

长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金

2026年第1季度报告

2026年03月31日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2026年04月22日

目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	4
3.1 主要财务指标	4
3.2 基金净值表现	5
§4 管理人报告	7
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	7
4.3 公平交易专项说明	7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	8
4.5 报告期内基金的业绩表现	10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	10
§5 投资组合报告	10
5.1 报告期末基金资产组合情况	10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	10
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	11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	12
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	12
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	12
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	12
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	13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	13
5.11 投资组合报告附注	13
§6 开放式基金份额变动	14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	14
§8 影响投资者决策的其他重要信息	14
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	15
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	15
§9 备查文件目录	15
9.1 备查文件目录	15
9.2 存放地点	15
9.3 查阅方式	15

§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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年4月21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，投资者在做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1月1日起至2026年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	长安裕腾混合
基金主代码	005588
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年06月06日
报告期末基金份额总额	85,226,720.32份
投资目标	在严格控制风险和保持流动性的前提下，把握中国资本市场开放带来的投资机会，精选具有价值优势的上市公司进行投资，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>（一）大类资产配置策略</p> <p>本基金的大类资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。本基金进行大类资产配置时，重点考察宏观经济状况、政府政策和资本市场等三方面的因素。</p> <p>（二）股票投资策略</p> <p>本基金A股和港股通股票采用同一投资策略,均按照以下策略进行投资，以更好发挥基金管理人的投资优势。在A股和港股通股票的投资上，基金管理人坚持价值投</p>

	<p>资理念，自下而上精选个股。通过案头分析和实地调研，进行深入的基本面研究，分析不同类型的企业的价值驱动因素，估算其内在价值，密切关注其价值实现的方式和时机，综合考虑可能影响企业价值及市场价格的因素，把握投资时机，投资于同时具有内在价值优势和估值优势的公司，并根据市场价格的变化和价值的实现程度，把握更为确定的投资机会，以更好控制风险，实现基金资产的长期稳健增值。</p> <p>（三）债券投资策略 包括普通债券投资策略、可转换债券投资策略</p> <p>（四）其他投资策略 资产支持证券投资策略以及股指期货、国债期货、权证等衍生品投资策略。</p>	
业绩比较基准	沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%	
风险收益特征	<p>本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。</p> <p>本基金除了投资A股外，还可投资港股通股票，因此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。</p>	
基金管理人	长安基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	长安裕腾混合A	长安裕腾混合C
下属分级基金的交易代码	005588	005592
报告期末下属分级基金的份额总额	8,767,875.34份	76,458,844.98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01月01日 - 2026年03月31日)	
	长安裕腾混合A	长安裕腾混合C
1.本期已实现收益	48,585.30	385,682.97
2.本期利润	-51,462.22	-491,832.15
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0059	-0.0061

4.期末基金资产净值	10,401,606.50	88,676,460.86
5.期末基金份额净值	1.1863	1.1598

- 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、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

长安裕腾混合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	-0.45%	0.30%	-2.74%	0.72%	2.29%	-0.42%
过去六个月	-0.62%	0.24%	-3.96%	0.69%	3.34%	-0.45%
过去一年	3.92%	0.19%	9.28%	0.73%	-5.36%	-0.54%
过去三年	6.62%	0.12%	12.37%	0.75%	-5.75%	-0.63%
过去五年	13.33%	0.10%	-4.60%	0.79%	17.93%	-0.69%
自基金合同生效起至今	18.63%	0.29%	13.46%	0.84%	5.17%	-0.55%

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

长安裕腾混合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	-0.50%	0.30%	-2.74%	0.72%	2.24%	-0.42%
过去六个月	-0.72%	0.24%	-3.96%	0.69%	3.24%	-0.45%
过去一年	3.72%	0.19%	9.28%	0.73%	-5.56%	-0.54%
过去三年	5.99%	0.12%	12.37%	0.75%	-6.38%	-0.63%
过去五年	12.20%	0.10%	-4.60%	0.79%	16.80%	-0.69%
自基金合同生效起至今	15.98%	0.29%	13.46%	0.84%	2.52%	-0.55%

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

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



根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为2018年6月6日至2026年3月31日。



根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例

的约定。基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间已满一年。图示日期为 2018 年 6 月 6 日至 2026 年 3 月 31 日。

§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		
孟楠	本基金的基金经理	2023-05-26	-	12年	法律硕士。曾任东证融汇证券资产管理有限公司（原东北证券股份有限公司上海分公司）投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安基金管理有限公司固定收益部基金经理。

- 1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；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行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

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

本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，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

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026年一季度债市收益率先上后下再上，多数期限国债收益率普遍下行，超长端国债收益率有所上行，收益曲线陡峭化。

资金面整体维持均衡，DR001多数时间保持在政策利率之下10BP以内，DR007多数时间保持在政策利率之上10BP以内，资金中枢较上季度变化不大。流动性分层较小，较上季度变化不大。同业存单发行利率较上季度末下行10bp左右，季末1年国股存单价格下至1.5%，一方面银行年初开门红营销叠加理财资金有很大部分投向存款，存款季节性流出表外规模有限，银行流动性充裕，同业存单发行量不高；另一方面同业存款监管加强的消息带动了存单利率明显下行，定价核心逻辑在于非银存款利率降低，非银部分配置需求将从同业存款向同业存单迁移；同时从银行负债端比价来看，各项负债成本均下降，提价发行存单的意愿也下降。

长端利率先跌后修复再回调：1月初元旦假期后权益市场大涨叠加债基赎回传言，债市情绪承压，10年期国债收益率一度上行至1.90%上方；1月上旬至春节假期前，权益降温措施出台叠加央行结构性降息落地，债市修复，10年期国债收益率下行至1.79%下方；春节假期后资金利率边际抬升、A股走强，10年期国债重回1.80%上方；2月末至3月初美伊军事打击引发避险情绪，10年期国债收益率下行至1.78%以下；3月初至3月末美伊冲突焦灼推升油价，输入性通胀预期下长端国债走弱，10年期国债收益率回升至1.82%左右，资金面宽松带动短端震荡下行，收益率曲线呈陡峭化特征。

信用债收益率整体呈震荡下行走势，中长久期、中低等级品种下行幅度相对较大。年初信用债配置情绪较好，公募基金费率新规落地好于市场预期、配置盘进场、摊余债基集中开放等因素影响下，信用债收益率整体下行。2月以来，春节前高频数据和信贷数据表现偏弱，权益和商品市场震荡导致风险偏好回落，叠加央行呵护下资金面保持平稳，在配置盘相对充裕的配置需求支撑下，债券收益率震荡下行。节后，受假期高频数据表现较好、美国最高法院裁定部分关税裁定违法以及上海地产政策优化等因素影响，风险情绪进一步提振，债市收益率走升。月末，美伊局势紧张升级，避险情绪驱动收益率下行。3月信用债曲线呈现牛陡走势，在两会窗口期、地缘冲突及通胀预期影响下，债市收益率走势分化、曲线变陡，短端利率快速下行而长端震荡上行。信用债收益率整体呈现短端稳、长端分化格局，其中普信债和券商普通债、券商次级债几乎全线下行。

普信债短端利差被动走阔而长端利差压缩，二永债则几乎全线走阔。从绝对收益率来看，目前1年期各等级信用债绝对收益率已经是近五年最低水平，3-5年各等级信用债绝对收益率也已经接近近五年最低水平。

今年一季度A股市场呈现前高后低、风格切换的典型特征，上证指数下跌1.94%，深圳成指下跌0.35%，沪深300指数下跌3.89%，中证1000指数上涨0.32%，中证转债指数下跌1.14%；港股则在A股映射下也表现不佳，恒生指数下跌3.29%，恒生科技指数下跌15.7%。

1月上旬，全球风险资产处在全年降息预期与复苏交易的叙事中，A股同样风险偏好回升，叠加市场对于春季躁动的一致预期，场外资金在新一轮考核周期之初形成合力，沪指一度向上冲击4200点创下十年新高，全A创下单日3.99万亿的天量成交额；结构上，增量资金大幅入市之际，题材行情活跃，商业航天、AI应用、脑机接口等概念板块成为阶段领涨方向。转债与正股深度共振，波动更为剧烈。

1月中旬开始，过热的市场情绪引发监管对“疯牛”的担忧，监管通过抛售宽基ETF、上调融资保证金比例等方式主动控温，成为A股行情放缓的主因。转债则延续震荡盘整态势，估值明显压缩。结构上，AI通胀与资源品涨价两条线索成为主线，北美缺电叙事持续演绎，以光通信（光纤、CPO等）、PCB（电子布、PCB设备、PCB耗材）、AIDC（燃气轮机、柴油发动机、能源系统）等为代表的AI相关品种均迎来涨价行情；而美伊冲突导致的能源供给侧冲击、使得避险资产与战略资产需求侧激增，油气、油运、黄金、钨、稀土等板块走强。

3月初，美伊冲突扰动全球复苏叙事，伴随霍尔木兹海峡断运、布伦特原油价格冲上100美元，全球陷入滞胀担忧，叠加国内政策预期平淡、财报季业绩分化，市场风险偏好显著回落，整体呈现单边探底，上证指数单月下跌约6.51%，万得全A下跌约8.73%，中证转债指数下跌约7.41%，市场交投活跃度先高后低、整体缩量。转债估值水平经历快速压缩、高位回落，偏股及高价品种回撤显著，小盘债跟随正股调整、弹性减弱。

整体来看，基于对市场的判断，本产品在一季度减持了超长端利率债，信用债新增配置品种为短久期高票息品种，意在获取稳定的票息收益，为产品累积安全垫。

持仓权益仓位有所提升，在1-2月一方面增加了保险、电力、银行等高股息红利资产；另一方面增加了市场活跃度较高的有色、集成电路、储能、光伏、化工等板块标的。在3月基于判断外部冲击对市场影响的不确定性以及对A股市场长期慢牛走势的信心，并未锁定收益减仓权益标的，产品净值随市场调整出现明显回撤。其中保险板块在一季度录得-16.21%的负收益，远低于万得全A指数的-1.15%，是A股市场表现最差的行业之一；同时转债市场强赎标的增加，个券估值回调也对产品持仓市值造成了冲击。

后续美以伊冲突不确定性仍高，预计短期市场波动仍较大，产品操作上将采取攻守兼备思路，优化配置结构，注重盈利与弹性的均衡，等待核心交易逻辑的确认。“能源安全、财政可持续性与货币信用”或将成为未来资产配置的重要主线，行业方面继续关注国内具备政策优势的新质生产力（存储、算力、半导体等）。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安裕腾混合A基金份额净值为1.1863元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.45%，同期业绩比较基准收益率为-2.74%；截至报告期末长安裕腾混合C基金份额净值为1.1598元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.50%，同期业绩比较基准收益率为-2.74%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金无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	17,561,601.38	17.56
	其中：股票	17,561,601.38	17.56
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	53,259,355.70	53.26
	其中：债券	53,259,355.70	53.26
	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	14,501,313.99	14.50
	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	13,043,916.24	13.04
8	其他资产	1,626,880.50	1.63
9	合计	99,993,067.81	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	2,103,510.00	2.12
C	制造业	9,205,253.48	9.29

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,257,408.00	1.27
E	建筑业	172,200.00	0.17
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	569,810.00	0.58
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	378,100.00	0.38
J	金融业	3,265,975.00	3.30
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	151,500.00	0.15
	合计	17,103,756.48	17.26

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(%)
非日常生活消费品	177,508.27	0.18
通讯业务	213,673.90	0.22
房地产	66,662.73	0.07
合计	457,844.90	0.46

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	601601	中国太保	20,000	741,800.00	0.75
2	601318	中国平安	12,000	681,360.00	0.69
3	600489	中金黄金	25,000	667,750.00	0.67
4	688678	福立旺	26,845	657,702.50	0.66

5	601166	兴业银行	30,000	564,600.00	0.57
6	603606	东方电缆	9,200	556,968.00	0.56
7	600036	招商银行	11,000	432,520.00	0.44
8	300666	江丰电子	3,000	417,660.00	0.42
9	001965	招商公路	38,000	374,680.00	0.38
10	601101	昊华能源	43,000	364,640.00	0.37

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	8,106,196.16	8.18
2	央行票据	-	-
3	金融债券	990,257.53	1.00
	其中：政策性金融债	990,257.53	1.00
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	22,112,710.42	22.32
6	中期票据	17,459,472.33	17.62
7	可转债（可交换债）	4,590,719.26	4.63
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	53,259,355.70	53.75

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	102482098	24昆明高速MTN002	80,000	8,248,026.30	8.32
2	019773	25国债08	80,000	8,106,196.16	8.18
3	012582719	25昆明土地SCP004	60,000	6,051,440.55	6.11
4	012582858	25昆明交通SCP007	60,000	6,050,832.33	6.11
5	102583189	25昆明港通MTN001	50,000	5,099,813.15	5.15

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进行股指期货交易。

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进行国债期货交易。

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，国家开发银行（债券名称：25国开03）在报告编制前一年内被中国人民银行处罚；昆明市交通投资集团有限责任公司（债券名称：25昆明交通SCP007）在报告编制前一年内被上海证券交易所予以书面警示。本基金对上述证券的投资决策程序符合相关法规及公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券发行主体出现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、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资前十名股票中不存在超出合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	11,289.47
2	应收证券清算款	1,582,474.52
3	应收股利	560.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	32,556.51
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,626,880.50

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	123199	山河转债	564,808.77	0.57
2	127084	柳工转2	429,229.32	0.43
3	110098	南药转债	397,125.12	0.40
4	118013	道通转债	356,995.62	0.36
5	110084	贵燃转债	187,417.19	0.19
6	127102	浙建转债	186,566.34	0.19
7	118057	甬矽转债	160,112.30	0.16
8	127083	山路转债	123,966.30	0.13

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股票。

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，本报告中涉及比例计算的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

	长安裕腾混合A	长安裕腾混合C
报告期期初基金份额总额	8,538,707.12	82,842,719.36
报告期期间基金总申购份额	1,118,470.44	12,865,878.65
减：报告期期间基金总赎回份额	889,302.22	19,249,753.03
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	8,767,875.34	76,458,844.98

总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§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

本报告期内，基金管理人未申购或赎回本基金。

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

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过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、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《长安裕腾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、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9688

公司网址：www.cafund.com。

长安基金管理有限公司

2026年04月22日