

光大保德信阳光智造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：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十一日

§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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 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 4 月 01 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	光大保德信阳光智造混合
基金主代码	025584
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额	184,541,174.50 份
投资目标	本基金通过深度研究，捕捉宏观环境及政策趋势走向，主要投资于智造相关行业的股票，把握制造业产业升级过程中的投资机会。在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	1、资产配置策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。本基金通过动态跟踪海内外主

	要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性等市场指标，确定未来市场变动趋势；通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。 2、股票投资策略 （1）智造主题的界定 本基金界定的智造主题相关公司指追求高质量发展的过程中，受益于信息化和工业化深度融合，能够提高生产运营效率，提升生活质量，具有工程师红利和一定国际竞争力的制造业。这些行业一般具有技术含量高、创新力强、附加值高、竞争力强、低污染等特点。本基金将在智造的定义内选择具有核心技术、高附加值产品、创新研发能力和国际竞争力的行业公司，以及向上述行业提供产品和服务的上下游公司进行组合构建。 细化到行业分类上，本基金投资的行业主要包括如下几类： （1）符合国家高端装备制造重点方向的行业，包括国防军工、机械设备； （2）符合新经济发展趋势、具有先进技术或者着力于突破关键技术、持续迭代升级的行业，包括医药生物、电子、计算机、通信、电力设备、新能源； （3）在传统工业中运用新兴技术、新材料或现代管理方式而向智能化转型的行业，包括汽车、有色金属、轻工制造、纺织服饰、家用电器、公用事业、化工、金属非金属新材料。 未来由于经济增长方式转变、产业结构升级、人口红利变化等因素，从事或受益于上述投资主题的外延将会逐渐扩大，基金管理人按照监管部门要求在履行适当程序后，本基金视实际情况对上述界定进行调整和修订。 （2）股票组合的构建
--	--

	本基金聚焦智造主题，首先通过行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层面的综合比较初步筛选出投资备选股票。然后，以全球市场为参照，通过对经济发展阶段、行业发展阶段和前景、公司综合竞争能力的逐层分解，形成对公司的相对估值判断。最后，通过调研、财务分析及量化估值等方法，筛选出质地优良、盈利持续增长、估值具备吸引力和市场预期持续改善的公司构建股票投资组合。 （3）港股通股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将关注在港股市场上市、具有行业代表性、A 股市场稀缺性和核心竞争力的优质公司，关注港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 3、存托凭证的投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，通过定性分析和定量分析相结合的方式，对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 （1）目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围；同时，通过凸性管理策略进一步分析债券的利率风险，对久期策略做出适当的补充和修正。 （2）收益率曲线策略
--	---

	组合基于宏观经济研究和债券市场跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，对未来的收益率曲线移动进行情景分析，从而根据不同期限的收益率变动情况，在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构。 （3）信用品种投资策略 1）市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。 2）单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金的收益。本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 6、可转换债券、可交换债券投资策略
--	--

	本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。 本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素，对可交换债券的风险收益特征进行评估，在风险可控的前提下，选取具有盈利空间的优质标的进行投资。同时，本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况，合理控制可交换债券的投资风险。 7、债券回购投资策略 在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的债券回购操作，利用债券回购收益率低于债券收益率的机会，融入资金购买收益率较高的债券品种，在严格头寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的债券回购投资策略以放大债券投资收益。 8、衍生品投资策略 （1）股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，以风险管理为原则，以套期保值为目的，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 （2）国债期货投资策略 基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。 （3）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票
--	--

	期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。		
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：中证高端装备制造指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%。		
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。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。		
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司		
基金托管人	中国光大银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	光大保德信阳光智造混合 A	光大保德信阳光智造混合 C	光大保德信阳光智造混合 D
下属分级基金的交易代码	025584	025585	025586
报告期末下属分级基金的份额总额	156,661,046.70 份	18,529,030.25 份	9,351,097.55 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)		
	光大保德信阳光智造 混合 A	光大保德信阳光智造 混合 C	光大保德信阳光智造 混合 D
1. 本期已实现收益	235,123.79	2,990.35	28,541.52
2. 本期利润	-16,659,928.42	-1,933,461.88	-2,054,224.83
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0995	-0.0943	-0.2112
4. 期末基金资产净值	85,345,082.44	9,858,980.77	10,642,583.39
5. 期末基金份额净值	0.5448	0.5321	1.1381

注：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。

上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 本报告期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

1、光大保德信阳光智造混合 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	-16.18%	1.40%	24.07%	1.42%	-40.25%	-0.02%
过去六个月	-18.25%	1.35%	21.80%	1.28%	-40.05%	0.07%
成立以来	-18.74%	1.25%	25.53%	1.21%	-44.27%	0.04%

2、光大保德信阳光智造混合 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	-16.27%	1.40%	24.07%	1.42%	-40.34%	-0.02%
过去六个月	-18.40%	1.35%	21.80%	1.28%	-40.20%	0.07%

成立以来	-18.92%	1.25%	25.53%	1.21%	-44.45%	0.04%
------	---------	-------	--------	-------	---------	-------

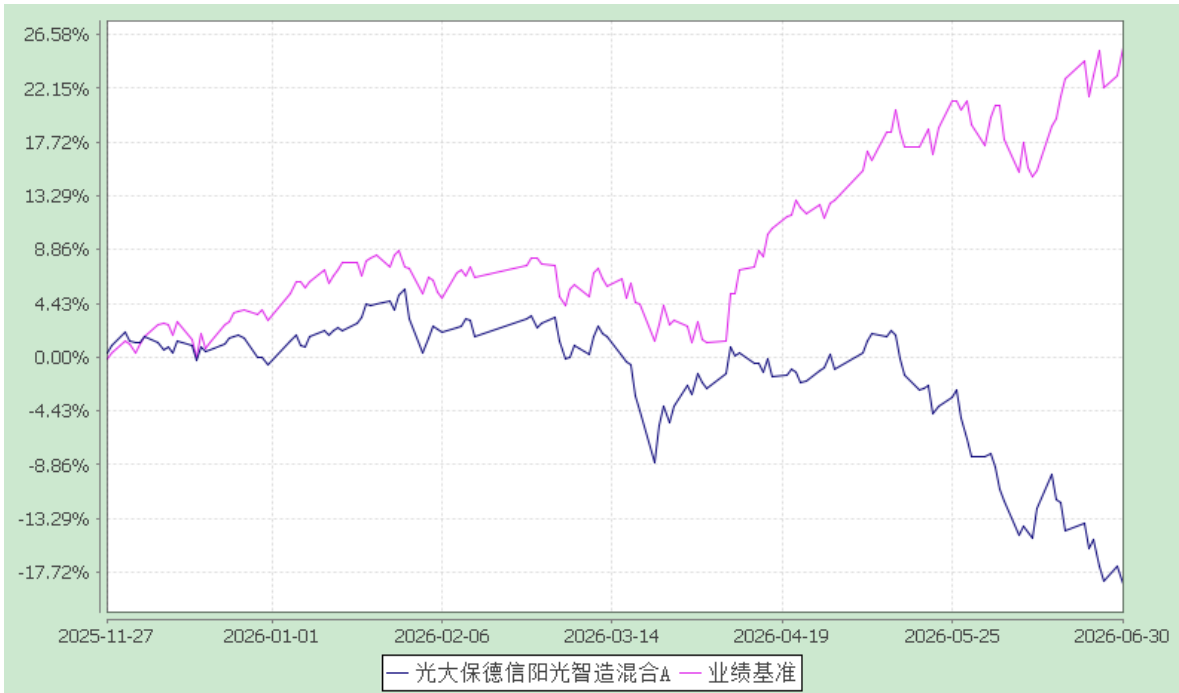
3、光大保德信阳光智造混合 D:

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	-16.19%	1.40%	24.07%	1.42%	-40.26%	-0.02%
过去六个月	-18.25%	1.35%	21.80%	1.28%	-40.05%	0.07%
成立以来	-18.74%	1.25%	25.53%	1.21%	-44.27%	0.04%

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

光大保德信阳光智造混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2025 年 11 月 27 日至 2026 年 6 月 30 日)

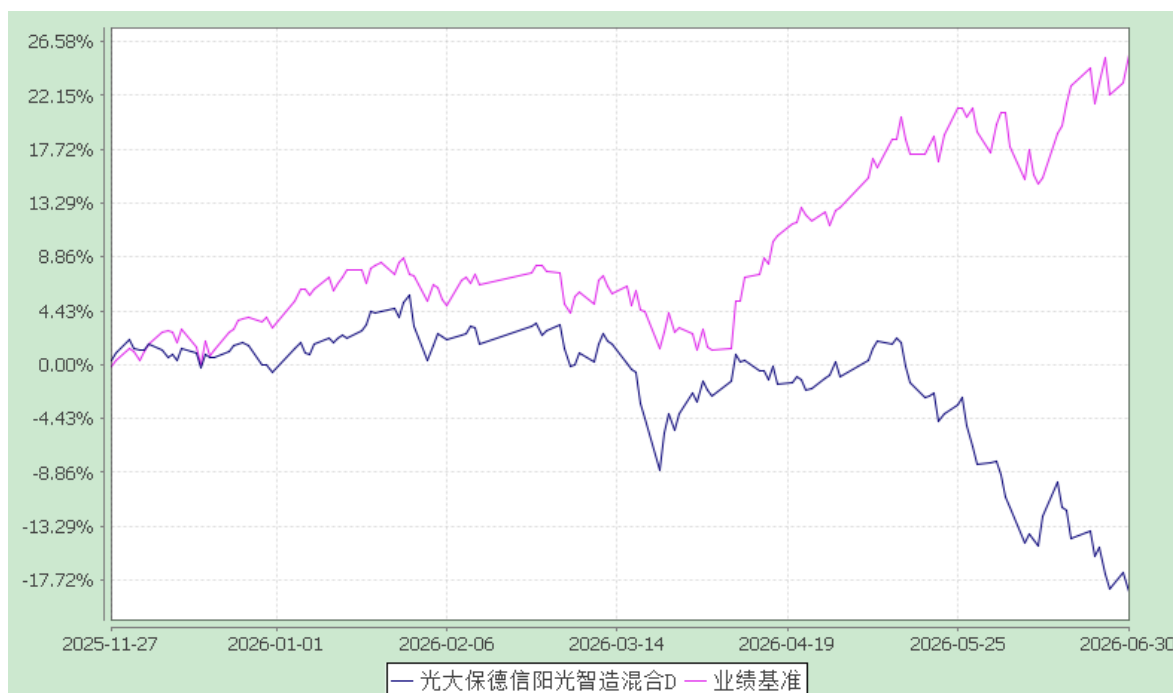
1. 光大保德信阳光智造混合 A:



2. 光大保德信阳光智造混合 C:



3. 光大保德信阳光智造混合 D:



注：1、根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2025 年 11 月 27 日至 2026 年 5 月 26 日。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期内。

2、本基金合同生效日为 2025 年 11 月 27 日。截至本报告期末，本基金成立不满一年。

§ 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		
饶于晨	基金经理	2026-02-28	-	11 年	饶于晨先生，德克萨斯大学硕士。2015 年 3 月在上海光大证券资产管理有限公司,先后担任研究部研究员、权益私募投资部投资助理、权益公募投资部投资经理；2025 年 12 月加入光大保德信基金管理有限公司，2026 年 2 月至今担任光大保德信阳光智造混合型证券投资基金、光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金、光大保德信阳光混合型证券投资基金的基金经理，2026 年 4 月至今担任光大保德信消费主题股票型证券投资基金的基金经理。
陈栋	基金经理	2025-11-27	-	17 年	陈栋先生，2006 年毕业于复旦大学预防医学专业，2009 年获得复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009 年至 2010 年在国信证券经济研究所担任研究员；2011 年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012 年 2 月加入光大保德信基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、高级研究员，并于 2014 年 6 月起担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理助理，2015 年 4 月至今担任光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 6 月至 2020 年 8 月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 12 月至今担任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 1 月至今担任光大保德信中小盘混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 2

					月至 2022 年 8 月担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 10 月至 2021 年 12 月担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理，2023 年 11 月至今担任光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金的基金经理，2025 年 11 月至今担任光大保德信阳光稳健增长混合型证券投资基金、光大保德信阳光混合型证券投资基金、光大保德信阳光智造混合型证券投资基金、光大保德信阳光优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定的解聘日期；非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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

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》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未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

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

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存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价

同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年二季度 A 股市场呈现显著的结构性特征，海外链和国产链此起彼伏不断创新高，全市场深度聚焦 AI 产业链，半导体等硬科技领域，而传统的周期和消费板块表现疲弱。现阶段景气好的行业较为集中，这从一定程度上也促成了这一波科技的向好。

现阶段我们密切关注业绩底子好且存在明显改善的智能主题相关公司，把握制造业产生升级过程中的投资机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金 A 份额净值增长率为-16.18%，业绩比较基准收益率为 24.07%，C 份额净值增长率为-16.27%，业绩比较基准收益率为 24.07%，D 份额净值增长率为-16.19%，业绩比较基准收益率为 24.07%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现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	91,132,754.54	85.16
	其中：股票	91,132,754.54	85.16
2	固定收益投资	8,857,040.88	8.28
	其中：债券	8,857,040.88	8.28
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-

4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	6,768,799.90	6.33
7	其他资产	257,194.85	0.24
8	合计	107,015,790.17	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币28887609.02元，占期末净值比例27.29%。

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	6,318,000.00	5.97
C	制造业	55,038,535.52	52.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,110.00	0.01
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	878,500.00	0.83
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	-	-
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	62,245,145.52	58.81

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（%）
原材料	25,613,148.92	24.20
日常消费品	356,800.34	0.34
能源	904,195.29	0.85
医疗保健	2,013,464.47	1.90
合计	28,887,609.02	27.29

注：以上行业分类采用GICS行业分类标准。

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	603091	众鑫股份	189,820.00	9,257,521.40	8.75
2	301035	润丰股份	180,720.00	8,385,408.00	7.92
3	01818	招金矿业	545,000.00	7,758,366.30	7.33
4	603993	洛阳钼业	360,000.00	6,318,000.00	5.97
5	300677	英科医疗	159,700.00	6,255,449.00	5.91
6	600150	中国船舶	150,000.00	5,068,500.00	4.79
7	06693	赤峰黄金	230,200.00	4,594,626.03	4.34
8	600309	万华化学	60,000.00	4,104,600.00	3.88
9	002415	海康威视	120,000.00	4,104,000.00	3.88
10	03939	万国黄金集团	600,000.00	4,054,391.40	3.83

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	8,857,040.88	8.37
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	8,857,040.88	8.37

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	88,000	8,857,040.88	8.37

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，以风险管理为原则，以套期保值为目的，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

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**

基金管理人可运用国债期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在国债期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险，改善组合的风险收益特性。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

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 报告期内本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证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有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	91,477.18
2	应收证券清算款	30,155.31
3	应收股利	132,039.38
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,522.98
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	257,194.85

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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	光大保德信阳光智造 混合A	光大保德信阳光智造 混合C	光大保德信阳光智造 混合D
本报告期期初基金份 额总额	177,076,680.74	22,086,853.49	10,171,298.05
报告期期间基金总申 购份额	228,312.39	159,890.43	-
减：报告期期间基金 总赎回份额	20,643,946.43	3,717,713.67	820,200.50
报告期期间基金拆分 变动份额	-	-	-
本报告期末基金份 额总额	156,661,046.70	18,529,030.25	9,351,097.55

§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

本基金本报告期内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，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§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

本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。

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、中国证监会准予光大阳光智造混合型集合资产管理计划变更注册的文件
- 2、光大保德信阳光智造混合型证券投资基金基金合同
- 3、光大保德信阳光智造混合型证券投资基金招募说明书
- 4、光大保德信阳光智造混合型证券投资基金托管协议
- 5、光大保德信阳光智造混合型证券投资基金法律意见书
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
- 7、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 8、报告期内光大保德信阳光智造混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
- 9、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司

二〇二六年七月二十一日