

建信优享进取养老目标五年持有期混合型  
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：中国农业银行股份有限公司

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。

基金托管人中国农业银行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       | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）                                                                                                                        |
| 基金主代码      | 016849                                                                                                                                          |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                          |
| 基金合同生效日    | 2022 年 12 月 21 日                                                                                                                                |
| 报告期末基金份额总额 | 813,652,507.91 份                                                                                                                                |
| 投资目标       | 本基金为进取型养老目标风险基金中基金，依照目标风险进行积极的大类资产配置，在控制风险的前提下，通过优选各类型公开募集证券投资基金构建组合，力争获取超越业绩基准的收益及实现养老资产的长期稳健增值。                                               |
| 投资策略       | 本基金采用目标风险策略，其中目标风险的含义是指基金净值的波动率应该与该基金的基准和投资目标基本一致。一般而言，“风险”多来源于资产的波动，波动越高的资产风险也会越高，所以本基金会通过“锚定”基金的业绩基准来控制整个产品的风险属性。                             |
| 业绩比较基准     | 75%×中证 800 指数收益率+20%×中债综合指数收益率+金融机构人民币活期存款利率(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。<br>本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能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。 |

|                 |                           |                           |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 基金管理人           | 建信基金管理有限责任公司              |                           |
| 基金托管人           | 中国农业银行股份有限公司              |                           |
| 下属分级基金的基金简称     | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
| 下属分级基金的交易代码     | 016849                    | 020188                    |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 63, 113, 230. 76 份        | 750, 539, 277. 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（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） |                           |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
|                 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）A           | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
| 1. 本期已实现收益      | 796, 494. 35                        | 9, 767, 779. 61           |
| 2. 本期利润         | 9, 041, 367. 12                     | 104, 306, 417. 83         |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0. 1443                             | 0. 1471                   |
| 4. 期末基金资产净值     | 85, 790, 434. 68                    | 1, 036, 087, 497. 91      |
| 5. 期末基金份额净值     | 1. 3593                             | 1. 3805                   |

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

建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（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 | 11. 89% | 1. 15%    | 10. 37%    | 1. 01%        | 1. 52% | 0. 14% |
| 过去六个月 | 12. 21% | 1. 34%    | 8. 61%     | 0. 93%        | 3. 60% | 0. 41% |
| 过去一年  | 33. 68% | 1. 19%    | 24. 20%    | 0. 82%        | 9. 48% | 0. 37% |

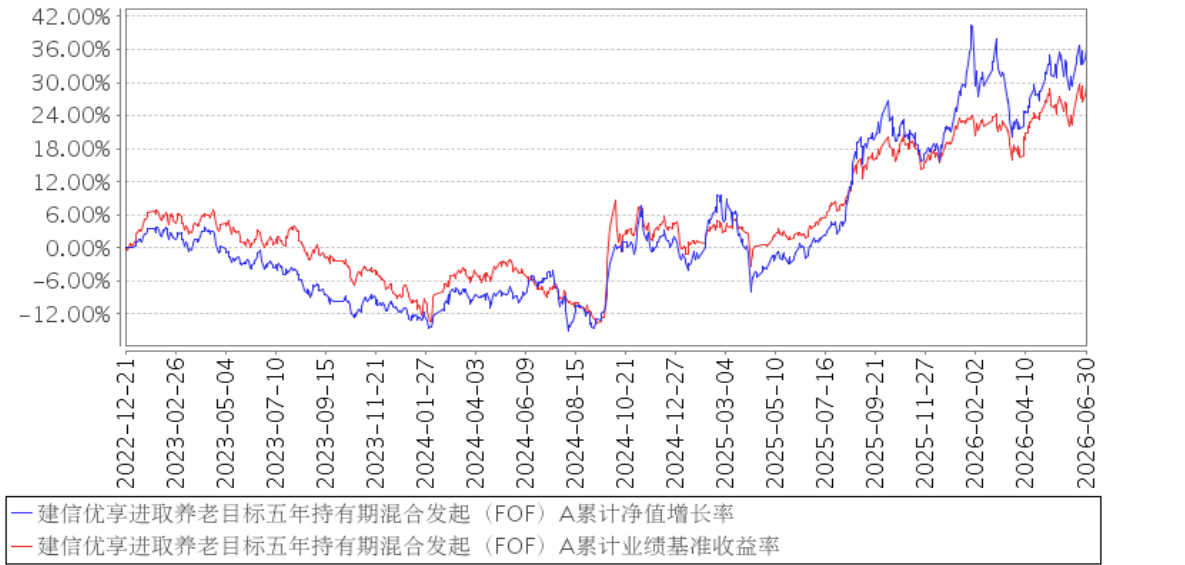
|            |        |       |        |       |        |       |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去三年       | 39.87% | 1.01% | 27.85% | 0.88% | 12.02% | 0.13% |
| 自基金合同生效起至今 | 35.93% | 0.96% | 29.09% | 0.84% | 6.84%  | 0.12% |

建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y

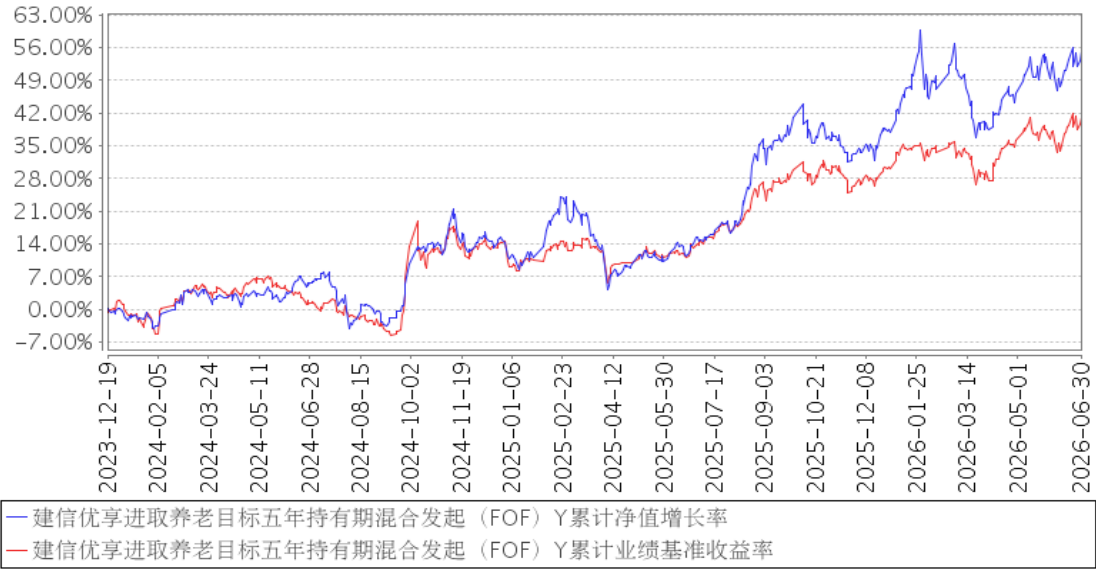
| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③    | ②－④   |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 过去三个月      | 12.05% | 1.15%     | 10.37%     | 1.01%         | 1.68%  | 0.14% |
| 过去六个月      | 12.53% | 1.34%     | 8.61%      | 0.93%         | 3.92%  | 0.41% |
| 过去一年       | 34.45% | 1.19%     | 24.20%     | 0.82%         | 10.25% | 0.37% |
| 自基金合同生效起至今 | 54.99% | 1.07%     | 41.15%     | 0.92%         | 13.84% | 0.15% |

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

建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（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



建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y 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：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

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     |      | 证券从业年限 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------|-----------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | 任职日期            | 离任日期 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 姚波远 | 本基金的基金经理 | 2024 年 1 月 12 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发起式基金中基金（FOF）的基金经理；2025 年 12 月 23 日起任建信智远多元配置 3 个月持有期混合发起式基金中基金（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合规守信情况的说明

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《建信优享进取养老目标五年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

2026 年 2 季度，权益市场波动上涨、结构分化。固收市场方面，债市利率震荡下行，信用利差普遍收窄。

权益方面，2 季度市场大致呈 N 字型走势，结构极致分化。地缘局势方面，自 4 月美伊临时停火协议达成以来，尽管谈判一波三折，海峡暂未恢复通航，但市场认为风险最大的阶段已经过去，全球股市共振上行，AI 驱动下的算力、半导体、存储链条等方向领涨。5 月中特朗普访华阶段性提振市场风险偏好，A 股主要指数创下年内新高；但此后市场回吐了短期乐观预期溢价，6 月以来美国加息预期抬升叠加 FOMC 会议指引偏鹰，对大类资产形成冲击，但科技板块在高景气度和高确定性的加持下继续上行、再创新高，而非科技板块则在疲软的基本面和收缩的流动性环境下走弱。2 季度上证指数、沪深 300、创业板指分别上涨 5.20%、11.90% 和 36.35%，偏股公募基金指数上涨 19.26%。结构方面，板块之间的分化进一步加剧，科技板块尤其是人工智能行业的高景

气贯穿整个 2 季度，热点层出不穷，外溢效应还惠及部分传统电子产业。申万一级行业中仅 6 个上涨，电子和通信表现最突出、涨幅达 90% 和 64%，建材和机械设备也上涨超 20%；其余 25 个行业下跌，其中 13 个跌幅超过 10%，表现最弱的石化、农林牧渔和钢铁跌幅均在 18% 以上。

固收方面，2 季度在流动性宽松、经济数据转弱、地缘冲突反复、海外加息预期波动等因素的影响下，债市利率总体震荡下行；资金面持续宽松环境下短端收益率走低，债市情绪回暖，非银机构加仓并拉长久期，继续推动长端利率下行。季度来看，资金价格中枢下移，6 月 DR007、R007 全月均值在 1.44%、1.46% 左右，较 3 月均值 1.51%、1.55% 降低。利率走势方面，流动性与内需偏弱逻辑主导债市，各期限收益率震荡下行，1 年期、10 年期国债收益率自 3 月末的 1.22% 和 1.82% 下至 6 月末的 1.12% 和 1.73% 附近。信用方面，各等级信用债收益率整体下行，信用利差普遍收窄，尤其低等级收窄幅度较大。

展望后市，权益方面，下一阶段市场的核心变量仍然是科技与非科技板块的 K 型分化将如何演变，分化是否会出现收敛进而带来市场风格大幅切换。宏观层面来看，当前新经济体量已全面超过旧经济，范式切换势不可挡，经济结构分化仍将持续。产业趋势来看，科技的高景气和非科技的疲软态势短期内难以明显扭转，AI 产业仍在虹吸相关资源。可能触发市场风格切换的因素或来自宏观政策及市场情绪层面，比如 7 月政治局会议超预期加大刺激力度，科技板块估值分位数来到历史高位之后博弈加剧，长鑫等大型 IPO 对情绪和资金面的扰动等。我们认为基本面的结构分化还将延续，产业趋势是 AI 行情的底层支撑，市场风险偏好或维持在偏高水平，各项因素有望共同支撑权益市场向上。3 季度的核心看点依然是 AI 行情，但短期需避免追高，科技方向如出现大幅回调将提供较好的买入机会，非科技方向则需选择有市场关注度的潜力品种；重点布局 AI 产业链、受益于外需韧性及 AI 景气外溢的先进制造，以及上游周期中有支撑的细分行业；同时关注偏低位的创新药、部分内需板块的投资机会，并结合中报情况重新优化组合结构。

固收方面，流动性来看，3 季度有望延续中性偏松，对债市偏利好；近期央行回笼流动性更多是对前期过度宽松的状态进行纠偏，但考虑到经济面临下行压力，上半年人民币升值延续，以及央行将利率走廊范围从 [1.2%, 1.9%] 调为 [1.15%, 1.65%]，我们认为资金面不具备收紧的基础，资金价格中枢仍将维持在低位。基本面来看，内需不足仍是国内经济运行的主要矛盾，居民消费能力、消费意愿未见拐点，经济内生修复动能偏弱。政策方面，短期海外环境相对稳定，内部或要出现更加极致的问题才能倒逼总量政策大幅加码。整体而言，基本面、资金面和政策面对于偏低的利率水平仍有支撑，尤其是在流动性环境未发生转变之前，预计收益率仍处于下行通道中，但下行的空间相对有限。

回顾 2026 年 2 季度，管理人整体维持偏积极的权益仓位，在不断变化的市场环境中积极为持

有人寻求优质的投资机会。2 季度 A 股市场整体偏强，行业层面出现了较大的分化，组合在维持高仓位的基础上，整体风格向科技成长方向进行了一定的倾斜，使得组合净值有一个相对较好的表现。进入 6 月中旬后，组合部分仓位进行了一定的止盈操作，总仓位逐步降低至中性水平；同时组合逐步降低了成长风格的占比，风格上逐步向均衡配置回归。近期全球权益市场波动有所加大，故短期内组合净值波动亦有所加大。未来管理人将继续维持策略的灵活性和敏感性，不断提高组合的收益风险比，为投资者提供良好的持有体验。

#### 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 11.89%，波动率 1.15%，业绩比较基准收益率 10.37%，波动率 1.01%。本报告期本基金 Y 净值增长率 12.05%，波动率 1.15%，业绩比较基准收益率 10.37%，波动率 1.01%。

#### 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              | 989,447,595.48   | 84.38        |
| 3  | 固定收益投资            | 61,621,329.01    | 5.26         |
|    | 其中：债券             | 61,621,329.01    | 5.26         |
|    | 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          | 50,000,000.00    | 4.26         |
|    | 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      | 67,025,601.60    | 5.72         |
| 8  | 其他资产              | 4,481,620.59     | 0.38         |
| 9  | 合计                | 1,172,576,146.68 | 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

| 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      | 61,621,329.01 | 5.49         |
| 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        | 61,621,329.01 | 5.49         |

## 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  | 019827 | 26 国债 01 | 243,000 | 24,457,510.60 | 2.18         |
| 2  | 019792 | 25 国债 19 | 174,000 | 17,582,566.52 | 1.57         |
| 3  | 019785 | 25 国债 13 | 136,000 | 13,771,706.52 | 1.23         |
| 4  | 019835 | 26 国债 09 | 58,000  | 5,809,545.37  | 0.52         |

## 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

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   | 388,822.81   |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | 5.49         |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 4,092,792.29 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 其他      | -            |
| 8  | 合计      | 4,481,620.59 |

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  | 511360 | 海富通中证短融 ETF      | 交易型开放式 (ETF) | 1,153,800.00  | 131,083,218.00 | 11.68        | 否                      |
| 2  | 563360 | 华泰柏瑞中证 A500ETF   | 交易型开放式 (ETF) | 55,838,600.00 | 79,346,650.60  | 7.07         | 否                      |
| 3  | 511880 | 银华日利             | 交易型开放式 (ETF) | 745,900.00    | 75,013,447.43  | 6.69         | 否                      |
| 4  | 159338 | 国泰中证 A500ETF     | 交易型开放式 (ETF) | 49,045,900.00 | 65,917,689.60  | 5.88         | 否                      |
| 5  | 510300 | 华泰柏瑞沪深 300ETF    | 交易型开放式 (ETF) | 12,539,500.00 | 62,935,750.50  | 5.61         | 否                      |
| 6  | 510310 | 易方达沪深 300ETF     | 交易型开放式 (ETF) | 10,430,200.00 | 50,899,376.00  | 4.54         | 否                      |
| 7  | 510330 | 华夏沪深 300ETF      | 交易型开放式 (ETF) | 9,310,600.00  | 48,694,438.00  | 4.34         | 否                      |
| 8  | 015566 | 万家精选 C           | 契约型开放式       | 25,772,749.87 | 48,442,460.66  | 4.32         | 否                      |
| 9  | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 C | 契约型开放式       | 9,957,919.06  | 44,541,771.96  | 3.97         | 否                      |
| 10 | 588080 | 易方达上证科创板 50ETF   | 交易型开放式 (ETF) | 16,706,148.00 | 37,973,074.40  | 3.38         | 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 年 6 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） | 317,407.21                           | -                               |
| 当期持有基金产生的应支付管理费（元）   | 1,216,472.23                         | 0.91                            |
| 当期持有基金产生的应支付托管费（元）   | 238,284.04                           | -                               |
| 当期交易基金产生的交易费(元)      | 79,522.61                            | -                               |

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          | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）<br>A | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起（FOF）Y |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 62,331,040.35                 | 674,427,159.97            |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 报告期期间基金总申购份额              | 782,190.41    | 76,116,746.30  |
| 减:报告期期间基金总赎回份额            | -             | 4,629.12       |
| 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               | 63,113,230.76 | 750,539,277.15 |

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         | 24,663,436.67 |
| 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         | 24,663,436.67 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 3.03          |

#### 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   | 24,663,436.67 | 3.03            | 10,000,472.27 | 1.23            | 3 年        |
| 基金管理人高级管理人员 | -             | -               | -             | -               | -          |
| 基金经理等人员     | 42,766.22     | 0.01            | -             | -               | 3 年        |
| 基金管理人股东     | -             | -               | -             | -               | -          |
| 其他          | -             | -               | -             | -               | -          |
| 合计          | 24,706,202.89 | 3.04            | 10,000,472.27 | 1.23            | 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优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 设立的文件；

2、《建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 基金合同》；

3、《建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金 (FOF) 招募说明书》；

4、《建信优享进取养老目标五年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