

---

财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金

2025年第3季度报告

2025年09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:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2025年10月28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。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月24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2025年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

|             |                                                       |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 基金简称        | 财通资管新聚益6个月持有期混合                                       |                  |
| 基金主代码       | 012052                                                |                  |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                |                  |
| 基金合同生效日     | 2021年12月24日                                           |                  |
| 报告期末基金份额总额  | 113,479,566.85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、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股票投资策略；5、金融衍生产品投资策略。 |                  |
| 业绩比较基准      | 中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%                          |                  |
| 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       | 上海银行股份有限公司                                            |                  |
| 下属分级基金的基金简称 | 财通资管新聚益6个月持有期混合A                                      | 财通资管新聚益6个月持有期混合C |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 下属分级基金的交易代码     | 012052         | 012053         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 77,711,135.77份 | 35,768,431.08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(2025年07月01日 - 2025年09月30日) |                  |
|----------------|--------------------------------|------------------|
|                | 财通资管新聚益6个月持有期混合A               | 财通资管新聚益6个月持有期混合C |
| 1.本期已实现收益      | 484,238.45                     | 190,020.61       |
| 2.本期利润         | -290,772.36                    | -206,327.33      |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0034                        | -0.0050          |
| 4.期末基金资产净值     | 85,211,100.71                  | 38,649,896.75    |
| 5.期末基金份额净值     | 1.0965                         | 1.0806           |

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

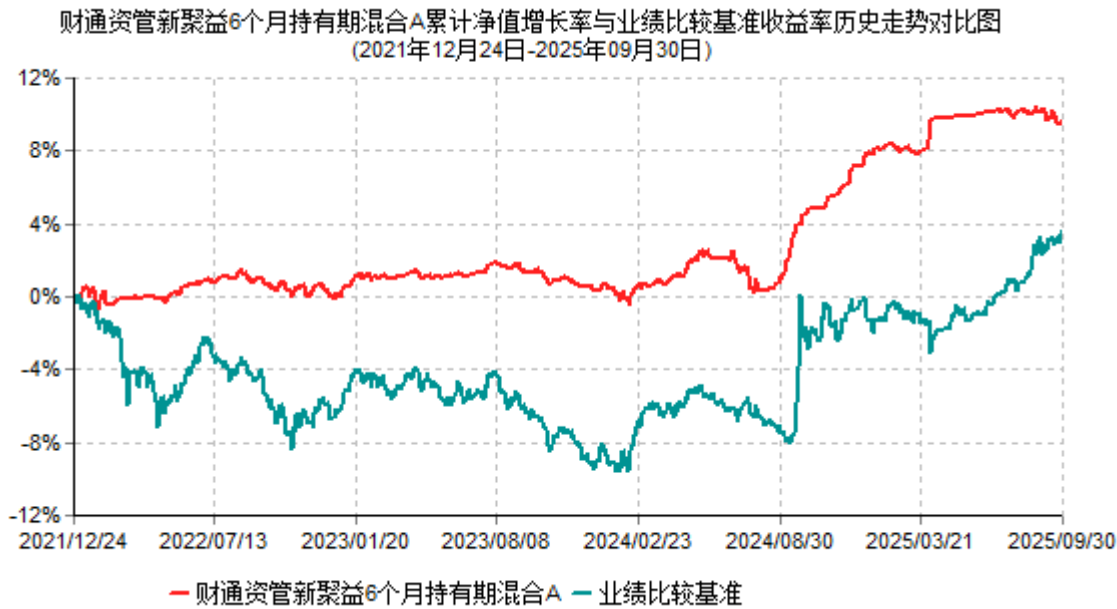
财通资管新聚益6个月持有期混合A净值表现

| 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      | -0.41% | 0.09%     | 4.02%      | 0.24%         | -4.43% | -0.15% |
| 过去六个月      | 1.41%  | 0.11%     | 5.28%      | 0.27%         | -3.87% | -0.16% |
| 过去一年       | 5.44%  | 0.11%     | 5.25%      | 0.35%         | 0.19%  | -0.24% |
| 过去三年       | 9.16%  | 0.12%     | 10.72%     | 0.32%         | -1.56% | -0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.65%  | 0.12%     | 3.64%      | 0.33%         | 6.01%  | -0.21% |

财通资管新聚益6个月持有期混合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      | -0.50% | 0.09%     | 4.02%      | 0.24%         | -4.52% | -0.15% |
| 过去六个月      | 1.21%  | 0.11%     | 5.28%      | 0.27%         | -4.07% | -0.16% |
| 过去一年       | 5.02%  | 0.11%     | 5.25%      | 0.35%         | -0.23% | -0.24% |
| 过去三年       | 7.78%  | 0.12%     | 10.72%     | 0.32%         | -2.94% | -0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 8.06%  | 0.12%     | 3.64%      | 0.33%         | 4.42%  | -0.21% |

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 |        |                                                                                                            |
| 马航 | 本基金基金经理、财通资管鸿盛12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金、财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金和财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金基金经理。 | 2022-10-31  | -    | 6      | 硕士研究生学历、硕士学位。曾在国金证券股份有限公司工作。2020年3月加入财通证券资产管理有限公司，曾任固收研究部助理研究员、固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理，现任固收多策略公募投资部基金经理。 |
| 金御 | 本基金基金经理、财                                                                                                                      | 2025-       | -    | 2      | 硕士研究生学历、硕士学                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                           |       |  |  |                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金、财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金、财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、财通资管睿安债券型证券投资基金、财通资管睿丰债券型证券投资基金、财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金、财通资管睿盈债券型证券投资基金、财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金和财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 | 05-12 |  |  | 位。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2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，现任固收多策略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。

3、2025年6月20日起本基金基金经理马航因个人原因（休产假）暂停履行基金经理职务。在其休假期间，由基金经理金御代为管理本基金。上述事项已按有关规定进行披露并向相关监管机构备案。

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遵规守信情况的说明

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《财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》、《财

通资管新聚益6个月持有期混合型发起式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场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，本基金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

基本上来看，三季度中国制造业PMI均值为49.5%，较二季度回升0.1个百分点，整体呈缓步回升态势。其中，9月制造业PMI为49.8%，较8月上升0.4个百分点，但仍处于荣枯线以下。其中，制造业生产指数为51.9%，较上月显著上升1.1个百分点并重返扩张区间；而新订单指数为49.7%，仅微升0.2个百分点，连续三个月位于收缩区间，显示需求改善仍滞后于生产。从企业规模看，大型企业PMI为51.0%，连续五个月处于扩张区间；中、小型企业景气度则仍低于临界点。价格指数方面，8月CPI同比下降0.4%，环比持平；但核心CPI同比上涨0.9%，涨幅连续第4个月扩大，显示内需稳步改善。8月PPI同比下降2.9%，环比由降转平，同比降幅较上月收窄0.7个百分点，为今年3月以来首次收窄。房地产市场出现边际改善信号，9月30大中城市商品房成交面积为685万平方米，环比上升5.9%。消费市场方面，8月社会消费品零售总额同比增长3.4%，较前值3.7%有所回落。金融数据表现偏弱，尤其是对实体信贷同比明显少增，政府债券融资对社融支撑减弱，社融余额同比增速转为下行，8月人民币贷款增速进一步回落至6.8%。

货币政策方面，中国人民银行在2025年第三季度货币政策委员会例会上提出要“落实落细适度宽松的货币政策”，加强逆周期调节，并保持流动性合理充裕。同时，央行在9月公告称，将公开市场14天期逆回购操作调整为固定数量、利率招标、多重价位中标。另外，财政部公告称，对于8月8日以后新发的国债、地方债、金融债的利息收入恢复征收增值税。

海外方面，美联储于9月份宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4.00%-4.25%，为2025年以来首次降息。会议纪要显示，此次降息获得绝大多数委员支

持，主要理由是就业增长放缓、失业率上升等劳动力市场疲软迹象，同时通胀仍略高于2%的目标。不过，美联储内部对未来降息路径存在分歧。此外，全球贸易环境不确定性持续，美国于9月下旬宣布对自中国进口的中间品与工业制成品实施新一轮加征关税措施；欧盟也跟进宣布对中国的相关工业领域提升关税壁垒，我国外贸仍将面临结构性挑战。

报告期内，本基金按低波固收+定位，采取固收增强的思路，在维持信用债底仓和利率品种波动交易的基础上，适当优选权益高票息红利资产配置。在债券资产收益率维持低位的市场环境下，力争通过权益资产实现收益增强。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通资管新聚益6个月持有期混合A基金份额净值为1.0965元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.41%，同期业绩比较基准收益率为4.02%；截至报告期末财通资管新聚益6个月持有期混合C基金份额净值为1.0806元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.50%，同期业绩比较基准收益率为4.02%。

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<br>(%) |
|----|-------------------|----------------|------------------|
| 1  | 权益投资              | 5,365,290.00   | 4.00             |
|    | 其中：股票             | 5,365,290.00   | 4.00             |
| 2  | 基金投资              | -              | -                |
| 3  | 固定收益投资            | 126,296,010.92 | 94.09            |
|    | 其中：债券             | 126,296,010.92 | 94.09            |
|    | 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          | -              | -                |
|    | 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       | 2,465,561.00   | 1.84             |

|   |      |                |        |
|---|------|----------------|--------|
|   | 计    |                |        |
| 8 | 其他资产 | 103,471.98     | 0.08   |
| 9 | 合计   | 134,230,333.90 | 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              | 205,387.00   | 0.17         |
| C  | 制造业              | 2,902,469.00 | 2.34         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,430.00   | 0.17         |
| E  | 建筑业              | -            | -            |
| F  | 批发和零售业           | 609,656.00   | 0.49         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 413,968.00   | 0.33         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -            | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 414,155.00   | 0.33         |
| J  | 金融业              | 204,060.00   | 0.16         |
| 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    | 205,025.00   | 0.17         |
| 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        | 204,140.00   | 0.16         |
| S  | 综合               | -            | -            |
|    | 合计               | 5,365,290.00 | 4.33         |

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  | 002056 | 横店东磁 | 11,000 | 225,390.00 | 0.18         |
| 2  | 605117 | 德业股份 | 2,700  | 218,700.00 | 0.18         |
| 3  | 600989 | 宝丰能源 | 12,200 | 217,160.00 | 0.18         |
| 4  | 002318 | 久立特材 | 8,800  | 214,456.00 | 0.17         |
| 5  | 601872 | 招商轮船 | 23,600 | 209,568.00 | 0.17         |
| 6  | 002091 | 江苏国泰 | 22,900 | 209,306.00 | 0.17         |
| 7  | 002315 | 焦点科技 | 4,300  | 207,905.00 | 0.17         |
| 8  | 000967 | 盈峰环境 | 28,900 | 207,791.00 | 0.17         |
| 9  | 600483 | 福能股份 | 21,000 | 206,430.00 | 0.17         |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 37,500 | 206,250.00 | 0.17         |

#### 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      | 20,123,853.26  | 16.25        |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 92,427,756.17  | 74.62        |
|    | 其中：政策性金融债 | 40,342,835.62  | 32.57        |
| 4  | 企业债券      | -              | -            |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | 11,093,446.30  | 8.96         |
| 7  | 可转债（可交换债） | 2,650,955.19   | 2.14         |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 126,296,010.92 | 101.97       |

#### 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 | 240208    | 24国开08           | 300,000 | 30,179,917.81 | 24.37 |
| 2 | 232380005 | 23农行二级资本<br>债01B | 100,000 | 10,958,916.71 | 8.85  |
| 3 | 2400001   | 24特别国债01         | 100,000 | 10,772,581.52 | 8.70  |
| 4 | 2120107   | 21浙商银行永续<br>债    | 100,000 | 10,550,745.21 | 8.52  |
| 5 | 212380023 | 23光大银行债03        | 100,000 | 10,369,780.27 | 8.37  |

**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、国家外汇管理局北京市分局、国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、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。中国光大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、中国人民银行的处罚。赣州城市开发投资集团有限责任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。中国民生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、中国人民银行的处罚。

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 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规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   | 7,045.01   |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 96,426.97  |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 103,471.98 |

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  | 118013 | 道通转债  | 169,079.56 | 0.14 |
| 2  | 123254 | 亿纬转债  | 146,400.58 | 0.12 |
| 3  | 128136 | 立讯转债  | 114,597.45 | 0.09 |
| 4  | 113632 | 鹤21转债 | 110,436.38 | 0.09 |
| 5  | 113045 | 环旭转债  | 109,705.95 | 0.09 |
| 6  | 127045 | 牧原转债  | 109,440.19 | 0.09 |
| 7  | 127020 | 中金转债  | 109,200.00 | 0.09 |
| 8  | 123149 | 通裕转债  | 108,655.70 | 0.09 |
| 9  | 110093 | 神马转债  | 108,487.15 | 0.09 |
| 10 | 123107 | 温氏转债  | 104,898.25 | 0.08 |
| 11 | 113661 | 福22转债 | 104,531.53 | 0.08 |
| 12 | 110075 | 南航转债  | 101,595.18 | 0.08 |
| 13 | 118031 | 天23转债 | 101,099.29 | 0.08 |
| 14 | 113605 | 大参转债  | 99,461.72  | 0.08 |
| 15 | 113067 | 燃23转债 | 98,852.58  | 0.08 |
| 16 | 113051 | 节能转债  | 98,393.93  | 0.08 |
| 17 | 123064 | 万孚转债  | 97,976.39  | 0.08 |
| 18 | 110085 | 通22转债 | 97,248.00  | 0.08 |
| 19 | 110073 | 国投转债  | 97,185.97  | 0.08 |
| 20 | 127049 | 希望转2  | 96,799.87  | 0.08 |
| 21 | 127018 | 本钢转债  | 96,599.31  | 0.08 |
| 22 | 127030 | 盛虹转债  | 94,483.54  | 0.08 |
| 23 | 118034 | 晶能转债  | 93,884.54  | 0.08 |
| 24 | 113049 | 长汽转债  | 91,625.21  | 0.07 |
| 25 | 127056 | 中特转债  | 90,316.92  | 0.07 |

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

|                               | 财通资管新聚益6个月<br>持有期混合A | 财通资管新聚益6个月<br>持有期混合C |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 125,409,352.34       | 58,631,008.01        |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 17,471,109.11        | 10,436,570.00        |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 65,169,325.68        | 33,299,146.93        |
| 报告期期间基金拆分变动份额<br>（份额减少以“-”填列） | -                    | -                    |
| 报告期期末基金份额总额                   | 77,711,135.77        | 35,768,431.08        |

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

单位：份

|                              | 财通资管新聚益6个月<br>持有期混合A | 财通资管新聚益6个月<br>持有期混合C |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份<br>额         | 7,350,000.00         | -                    |
| 报告期期间买入/申购总份额                | -                    | -                    |
| 报告期期间卖出/赎回总份额                | -                    | -                    |
| 报告期期末管理人持有的本基金份<br>额         | 7,350,000.00         | -                    |
| 报告期期末持有的本基金份额占基<br>金总份额比例（%） | 6.48                 | -                    |

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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目            | 持有份额总数       | 持有份额<br>占基金总<br>份额比例 | 发起份额总数       | 发起份额<br>占基金总<br>份额比例 | 发起份额<br>承诺持有<br>期限   |
|---------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 基金管理人固<br>有资金 | 7,350,000.00 | 6.48%                | 7,350,000.00 | 6.48%                | 自基金合<br>同生效之<br>日起不少 |

|             |              |       |              |       | 于3年 |
|-------------|--------------|-------|--------------|-------|-----|
| 基金管理人高级管理人员 | 196,322.18   | 0.17% | 0.00         | 0.00% | -   |
| 基金经理等人员     | 55,897.85    | 0.05% | 0.00         | 0.00% | -   |
| 基金管理人股东     | 0.00         | 0.00% | 0.00         | 0.00% | -   |
| 其他          | 0.00         | 0.00% | 0.00         | 0.00% | -   |
| 合计          | 7,602,220.03 | 6.70% | 7,350,000.00 | 6.48% | -   |

§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

| 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              | 20250701-20250714      | 44,778,165.48 | -    | 44,778,165.48 | -          | 0.00% |
| 产品特有风险                                                                                                                                    |                |                        |               |      |               |            |       |
| 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性风险，从而影响基金的投资运作和收益水平。管理人将在基金运作中加强流动性管理，保持合适的流动性水平，对申购赎回进行合理的应对，防范流动性风险，保障持有人利益。 |                |                        |               |      |               |            |       |

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内，经本基金管理人第三届董事会第二十一次会议审议通过并按规定备案，自2025年8月29日起李响女士担任总经理助理、蒋巍峰先生担任董事会秘书，刘泉先生离任董事会秘书。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式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、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议
- 4、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同
- 5、财通资管新聚益6个月持有期混合型发起式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

## 10.2 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

## 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](http://www.ctzg.com)

财通证券资产管理有限公司

2025年10月28日