

# 建信汇益一年持有期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：中国农业银行股份有限公司

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。

基金托管人中国农业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        | 建信汇益一年持有期混合                                                                                                                                      |               |
| 基金主代码       | 012485                                                                                                                                           |               |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                                                                                                           |               |
| 基金合同生效日     | 2021 年 11 月 5 日                                                                                                                                  |               |
| 报告期末基金份额总额  | 94,096,864.15 份                                                                                                                                  |               |
| 投资目标        | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。                                                                                                     |               |
| 投资策略        | 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。 |               |
| 业绩比较基准      | 中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%                                                                                       |               |
| 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。本基金如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       | 中国农业银行股份有限公司                                                                                                                                     |               |
| 下属分级基金的基金简称 | 建信汇益一年持有期混合 A                                                                                                                                    | 建信汇益一年持有期混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 012485                                                                                                                                           | 012486        |

|                 |                 |                |
|-----------------|-----------------|----------------|
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 85,454,743.30 份 | 8,642,120.85 份 |
|-----------------|-----------------|----------------|

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“中债综合指数收益率\*85%+沪深 300 指数收益率\*10%+恒生指数收益率（经汇率调整）\*5%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率\*85%+沪深 300 指数收益率\*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率\*5%”。

§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） |               |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
|                 | 建信汇益一年持有期混合 A                       | 建信汇益一年持有期混合 C |
| 1. 本期已实现收益      | -1,295,067.21                       | -129,055.44   |
| 2. 本期利润         | 1,333,635.42                        | 111,047.16    |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146                              | 0.0126        |
| 4. 期末基金资产净值     | 91,582,364.23                       | 9,081,255.87  |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.0717                              | 1.0508        |

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

建信汇益一年持有期混合 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      | 1.28%  | 0.17%     | -0.50%     | 0.15%         | 1.78%  | 0.02% |
| 过去六个月      | 0.57%  | 0.21%     | 0.73%      | 0.16%         | -0.16% | 0.05% |
| 过去一年       | 0.28%  | 0.23%     | 0.10%      | 0.15%         | 0.18%  | 0.08% |
| 过去三年       | 9.21%  | 0.27%     | 8.76%      | 0.16%         | 0.45%  | 0.11% |
| 自基金合同生效起至今 | 7.17%  | 0.27%     | 7.26%      | 0.17%         | -0.09% | 0.10% |

建信汇益一年持有期混合 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 | 1.17%  | 0.16%     | -0.50%     | 0.15%         | 1.67%  | 0.01% |
| 过去六个月 | 0.37%  | 0.21%     | 0.73%      | 0.16%         | -0.36% | 0.05% |

|            |        |       |       |       |        |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 过去一年       | -0.11% | 0.23% | 0.10% | 0.15% | -0.21% | 0.08% |
| 过去三年       | 7.91%  | 0.27% | 8.76% | 0.16% | -0.85% | 0.11% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.08%  | 0.27% | 7.26% | 0.17% | -2.18% | 0.10% |

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中债综合指数收益率\*85%+沪深 300 指数收益率\*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)\*5%”变更为“中债-综合全价(总值)指数收益率\*85%+沪深 300 指数收益率\*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率\*5%”。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 0-30%（港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%）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 15%与 85%。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 5%。

(2) 基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金权益投资坚持“自下而上”的个股选择策略，通过广泛选择投资标的，多维度认可标的价值，重点研究具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司，同时结合定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。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，本基金债券投资以控制风险、保持流动性并获取稳定回报为目标，综合运用久期管理、期限结构配置、债券类属配置、骑乘、杠杆放大、信用债券投资、可转换债券及可交换债券投资等策略，精选风险收益匹配的债券品种。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。

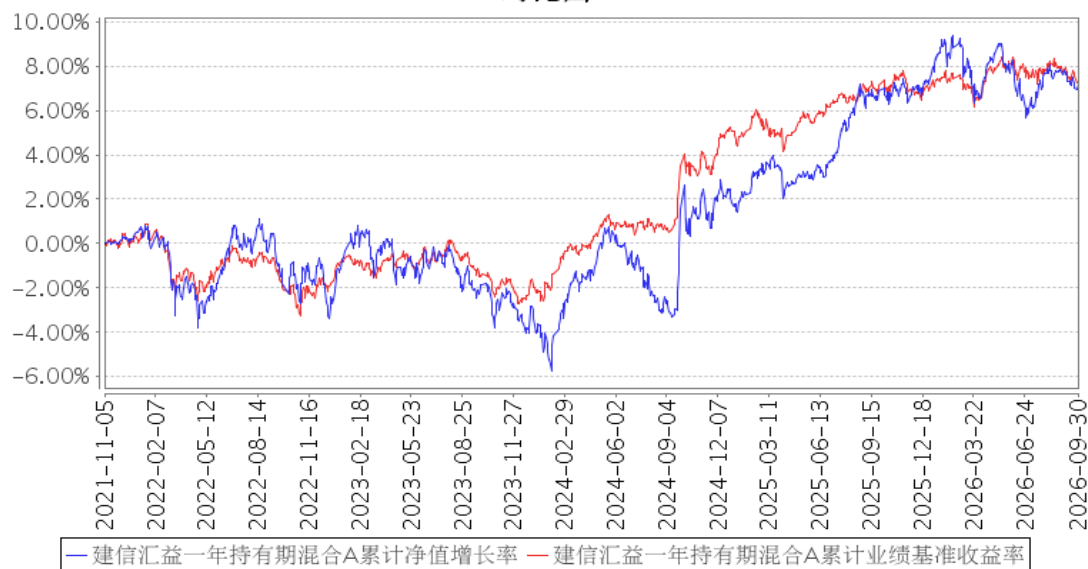
中债-综合全价（总值）指数由在境内公开发行且上市流通的国债、政策性银行债券、企业债、公司债等成份券组成，反映债券市场整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

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。

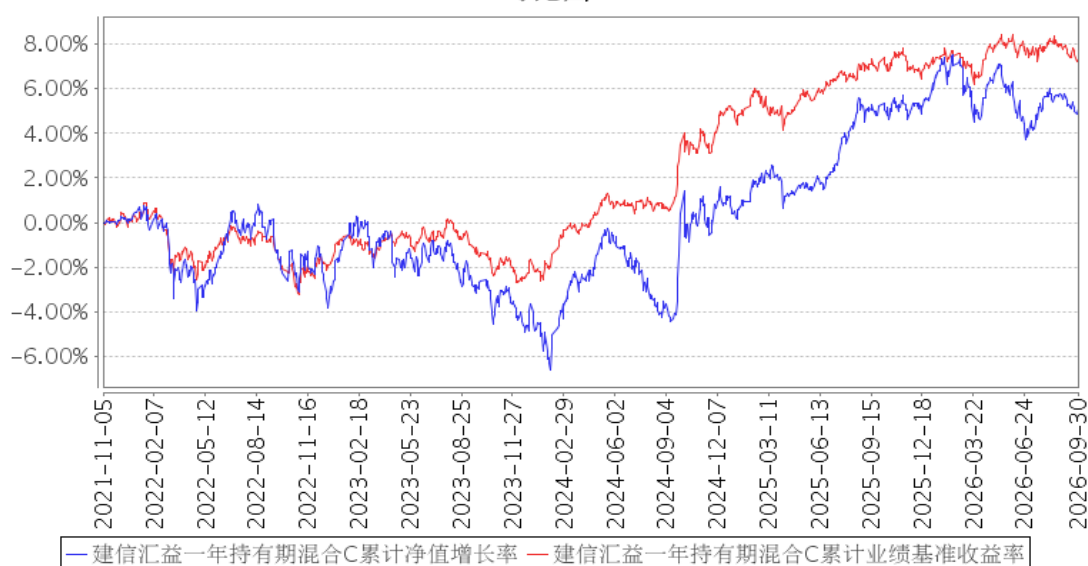
基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

### 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

建信汇益一年持有期混合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



建信汇益一年持有期混合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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 尹润泉 | 本基金的基金经理 | 2022 年 1 月 20 日  | —    | 13     | 尹润泉先生，硕士。2011 年 12 月毕业于加州大学洛杉矶分校金融工程专业。曾任华安财保资产管理有限责任公司投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021 年 8 月加入建信基金固定收益投资部担任基金经理。2021 年 10 月 15 日起任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2021 年 10 月 15 日起任建信双息红利债券型证券投资基金的基金经理；2022 年 1 月 20 日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023 年 2 月 7 日起任建信渤泰债券型证券投资基金的基金经理；2025 年 9 月 4 日起任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理；2025 年 9 月 4 日起任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨荔媛 | 本基金的基金经理 | 2023 年 11 月 13 日 | —    | 10     | 杨荔媛女士，硕士。2016 年 6 月毕业于北京大学金融专业，同年 7 月加入建信基金，历任研究部行业研究员、基金经理助理兼研究员和基金经理兼研究员等职务。2023 年 11 月 13 日起任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 8 月 25 日起任建信内生动力混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 11 月 14 日起任建信恒稳价值混合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合规守信情况的说明

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《建信汇益一年持有期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

2026 年三季度 A 股市场整体呈震荡回落格局，结构表现与二季度出现剧烈切换。宽基指数方面，三季度主要指数普遍收跌：上证指数下跌 6.16%，沪深 300 下跌 12.49%；深证成指跌幅较深，跌 20.47%；上半年领涨的成长板块回撤最为剧烈，创业板指与科创 50 分别下跌 27.80% 和 30.70%，其中科创 50 在季中创出历史新高后大幅回落；上证 50 相对抗跌，跌 5.56%。年初至今仅科创 50 仍维持正收益（+13.82%）。

行业层面分化同样极致。申万 31 个一级行业中，三季度仅 12 个板块录得上涨，煤炭、石油石化、农林牧渔领涨，分别上涨 19.29%、15.32% 和 15.10%，银行、医药生物亦分别上涨 14.56% 和 10.12%；而二季度领涨的电子、通信板块分别大跌 32.65% 和 28.72%，建筑材料下跌 26.10%。贯穿二季度的 AI 算力主线在三季度进入剧烈调整与业绩验证期，7 月 AI 链集体调整，风格再平衡加速，资金转向资源、红利与防御方向。

从深层次原因看，三季度国内经济数据温和回落，7、8 月制造业 PMI 连续处于荣枯线下方；外部方面，国际原油一度贴近 110 美元/桶，美联储 9 月再度加息 25BP 且利率路径全面上移，10 年期美债收益率突破 5%，全球流动性收紧显著压制成长股估值，驱动市场风格从极致成长向低估值、高确定性方向再平衡。

本季度本基金进一步坚持选择估值具备安全边际，中长期具备竞争优势的企业进行布局，降低波动的同时获得部分相对于市场调整的收益。

#### 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 1.28%，波动率 0.17%，业绩比较基准收益率-0.50%，波动率 0.15%。本报告期本基金 C 净值增长率 1.17%，波动率 0.16%，业绩比较基准收益率-0.50%，波动率 0.15%。

#### 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              | 15,541,613.71  | 15.38        |
|    | 其中：股票             | 15,541,613.71  | 15.38        |
| 2  | 基金投资              | —              | —            |
| 3  | 固定收益投资            | 82,198,491.07  | 81.37        |
|    | 其中：债券             | 82,198,491.07  | 81.37        |
|    | 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      | 3,219,949.91   | 3.19         |
| 8  | 其他资产              | 58,980.98      | 0.06         |
| 9  | 合计                | 101,019,035.67 | 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 5,389,886.13 元，占期末基金资产净值比例为 5.35%。

#### 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              | 758,760.00   | 0.75         |
| C  | 制造业              | 7,062,716.30 | 7.02         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,370.28   | 0.18         |
| E  | 建筑业              | —            | —            |

|   |                 |               |       |
|---|-----------------|---------------|-------|
| F | 批发和零售业          | —             | —     |
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | 1,735,231.00  | 1.72  |
| 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             | 405,496.00    | 0.40  |
| 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   | 8,154.00      | 0.01  |
| 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              | 10,151,727.58 | 10.08 |

### 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                    | 479,324.56   | 0.48         |
| Consumer Staples 日常生活消费品        | 530,773.11   | 0.53         |
| Consumer Discretionary 非日常消费品   | 1,107,753.24 | 1.10         |
| Energy 能源                       | 399,864.91   | 0.40         |
| Financials 金融                   | 392,624.14   | 0.39         |
| Health Care 医疗保健                | 886,713.52   | 0.88         |
| Industrials 工业                  | —            | —            |
| Real Estate 房地产                 | 493,883.36   | 0.49         |
| Information Technology 信息技术     | —            | —            |
| Telecommunication Services 通讯服务 | 1,098,949.29 | 1.09         |
| Utilities 公用事业                  | —            | —            |
| 合计                              | 5,389,886.13 | 5.35         |

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  | 00700  | 腾讯控股 | 2,300   | 850,951.75 | 0.85         |
| 2  | 000400 | 许继电气 | 35,100  | 758,511.00 | 0.75         |
| 3  | 601975 | 招商南油 | 153,000 | 691,560.00 | 0.69         |

|    |        |      |         |            |      |
|----|--------|------|---------|------------|------|
| 4  | 600989 | 宝丰能源 | 30,500  | 685,030.00 | 0.68 |
| 5  | 300677 | 英科医疗 | 11,500  | 586,040.00 | 0.58 |
| 6  | 000895 | 双汇发展 | 24,500  | 579,670.00 | 0.58 |
| 7  | 02269  | 药明生物 | 12,000  | 577,373.29 | 0.57 |
| 8  | 601006 | 大秦铁路 | 111,000 | 526,140.00 | 0.52 |
| 9  | 002541 | 鸿路钢构 | 27,800  | 510,408.00 | 0.51 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 400     | 503,448.00 | 0.50 |

#### 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      | 43,234,403.28 | 42.95        |
| 2  | 央行票据      | -             | -            |
| 3  | 金融债券      | 15,448,063.01 | 15.35        |
|    | 其中：政策性金融债 | -             | -            |
| 4  | 企业债券      | 20,532,981.91 | 20.40        |
| 5  | 企业短期融资券   | -             | -            |
| 6  | 中期票据      | -             | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 2,983,042.87  | 2.96         |
| 8  | 同业存单      | -             | -            |
| 9  | 其他        | -             | -            |
| 10 | 合计        | 82,198,491.07 | 81.66        |

#### 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  | 019832  | 26 国债 06     | 130,000 | 13,099,690.41 | 13.01        |
| 2  | 2228006 | 22 中国银行二级 01 | 100,000 | 10,278,082.19 | 10.21        |
| 3  | 019782  | 25 国债 12     | 100,000 | 10,055,832.88 | 9.99         |
| 4  | 019852  | 26 国债 18     | 80,000  | 7,998,713.42  | 7.95         |
| 5  | 185526  | 22 兴城 02     | 70,000  | 7,181,604.93  | 7.13         |

#### 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   | 26,835.71 |
| 2  | 应收证券清算款 | —         |
| 3  | 应收股利    | 32,046.06 |
| 4  | 应收利息    | —         |
| 5  | 应收申购款   | 99.21     |
| 6  | 其他应收款   | —         |
| 7  | 其他      | —         |
| 8  | 合计      | 58,980.98 |

## 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码   | 债券名称 | 公允价值（元）      | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|--------------|--------------|
| 1  | 127025 | 冀东转债 | 1,075,401.21 | 1.07         |
| 2  | 113052 | 兴业转债 | 766,238.24   | 0.76         |
| 3  | 113616 | 韦尔转债 | 529,195.31   | 0.53         |
| 4  | 127045 | 牧原转债 | 327,933.37   | 0.33         |
| 5  | 113043 | 财通转债 | 284,274.74   | 0.28         |

## 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                        | 建信汇益一年持有期混合 A | 建信汇益一年持有期混合 C |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 97,944,495.98 | 9,126,138.33  |
| 报告期期间基金总申购份额              | 132,447.36    | 3,288.28      |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 12,622,200.04 | 487,305.76    |
| 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               | 85,454,743.30 | 8,642,120.85  |

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

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

无。

## 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汇益一年持有期混合型证券投资基金设立的文件；
- 2、《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信汇益一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信汇益一年持有期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