

**光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金**  
**2025 年第 4 季度报告**  
**2025 年 12 月 31 日**

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 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 2025 年 11 月 27 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 光大保德信阳光稳健增长混合  |
| 基金主代码      | 025568   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2025 年 11 月 27 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 227,242,185.98 份   |
| 投资目标       | 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳健增值。   |
| 投资策略       | 本基金将在有效控制风险的前提下，运用合理的资产配置和基本面优质的股票精选，以获取长期业绩增长为目标，在承担合理风险下努力实现资产的长期稳健增长。<br><br>1、资产配置策略<br><br>本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中股票资产和债券资产的配置比例。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标， |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>以及估值水平、盈利预期、流动性等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。</p> <p><b>2、股票投资策略</b></p> <p><b>（1）股票组合的构建</b></p> <p>本基金主要选择大盘绩优企业和规模适中、管理良好、具有竞争优势、有望成长为行业领袖的企业，分享中国经济的持续增长。并且希望通过有效的基本面分析，通过深入研究，科学分析上市公司投资价值，在加强风险管理的基础上把握投资机会，寻求基金资产的长期稳健增长。</p> <p>本基金主要从以下几个方面对上市公司进行评估：公司的商业模式及所处行业的竞争格局、公司在行业内的核心竞争力、公司的成长潜力及持续性、公司的组织架构及治理、公司财务状况和经营状况。</p> <p>根据以上的定性的指标初步筛选出投资备选股票。然后，以全球市场为参照，通过对经济发展阶段、行业发展阶段和前景、公司综合竞争能力的逐层分解，形成对公司的相对估值判断。最后，由研究员通过调研、财务分析及量化估值等方法，筛选出质地优良、盈利持续增长、估值具备吸引力和市场预期持续改善的公司构建股票投资组合。</p> <p><b>（2）港股通标的股票投资策略</b></p> <p>本基金将关注在港股市场上市、具有行业代表性、A 股市场稀缺性和核心竞争力的优质公司，关注港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。</p> <p>本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
|  | <p>化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。</p> <p>（3）存托凭证投资策略</p> <p>本基金将根据投资目标和股票投资策略，通过定性分析和定量分析相结合的方式，对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合，配置能够提供稳定收益的债券品种。</p> <p>信用债投资策略方面，由于影响信用债券利差水平的因素包括市场整体的信用利差水平和信用债自身的信用情况变化，因此本基金的信用债投资策略可以具体分为市场整体信用利差曲线策略和单个信用债信用分析策略。</p> <p>本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的期限结构和类属配置，并在此基础上实施债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。</p> <p>4、可转换债券和可交换债券投资策略</p> <p>可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券投资价值，选取具有较高价值的可转换债券进行投资。本基金将</p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>结合行业分析和个券选择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。</p> <p>本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素，对可交换债券的风险收益特征进行评估，在风险可控的前提下，选取具有盈利空间的优质标的进行投资。</p> <p>同时，本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化和发行主体经营状况，合理控制可交换债券的投资风险。</p> <p><b>5、资产支持证券投资策略</b></p> <p>资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。</p> <p><b>6、债券回购投资策略</b></p> <p>在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的债券回购操作，利用债券回购收益率低于债券收益率的机会，融入资金购买收益率较高的债券品种，在严格头寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的债券回购投资策略。</p> <p><b>7、衍生品投资策略</b></p> <p><b>（1）股指期货投资策略</b></p> <p>基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的</p> |
|--|--|

|                 |  |                  |
|-----------------|--|------------------|
|                 | <p>系统性风险，改善组合的风险收益特性。</p> <p>（2）国债期货的投资策略</p> <p>本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系，选择定价合理的国债期货合约，其次考虑国债期货各合约流动性情况最终确定与现货组合的合适匹配，以达到风险管理和套期保值的目标。</p> |                  |
| 业绩比较基准          | <p>本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×40%+中债综合指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%。</p>   |                  |
| 风险收益特征          | <p>本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。</p> <p>本基金若投资港股通标的股票，除了需要承担与内地股票投资类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临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。</p>   |                  |
| 基金管理人           | 光大保德信基金管理有限公司  |                  |
| 基金托管人           | 中国光大银行股份有限公司   |                  |
| 下属分级基金的基金简称     | 光大保德信阳光稳健增长混合 A  | 光大保德信阳光稳健增长混合 C  |
| 下属分级基金的交易代码     | 025568   | 025569           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 56,076,802.83 份  | 171,165,383.15 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<br>(2025 年 11 月 27 日（基金合同生效日）-2025 年 12 月 31 日) |                 |
|----------------|---|-----------------|
|                | 光大保德信阳光稳健增长混合 A                                     | 光大保德信阳光稳健增长混合 C |
|                |   |                 |
| 1.本期已实现收益      | 5,452,855.66  | 5,755,155.61    |
| 2.本期利润         | 314,712.85  | 370,071.12      |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0054  | 0.0020          |
| 4.期末基金资产净值     | 174,143,811.19                                      | 176,541,471.11  |
| 5.期末基金份额净值     | 3.1055  | 1.0314          |

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。上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、 本基金由上海光大证券资产管理有限公司旗下的资产管理计划转型而来，合同生效期为 2025 年 11 月 27 日，本次报告披露时间为 2025 年 11 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

1、光大保德信阳光稳健增长混合 A：

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③    | ②－④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 自基金合同<br>生效起至今 | 0.11%      | 0.48%         | 0.61%          | 0.35%                 | -0.50% | 0.13% |

2、光大保德信阳光稳健增长混合 C：

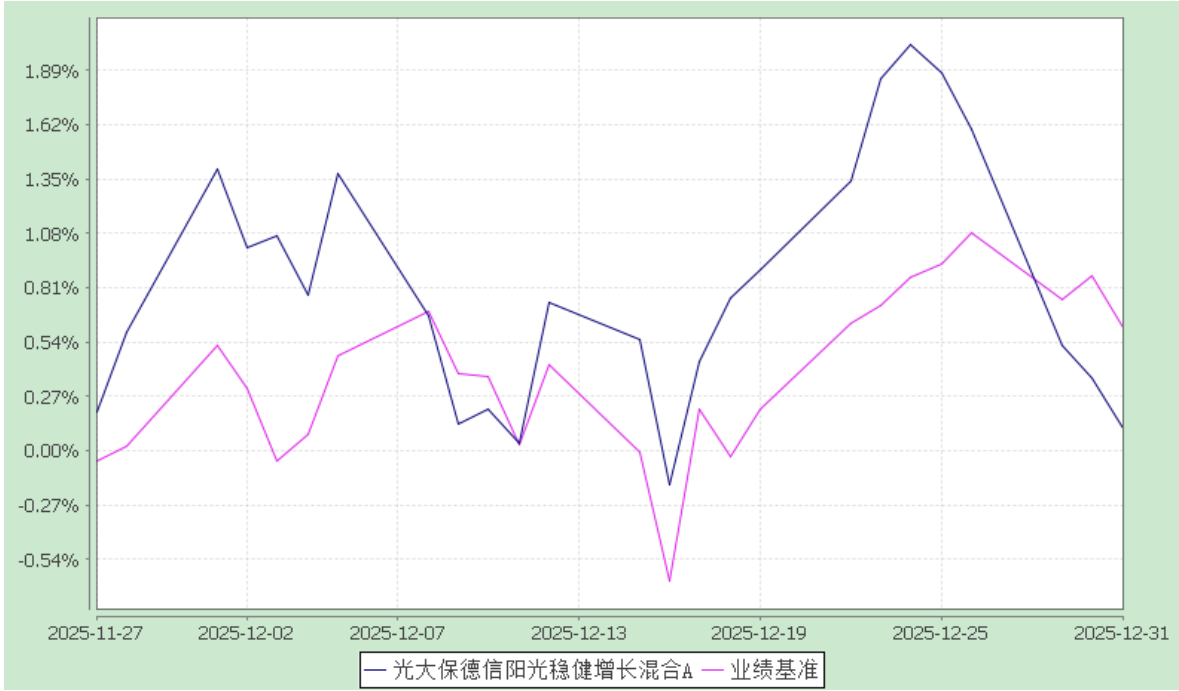
| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③    | ②－④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 自基金合同<br>生效起至今 | 0.07%      | 0.48%         | 0.61%          | 0.35%                 | -0.54% | 0.13% |

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

光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2025 年 11 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日)

1. 光大保德信阳光稳健增长混合 A:



2. 光大保德信阳光稳健增长混合 C:



注：1、根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2025 年 11 月 27 日至 2026 年 5 月 26 日。截

至本报告期末，本基金仍处于建仓期内。

2、本基金合同生效日为 2025 年 11 月 27 日。截至本报告期末，本基金成立不满一年。

§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 |        |  |
| 陈栋 | 基金经理 | 2025-11-27  | -    | 16 年   | 陈栋先生，2006 年毕业于复旦大学预防医学专业，2009 年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009 年至 2010 年在国信证券经济研究所担任研究员；2011 年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012 年 2 月加入光大保德信基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、高级研究员，并于 2014 年 6 月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理，2015 年 4 月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 6 月至 2020 年 8 月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 12 月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 1 月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 2 月至 2022 年 8 月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 10 月至 2021 年 12 月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2023 年 11 月至今担任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金的基金经理，2025 年 11 月至今担任光大保德信阳光稳健增 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 长混合型证券投资基金、光大保德信阳光混合型证券投资基金、光大保德信阳光智造混合型证券投资基金、光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
|--|--|--|--|--|--|

注：对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定的解聘日期。

**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**

无

**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》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未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**

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

**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。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易。

**4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明**

**4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析**

四季度美元指数低位震荡，金价突破 4500 美元，人民币升值到 7.0 附近。美联储于 10 月、

12 月降息两次，年内累计降息三次共 75 基点。十五五规划建议发布，提出前瞻布局未来产业，科技目标由“追赶”转向“领先”。中央经济工作会议提出着力稳定房地产市场，预计 26 年货币政策整体偏宽松但降息幅度有限。监管层面，公募基金业绩比较基准改革细则出炉，严防风格漂移；金融监管总局下调保险公司长期持股的风险因子，有利于险资中长期入市；公募基金绩效考核管理指引的征求意见稿下发，强化业绩基准和盈利比的考核。

整体来看，四季度市场窄幅波动，沪深 300 指数微跌 0.2%，创业板指数下跌 1.1%。行业板块走势分化，有色、石化、通信板块涨幅靠前，医药、地产、美容板块表现一般。本基金在成立后的操作中，股票仓位有所降低，行业配置上提升了轻工、建材等行业的比例，降低了有色、公用板块的权重。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内光大保德信阳光稳健增长 A 份额净值增长率为 0.11%，业绩比较基准收益率为 0.61%，光大保德信阳光稳健增长 C 份额净值增长率为 0.07%，业绩比较基准收益率为 0.61%。

#### 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生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   | 157,682,718.62 | 44.74        |
|    | 其中：股票  | 157,682,718.62 | 44.74        |
| 2  | 固定收益投资 | 105,934,394.53 | 30.06        |
|    | 其中：债券  | 105,934,394.53 | 30.06        |
|    | 资产支持证券 | -              | -            |
| 3  | 贵金属投资  | -              | -            |

|   |                   |                |        |
|---|-------------------|----------------|--------|
| 4 | 金融衍生品投资           | -              | -      |
| 5 | 买入返售金融资产          | -              | -      |
|   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -      |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计      | 74,338,164.93  | 21.09  |
| 7 | 其他各项资产            | 14,459,773.30  | 4.10   |
| 8 | 合计                | 352,415,051.38 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币49552954.65元，占期末净值比例14.13%。

## 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              | 6,168,384.00  | 1.76         |
| C  | 制造业              | 77,798,209.97 | 22.18        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,956,386.00  | 2.55         |
| E  | 建筑业              | 7,526,784.00  | 2.15         |
| 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              | 7,680,000.00  | 2.19         |
| 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        | 108,129,763.97 | 30.83 |

#### 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（%） |
|------|---------------|--------------|
| 原材料  | 25,298,336.38 | 7.21         |
| 工业   | 21,255,927.87 | 6.06         |
| 公用事业 | 2,998,690.40  | 0.86         |
| 合计   | 49,552,954.65 | 14.13        |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 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  | 02057  | 中通快递－W | 145,000.00   | 21,255,927.87 | 6.06         |
| 2  | 01787  | 山东黄金   | 680,000.00   | 21,250,960.16 | 6.06         |
| 3  | 603091 | 众鑫股份   | 233,722.00   | 18,513,119.62 | 5.28         |
| 4  | 301035 | 润丰股份   | 250,000.00   | 17,002,500.00 | 4.85         |
| 5  | 002271 | 东方雨虹   | 800,000.00   | 10,872,000.00 | 3.10         |
| 6  | 600900 | 长江电力   | 329,400.00   | 8,956,386.00  | 2.55         |
| 7  | 002311 | 海大集团   | 151,100.00   | 8,367,918.00  | 2.39         |
| 8  | 300677 | 英科医疗   | 210,000.00   | 8,169,000.00  | 2.33         |
| 9  | 601288 | 农业银行   | 1,000,000.00 | 7,680,000.00  | 2.19         |
| 10 | 601886 | 江河集团   | 922,400.00   | 7,526,784.00  | 2.15         |

### 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      | 95,814,641.10 | 27.32        |
| 2  | 央行票据      | -             | -            |
| 3  | 金融债券      | -             | -            |
|    | 其中：政策性金融债 | -             | -            |
| 4  | 企业债券      | 10,119,753.43 | 2.89         |

|    |           |                |       |
|----|-----------|----------------|-------|
| 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        | 105,934,394.53 | 30.21 |

#### 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 | 700,000 | 70,706,750.69 | 20.16        |
| 2  | 102306 | 国债 2511  | 200,000 | 19,769,857.53 | 5.64         |
| 3  | 137540 | 22 洪产 01 | 100,000 | 10,119,753.43 | 2.89         |
| 4  | 019729 | 23 国债 26 | 50,000  | 5,338,032.88  | 1.52         |

#### 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

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。

## 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

本基金投资国债期货以套期保值为目的，国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以获取相应债券组合的超额收益。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规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   | 40,117.74     |
| 2  | 应收证券清算款 | 14,370,219.15 |
| 3  | 应收股利    | 48,000.00     |
| 4  | 应收利息    | -             |
| 5  | 应收申购款   | 1,436.41      |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 14,459,773.30 |

### 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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                      | 光大保德信阳光稳健增长混合A | 光大保德信阳光稳健增长混合C |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 基金合同生效日基金份额总额           | 59,861,221.38  | 192,287,768.79 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额   | 19,851.21      | 132,900.10     |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 | 3,804,269.76   | 21,255,285.74  |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额  | -              | -              |
| 本报告期期末基金份额总额            | 56,076,802.83  | 171,165,383.15 |

§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

本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。

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，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§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

本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据 2025 年 11 月 27 日《光大保德信基金管理有限公司关于光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划变更注册为光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金相关业务安排的公告》，自 2025 年 11 月 27 日起光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划变更为光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金，管理人由上海光大证券资产管理有限公司变更为光大保德信基金管理有限

公司。详情请见公告。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予光大阳光稳健增长混合型集合资产管理计划变更注册的文件
- 2、光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金基金合同
- 3、光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金招募说明书
- 4、光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金托管协议
- 5、光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金法律意见书
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
- 7、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 8、报告期内光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
- 9、中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：[www.epf.com.cn](http://www.epf.com.cn)。

光大保德信基金管理有限公司

二〇二六年一月二十二日