

永赢元鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）  
2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：永赢基金管理有限公司  
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 07 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 月 17 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 2026 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

|            |                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）                                                                                                         |
| 基金主代码      | 026707                                                                                                                        |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                        |
| 基金合同生效日    | 2026 年 03 月 24 日                                                                                                              |
| 报告期末基金份额总额 | 632,437,029.46 份                                                                                                              |
| 投资目标       | 在控制风险的前提下，通过主动的资产配置、基金优选，力求基金资产稳健增值。                                                                                          |
| 投资策略       | 本基金将综合运用大类资产配置策略、基金投资策略、股票投资策略、港股通投资策略、固定收益投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券配置策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略。                                |
| 业绩比较基准     | 中债-综合指数（全价）收益率×70%+中证 800 指数收益率×15%+标普 500 指数收益率（经汇率调整）×3%+恒生指数收益率（经汇率调整后）×2%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×5%+银行活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征     | 本基金属于混合型基金中基金（FOF），本基金理论上预期风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货                                       |

|                 |                                                                                                       |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                 | 币型基金中基金（FOF）。<br>本基金还可根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |                        |
| 基金管理人           | 永赢基金管理有限公司                                                                                            |                        |
| 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     | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）A                                                                                | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）C |
| 下属分级基金的交易代码     | 026707                                                                                                | 026708                 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 565,589,824.96 份                                                                                      | 66,847,204.50 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 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日） |                        |
|-----------------|----------------------------------------|------------------------|
|                 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）A                 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）C |
| 1. 本期已实现收益      | 2,473,207.08                           | 241,586.58             |
| 2. 本期利润         | 16,999,251.39                          | 1,957,591.56           |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301                                 | 0.0293                 |
| 4. 期末基金资产净值     | 582,322,921.26                         | 68,769,494.73          |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.0296                                 | 1.0288                 |

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。

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

永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）A

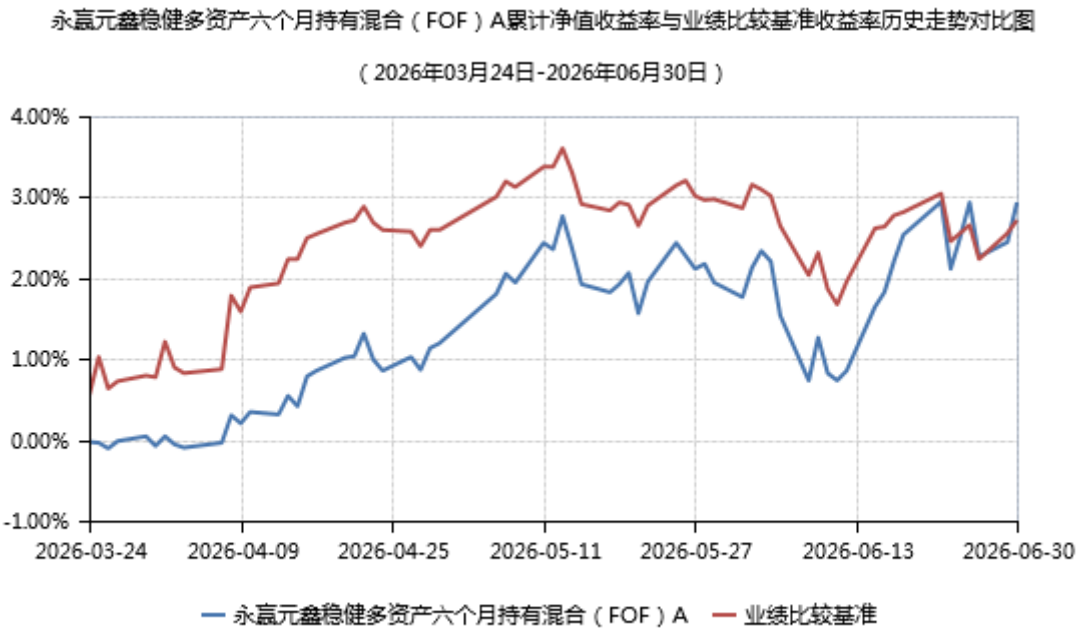
| 阶段    | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③   | ②-④   |
|-------|------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|-------|
| 过去三个月 | 3.01%      | 0.34%         | 1.93%          | 0.27%                 | 1.08% | 0.07% |

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 自基金合同生效起至今 | 2.96% | 0.33% | 2.74% | 0.28% | 0.22% | 0.05% |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）C

| 阶段         | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③   | ②-④   |
|------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|-------|
| 过去三个月      | 2.93%      | 0.34%         | 1.93%          | 0.27%                 | 1.00% | 0.07% |
| 自基金合同生效起至今 | 2.88%      | 0.33%         | 2.74%          | 0.28%                 | 0.14% | 0.05% |

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



注：1、本基金合同生效日为 2026 年 03 月 24 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。  
2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）C累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2026年03月24日-2026年06月30日)



注：1、本基金合同生效日为 2026 年 03 月 24 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。  
2、本基金建仓期为本基金合同生效日起六个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期中。

§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 |        |                                                                                                             |
| 李程 | 基金经理 | 2026 年 03 月 24 日 | —    | 10 年   | 李程女士，硕士，10 年证券相关从业经验。曾任大成基金管理有限公司风险量化分析师；招商银行股份有限公司投资组合经理、分析师；广银理财有限责任公司 FOF 投资经理。现任永赢基金管理有限公司 FOF 投资部基金经理。 |

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、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》及行

业协会关于从业人员的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢元鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，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

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先、比例分配”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内，本基金管理人所有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%的情况有 4 次，原因是指数投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本产品于 3 月新成立，首先感谢各位投资者对本产品的信任。本产品成立时点相对不错，在美伊冲突爆发后市场下跌了一段时间，我们当时认为市场情绪较悲观，在观察市场开始企稳后，基于胜率和赔率均可的角度将产品风险资产提至中枢附近，因此产品在 4-5 月净值快速上涨，6-7 月震荡期间对权益仓位下调波动率。在产品管理宗旨上，我们旨在通过全球多资产配置模式，为客户创造长期收益。

宏观方面，二季度经济增速放缓，K 型分化明显加剧。出口延续强劲表现，支撑工业生产维持韧性，但内需延续偏弱态势，新增信贷、固投和社零增速陆续转负。通胀数据受输入性因素带动大幅抬升，但在供需矛盾制约下，产业链角度上游涨价未能顺畅传导。政策方面，4 月末政治局会议平稳落地，货币政策整体维持宽松基调，财政发力相对后置。央行隔夜逆回购工具于季末落地，体现维稳跨季资金面以及短端利率定价的政策态度。

债券方面，二季度债市收益率整体震荡下行。节奏上，4 月随着内需走弱信号渐显、资金价格低位运行，10 年国债收益率下破 1.8% 重要关口，并加速下行至 1.75% 附近。5 月随着基本面数据进一步走弱、输入性通胀未见全面传导，收益率于月末短暂下破 1.70%，随后央行OMO 零操作、中长期流动性持续净回笼，带动资金价格回归至政策利率附近，收益率小幅回升并开启横盘震荡。信用债方面，二季度无新增违约展期主体，信用风险保持低位。信用债收益率跟随利率债震荡下行，信用利差低位震荡。分品种看，中长期的银行二永债、低等级信用债表现相对更好，信用利差普遍压缩，其余品种信用利差多小幅走阔。节奏上，4-5 月资金面宽松，短端信用债收益率和信用利差整体下行，中长端信用债下行幅度不及利率债，信用利差多被动走阔；6 月受资金面边际收紧影响，信用债收益率和利差多数上行。

权益市场，四月美伊冲突缓解后，权益市场显著回暖，进入五月后，市场分化加剧，科技主线延续强势，中证 2000 等小微盘风格回落；六月受权益市场波动放大，结构层面，市场呈现明显分化：以电子、半导体、AI 算力为代表的科技跑赢，钢铁、公用事业等传统周期承压。

本季度产品的主要操作主要围绕大类资产配置和细分资产性价比进行战术 TAA 调配，主要包括以下四个方面：

1、资产配置方面，产品在 3 月下旬至 4 月开始增配权益，增配债券久期部分。

2、战术配置方面：权益方面，在风格方面，3-4 月增配成长；债券方面，增配信用债及对长久期利率债进行部分波段交易。

本产品是一只定位中波偏债混 FOF 类产品，我们坚持全球多资产配置的思路，对各类资产进行性价比挖掘，秉承勤勉尽责的态度做好产品组合管理，遵守契约要求，保持策略的稳定性，力争陪伴投资者实现

财富增值和投资储备。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）A 基金份额净值为 1.0296 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 3.01%，同期业绩比较基准收益率为 1.93%；截至报告期末永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合（FOF）C 基金份额净值为 1.0288 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.93%，同期业绩比较基准收益率为 1.93%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§ 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              | 7,329,694.76   | 1.11         |
|    | 其中：股票             | 7,329,694.76   | 1.11         |
| 2  | 基金投资              | 583,189,006.58 | 88.62        |
| 3  | 固定收益投资            | 32,971,916.24  | 5.01         |
|    | 其中：债券             | 32,971,916.24  | 5.01         |
|    | 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          | 7,000,000.00   | 1.06         |
|    | 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      | 19,585,646.56  | 2.98         |
| 8  | 其他资产              | 8,036,430.35   | 1.22         |
| 9  | 合计                | 658,112,694.49 | 100.00       |

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 688,933.86 元，占期末净值比例 0.11%。

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              | —            | —    |
| C | 制造业              | 6,259,932.90 | 0.96 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | —            | —    |
| E | 建筑业              | 380,828.00   | 0.06 |
| F | 批发和零售业           | —            | —    |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | —            | —    |
| H | 住宿和餐饮业           | —            | —    |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | —            | —    |
| J | 金融业              | —            | —    |
| 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               | —            | —    |
|   | 合计               | 6,640,760.90 | 1.02 |

### 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（%） |
|--------|------------|--------------|
| 通讯     | —          | —            |
| 非必需消费品 | —          | —            |
| 必需消费品  | —          | —            |
| 能源     | —          | —            |
| 金融     | —          | —            |
| 医疗保健   | —          | —            |
| 工业     | —          | —            |
| 材料     | 688,933.86 | 0.11         |
| 科技     | —          | —            |
| 公用事业   | —          | —            |
| 房地产    | —          | —            |
| 政府     | —          | —            |
| 合计     | 688,933.86 | 0.11         |

注：以上分类采用彭博行业分类标准。

### 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  | 300308 | 中际旭创  | 1,000  | 1,270,000.00 | 0.20         |
| 2  | 601138 | 工业富联  | 17,100 | 1,233,765.00 | 0.19         |
| 3  | 600549 | 厦门钨业  | 9,700  | 826,440.00   | 0.13         |
| 4  | 01888  | 建滔积层板 | 8,000  | 688,933.86   | 0.11         |
| 5  | 600499 | 科达制造  | 47,200 | 651,360.00   | 0.10         |
| 6  | 688200 | 华峰测控  | 1,169  | 613,841.90   | 0.09         |
| 7  | 600482 | 中国动力  | 18,500 | 606,800.00   | 0.09         |
| 8  | 000893 | 亚钾国际  | 11,800 | 482,502.00   | 0.07         |
| 9  | 603929 | 亚翔集成  | 1,400  | 380,828.00   | 0.06         |
| 10 | 603308 | 应流股份  | 5,400  | 326,160.00   | 0.05         |

## 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      | 2,020,984.66  | 0.31         |
| 2  | 央行票据      | -             | -            |
| 3  | 金融债券      | 30,946,931.51 | 4.75         |
|    | 其中：政策性金融债 | 30,946,931.51 | 4.75         |
| 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） | 4,000.07      | 0.00         |
| 8  | 同业存单      | -             | -            |
| 9  | 其他        | -             | -            |
| 10 | 合计        | 32,971,916.24 | 5.06         |

## 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  | 170405 | 17 农发 05 | 300,000 | 30,946,931.51 | 4.75         |
| 2  | 019792 | 25 国债 19 | 20,000  | 2,020,984.66  | 0.31         |
| 3  | 118071 | 华峰转债     | 40      | 4,000.07      | 0.00         |

## 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

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 基金投资前十名证券的发行主体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、处罚说明

本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体中国农业发展银行在报告编制日前一年受到行政处罚,处罚金额合计为 1020 万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

### 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

基金投资的前十名股票中,不存在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   | 220,458.38   |
| 2  | 应收证券清算款 | 7,772,568.65 |
| 3  | 应收股利    | 16,434.88    |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | -            |
| 6  | 其他应收款   | 26,968.44    |
| 7  | 其他      | -            |
| 8  | 合计      | 8,036,430.35 |

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的情况。

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 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  | 002169 | 永赢稳益债券        | 契约型开放式 | 79,839,931.20 | 90,937,681.64 | 13.97        | 是                      |
| 2  | 007348 | 永赢昌利债券 C      | 契约型开放式 | 79,959,102.23 | 90,705,605.57 | 13.93        | 是                      |
| 3  | 511070 | 公司债ETF南方      | 交易型开放式 | 410,300.00    | 42,078,316.50 | 6.46         | 否                      |
| 4  | 511270 | 10年地方债ETF海富通  | 交易型开放式 | 292,948.00    | 35,196,530.41 | 5.41         | 否                      |
| 5  | 007200 | 永赢泰利债券 C      | 契约型开放式 | 25,072,791.98 | 31,253,235.20 | 4.80         | 是                      |
| 6  | 511130 | 30年国债ETF博时    | 交易型开放式 | 270,900.00    | 28,818,612.90 | 4.43         | 否                      |
| 7  | 018747 | 永赢匠心增利债券 C    | 契约型开放式 | 21,401,501.87 | 25,709,624.20 | 3.95         | 是                      |
| 8  | 511220 | 城投债ETF海富通     | 交易型开放式 | 2,177,900.00  | 22,595,712.50 | 3.47         | 否                      |
| 9  | 019069 | 永赢开泰中高等级中短债 D | 契约型开放式 | 17,284,734.72 | 20,280,179.25 | 3.11         | 是                      |
| 10 | 018824 | 国金智享量化        | 契约型开   | 9,286,214.15  | 15,880,354.82 | 2.44         | 否                      |

|  |  |        |    |  |  |  |  |
|--|--|--------|----|--|--|--|--|
|  |  | 选股混合 C | 放式 |  |  |  |  |
|--|--|--------|----|--|--|--|--|

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

| 项目                   | 本期费用<br>2026 年 04 月 01 日至 2026<br>年 06 月 30 日 | 其中：交易及持有基金管<br>理人以及管理人关联方<br>所管理基金产生的费用 |
|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 当期交易基金产生的申购费（元）      | 1,698.56                                      | -                                       |
| 当期交易基金产生的赎回费（元）      | 398.54                                        | -                                       |
| 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） | 163,107.94                                    | 77,262.34                               |
| 当期持有基金产生的应支付管理费（元）   | 554,760.59                                    | 213,433.63                              |
| 当期持有基金产生的应支付托管费（元）   | 141,872.25                                    | 68,925.47                               |
| 当期交易所交易基金产生的交易费（元）   | 134,752.80                                    | 2,263.92                                |
| 当期交易基金产生的转换费（元）      | 3,592.59                                      | -                                       |

注：（1）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。

（2）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

本报告期内，本基金所持有的子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            | 永赢元鑫稳健多资产<br>六个月持有混合（FOF）<br>A | 永赢元鑫稳健多资<br>产六个月持有混合<br>（FOF）C |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 报告期期初基金份额总额   | 565,589,824.96                 | 66,847,204.50                  |
| 报告期间基金总申购份额   | -                              | -                              |
| 减：报告期间基金总赎回份额 | -                              | -                              |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 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               | 565,589,824.96 | 66,847,204.50 |

## § 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

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

### 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，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

本基金本报告期内不存在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

无。

## § 10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予永赢元鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）注册的文件；
2. 《永赢元鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》；
3. 《永赢元鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》；
4. 《永赢元鑫稳健多资产六个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新（如有）；
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。

### 10.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层

### 10.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：[www.maxwealthfund.com](http://www.maxwealthfund.com)

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司

2026 年 07 月 21 日