

# 建信港股通精选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：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 26 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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 22 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            | 建信港股通精选混合                                                                                                    |                |
| 基金主代码           | 011969                                                                                                       |                |
| 基金运作方式          | 契约型开放式                                                                                                       |                |
| 基金合同生效日         | 2021 年 9 月 29 日                                                                                              |                |
| 报告期末基金份额总额      | 56,580,884.39 份                                                                                              |                |
| 投资目标            | 在严格控制风险的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。                                                                       |                |
| 投资策略            | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。                        |                |
| 业绩比较基准          | 中证港股通综合指数（人民币）收益率*70%+沪深 300 指数收益率*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%                                                  |                |
| 风险收益特征          | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将通过港股通机制投资于香港市场股票，会面临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           | 建信基金管理有限责任公司                                                                                                 |                |
| 基金托管人           | 平安银行股份有限公司                                                                                                   |                |
| 下属分级基金的基金简称     | 建信港股通精选混合 A                                                                                                  | 建信港股通精选混合 C    |
| 下属分级基金的交易代码     | 011969                                                                                                       | 011970         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 49,084,700.98 份                                                                                              | 7,496,183.41 份 |

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“恒生指数收益率（使用估值汇率折算）\* ”

60%+中债综合全价（总值）指数收益率\*30%+沪深 300 指数收益率\*10%” 变更为“中证港股通综合指数（人民币）收益率\*70%+沪深 300 指数收益率\*10%+中债-综合全价（总值）指数收益率\*20%”。

§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） |                 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
|                 | 建信港股通精选混合 A                         | 建信港股通精选混合 C     |
| 1. 本期已实现收益      | -5, 105, 962. 48                    | -762, 314. 88   |
| 2. 本期利润         | -5, 997, 770. 10                    | -894, 707. 25   |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0. 1219                            | -0. 1203        |
| 4. 期末基金资产净值     | 42, 508, 784. 50                    | 6, 358, 044. 50 |
| 5. 期末基金份额净值     | 0. 8660                             | 0. 8482         |

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

建信港股通精选混合 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      | -12. 32% | 1. 77%    | 2. 84%     | 0. 63%        | -15. 16% | 1. 14% |
| 过去六个月      | -17. 10% | 1. 64%    | -1. 56%    | 0. 70%        | -15. 54% | 0. 94% |
| 过去一年       | -33. 48% | 1. 54%    | -8. 16%    | 0. 74%        | -25. 32% | 0. 80% |
| 过去三年       | 3. 89%   | 1. 46%    | 22. 97%    | 0. 90%        | -19. 08% | 0. 56% |
| 过去五年       | -13. 40% | 1. 36%    | 6. 80%     | 0. 97%        | -20. 20% | 0. 39% |
| 自基金合同生效起至今 | -13. 40% | 1. 36%    | 7. 20%     | 0. 97%        | -20. 60% | 0. 39% |

建信港股通精选混合 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 | -12. 40% | 1. 77%    | 2. 84%     | 0. 63%        | -15. 24% | 1. 14% |
| 过去六个月 | -17. 25% | 1. 64%    | -1. 56%    | 0. 70%        | -15. 69% | 0. 94% |
| 过去一年  | -33. 70% | 1. 54%    | -8. 16%    | 0. 74%        | -25. 54% | 0. 80% |

|            |         |       |        |       |         |       |
|------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 过去三年       | 2.58%   | 1.46% | 22.97% | 0.90% | -20.39% | 0.56% |
| 过去五年       | -15.18% | 1.36% | 6.80%  | 0.97% | -21.98% | 0.39% |
| 自基金合同生效起至今 | -15.18% | 1.36% | 7.20%  | 0.97% | -22.38% | 0.39% |

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“恒生指数收益率(使用估值汇率折算)\*60%+中债综合全价(总值)指数收益率\*30%+沪深 300 指数收益率\*10%”变更为“中证港股通综合指数(人民币)收益率\*70%+中债-综合全价(总值)指数收益率\*20%+沪深 300 指数收益率\*10%”。业绩比较基准设定的原因

(1) 基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于 A 股股票、港股通标的股票、债券等资产，相应选取与之匹配的 A 股指数、港股通指数、债券指数作为基准要素。同时基于本基金股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%）等投资比例限制，以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产和债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 80%与 20%，其中将股票资产中的 A 股股票与港股通标的股票所对应的基准要素权重分别设置为 10%与 70%。

(2) 基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金权益投资主要遵循“自上而下”的投资理念，结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素，考察行业运行周期、发展空间等，重点关注具有良好发展前景的行业，结合定性分析和定量分析的方法选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，本基金选取沪深 300 指数和中证港股通综合指数（人民币）分别作为 A 股股票部分和港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组成，反映沪深市场上市公司证券的整体表现，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准要素。

中证港股通综合指数（人民币）选取符合港股通资格的上市公司证券作为样本，以反映港股通范围内上市公司的整体表现，适合作为本基金港股通标的股票部分的业绩比较基准要素。

(3) 基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金债券投资以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，根据市场利率预期调整组合久期，并结合收益率曲线变化和债券类属相对价值，灵活配置不同期限及类型债券，增持相对低估品种，以获取稳健收益。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中债-综合全价（总值）指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

中债-综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、企业债、

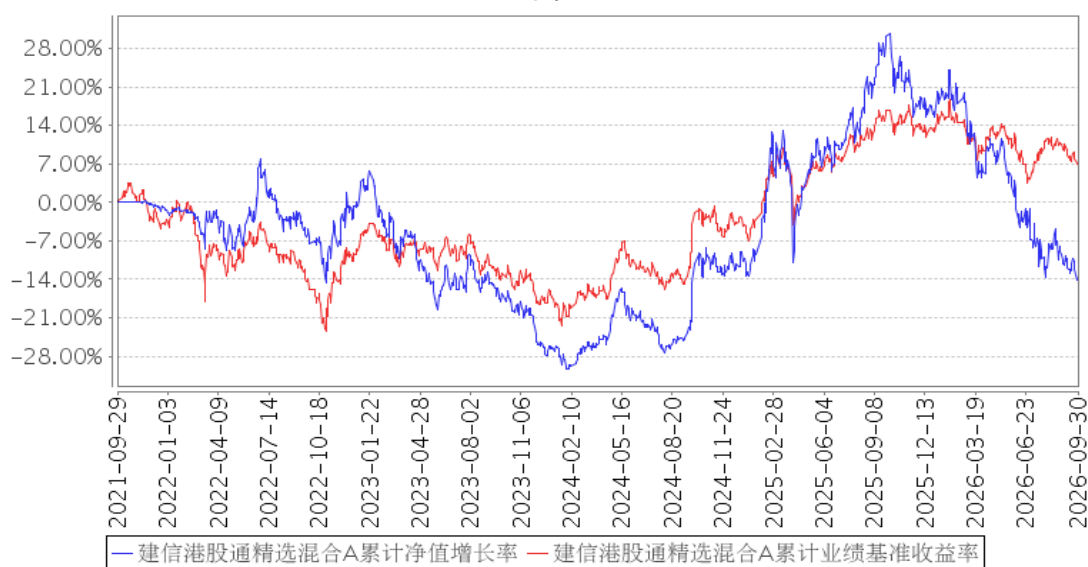
公司债等成份券组成，反映债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配。

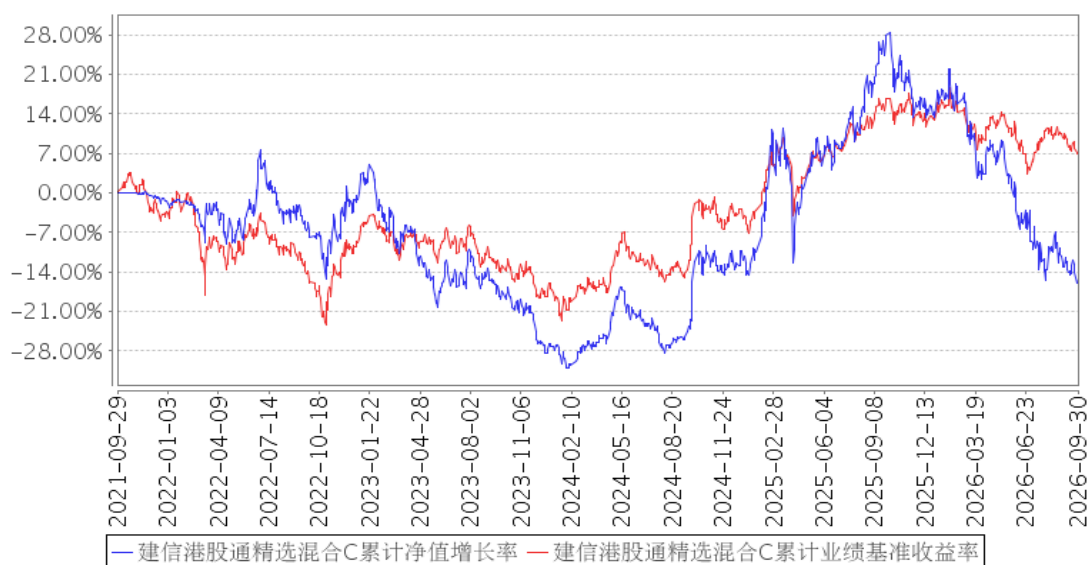
基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

### 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

建信港股通精选混合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



建信港股通精选混合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：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

### 3.3 其他指标

无。

§ 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 刘克飞 | 本基金的基金经理 | 2021 年 9 月 29 日 | -    | 14     | 刘克飞先生，硕士。2012 年 6 月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年 7 月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。2018 年 3 月 6 日起任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理；2019 年 11 月 28 日至 2024 年 2 月 22 日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理；2021 年 1 月 25 日至 2023 年 7 月 28 日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2021 年 9 月 29 日起任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理；2023 年 2 月 28 日起任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 1 月 22 日起任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 8 月 26 日起任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2026 年 4 月 28 日起任建信消费严选股票型证券投资基金的基金经理。 |

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遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信港股通精选混合型证券投资基金基金合同》的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

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 2 次，原因是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

报告期内，宏观景气偏弱企稳、结构差异显著。7-9 月，制造业采购经理指数（PMI）分别为 49.2、49.8、50.1，9 月分项中生产指数为 51.7%、比上月上升 1.3 个百分点，表明制造业生产活动扩张加快。非制造业商务活动指数分别为 49.0、49.0、50.2，在中枢线附近偏弱运行。从结构指标看，1-8 月，我国货物贸易进出口总值同比增长 17.6%；社会消费品零售总额同比增长 1.1%，内外需温差明显。

市场方面，三季度恒生港股通指数、恒生科技指数分别上涨 6.3%、下跌 4.9%，A 股整体、沪深 300 指数、创业板指数分别下跌 13.3%、下跌 12.5%、下跌 27.8%。与二季度相反，呈现 A 股大幅跑输港股、科创类大幅跑输蓝筹类的态势。其中，其中，医疗保健业、原材料业、能源业、金融业表现居前，资讯科技业、工业、必需性消费、非必需性消费表现靠后。

分析市场表现的原因，从宏观层面看，油价带动美债利率上行、内需景气低位盘整、出口贸易快速增长。从产业层面看，大模型对于各行业的渗透依然持续、但是 ARR（年化收入）增长斜率放缓及供给侧资本涌入引发市场担忧，医药外包研发生产、汽车、机械等外需行业景气度较高。

报告期内，本基金秉持需求空间明确、经营壁垒清晰、管理与时俱进的分析思路，致力于前瞻发现变化、挖掘成长公司，进而实现组合表现的持续性。

报告期内，股票仓位降至中等偏低水平，降低智能类比例、行业分布更均衡。重点配置方向包括医药外包研发生产、互联网、芯片代工、光通信、生猪养殖、制造业出海等。

在人工智能成为共识的当下，产业供给侧参与者快速增多，子行业分化将会显著加剧。与此同时，电动化、创新药、企业出海等板块也回调至价值区间。在产业迅速变化的背景下，本基金将跟踪中观演进、聚焦 AH 优质公司、做好分析研究、及时优化组合，力求为持有人获取长期稳定

回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-12.32%，波动率 1.77%，业绩比较基准收益率 2.84%，波动率 0.63%。本报告期本基金 C 净值增长率-12.40%，波动率 1.77%，业绩比较基准收益率 2.84%，波动率 0.63%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

### §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              | 38,451,003.00 | 78.10        |
|    | 其中：股票             | 38,451,003.00 | 78.10        |
| 2  | 基金投资              | —             | —            |
| 3  | 固定收益投资            | —             | —            |
|    | 其中：债券             | —             | —            |
|    | 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      | 10,381,470.88 | 21.09        |
| 8  | 其他资产              | 398,859.16    | 0.81         |
| 9  | 合计                | 49,231,333.04 | 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公允价值为 33,111,492.00 元，占期末基金资产净值比例为 67.76%。

#### 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             | 5,339,511.00 | 10.93        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应 | —            | —            |

|   |                 |              |       |
|---|-----------------|--------------|-------|
|   | 业               |              |       |
| E | 建筑业             | —            | —     |
| 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              | 5,339,511.00 | 10.93 |

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（%） |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| Materials 材料                    | 1,514,698.96  | 3.10         |
| Consumer Staples 日常生活消费品        | 3,604,864.57  | 7.38         |
| Consumer Discretionary 非日常消费品   | 4,888,313.91  | 10.00        |
| Energy 能源                       | —             | —            |
| Financials 金融                   | 499,194.58    | 1.02         |
| Health Care 医疗保健                | 9,659,736.90  | 19.77        |
| Industrials 工业                  | 1,999,185.75  | 4.09         |
| Real Estate 房地产                 | 527,191.95    | 1.08         |
| Information Technology 信息技术     | 5,723,852.76  | 11.71        |
| Telecommunication Services 通讯服务 | 4,694,452.62  | 9.61         |
| Utilities 公用事业                  | —             | —            |
| 合计                              | 33,111,492.00 | 67.76        |

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

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  | 02359 | 药明康德 | 21,100 | 3,897,844.86 | 7.98         |

|    |        |      |         |              |      |
|----|--------|------|---------|--------------|------|
| 2  | 02269  | 药明生物 | 80,138  | 3,855,795.07 | 7.89 |
| 3  | 00700  | 腾讯控股 | 10,249  | 3,791,914.98 | 7.76 |
| 4  | 02714  | 牧原股份 | 103,700 | 3,368,446.95 | 6.89 |
| 5  | 00981  | 中芯国际 | 60,097  | 3,128,840.51 | 6.40 |
| 6  | 300308 | 中际旭创 | 3,700   | 2,991,228.00 | 6.12 |
| 7  | 02268  | 药明合联 | 27,000  | 1,900,541.88 | 3.89 |
| 8  | 09630  | 芯碁微装 | 6,250   | 1,754,395.88 | 3.59 |
| 9  | 06067  | 星源材质 | 257,000 | 1,511,205.49 | 3.09 |
| 10 | 01729  | 汇聚科技 | 105,457 | 1,502,738.21 | 3.08 |

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

#### 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

无。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

#### 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

无。

##### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

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

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和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

基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 346,123.57 |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | 49,760.36  |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 2,975.23   |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 398,859.16 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 建信港股通精选混合 A | 建信港股通精选混合 C |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

|                           |               |              |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 49,429,538.46 | 7,743,631.08 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 224,639.24    | 606,477.90   |
| 减:报告期期间基金总赎回份额            | 569,476.72    | 853,925.57   |
| 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               | 49,084,700.98 | 7,496,183.41 |

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§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

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额         | 29,417,573.58 |
| 报告期期间买入/申购总份额            | -             |
| 报告期期间卖出/赎回总份额            | -             |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额         | 29,417,573.58 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 51.99         |

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§ 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

单位：份

| 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              | 2026 年 07 月 01 日 - 2026 年 09 月 30 日 | 29,417,573.58 | -    | -    | 29,417,573.58 | 51.99   |
| 产品特有风险 |                |                                     |               |      |      |               |         |

本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。

## 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、中国证监会批准建信港股通精选混合型证券投资基金设立的文件；
- 2、《建信港股通精选混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信港股通精选混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信港股通精选混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

### 9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

### 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 10 月 26 日