

嘉实新趋势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：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

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。

基金托管人招商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

基金简称	嘉实新趋势混合	
基金主代码	002222	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 4 月 8 日	
报告期末基金份额总额	14,996,782.23 份	
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略和风险管理策略。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%	
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	嘉实新趋势混合 A	嘉实新趋势混合 C

下属分级基金的交易代码	002222	003294
报告期末下属分级基金的份额总额	11,651,608.26 份	3,345,173.97 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）	
	嘉实新趋势混合 A	嘉实新趋势混合 C
1. 本期已实现收益	200,310.59	56,205.78
2. 本期利润	1,255,743.05	349,515.17
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0972	0.0977
4. 期末基金资产净值	20,397,672.73	5,852,836.78
5. 期末基金份额净值	1.7506	1.7496

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）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 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

嘉实新趋势混合 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	5.78%	0.59%	6.52%	0.63%	-0.74%	-0.04%
过去六个月	8.10%	0.62%	4.92%	0.57%	3.18%	0.05%
过去一年	10.78%	0.48%	13.59%	0.51%	-2.81%	-0.03%
过去三年	17.40%	0.29%	22.38%	0.55%	-4.98%	-0.26%
过去五年	21.68%	0.29%	10.82%	0.55%	10.86%	-0.26%
过去七年	63.19%	0.30%	36.14%	0.57%	27.05%	-0.27%
过去十年	86.62%	0.27%	59.03%	0.57%	27.59%	-0.30%
自基金合同	88.48%	0.27%	58.03%	0.56%	30.45%	-0.29%

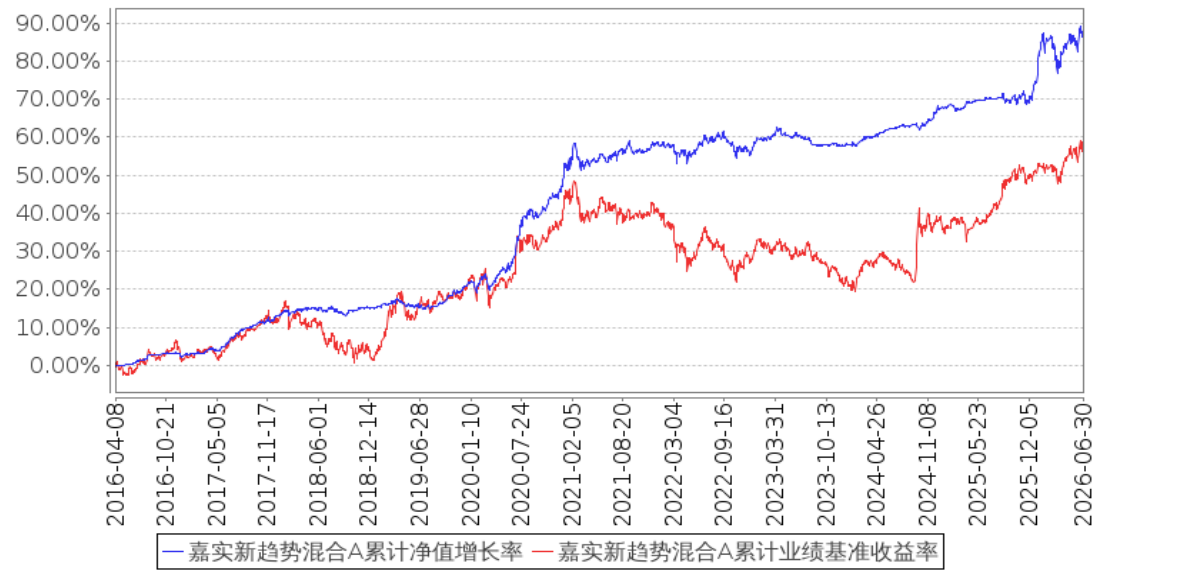
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

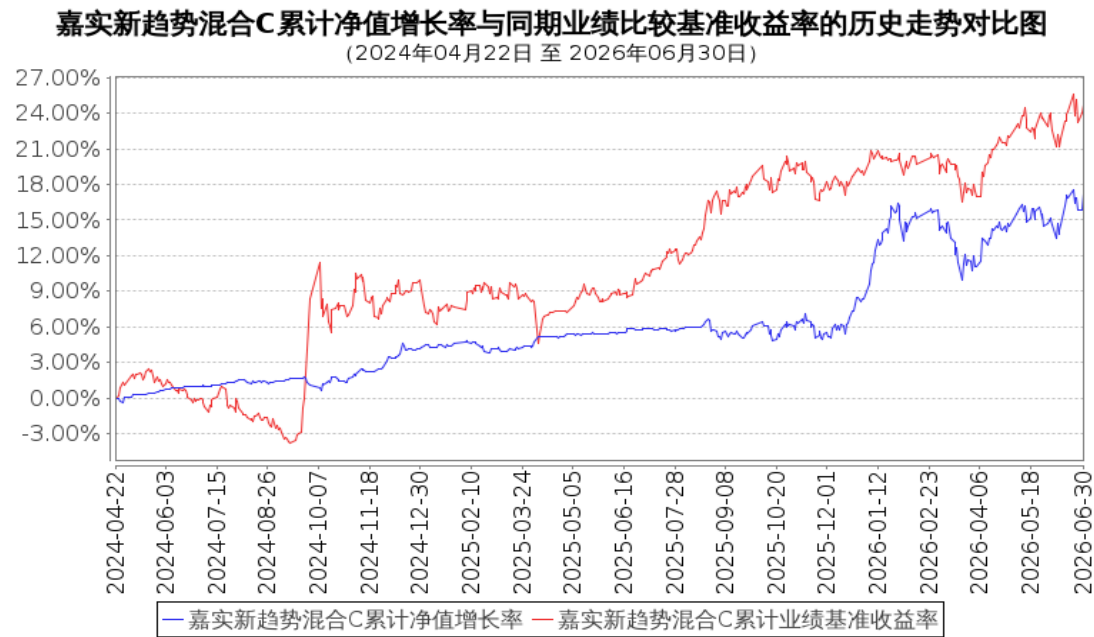
嘉实新趋势混合 C

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	5.77%	0.59%	6.52%	0.63%	-0.75%	-0.04%
过去六个月	8.10%	0.62%	4.92%	0.57%	3.18%	0.05%
过去一年	10.77%	0.48%	13.59%	0.51%	-2.82%	-0.03%
自基金合同生效起至今	17.16%	0.34%	24.70%	0.58%	-7.54%	-0.24%

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

嘉实新趋势混合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
(2016年04月08日至2026年06月30日)





注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

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		
赖礼辉	本基金、嘉实新起点混合、嘉实安益混合、嘉实稳宏债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实润泽量化定期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实多盈债	2023 年 2 月 8 日	—	19 年	曾任长城证券有限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，2012 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

	券、嘉实稳健添翼一年持有混合、嘉实稳健增利 6 个月持有混合基金经理				
轩璇	本基金、嘉实债券、嘉实纯债债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实致融一年定期债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实方舟 6 个月滚动持有债券发起、嘉实年年红一年持有债券发起式、嘉实致泰一年定开纯债债券发起式、嘉实同舟债券基金经理	2024 年 3 月 16 日	-	14 年	曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019 年 9 月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

(2) 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新趋势灵活配置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，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，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

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，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，合计 2 次，其中 1 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，1 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，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

二季度海外地缘冲突开始缓和，国内内需偏弱，AI 相关行业一枝独秀，权益资产极度分化，债券略显平淡。本组合二季度权益以科技+周期品策略为主，转债以中高价偏股型为主，纯债低仓位，整体收益相对较好。

美伊战争导致原油价格大涨，体现在 4 月份的通胀数据上，全球通胀上行，欧洲和日本央行加息，美联储加息预期上升。在海外无风险利率纷纷上行时，国内利率非常稳定，10 年国债利率小幅上行后再次回落，一方面由于国内央行维持宽松的金融市场流动性，另一方面由于二季度内需走弱，经济基本面承压。二季度债券市场收益率曲线小幅平坦化下移，中短端收益率一度创新低，超长端利率相对较克制，主要反映国内长期通胀的修复。本组合二季度债券仓位低，且久期

偏短，主要以中短端期限信用债为主，未明显参与长端利率。我们确实低估了 5-10 年信用债的下行空间，主要是对低位的长端信用债利率是否合理定价国内经济转型期名义增速存在顾虑。

4 月之后国内权益市场的最大变化是 AI 相关的科技板块一枝独秀，特别是 5 月以来，其他大部分行业单边下跌。这种分化从景气投资的角度来说有其合理性：AI 硬件投资短期确实体现在了算力、存储，以及相关上游的半导体、设备、各种材料等行业景气度上升，部分环节因供不应求出现了价格大涨，相关公司中短期盈利有望大幅增长。而主要与内需相关的其他很多传统行业因成本上行和需求低迷，业绩承压。但到了 6 月份市场极致演绎，部分透支了中长期市值空间，而对部分业绩增长不错的传统产业明显是错杀。本组合二季度中前期适当调整权益结构，增加了科技板块仓位，主要包括电子半导体、光纤光缆、小金属、电子化工品等，减持了金融、传统化工、电力设备等板块，在二季度后期由于担心市场过于乐观，整体降低了权益仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新趋势混合 A 基金份额净值为 1.7506 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.78%；截至本报告期末嘉实新趋势混合 C 基金份额净值为 1.7496 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.77%；业绩比较基准收益率为 6.52%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

在迷你基金期间，由本基金管理人承担本基金信息披露费、审计费等费用。

§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	4,835,639.41	18.38
	其中：股票	4,835,639.41	18.38
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	12,681,208.08	48.19
	其中：债券	12,681,208.08	48.19
	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	6,669,000.00	25.34
	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	1,745,329.94	6.63
8	其他资产	381,795.31	1.45
9	合计	26,312,972.74	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	579,610.00	2.21
C	制造业	3,753,118.29	14.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,055.00	0.02
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	320,666.12	1.22
J	金融业	59,660.00	0.23
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	117,530.00	0.45
	合计	4,835,639.41	18.42

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	688012	中微公司	827	387,449.50	1.48
2	688368	晶丰明源	1,481	320,666.12	1.22

3	300433	蓝思科技	5,200	279,032.00	1.06
4	600498	烽火通信	3,600	264,960.00	1.01
5	603986	兆易创新	300	244,500.00	0.93
6	605020	永和股份	5,500	223,960.00	0.85
7	688548	广钢气体	4,117	214,495.70	0.82
8	600259	中稀有色	2,000	203,220.00	0.77
9	600549	厦门钨业	2,200	187,440.00	0.71
10	300037	新宙邦	2,000	185,700.00	0.71

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	1,513,733.29	5.77
2	央行票据	—	—
3	金融债券	2,065,182.79	7.87
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	1,015,141.81	3.87
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	8,087,150.19	30.81
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	12,681,208.08	48.31

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	242580034	25 成都银行永续债 01	20,000	2,065,182.79	7.87
2	138603	22 常高 G1	10,000	1,015,141.81	3.87
3	019792	25 国债 19	10,000	1,010,492.33	3.85
4	019827	26 国债 01	5,000	503,240.96	1.92
5	123251	华医转债	710	249,917.57	0.95

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

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

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

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，其中，成都银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责或/及处罚的情况。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资管理制度的相关规定。

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中，没有超出基金合同规定的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	2,144.44
2	应收证券清算款	320,100.67
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	59,550.20
6	其他应收款	—
7	其他	—

8	合计	381,795.31
---	----	------------

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	123251	华医转债	249,917.57	0.95
2	127096	泰坦转债	152,713.21	0.58
3	118058	微导转债	81,834.63	0.31
4	123241	欧通转债	75,119.84	0.29
5	118061	茂莱转债	65,961.83	0.25
6	113667	春 23 转债	64,601.70	0.25
7	123176	精测转 2	64,473.34	0.25
8	127030	盛虹转债	63,515.51	0.24
9	118053	正帆转债	63,168.40	0.24
10	123213	天源转债	61,720.16	0.24
11	123258	胜蓝转 02	59,601.08	0.23
12	118051	皓元转债	58,519.70	0.22
13	118050	航宇转债	58,336.70	0.22
14	110090	爱迪转债	57,620.28	0.22
15	123158	宙邦转债	53,638.92	0.20
16	127055	精装转债	52,931.01	0.20
17	127070	大中转债	52,720.57	0.20
18	118011	银微转债	51,916.32	0.20
19	111024	澳弘转债	51,236.79	0.20
20	127092	运机转债	51,200.05	0.20
21	118030	睿创转债	50,952.16	0.19
22	118060	瑞可转债	50,584.08	0.19
23	123259	锦浪转 02	50,490.72	0.19
24	118010	洁特转债	50,139.65	0.19
25	123131	奥飞转债	50,103.13	0.19
26	118062	天准转债	49,922.90	0.19
27	118013	道通转债	49,610.10	0.19
28	113673	岱美转债	48,458.18	0.18
29	113697	应流转债	47,691.44	0.18
30	113699	金 25 转债	47,560.27	0.18
31	123245	集智转债	47,034.28	0.18
32	113691	和邦转债	46,810.36	0.18
33	113677	华懋转债	46,564.27	0.18
34	123243	严牌转债	46,200.46	0.18
35	123209	聚隆转债	45,386.95	0.17
36	127078	优彩转债	44,497.63	0.17
37	123187	超达转债	44,414.86	0.17
38	113048	晶科转债	44,244.36	0.17

39	123225	翔丰转债	44,224.60	0.17
40	123195	蓝晓转 02	43,977.31	0.17
41	111000	起帆转债	43,890.56	0.17
42	111014	李子转债	43,810.28	0.17
43	123155	中陆转债	43,456.86	0.17
44	127067	恒逸转 2	43,366.27	0.17
45	123178	花园转债	43,093.61	0.16
46	118024	冠宇转债	42,870.93	0.16
47	113686	泰瑞转债	42,716.68	0.16
48	123235	亿田转债	42,604.14	0.16
49	123124	晶瑞转 2	42,325.02	0.16
50	111021	奥锐转债	42,264.99	0.16
51	123262	神宇转债	42,092.56	0.16
52	123199	山河转债	41,850.76	0.16
53	123113	仙乐转债	41,795.20	0.16
54	113670	金 23 转债	41,442.30	0.16
55	118040	宏微转债	41,276.85	0.16
56	118044	赛特转债	41,050.50	0.16
57	113655	欧 22 转债	40,895.73	0.16
58	127031	洋丰转债	40,792.36	0.16
59	127050	麒麟转债	40,459.29	0.15
60	113674	华设转债	40,414.77	0.15
61	113696	伯 25 转债	40,300.00	0.15
62	111018	华康转债	39,712.08	0.15
63	123215	铭利转债	39,317.65	0.15
64	113624	正川转债	39,115.12	0.15
65	123165	回天转债	38,561.95	0.15
66	111012	福新转债	38,212.49	0.15
67	127064	杭氧转债	38,072.41	0.15
68	110099	福能转债	37,914.59	0.14
69	113692	保隆转债	37,589.93	0.14
70	113680	丽岛转债	37,484.13	0.14
71	123263	鼎捷转债	37,209.48	0.14
72	123122	富瀚转债	37,145.41	0.14
73	113693	志邦转债	37,134.42	0.14
74	118035	国力转债	36,960.59	0.14
75	123252	银邦转债	36,777.89	0.14
76	111002	特纸转债	36,622.47	0.14
77	127038	国微转债	36,600.73	0.14
78	113658	密卫转债	36,591.58	0.14
79	123109	昌红转债	36,557.56	0.14
80	113646	永吉转债	36,486.65	0.14

81	113661	福 22 转债	36,370.51	0.14
82	113688	国检转债	36,221.94	0.14
83	118015	芯海转债	36,180.30	0.14
84	123247	万凯转债	36,028.73	0.14
85	118036	力合转债	35,882.56	0.14
86	113059	福莱转债	35,740.71	0.14
87	113643	风语转债	35,715.49	0.14
88	110098	南药转债	35,684.50	0.14
89	113650	博 22 转债	35,590.80	0.14
90	110097	天润转债	35,530.37	0.14
91	113636	甬金转债	35,506.59	0.14
92	123160	泰福转债	35,382.35	0.13
93	123183	海顺转债	35,359.68	0.13
94	118042	奥维转债	35,348.36	0.13
95	118022	锂科转债	35,251.40	0.13
96	123150	九强转债	35,098.66	0.13
97	123261	普联转债	34,955.29	0.13
98	123114	三角转债	34,876.79	0.13
99	123214	东宝转债	34,750.15	0.13
100	123172	漱玉转债	34,746.56	0.13
101	111022	锡振转债	34,638.32	0.13
102	118005	天奈转债	34,583.22	0.13
103	127105	龙星转债	34,506.81	0.13
104	113678	中贝转债	34,493.26	0.13
105	123216	科顺转债	34,456.18	0.13
106	110084	贵燃转债	34,372.03	0.13
107	123144	裕兴转债	34,363.57	0.13
108	113659	莱克转债	34,283.19	0.13
109	127069	小熊转债	34,244.83	0.13
110	113627	太平转债	34,147.43	0.13
111	127068	顺博转债	34,080.13	0.13
112	127046	百润转债	34,021.33	0.13
113	127095	广泰转债	33,791.73	0.13
114	127108	太能转债	33,645.59	0.13
115	123179	立高转债	33,639.58	0.13
116	123193	海能转债	33,604.13	0.13
117	127059	永东转 2	33,584.82	0.13
118	127085	韵达转债	33,545.76	0.13
119	113638	台 21 转债	33,478.46	0.13
120	113652	伟 22 转债	33,433.65	0.13
121	113046	金田转债	33,345.68	0.13
122	113682	益丰转债	33,237.22	0.13

123	123133	佩蒂转债	33,203.89	0.13
124	123149	通裕转债	33,200.85	0.13
125	123168	惠云转债	33,148.79	0.13
126	123192	科思转债	33,110.03	0.13
127	118032	建龙转债	33,106.88	0.13
128	123253	永贵转债	33,066.35	0.13
129	123194	百洋转债	33,029.47	0.13
130	118037	上声转债	33,006.75	0.13
131	127099	盛航转债	33,000.92	0.13
132	118039	煜邦转债	32,994.59	0.13
133	113633	科沃转债	32,992.49	0.13
134	111020	合顺转债	32,921.18	0.13
135	113632	鹤 21 转债	32,882.79	0.13
136	123224	宇邦转债	32,871.20	0.13
137	127054	双箭转债	32,827.23	0.13
138	123229	艾录转债	32,786.04	0.12
139	123151	康医转债	32,673.20	0.12
140	113666	爱玛转债	32,581.12	0.12
141	123154	火星转债	32,565.38	0.12
142	127062	垒知转债	32,446.23	0.12
143	111003	聚合转债	32,442.15	0.12
144	113647	禾丰转债	32,364.13	0.12
145	113660	寿 22 转债	32,354.91	0.12
146	113679	芯能转债	32,319.96	0.12
147	127044	蒙娜转债	32,251.10	0.12
148	110087	天业转债	32,189.82	0.12
149	111009	盛泰转债	32,072.19	0.12
150	118034	晶能转债	32,067.48	0.12
151	113634	珀莱转债	32,055.08	0.12
152	123250	嘉益转债	32,042.76	0.12
153	113054	绿动转债	32,018.52	0.12
154	127102	浙建转债	31,988.85	0.12
155	127072	博实转债	31,957.71	0.12
156	127040	国泰转债	31,773.65	0.12
157	127060	湘佳转债	31,762.08	0.12
158	127098	欧晶转债	31,755.78	0.12
159	113648	巨星转债	31,754.81	0.12
160	113631	皖天转债	31,528.11	0.12
161	123117	健帆转债	31,355.82	0.12
162	113671	武进转债	31,322.57	0.12
163	113695	华辰转债	31,266.83	0.12
164	123119	康泰转 2	31,063.44	0.12

165	127082	亚科转债	31,037.95	0.12
166	127104	姚记转债	31,020.90	0.12
167	113058	友发转债	30,659.26	0.12
168	123223	九典转 02	30,632.02	0.12
169	113694	清源转债	30,628.41	0.12
170	113698	凯众转债	30,360.06	0.12
171	111004	明新转债	30,259.90	0.12
172	123220	易瑞转债	30,078.45	0.11
173	118052	浩瀚转债	30,005.02	0.11
174	123189	晓鸣转债	29,889.43	0.11
175	123092	天壕转债	29,484.97	0.11
176	113656	嘉诚转债	28,974.04	0.11
177	123237	佳禾转债	28,774.26	0.11
178	111017	蓝天转债	28,713.93	0.11
179	123188	水羊转债	27,877.44	0.11
180	123180	浙矿转债	27,501.05	0.10
181	123222	博俊转债	26,619.98	0.10
182	113640	苏利转债	26,586.37	0.10
183	113681	镇洋转债	23,560.67	0.09
184	127089	晶澳转债	20,743.00	0.08
185	127111	金威转债	18,942.81	0.07
186	123257	安克转债	17,628.38	0.07
187	118031	天 23 转债	16,986.72	0.06
188	118012	微芯转债	8,679.25	0.03
189	123118	惠城转债	6,165.07	0.02

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	嘉实新趋势混合 A	嘉实新趋势混合 C
报告期期初基金份额总额	13,811,387.65	3,868,096.55
报告期期间基金总申购份额	1,314,515.32	463,605.67
减:报告期期间基金总赎回份额	3,474,294.71	986,528.25
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	11,651,608.26	3,345,173.97

注：报告期期间基金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。

§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

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
- (2) 《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- (3) 《嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- (4) 《嘉实新趋势灵活配置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) 报告期内嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

(1) 书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

(2) 网站查询：基金管理人网址：<http://www.jsfund.cn>

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail: service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日