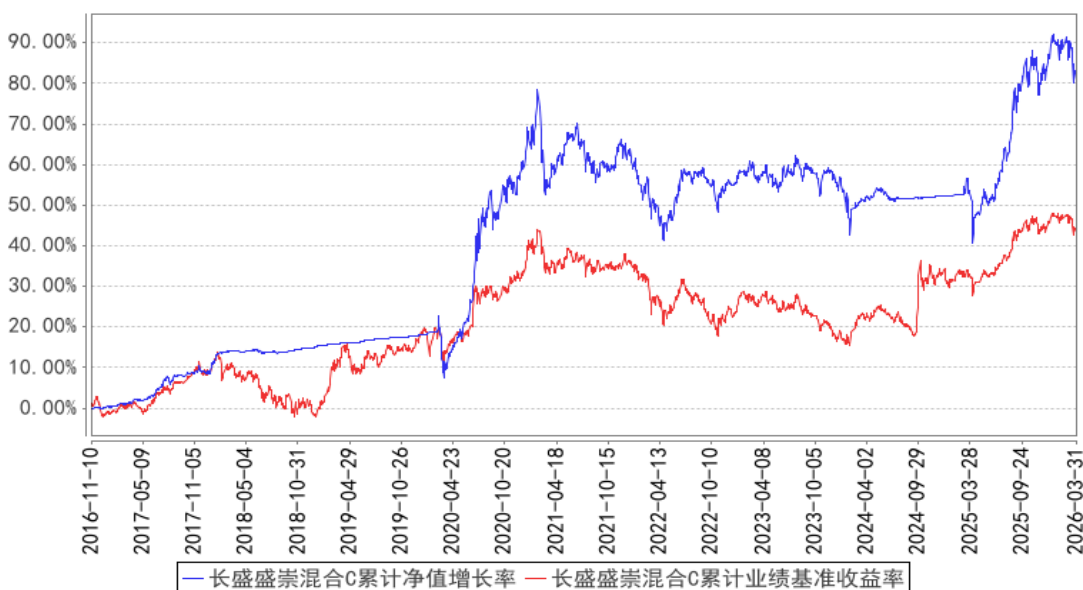
阶段	净值增长率①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	-2.87%	0.91%	-1.50%	0.48%	-1.37%	0.43%
过去六个月	-1.55%	0.90%	-1.28%	0.48%	-0.27%	0.42%
过去一年	19.09%	0.91%	8.49%	0.47%	10.60%	0.44%
过去三年	14.91%	0.63%	13.03%	0.53%	1.88%	0.10%
过去五年	15.08%	0.63%	6.41%	0.54%	8.67%	0.09%
自基金合同 生效起至今	80.90%	0.60%	43.40%	0.57%	37.50%	0.03%

### 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

长盛盛崇混合A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



长盛盛崇混合C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

## §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		

		期	任		
		期	日		
		日期	期		
杨衡	本基金基金经理，长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2016 年 11 月 10 日	-	19 年	杨衡先生，博士、博士后。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理等职务。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

#### 4.1.1 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

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有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，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现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。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

##### 1、报告期内行情回顾

2026 年一季度，中国经济在复杂外部环境下展现韧性，呈现“开局偏稳、结构分化、政策前置”的特征。货币政策保持适度宽松，财政政策更加积极，政策组合拳持续发力支撑经济平稳运行。2026 年一季度，中国资本市场则体现为“股强债震、一级偏稳”。宏观层面，生产修复快于内需修复，价格中枢有所抬升但尚未形成全面通胀；市场层面，A 股交易活跃、结构性行情突出，债市收益率曲线陡峭化，IPO 维持“提质稳速”。一季度最重要的主线，不是总量强刺激，而是财政前置、货币偏宽、产业聚焦科技与内需。这决定了资产表现更偏结构性：权益受 AI、机器人、资源涨价和政策预期驱动，债券则围绕经济修复、供给压力和宽松预期反复博弈，一级市场继续强调上市质量而非简单扩容。展望未来，随着政策效应逐步显现和外部环境变化，经济有望延续复苏态势，资本市场将继续在政策支持和经济基本面改善的推动下寻求结构性机会，但需关注地缘政治风险对输入性通胀的潜在影响。

宏观经济运行方面，现阶段高频与月度数据指向一季度增速大概率在 4.8%—5.0% 左右。结构上，固定资产投资累计同比增长，其中制造业投资增长，但房地产投资累计同比下降，民间投资下降，说明增长仍主要依靠基建和制造业托底，地产与民企投资仍弱。社会消费品零售总额累计同比增长，表明消费并未失速，但斜率不高，修复偏温和。制造业 PMI、生产指数、出厂价格指数、原材料购进价格指数等数据，反映工业活动和价格预期回暖，生产端改善相对明确。宏观经济数据显示，一季度经济特征是生产改善、价格回升、需求仍偏弱、地产拖累未消除。

宏观政策方面，货币政策延续“适度宽松”基调，财政政策更突出前置发力。一季度货币政

策委员会例会继续强调保持流动性充裕、强化逆周期和跨周期调节、促进物价合理回升，并提出强化政策利率引导、降低综合融资成本。政策含义是短端流动性总体平稳，DR007 和 R007 多数时间处相对低位，为股票交易活跃和信用利差压缩创造条件。多家机构与债券供给测算显示，2026 年一季度政府债净融资约 3.93 万亿—4.07 万亿元，新增专项债发行明显偏快，同比增加约 2000 亿元。财政靠前支撑了基建与公共投资，也提升了市场对一季度经济“开门红”的预期，但同时长端利率形成供给扰动。产业政策聚焦“人工智能+”、算力、新型基建、商业航天、机器人和新型消费。政府工作报告相关表述被市场明确解读为科技成长主线的重要催化，直接带动 AI 硬件、光模块、机器人、电网设备等板块活跃。

A 股市场方面，一季度整体呈现高成交、强主题、宽幅震荡，1 月市场“开门红”、2 月震荡、3 月在外环境下明显回调，显示 A 股市场在估值修复后进入结构性调整阶段，传统周期板块表现相对较好，科技成长板块面临调整压力。结构上，有色金属、石油石化等资源品、周期品与科技成长先后主导行情，非银金融、商贸零售、计算机、房地产等偏弱。热点概念围绕 AI 算力、光模块、机器人、商业航天、电网设备、涨价资源品展开，但 3 月中后段 AI 链内部已出现分化，仅光模块、铜连接相对坚挺。

债市方面，一季度核心特征是收益率“N 型震荡”、曲线陡峭化、信用偏强、转债受益于风险偏好。10 年国债收益率大体运行在 1.8%—1.9% 区间，春节前后先上后下。短端受流动性支撑相对稳定，1Y 国债收益率降至约 1.25% 低位附近，期限利差走阔。信用债方面，信用利差总体压缩、成交维持活跃，违约扰动有限。流动性整体平稳偏松，但季末资金面边际收紧。可转债方面，中证转债指数上涨明显，高估值但受小盘成长和 AI 主线支撑，供需偏紧使估值维持高位。

IPO 市场方面，维持“节奏平稳、供给克制、质量优先”。一季度 IPO 发行并未明显放量，仍处温和阶段，但北交所新股发行明显有所提速。从审核状态看，报送证监会的企业主要集中在北交所，显示北交所在服务中小企业融资方面发挥重要作用。新股上市表现沿续偏强态势，无一破发，打新收益维持高位，但平均首日涨幅随二级市场走弱略有下滑。制度方面，监管继续强调严把发行上市准入关，继续优化审核流程，提高审核效率，同时加强信息披露要求，推动资本市场高质量发展。同时，两会期间明确提出将推出深化创业板改革方案，增设更精准、更包容的上市标准，并将科创板经验复制至创业板，显示未来 IPO 方向是支持硬科技与优质创新企业、而非简单追求发行数量。

## 2、报告期内本基金投资策略分析

根据基金合同约定，本基金为灵活配置混合型基金，股票投资仓位范围为 0% - 95%。本报告期内，结合市场运行态势，我们延续了上一季度的策略思路，转向以沪深 300 指数化优化策略为

核心的稳健配置。具体操作上，参照沪深 300 指数成份股权重并进行适度优化，构建了权益底仓组合，整体权益仓位保持在 90%以上。同时，在满足新股网下申购所需的沪深两市股票市值要求后，我们积极参与新股网下申购，力求通过打新收益为组合贡献稳健增强回报。

2025 年 11 月中下旬，经过持续跟踪与审慎评估，我们将原有的沪深 300 指数化策略逐步优化为“沪深 300Ultra”策略，即沪深均衡优化版。以 2025 年 11 月 28 日的数据为例，原沪深 300 指数中沪市与深市的权重约为 64%：36%，我们将其优化为 50%：50%的均衡配置。设沪市收益为 Rsh，深市收益为 Rsz，则不同策略收益及超额收益分别为：

$$\text{沪深 300 } R_{300} = 0.64 \times R_{sh} + 0.36 \times R_{sz}$$

$$\text{沪深 300Ultra } R_{300u} = 0.50 \times R_{sh} + 0.50 \times R_{sz}$$

$$\text{相对超额收益 } R_{300u} - R_{300} = 0.14 \times (R_{sz} - R_{sh})$$

这一调整背后的逻辑意味着，在深市表现相对强于沪市的市场环境下，该优化策略有望获得明确的相对超额收益。

从更深层次看，尽管沪市在沪深两市的市值权重占比中占据较高份额，但市场每天成交金额的分布却显示出不同的偏好——深市往往更为活跃，成交金额占比更高。资本市场的资金流向，本身就是最真实的选择。超配深市，实质上是在组合中增加了创业板和中小板等相对更具活力与弹性的因子。我们相信，长期而言，沪深 300Ultra 沪深均衡优化版策略有望展现出更好的风险收益特征。我们利用 Wind PMS 系统进行历史模拟回测，数据显示自 2019 年 6 月以来，沪深 300Ultra 相对原沪深 300 指数的年化超额收益超过 3%。

2025 年 12 月中下旬，我们依据沪深 300 指数成份股的定期调整结果，及时对组合策略的成份股持仓进行了相应调整。本报告期内，我们始终积极参与沪深两市新股网下申购，在新股投资中坚持紧密跟踪、优选标的，注重实操细节与各类风险防控，新股上市后及时变现以锁定收益。

我们将继续恪守勤勉尽责的原则，在控制风险的前提下，动态优化组合，力争为持有人创造稳健、可持续的回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛盛崇混合 A 的基金份额净值为 1.4044 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.85%，同期业绩比较基准收益率为-1.50%；截至本报告期末长盛盛崇混合 C 的基金份额净值为 1.3943 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.87%，同期业绩比较基准收益率为-1.50%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内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或者基金资产净

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	136,668,577.35	92.12
	其中：股票	136,668,577.35	92.12
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	8,409,561.10	5.67
	其中：债券	8,409,561.10	5.67
	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	2,400,000.00	1.62
	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	775,360.03	0.52
8	其他资产	100,054.02	0.07
9	合计	148,353,552.50	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	1,448,421.00	0.98
B	采矿业	7,443,555.64	5.03
C	制造业	81,900,153.55	55.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,293,505.00	2.23
E	建筑业	1,549,972.00	1.05
F	批发和零售业	432,359.00	0.29
G	交通运输、仓储和邮政业	3,434,463.10	2.32
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,778,651.48	3.91
J	金融业	27,651,525.40	18.70
K	房地产业	680,614.00	0.46
L	租赁和商务服务业	786,983.00	0.53
M	科学研究和技术服务业	1,758,408.18	1.19
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	310,026.00	0.21
R	文化、体育和娱乐业	199,940.00	0.14
S	综合	-	-
	合计	136,668,577.35	92.42

## 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股票。

## 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	17,800	7,150,260.00	4.84
2	300308	中际旭创	7,400	4,213,634.00	2.85
3	600519	贵州茅台	2,500	3,625,000.00	2.45
4	601318	中国平安	52,100	2,958,238.00	2.00
5	000333	美的集团	37,500	2,863,125.00	1.94
6	300502	新易盛	6,440	2,851,889.60	1.93
7	601899	紫金矿业	74,900	2,450,728.00	1.66
8	600036	招商银行	54,200	2,131,144.00	1.44
9	002594	比亚迪	17,900	1,883,975.00	1.27
10	600030	中信证券	75,200	1,807,808.00	1.22

## 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	5,363,487.68	3.63
2	央行票据	-	-
3	金融债券	3,046,073.42	2.06
	其中：政策性金融债	3,046,073.42	2.06
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	8,409,561.10	5.69

## 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	019773	25 国债 08	37,000	3,749,115.73	2.54
2	250206	25 国开 06	30,000	3,046,073.42	2.06
3	019792	25 国债 19	12,000	1,209,062.14	0.82

4	102298	国债 2508	4,000	405,309.81	0.27
---	--------	---------	-------	------------	------

注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。

## 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

本基金本报告期末无股指期货投资。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

## 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

本基金本报告期内未投资国债期货。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

## 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

25 国开 06:

2025 年 9 月 30 日，银罚决字(2025)66 号显示，国家开发银行存在违反金融统计相关规定的违法违规事实，被处警告，罚款 123 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法

律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

招商银行：

2025 年 9 月 12 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，招商银行股份有限公司存在数据安全不到位违法违规事实，被处警告，罚款 60 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	48,733.61
2	应收证券清算款	51,309.41
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	11.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	100,054.02

### 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。

### 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，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	长盛盛崇混合 A	长盛盛崇混合 C
报告期期初基金份额总额	82,997,382.04	20,752,861.12
报告期期间基金总申购份额	3,462,602.45	912,285.44
减：报告期期间基金总赎回份额	81,251.09	2,618,162.98

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	86,378,733.40	19,046,983.58

## §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

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

## §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

本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
- 2、《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
- 5、法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

### 9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

### 9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：<http://www.csfunds.com.cn>。

长盛基金管理有限公司

2026 年 4 月 22 日