光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：光大保德信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	光大保德信阳光香港精选混合（QDII）
基金主代码	025587
交易代码	025587
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额	194,519,982.65 份
投资目标	本基金通过积极进行资产配置和组合管理，在深入研究、控制和分散投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、资产配置策略 本基金通过定性与定量研究相结合的方法，确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 本基金主要从所投资地区的主要股票市场指数的成分股

	中，精选市值排名靠前、质地优异、经营稳健、品牌突出，具备行业领先性的代表性上市公司进行投资，以期获得良好的收益回报。基金管理人将跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动幅度、ROIC 变动情况，依此来判断各行业的景气度，再根据行业整体的估值情况、市场的预期、目前机构配置的比例来综合考虑各行业在组合中的配置比例。 （2）个股投资策略 本基金首先通过行业发展前景及竞争格局考察、公司竞争力分析、公司可持续成长潜力评估及投资吸引力评估等四个层面的综合比较初步筛选出投资备选股票。然后，以全球市场为参照，通过对经济发展阶段、行业发展阶段和前景、公司综合竞争能力的逐层分解，形成对公司的相对估值判断。最后，由研究员通过调研、财务分析及量化估值等方法，筛选出质地优良、盈利持续增长、估值具备吸引力和市场预期持续改善的公司构建股票投资组合。 3、债券投资策略 （1）目标久期策略及凸性策略 在组合的久期选择方面，本基金将综合分析宏观面的各个要素，主要包括宏观经济所处周期、货币财政政策动向、市场流动性变动情况等，通过对各宏观变量的分析，判断其对市场利率水平的影响方向和程度，从而确定本基金固定收益投资组合久期的合理范围；同时，通过凸性管理策略进一步分析债券的利率风险，对久期策略做出适当的补充和修正。 （2）收益率曲线策略 组合基于宏观经济研究和债券市场跟踪，结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型，对未来的收益率曲线移动进行情景分析，从而根据不同期限的收益率变动情况，在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构。 （3）信用品种（含资产支持证券）投资策略 1）市场整体信用利差曲线策略 本基金将从经济周期、市场特征和政策因素三方面考量信用利差曲线的整体走势。在经济周期向上阶段，企业盈利能力增强，经营现金流改善，则信用利差可能收窄，反之当经济周期不景气，企业的盈利能力减弱，信用利差扩大。同时本基金也将考虑市场容量、信用债结构以及流动性之间的相互关系，动态研究信用债市场的主要特征，为分析信用利差提供依据。另外，政策因素也会对信用利差造成很大影响。这种政策影响集中在信用债市场的供给方面和需求方面。本基金将从供给和需求两方面分别评估政策对信用债市场的作用。

	2）单个信用债信用分析策略 信用债的收益率水平及其变化很大程度上取决于其发行主体自身的信用水平，本基金将对不同信用类债券的信用等级进行评估，深入挖掘信用债的投资价值，增强本基金的收益。本基金主要通过发行主体偿债能力、抵押物质量、契约条款和公司治理情况等方面分析和评估单个信用债券的信用水平。 3）资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 4、可转换债券、可交换债券投资策略 本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下，在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择，对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行重点关注，选择投资价值较高的个券进行投资。 本基金将综合分析可交换债券的基本情况、发行人资质、转股标的等因素，对可交换债券的风险收益特征进行评估，在风险可控的前提下，选取具有盈利空间的优质标的进行投资。同时，本基金还将密切跟踪可交换债券的估值变化情况和发行主体经营状况，合理控制可交换债券的投资风险 5、衍生品投资策略 （1）拟投资衍生品及其基本特性 1）股指期货 股指期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。股指期货的合约价值是用标的指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，各种股指期货合约每点的价格不尽相同。另外，股指期货合约交易一般全年各月都可以进行交易标的指数为准进行结算。股指期货具有跨期性、杠杆性、联动性、高风险性等多种特性。 2）国债期货 本基金参与国债期货交易以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以获取相应债券组合的超额收益。 3）外汇期货

	对于境外资产，本基金本着谨慎原则投资于外汇期货，将主要用于对冲本基金的汇率风险，规避外币资产对人民币的汇率风险，避免汇率剧烈波动对基金的业绩产生不良影响，改善组合的风险收益特性。 4）期权 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合期权定价模型，选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 5）远期 远期是指交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融工具，并事先签订合约，确定价格以便将来进行交割。远期合约是必须履行的协议，与期权可选择不行使权利不同。远期合约与期货也不同，其合约条件是为买卖双方量身定制的，通过场外交易达成，而期货合约则是在交易所买卖的标准化合约。另外，远期交易主要在银行间或银行与企业间进行，不存在统一的结算机构，价格无日波动的限制，只受普通合约法和税法的约束，也无须支付保证金。 6）互换 互换是一种双方商定在一段时间内彼此相互交换现金的金融交易。常见互换有货币互换交易和利率互换交易。货币互换交易是指两种货币之间的交换交易，在一般情况下，是指两种货币资金的本金交换。利率互换交易是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易，一般不伴随本金的交换。互换能满足交易者对非标准化交易的要求，运用面广，并且用互换套期保值可以省却对其他金融衍生工具所需头寸的日常管理，使用简便且风险转移较快。 （2）主要投资策略、投资方式及频率 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的衍生品，也可投资在场外交易市场（OTC）进行买卖的衍生品。投资策略具体如下： 1）组合避险投资策略 本基金可通过投资衍生品，降低基金的市场整体风险；还可以通过投资衍生品，提高基金的建仓或变现效率，降低流动性成本。 2）有效管理风险策略 出于管理汇率风险的需要，本基金可以投资于汇率衍生

	品，降低基金汇率风险。本基金投资衍生品的时间和频率根据本基金投资需求、标的市场环境情况、本基金的申购赎回情况等因素来决定。 6、债券回购投资策略 在本基金的日常投资中，还将充分利用组合的债券回购操作，利用债券回购收益率低于债券收益率的机会，融入资金购买收益率较高的债券品种，在严格头寸管理的基础上，在资金相对充裕的情况下进行风险可控的债券回购投资策略以放大债券投资收益。 7、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，通过定性分析和定量分析相结合的方式，对存托凭证的发行企业和所属行业进行深入研究判断，在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。	
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率*80%+人民币同期活期存款利率（税后）*20%。	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金部分资产投资于境外证券市场。除了需要承担与境内基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。	
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A 人民币	光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C 人民币
下属分级基金的交易代码	025587	025589
报告期末下属分级基金的份额总额	109,773,519.35 份	84,746,463.30 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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A 人民币	光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C 人民币
1.本期已实现收益	-12,218,793.04	-6,706,608.61
2.本期利润	-20,398,943.64	-11,111,455.69

3.加权平均基金份额本期利润	-0.1825	-0.1297
4.期末基金资产净值	65,365,917.16	36,156,000.68
5.期末基金份额净值	0.5955	0.4266

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、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。

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

1、光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A 人民币：

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	-22.79%	2.25%	6.08%	0.78%	-28.87%	1.47%
过去六个月	-13.47%	1.95%	-0.42%	0.86%	-13.05%	1.09%
自基金合同生效起至今	-20.09%	1.70%	-3.72%	0.90%	-16.37%	0.80%

2、光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C 人民币：

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	-22.93%	2.25%	6.08%	0.78%	-29.01%	1.47%
过去六个月	-13.75%	1.95%	-0.42%	0.86%	-13.33%	1.09%
自基金合同生效起至今	-20.50%	1.70%	-3.72%	0.90%	-16.78%	0.80%

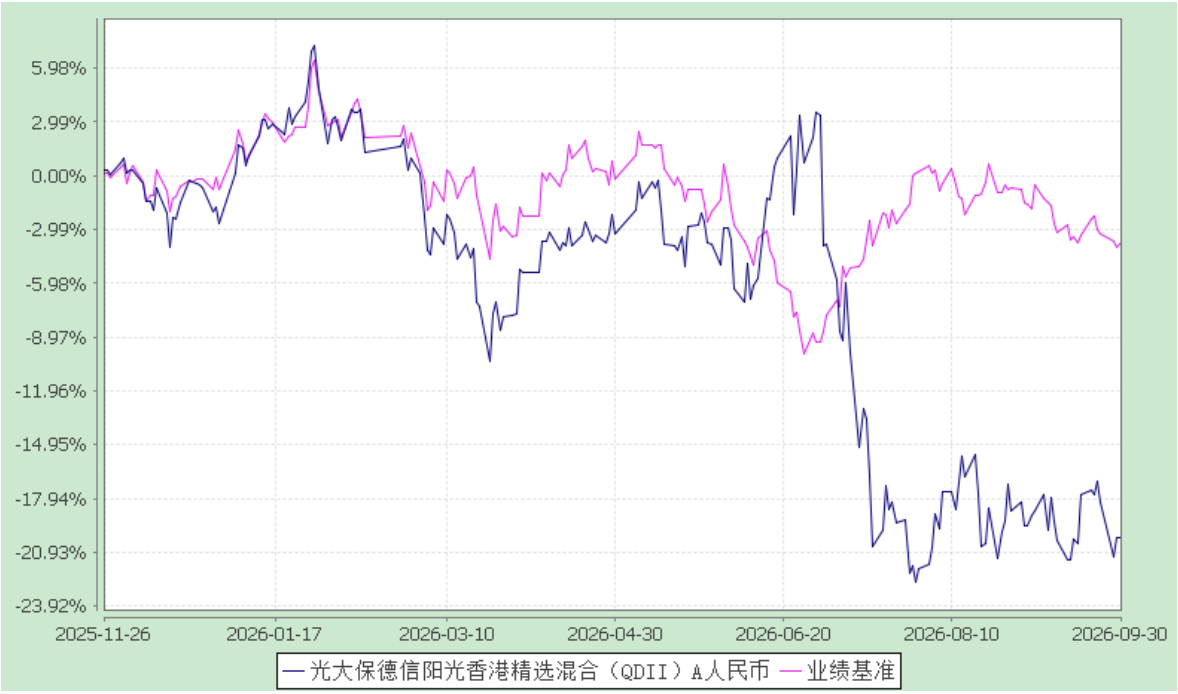
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）

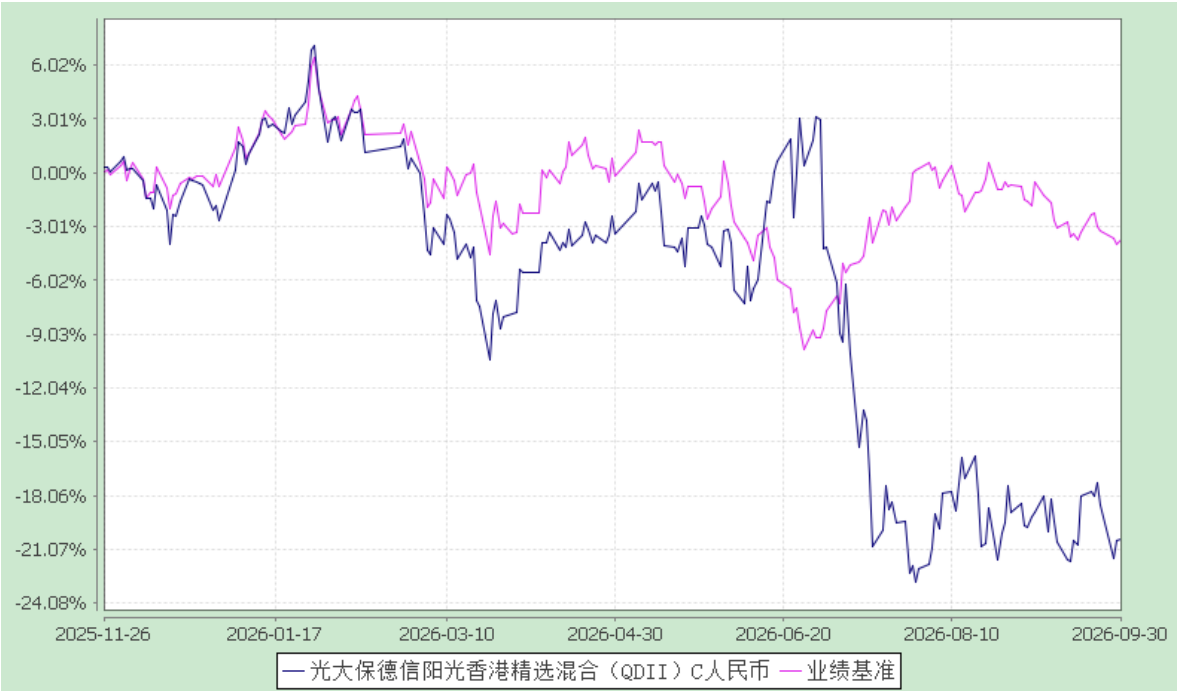
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2025 年 11 月 26 日至 2026 年 9 月 30 日）

1．光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A 人民币：



2．光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C 人民币：



注：1、根据基金合同的规定，本基金建仓期为 2025 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。

2、本基金合同生效日为 2025 年 11 月 26 日。截至本报告期末，本基金成立不满一年。

§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	说明

		任职日期	离任日期	限	
詹佳	权益管理总部国际业务团队团队长、基金经理	2025-11-26	-	15 年	詹佳先生于 2008 年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013 年获得香港大学金融学硕士学位。2008 年 6 月至 2011 年 6 月在忠利保险有限公司担任研究分析师；2011 年 7 月至 2013 年 6 月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013 年 7 月至 2017 年 12 月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人；2017 年 12 月加入光大保德信基金管理有限公司，任职权益管理总部国际业务团队团队长一职。2018 年 6 月至 2024 年 7 月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2018 年 7 月至 2020 年 10 月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 12 月至今担任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020 年 5 月至 2026 年 10 月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2020 年 6 月至 2023 年 3 月担任光大保德信裕鑫混合型证券投资基金（已清盘）的基金经理，2020 年 10 月至 2026 年 3 月担任光大保德信行业轮动混合型证券投资基金的基金经理，2021 年 7 月至 2026 年 2 月担任光大保德信品质生活混合型证券投资基金的基金经理，2021 年 8 月至 2025 年 12 月担任光大保德信安

					和债券型证券投资基金的基金经理，2021 年 11 月至 2026 年 2 月担任光大保德信创新生活混合型证券投资基金的基金经理，2022 年 3 月至 2026 年 2 月担任光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理，2022 年 7 月至今担任光大保德信汇佳混合型证券投资基金的基金经理，2025 年 11 月至今担任光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。

注：对基金的首任基金经理，其任职日期按基金合同生效日填写，离任日期为公司决定确定的解聘日期。

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

无

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。

4.3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》等有关法律法规的规定和基金合同、招募说明书等有关法律文件的约定，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。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年三季度，国内经济延续总体平稳，向新向优的发展态势。新兴产业和出口行业展现出强大的韧性和活力。三季度工业增加值同比增速稳步上升，其中，9 月制造业 PMI 重返扩张区间，制造业运行表现出内外需保持扩张，生产活动明显加快。分板块来看，出口韧性稳定发挥，传统重点出口行业平稳增长，人工智能出口亮点突出。随着稳经济促增长政策密集落地，为宏观经济发展注入强劲动力，另一方面，新动能保持较快扩张，对经济支撑作用不断加强。海外市场方面，能源价格仍在高位运行，临近冬季采暖季，预计海外市场通胀压力仍有望持续。同时，美联储加息或将对国际资本市场估值带来一定压力。

基金在三季度权益投资方面，以大盘及中盘股配置为主，并在计算机、电子、医药、家电等等板块做了主要的配置，并在选股方面，对权益估值保持较高的要求，继续为基金追求稳健的收益目标。

本报告期内本基金 A 人民币份额净值增长率为-22.79%，业绩比较基准收益率为 6.08%；本基金 C 人民币份额净值增长率为-22.93%，业绩比较基准收益率为 6.08%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生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(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	81,738,338.40	76.57
	其中：普通股	81,738,338.40	76.57
	存托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,024,705.21	5.64
	其中：债券	6,024,705.21	5.64
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-

	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	18,041,589.57	16.90
8	其他资产	942,692.71	0.88
9	合计	106,747,325.89	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为人民币79308408.91元，占期末净值比例78.12%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
中国香港	81,738,338.40	80.51
合计	81,738,338.40	80.51

注：1. 国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；

2. 此处股票包括普通股和优先股；

3. ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
科技	38,053,523.24	37.48
医疗保健	15,906,698.58	15.67
材料	10,443,576.89	10.29
工业	10,166,774.18	10.01
非必需消费品	4,877,832.24	4.80
金融	1,140,508.89	1.12
通信	961,945.45	0.95
房地产	187,478.93	0.18
能源	-	-
必需消费品	-	-
公用事业	-	-
合计	81,738,338.40	80.51

注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1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及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区)	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Legend	联想控股	03396	香港联	中国香港	319,300.00	6,846,855.78	6.74

	Holdings Corporation	股份有限公司		合交易所				
2	Lenovo Group Limited	联想集团有限公司	00992	香港联合交易所	中国香港	225,083.00	6,673,671.97	6.57
3	ASMPT Limited	ASMPT Limited	00522	香港联合交易所	中国香港	48,400.00	6,647,604.48	6.55
4	Kingboard Laminates Holdings Limited	建滔积层板控股有限公司	01888	香港联合交易所	中国香港	140,003.00	5,833,603.96	5.75
5	Genscript Biotech Corporation	金斯瑞生物科技股份有限公司	01548	香港联合交易所	中国香港	108,000.00	4,158,941.89	4.10
6	Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co.,ltd.	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	09630	香港联合交易所	中国香港	14,800.00	4,154,409.43	4.09
7	Weichai Power Co.,Ltd.	潍柴动力股份有限公司	02338	香港联合交易所	中国香港	168,430.00	4,152,443.31	4.09
8	WuXi Biologics (Cayman) Inc.	药明生物技术有限公司	02269	香港联合交易所	中国香港	85,000.00	4,089,727.49	4.03
9	TCL Electronics Holdings Limited	TCL 电子控股有限公司	01070	香港联合交易所	中国香港	270,465.00	4,086,237.15	4.02
10	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司	02315	香港联合交易所	中国香港	66,500.00	3,995,945.10	3.94

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）

A+	6,024,705.21	5.93

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	019835	26 国债 09	6,000,000	6,024,705.21	5.93

注：（1）债券代码为ISIN码或当地市场代码。

（2）数量列式债券面值；外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9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

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。

5.10.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	32,506.32
2	应收证券清算款	603,353.43
3	应收股利	301,043.60
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,789.36
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	942,692.71

5.10.4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。

5.10.5 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。

5.10.6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	光大保德信阳光香港精选混合（QDII）A人民币	光大保德信阳光香港精选混合（QDII）C人民币
报告期期初基金份额总额	116,328,290.91	89,115,886.89
报告期期间基金总申购份额	3,783,825.70	1,616,452.71
减：报告期期间基金总赎回份额	10,338,597.26	5,985,876.30
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	109,773,519.35	84,746,463.30

§7 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，基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。

§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

本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。

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、中国证监会准予光大阳光香港精选混合型集合资产管理计划（QDII）变更注册的文件

2、光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同

3、光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）招募说明书

4、光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）托管协议

5、光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）法律意见书

6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程

7、基金托管人业务资格批件和营业执照

8、报告期内光大保德信阳光香港精选混合型证券投资基金（QDII）在指定报刊上披露

的各项公告

9、中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。公司网址：www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司

二〇二六年十月二十七日