华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：东方财富证券股份有限公司

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。

基金托管人东方财富证券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 2026 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）
基金主代码	026347
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额	179,635,887.07 份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过资产配置和基金精选策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金力争通过合理判断市场走势，合理配置基金、股票、债券等投资工具的比例，通过定量和定性相结合的方法精选具有不同风险收益特征的基金，力争实现基金资产的稳定回报。 本基金将通过战略资产配置策略与战术资产配置策略的有机结合，确定并优化投资组合的资产配置比例。 本基金的基金投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略等详见招募说明书等法律文件。
业绩比较基准	中债-新综合全价(1-3 年)指数收益率×72%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率×3%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，其预期收益和风险水平理论上低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。 本基金如果投资港股通标的证券，需承担港股通交易

	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	华富基金管理有限公司	
基金托管人	东方财富证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）A	华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）C
下属分级基金的交易代码	026347	026348
报告期末下属分级基金的份额总额	39,501,471.43 份	140,134,415.64 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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）A	华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）C
1.本期已实现收益	-544,886.50	-2,041,778.34
2.本期利润	-731,204.37	-2,409,526.04
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0158	-0.0152
4.期末基金资产净值	39,288,374.50	139,021,849.75
5.期末基金份额净值	0.9946	0.9921

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

华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）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	-1.47%	0.28%	-1.49%	0.24%	0.02%	0.04%
过去六个月	0.53%	0.27%	0.20%	0.25%	0.33%	0.02%
自基金合同	-0.54%	0.25%	-1.40%	0.26%	0.86%	-0.01%

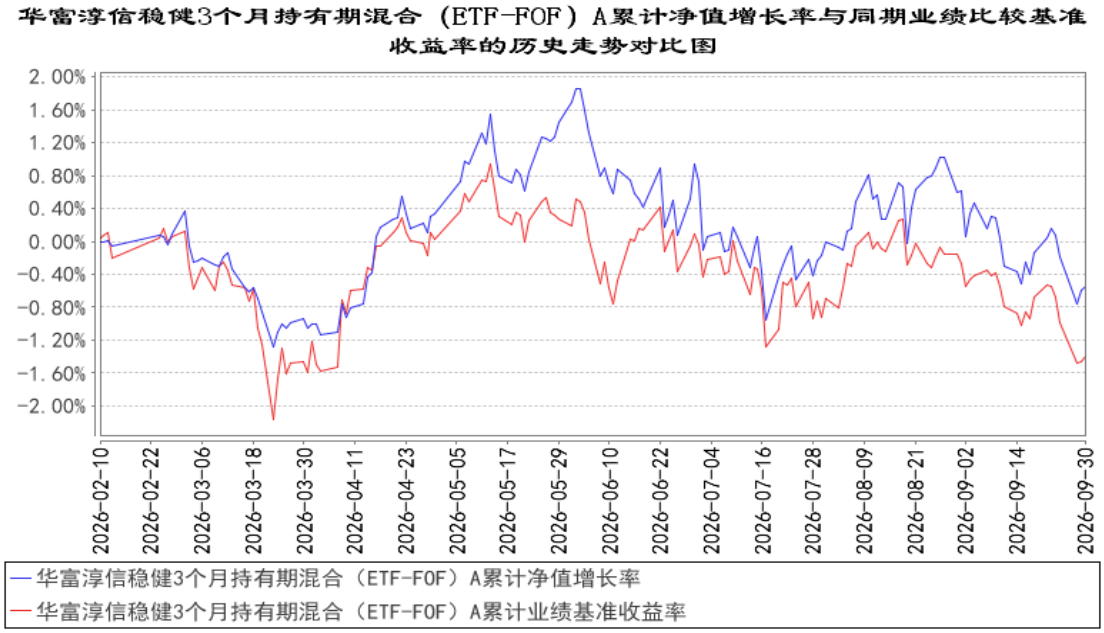
生效起至今						

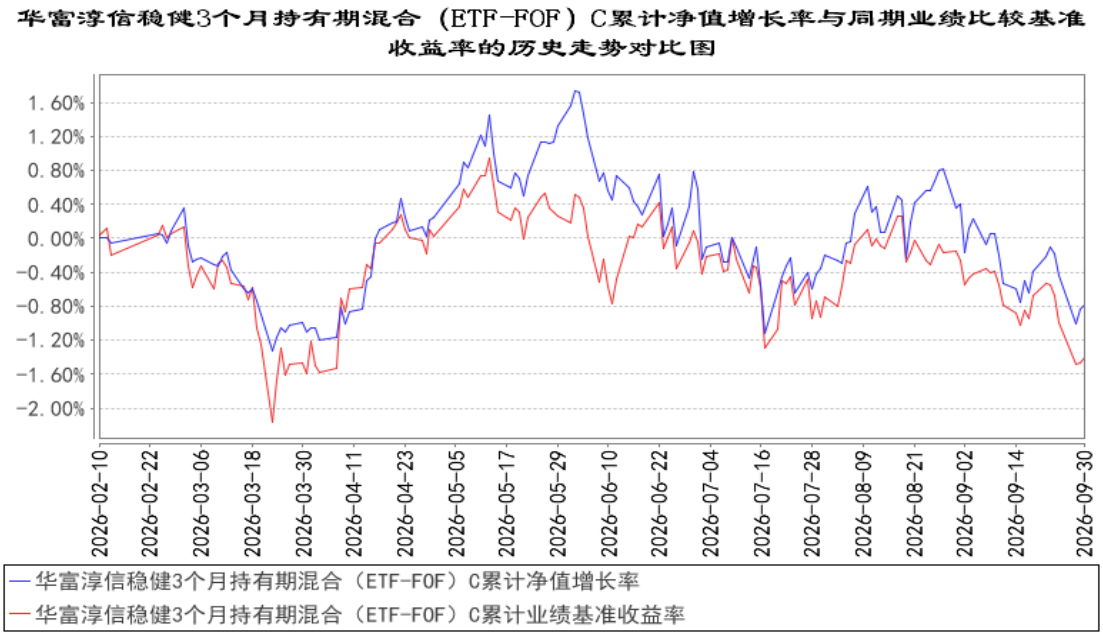
华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）C

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	-1.56%	0.28%	-1.49%	0.24%	-0.07%	0.04%
过去六个月	0.32%	0.27%	0.20%	0.25%	0.12%	0.02%
自基金合同生效起至今	-0.79%	0.25%	-1.40%	0.26%	0.61%	-0.01%

注：本基金业绩比较基准收益率=中债-新综合全价(1-3 年)指数收益率×72%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率×3%+活期存款基准利率×5%

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





注：1、截至本报告披露日，本基金的基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2026 年 2 月 10 日到 2026 年 8 月 10 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同》的相关约定。

2、自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由中债-新综合全价(总值)指数收益率×73%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率×2%+活期存款基准利率（税后）×5%调整为中债-新综合全价(1-3 年)指数收益率×72%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率×3%+活期存款基准利率×5%。

§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		
严律	本基金基金经理、FOF 投资部副总监、FOF 投资决策委员会主任委员	2026 年 2 月 10 日	-	十六年	清华大学管理学硕士，硕士研究生学历。历任中航证券投行部高级经理、中信证券权益投资部高级副总裁、上汽财务有限责任公司权益投资部权益投资主管、杭银理财有限责任公司权益投资部总监。2023 年 4 月加入华富基金管理有限公司，自 2024 年 3 月 5 日起任华富泰合平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，自 2025 年 1 月 24 日起任华富鼎信 3 个月持有期债券

					型基金中基金（FOF）基金经理，自 2026 年 2 月 10 日起任华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金经理，自 2026 年 4 月 28 日起任华富淳丰保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理，自 2026 年 9 月 29 日起任华富淳恒稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理，具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、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遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

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异常交易行为。本基金报告期内不存在参与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的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

境内权益市场：

2026年三季度，国内经济延续温和修复，结构性分化特征突出，经济运行呈现“生产偏稳、需求偏弱”的格局。受前期科技成长板块交易过度拥挤、中报业绩验证以及海外流动性与地缘扰动反复等因素影响，A股市场三季度整体呈现高位调整、结构剧烈切换的走势。7月，前期涨幅居前的科技成长板块拥挤度风险集中释放，带动市场快速回落；8月以来，随着政策预期回稳与超跌反弹，市场有所修复、波动仍然较高，但全季度主要宽基指数普遍收跌。

主流宽基指数2026年三季度普遍下跌，且结构分化显著。其中，前期领涨的高弹性成长指数跌幅居前，科创50、创业板指三季度分别下跌30.70%和27.80%。其他宽基指数表现同样较弱，中证500、中证1000分别下跌17.67%和17.15%；以大盘蓝筹为主的上证50、上证指数相对抗跌，分别下跌5.56%和6.16%，沪深300下跌12.49%。与之形成鲜明对比的是，红利与低估值板块逆势走强，中证红利指数三季度上涨9.38%。

从中信一级行业表现来看，2026年三季度行业分化达到近年来的极致水平。受益于市场风险偏好回落、资金“高切低”再平衡以及低估值防御属性凸显，银行、煤炭、农林牧渔、石油石化、医药行业涨幅居前，三季度分别上涨16.82%、15.49%、14.64%、12.11%和10.14%；而上半年的强势科技成长链条则深度回调，电子、通信行业领跌，三季度分别下跌31.91%和30.15%，建材、电力设备及新能源、基础化工跌幅紧随其后，分别下跌24.16%、21.42%和18.60%。

从风格指数来看，随着科技成长板块拥挤交易的集中出清，市场风格由2026年上半年的极致成长大幅回摆至价值，国证价值指数三季度上涨3.90%，而国证成长指数下跌19.05%，价值风格显著占优。

境内债券市场：

2026年三季度债券市场整体走强，收益率震荡下行，利率债配置价值凸显。在股票市场大幅调整、风险偏好回落的背景下，叠加货币政策延续宽松、流动性保持合理充裕，债券市场获得较强的避险资金支撑，长端品种表现尤为突出。其中，中债-国债总财富(总值)指数上涨1.21%，中债-30年期国债财富(总值)指数上涨3.03%，上证10年期国债指数上涨0.98%；短端品种受资金面与曲线形态影响涨幅相对有限，上证5年国债指数上涨0.09%，中债-0-3年国开行债券财富(总值)指数上涨0.36%。可转债方面，中证转债指数受权益市场大幅下跌拖累，三季度下跌7.00%，成为主要债券品种中唯一大幅收跌的类别。

总体而言，在配置需求旺盛、货币政策宽松以及经济弱修复延续的背景下，2026年三季度债市表现总体良好。展望后市，债市的核心变量仍在于货币政策宽松节奏与股债跷跷板效应，需关注政府债供给节奏、资金面波动以及权益市场情绪修复可能带来的阶段性扰动。

港股、海外、商品市场：

2026 年三季度，港股市场整体震荡上行、结构明显分化。受益于南向资金持续流入与低估值传统板块修复，恒生指数、恒生中国企业指数三季度分别上涨 7.57%和 8.76%；但受美债收益率高企、互联网与新能源车龙头盈利预期下修以及全球科技板块回调影响，恒生科技指数三季度下跌 4.88%，呈现传统价值强、科技成长弱的分化格局。

美股方面，在企业盈利韧性与 AI 产业趋势延续的支撑下，三大指数 2026 年三季度小幅收涨，但波动明显加大。其中，纳斯达克指数上涨 2.47%，标普 500 指数上涨 2.03%。市场对美联储政策路径的分歧加大，偏鹰的政策取向一度推升美债收益率与美元指数，压制估值端表现。

黄金 2026 年三季度止跌回升、波动加大，COMEX 黄金季度整体上涨 2.21%。黄金的回升主要受益于避险需求回升、美债实际利率阶段性回落以及全球央行购金的持续支撑，但其上行斜率仍受制于美联储偏鹰的政策预期。

操作上来看，2026 年三季度，本基金主要进行以下操作：一是密切跟踪全球产业趋势与市场拥挤度变化，在科技成长板块拥挤度处于高位时主动控制相关权益敞口，在板块快速回调过程中有效控制了组合波动；二是密切跟踪债券市场走势，适时调整债券组合的品种与久期，把握长端利率债的交易机会；三是灵活增配商品、QDII 等另类资产，充分利用资产组合的内部对冲，将产品风险指标控制在预定范围。

本基金是一只偏债混合型 ETF-FOF 基金，坚持多元资产投资。本基金是从贝塔管理的角度来进行多资产组合投资，我们相信资产配置是 FOF 成功的关键因素。在当前国内外复杂的宏观形势下，市场的波动性明显增强，使很多原有的投资框架和逻辑面临挑战，大类资产配置正扮演着“选择比努力更重要”的作用。

本基金始终将风险管理作为投资的首要考虑因素，致力于最大可能降低组合回撤，最大可能提升投资者的持有体验，陪伴投资者实现真正的财富增值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）A 份额净值为 0.9946 元，累计份额净值为 0.9946 元。报告期，华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）A 份额净值增长率为-1.47%,同期业绩比较基准收益率为-1.49%。截止本期末，华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）C 份额净值为 0.9921 元，累计份额净值为 0.9921 元。报告期，华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）C 份额净值增长率为-1.56%,同期业绩比较基准收益率为-1.49%。

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出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资

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	13,403,654.00	6.65
	其中：股票	13,403,654.00	6.65
2	基金投资	174,739,076.43	86.67
3	固定收益投资	9,525,684.44	4.72
	其中：债券	9,525,684.44	4.72
	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	1,999,804.38	0.99
	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	1,943,922.20	0.96
8	其他资产	30.00	0.00
9	合计	201,612,171.45	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	1,144,541.00	0.64
C	制造业	1,297,620.00	0.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	9,623,688.00	5.40
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	1,337,805.00	0.75
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	13,403,654.00	7.52

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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	600900	长江电力	337,200	9,623,688.00	5.40
2	000333	美的集团	16,200	1,297,620.00	0.73
3	601857	中国石油	102,100	1,144,541.00	0.64
4	601398	工商银行	98,700	817,236.00	0.46
5	601288	农业银行	59,500	414,715.00	0.23
6	601988	中国银行	15,400	103,642.00	0.06
7	601939	建设银行	200	2,212.00	0.00

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	9,525,684.44	5.34
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	9,525,684.44	5.34

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	019792	25 国债 19	94,000	9,525,684.44	5.34

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

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

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

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

本基金投资的前十名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。

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

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约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	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	30.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	30.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	511110	易方达上证基准做市公司债 ETF	交易型开放式(ETF)	292,500.00	30,305,047.50	17.00	否
2	511070	南方上证基准做市公司债 ETF	交易型开放式(ETF)	256,300.00	26,475,277.40	14.85	否
3	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	交易型开放式(ETF)	172,400.00	18,886,247.60	10.59	否
4	511200	华夏上证基准做市公司债 ETF	交易型开放式(ETF)	161,900.00	16,787,411.00	9.41	否
5	511100	华夏上证基准做市国债 ETF	交易型开放式(ETF)	102,600.00	11,407,068.00	6.40	否

6	511520	富国中债 7-10 年政策性金融债 ETF	交易型开放式(ETF)	82,400.00	9,789,120.00	5.49	否
7	511260	上证 10 年期国债 ETF	交易型开放式(ETF)	52,200.00	7,036,768.80	3.95	否
8	511030	平安中高等级公司债利差因子 ETF	交易型开放式(ETF)	55,400.00	6,015,941.40	3.37	否
9	159632	华安纳斯达克 100ETF(QDII)	交易型开放式(ETF)	2,254,500.00	5,785,047.00	3.24	否
10	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	交易型开放式(ETF)	38,700.00	4,649,418.00	2.61	否

6.1.1 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公开募集不动产投资信托基金投资明细

无。

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

无。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	-	-
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	115,589.51	2,461.64
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	31,325.64	492.36
当期交易基金产生的交易费（元）	150,809.73	3,899.61

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的

基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金以通讯形式召开了持有人大会，会议审议通过了《关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》。具体信息请参见基金管理人于 2026 年 9 月 29 日在规定媒介披露的《鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

除上述基金外，本基金本报告期所持有的其他基金未发生具有重大影响的事件。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）A	华富淳信稳健 3 个月持有期混合（ETF-FOF）C
报告期期初基金份额总额	59,997,942.33	176,677,064.54
报告期期间基金总申购份额	37,467.21	2,364,692.67
减:报告期期间基金总赎回份额	20,533,938.11	38,907,341.57
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	39,501,471.43	140,134,415.64

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

§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	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

注：本基金本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。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）基金合同

2、华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）托管协议

3、华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）招募说明书

4、报告期内华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）在指定媒介上披露的各项公告

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日