

# 富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）

## 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:富达基金管理（中国）有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 07 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。

基金托管人中国邮政储蓄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 2026 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 基金主代码      | 026484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基金合同生效日    | 2026 年 03 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 报告期末基金份额总额 | 215,320,218.37 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 投资目标       | 本基金在严格控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力争实现基金资产的稳健增值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资策略       | 1、资产配置策略：（1）战略资产配置策略——本基金将综合分析全球宏观环境，并对大类资产的风险收益和资产间相关性特征进行研究，确定整体大类资产战略配置方向；<br>（2）战术资产配置策略——本基金将结合市场宏观环境的分析，通过对各类资产的基本面、估值面与技术面等维度的定性及定量研究，综合评估各资产类别的相对性价比，灵活运用境内境外多种资产、多种策略进行战术资产配置，以分散风险，并为组合提供更加多元化的超越市场基准的收益，力争提升组合经风险调整后的超额回报。<br>2、基金投资策略：本基金根据资产配置的理念对基金工具进行分类，通过定量筛选和定性分析相结合的方式对基金进行分类并形成基金基础库。在此基础上结合战略及战术资产配置方案，重点衡量基金是否可以适配组合资产配置方向、投资风格是否清晰稳定、中长期业绩及风险控制能力是否良好，力求寻找到符合战略及战术资产配置方向、投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                 | <p>基金投资品种。同时，本基金重点配置流动性较好、跟踪误差可控的商品基金产品，同时合理控制投资比例与组合整体风险；本基金可投资于公募 REITs，将精选具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资；本基金将审慎参与另类基金、创新基金等产品的投资，在符合规定的前提下分散组合风险。</p> <p>3、其他投资策略：债券投资策略；股票（含存托凭证）投资策略；资产支持证券投资策略；可转换债券、可交换债券投资策略。</p>                |                     |
| 业绩比较基准          | $\text{中债综合（全价）指数收益率} \times 75\% + \text{沪深 300 指数收益率} \times 8\% + \text{恒生指数收益率（使用估值汇率折算）} \times 2\% + \text{标普 500 指数收益率（经汇率调整）} \times 5\% + \text{上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率} \times 5\% + \text{银行活期存款利率（税后）} \times 5\%$ |                     |
| 风险收益特征          | <p>本基金为混合型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场。除了需要承担与内地证券投资基金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           | 富达基金管理（中国）有限公司                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 基金托管人           | 中国邮政储蓄银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 下属分级基金的基金简称     | 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）A                                                                                                                                                                                                              | 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C |
| 下属分级基金的交易代码     | 026484                                                                                                                                                                                                                           | 026485              |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 209,751,592.70 份                                                                                                                                                                                                                 | 5,568,625.67 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 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日） |                     |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|
|                 | 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）A                    | 富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C |
| 1. 本期已实现收益      | -347,888.15                            | -13,745.22          |
| 2. 本期利润         | -2,578,656.44                          | -80,212.62          |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0109                                | -0.0116             |
| 4. 期末基金资产净值     | 207,485,898.86                         | 5,504,039.84        |

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| 5. 期末基金份额净值 | 0.9892 | 0.9884 |
|-------------|--------|--------|

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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），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

富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）A 净值表现

| 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      | -1.10% | 0.09%     | 1.14%      | 0.19%         | -2.24% | -0.10% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.08% | 0.09%     | 1.36%      | 0.19%         | -2.44% | -0.10% |

富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C 净值表现

| 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      | -1.18% | 0.09%     | 1.14%      | 0.19%         | -2.32% | -0.10% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.16% | 0.09%     | 1.36%      | 0.19%         | -2.52% | -0.10% |

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

富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2026年03月25日-2026年06月30日)



富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2026年03月25日-2026年06月30日)



注：（1）本基金合同生效日 2026 年 03 月 25 日至报告期末未满 1 年。  
（2）本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月，本报告期内本基金仍处于建仓期。

§ 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 赵强 | 基金经理/<br>多元资产部负责人 | 2026-03-25  | —    | 13 年   | 赵强先生，芝加哥大学工商管理硕士学位，特许金融分析师资格。<br>2022 年 9 月加入富达基金管理（中国）有限公司，现任多元资产部负责人、基金经理。<br>2025 年 1 月 15 日起任富达任远稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理、2025 年 12 月 29 日起任富达任远保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理、2026 年 3 月 25 日起任富达任远稳惠三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。 |

|  |  |  |  |  |                                                                                       |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 曾任国信证券股份有限公司经纪事业部基金投顾中心副总经理，鹏华基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理，资产配置与基金投资部基金经理、投资总监，投资决策委员会委员等职务。 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

注：（1）此处的任职日期和离任日期分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期，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。

4.2 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，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司建立了《富达基金管理(中国)有限公司公平交易制度》等公平交易相关制度体系，并通过研究分析、投资决策、授权管理、交易执行、业绩评估等投资管理环节，进行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理，确保公平交易原则的实现。公司通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保所有组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对异常交易行为的监控、分析和评估，完成对公平交易过程和结果的有效监督。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金成立于一季度末，进入二季度，尽管地缘政治冲突进入尾声的“结算”阶段，宏观与资本市场仍在稳健的盈利周期、波动的能源价格、更高更久的利率水平以及通胀预期反复之间寻找平衡，资产间表现受结构性差异影响分化明显，中国宏观指标二季度整体呈放缓趋势，强劲的出口数据带动部分行业 K 型复苏。二季度 A 股受科技、AI 硬件、先进制造及盈利修复预期推动，双创板块等成长和中小盘风格显著占优，但波动同样较高。海外方面，纳斯达克、新兴市场和日本股市表现

突出，与 AI 资本开支、半导体供应链和企业盈利韧性相关，但高利率、地缘政治和估值拥挤仍带来约束。固收资产表现相对平稳，国内中债指数稳健上涨，海外债券受通胀和利率预期扰动则有明显波动。黄金短期更多受美联储偏鹰、降息预期推迟和 ETF 资金放缓影响，二季度回调较为明显。

本基金追求稳健回报，二季度建仓期间，配置思路以长期稳健资产为主，所以多元资产配置总体呈现适量增配中国、低配全球、低配商品、高配债券的思路。其中中国的成长类资产以 AI 为叙事主线，我们主要配置红利、现金流、银行等高股息防守性板块，少量配置有业绩支撑的成长板块。海外虽然总体盈利良好，但美国科技为主的公司估值较贵，所以我们少量配置价值型海外权益基金标的。黄金基金短期波动较大，所以从绝对收益的角度，我们也低配，但长期看黄金依旧是对冲宏观尾部风险的资产，长期信用周期的投资逻辑没有动摇。

展望未来，中国股票当前整体估值水平已不便宜，部分板块短期交易较为拥挤，红利及现金流质量较高的资产或可起到防御性作用。海外方面，全球宏观环境仍受 AI 资本开支和盈利支撑，但美国股票指数整体估值高、领涨集中，本基金继续关注估值合理的区域和板块基金品种。商品方面，央行购金、地缘风险和组合对冲价值仍构成金价的中长期支撑，黄金基金对于构建多元资产的战略配置意义并未发生变化。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）A 基金份额净值为 0.9892 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.10%，同期业绩比较基准收益率为 1.14%；截至报告期末富达任远稳惠三个月持有混合（FOF）C 基金份额净值为 0.9884 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.18%，同期业绩比较基准收益率为 1.14%。

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基金份额持有人低于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   | 4,687,261.94   | 1.95          |
|    | 其中：股票  | 4,687,261.94   | 1.95          |
| 2  | 基金投资   | 214,039,216.80 | 88.92         |
| 3  | 固定收益投资 | 12,732,203.34  | 5.29          |
|    | 其中：债券  | 12,732,203.34  | 5.29          |
|    | 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      | 9,234,626.45   | 3.84   |
| 8 | 其他资产              | 13,557.83      | 0.01   |
| 9 | 合计                | 240,706,866.36 | 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              | -            | -            |
| C  | 制造业              | 4,301,961.94 | 2.02         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -            | -            |
| E  | 建筑业              | 199,920.00   | 0.09         |
| 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              | 185,380.00   | 0.09         |
| 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               | 4,687,261.94 | 2.20         |

### 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投资组合。

## 5.3 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  | 002851 | 麦格米特 | 3,600 | 601,848.00 | 0.28         |



|    |        |      |        |            |      |
|----|--------|------|--------|------------|------|
| 2  | 605016 | 百龙创园 | 23,100 | 597,135.00 | 0.28 |
| 3  | 600298 | 安琪酵母 | 12,400 | 448,880.00 | 0.21 |
| 4  | 002345 | 潮宏基  | 45,100 | 413,567.00 | 0.19 |
| 5  | 688629 | 华丰科技 | 1,889  | 354,206.39 | 0.17 |
| 6  | 605338 | 巴比食品 | 18,900 | 338,310.00 | 0.16 |
| 7  | 000933 | 神火股份 | 14,900 | 315,880.00 | 0.15 |
| 8  | 603379 | 三美股份 | 3,600  | 273,204.00 | 0.13 |
| 9  | 688097 | 博众精工 | 4,211  | 265,503.55 | 0.12 |
| 10 | 600750 | 华润江中 | 9,300  | 205,251.00 | 0.10 |

#### 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      | 12,732,203.34 | 5.98         |
| 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        | 12,732,203.34 | 5.98         |

#### 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  | 102317 | 国债 2519 | 126,000 | 12,732,203.34 | 5.98         |

#### 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

本基金本报告期末未持有股指期货。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本报告期内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公开谴责、处罚的情况。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同约定备选库以外的股票。

### 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   | 13,557.83 |
| 6  | 其他应收款   | —         |
| 7  | 其他      | —         |
| 8  | 合计      | 13,557.83 |

### 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的情况。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## § 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<br>(份)       | 公允价值<br>(元)       | 占基金资产<br>净值比例<br>(%) | 是否属于基金<br>管理人及管理<br>人关联方所管<br>理的基金 |
|----|--------|---------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1  | 013520 | 富荣中短<br>债债券型<br>证券投资<br>基金 A 类              | 契约型开<br>放式 | 24,556,9<br>07.66 | 24,193,4<br>65.43 | 11.36                | 否                                  |
| 2  | 007971 | 华泰保兴<br>恒利中短<br>债债券型<br>证券投资<br>基金 A 类      | 契约型开<br>放式 | 23,214,3<br>06.43 | 24,168,4<br>14.42 | 11.35                | 否                                  |
| 3  | 015502 | 中欧中短<br>债债券型<br>发起式证<br>券投资基<br>金 A 类       | 契约型开<br>放式 | 22,232,0<br>86.65 | 24,164,0<br>54.98 | 11.35                | 否                                  |
| 4  | 019070 | 永赢开泰<br>中高等级<br>中短债债<br>券型证券<br>投资基金<br>E 类 | 契约型开<br>放式 | 20,431,5<br>04.17 | 24,162,2<br>96.83 | 11.34                | 否                                  |
| 5  | 004672 | 华夏短债<br>债券型证<br>券投资基<br>金 A 类               | 契约型开<br>放式 | 21,461,2<br>15.37 | 24,126,6<br>98.32 | 11.33                | 否                                  |
| 6  | 010565 | 东方恒瑞<br>短债债券<br>型证券投资<br>基金 A 类             | 契约型开<br>放式 | 21,004,2<br>85.83 | 24,117,1<br>20.99 | 11.32                | 否                                  |
| 7  | 006870 | 广发景和<br>中短债债<br>券型证券<br>投资基金<br>A 类         | 契约型开<br>放式 | 22,808,5<br>28.83 | 23,948,9<br>55.27 | 11.24                | 否                                  |
| 8  | 008864 | 鑫元中短<br>债债券型<br>证券投资<br>基金 A 类              | 契约型开<br>放式 | 16,781,9<br>08.20 | 20,098,0<br>13.26 | 9.44                 | 否                                  |

|    |        |                                                               |            |                  |                  |      |   |
|----|--------|---------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------|---|
| 9  | 515020 | 华夏中证<br>银行交易<br>型开放式<br>指数证券<br>投资基金                          | 交易型开<br>放式 | 4,314,80<br>0.00 | 6,756,97<br>6.80 | 3.17 | 否 |
| 10 | 515450 | 南方标普<br>中国 A 股<br>大盘红利<br>低波 50<br>交易型开<br>放式指数<br>证券投资<br>基金 | 交易型开<br>放式 | 4,284,80<br>0.00 | 5,613,08<br>8.00 | 2.64 | 否 |

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

| 项目                       | 本期费用<br>2026 年 04 月 01 日至 2026 年 06<br>月 30 日 | 其中：交易及持有基金管理人以<br>及管理人关联方所管理基金产生<br>的费用 |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 当期交易基金产生的申购<br>费(元)      | -                                             | -                                       |
| 当期交易基金产生的赎回<br>费(元)      | -                                             | -                                       |
| 当期持有基金产生的应支<br>付销售服务费(元) | -                                             | -                                       |
| 当期持有基金产生的应支<br>付管理费(元)   | 153,986.10                                    | -                                       |
| 当期持有基金产生的应支<br>付托管费(元)   | 35,265.09                                     | -                                       |
| 当期交易基金产生的交易<br>费（元）      | 12,479.46                                     | -                                       |

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

|             |                         |                         |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
|             | 富达任远稳惠三个月持<br>有混合（FOF）A | 富达任远稳惠三个月持<br>有混合（FOF）C |
| 报告期期初基金份额总额 | 236,279,692.82          | 6,922,539.57            |

|                           |                |              |
|---------------------------|----------------|--------------|
| 报告期期间基金总申购份额              | 45,706.27      | 40,485.33    |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 26,573,806.39  | 1,394,399.23 |
| 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               | 209,751,592.70 | 5,568,625.67 |

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

## § 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

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

### 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

#### 8.2.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细\_本期

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

#### 8.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细\_上期

上一报告期内，本基金管理人未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

本报告期内，本基金不存在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

本基金自 2026 年 6 月 2 日起每个开放日办理日常申购及定期定额投资业务。本基金自 2026 年 6 月 25 日起每个开放日办理日常赎回业务。

## § 10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- 1、本基金的中国证监会准予注册的文件
- 2、本基金的《基金合同》

- 3、本基金的《招募说明书》
- 4、本基金的《托管协议》
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、本基金的公告
- 7、中国证监会要求的其他文件

## 10.2 存放地点

以上备查文件存于基金管理人及基金托管人办公场所。

## 10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（<https://www.fidelity.com.cn>）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

富达基金管理（中国）有限公司

二〇二六年七月二十一日