

财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：财通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 07 月 21 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 月 16 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 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	财通资管鑫逸混合		
基金主代码	004888		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2017 年 08 月 30 日		
报告期末基金份额总额	25,474,389.80 份		
投资目标	在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。		
投资策略	1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略；3、权益类投资策略；4、权证投资策略；5、股指期货投资策略；6、国债期货投资策略。		
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%		
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。		
基金管理人	财通证券资产管理有限公司		
基金托管人	中国农业银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	财通资管鑫逸混合 A	财通资管鑫逸混合 C	财通资管鑫逸混合 E
下属分级基金的交易代码	004888	004889	018041

报告期末下属分级基金的份额总额	18,276,196.67 份	5,301,141.95 份	1,897,051.18 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 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）		
	财通资管鑫逸混合 A	财通资管鑫逸混合 C	财通资管鑫逸混合 E
1. 本期已实现收益	-31,161.73	-172.26	-5,803.46
2. 本期利润	5,069,079.51	1,712,860.99	585,992.19
3. 加权平均基金份额本期利润	0.3867	0.3681	0.3813
4. 期末基金资产净值	38,918,563.40	11,083,212.96	3,986,843.25
5. 期末基金份额净值	2.1295	2.0907	2.1016

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

财通资管鑫逸混合 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	21.96%	1.09%	2.86%	0.26%	19.10%	0.83%
过去六个月	20.14%	1.06%	2.33%	0.23%	17.81%	0.83%
过去一年	52.34%	1.19%	4.56%	0.20%	47.78%	0.99%
过去三年	37.86%	0.96%	10.44%	0.21%	27.42%	0.75%
过去五年	57.71%	0.85%	7.04%	0.22%	50.67%	0.63%
过去七年	100.76%	0.79%	16.20%	0.23%	84.56%	0.56%
自基金合同生效起 至今	112.95%	0.74%	20.62%	0.23%	92.33%	0.51%

财通资管鑫逸混合 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	21.89%	1.09%	2.86%	0.26%	19.03%	0.83%
过去六个月	20.02%	1.06%	2.33%	0.23%	17.69%	0.83%
过去一年	52.03%	1.19%	4.56%	0.20%	47.47%	0.99%
过去三年	37.03%	0.96%	10.44%	0.21%	26.59%	0.75%
过去五年	56.13%	0.85%	7.04%	0.22%	49.09%	0.63%
过去七年	97.96%	0.79%	16.20%	0.23%	81.76%	0.56%
自基金合同生效起 至今	109.07%	0.74%	20.62%	0.23%	88.45%	0.51%

财通资管鑫逸混合 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	21.83%	1.09%	2.86%	0.26%	18.97%	0.83%
过去六个月	19.91%	1.06%	2.33%	0.23%	17.58%	0.83%
过去一年	51.73%	1.19%	4.56%	0.20%	47.17%	0.99%
过去三年	36.22%	0.96%	10.44%	0.21%	25.78%	0.75%
自基金合同生效起 至今	38.63%	0.93%	10.33%	0.21%	28.30%	0.72%

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

财通资管鑫逸混合 A



财通资管鑫逸混合 C



财通资管鑫逸混合 E



注：自 2023 年 03 月 07 日起，本基金增设 E 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 03 月 08 日，相关数据和指标自份额首次确认日起计算。

§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		
李晶	本基金基金经理、财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金和财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。	2021 年 11 月 02 日	—	17	本科学历、硕士学位。曾在上海申银万国证券研究所有限公司、民生证券股份有限公司、万达信息股份有限公司工作。2016 年 7 月加入财通证券资产管理有限公司，曾任权益研究部研究员、权益研究部副总经理（主持工作）、权益公募投资部基金经理，现任权益公募投资一部基金经理。

石玉山	本基金基金经理、财通资管鸿睿 12 个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金、财通资管双安债券型证券投资基金、财通资管双盈债券型发起式证券投资基金和财通资管稳兴增益六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。	2022 年 05 月 05 日	-	8	博士研究生学历、博士学位。曾在上海海通证券资产管理有限公司、永赢基金管理有限公司工作。2021 年 7 月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理、固收多策略公募投资部基金经理，现任固收公募投资部基金经理。
-----	---	------------------	---	---	---

注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，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《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》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

期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有限公司公平交易管理办法》等规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。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

从基本面来看，二季度国内经济整体延续修复态势，但内生动能偏弱、结构分化进一步加剧。制造业景气度总体在荣枯线附近波动，4 月、5 月、6 月制造业 PMI 分别为 50.3%、50.0%、50.3%，虽连续位于扩张区间但回升力度有限，显示制造业修复偏温和；5 月规模以上工业增加值同比增长 4.5%，较 4 月的 4.1% 有所回升，生产端保持一定韧性。价格方面，4 月、5 月 CPI 同比均为 1.2%，物价温和低位运行；PPI 同比由 4 月的 2.8% 明显回升至 5 月的 3.9%，工业品价格边际改善较为显著。需求侧方面，投资端走弱趋势较为明显，1-5 月固定资产投资累计同比降至 -4.1%（4 月为 -1.6%，一季度末尚为正增长），其中房地产开发投资降幅持续扩大至 -16.2%（4 月 -13.7%），民间投资累计同比进一步下探至 -7.1%（4 月 -5.2%），反映内需与市场主体信心恢复仍面临压力；5 月社会消费品零售总额同比转为 -0.6%，消费端修复动能有所回落，居民端需求恢复的基础仍不牢固。

从政策面来看，二季度宏观政策继续保持稳增长与适度宽松取向，货币政策更加强调流动性呵护和向价格型框架转型。总量层面，1 年期 LPR 在二季度连续三个月维持在 3.0%，5 月末社融存量增速 7.7%、M2 同比 8.6%，货币金融环境保持平稳。工具运用上，央行以数量型操作为主发力：6 月加量续作 5000 亿元 1 年期 MLF、开展买断式逆回购操作，并于季末新增隔夜逆回购工具、优化公开市场操作要素，护航跨季资金面。同时，央行明确提出进一步推动货币政策框架向价格型转型，增强短端利率调控的精准性，市场普遍预期数量型工具将成为下半年货币政策适度宽松的主要着力点，后续不排除通过降准等方式补充流动性。整体看政策仍保持托底导向，节奏上更偏平滑与精准发力。

从海外方面来看，二季度外部环境的不确定性进一步上升，海外流动性预期明显收敛。6 月美联储议息会议继续将联邦基金利率维持在 3.50%-3.75% 不变，实现连续多次“按兵不动”，且政策措辞转向偏强硬，删除此前的宽松偏向表述。在通胀韧性方面，美国 5 月 PCE 同比涨 4.1%、核心 PCE 同比 3.4%，双双创三年“新高”，通胀压力再度升温；美联储点阵图显示 19 名决策者中有 9 人预计年内至少加息一次，新任主席沃什弱化“降息叙事”、优先对抗通胀，市场对年内降息预期基本消退并转向加息定价。整体而言，海外货币环境较一季度更趋收紧，叠加中东地缘风险对能源价格与通胀路径的扰动，外部不确定性

对国内市场的影响仍主要体现在风险偏好、通胀预期和汇率环境等层面。

固收操作：无，持仓为现金比例。

转债方面：全季度来看，中证转债指数涨 3.70%，转债等权指数涨 5.88%，走势整体呈“A”字型：转债价格中位数从 136 元最高升至 140 元，后最低调整至 128 元；截至季末，转债价格中位数约 129 元，处于今年以来的低位区间，也具备一定交易价值。操作上，仓位有所提升，待价格中位数提升一定幅度后再考虑止盈，持仓结构以双低转债为主，辅以少量股性转债，行业分布较为均衡。

产品持续聚焦在科技成长和先进制造。AI 这轮的技术变革仍在进行中，agent 的落地使得云厂商 ROI 水平持续提升，coding 场景催生头部模型厂商不断上修 ARR 水平，除了 coding 我们发现有更多场景被 AI 替代，包括白领工作流、科研场景等等，因此我们认为 AI 的价值是被显著低估的。未来模型将出现显著分层，最高端的模型承担高价值、长周期的复杂任务，所以价格也在不断上涨；一般的模型承担普通任务，通过性价比凸显各自优势，因此有可能看到 token 价格的下降，是正常现象。海外的技术进步和应用爆发仍然在推进过程中，海外算力的底层逻辑依旧非常健康。

1) 海外继续加大算力建设，模型能力持续提升逐步走向 agent 和 3D 世界理解，形成了投入与应用 ARR 正向循环；“星际之门”规模巨大；下一阶段 B 端看 agent 和 coding，C 端看视频和世界模型进步；

2) 国产替代依然是科技自立和战略安全的必然选择，国产模型性价比优势突出紧跟海外节奏，国产算力及国内数据中心建设进度有望超预期，配套产业链包括先进制程、先进封装、国产存储、光刻机、半导体设备材料等；

3) 上游材料及被动元器件等形成显著通胀及产业趋势，紧抓供需缺口大的主线，寻找涨价趋势持续时间长的方向：电子布、铜箔、CCL、MLCC、光纤等；

4) 继续期待 C 端硬件落地，AI 手机、AI 眼镜、AI 玩具、无人机等，关注机器人的量产节奏；硬件或是最好的应用载体且商业模式清晰；机器人不仅是执行器的机会挖掘，未来核心在大脑训练、小脑协调以及具身智能模型的进步。

展望后续市场，我们仍然对科技成长行业充满信心，AI 是一个长达 3-5 年的技术变革，因此我们希望在这个赛道里面做长期投资者，把握产业趋势和技术变革的机会，积极争取做出超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末财通资管鑫逸混合 A 份额净值为 2.1295 元，本报告期财通资管鑫逸混合 A 份额净值

增长率为 21.96%，同期业绩比较基准收益率为 2.86%；截至本报告期末财通资管鑫逸混合 C 份额净值为 2.0907 元，本报告期财通资管鑫逸混合 C 份额净值增长率为 21.89%，同期业绩比较基准收益率为 2.86%；截至本报告期末财通资管鑫逸混合 E 份额净值为 2.1016 元，本报告期财通资管鑫逸混合 E 份额净值增长率为 21.83%，同期业绩比较基准收益率为 2.86%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

- 1、报告期内，本基金未出现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。
- 2、自 2024 年 7 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日，本基金存在资产净值连续六十个工作日低于五千万元的情形，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形后，本基金在基金迷你期间产生的信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费和银行间账户维护费等各类固定费用由基金管理人承担。

§ 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	18,929,255.61	28.21
	其中：股票	18,929,255.61	28.21
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	31,307,068.31	46.65
	其中：债券	31,307,068.31	46.65
	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	15,749,214.65	23.47
8	其他资产	1,119,564.54	1.67
9	合计	67,105,103.11	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	-	-
C	制造业	18,929,255.61	35.06
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	-	-
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	18,929,255.61	35.06

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	300502	新易盛	3,220	1,954,540.00	3.62
2	300308	中际旭创	1,400	1,778,000.00	3.29
3	002463	沪电股份	11,500	1,757,200.00	3.25
4	600183	生益科技	6,500	1,127,100.00	2.09
5	002916	深南电路	2,400	1,098,960.00	2.04
6	603256	宏和科技	3,900	1,034,787.00	1.92
7	688629	华丰科技	5,439	1,019,866.89	1.89
8	688313	仕佳光子	4,382	809,136.30	1.50

9	300750	宁德时代	2,000	786,020.00	1.46
10	300604	长川科技	2,300	785,266.00	1.45

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	11,107,612.06	20.57
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）	20,199,456.25	37.41
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	31,307,068.31	57.99

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	019797	25 国债 24	70,000	7,065,642.74	13.09
2	019792	25 国债 19	40,000	4,041,969.32	7.49
3	113042	上银转债	30,000	3,465,793.15	6.42
4	113052	兴业转债	30,000	3,452,629.32	6.40
5	113051	节能转债	3,800	516,092.58	0.96

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

本基金对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。

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

本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

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

本基金本报告期末投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期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、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业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、中国银行间市场交易商协会的处罚。上海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上海监管局、中国人民银行的处罚。宏和电子材料科技股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。

本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的选择上，本基金严格执行公司个

券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。

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股票中，没有超出基金合同约定的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	8,839.74
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,110,724.80
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,119,564.54

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	113042	上银转债	3,465,793.15	6.42
2	113052	兴业转债	3,452,629.32	6.40
3	113051	节能转债	516,092.58	0.96
4	118061	茂莱转债	263,847.32	0.49
5	118058	微导转债	218,225.69	0.40
6	118050	航宇转债	214,924.70	0.40
7	127064	杭氧转债	213,204.10	0.39
8	127053	豪美转债	203,896.83	0.38
9	110084	贵燃转债	203,686.09	0.38
10	111002	特纸转债	203,458.15	0.38
11	113624	正川转债	202,819.15	0.38
12	127111	金威转债	200,720.07	0.37
13	113046	金田转债	200,074.11	0.37
14	123165	回天转债	199,957.88	0.37
15	127108	太能转债	199,389.26	0.37

16	123178	花园转债	198,887.59	0.37
17	113643	风语转债	198,419.38	0.37
18	123225	翔丰转债	198,249.52	0.37
19	113066	平煤转债	197,877.99	0.37
20	127110	广核转债	197,550.74	0.37
21	113636	甬金转债	197,258.84	0.37
22	113658	密卫转债	197,031.59	0.36
23	110099	福能转债	196,594.18	0.36
24	118042	奥维转债	196,379.79	0.36
25	113681	镇洋转债	196,338.95	0.36
26	113661	福 22 转债	195,841.21	0.36
27	123261	普联转债	195,745.45	0.36
28	127034	绿茵转债	195,684.27	0.36
29	127040	国泰转债	195,534.93	0.36
30	123260	卓镁转债	195,384.63	0.36
31	123188	水羊转债	195,139.25	0.36
32	113678	中贝转债	194,961.89	0.36
33	118024	冠宇转债	194,867.88	0.36
34	113673	岱美转债	193,832.74	0.36
35	113667	春 23 转债	193,805.10	0.36
36	113695	华辰转债	193,556.54	0.36
37	113698	凯众转债	193,200.38	0.36
38	123172	漱玉转债	193,030.44	0.36
39	123253	永贵转债	192,888.41	0.36
40	111018	华康转债	192,543.43	0.36
41	127084	柳工转 2	192,503.66	0.36
42	123222	博俊转债	192,256.70	0.36
43	111020	合顺转债	192,040.22	0.36
44	123155	中陆转债	191,718.45	0.36
45	127105	龙星转债	191,700.02	0.36
46	113058	友发转债	191,620.36	0.35
47	123235	亿田转债	190,980.17	0.35
48	118052	浩瀚转债	190,941.01	0.35
49	110087	天业转债	190,754.50	0.35
50	113650	博 22 转债	190,665.00	0.35
51	123183	海顺转债	190,398.27	0.35
52	113054	绿动转债	189,739.35	0.35

53	113048	晶科转债	189,618.70	0.35
54	123109	昌红转债	189,556.30	0.35
55	127067	恒逸转 2	187,920.52	0.35
56	113688	国检转债	187,817.44	0.35
57	127103	东南转债	187,278.43	0.35
58	123263	鼎捷转债	186,043.52	0.34
59	113697	应流转债	185,466.73	0.34
60	113691	和邦转债	184,404.47	0.34
61	111012	福新转债	176,365.35	0.33

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，各比例的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	财通资管鑫逸混合 A	财通资管鑫逸混合 C	财通资管鑫逸混合 E
报告期期初基金份额总额	12,607,582.11	4,223,731.94	1,494,299.34
报告期期间基金总申购份额	8,285,568.73	1,787,031.97	1,660,719.85
减：报告期期间基金总赎回份额	2,616,954.17	709,621.96	1,257,968.01
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	18,276,196.67	5,301,141.95	1,897,051.18

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

§ 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持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§ 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

本基金本报告期内未出现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

无

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金相关批准文件
- 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程
- 3、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金托管协议
- 4、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金合同
- 5、财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金招募说明书
- 6、本报告期内按照规定披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区栖霞路 26 弄富汇大厦 B 座 8、9 层

浙江省杭州市上城区新业路 300 号中国人寿大厦 2 幢 22 层

9.3 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财通证券资产管理有限公司。

咨询电话：400-116-7888

公司网址：www.ctzg.com

财通证券资产管理有限公司
2026 年 07 月 21 日