

建信智远多元配置 3 个月持有期混合型发
起式基金中基金（FOF）
2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 20 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。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	建信智远多元配置 3 个月持有混合发起（FOF）
基金主代码	026111
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 12 月 23 日
报告期末基金份额总额	160,186,352.29 份
投资目标	本基金以多元资产配置为核心驱动力，通过优化配置各类资产实现投资组合的风险分散和长期稳健增长。同时本基金通过精选各类基金并构造分散的基金组合，力求实现投资组合的稳健超额收益和风险再分散。
投资策略	本基金的投资策略旨在通过资产配置和组合管理，实现投资组合风险的控制和有效分散，在控制整体组合长期波动和风险的前提下，获得中国经济和资本长期增长带来的稳健投资回报。 为实现投资目标，本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人 的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的基金筛选。具体由大类资产配置策略、基金筛选策略、股票/债券投资策略、资产支持证券投资策略、公募 REITs 投资策略组成。 （一）大类资产配置策略 本基金采用的大类资产配置策略将构建一系列多元化的因子，用于评价各个大类资产未来潜在表现。相关因子以趋势类因子为主，同时包括动量、反转等。策略定期利用相关因子对资产未来表现进行排序，并选择排序

	靠前的资产作为持仓资产。在此基础上，大类资产配置策略基于资产分散化的配置理念确定持仓资产的持仓比例、并充分利用资产之间的低相关性降低整体组合投资风险。 本基金也将采用自上而下的宏观分析方法，寻找不同经济市况下的潜在投资机会，并对基金持仓进行主动管理，通过增配/减配在相关环境下的强势/弱势资产，以期获得更好的投资回报。 投资组合的整体波动水平是投资策略进行风险控制的重要考虑因素，策略的整体目标在控制整体组合的长期波动率水平在合理范围内。如果短期内市场波动放大，策略的投资组合将持有更多的低波动资产、以降低本基金的波动水平。 （二）基金筛选策略 本基金将结合定量分析与定性分析，从基金分类、长期业绩、归因分析三大维度对全市场基金进行综合评判和打分，并从中甄选出具有业绩可持续性的优秀基金作为投资标的。 其他策略还包括股票、债券投资策略、港股通标的股票投资策略、资产支持证券投资策略、公募 REITs 投资策略。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率*65%+中证 800 指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所 AU99.99 现货实盘合约收益率*5%+银行活期存款利率(税后)×5%)	
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票，则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	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人	中信证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	建信智远多元配置 3 个月持有混合发起（FOF）A	建信智远多元配置 3 个月持有混合发起（FOF）C
下属分级基金的交易代码	026111	026112
报告期末下属分级基金的份额总额	39,442,972.74 份	120,743,379.55 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 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	
	建信智远多元配置 3 个月持有混合发	建信智远多元配置 3 个月持有混合发

	起 (FOF) A	起 (FOF) C
1. 本期已实现收益	417,785.87	1,048,135.39
2. 本期利润	1,280,266.20	3,171,481.75
3. 加权平均基金份额 本期利润	0.0286	0.0270
4. 期末基金资产净值	40,902,619.21	125,083,336.99
5. 期末基金份额净值	1.0370	1.0359

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，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

建信智远多元配置 3 个月持有混合发起 (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	2.51%	0.39%	1.90%	0.35%	0.61%	0.04%
过去六个月	4.07%	0.38%	1.76%	0.38%	2.31%	0.00%
自基金合同 生效起至今	3.70%	0.37%	1.82%	0.37%	1.88%	0.00%

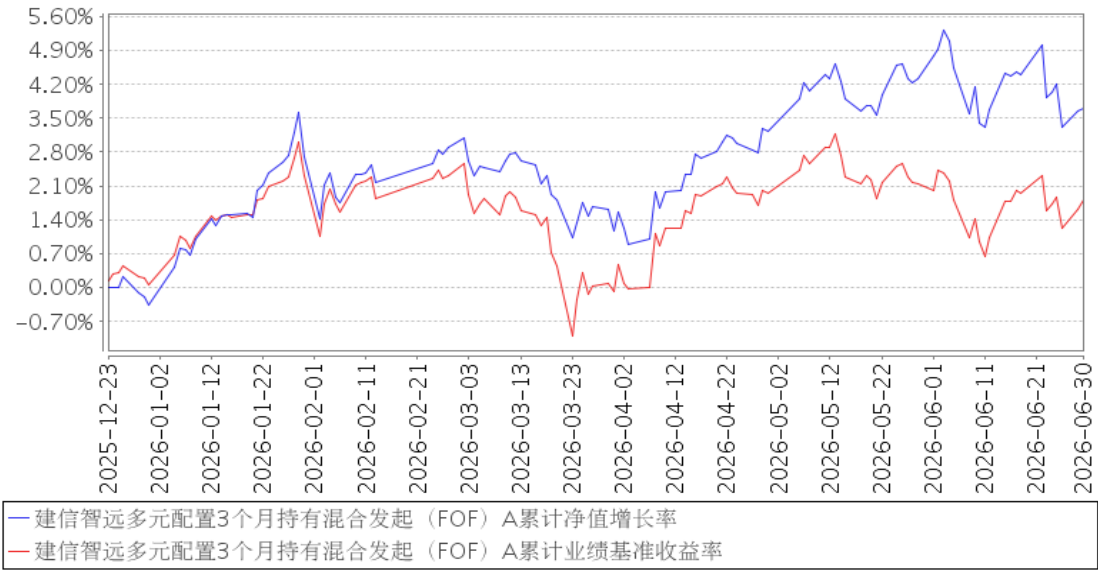
建信智远多元配置 3 个月持有混合发起 (FOF) C

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	2.45%	0.39%	1.90%	0.35%	0.55%	0.04%
过去六个月	3.97%	0.38%	1.76%	0.38%	2.21%	0.00%
自基金合同 生效起至今	3.59%	0.37%	1.82%	0.37%	1.77%	0.00%

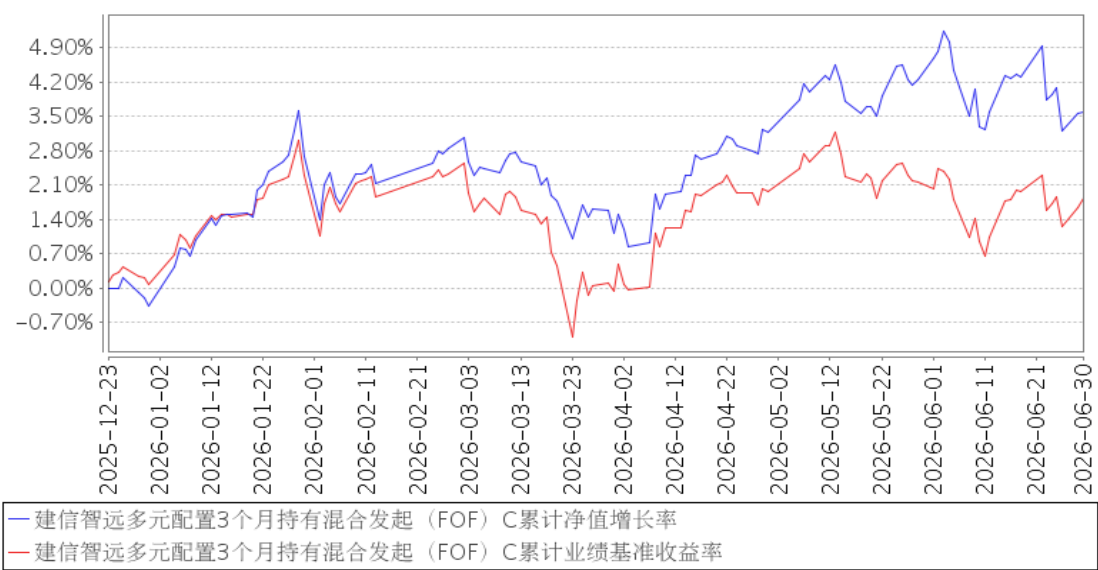
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



建信智远多元配置3个月持有混合发起（FOF）C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金基金合同于 2025 年 12 月 23 日生效，截至报告期末建仓结束未满一年。本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。

3.3 其他指标

无。

§ 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	说明
----	----	-------------	------	----

		任职日期	离任日期	年限	
姚波远	本基金的基金经理	2025 年 12 月 23 日	-	10	姚波远先生，博士。曾任工银瑞信基金管理有限公司助理定量分析师、祈安资本管理有限公司研究员、建信资本管理有限责任公司投资经理助理等职务。2022 年 12 月加入建信基金，现任数量投资部基金经理。2023 年 8 月 31 日至 2025 年 8 月 22 日任建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2024 年 1 月 12 日起任建信智汇优选一年持有期混合型基金管理人中管理人（MOM）证券投资基金的基金经理；2024 年 1 月 12 日起任建信优享进取养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理；2025 年 12 月 23 日起任建信智远多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。

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

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信智远多元配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合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% 的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

国内资产方面，美伊冲突缓和后 A 股市场风险偏好显著修复，2 季度延续强势上涨态势。万得全 A 指数 2 季度累计上涨 12.82%，显著优于 1 季度的 8.30%，其中 4 月单月大涨 8.69%，5 月和 6 月分别上涨 0.59% 和 3.19%，呈现“前高后低”但整体强劲的特征。风格上，中小盘弹性更优，中证 500 和中证 1000 分别上涨 18.56% 和 15.62%，领跑主要宽基指数，沪深 300 上涨 11.90%，而中证 2000 上涨 7.78%，与 1 季度美伊冲突初期大盘相对抗跌的风格形成鲜明对比。债券市场方面，收益率曲线整体下移并呈现 flattening 形态，1 季度“短端下行、长端上行”的 steepening 格局发生逆转。2 季度 10 年期和 2 年期国债利率分别下降 9.1bps 和 3.8bps，30 年期国债利率下行 13.1bps，反映美伊停火后油价风险溢价回落、输入性通胀压力缓解，以及国内货币政策维持宽松、长线资产配置需求支撑等多重因素。尽管收益率整体下行，但波动率显著低于 1 季度，为票息策略提供了良好的操作环境。

海外资产方面，美伊暂时停火协议达成驱动风险偏好快速修复，叠加科技股超预期业绩支撑，2 季度海外权益市场全面走强。标普 500 指数 2 季度上涨 14.87%，大幅逆转 1 季度下跌 7.33% 的疲弱表现。其中，4 月上涨 10.42%，5 月上涨 5.15%，6 月小幅回调 1.06%。纳斯达克指数在 AI 叙事延续和业绩验证双轮驱动下表现最为亮眼，2 季度大涨 21.41%，显著跑赢标普 500 和道琼斯工业平均指数（上涨 12.90%）。“美股七姐妹”（Mag 7）整体表现强劲，内部逻辑从 1 季度的“AI Disruption 叙事”转向“业绩验证驱动”：谷歌以 24.35% 的涨幅领跑，英伟达、苹果、亚马逊、特斯拉涨幅均在 13%-15% 区间，微软微涨 0.99%，Meta 逆势下跌 1.45%。债券市场方面，尽管美伊冲突缓和降低了通胀上行风险，但全球主要央行普遍释放偏鹰信号，导致长端美债收益率高位震荡。美联储连续三次会议维持利率不变但内部出现分歧，欧洲央行、日本央行和英国央行均暗示可能收紧政策，对黄金等利率敏感资产形成压制。2 季度宏观叙事经历了从“冲突缓和驱动风险修复”到“业绩验证主导上涨”，再到“获利了结引发分化”的三阶段演变，市场从 1 季度的“事件驱动”转向更趋理性的“基本面驱动”。

展望后市，国内宏观基本面来看：预计 3 季度出口保持高景气，内需 in 低基数下企稳，PPI-CPI “剪刀差”收敛有望减轻中下游企业成本压力。与今年 1 季度相比，4-5 月工业增加值、服务业生产指数、社零和固定资产投资增速出现下滑，主要因为美伊冲突导致的高油价，以旧换新补贴透支效应，以及专项债发行放缓。不过出口保持较高景气度，AI 相关产品支撑显著。展望 3 季度，在海外 AI 资本开支等因素的带动下，3 季度中国出口将继续保持高增。社零的基数效应有望在 6 月开始下降，叠加当月补贴资金上升，预计补贴品对商品消费读数的拖累或阶段性缓解。PPI 增

速可能会见顶回落，PPI-CPI “剪刀差”收敛后中下游企业的成本压力可能有一定缓解。

国内政策展望：预计总量性政策以落实政府工作报告为主，“双碳”和“反内卷”等结构性政策将持续推进。尽管今年 2 季度的 GDP 增速可能较 1 季度回落，但是我们认为全年 GDP 增速或为 4.7%左右，在 4.5%-5.0% 的政府预期目标范围之内。因此，我们认为 7 月的政治局会议可能更多强调政策的落实。例如稳投资的 8000 亿元政策性金融工具以及促消费的“城乡居民增收计划”等。在完成全年经济目标压力不大的情况下，政府可能会将重心更多放在结构性改革方面。预计“双碳”和“反内卷”等结构性政策将持续推进，通过强化能耗监管、产能控制等方式加速落后产能出清。

地缘政治展望：预计美国政府将用 301 关税来替代即将到期的 122 关税，对华税率或变动有限，不过欧盟有可能针对中国实施新的贸易限制措施。美国的 122 关税将在 7 月 24 日到期，预计美国政府将对全球主要国家实施新的 301 关税，对华整体关税水平可能上升 2.5%左右，但实际影响有限，中美关系有望保持稳定。5 月 29 日，欧委会全体委员会议开展了对华关系讨论。我们预计欧盟有可能针对中国实施新的贸易限制措施，预计将聚焦汽车、机械、化工、新能源等重点领域，而非全面关税。美伊达成初步协议，霍尔木兹海峡通行量有望回升，但恢复到冲突前的通行量可能需要较长时间。

海外宏观基本面：美国 K 型分化延续，欧元区继续磨底，日本温和复苏。当前美国经济呈现典型的 K 型分化格局，AI 相关资本开支强劲扩张，整体消费动能相对偏弱，二者对增长的拉动出现明显背离。欧元区经济被中东冲突和高油价打断弱复苏进程，预计其或继续磨底，关键变量在于油价走势。日本经济由实际工资增长和出口提供核心支撑，预计将继续温和复苏，但也需关注能源价格和输入性通胀影响。

海外央行货币政策：3 季度或集体按兵不动。尽管 6 月美联储点阵图与市场情绪偏鹰，但考虑到通胀见顶和消费较弱，我们仍维持美联储 3 季度及年内维持政策利率不变的判断。预计欧央行将在 6 月加息落地后暂停，维持政策利率不变。日本在 6 月加息至 1%后，当前尚无进一步加息的紧迫性，预计 3 季度也将维持政策利率不变。

2 季度以来，策略严格遵循量化大类资产配置框架，对 A 股、美股、超长国债、大宗商品类 ETF 持续开展动态再平衡，结合中东地缘风险缓和、全球利率预期修正、AI 板块拥挤度抬升等市场变化，灵活调整各类资产目标权重，平衡组合收益与波动风险。

4 月市场风险偏好修复，1 季度压制市场的地缘利空逐步缓释，国内 AI + 化工主线景气兑现，美股 AI 基础设施行情启动；策略同步下调 1 季度末偏高的国内权益仓位，小幅加仓美股科技类 ETF，适度回升黄金配置对冲市场波动，搭建中美权益搭配少量商品的均衡持仓结构。

5 月市场震荡分化加剧，美股 AI 板块持续上涨后筹码拥挤度显著抬升，国内成长、周期板块延续修复行情；策略重新抬升 A 股目标仓位，继续提高美股权益配比，同时清仓全部黄金持仓、收缩商品敞口，集中把握全球权益修复主线。

6 月市场提前交易美联储降息预期，国内长端国债利率打开下行空间，权益板块呈现高波动、强分化特征；策略大幅下调 A 股、美股权益权重，全额清仓商品类资产，大幅增配 30 年期国债 ETF 作为组合底仓，依托长久期利率债对冲权益波动，增厚组合稳健票息与利率下行带来的资本利得。

我们将继续坚持大类资产分散配置的核心逻辑，依托量化模型动态优化股指、国债、大宗商品 ETF 的配置比例。展望 3 季度，美伊局势走向、美联储政策路径以及国内经济修复节奏仍是影响资产定价的三大核心变量。策略将在把握权益市场结构性机会的同时，维持国债作为组合稳定器的基础配置，并视地缘风险变化灵活调整黄金等商品的战术仓位，持续通过多资产对冲单一市场风险，严控组合波动，力争为投资者实现长期稳健的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 2.51%，波动率 0.39%，业绩比较基准收益率 1.90%，波动率 0.35%。本报告期本基金 C 净值增长率 2.45%，波动率 0.39%，业绩比较基准收益率 1.90%，波动率 0.35%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	—	—
	其中：股票	—	—
2	基金投资	139,540,186.70	82.73
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	9,213,594.67	5.46
8	其他资产	19,925,483.09	11.81
9	合计	168,679,264.46	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

无。

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

无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

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

无。

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

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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未超出基金合同约定的投资范围。

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	10,017,146.00
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	9,908,337.09
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	19,925,483.09

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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§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	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	交易型开放式 (ETF)	197,000.00	20,957,057.00	12.63	否
2	531028	建信短债债券 A	契约型开放式	16,125,082.50	18,872,796.56	11.37	是
3	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	交易型开放式 (ETF)	111,100.00	12,978,368.70	7.82	否
4	511260	上证 10 年期国债 ETF	交易型开放式 (ETF)	91,700.00	12,366,111.80	7.45	否
5	006798	嘉实中短债债券 C	契约型开放式	7,916,323.77	9,132,271.10	5.50	否
6	006562	中欧短债债券 C	契约型开放式	8,557,485.86	9,106,020.70	5.49	否
7	513500	博时标普 500ETF	交易型开放式 (ETF)	3,490,700.00	8,667,408.10	5.22	否
8	513650	南方标普 500ETF (QDII)	交易型开放式 (ETF)	4,521,800.00	8,446,722.40	5.09	否
9	008647	天弘增利短债发起 C	契约型开放式	6,953,902.38	8,068,612.93	4.86	否
10	006805	富国短债债券型 C	契约型开放式	6,872,010.00	7,908,996.31	4.76	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 4 月 1 日至 2026	其中：交易及持有基金管理人
----	---------------------------	---------------

	年 6 月 30 日	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)	22,905.05	—
当期持有基金产生的应支付管理费(元)	111,284.41	17,503.87
当期持有基金产生的应支付托管费(元)	29,714.08	4,875.55
当期交易基金产生的交易费(元)	76,865.14	1,912.61

注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值，已在本基金持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。

根据相关法律法规及本基金合同的约定，本基金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管理费，本基金的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（ETF 除外）的，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、基金招募说明书规定应当收取并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，相关销售服务费由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

无。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	建信智远多元配置 3 个月持有混合发起 (F0F) A	建信智远多元配置 3 个月持有混合发起 (F0F) C
报告期期初基金份额总额	57,639,902.38	137,495,221.17
报告期期间基金总申购份额	2,713,540.44	34,097,445.71
减：报告期期间基金总赎回份额	20,910,470.08	50,849,287.33
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	39,442,972.74	120,743,379.55

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	10,001,555.71
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额	10,001,555.71
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	6.24

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§ 9 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	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,001,555.71	6.24	10,001,555.71	6.24	3 年
基金管理人高级管理人员	—	—	—	—	—
基金经理等人员	—	—	—	—	—
基金管理人股东	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
合计	10,001,555.71	6.24	10,001,555.71	6.24	3 年

§ 10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 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

无。

10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信智远多元配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）设立的文件；

2、《建信智远多元配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《建信智远多元配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》；

4、《建信智远多元配置 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

11.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 7 月 20 日