

永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金  
2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司  
基金托管人：平安银行股份有限公司  
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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 月 17 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

### 2.1 基金基本情况

|            |                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 永赢合嘉一年持有混合                                                                                                                |
| 基金主代码      | 017220                                                                                                                    |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                    |
| 基金合同生效日    | 2022 年 12 月 29 日                                                                                                          |
| 报告期末基金份额总额 | 51,271,254.73 份                                                                                                           |
| 投资目标       | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。                                                                             |
| 投资策略       | 本基金主要投资策略包含大类资产配置策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、普通债券投资策略、可转换债券、可交换债券投资策略、信用衍生品投资策略、股指期货投资策略和国债期货投资策略。                              |
| 业绩比较基准     | 中债-综合指数（全价）收益率×85%+沪深 300 指数收益率×13%+恒生指数收益率（按估值汇率折算）×2%                                                                   |
| 风险收益特征     | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |

|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 基金管理人           | 永赢基金管理有限公司      |                 |
| 基金托管人           | 平安银行股份有限公司      |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 永赢合嘉一年持有混合 A    | 永赢合嘉一年持有混合 C    |
| 下属分级基金的交易代码     | 017220          | 017221          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 18,244,946.44 份 | 33,026,308.29 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） |               |
|-----------------|----------------------------------------|---------------|
|                 | 永赢合嘉一年持有混合 A                           | 永赢合嘉一年持有混合 C  |
| 1. 本期已实现收益      | 68,628.33                              | 225,420.55    |
| 2. 本期利润         | 209,526.43                             | 630,091.18    |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102                                 | 0.0146        |
| 4. 期末基金资产净值     | 19,464,397.98                          | 34,743,090.65 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.0668                                 | 1.0520        |

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

永赢合嘉一年持有混合 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   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | 0.79%      | 0.19%         | 1.87%          | 0.19%                 | -1.08% | 0.00% |
| 过去六个月          | 1.12%      | 0.23%         | 1.52%          | 0.17%                 | -0.40% | 0.06% |
| 过去一年           | 3.05%      | 0.20%         | 2.59%          | 0.15%                 | 0.46%  | 0.05% |
| 过去三年           | 4.60%      | 0.17%         | 8.91%          | 0.16%                 | -4.31% | 0.01% |
| 自基金合同生效起<br>至今 | 6.68%      | 0.16%         | 10.09%         | 0.15%                 | -3.41% | 0.01% |

永赢合嘉一年持有混合 C

| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率 | 业绩比较基 | 业绩比较基 | ①-③ | ②-④ |
|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|

|            | ①     | 标准差②  | 准收益率③  | 准收益率标准差④ |        |       |
|------------|-------|-------|--------|----------|--------|-------|
| 过去三个月      | 0.70% | 0.19% | 1.87%  | 0.19%    | -1.17% | 0.00% |
| 过去六个月      | 0.92% | 0.23% | 1.52%  | 0.17%    | -0.60% | 0.06% |
| 过去一年       | 2.64% | 0.20% | 2.59%  | 0.15%    | 0.05%  | 0.05% |
| 过去三年       | 3.35% | 0.17% | 8.91%  | 0.16%    | -5.56% | 0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.20% | 0.16% | 10.09% | 0.15%    | -4.89% | 0.01% |

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



注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。



注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

§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 |        |                                                                                                                                                  |
| 袁旭 | 基金经理 | 2024 年 09 月 19 日 | —    | 16 年   | 袁旭先生，硕士，16 年证券相关从业经验。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师，永安财险投资管理中心信用研究员，东方证券固定收益业务总部信用研究总监，富国基金管理有限公司基金经理助理，永赢基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。 |

|     |        |                  |   |      |                                                                                                                                 |
|-----|--------|------------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 余袁辉 | 基金经理   | 2026 年 06 月 29 日 | - | 6 年  | 余袁辉先生，硕士，6 年证券相关从业经验，曾任泰康资产管理有限责任公司固收交易经理；东北证券股份有限公司研究所可转债分析师；天弘基金管理有限公司基金经理，基金助理，研究员。现任永赢基金管理有限公司绝对收益投资部基金经理。                  |
| 乐威  | 基金经理助理 | 2025 年 01 月 09 日 | - | 12 年 | 乐威先生，硕士，12 年证券相关从业经验。曾任香港 Value Partners 资产管理公司研究员；天弘基金管理有限公司投资经理；信达证券有限公司研究所金融工程首席分析师；上海证券有限公司研究所金融工程首席分析师。2024 年加入永赢基金管理有限公司。 |
| 崔岩  | 基金经理助理 | 2025 年 06 月 12 日 | - | 9 年  | 崔岩先生，硕士，9 年证券相关从业经验。曾任中诚信证券评估有限公司结构融资部信用分析师，平安养老保险股份有限公司信用评估部信用分析师。2021 年加入永赢基金管理有限公司。                                          |

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、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》及行业协会关于从业人员的相关规定。

3、袁旭已于 2026 年 7 月 3 日卸任永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理职务。

## 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，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无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

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先、比例分配”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本基金管理人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% 的情况有 4 次，原因是指数投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度经济增速放缓，K 型分化明显加剧。出口延续强劲表现，支撑工业生产维持韧性，但内需延续

偏弱态势，新增信贷、固投和社零增速陆续转负。通胀数据受输入性因素带动大幅抬升，但在供需矛盾制约下，产业链角度上游涨价未能顺畅传导。政策方面，4 月末政治局会议平稳落地，货币政策整体维持宽松基调，财政发力相对后置。央行隔夜逆回购工具于季末落地，体现维稳跨季资金面以及短端利率定价的政策态度。

利率方面，二季度债市收益率整体震荡下行。节奏上，4 月随着内需走弱信号渐显、资金价格低位运行，10 年国债收益率下破 1.8% 重要关口，并加速下行至 1.75% 附近。5 月因基本面数据进一步走弱、输入性通胀未见全面传导，收益率于月末短暂下破 1.70%，但随后央行 OMO 零操作、中长期流动性持续净回笼，带动资金价格回归至政策利率附近，收益率小幅回升并开启横盘震荡。报告期内组合根据市场变化动态调整久期，并持续优化持仓结构。目前组合维持中性久期，并通过判断利率曲线结构和利差走势把握交易机会。

转债当前仍处于估值贵的状态，虽然二季度以来估值有一定压缩，但从多个角度看都显现出较贵特征，如新券定价高，百元溢价率仍在历史中枢以上水平，低价转债 YTM 不具有债性替代作用，整体配置价值较低，只有阶段性波段交易价值，交易的结构也是市场相对热度较高的股性高价品种方能对组合收益有明显拉动，但这种对交易的要求极高，而实际胜率并不高，所以，当前阶段对转债的配置会相对谨慎，仅选择定价舒适且未来潜在空间大、转股诉求高的品种作为配置的主力方向，交易方向看市场波动率的位置，波动率较低会阶段性交易股性品种，但这种实际在组合层面参与仍较少，主要是防止尾部风险对组合产生伤害，

权益市场二季度呈现冰火两重天，K 型分化表现较为极致，以科技为代表的新经济呈现过热，而以内需为代表的传统经济则相对疲弱。一边是全社会极度拥挤状态，另一边则是关注度相对低迷状态，对于投资而言，看似很难做决策，实际不然，我们在全中国几乎无人问津的市场里，相对容易买到便宜的东西，这对于投资而言是较为有利的，对科技的产业趋势，我们认同，但在拥挤度过高和人尽皆知的环境下，我们对这种脆弱性会相当谨慎，反脆弱性意识是投资应该具备的，高胜率的品种如果短期赔率不合适，我们从组合层面会考虑相应减少敞口，高赔率品种如果景气度还可以，在调整的过程中，我们会不断增加敞口，我们相信市场中长期作为称重机的有效性，过程中保持耐心等待，组合收益的稳健性和持续性最终会通过时间证明。

展望未来，我们比较看好供给端比较积极变化的方向，首先是国产品牌出海方向，从中长期基本面角度看国产品牌的竞争力在多个维度都体现出较强的特征，国产品牌出海的势能仍在，海外的盈利性也相对

更强，对国内企业而言，海外市占率提升仍有较大的空间，所以出海仍会是组合内保持较高关注的方向；其次，对于资源品中长期仍看多，一方面供给端收缩从国内国外都有所体现，另一方面，需求端在电力等领域中长期仍有增长，供需对资源品的价格中枢抬升是有利的；然后是国内一些传统优秀企业，虽然短期遭遇景气度弱，无明显边际变化，但竞争力和护城河仍在，估值具有较强的性价比，也属于组合中长期比较看好的标的；最后，关于需求端投资，涉及 AI 科技的产业趋势相对确定性，未来肯定会有伟大的公司走出来，前途是光明的，但过程是曲折的，可能产业端尚未产生泡沫，但二级市场部分方向确实有泡沫的迹象，所以往后参与科技类投资，仍是把握能真正受益且长期能长大的公司。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢合嘉一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0668 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.87%；截至报告期末永赢合嘉一年持有混合 C 基金份额净值为 1.0520 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准收益率为 1.87%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

### § 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              | 3,446,237.41  | 6.00         |
|    | 其中：股票             | 3,446,237.41  | 6.00         |
| 2  | 基金投资              | -             | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 27,596,630.23 | 48.08        |
|    | 其中：债券             | 27,596,630.23 | 48.08        |
|    | 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      | 26,262,952.30 | 45.76        |
| 8  | 其他资产              | 87,957.22     | 0.15         |
| 9  | 合计                | 57,393,777.16 | 100.00       |

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 354,064.41 元，占期末净值比例 0.65%。

## 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              | 165,261.00   | 0.30         |
| C  | 制造业              | 1,527,364.00 | 2.82         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -            | -            |
| E  | 建筑业              | -            | -            |
| F  | 批发和零售业           | -            | -            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 483,679.00   | 0.89         |
| 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              | 639,923.00   | 1.18         |
| 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    | 275,946.00   | 0.51         |
| 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               | 3,092,173.00 | 5.70         |

### 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（%） |
|--------|------------|--------------|
| 通讯     | -          | -            |
| 非必需消费品 | 146,437.53 | 0.27         |
| 必需消费品  | -          | -            |
| 能源     | -          | -            |
| 金融     | -          | -            |
| 医疗保健   | -          | -            |
| 工业     | -          | -            |
| 材料     | 207,626.88 | 0.38         |

|      |            |      |
|------|------------|------|
| 科技   | —          | —    |
| 公用事业 | —          | —    |
| 房地产  | —          | —    |
| 政府   | —          | —    |
| 合计   | 354,064.41 | 0.65 |

注：以上分类采用彭博行业分类标准。

### 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  | 603129 | 春风动力 | 1,600  | 409,280.00 | 0.76         |
| 2  | 600801 | 华新建材 | 21,000 | 327,600.00 | 0.60         |
| 3  | 600919 | 江苏银行 | 27,200 | 293,216.00 | 0.54         |
| 4  | 000803 | 山高环能 | 40,700 | 275,946.00 | 0.51         |
| 5  | 000680 | 山推股份 | 26,900 | 270,345.00 | 0.50         |
| 6  | 002468 | 申通快递 | 18,400 | 267,904.00 | 0.49         |
| 7  | 603766 | 隆鑫通用 | 22,300 | 266,039.00 | 0.49         |
| 8  | 301345 | 涛涛车业 | 1,100  | 254,100.00 | 0.47         |
| 9  | 600233 | 圆通速递 | 13,700 | 215,775.00 | 0.40         |
| 10 | 601229 | 上海银行 | 24,300 | 210,924.00 | 0.39         |

### 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      | 4,994,636.61  | 9.21         |
| 2  | 央行票据      | —             | —            |
| 3  | 金融债券      | 17,204,105.75 | 31.74        |
|    | 其中：政策性金融债 | 17,204,105.75 | 31.74        |
| 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） | 5,397,887.87  | 9.96         |
| 8  | 同业存单      | —             | —            |
| 9  | 其他        | —             | —            |
| 10 | 合计        | 27,596,630.23 | 50.91        |

### 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 | 260411  | 26 农发 11     | 100,000 | 10,048,575.34 | 18.54  |
| 2 | 250220  | 25 国开 20     | 70,000  | 7,155,530.41  | 13.20  |
| 3 | 2600002 | 26 超长特别国债 02 | 50,000  | 4,994,636.61  | 9.21   |
| 4 | 113042  | 上银转债         | 5,640   | 651,569.11    | 1.20   |
| 5 | 113624  | 正川转债         | 3,640   | 527,329.79    | 0.97   |

#### 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

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 基金投资前十名证券的发行主体本期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、处罚说明

本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体上海银行股份有限公司、中国农业发展银行、重庆银行股份有限公司、国家开发银行在报告编制日前一年受到行政处罚,处罚金额分别合计为 3324 万元、1020 万元、402 万元、1517 万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

##### 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中,不存在投资于超出基金合同约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   | 87,957.22 |
| 2  | 应收证券清算款 | -         |
| 3  | 应收股利    | -         |
| 4  | 应收利息    | -         |
| 5  | 应收申购款   | -         |
| 6  | 其他应收款   | -         |
| 7  | 其他      | -         |
| 8  | 合计      | 87,957.22 |

## 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 公允价值（元）    | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|----------|------------|--------------|
| 1  | 113042 | 上银转债     | 651,569.11 | 1.20         |
| 2  | 113624 | 正川转债     | 527,329.79 | 0.97         |
| 3  | 128134 | 鸿路转债     | 438,082.87 | 0.81         |
| 4  | 123076 | 强力转债     | 392,973.58 | 0.72         |
| 5  | 113056 | 重银转债     | 341,316.17 | 0.63         |
| 6  | 127030 | 盛虹转债     | 329,125.81 | 0.61         |
| 7  | 128128 | 齐翔转 2    | 264,145.97 | 0.49         |
| 8  | 132026 | G 三峡 EB2 | 257,533.15 | 0.48         |
| 9  | 127027 | 能化转债     | 244,969.70 | 0.45         |
| 10 | 123149 | 通裕转债     | 211,157.40 | 0.39         |
| 11 | 113052 | 兴业转债     | 173,782.34 | 0.32         |
| 12 | 113658 | 密卫转债     | 163,254.75 | 0.30         |
| 13 | 127056 | 中特转债     | 161,320.05 | 0.30         |
| 14 | 123183 | 海顺转债     | 160,478.55 | 0.30         |
| 15 | 123107 | 温氏转债     | 139,887.79 | 0.26         |
| 16 | 113062 | 常银转债     | 135,679.66 | 0.25         |
| 17 | 123071 | 天能转债     | 129,296.79 | 0.24         |
| 18 | 123150 | 九强转债     | 107,895.88 | 0.20         |
| 19 | 123251 | 华医转债     | 102,079.01 | 0.19         |
| 20 | 123216 | 科顺转债     | 89,330.84  | 0.16         |
| 21 | 113058 | 友发转债     | 88,145.36  | 0.16         |
| 22 | 123104 | 卫宁转债     | 87,077.34  | 0.16         |

|    |        |      |           |      |
|----|--------|------|-----------|------|
| 23 | 128136 | 立讯转债 | 77,551.13 | 0.14 |
| 24 | 113631 | 皖天转债 | 63,056.22 | 0.12 |
| 25 | 113643 | 风语转债 | 60,848.61 | 0.11 |

#### 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

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                        | 永赢合嘉一年持有混合 A  | 永赢合嘉一年持有混合 C  |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 22,028,562.04 | 55,081,436.09 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 54,105.29     | 26,348.38     |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 3,837,720.89  | 22,081,476.18 |
| 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               | 18,244,946.44 | 33,026,308.29 |

### § 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。

#### 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，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

### § 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

本基金本报告期内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。

#### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金注册的文件；
2. 《永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4. 《永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照。

### 9.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

### 9.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网  
址：[www.maxwealthfund.com](http://www.maxwealthfund.com)

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司  
2026 年 07 月 21 日