

# 工银瑞信聚丰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：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 工银聚丰混合                                                                                                                                                                                                                   |
| 基金主代码      | 011532                                                                                                                                                                                                                   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                   |
| 基金合同生效日    | 2021 年 5 月 28 日                                                                                                                                                                                                          |
| 报告期末基金份额总额 | 293,792,741.59 份                                                                                                                                                                                                         |
| 投资目标       | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。                                                                                                                                                                              |
| 投资策略       | 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加非权益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <p>而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。</p> <p>本基金在债券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。本基金买入信用债的债项评级不得低于 AA，其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级执行。本基金投资 AAA 的信用债券占信用债券资产的比例不低于 50%、投资 AA+ 的信用债券占信用债券资产的比例不高于 50%、投资 AA 的信用债券占信用债券资产的比例不高于 20%。</p> <p>本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。</p> |                  |
| 业绩比较基准          | 中债综合财富（总值）指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 风险收益特征          | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 基金管理人           | 工银瑞信基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 基金托管人           | 兴业银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| 下属分级基金的基金简称     | 工银聚丰混合 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 工银聚丰混合 C         |
| 下属分级基金的交易代码     | 011532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 011533           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 175,855,992.64 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117,936,748.95 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） |                |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|
|                 | 工银聚丰混合 A                            | 工银聚丰混合 C       |
| 1. 本期已实现收益      | -6,834,200.84                       | -5,329,027.10  |
| 2. 本期利润         | 299,149.60                          | -671,774.82    |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0016                              | -0.0041        |
| 4. 期末基金资产净值     | 219,177,006.04                      | 144,017,734.14 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.2463                              | 1.2211         |

注：1、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。

2、本期已实现收益是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。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

### 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

工银聚丰混合 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      | 0.00%  | 0.34%     | 4.39%      | 0.38%         | -4.39% | -0.04% |
| 过去六个月      | -4.75% | 0.47%     | 3.81%      | 0.34%         | -8.56% | 0.13%  |
| 过去一年       | 4.28%  | 0.47%     | 8.82%      | 0.30%         | -4.54% | 0.17%  |
| 过去三年       | 23.04% | 0.41%     | 18.76%     | 0.32%         | 4.28%  | 0.09%  |
| 过去五年       | 24.94% | 0.41%     | 15.87%     | 0.33%         | 9.07%  | 0.08%  |
| 自基金合同生效起至今 | 24.63% | 0.41%     | 15.31%     | 0.33%         | 9.32%  | 0.08%  |

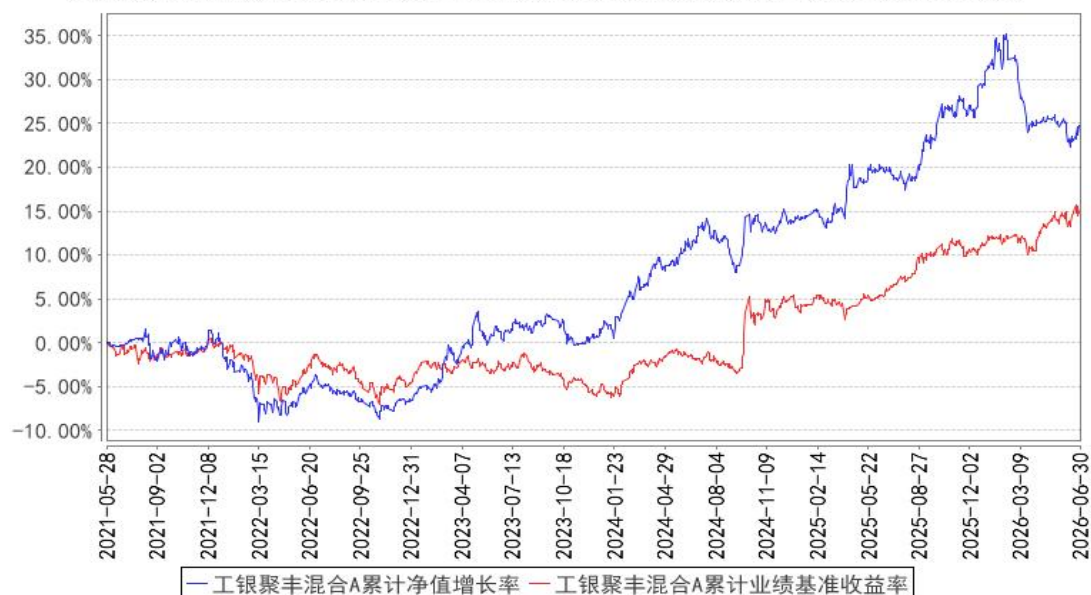
工银聚丰混合 C

| 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 | -0.10% | 0.34%     | 4.39%      | 0.38%         | -4.49% | -0.04% |

|                |        |       |        |       |        |       |
|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去六个月          | -4.94% | 0.47% | 3.81%  | 0.34% | -8.75% | 0.13% |
| 过去一年           | 3.84%  | 0.47% | 8.82%  | 0.30% | -4.98% | 0.17% |
| 过去三年           | 21.55% | 0.41% | 18.76% | 0.32% | 2.79%  | 0.09% |
| 过去五年           | 22.45% | 0.41% | 15.87% | 0.33% | 6.58%  | 0.08% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 22.11% | 0.41% | 15.31% | 0.33% | 6.80%  | 0.08% |

### 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

工银聚丰混合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



工银聚丰混合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、本基金基金合同于 2021 年 5 月 28 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

### 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 刘婷  | 养老金投资中心投资部投资总监、本基金的基金经理        | 2023 年 1 月 13 日 | —    | 15 年   | 硕士研究生。2010 年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部投资总监、基金经理。2020 年 7 月 31 日至 2023 年 2 月 7 日，担任工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金经理；2023 年 1 月 13 日至今，担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。                                                                                                                                                                                 |
| 盛震山 | 专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理、本基金的基金经理 | 2023 年 1 月 13 日 | —    | 16 年   | 硕士研究生。曾任中国电信集团北京市电信有限公司工程师，中国移动通信有限公司研究院项目经理，光大证券股份有限公司研究助理，诺安基金管理有限公司基金经理；2019 年加入工银瑞信，现任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023 年 1 月 13 日至今，担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理；2023 年 6 月 13 日至今，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理；2023 年 9 月 26 日至今，担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理；2023 年 10 月 13 日至今，担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理；2025 年 9 月 2 日至今，担任工银瑞信臻选回报混合型证券投资基金基金经理。 |

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》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

| 姓名  | 产品类型     | 产品数量（只） | 资产净值（元）          | 任职时间            |
|-----|----------|---------|------------------|-----------------|
| 盛震山 | 公募基金     | 5       | 2,703,071,766.54 | 2023 年 1 月 13 日 |
|     | 私募资产管理计划 | 3       | 1,855,263,441.55 | 2020 年 4 月 1 日  |
|     | 其他组合     | —       | —                | —               |
|     | 合计       | 8       | 4,558,335,208.09 | —               |

## 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》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，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，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

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，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》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司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。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，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

回顾 2026 年二季度，海外方面，随着美伊冲突烈度逐步收窄，地缘溢价加速消退，布伦特原油价格冲高回落——由一季度逾 120 美元/桶的高位单季回落至 70 美元/桶附近。战争的长尾效应

对资本市场定价的扰动亦同步减弱。与此同时，美国经济维持韧性，就业数据逐月环比改善。然而，前期能源价格大幅上涨对通胀读数的滞后影响仍在释放，通胀持续走高，30 年期美债收益率二季度一度逼近 5.2% 的高位。同时新美联储鹰派的立场与“改革政策框架”的政策主张，推动市场预期从此前的降息转为对年内加息、美元指数随之走强。然而，其“鹰派”立场可能意在通过压制通胀预期，进而引导长期抵押贷款利率下行、促进信贷扩张和提升经济活力，因此未来美国货币政策路径仍存变数。

国内方面，二季度经济较一季度有所降温，“K 型分化”特征延续，集中表现为“外热内冷、供强需弱”。具体来看，外需方面，受 AI 产业链的高景气度，集成电路、自动数据处理设备及其零部件出口金额同比大幅上行，带动 5 月出口累计同比增长 15.5%，成为经济的重要支撑。内需则持续走弱，体现在：消费方面，社会消费品零售额受“以旧换新”高基数等因素影响，同比增速逐月下行，并于 5 月转为-0.6%，为疫后首次负增长；投资方面，地产、基建和制造业这三大领域的投资均走弱，其中受财政退坡与化债约束影响，基建投资增速回落尤为显著，与之对应的实体企业中长期信贷继续下行。受上游资源品与 AI 产业链涨价共同推动，工业端 PPI 同比快速上行；PPI 与 CPI 剪刀差继续走扩，说明中游工业企业利润仍然受到压制。

债券市场方面，二季度国内利率定价的两条核心主线是间接融资需求收缩和货币环境相对宽松。利率曲线下移伴随信用利差收窄，长久期信用债表现最为亮眼。报告期内，组合久期中枢保持在 2.7 年左右，并根据曲线利差做个券轮动；自 6 月以来，考虑到短端资金利率中枢有所抬升，相应降低了组合的杠杆，并小幅调降组合久期。

权益投资方面，由于原油供给冲击的影响，航空公司经营压力显著加大，同时通胀预期边际上行导致贵金属价格持续调整。此外，AI 硬件成为市场的热门赛道，资金的聚集效应也导致其他行业板块受到流动性挤压。报告期内，组合做出的主要调整包括酌情调减了航空公司权重，增加了电子、医药等行业的制造环节和公用事业的持仓。此外，本季度我们还积极参与了北交所和科创板的新股申购，力争为增厚组合收益创造更有利的条件。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 份额净值增长率为 0.00%，本基金 A 份额业绩比较基准收益率为 4.39%；本基金 C 份额净值增长率为-0.10%，本基金 C 份额业绩比较基准收益率为 4.39%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

## § 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              | 131,640,033.96 | 31.97        |
|    | 其中：股票             | 131,640,033.96 | 31.97        |
| 2  | 基金投资              | —              | —            |
| 3  | 固定收益投资            | 266,178,777.18 | 64.65        |
|    | 其中：债券             | 266,178,777.18 | 64.65        |
|    | 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          | 1,000,000.00   | 0.24         |
|    | 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      | 11,057,470.68  | 2.69         |
| 8  | 其他资产              | 1,875,882.93   | 0.46         |
| 9  | 合计                | 411,752,164.75 | 100.00       |

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

### 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              | 67,273,805.96 | 18.52        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,682,230.00 | 4.87         |
| E  | 建筑业              | —             | —            |
| F  | 批发和零售业           | —             | —            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 29,331,767.00 | 8.08         |
| 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              | 5,327,486.00  | 1.47         |
| 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       | 10,882,174.00 | 3.00         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 1,142,571.00  | 0.31         |
| 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        | 131,640,033.96 | 36.25 |

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

## 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

| 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  | 002475 | 立讯精密 | 221,820   | 15,616,128.00 | 4.30         |
| 2  | 600115 | 中国东航 | 3,269,000 | 12,454,890.00 | 3.43         |
| 3  | 300750 | 宁德时代 | 27,800    | 10,925,678.00 | 3.01         |
| 4  | 603259 | 药明康德 | 87,400    | 10,882,174.00 | 3.00         |
| 5  | 600900 | 长江电力 | 400,000   | 10,588,000.00 | 2.92         |
| 6  | 601021 | 春秋航空 | 190,300   | 8,673,874.00  | 2.39         |
| 7  | 002821 | 凯莱英  | 45,000    | 7,290,000.00  | 2.01         |
| 8  | 600886 | 国投电力 | 533,000   | 7,094,230.00  | 1.95         |
| 9  | 300014 | 亿纬锂能 | 106,900   | 6,951,707.00  | 1.91         |
| 10 | 688347 | 华虹宏力 | 20,000    | 6,726,000.00  | 1.85         |

## 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      | 18,970,126.74  | 5.22         |
| 2  | 央行票据      | —              | —            |
| 3  | 金融债券      | 247,208,650.44 | 68.07        |
|    | 其中：政策性金融债 | 30,439,364.39  | 8.38         |
| 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        | 266,178,777.18 | 73.29        |

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

## 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  | 242480082 | 24 农行永续债 03BC | 300,000 | 30,962,736.99 | 8.53         |

|   |        |          |         |               |      |
|---|--------|----------|---------|---------------|------|
| 2 | 242533 | 25 华泰 G6 | 300,000 | 30,346,709.59 | 8.36 |
| 3 | 241190 | 24 招证 G3 | 200,000 | 20,628,000.00 | 5.68 |
| 4 | 243508 | 25 中证 G2 | 200,000 | 20,325,616.44 | 5.60 |
| 5 | 250431 | 25 农发 31 | 200,000 | 20,253,819.18 | 5.58 |

## 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投资，也无期间损益。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

## 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

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

### 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投资，也无期间损益。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

## 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内

曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

上述情形对发行主体的财务和经营状况无重大影响，投资决策流程符合基金管理人的制度要求。

### 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未超出基金合同约定的备选股票库。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 171,732.31   |
| 2  | 应收证券清算款 | 1,610,042.30 |
| 3  | 应收股利    | —            |
| 4  | 应收利息    | —            |
| 5  | 应收申购款   | 94,108.32    |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 其他      | —            |
| 8  | 合计      | 1,875,882.93 |

### 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

无。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 工银聚丰混合 A       | 工银聚丰混合 C       |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 198,606,052.31 | 198,267,630.00 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 24,236,285.45  | 40,786,310.99  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 46,986,345.12  | 121,117,192.04 |
| 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               | 175,855,992.64 | 117,936,748.95 |

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

## § 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

无。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## § 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

无。

### 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、中国证监会准予工银瑞信聚丰混合型证券投资基金募集申请的注册文件；
- 2、《工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《工银瑞信聚丰混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《工银瑞信聚丰混合型证券投资基金招募说明书》；
- 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；
- 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

### 9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

### 9.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。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。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：[www.icbcubs.com.cn](http://www.icbcubs.com.cn)

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日