

长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 07 月 20 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 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	长盛战略新兴产业混合
基金主代码	080008
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额	63,574,305.54 份
投资目标	重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，分享中国经济发展的长期收益，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略	（1）本基金采用“自上而下”的战略资产配置体系，通过对宏观基本面及证券市场两个层面的因素定性、定量地分析，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高基金收益率。（2）本基金管理人将根据自身的研究、券商研究机构的研究，并参考《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，目前我国得到业内广泛认可的战略性新兴产业包括但不限于：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。（3）战略新兴产业的行业配置上，本基金将深入分析判断各子行业的行业景气状况、产业政策变化、行业生命周期，结合行业可投资的规模和相对估值水平，适时调整各子行业的配置比例。
业绩比较基准	中证新兴产业指数*50%+中证综合债券指数*50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型

	基金和货币市场基金。	
基金管理人	长盛基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	长盛战略新兴产业混合 A	长盛战略新兴产业混合 C
下属分级基金的交易代码	080008	001834
报告期末下属分级基金的份额总额	4,140,687.55 份	59,433,617.99 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）	
	长盛战略新兴产业混合 A	长盛战略新兴产业混合 C
1. 本期已实现收益	698,639.15	5,368,464.92
2. 本期利润	768,876.47	5,894,119.88
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1814	0.0997
4. 期末基金资产净值	12,822,683.00	102,791,657.17
5. 期末基金份额净值	3.097	1.730

注：1、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。

2、所列数据截止到 2026 年 06 月 30 日。

3、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。

4、本基金自 2015 年 09 月 01 日起增加 C 类基金份额，并自该日起接受投资者对 C 类基金份额的申购和赎回。

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

长盛战略新兴产业混合 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	6.21%	0.84%	19.48%	1.03%	-13.27%	-0.19%
过去六个月	8.36%	0.91%	17.57%	0.88%	-9.21%	0.03%
过去一年	24.03%	0.80%	37.68%	0.84%	-13.65%	-0.04%

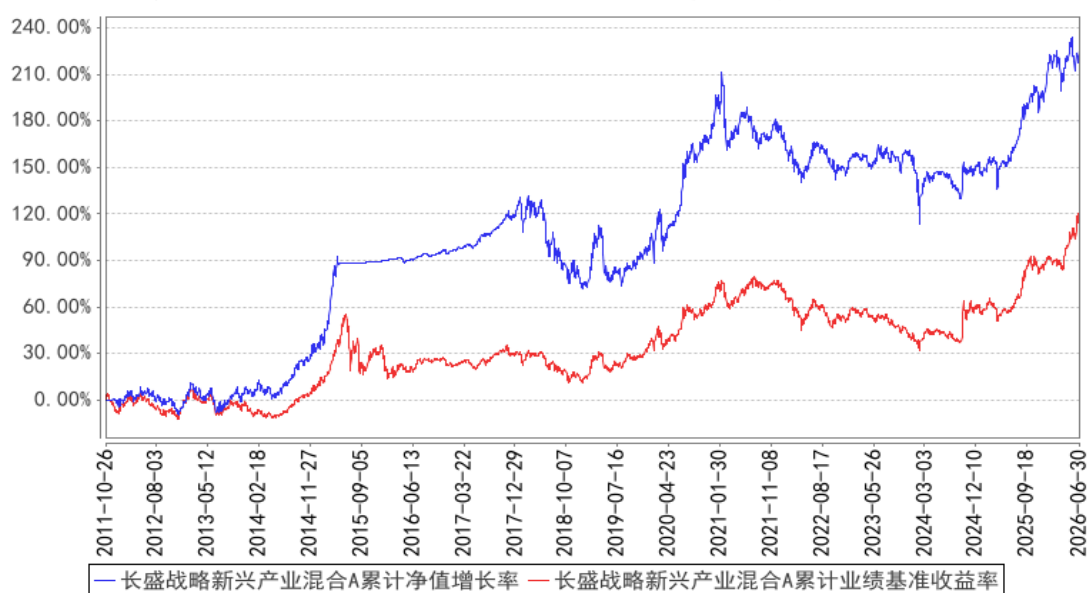
过去三年	24.28%	0.75%	43.62%	0.79%	-19.34%	-0.04%
过去五年	13.15%	0.71%	26.24%	0.74%	-13.09%	-0.03%
过去七年	78.09%	0.82%	79.98%	0.75%	-1.89%	0.07%
过去十年	69.51%	0.84%	81.25%	0.72%	-11.74%	0.12%
自基金合同 生效起至今	224.85%	0.87%	120.52%	0.83%	104.33%	0.04%

长盛战略新兴产业混合 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	6.13%	0.85%	19.48%	1.03%	-13.35%	-0.18%
过去六个月	8.26%	0.91%	17.57%	0.88%	-9.31%	0.03%
过去一年	23.84%	0.80%	37.68%	0.84%	-13.84%	-0.04%
过去三年	23.57%	0.75%	43.62%	0.79%	-20.05%	-0.04%
过去五年	12.05%	0.71%	26.24%	0.74%	-14.19%	-0.03%
过去七年	73.00%	0.82%	77.14%	0.75%	-4.14%	0.07%
过去十年	84.25%	0.97%	67.70%	0.75%	16.55%	0.22%
自基金新增 本类份额起 至今	85.17%	0.92%	63.69%	0.80%	21.48%	0.12%

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

长盛战略新兴产业混合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



长盛战略新兴产业混合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：1、长盛战略新兴产业混合 C 分别于 2016 年 6 月 3 日至 2019 年 3 月 12 日、2019 年 6 月 26 日至 2019 年 7 月 3 日期间未持有份额。

2、按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§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		
杨衡	本基金基金经理，长盛盛	2019 年 8 月 12	—	19 年	杨衡先生，博士、博士后。

	崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	日			2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理等职务。
--	---	---	--	--	--

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《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。

4.1.1 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

本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

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，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没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

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问

题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现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% 的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

2026 年二季度，中国经济总体呈现“总量平稳、结构分化、外需偏强、内需偏弱、政策偏稳”的特征。从高频与月度数据看，工业生产、高技术制造、出口仍是中国宏观经济的主要支撑，而地产、民间投资和实物消费仍偏弱，传统地产链尚未形成有效接力，财政和产业政策更多在托底和结构引导，经济修复更多体现为供给端和外需端韧性，而非内生需求的全面回升。资本市场因此出现“宏观平、结构强”的定价特征：市场层面，A 股演绎出鲜明的科技成长主线，权益偏向 AI、半导体、先进制造和资源涨价链；债市受益于总量政策克制与资金面宽松，在基本面偏弱与流动性充裕支撑下震荡走强。IPO 市场在审核提速与制度包容性增强背景下，供给明显向未盈利硬科技、AI、大模型、商业航天、半导体等方向倾斜，IPO 市场进入常态化修复与硬科技倾斜并行的新阶段。

2026 年二季度，中国宏观经济运行建立在“前期外需冲高、内需修复不均衡”的基础上，延续一季度的修复趋势，节奏较一季度边际放缓，但未明显失速，“外强内弱”特征仍然明显。宏观经济数据显示，就业和物价总体稳定，供给端韧性仍在，但居民商品消费恢复明显慢于服务消费，需求修复并不均衡。外需仍是二季度重要支撑，出口“锚定”增长，中国相对较低的石油依赖和更均衡的能源结构，使得能源冲击对增长拖累“可见但可控”。内需修复显著弱于外需，居民消费恢复呈现典型的“服务强、商品弱”特征，耐用品和可选消费仍受收入预期、房地产财富效应和政策脉冲减弱的影响。装备制造业、高技术制造业增长，明显高于整体工业增速，显示“新质生产力”仍是实体经济的结构亮点。

2026 年二季度，货币政策呈现“总量宽松克制，结构支持优先”的关键特征。货币政策之所以保持克制，核心在于双重约束：一方面，需要稳增长、支持投资和信用扩张；另一方面，原油

与上游价格抬升使得过早宽松可能放大通胀预期和汇率波动风险。因此，政策更偏向通过结构性工具、再贷款、财政贴息配合金融支持等方式，定向支持节能降耗改造、供应链稳定、民生相关行业和受输入性成本冲击行业。流动性环境总体仍偏宽松，但阶段性扰动加大。央行在二季度并非单边放松，而是更强调“精准投放、削峰填谷”，维持流动性合理充裕而非全面泛滥。二季度财政政策是支撑经济的重要抓手，特征是强度较高、节奏前置、结构优化，旨在对内需偏弱、地产承压的对冲，通过政府信用扩张尽快形成实物工作量。二季度产业政策的核心方向非常明确，即围绕新质生产力、科技创新、自主可控和产业升级展开。工业层面，高技术制造业、设备更新、AI 基础设施、新能源、高端装备等方向受益最为明显，这也在工业增加值和资本市场表现中得到印证。

2026 年二季度，政策组合的直接结果，是经济没有失速，但也没有出现总量刺激驱动的全面复苏。政策对宏观的作用更多体现为“托底而非强拉升”：财政前置稳住基建和部分制造业投资，货币维持流动性合理充裕但不明显降息，产业政策强化科技成长与自主可控投资主线。这套政策组合对资产价格的影响非常清晰：权益市场中，资金更愿意配置受政策扶持、景气可验证的科技成长与先进制造；债市则因总量宽松克制、基本面偏弱和资金面总体宽松而维持强势；信用风险因政策托底和违约减少而下降；IPO 市场则因审核提速和制度包容性增强而出现硬科技供给加速。

2026 年二季度，A 股市场更接近“结构性牛市”而非普涨行情，A 股总体呈震荡上行格局，双创板块表现强势，成长风格显著跑赢价值风格，市场结构性机会极强，呈现出鲜明的“科技抱团、新旧分化”特征。市场表现显示在总量经济缺乏全面上行动能的背景下，资金向景气最清晰、业绩弹性最大的成长板块集中：通信板块受益于高速光模块和海外算力链量价齐升，电子板块受益于国产替代和 AI 上游材料涨价，建材板块则受电子布等 AI 基础材料涨价推动。市场不是简单炒作“AI 概念”，而是在 AI 硬件及半导体基础设施、材料、设备等最先兑现盈利的环节集中定价。少数高景气主线高度集中带来两个结果：第一，龙头和核心赛道不断强化，科技成长获得极强超额；第二，非主线板块、小微盘和传统消费、金融等方向明显承压，个股分化大幅加剧。

2026 年二季度，债券收益率震荡下行，市场整体表现较强。行情节奏上，债市经历了典型的“预期扰动—修复—震荡”过程。债市走强的底层逻辑在于三点：一是经济未明显失速但内需偏弱，未形成对利率上行的充分压力；二是 LPR 未降、总量政策克制，反而强化了“增长温和、通胀可控”的利率环境；三是资金面总体宽松，支撑机构加杠杆和配置久期。二季度银行间流动性总体合理充裕，但资金价格并非单边宽松。央行维持的是“宽而有度”的资金环境，旨在支持信用扩张和政府债发行，同时避免杠杆过快上升。可转债是二季度固收中相对表现较优，但转债的超额收益并非全面普涨，而是与 A 股科技成长行情高度一致，集中在与 AI、半导体、通信、高端

制造等正股景气主线相关的品种，其本质不是利率下行带来的纯债牛，而是权益结构行情向转债市场的传导。

2026 年二季度，IPO 市场最重要的特征是“节奏恢复、审核提速、供给偏硬科技”。尽管 IPO 常态化发行节奏未全面放量，但新股上市首日高涨幅延续，赚钱效应非常突出。二级市场风险偏好回升叠加一级市场定价估值克制，形成了较高的新股安全垫和收益率。IPO 审核与排队方面，受理、过会、注册全面提速，其中北交所发行提速显著，从申购资金看热度持续上升。另一方面，IPO 市场供给结构正在快速向硬科技倾斜，硬科技、未盈利企业和大项目成为主角。

2、报告期内本基金投资策略分析

本报告期内，我们在投资策略上始终坚持稳健操作的原则，注重加强基金投资者结构与组合资产流动性之间的匹配管理，持续跟踪基金规模变化，提前做好压力测试，积极应对可能出现的较大规模申赎。

固定收益资产配置方面，我们坚持以短期利率债为主，严格控制组合久期，未额外提升杠杆水平。同时，我们敏锐捕捉资金面松紧不均带来的交易机会，在交易所市场进行多品种、短期限的逆回购滚动操作，保持组合充裕流动性的同时，有效管理利率风险、信用风险和流动性风险。

权益投资方面，报告期内我们维持了中性略高的股票仓位，对持仓结构分散度进行了适度优化。仓位略高不代表激进，也不代表一直不动——我们根据市场变化，灵活进行小幅度的仓位优化和波段操作，及时止盈，力求在控制回撤的前提下增强收益弹性。具体配置上，我们采用哑铃型组合配置，一方面，保留红利资产作为组合的“压舱石”，这部分核心仓位有助于稳固组合、降低波动；另一方面，我们战略性地配置了科创板及新质生产力行业的相关标的，作为“卫星仓位”，积极跟随市场主线热点进行调仓和轮动，以增强组合的收益弹性，适时通过波段操作，并兑现了部分收益。报告期内，我们对仓位和结构进行了动态优化，顺应市场波动，调整了银行、电力、电信运营商及科创板标的的权重。争取每一次调仓，都是经过反复权衡风险与收益后的审慎选择。

此外，新股投资方面，在沪市股票市值满足新股网下申购要求、风控合规的前提下，我们积极参与新股网下申购，并灵活调配资金头寸，参与北交所新股申购，力求进一步获取打新收益增强。我们坚持紧密跟踪、理性定价，上市后及时变现以锁定收益，不盲目持有。

我们将继续恪守勤勉尽责的原则，在控制风险的前提下，动态优化组合，力争为持有人创造稳健、可持续的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛战略新兴产业混合 A 的基金份额净值为 3.097 元，本报告期基金份额净

值增长率为 6.21%，同期业绩比较基准收益率为 19.48%；截至本报告期末长盛战略新兴产业混合 C 的基金份额净值为 1.730 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.13%，同期业绩比较基准收益率为 19.48%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日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	76,053,967.29	62.34
	其中：股票	76,053,967.29	62.34
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	18,769,461.70	15.39
	其中：债券	18,769,461.70	15.39
	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	11,000,000.00	9.02
	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	1,821,848.82	1.49
8	其他资产	14,349,865.19	11.76
9	合计	121,995,143.00	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	202,392.00	0.18
C	制造业	31,680,429.94	27.40
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,725,730.00	11.87
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	19,328,533.35	16.72
J	金融业	11,116,882.00	9.62
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	76,053,967.29	65.78

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	189,100	5,005,477.00	4.33
2	601288	农业银行	757,700	4,599,239.00	3.98
3	600941	中国移动	51,600	4,444,308.00	3.84
4	601728	中国电信	799,200	4,147,848.00	3.59
5	601398	工商银行	505,500	3,573,885.00	3.09
6	688282	理工导航	52,056	3,029,659.20	2.62
7	600236	桂冠电力	335,500	2,945,690.00	2.55
8	601988	中国银行	395,900	2,264,548.00	1.96
9	688258	卓易信息	18,840	2,233,293.60	1.93
10	600549	厦门钨业	26,100	2,223,720.00	1.92

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	303,147.70	0.26
2	央行票据	—	—
3	金融债券	18,183,534.25	15.73
	其中：政策性金融债	18,183,534.25	15.73
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）	282,779.75	0.24
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—

10	合计	18,769,461.70	16.23
----	----	---------------	-------

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	250211	25 国开 11	120,000	12,154,389.04	10.51
2	260411	26 农发 11	60,000	6,029,145.21	5.21
3	019792	25 国债 19	3,000	303,147.70	0.26
4	118068	迪威转债	1,120	176,178.06	0.15
5	113702	斯达转债	310	83,178.16	0.07

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

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

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

25 国开 11:

2025 年 7 月 25 日，京汇罚(2025)30 号显示，国家开发银行存在违规办理内保外贷业务等多项违法违规事实，被处警告，罚款，没收违法所得，罚没合计 1,394.42 万元。2025 年 9 月 30 日，银罚决字(2025)66 号显示，国家开发银行存在违反金融统计相关规定的违法违规事实，被处警告，罚款 123 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

26 农发 11:

2025 年 8 月 1 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国农业发展银行存在信贷资金投向不合规、贷后管理不到位等违法违规事实，被处罚款 1,020 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

农业银行:

2025 年 10 月 31 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国农业银行股份有限公司存在相关产品销售、服务收费不合规，信贷资金流向管理不审慎等违法违规事实，被处罚款 2,720 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

工商银行:

2025 年 12 月 18 日，京汇罚(2025)49 号显示，中国工商银行股份有限公司存在未经批准办理跨境资产转让业务等多项违法违规事实，被处警告，罚款，没收违法所得，罚没合计 1,142.59 万元。2025 年 12 月 19 日，银罚决字(2025)110 号显示，中国工商银行股份有限公司存在违反金融统计相关规定等 10 项违法违规事实，被处警告，没收违法所得 434.570857 万元，罚款 3,961.50 万元。2026 年 6 月 5 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国工商银行股份有限公司存在重要信息系统投产变更风险管控不到位、未按规定报告重要信息系统突发事件等违法违规事实，被处罚款 105 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规定。

中国银行:

2025 年 10 月 31 日，国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表显示，中国银行股份有限公司存在相关公司治理、贷款、同业、票据、资产质量、不良资产处置等业务管理不审慎的违法违规事实，被处罚款 9,790 万元。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、

基金合同和公司投资制度的规定。

除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无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

本基金投资的前十名股票，均为基金合同约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	32,967.95
2	应收证券清算款	14,312,899.32
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	3,997.92
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	14,349,865.19

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

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	长盛战略新兴产业混合 A	长盛战略新兴产业混合 C
报告期期初基金份额总额	4,281,308.76	59,044,149.81
报告期期间基金总申购份额	125,009.37	877,506.20
减:报告期期间基金总赎回份额	265,630.58	488,038.02
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	4,140,687.55	59,433,617.99

§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

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§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

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	1	20260401~20260630	22, 517, 552. 12	0. 00	0. 00	22, 517, 552. 12	35. 42
	2	20260401~20260630	35, 648, 821. 57	0. 00	0. 00	35, 648, 821. 57	56. 07
产品特有风险							
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
- 2、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
- 5、法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：<http://www.csfunds.com.cn>。

长盛基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日