嘉实瑞享定期开放灵活配置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：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2026年10月27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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	嘉实瑞享定期混合
场内简称	嘉实瑞享定开
基金主代码	160726
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 8 月 3 日
报告期末基金份额总额	465,429,522.37 份
投资目标	本基金通过优选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。
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。 除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金封闭期内，若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值（对首个封闭期为 1.0000 元）下跌幅度小于 10%时，本基金股票资产占基金资产的比例调整为 50%-100%；若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值（对首个封闭期为 1.0000 元）下跌幅度大于或等于 10%时，本基金股票资产占基金资产的比例调整为 30%-80%；若任一估值日基金份额净值较封闭期前一工作日基金份额净值（对首个封闭期为 1.0000 元）下跌幅度大于或等于 15%时，本基金股票资产占基金资产的比例调整为 0%-50%。 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港（港股通标的股票）两地股票配置比例及投资策略。 具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资

	策略、风险管理策略等。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+中债-综合财富（总值）指数收益率*25%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，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。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

注：自 2026 年 7 月 27 日起,本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×50%＋恒生指数收益率×40%（人民币计价）＋中债综合财富指数收益率×10%”调整为“中证 800 指数收益率*60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%＋中债-综合财富（总值）指数收益率*25%”。

§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）
1.本期已实现收益	67,953,684.17
2.本期利润	-140,827,807.35
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1445
4.期末基金资产净值	516,371,157.46
5.期末基金份额净值	1.1095

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）上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

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	-12.87%	1.45%	-2.92%	0.87%	-9.95%	0.58%
过去六个月	6.35%	1.50%	-0.97%	0.91%	7.32%	0.59%
过去一年	1.82%	1.38%	-7.08%	0.90%	8.90%	0.48%

过去三年	13.26%	1.12%	25.05%	1.00%	-11.79%	0.12%
过去五年	-10.67%	1.06%	1.35%	1.05%	-12.02%	0.01%
过去七年	40.75%	1.19%	10.24%	1.06%	30.51%	0.13%
自基金合同生效起至今	73.36%	1.18%	17.71%	1.06%	55.65%	0.12%

注：根据基金管理人发布的公告，自 2026 年 7 月 27 日起,本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×50%＋恒生指数收益率×40%（人民币计价）＋中债综合财富指数收益率×10%”调整为“中证 800 指数收益率*60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%＋中债-综合财富（总值）指数收益率*25%”。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

注：（1）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

（2）根据基金管理人发布的公告，自 2026 年 7 月 27 日起,本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×50%＋恒生指数收益率×40%（人民币计价）＋中债综合财富指数收益率×10%”调整为“中证 800 指数收益率*60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%＋中债-综合财富（总值）指数收益率*25%”。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。

3.3 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		
张宇驰	本基金基金经理	2022 年 10 月 15 日	-	10 年	2016 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事军工机械行业研究工作。现任基金经理。北京大学数学学院本科，光华管理学院金融硕士，具有基金从业资格。中国国籍。

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，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

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，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，合计 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，国内经济延续了生产端保持增长，需求端仍偏弱，价格有所改善的状态，出口强，广谱内生经济的全面复苏仍需要等待契机。全球大宗商品价格上涨，尤其能源价格波动，都对经济产生了一定扰动。此外地产的持续调整、居民消费增长乏力，均与之前经济情况类似。季度内，市场对美联储未来的加降息计划，产生剧烈的预期波动，从定价不一定降息，到定价加息一次，再到定价年内再加一次，且不排除 2027 年上半年再加一次。但实际最终整体加息路径仍有较高的不确定性。如果加息完全落地，预计对全球总需求（尤其 ai 后续的融资，设施建设计划）产生较大的冲击和影响。

主要指数上看，A 股市场经历上半年结构性上涨后，第三季度出现明显调整，尤其是前期涨幅较大的科技成长板块，市场的风险偏好，包括整体交易量都有所下降。指数跌幅从高到低，分别是科创 50、创业板指、上证指数，结构分化同样较为明显。

期间持仓集中于创新药、AI、新能源。持仓在季度初对 AI 类资产进行了减仓，考虑到 9 月份开放申购赎回，并未买入其他个股，开放期间保持了相对中等仓位。后市来看，我们对大盘不悲观，不认为会转向熊市，仍然会对高成长、高业绩兑现个股持续重点布局。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1095 元；本报告期基金份额净值增长率为-12.87%，业绩比较基准收益率为-2.92%。

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	473,460,770.68	79.87
	其中：股票	473,460,770.68	79.87
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	-3,035.77	-0.00
	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	65,826,724.89	11.10
8	其他资产	53,500,407.11	9.03
9	合计	592,784,866.91	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 116,504,311.73 元，占基金资产净值的比例为 22.56%。

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	21,358,659.00	4.14
C	制造业	310,656,081.76	60.16
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	24,941,718.19	4.83
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	356,956,458.95	69.13

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（%）
通信服务	-	-
非必需消费品	-	-
必需消费品	-	-
能源	30,625,369.62	5.93
金融	-	-
医疗保健	34,769,379.30	6.73
工业	36,969,196.44	7.16

信息技术	14,140,366.37	2.74
原材料	-	-
房地产	-	-
公用事业	-	-
合计	116,504,311.73	22.56

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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	57,500	46,485,300.00	9.00
2	300502	新易盛	119,040	46,306,560.00	8.97
3	03808	中国重汽	1,191,000	36,969,196.44	7.16
4	605117	德业股份	400,400	31,295,264.00	6.06
5	603699	纽威股份	715,300	30,908,113.00	5.99
6	00883	中国海洋石油	1,489,000	30,625,369.62	5.93
7	300408	三环集团	219,400	25,742,202.00	4.99
8	688012	中微公司	78,445	24,988,654.75	4.84
9	688256	寒武纪	24,719	24,941,718.19	4.83
10	600066	宇通客车	871,200	23,278,464.00	4.51

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

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现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、处罚的情形。

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中，没有超出基金合同约定的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	590,584.53
2	应收证券清算款	50,796,417.07
3	应收股利	2,113,405.51
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	53,500,407.11

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

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	1,029,608,733.06
报告期期间基金总申购份额	2,510,214.62
减：报告期期间基金总赎回份额	566,689,425.31
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	465,429,522.37

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§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

无。

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

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

(1)中国证监会准予嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；

(2)《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

(3)《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

(4)《嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》；

(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；

(6)报告期内嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日