

浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混  
合型基金中基金（FOF）  
2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 4 月 22 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。

基金托管人交通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 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF)   |
| 基金主代码      | 007401   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2019 年 11 月 26 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 501,433,673.93 份   |
| 投资目标       | 本基金将运用主动资产配置和精选基金的投资方法进行投资，在通过 VaR 和风险预算模型控制整体波动率的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。   |
| 投资策略       | 本基金结合大类资产配置和基金优选模型，灵活配置大类资产组建基金投资组合，从而实现基金资产在长时间内保值增值的目的。通过对全球、国内的宏观经济、金融市场的深入研究，形成对权益、固收等各大类资产的投资观点，进一步应用资产配置的量化模型（Black-Litterman 模型）确定其组合权重，实现基金资产在大类资产间的有效配置。同时，通过独创的量化基金优选模型来筛选基金，获取大类资产内部的 Alpha，最终实现基金资产在长时间内保值增值的目的。 |
| 业绩比较基准     | 中证债券型基金指数收益率×80%+中证股票型基金指数收益率×20%  |
| 风险收益特征     | 本基金为基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金以风险控制为产品主要导向，属于目标风险策略基金中风险收益特征相对稳健的   |

|                 |   |                            |                            |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------|
|                 | 基金。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |                            |                            |
| 基金管理人           | 浦银安盛基金管理有限公司                              |                            |                            |
| 基金托管人           | 交通银行股份有限公司                                |                            |                            |
| 下属分级基金的基金简称     | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) A                | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) C | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) Y |
| 下属分级基金的交易代码     | 007401                                    | 007402                     | 017320                     |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 138,835,484.13 份                          | 334,046,993.04 份           | 28,551,196.76 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 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日) |                            |                            |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                 | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) A           | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) C | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) Y |
| 1. 本期已实现收益      | 5,544,617.03                         | 12,770,372.98              | 1,048,816.79               |
| 2. 本期利润         | 1,604,377.13                         | 3,531,242.92               | 153,093.12                 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115                               | 0.0104                     | 0.0061                     |
| 4. 期末基金资产净值     | 168,974,892.76                       | 396,385,268.99             | 35,206,554.84              |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.2171                               | 1.1866                     | 1.2331                     |

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。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

#### 3.2 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

浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) 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 |
|----|--------|-----------|------------|---------------|-----|-----|
|    |        |           |            |               |     |     |

|                |        |       |        | ④     |        |        |
|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 过去三个月          | 0.92%  | 0.37% | 0.11%  | 0.28% | 0.81%  | 0.09%  |
| 过去六个月          | 1.73%  | 0.31% | 0.11%  | 0.26% | 1.62%  | 0.05%  |
| 过去一年           | 7.21%  | 0.26% | 6.13%  | 0.25% | 1.08%  | 0.01%  |
| 过去三年           | 10.73% | 0.26% | 9.92%  | 0.26% | 0.81%  | 0.00%  |
| 过去五年           | 12.21% | 0.24% | 13.24% | 0.26% | -1.03% | -0.02% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 21.71% | 0.23% | 26.93% | 0.27% | -5.22% | -0.04% |

## 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C

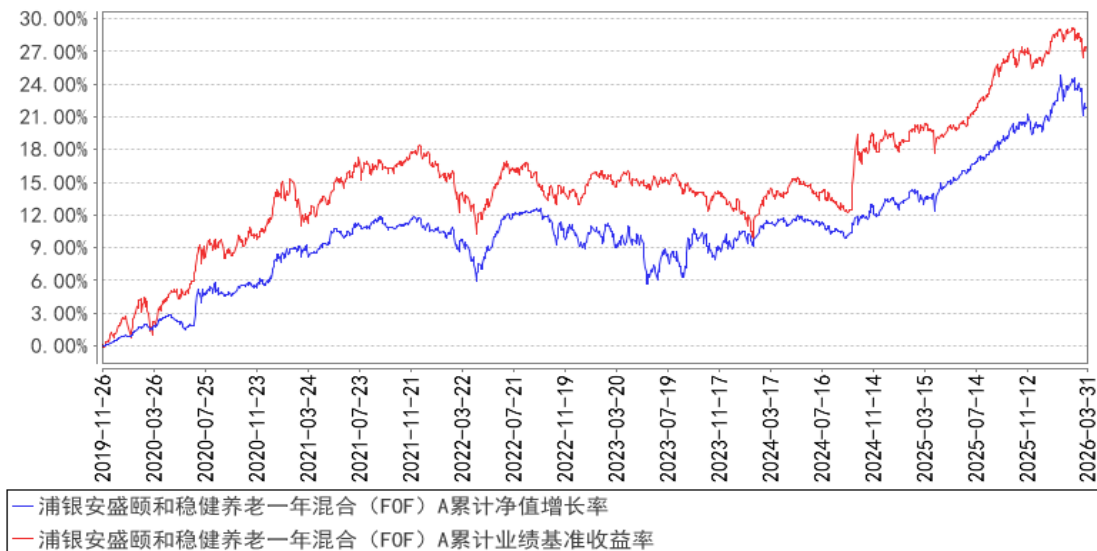
| 阶段             | 净值增长率① | 净值增长率标准<br>差② | 业绩比较基准<br>收益率③ | 业绩比较基准<br>收益率标准差<br>④ | ①—③    | ②—④    |
|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 过去三个月          | 0.82%  | 0.37%         | 0.11%          | 0.28%                 | 0.71%  | 0.09%  |
| 过去六个月          | 1.52%  | 0.31%         | 0.11%          | 0.26%                 | 1.41%  | 0.05%  |
| 过去一年           | 6.79%  | 0.26%         | 6.13%          | 0.25%                 | 0.66%  | 0.01%  |
| 过去三年           | 9.39%  | 0.26%         | 9.92%          | 0.26%                 | -0.53% | 0.00%  |
| 过去五年           | 9.98%  | 0.24%         | 13.24%         | 0.26%                 | -3.26% | -0.02% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 18.66% | 0.23%         | 26.93%         | 0.27%                 | -8.27% | -0.04% |

## 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y

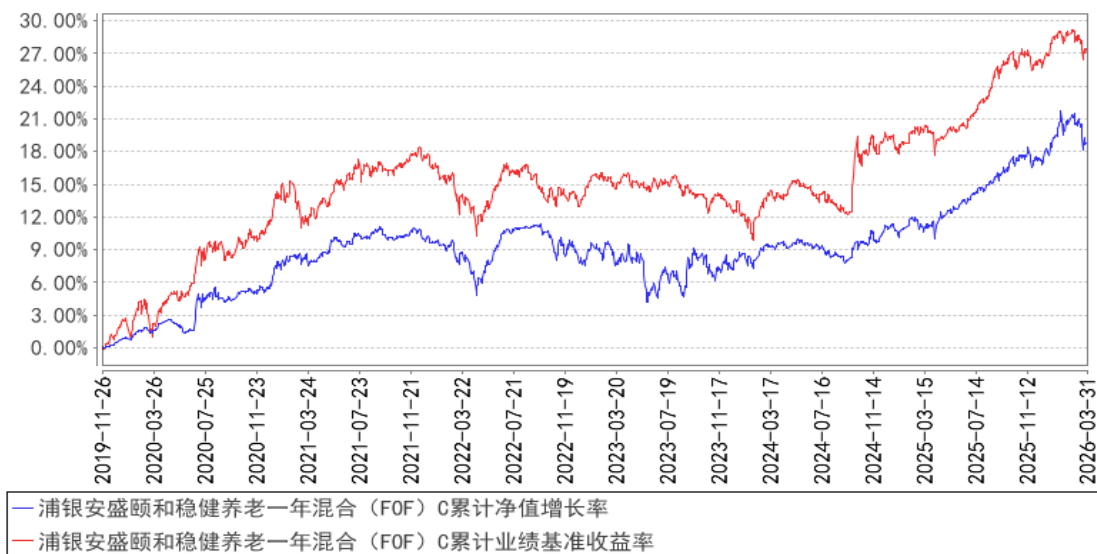
| 阶段             | 净值增长率① | 净值增长率标准<br>差② | 业绩比较基准<br>收益率③ | 业绩比较基准<br>收益率标准差<br>④ | ①—③   | ②—④   |
|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------------|-------|-------|
| 过去三个月          | 1.01%  | 0.37%         | 0.11%          | 0.28%                 | 0.90% | 0.09% |
| 过去六个月          | 1.92%  | 0.31%         | 0.11%          | 0.26%                 | 1.81% | 0.05% |
| 过去一年           | 7.63%  | 0.26%         | 6.13%          | 0.25%                 | 1.50% | 0.01% |
| 过去三年           | 12.02% | 0.26%         | 9.92%          | 0.26%                 | 2.10% | 0.00% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 12.10% | 0.26%         | 11.23%         | 0.25%                 | 0.87% | 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

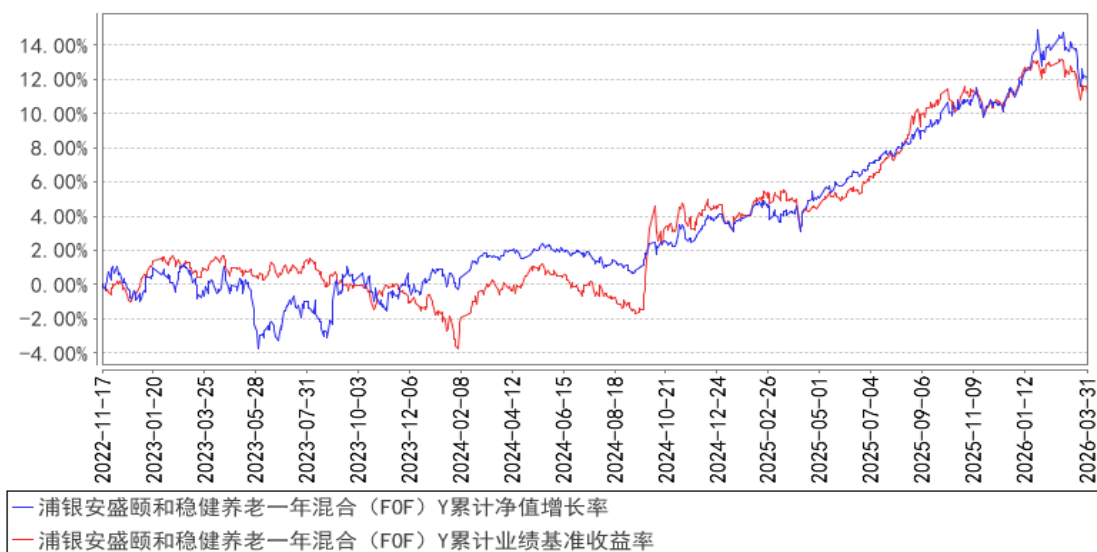
浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) 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



浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) Y 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：本基金于 2022 年 11 月 17 日增加 Y 类份额，详见本基金管理人于 2022 年 11 月 17 日发布的《关于浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF) 增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议相应条款的公告》。

## §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 |        |  |
| 张川 | 公司多元资产配置部总监助理，公司旗下部分基金基金经理 | 2024 年 12 月 3 日 | -    | 14 年   | 张川先生，西安交通大学数学专业硕士。2011 年 6 月至 2017 年 3 月就职于中原证券股份有限公司，任研究所研究员之职。2017 年 3 月至 2018 年 11 月就职于兴证投资管理有限公司，任上海分公司高级经理之职。2018 年 11 月至 2022 年 1 月就职于平安养老保险股份有限公司，任战术资产配置部及组合管理部组合投资经理之职。2022 年 1 月至 2024 年 10 月就职于招银理财有限责任公司，任 FOF 投资部投资经理之职。2024 年 10 月加盟浦银安盛基金管理有限公司，现任多元资产配置部总监助理兼基金经理之职。2024 年 12 月至 2026 年 1 月担任浦银安盛兴荣稳健一年持有期混合型基金中基金 (FOF) 的基金经理。2024 年 12 月起担任浦银安盛颐 and 稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金 (FOF) 的基金经理。2024 年 12 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 月起担任浦银安盛嘉和稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2025年10月起担任浦银安盛盈丰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2025年11月起担任浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。2026年2月起担任浦银安盛盈福多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2026年3月起担任浦银安盛盈泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
|--|--|--|--|--|--|

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《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》的相关规定。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，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

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签

字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

#### 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违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他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% 的情形。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

随着去全球化进程逐渐加快，各类风险资产的波动变大，单一资产的决策难以取舍（黄金恐高是否要追、美股不确定性增强、A 股某风格板块超涨后担心回调、久期策略空间狭窄等），多元资产配置型产品恰逢其时，其本质是对经济周期、经济体成熟度、产业链分工，乃至胜率和赔率属性的分散，具有很强的战略意义。

本产品融合多元资产风险预算策略与股债仓位管理策略双轮驱动、回撤可控，具有一定的弹性波动，且相较传统股债混合型产品，具有更差异化的性价比和持有体验。具体在投资运作方面，本产品为偏债混合型定位，各类资产的仓位以中枢为锚定，以配置为主，不犯大错+守住底线；以交易为辅，风险管理+增厚收益，不做压赛道压风格的极致操作。

2026 年一季度 A 股整体呈现先扬后抑、冲高回落走势。1 月中上旬，市场在商业航天、AI 应用主题爆发及保险开门红驱动下快速上行，流动性、地缘和交易行为影响下有色板块也表现居前。1 月下旬，伴随着宽基 ETF 资金流出及节前资金跨节布局，市场转入高位震荡；春节后市场情绪有所修复，但 2 月 28 日美以伊地缘冲突突发，油价大幅上行，全球风险偏好回落叠加流动性收紧预期，滞胀担忧升温，A 股有所回调。全球权益方面，以美股为例，由降息预期交易转向滞胀预期+地缘风险+HALO 重资产定价；1 月美股高位震荡，2 月起 AI 颠覆恐慌驱动避险，HALO（重资产、低淘汰）策略崛起，实体硬资产受追捧；2 月 28 日美以伊冲突爆发、战争烈度持续性超预期、油价飙升，降息预期推迟、美债收益率大幅上行，全球风险资产波动加剧，美股显著回调。商品资产中，黄金先是加速赶顶，后受美以伊影响出现深度调整；年初金价受美联储降息预期与避险需求支撑走高，2 月因降息预期修正叠加交易层面多头集中兑现了结，金价迎来急跌；随后在中东地缘冲突下滞胀担忧与实际利率上行压制金价，整体看黄金在一季度波动显著。而国内债券市场整体先涨后跌，债市在经过 2025 年下半年持续承压后其性价比得到大幅提升，在 2026 年开年保险银行等开门红配置需求带动下迎来阶段性修复行情，而后受 PPI 回升预期、宽松节奏落空、地

缘加剧输入性通胀担忧等影响下有所回调。

展望后续行情演绎，国内权益方面，市场结构性行情延续，短期受外部地缘扰动和业绩披露期主导，中期支撑在于内外部环境改善与企业盈利修复的共振效应；在风格结构方面，会围绕“一守三攻”的模块化配置思路（即泛红利类策略、大盘质量类策略、中小盘类策略和科技成长类策略），采用攻守兼备的配置+交易的模式。海外权益方面，美股短期震荡，趋势性行情还需等待；当前美伊局势反复，4月或为特朗普解决美伊问题的关键窗口期，防御及HALO资产资金初步向科技板块回流；建议结合美伊战局走势，逐步布局美股低位科技板块，博弈地缘缓和与降息预期带来的修复机会。商品黄金方面，当前黄金赔率提升，受美伊局势影响短期或震荡格局；后续若战争缓和、美联储降息回摆，黄金将重新获得上涨动力；中期看，逆全球化、地缘常态化、以及美元信用下降、多国央行战略性购金决定金价走高趋势不变。国内债券方面，美伊局势仍有反复，油价中枢难以回到战争前水平，输入性通胀加剧市场对“滞胀”担忧，同时国内3月PMI重回扩张区间，债市单边行情缺乏持续性，货币宽松需等待，依然建议延续震荡思路应对。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A的基金份额净值为1.2171元，本报告期基金份额净值增长率为0.92%，同期业绩比较基准收益率为0.11%，截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C的基金份额净值为1.1866元，本报告期基金份额净值增长率为0.82%，同期业绩比较基准收益率为0.11%，截至本报告期末浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y的基金份额净值为1.2331元，本报告期基金份额净值增长率为1.01%，同期业绩比较基准收益率为0.11%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

- 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
- 2、本报告期内未出现连续二十个工作日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   | -              | -            |
|    | 其中：股票  | -              | -            |
| 2  | 基金投资   | 545,520,202.24 | 90.47        |
| 3  | 固定收益投资 | 34,403,519.07  | 5.71         |
|    | 其中：债券  | 34,403,519.07  | 5.71         |

|   |                   |                |        |
|---|-------------------|----------------|--------|
|   | 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      | 22,152,014.52  | 3.67   |
| 8 | 其他资产              | 900,512.26     | 0.15   |
| 9 | 合计                | 602,976,248.09 | 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

注：本基金本报告期末未持有境内股票。

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

## 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

注：本基金本报告期末未持有股票。

## 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      | 34,403,519.07 | 5.73         |
| 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        | 34,403,519.07 | 5.73         |

## 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  | 019773 | 25 国债 08 | 213,000 | 21,582,747.29 | 3.59         |
| 2  | 102310 | 国债 2513  | 127,000 | 12,820,771.78 | 2.13         |

## 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

注：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

注：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

注：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

注：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

本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

#### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

#### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：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 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本期没有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。

#### 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，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

#### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额 (元)     |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 139,559.85 |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 760,952.41 |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 900,512.26 |

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：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

注：本基金本报告期末未持有股票。

## §6 基金中基金

### 6.1 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基金投资明细

| 序号 | 基金代码   | 基金名称                              | 运作方式   | 持有份额 (份)      | 公允价值 (元)      | 占基金资产净值比例 (%) | 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金 |
|----|--------|-----------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 1  | 004388 | 鹏华丰享债券                            | 契约型开放式 | 39,583,872.79 | 51,276,948.81 | 8.54          | 否                      |
| 2  | 100066 | 富国纯债债券发起式 A/B                     | 契约型开放式 | 45,580,624.50 | 51,114,112.31 | 8.51          | 否                      |
| 3  | 014484 | 汇添富中债 1-3 年隐含评级 AA+ 及以上信用债指数发起式 A | 契约型开放式 | 46,315,593.19 | 51,039,783.70 | 8.50          | 否                      |
| 4  | 013987 | 浦银安盛 CFETS0-5 年期央企债券指数发起式 A       | 契约型开放式 | 48,857,707.26 | 50,382,067.73 | 8.39          | 是                      |
| 5  | 006436 | 浦银中短债 A                           | 契约型开放式 | 26,975,991.37 | 30,221,203.13 | 5.03          | 是                      |

|    |        |                       |                |               |               |      |   |
|----|--------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------|---|
| 6  | 003517 | 国泰润利纯债债券 A            | 契约型开放式         | 24,426,154.36 | 25,266,414.07 | 4.21 | 否 |
| 7  | 021606 | 易方达中债新综指 (LOF)D       | 上市契约型开放式 (LOF) | 13,905,429.63 | 24,562,550.90 | 4.09 | 否 |
| 8  | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融 A         | 契约型开放式         | 18,782,870.02 | 20,084,522.91 | 3.34 | 是 |
| 9  | 006373 | 国富全球科技互联混合 (QDII) 人民币 | 契约型开放式         | 3,876,182.88  | 18,997,559.91 | 3.16 | 否 |
| 10 | 518880 | 华安黄金易 ETF             | 交易型开放式 (ETF)   | 1,715,200.00  | 16,635,724.80 | 2.77 | 否 |

### 6.1.1 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公开募集基础设施证券投资基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

### 6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。

### 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

| 项目                   | 本期费用 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 | 其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 当期交易基金产生的申购费(元)      | -                                    | -                               |
| 当期交易基金产生的赎回费(元)      | -                                    | -                               |
| 当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) | 28,554.91                            | 523.96                          |
| 当期持有基金产生的应支付管理费(元)   | 506,256.67                           | 49,397.01                       |
| 当期持有基金产生的应支付托管费(元)   | 118,359.97                           | 13,319.46                       |
| 当期交易基金产生的交易费(元)      | 9,161.70                             | -                               |

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购

且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

### 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期持有的基金未发生重大影响事件。

## § 7 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) A | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) C | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) Y |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 142,867,800.27             | 348,416,845.68             | 19,345,234.86              |
| 报告期期间基金总申购份额              | 2,817,763.61               | 6,840,034.69               | 10,201,462.89              |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 6,850,079.75               | 21,209,887.33              | 995,500.99                 |
| 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               | 138,835,484.13             | 334,046,993.04             | 28,551,196.76              |

## §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

### 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## §9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 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

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

### 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2026 年 2 月 12 日，黄俊麟先生新任公司首席信息官。具体信息请参见基金管理人于 2026 年 2 月 14 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。

2026 年 3 月 11 日，顾佳女士新任公司督察长，喻庆先生离任公司督察长，喻庆先生新任公

司副总经理兼财务负责人，顾佳女士离任公司副总经理兼财务负责人。具体信息请参见基金管理人于 2026 年 3 月 13 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。

## §10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- 1、 中国证监会批准浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文件
- 2、 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同
- 3、 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书
- 4、 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议
- 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
- 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
- 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
- 8、 中国证监会要求的其他文件

### 10.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

### 10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（[www.py-axa.com](http://www.py-axa.com)）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2026 年 4 月 22 日