

长盛盛世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：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 07 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 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	长盛盛世混合
基金主代码	002156
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额	32,619,908.08 份
投资目标	通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在有效控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。
投资策略	（一）大类资产配置 本基金将通过深入分析宏观经济指标、微观经济指标、市场指标、政策因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 （二）股票投资策略 在新股投资方面，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面，运用基金管理人的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值，结合市场估值水平和股市投资环境，充分考虑中签率、锁定期等因素，有效识别并防范风险，以获取较好收益。 在行业配置策略上，本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期

	进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。 在个股配置策略上，本基金将通过定量与定性相结合的评估方法，对上市公司的增长前景进行分析，力争所选择的企业具备长期竞争优势。 同时，本基金将根据经济发展状况、产业结构升级、技术发展状况及国家相关政策因素对配置的行业和上市公司进行动态调整。此外，基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性，对投资组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。	
基金管理人	长盛基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	长盛盛世混合 A	长盛盛世混合 C
下属分级基金的交易代码	002156	002157
报告期末下属分级基金的份额总额	4,712,603.00 份	27,907,305.08 份

注：长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 12 月 11 日成立，后经《关于准予长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2021】1282 号）变更注册，并于 2021 年 6 月 21 日表决通过了《关于长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金选任新任基金托管人有关事项的议案》，修订后的《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自 2021 年 6 月 21 日生效。

§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）	
	长盛盛世混合 A	长盛盛世混合 C
1. 本期已实现收益	-10,631.20	-116,498.48
2. 本期利润	406,427.21	2,258,497.21
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0844	0.0810
4. 期末基金资产净值	7,567,045.61	44,167,292.19
5. 期末基金份额净值	1.6057	1.5826

注：1、所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、所列数据截止到 2026 年 06 月 30 日。

3、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。

4、修订后的《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日为 2021 年 6 月 21 日，本报告中的财务指标、图表、净值表现、投资组合报告等内容，不受该合同生效日变更影响，仍保持历史数据的延续性，以 2015 年 12 月 11 日（初始成立日）为起始日进行编制。

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

长盛盛世混合 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	5.46%	0.62%	6.54%	0.63%	-1.08%	-0.01%
过去六个月	3.17%	0.51%	4.94%	0.57%	-1.77%	-0.06%
过去一年	25.04%	0.88%	13.76%	0.51%	11.28%	0.37%
过去三年	42.53%	0.80%	22.49%	0.55%	20.04%	0.25%
过去五年	37.67%	0.69%	10.69%	0.55%	26.98%	0.14%
过去七年	85.56%	0.65%	35.79%	0.58%	49.77%	0.07%
过去十年	106.22%	0.68%	59.51%	0.57%	46.71%	0.11%
自基金合同生效起至今	107.87%	0.66%	51.53%	0.59%	56.34%	0.07%

长盛盛世混合 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	5.41%	0.62%	6.54%	0.63%	-1.13%	-0.01%
过去六个月	3.07%	0.51%	4.94%	0.57%	-1.87%	-0.06%
过去一年	24.70%	0.88%	13.76%	0.51%	10.94%	0.37%
过去三年	41.57%	0.80%	22.49%	0.55%	19.08%	0.25%
过去五年	36.21%	0.69%	10.69%	0.55%	25.52%	0.14%

过去七年	82.85%	0.65%	35.79%	0.58%	47.06%	0.07%
过去十年	92.67%	0.67%	59.51%	0.57%	33.16%	0.10%
自基金合同生效起至今	93.82%	0.65%	51.53%	0.59%	42.29%	0.06%

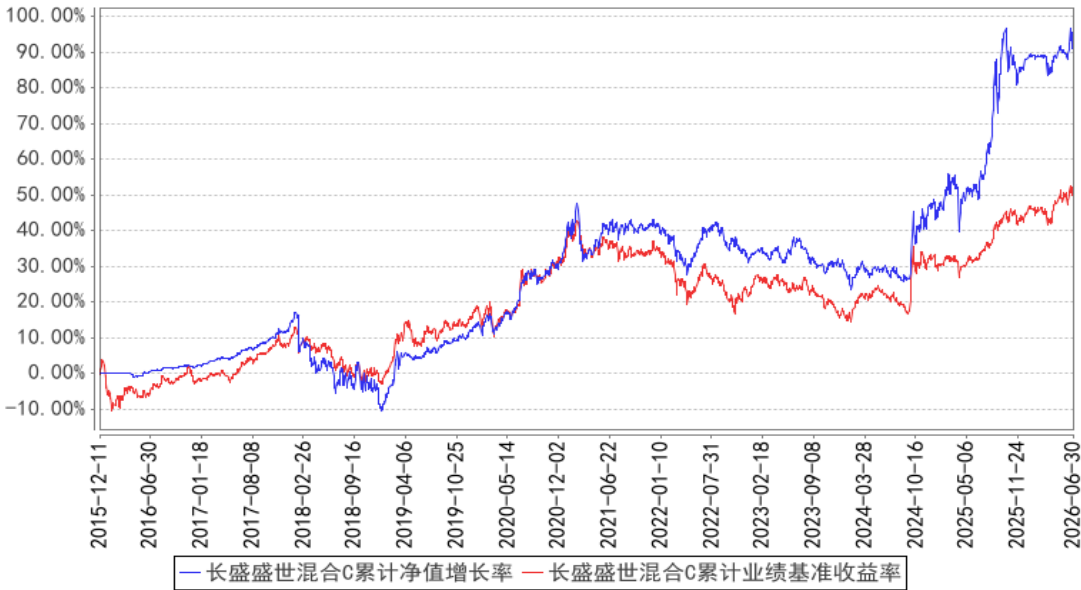
注：为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2015 年 12 月 11 日（初始成立日）为起始日进行编制。

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

长盛盛世混合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



长盛盛世混合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、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

2、为保持历史数据的延续性，本部分所涉自基金合同生效以来相关数据的计算以 2015 年 12 月 11 日（初始成立日）为起始日进行编制。

§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		
杨衡	本基金基金经理，长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2025 年 11 月 21 日	-	19 年	杨衡先生，博士、博士后。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理等职务。
石晓冉	本基金基金经理，长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛中证 A500 指数增强型证券投资基金基金经理，长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金（LOF）基金经理。	2026 年 6 月 8 日	-	9 年	石晓冉先生，硕士。曾任中信建投基金管理有限公司量化研究员，中国人保资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理，万柏私募基金管理有限公司投资经理。2025 年 3 月加入长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理。

注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《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。

4.1.1 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

本基金本报告期内无基金经理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，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金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，没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

报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下：

研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。

交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现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% 的交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1、报告期内行情回顾

2026 年二季度，中国经济总体呈现“总量平稳、结构分化、外需偏强、内需偏弱、政策偏稳”的特征。从高频与月度数据看，工业生产、高技术制造、出口仍是中国宏观经济的主要支撑，而地产、民间投资和实物消费仍偏弱，传统地产链尚未形成有效接力，财政和产业政策更多在托底和结构引导，经济修复更多体现为供给端和外需端韧性，而非内生需求的全面回升。资本市场因此出现“宏观平、结构强”的定价特征：市场层面，A 股演绎出鲜明的科技成长主线，权益偏向 AI、半导体、先进制造和资源涨价链；债市受益于总量政策克制与资金面宽松，在基本面偏弱与流动性充裕支撑下震荡走强。IPO 市场在审核提速与制度包容性增强背景下，供给明显向未盈利硬科技、AI、大模型、商业航天、半导体等方向倾斜，IPO 市场进入常态化修复与硬科技倾斜并行的新阶段。

2026 年二季度，中国宏观经济运行建立在“前期外需冲高、内需修复不均衡”的基础上，延续一季度的修复趋势，节奏较一季度边际放缓，但未明显失速，“外强内弱”特征仍然明显。宏观经济数据显示，就业和物价总体稳定，供给端韧性仍在，但居民商品消费恢复明显慢于服务消费，需求修复并不均衡。外需仍是二季度重要支撑，出口“锚定”增长，中国相对较低的石油依赖和更均衡的能源结构，使得能源冲击对增长拖累“可见但可控”。内需修复显著弱于外需，居民消费恢复呈现典型的“服务强、商品弱”特征，耐用品和可选消费仍受收入预期、房地产财富效应和政策脉冲减弱的影响。装备制造业、高技术制造业增长，明显高于整体工业增速，显示“新质生产力”仍是实体经济的结构亮点。

2026 年二季度，货币政策呈现“总量宽松克制，结构支持优先”的关键特征。货币政策之所以保持克制，核心在于双重约束：一方面，需要稳增长、支持投资和信用扩张；另一方面，原油与上游价格抬升使得过早宽松可能放大通胀预期和汇率波动风险。因此，政策更偏向通过结构性工具、再贷款、财政贴息配合金融支持等方式，定向支持节能降耗改造、供应链稳定、民生相关行业和受输入性成本冲击行业。流动性环境总体仍偏宽松，但阶段性扰动加大。央行在二季度并非单边放松，而是更强调“精准投放、削峰填谷”，维持流动性合理充裕而非全面泛滥。二季度财政政策是支撑经济的重要抓手，特征是强度较高、节奏前置、结构优化，旨在对内需偏弱、地产承压的对冲，通过政府信用扩张尽快形成实物工作量。二季度产业政策的核心方向非常明确，即围绕新质生产力、科技创新、自主可控和产业升级展开。工业层面，高技术制造业、设备更新、AI 基础设施、新能源、高端装备等方向受益最为明显，这也在工业增加值和资本市场表现中得到印证。

2026 年二季度，政策组合的直接结果，是经济没有失速，但也没有出现总量刺激驱动的全面复苏。政策对宏观的作用更多体现为“托底而非强拉升”：财政前置稳住基建和部分制造业投资，

货币维持流动性合理充裕但不明显降息，产业政策强化科技成长与自主可控投资主线。这套政策组合对资产价格的影响非常清晰：权益市场中，资金更愿意配置受政策扶持、景气可验证的科技成长与先进制造；债市则因总量宽松克制、基本面偏弱和资金面总体宽松而维持强势；信用风险因政策托底和违约减少而下降；IPO 市场则因审核提速和制度包容性增强而出现硬科技供给加速。

2026 年二季度，A 股市场更接近“结构性牛市”而非普涨行情，A 股总体呈震荡上行格局，双创板块表现强势，成长风格显著跑赢价值风格，市场结构性机会极强，呈现出鲜明的“科技抱团、新旧分化”特征。市场表现显示在总量经济缺乏全面上行动能的背景下，资金向景气最清晰、业绩弹性最大的成长板块集中：通信板块受益于高速光模块和海外算力链量价齐升，电子板块受益于国产替代和 AI 上游材料涨价，建材板块则受电子布等 AI 基础材料涨价推动。市场不是简单炒作“AI 概念”，而是在 AI 硬件及半导体基础设施、材料、设备等最先兑现盈利的环节集中定价。少数高景气主线高度集中带来两个结果：第一，龙头和核心赛道不断强化，科技成长获得极强超额；第二，非主线板块、小微盘和传统消费、金融等方向明显承压，个股分化大幅加剧。

2026 年二季度，债券收益率震荡下行，市场整体表现较强。行情节奏上，债市经历了典型的“预期扰动—修复—震荡”过程。债市走强的底层逻辑在于三点：一是经济未明显失速但内需偏弱，未形成对利率上行的充分压力；二是 LPR 未降、总量政策克制，反而强化了“增长温和、通胀可控”的利率环境；三是资金面总体宽松，支撑机构加杠杆和配置久期。二季度银行间流动性总体合理充裕，但资金价格并非单边宽松。央行维持的是“宽而有度”的资金环境，旨在支持信用扩张和政府债发行，同时避免杠杆过快上升。可转债是二季度固收中相对表现较优，但转债的超额收益并非全面普涨，而是与 A 股科技成长行情高度一致，集中在与 AI、半导体、通信、高端制造等正股景气主线相关的品种，其本质不是利率下行带来的纯债牛，而是权益结构行情向转债市场的传导。

2026 年二季度，IPO 市场最重要的特征是“节奏恢复、审核提速、供给偏硬科技”。尽管 IPO 常态化发行节奏未全面放量，但新股上市首日高涨幅延续，赚钱效应非常突出。二级市场风险偏好回升叠加一级市场定价估值克制，形成了较高的新股安全垫和收益率。IPO 审核与排队方面，受理、过会、注册全面提速，其中北交所发行提速显著，从申购资金看热度持续上升。另一方面，IPO 市场供给结构正在快速向硬科技倾斜，硬科技、未盈利企业和大项目成为主角。

2、报告期内本基金投资策略分析

本报告期内，本基金在基金组合投资管理上始终坚持稳健操作的原则，注重加强基金投资者结构与组合资产流动性之间的匹配管理，密切跟踪基金规模的变化，提前做好压力测试，积极应对可能出现的较大规模申购或赎回。

在固定收益资产配置方面，本基金坚持以短期利率债为主，严格控制组合久期，未额外提升杠杆水平。与此同时，本基金综合考量资金面松紧不均和节奏判断，在交易所市场进行多品种、短期限的逆回购滚动操作，保持了组合充裕的流动性，较好地管理了利率风险、信用风险和流动性风险。

本报告期内，本基金增聘了基金经理，加强了量化投资的操作执行。权益投资方面，从之前的维持了中性偏低的股票仓位，策略转向基于深度学习预测模型的量选股票策略。股票选择上，从之前的优选中证 A500 指数成份股作为底仓，转向偏向成长风格的量选模型，通过深度学习模型自下而上获取相对市场的超额收益。

此外，本基金积极做好资金与流动性精细化管理，在满足合规、资金头寸和风控要求的前提下，参与北交所新股申购。对于中签的新股，在上市后及时兑现收益，力求为组合争取打新增强回报。

本基金将继续恪守勤勉尽责的原则，在控制风险的前提下，动态优化组合，力争为持有人创造稳健、可持续的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末长盛盛世混合 A 的基金份额净值为 1.6057 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.46%，同期业绩比较基准收益率为 6.54%；截至本报告期末长盛盛世混合 C 的基金份额净值为 1.5826 元，本报告期基金份额净值增长率为 5.41%，同期业绩比较基准收益率为 6.54%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日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	46,783,448.45	85.69
	其中：股票	46,783,448.45	85.69
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	235,635.49	0.43
	其中：债券	235,635.49	0.43
	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	5,193,781.63	9.51
8	其他资产	2,380,184.74	4.36
9	合计	54,593,050.31	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	149,592.00	0.29
B	采矿业	725,695.00	1.40
C	制造业	32,991,089.68	63.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,863,216.00	3.60
E	建筑业	759,970.00	1.47
F	批发和零售业	499,366.00	0.97
G	交通运输、仓储和邮政业	1,340,611.00	2.59
H	住宿和餐饮业	48,573.00	0.09
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,346,957.30	6.47
J	金融业	2,419,800.00	4.68
K	房地产业	406,775.00	0.79
L	租赁和商务服务业	591,837.00	1.14
M	科学研究和技术服务业	557,197.78	1.08
N	水利、环境和公共设施管理业	637,203.69	1.23
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	3,045.00	0.01
R	文化、体育和娱乐业	438,759.00	0.85
S	综合	3,761.00	0.01
	合计	46,783,448.45	90.43

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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

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	300604	长川科技	1,900	648,698.00	1.25
2	300857	协创数据	1,700	577,830.00	1.12
3	002281	光迅科技	2,200	565,268.00	1.09
4	688347	华虹宏力	1,589	534,380.70	1.03

5	301308	江波龙	700	492,660.00	0.95
6	002353	杰瑞股份	3,100	472,750.00	0.91
7	600549	厦门钨业	5,400	460,080.00	0.89
8	002436	兴森科技	8,500	433,075.00	0.84
9	000657	中钨高新	4,500	430,740.00	0.83
10	300223	北京君正	1,500	373,350.00	0.72

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	—	—
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）	235,635.49	0.46
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	235,635.49	0.46

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	110101	宝钛转债	2,310	231,003.54	0.45
2	118067	上 26 转债	20	2,631.92	0.01
3	111025	圣泉转债	20	2,000.03	0.00

注：本基金本报告期末仅持有上述 3 只债券。

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

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

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

本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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，均为基金合同约定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	20,093.87
2	应收证券清算款	2,349,977.30
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	10,113.57
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	2,380,184.74

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。

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，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

项目	长盛盛世混合 A	长盛盛世混合 C
报告期期初基金份额总额	5,045,385.99	27,865,734.32
报告期期间基金总申购份额	293,084.64	437,589.31
减：报告期期间基金总赎回份额	625,867.63	396,018.55
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	4,712,603.00	27,907,305.08

§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

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	20260401~20260630	14,517,786.73	0.00	0.00	14,517,786.73	44.51
	2	20260401~20260630	9,115,689.67	0.00	0.00	9,115,689.67	27.95
产品特有风险							
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件；
- 2、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
- 5、法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联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。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。

网址：<http://www.csfunds.com.cn>。

长盛基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日