

富达悦享红利优选混合型证券投资基金  
2025 年第 3 季度报告

2025 年 09 月 30 日

基金管理人:富达基金管理(中国)有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2025 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。

基金托管人中信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 2025 年 09 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 富达悦享红利优选混合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 基金主代码      | 020493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 基金合同生效日    | 2024 年 04 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期末基金份额总额 | 155,394,758.87 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 投资目标       | 本基金主要投资于股息率较高、分红稳定的高质量上市公司。基金管理人通过主动管理甄选个股，在严格控制风险的前提下，力求实现相对稳定的股息收益分配和基金资产的长期稳健增值。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 投资策略       | 1、资产配置策略：本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。<br>2、股票投资策略：<br>(1) 对红利主题股票的界定——本基金所定义的红利主题股票是基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的上市公司。将使用过去三年分红的持续性、派息比例和股息率等指标对上市公司进行筛选，深度挖掘红利主题股票的投资机会。<br>(2) 个股选择策略——本基金依托于基金管理人的投资研究平台，采用“自下而上”的选股策略，精选股息率较高、分红稳定、高质量并匹配合理估值的个股，通过定性分析与定量分析相结合的分析方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | 3、债券投资策略：根据基金流动性管理及策略性投资的需要投资于债券资产，主要策略包括利率策略、信用策略等。<br>4、可转换债券、可交换债券投资策略：综合考虑可转换债券与可交换债券的股性和债性进行投资。<br>5、存托凭证投资策略：结合对宏观经济状况、行业景气度等因素的分析，选择投资价值高的存托凭证进行投资。<br>6、金融衍生品投资策略：包括股指期货与国债期货投资策略，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，谨慎适度参与股指期货与国债期货的投资。 |                  |
| 业绩比较基准          | $\text{中证红利指数收益率} \times 60\% + \text{恒生高股息率指数收益率（使用估值汇率折算）} \times 30\% + \text{中债 - 0-1 年国债财富（总值）指数收益率} \times 10\%$                                                                                                            |                  |
| 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高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，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           | 富达基金管理（中国）有限公司                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| 基金托管人           | 中信银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 下属分级基金的基金简称     | 富达悦享红利优选混合 A                                                                                                                                                                                                                      | 富达悦享红利优选混合 C     |
| 下属分级基金的交易代码     | 020493                                                                                                                                                                                                                            | 020494           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 29,365,643.03 份                                                                                                                                                                                                                   | 126,029,115.84 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） |                |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|
|                 | 富达悦享红利优选混合 A                           | 富达悦享红利优选混合 C   |
| 1. 本期已实现收益      | 2,337,489.07                           | 8,657,682.93   |
| 2. 本期利润         | 6,279,684.86                           | 22,550,946.27  |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.1772                                 | 0.1754         |
| 4. 期末基金资产净值     | 36,196,990.79                          | 153,801,265.73 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.2326                                 | 1.2204         |

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（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。

#### 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

富达悦享红利优选混合 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      | 16.29% | 1.09%     | 2.23%      | 0.57%         | 14.06% | 0.52% |
| 过去六个月      | 24.73% | 1.21%     | 5.28%      | 0.81%         | 19.45% | 0.40% |
| 过去一年       | 24.55% | 1.16%     | 4.28%      | 0.91%         | 20.27% | 0.25% |
| 自基金合同生效起至今 | 25.81% | 1.01%     | 11.56%     | 0.93%         | 14.25% | 0.08% |

富达悦享红利优选混合 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      | 16.12% | 1.09%     | 2.23%      | 0.57%         | 13.89% | 0.52% |
| 过去六个月      | 24.35% | 1.21%     | 5.28%      | 0.81%         | 19.07% | 0.40% |
| 过去一年       | 23.65% | 1.16%     | 4.28%      | 0.91%         | 19.37% | 0.25% |
| 自基金合同生效起至今 | 24.59% | 1.01%     | 11.56%     | 0.93%         | 13.03% | 0.08% |

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

富达悦享红利优选混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2024年04月30日-2025年09月30日)



富达悦享红利优选混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2024年04月30日-2025年09月30日)



注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月，报告期末本基金已建仓完毕。截至建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。

## § 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 周文群 | 基金经理/<br>股票部负责人 | 2024-04-30  | —    | 8 年    | 周文群女士，香港城市大学金融硕士学位，特许金融分析师资格。<br>2021 年 11 月加入富达基金管理（中国）有限公司，现任股票部负责人、基金经理。<br>2023 年 4 月起任富达传承 6 个月持有期股票型证券投资基金基金经理，2024 年 4 月起任富达悦享红利优选混合型证券投资基金基金经理。<br>曾任富达利泰投资管理（上海）有限公司投资经理，FIL Investment Advisors (Incorporated in Bermuda) 分析师、股票研究部主管、基 |

|     |                |            |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------|------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |            |   |      | 金经理，景顺香港资产管理有限公司分析师、基金经理，中银保诚资产管理有限公司分析师等职务。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 聂毅翔 | 基金经理/可持续投资部负责人 | 2024-08-19 | - | 15 年 | <p>聂毅翔先生，美国乔治·梅森大学博士学位，特许金融分析师资格。</p> <p>2022 年 8 月加入富达基金管理（中国）有限公司，现任可持续投资部负责人、基金经理。</p> <p>2024 年 8 月起任富达悦享红利优选混合型证券投资基金基金经理。2024 年 12 月起任富达低碳成长混合型证券投资基金基金经理。</p> <p>曾先后担任鹏华基金管理有限公司研究部副总经理兼基金经理，天弘基金管理有限公司基金经理，国海富兰克林基金管理有限公司 QDII 高级研究员，中银国际证券有限责任公司投资主办人，及鹏华基金管理有限公司投资经理等职务。</p> |
| 李瑞鹏 | 基金经理助理/股票研究员   | 2024-04-30 | - | 5 年  | <p>李瑞鹏先生，北京大学金融硕士和理学学士学位。</p> <p>2022 年 11 月加入富达基金管理（中国）有限公司，现任股票研究员、基金经理助理。</p> <p>曾任东方红资管股票研究员。</p>                                                                                                                                                                                  |

注：（1）此处的任职日期和离任日期分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

（2）证券从业的含义遵从中国证监会《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。

## 4.2 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，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

## 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

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》，公司建立了《富达基金管理(中国)有限公司公平交易制度》等公平交易相关制度体系，并通过研究分析、投资决策、授权管理、交易执行、业绩评估等投资管理环节，进行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理，确保公平交易原则的实现。公司通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保所有组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对异常交易行为的监控、分析和评估，完成对公平交易过程和结果的有效监督。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的异常情况。

#### 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。公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，未发现不公平交易和利益输送行为。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年三季度 A 股整体表现出色，市场情绪明显回暖，同时 A 股成交额也显著放大，三季度日均交易额超 2 万亿元。从市场结构来说，三季度的 A 股呈现出典型的“科技牛”特征，包括通信、电子、传媒等科技行业还有“双创（创业板和科创板）”板块表现亮眼，大幅跑赢主板。但是红利板块相对滞涨，传统的银行、公用事业、交运、煤炭等红利以及周期板块表现较弱，市场结构性分化明显，上证红利指数在三季度下跌 3.44%，中证红利指数仅微涨 0.94%。通过有效选股，组合在三季度实现了相对基金基准 14.06%的超额收益。

三季度以来，我们看到中国经济基本面总体延续“稳中有进”的态势，结构性分化持续。我们认为 A 股市场在政策托底与基本面修复的博弈中将继续呈现“震荡分化”特征。虽然宏观信用风险得到缓解，但是实体需求的复苏仍相对温和。宏观政策环境将继续是稳增长与防风险并重。随着央行降准释放流动性，同时美联储也开始进入降息通道，进一步巩固了低利率的宏观环境。低利率的宏观环境将有利于红利板块的长期表现。估值低位与高分红确定性将持续吸引避险与追求稳定股息的配置资金。

基金继续保持“高股息底仓+成长红利”的类哑铃型配置。特别是考虑到市场在大涨之后经常会随之出现波动的放大，在选股与组合构建上，我们继续注重以稳为主。组合目前尤其注重在行业上进行分散配置，组合的权重股持仓相对均衡地分布在多个行业，以减少因市场发生风格或行业轮动而对组合产生的冲击。同时，我们在组合构建中也注重降低持仓个股之间的相关性，以控制总体波动率。我们希望与长期投资者同行，并回馈长期持有人以优秀业绩和定期、稳定的分红。我们将继续坚持践行本基金的理念，主要投资于股息率较高、盈利与分红能力稳定的高质量上市公司，相信长期持有这些高质量公司可以更好地实现相对稳定的股息收益和基金资产的长期稳健增值。

展望未来，我们认为低利率环境将在较长时间持续，以支持实体经济的修复。尤其是在国际宏观不确定性增加以及中国经济增长模式转型的背景下，高质量分红公司将展现出明显的跨周期风险收益优势，为投资者带来长期更好的投资体验。我们对权益市场的长期前景保持乐观。我们将继续紧密跟踪持仓个股基本面变化与盈利验证，并不断挖掘新的投资机会。展望四季度，组合将继续紧

密切关注重要宏观政策动向和地缘政治变化对市场的影响，如四中全会对十五五的规划，中美关系变化，以及后续美联储政策动向等，并及时根据市场变化进行组合优化以回避风险或者抓住机会，力争为投资者创造更好的长期总回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富达悦享红利优选混合 A 基金份额净值为 1.2326 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 16.29%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%；截至报告期末富达悦享红利优选混合 C 基金份额净值为 1.2204 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 16.12%，同期业绩比较基准收益率为 2.23%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，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              | 175,429,246.51 | 89.56         |
|    | 其中：股票             | 175,429,246.51 | 89.56         |
| 2  | 基金投资              | —              | —             |
| 3  | 固定收益投资            | —              | —             |
|    | 其中：债券             | —              | —             |
|    | 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      | 20,242,133.01  | 10.33         |
| 8  | 其他资产              | 211,476.72     | 0.11          |
| 9  | 合计                | 195,882,856.24 | 100.00        |

注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值合计 55,521,795.90 元，占基金资产净值的比例为 29.22%。

#### 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         | 7,965,900.00   | 4.19         |
| B  | 采矿业              | 7,038,506.00   | 3.70         |
| C  | 制造业              | 43,002,878.56  | 22.63        |
| 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  | 27,097,821.05  | 14.26        |
| J  | 金融业              | 34,802,345.00  | 18.32        |
| 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               | 119,907,450.61 | 63.11        |

### 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（%） |
|----------|---------------|--------------|
| 非日常生活消费品 | 8,441,668.71  | 4.44         |
| 金融       | 29,440,668.86 | 15.50        |
| 信息技术     | 7,470,321.90  | 3.93         |
| 通讯业务     | 10,169,136.43 | 5.35         |
| 合计       | 55,521,795.90 | 29.22        |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 5.3 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  | 00700  | 腾讯控股  | 16,800  | 10,169,136.43 | 5.35         |
| 2  | 600036 | 招商银行  | 218,800 | 8,841,708.00  | 4.65         |
| 3  | 600066 | 宇通客车  | 323,400 | 8,799,714.00  | 4.63         |
| 4  | 03908  | 中金公司  | 447,200 | 8,737,291.64  | 4.60         |
| 5  | 01336  | 新华保险  | 204,900 | 8,635,132.83  | 4.54         |
| 6  | 02282  | 美高梅中国 | 556,000 | 8,441,668.71  | 4.44         |

|    |        |                   |         |              |      |
|----|--------|-------------------|---------|--------------|------|
| 7  | 603590 | 康辰药业              | 156,500 | 8,419,700.00 | 4.43 |
| 8  | 002714 | 牧原股份              | 150,300 | 7,965,900.00 | 4.19 |
| 9  | 600926 | 杭州银行              | 498,100 | 7,605,987.00 | 4.00 |
| 10 | 00303  | VTECH<br>HOLDINGS | 130,500 | 7,470,321.90 | 3.93 |

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适度参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

#### 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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金在进行国债期货投资中，将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲风险，并且利用国债期货的杠杆作用，达到降低投资组合整体风险的目的。

### 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受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本报告期内基金投资的前十名证券除杭州银行(600926.SH),中金公司(03908.HK),招商银行(600036.SH)外其他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。

中国证券监督管理委员会 2024 年 10 月 16 日发布对中国国际金融股份有限公司的处罚(证监立案字 0382024014 号),中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月 24 日发布对中国国际金融股份有限公司的处罚(中国证监会(2024)152 号),中国人民银行浙江省分行 2024 年 11 月 25 日发布对杭州银行股份有限公司的处罚(浙外管罚(2024)6 号),中国证券监督管理委员会 2024 年 10 月 29 日发布对中国国际金融股份有限公司的处罚(处罚字(2024)151 号),国家金融监督管理总局 2025 年 09 月 12 日发布对招商银行股份有限公司的处罚。

前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作,上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

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   | -          |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | 26,592.00  |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 184,884.72 |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 211,476.72 |

### 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**

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 开放式基金份额变动**

单位：份

|                           | 富达悦享红利优选混合<br>A | 富达悦享红利优选混合<br>C |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 46,502,124.98   | 163,632,157.16  |
| 报告期期间基金总申购份额              | 1,352,185.78    | 64,685,881.67   |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 18,488,667.73   | 102,288,922.99  |
| 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               | 29,365,643.03   | 126,029,115.84  |

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

**§ 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

|                          | 富达悦享红利优<br>选混合 A | 富达悦享红利优<br>选混合 C |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额         | -                | -                |
| 报告期期间买入/申购总份额            | 52,414.81        | -                |
| 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额         | 52,414.81        | -                |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 0.18             | -                |

**7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细**

| 序号 | 交易方式 | 交易日期       | 交易份额（份）   | 交易金额<br>（元） | 适用费率  |
|----|------|------------|-----------|-------------|-------|
| 1  | 申赎   | 2025-08-13 | 52,414.81 | 60,000.00   | 0.15% |
| 合计 |      |            | 52,414.81 | 60,000.00   |       |

注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用费率符合基金招募说明书和相关公

告的规定。

## § 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

本报告期内，本基金不存在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、本基金的中国证监会准予注册的文件
- 2、本基金的《基金合同》
- 3、本基金的《招募说明书》
- 4、本基金的《托管协议》
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、本基金的公告
- 7、中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

以上备查文件存于基金管理人及基金托管人办公场所。

### 9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站 (<https://www.fidelity.com.cn>) 查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

富达基金管理（中国）有限公司  
二〇二五年十月二十七日