

光大保德信红利混合型证券投资基金
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：兴业银行股份有限公司

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。

基金托管人兴业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	光大保德信红利混合
基金主代码	360005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额	118,628,600.24 份
投资目标	本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资，为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。
投资策略	<p>本基金为混合型基金，强调收益的当期实现与资产的长期增值。高分红类股票、存托凭证及其他具有投资价值的股票、存托凭证是本基金的主要投资对象。</p> <p>基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司研究开发的多种数量模型工具，采用科学的投资策略，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。</p> <p>1、总体资产配置策略</p>

	<p>(1) 基金经理在公司开发的多种数量工具支持下, 结合市场中各项分析研究结果, 对影响中国证券市场的相关因素进行归纳和总结, 以求最大可能地预测未来市场的整体变化方向;</p> <p>(2) 根据对市场变化预测的结果, 对各子市场平均收益率进行分析和预测, 如股票市场平均股息率、市净率、不同久期的国债收益率等, 最终形成投资者的平均收益预期;</p> <p>(3) 在基金合同规定的范围内, 根据上述研究分析结果, 积极灵活地配置各战略资产的投资比例, 同时及时跟踪和深度分析国家的各项政策, 对可能出现的特别投资机会领先布局。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>(1) 行业配置策略</p> <p>基金经理将通过树状集群评价体系对整体行业进行定性和定量的分析, 评价体系中包括短期因素指标和长期因素指标, 这些指标中特别强调行业的盈利模式和盈利程度、盈利的可持续性、行业平均市盈率、市净率、行业处于的生命周期阶段、行业的可替代性、基金经理与市场普遍看法的不一致性等。通过上述分析, 形成本基金投资的重点考虑行业。</p> <p>(2) 个股选择策略</p> <p>本基金为投资高分红类股票的基金, 高分红类股票为实际或预期现金股息率(税后)大于当期银行活期存款利率(税后)的股票。研究团队根据上述总体资产配置和行业配置结果, 利用定性和定量相结合的方法对可投资股票进行初步选择, 形成本基金投资的备选股票池。备选股票池中的股票必须是高分红或具有投资价值的股票, 以求实现基金资产的短期收益与长期增值的目标。</p>
--	--

	<p>入选股票必须满足以下至少 1 个指标的个股，其中满足第一个条件的个股不少于所有备选股票的 80%：</p> <p>实际或预期现金股息率（税后）大于当期银行活期存款利率（税后）；</p> <p>投资团队在公司模型支持下认为具有特别投资价值的股票。</p> <p>预期现金股息率将采用以下步骤确定：</p> <p>①对备选股票的财务报表进行分析，对其盈利质量进行评估，在其财务状况健康的前提下对利润分配等历史信息进行归纳，了解该公司的利润分配倾向和历史现金分红比例，并以此作为预测该公司未来分红的基础；</p> <p>②对备选股票的未来盈利水平、扩张投资计划、现金流变化以及管理层分红意愿等多项内容进行分析，预测公司未来的每股收益和现金分红，确定其预期现金股息收益率；</p> <p>③对于那些没有或较少分红的股票我们也会进一步分析其盈利模式和增长潜力。对那些增长稳定、并可能进行高分红的股票进行股息率预测，并选入备选股票池。</p> <p>在上述备选股票池建立完成后，基金经理通过数量模型的支持和公司基本面研究，对备选股票的价值进行进一步分析和研究：</p> <p>①根据资本市场状况和公司/行业板块的未来发展前景，获取市场对备选股票价值判断的情报；</p> <p>②对备选股票在市场中的各项分析研究结果进行归纳和总结，应用 P/E、P/B、PEG 和现金流折现等多种评估工具对股票进行估值分析；</p> <p>③对积极参与中国金融市场改革和创新的备选股票进行分析，重点关注那些具有良好现金收益的个股，如：股权分置改革中具备较好补偿方案的股票，以较大现金补偿的股票，采用合理的回购价格进行回购的股票等。</p>
--	---

	<p>通过上述的工作，基金经理将在备选股票库中最终选定估值合理、公司持续性发展可以保证其长期分红趋势的股票进行投资，并构建投资组合。</p> <p>（3）存托凭证的投资策略</p> <p>本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>基金管理人采用利率预期调整方法作为本基金进行国债、央行票据、企业债、可转债等固定收益类证券投资的核心策略。通过宏观经济方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的分析，把握市场利率水平的运行态势，并作为债券组合久期选择的主要依据。</p> <p>在利率预期调整方法的基础上，基金管理人通过对备选投资品种的收益率、流动性、信用度等因素的分析评估，并灵活地采用收益率曲线方法、市场和品种选择方法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。</p> <p>4、其他品种投资策略</p> <p>基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于央行票据、正、逆回购等短期货币市场工具或保留为现金。同时基金经理将通过适时的投资于回购（逆回购）等资产调控工具，提高基金资产的使用效率。</p> <p>另外，本基金除被动持有股权分置改革而发行的权证外，也将根据基金管理人对于权证价值的判断，在进行充分风险控制并遵守中国证监会相关法律法规规定的基础上，适当投资于权证，为基金持有人谋求收益，减少风险。</p> <p>本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整，此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。</p>
--	---

业绩比较基准	中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%	
风险收益特征	本基金为主动操作的混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金及债券型基金，但低于股票型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。	
基金管理人	光大保德信基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	光大保德信红利混合 A	光大保德信红利混合 C
下属分级基金的交易代码	360005	019303
报告期末下属分级基金的份额总额	118,618,963.42 份	9,636.82 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)	
	光大保德信红利混合 A	光大保德信红利混合 C
1.本期已实现收益	749,186.44	115.16
2.本期利润	19,581,187.22	1,731.26
3.加权平均基金份额本期利润	0.1630	0.1481
4.期末基金资产净值	237,515,490.03	19,123.31
5.期末基金份额净值	2.0023	1.9844

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、光大保德信红利混合 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	8.74%	0.99%	10.93%	0.86%	-2.19%	0.13%
过去六个月	1.79%	0.90%	1.22%	0.84%	0.57%	0.06%
过去一年	2.99%	0.87%	8.95%	0.77%	-5.96%	0.10%
过去三年	7.13%	1.01%	12.78%	0.76%	-5.65%	0.25%
过去五年	-20.15%	1.02%	13.44%	0.78%	-33.59%	0.24%
过去七年	40.02%	1.14%	28.02%	0.81%	12.00%	0.33%
过去十年	20.24%	1.15%	37.08%	0.78%	-16.84%	0.37%
自基金合同 生效起至今	569.33%	1.45%	227.52%	1.20%	341.81%	0.25%

2、光大保德信红利混合 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	8.79%	0.99%	10.93%	0.86%	-2.14%	0.13%
过去六个月	1.96%	0.90%	1.22%	0.84%	0.74%	0.06%
过去一年	2.97%	0.87%	8.95%	0.77%	-5.98%	0.10%
过去三年	6.19%	1.01%	12.78%	0.76%	-6.59%	0.25%
自基金合同 生效起至今	6.54%	1.01%	12.62%	0.76%	-6.08%	0.25%

注：自2026年9月21日起，本基金的业绩比较基准由原“75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率”调整为“中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%”。

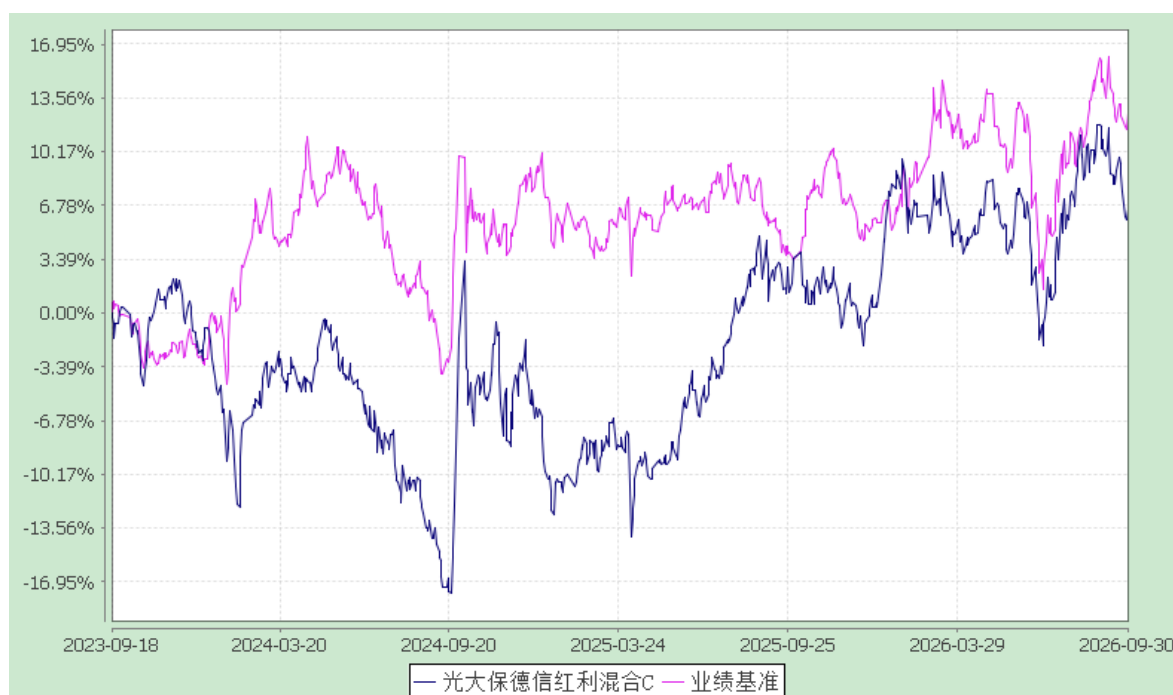
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信红利混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006 年 3 月 24 日至 2026 年 9 月 30 日)

1. 光大保德信红利混合 A:



2. 光大保德信红利混合 C:



注：本基金 C 类份额设立于 2023 年 9 月 18 日。

自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由原“75%×上证红利指数+20%×中证全债指数+5%×银行活期存款利率”调整为“中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%”。

§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		
崔书田	权益管理总部股票研究团队队长、基金经理	2026-02-14	-	16 年	崔书田先生，CFA，2007 年获得上海交通大学工学、理学双学士学位，2010 年获得上海交通大学管理学硕士学位。2010 年 4 月至 2015 年 5 月在国泰君安证券股份有限公司历任助理研究员、研究员、高级研究员；2015 年 6 月加入光大保德信基金管理有限公司，历任高级研究员、权益管理总部股票研究团队团队长助理，现任权益管理总部股票研究团队团队长，2020 年 7 月至今担任光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021 年 10 月至 2022 年 12 月担任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理，2022 年 8 月至今担任光大保德信新增长混合型证券投资基金的基金经理，2023 年 1 月至今担任光大保德信专精特新混合型证券投资基金的基金经理，2025 年 3 月至今担任光大保德信研究精选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价值 30 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理，2026 年 2 月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德信核心资产混合型证券投资基金的基金经理。
岳子瞳	基金经理	2026-07-22	-	5 年	岳子瞳先生，香港大学硕士。2021 年 2 月至 2022 年 8 月在东北证券股份有限公司研究咨询分公司任职研究员；2022 年 8 月至 2023 年 2 月在国泰君安证券股份有限公司

					司任职研究员；2023 年 2 月加入光大保德信基金管理有限公司，历任权益管理总部股票研究团队研究员，2026 年 7 月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。
吴濛旻	基金经 理	2026-07-22	-	8 年	吴濛旻先生，哥伦比亚大学硕士。2018 年 7 月至 2021 年 10 月在国信期货有限责任公司任职分析师；2021 年 10 月至 2023 年 4 月在甬兴证券有限公司任职分析师；2023 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司，历任权益管理总部股票研究团队研究员，2026 年 7 月至今担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理。

注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

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 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，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。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 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。

4.3.2 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。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，能源供给的脆弱性凸显，考虑到四季度是北半球取暖需求高峰期，油气价格预计仍会在高位震荡。高能源价格抬高了美国通胀中枢，叠加云厂在 AI 资本开支上的大幅投入，美国经济进入过热状态，联储在今年 9 月选择加息应对。利率衍生品市场预计联储在未来一年内或还有加息行为。美联储的货币政策走向成为了 2026 年内甚至未来一两年内影响全球风险偏好的重要因素。

2017 年国内工业企业利润在供给侧改革后大幅反弹，行业利润向头部龙头集中，而低市盈率和市净率分组囊括了主要行业的龙头。因此，联储加息只是市场调整的必要非充分条件，市场表现归根结底还是要看经济和企业的基本面。我们认为，中国企业的出口竞争力和国内可动用的政策工具箱能够分别在宏观和中观层面起到基本面托底的作用，全球范围内的能源成本抬升更是能体现中国在能源结构转型上已经实现的身位优势，帮助中国企业获得更大的成本优势和更高的市场份额。

本季度我们对持仓行业的结构做了一定的调整。

首先，结合对行业周期位置的判断，我们对于部分在三季度有一定涨幅、估值提升且股息率回落至不再具备明显性价比的标的进行了一定程度的止盈。

同时，根据以下考量，我们对一些泛红利方向予以关注：

一、展望明年，我们认为部分行业已经初步具备了困境反转的基础，包括但不限于公用事业电力等行业。这些行业内的优秀公司在下行周期仍能实现一定盈利，且股价已经一定反映了当前价格承压、业绩下修的预期。部分公司呈现较好估值优势。同时，我们也可以期待 27 年这些行业在能源成本边际下行、商品价格提升推动收入增长的背景下，实现基本面上的困境翻转。

二、从中期视角，我们从部分新增产能供给受限、需求具备韧性、中国企业具备成本与效率优势的行业中，优选了部分标的予以关注，包括但不限于部分有色、化工、资源品及能源相关产业链的标的。我们认为外部不确定因素或仍会持续一定的时间，能源成本与供应链的稳定性将很难完全恢复仍需时间，供给受限的资源品或具备一定的战略溢价。同时，中国传统优势产能在效率、稳定性以及成本上的领先将会被放大。考虑到国内在十五五期间已经开始严格控制部分行业的新增产能投放，我们认为部分行业的供需情况将有望持续好转，企业有望从过往微利或持续

亏损的阶段中走出，其业绩中枢与估值中枢都具备提升的空间。

三、我们非常审慎的关注了少部分低估值、能够产生稳定现金流并持续分红的消费类标的布局价值，包括但不限于地产链、内需必选消费、家电等行业内的优质标的。我们认为市场对于内需的担忧已经在部分细分行业当中予以体现，且一些优秀的龙头公司在经营层面已经企稳，体现出了管理能力上的超额优势，市场份额仍在稳步提升。即使未来内需没有出现超预期的改善，这些公司仍有望实现利润端的长期增长并为股东提供股息回报。

投资策略上，我们希望以“红利”为基础，结合一定的“周期”视角去持续捕捉超额收益。过去几年我们看到越来越多的优秀上市公司逐年提升分红比例，成熟行业的龙头白马在行业竞争格局稳定后，会减少主业相关资本开支，同时如果很难找到高投资回报率的第二增长曲线，提升分红比例回报股东是提升企业 ROE 水平、进行市值管理的好方式。同时，我们发掘到了一些处于行业下行周期还能具备稳定分红能力的公司，其底部利润往往来自于成本优势、规模优势等。

总体上，从中长期视角，我们对本产品“周期+红利”的投资策略充满信心。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内本基金 A 份额净值增长率为 8.74%，业绩比较基准收益率为 10.93%，C 份额净值增长率为 8.79%，业绩比较基准收益率为 10.93%。

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(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	198,858,386.10	83.11
	其中：股票	198,858,386.10	83.11
2	固定收益投资	14,116,730.71	5.90

	其中：债券	14,116,730.71	5.90
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
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	银行存款和结算备付金合计	25,692,307.20	10.74
7	其他资产	591,640.47	0.25
8	合计	239,259,064.48	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	37,756,193.25	15.90
C	制造业	91,686,795.11	38.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,720,997.00	8.30
E	建筑业	2,014,584.00	0.85
F	批发和零售业	930,510.00	0.39
G	交通运输、仓储和邮政业	16,646,104.00	7.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,042,236.24	0.86
J	金融业	25,416,731.50	10.70
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	2,644,235.00	1.11
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	-	-
	合计	198,858,386.10	83.72

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的股票。

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	600938	中国海油	145,900	4,875,978.00	2.05
2	002128	电投能源	170,300	4,751,370.00	2.00
3	601985	中国核电	510,400	4,629,328.00	1.95
4	600901	江苏金租	633,600	4,397,184.00	1.85
5	000949	新乡化纤	678,600	4,370,184.00	1.84
6	000690	宝新能源	830,200	4,325,342.00	1.82
7	600233	圆通速递	238,000	4,234,020.00	1.78
8	000807	云铝股份	160,700	4,210,340.00	1.77
9	601077	渝农商行	608,500	4,083,035.00	1.72
10	600988	赤峰黄金	102,800	4,066,768.00	1.71

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	14,116,730.71	5.94
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	14,116,730.71	5.94

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	019846	26 国债 14	141,000	14,116,730.71	5.94

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。

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

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

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投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 江苏金租(600901 SH)的发行主体江苏金融租赁股份有限公司于 2026 年 1 月 28 日收到国家金融监督管理总局江苏监管局公开处罚（处罚号苏金罚决字(2026)2 号）；

渝农商行(601077 SH)的发行主体重庆农村商业银行股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日收到国家金融监督管理总局重庆监管局的行政处罚（渝金管罚决字[2025]29 号）。

基金管理人按照内部研究工作规范对以上证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。以上处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

除上述证券发行主体外，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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	100,730.16
2	应收证券清算款	487,749.93
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,160.38
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	591,640.47

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

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	光大保德信红利混合A	光大保德信红利混合C
本报告期期初基金份额总额	121,231,236.56	11,303.77
报告期期间基金总申购份额	2,223,447.71	4,176.87
减：报告期期间基金总赎回份额	4,835,720.85	5,843.82
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	118,618,963.42	9,636.82

§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

单位：份

项目	光大保德信红利混合A	光大保德信红利混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	5,369.95
报告期期间买入/申购总份额	-	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	-	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	5,369.95
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-	55.72

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，基金管理人不存在申购、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

1、根据 2026 年 8 月 22 日《光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》，2026 年 9 月 21 日起基金管理人将光大保德信红利混合型证券投资基金的业绩比较基准由上证红利指数*75%+中证全债指数*20%+银行活期存款利率*5%调整为中证红利指数收益率*80%+中证全债指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%，并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。详情请见公告。

9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准光大保德信红利股票型证券投资基金设立的文件
- 2、光大保德信红利混合型证券投资基金基金合同
- 3、光大保德信红利混合型证券投资基金招募说明书
- 4、光大保德信红利混合型证券投资基金托管协议
- 5、光大保德信红利股票型证券投资基金法律意见书
- 6、基金管理人业务资格批件、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红利混合型证券投资基金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