

创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）2026 年第 3 季度报告

2026 年 09 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

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。

基金托管人交通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	创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）
基金主代码	027162
交易代码	027162
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 5 月 22 日
报告期末基金份额总额	77,715,364.97 份
投资目标	本基金通过大类资产的合理配置与基金优选策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	1、大类资产配置策略 本基金的资产配置是基于对国内外宏观经济周期、货币周期、市场状态变化情况的深度研究，结合政策面、市场资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，通过定量和定性分析确定大类资产的中长期配置权重及调整区间，并根据市场环境的变化进行适度调整，以追求良好的风险收益比。 2、基金优选策略 本基金将根据基金产品特征，通过定量与定性分析相结合的方式，对基金公司、基金经理及基金产品做出综合评价。对基金公司的评价主要考虑平均业绩、管理基金的总规模及增速、管理层稳定性、投研团队配置、风控制度与落实情况、绩效考核机制等维度；对基金经理的评价主要考虑从业年限、投资理念和投资行为的一致性、收益来源及其稳定性等维度；

	对基金产品的评价主要考虑基金规模、历史业绩、条款设计、持有人结构等。不同类型的基金采用不同的评价体系，具体如下： （1）债券型、货币市场基金投资策略 （2）股票型、混合型、指数基金投资策略 （3）商品基金投资策略 （4）公募 REITs 投资策略 3、基金配置策略 在通过大类资产配置策略获得目标资产配置比例、通过基金优选策略获得标的基金池后，本基金将通过基金配置策略完成具体的基金组合构建。本基金将通过公开披露的数据和信息估算拟投资基金的最新资产配置比例，根据目标资产配置比例的要求以及对未来市场走势的研判，确定最终的基金配置组合。 投资管理过程中，本基金将结合市场行情等对基金组合进行动态调整。 在上述基金配置策略的实施过程中，本基金可投资于基金管理人、基金管理人关联方所管理的其他基金。 4、股票投资策略 （1）个股投资策略 （2）港股通标的股票投资策略 （3）存托凭证的投资策略 5、固定收益品种投资策略 （1）债券投资策略 （2）资产支持证券投资策略 （3）可转换债券和可交换债券投资策略 6、其他 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准	中债-综合全价(总值)指数收益率*45%+沪深 300 指数收益率*40%+恒生指数收益率*5%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约价格收益率*5%+活期存款基准利率*5%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金（FOF）和货币型基金中基金（FOF），低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF）。 本基金除可投资 A 股外，还可以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，将面临通过内地与香港股票市场交易互联互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	创金合信基金管理有限公司

基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A	创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C
下属分级基金的交易代码	027162	027163
报告期末下属分级基金的份额总额	28,602,506.37 份	49,112,858.60 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）	
	创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A	创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C
1.本期已实现收益	-4,177,730.65	-7,374,777.23
2.本期利润	-5,151,519.52	-9,072,477.09
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1840	-0.1847
4.期末基金资产净值	24,415,837.54	41,863,728.21
5.期末基金份额净值	0.8536	0.8524

注：1、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；

2、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。

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

创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A

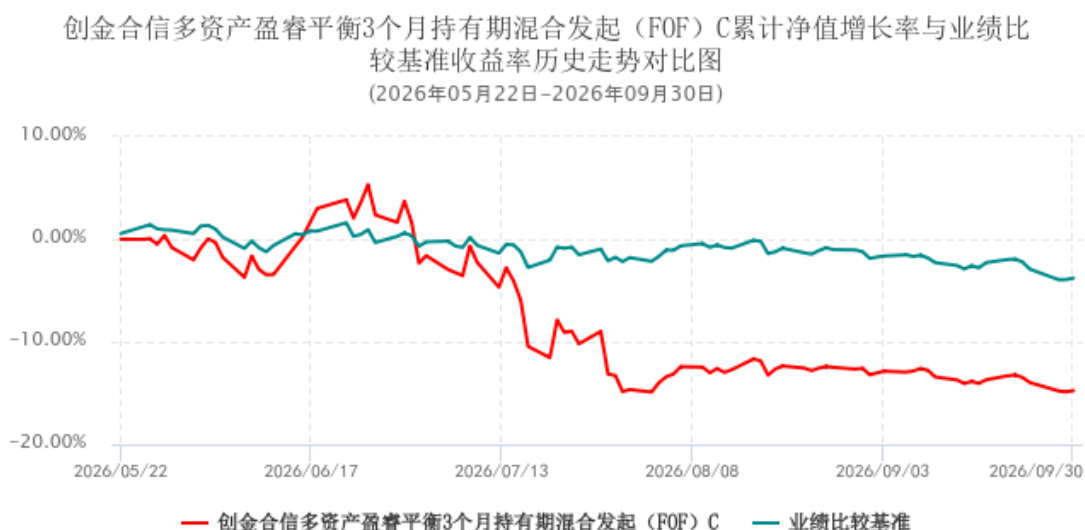
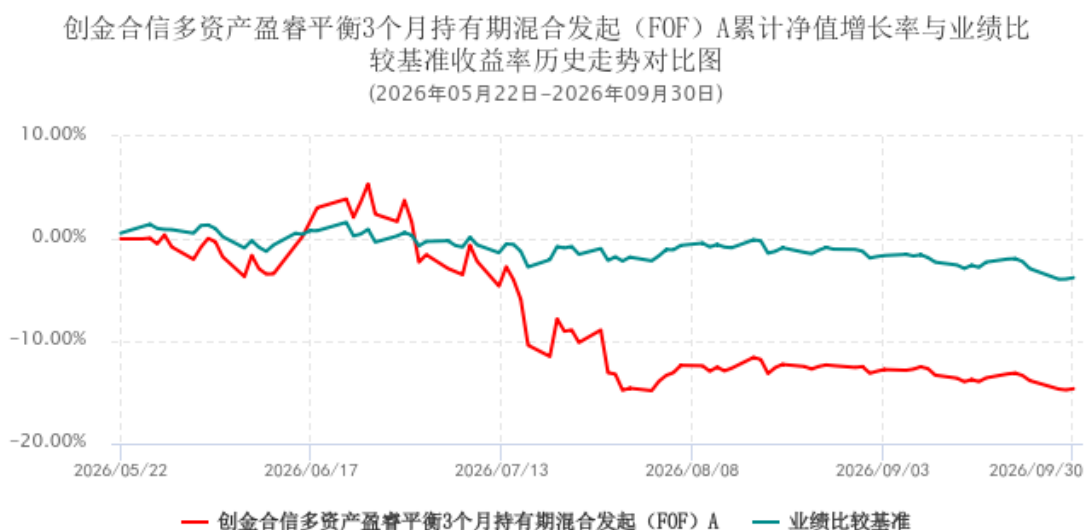
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-17.73%	1.40%	-4.37%	0.55%	-13.36%	0.85%
自基金合同生效起至今	-14.64%	1.41%	-3.79%	0.58%	-10.85%	0.83%

创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C

阶段	净值增长率	净值增长率	业绩比较基	业绩比较基	①-③	②-④
----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

	①	标准差②	准收益率③	准收益率标准差④		
过去三个月	-17.81%	1.40%	-4.37%	0.55%	-13.44%	0.85%
自基金合同生效起至今	-14.76%	1.41%	-3.79%	0.58%	-10.97%	0.83%

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、本基金合同于 2026 年 5 月 22 日生效，截至报告期末，本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

§ 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		
何媛	本基金基金经理、MOM FOF 投研总部、多资产投资管理部、基金组合管理部、宏观策略配置部、财富投资顾问部负责人、量化指数部执行总监	2026 年 5 月 22 日	-	11	何媛女士，中国国籍，新加坡国立大学硕士。2014 年 10 月加入九泰基金管理有限公司，任产业投资部投资经理，2015 年 11 月加入天弘基金管理有限公司，任资本运作部总经理助理，2017 年 8 月加入金鹰基金管理有限公司，任专户投资部投资总监，2018 年 9 月加入信达澳银基金管理有限公司，任权益投资总部副总监，2020 年 3 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任资管投资部副总监、MOMFOF 投资研究部副总监、指数投资管理部负责人，现任 MOMFOF 投研总部负责人、兼任多资产投资管理部负责人、基金组合管理部负责人、宏观策略配置部负责人、财富投资顾问部负责人、量化指数部执行总监、基金经理。
颜彪	本基金基金经理	2026 年 5 月 22 日	-	17	颜彪先生，中国国籍，哈尔滨工业大学硕士。2008 年 6 月加入世纪证券有限公司，历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘书、资产管理部投资主办人，2016 年 8 月加入财通证券股份有限公司，任投资银行部高级副总监，2017 年 2 月加入信达澳银基金管理有限公司，任专户权益投资部投资经理，2020 年 9 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任投资经理、基金经理助理，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《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》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

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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，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，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

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。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

1、宏观经济运行回顾

2026 年三季度，全球宏观经济延续较强的结构性分化，主要经济体增长、通胀与货币政策周期进一步错位。

海外方面，美国经济在人工智能相关资本开支、企业盈利增长及相对稳健的就业和消费支撑下保持一定韧性，但能源价格上涨带来的通胀压力逐步显现，推动市场重新评估美联储货币政策路径。9 月美联储加息 25 个基点，海外主要经济体利率中枢整体抬升，全球金融条件有所收紧。与此同时，中东地缘冲突持续扰动能源供应，油价上涨进一步强化了通胀预期与利率上行之间的相互影响。

国内方面，经济总体保持运行韧性，但增长动能的结构性分化仍较突出。外需和先进制造业继续构成经济的重要支撑，内需偏弱的问题尚未得到根本改善。宏观政策方面，国内货币环境总体保持适度宽松，政策着力点继续向扩大内需、稳定房地产市场和支持重点

产业倾斜。实体经济信用扩张意愿仍相对不足，表明金融体系流动性向实际投资和消费需求传导不畅。

2、市场表现回顾

三季度全球大类资产表现进一步分化，市场定价由前期对经济增长、人工智能产业趋势及流动性改善的乐观预期，逐步转向盈利兑现、通胀再定价及融资成本上升等因素的综合权衡。

权益市场方面，美国股票市场受到人工智能产业链较强盈利增长和资本开支需求支撑，标普 500 指数和纳斯达克综合指数三季度分别上涨约 2.0%和 2.5%，但上涨主要集中于少数大型科技企业。与此同时，能源价格上涨、通胀预期反复及美债收益率走高对其他行业 and 中小市值股票形成较大估值压力。

国内权益市场三季度出现明显调整，主要宽基指数普遍下跌，成长风格调整幅度较大。从行业结构看，前期涨幅较大的科技成长及部分高景气制造领域受到估值压缩和资金获利了结的影响，股价调整明显，而银行、部分高股息及现金流稳定的行业相对抗跌。港股市场三季度整体震荡，恒生指数季度内有所上涨，但 9 月以来明显回调，恒生科技指数波动更大。

债券市场方面，海内外利率走势呈现明显分化。美国国债收益率受通胀反弹、美联储加息及政府和企业债券融资供给增加等因素推动显著上行，10 年期美国国债收益率三季度上行约 88 个基点，至 9 月末的 5.29%附近，对全球长久期资产估值形成压力。相比之下，国内债券市场主要受到内需偏弱、通胀水平相对温和及货币政策适度宽松等因素支撑，国债收益率整体处于较低水平，10 年期国债活跃券收益率于 9 月末位于 1.68%附近。信用债方面，票息收益继续提供一定支撑，但信用利差整体偏低使估值保护空间受到限制。转债市场则受到权益市场回调和估值压缩的双重影响，表现承压。

商品市场方面，原油是三季度表现较为突出的资产之一。中东地缘冲突及能源供应受限推动国际油价明显上涨，布伦特原油季度涨幅超过 40%，由此带来的能源成本上升进一步强化了全球通胀压力。工业金属受人工智能基础设施、电力投资等中长期需求支撑，但同时受到全球经济增长预期、美元和实际利率变化的影响，价格表现存在分化。黄金季度整体有所上涨，但 9 月在美元走强、美债实际利率上行以及货币政策预期收紧的背景下出现较大回撤。

3、产品投资策略以及运作情况

产品于 2026 年 5 月成立，成立初期采用相对均衡的配置结构，覆盖通信、电子、有色、宽基指数、红利及商品等方向。随着二季度 AI 产业景气持续强化，全市场资金加速向通信、半导体等高增长行业集中，组合也逐步提高了 AI 科技相关资产的配置比例。

进入 7 月后，中东地缘冲突推高油价与美债收益率，全球科技资产的估值约束增强；与此同时，韩国存储、美股半导体和 A 股科技此前积累的高杠杆与高拥挤交易开始集中出

清，市场由正常的估值调整演变为流动性负反馈。组合在调整初期未能及时降低整体科技敞口，导致净值回撤超出预期。

7 月下旬，组合开始主动调整持仓结构，显著降低部分通信、半导体等科技成长资产，大幅增加红利、黄金等方向，以降低风险集中度。8 月中下旬以来，科技资产短促反弹后重新出现分化，组合进一步降低科技成长敞口，增加红利、大盘价值和资源类资产，整体仓位下调并保持防御配置。

4、四季度宏观经济与策略展望

展望 2026 年四季度，我们认为全球经济可能继续处于增长韧性、通胀压力和融资约束相互交织的状态。

美国经济仍有望受到人工智能相关投资及部分大型企业盈利增长的支撑，但能源价格上涨、实际利率维持高位以及资本开支融资需求扩张，可能逐步对企业现金流和整体金融条件形成约束。美联储货币政策预计仍将以通胀和就业数据为主要依据，政策路径存在一定不确定性，海外利率和美元汇率波动可能继续对全球风险资产形成扰动。

国内方面，经济运行的主要矛盾仍在于新兴产业较强的供给和盈利增长，与居民消费、房地产及部分传统行业相对不足的需求之间的结构性分化，考虑到居民收入预期、房地产调整和企业投资信心的修复具有一定滞后性，经济全面回升仍需要时间。

权益资产方面，国内市场经历三季度较大幅度调整后，估值压力及拥挤度情况已有所释放，中长期配置吸引力提升。但考虑到国内需求修复尚不充分、企业盈利分化延续以及年底风险偏好等因素，预计四季度政策明朗前市场难有大级别行情。风格上我们更重视高股息和自由现金流品种，周期底部品种，以及业绩改善确定性高的合理估值品种。在市场高波动状态下仓位采取中性偏低，并保持部分灵活交易头寸。对以美国为代表的外海权益保持中性观点，配置侧重在科技产业全球性龙头公司。

债券资产方面，国内经济基本面及货币政策环境仍对债券市场形成一定支撑，债券资产有望继续发挥组合稳定器的作用。但当前收益率水平已相对较低，进一步下行空间与财政政策力度、政府债券供给和资金面变化密切相关。四季度将更加重视票息收益、久期风险和流动性管理之间的平衡，保持中性久期配置。

商品资产方面，原油短期仍主要受到地缘冲突为代表的供给侧驱动影响，价格中枢可能继续保持高位。工业金属的中长期需求基础仍受到能源转型、电网建设和人工智能基础设施投资等因素支持。黄金中长期仍具有无可取代的资产配置及风险对冲价值，适当关注其阶段性波动风险。

本组合立足于多资产投资策略，境内权益及债券是产品配置基石，同时补充海外权益、债券以及商品策略，力争打造真正的跨市场、跨品种投资，通过“多资产、多策略”的组合管理方式努力平滑组合波动，力争实现产品收益稳健，提升持有人投资体验。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）A 基金份额净值为 0.8536 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-17.73%，同期业绩比较基准收益率为-4.37%；截至本报告期末创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF）C 基金份额净值为 0.8524 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-17.81%，同期业绩比较基准收益率为-4.37%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，不适用本项说明。

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的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	57,711,599.18	86.85
3	固定收益投资	4,016,470.14	6.04
	其中：债券	4,016,470.14	6.04
	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	3,690,565.30	5.55
8	其他资产	1,034,458.92	1.56
9	合计	66,453,093.54	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

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	4,016,470.14	6.06
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	4,016,470.14	6.06

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	019835	26 国债 09	40,000	4,016,470.14	6.06

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

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。

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

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明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

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 声明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

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	41,067.27
2	应收清算款	993,100.00
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	110.00
6	其他应收款	181.65
7	其他	-
8	合计	1,034,458.92

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

本基金本报告期末未持有股票。

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，投资组合报告中数字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	013951	创金合信尊隆纯债债券 C	契约型开放式	7,603,718.43	7,989,226.95	12.05	是
2	511580	招商中证国债及政策性金融债 0-3 年 ETF	交易型开放式	58,100.00	6,379,612.40	9.63	否
3	968048	摩根亚洲股息人民币累计	契约型开放式	253,761.50	5,011,789.63	7.56	否
4	004815	中欧红利优享灵活配置混合 C	契约型开放式	2,223,087.21	4,143,389.94	6.25	否
5	006874	创金合信恒兴中短债债券 A	契约型开放式	3,658,648.13	4,024,147.08	6.07	是
6	160605	鹏华中国 50 混合	契约型开放式	990,313.01	2,865,965.85	4.32	否
7	017787	万家宏观择时多策略 C	契约型开放式	805,513.85	2,642,004.88	3.99	否
8	016514	创金合信信用红利债券 E	契约型开放式	2,213,605.79	2,637,732.66	3.98	是

9	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数 A	契约型开放式	2,411,058.41	2,636,251.27	3.98	是
10	021277	广发全球精选股票(QDII)人民币 C	契约型开放式	374,994.20	2,370,075.84	3.58	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026-07-01 至 2026-09-30	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	4,493.24	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	10,281.00	10,281.00
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	6,368.29	709.19
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	74,974.55	17,102.54
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	15,830.79	5,400.40
当期交易基金产生的交易费（元）	68,299.09	-

注：1. 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法律法规、被投资基金招募说明书约定应当收取，并记入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产生的申购费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。

2. 当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。

6.3 本期报告持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF） A	创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF） C
报告期期初基金份额总额	27,966,936.26	49,117,970.60
报告期期间基金总申购份额	774,906.20	4,791.50
减：报告期期间基金总赎回份额	139,336.09	9,903.50
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	28,602,506.37	49,112,858.60

§ 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

单位：份

项目	创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF） A	创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合发起（FOF） C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,833.33	-
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	10,000,833.33	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	34.96	-

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§ 9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,833.33	12.87	10,000,833.33	12.87	36 个月
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	404,219.06	0.52	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,405,052.39	13.39	10,000,833.33	12.87	36 个月

§ 10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 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

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

10.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§ 11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- 1、《创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
- 2、《创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
- 3、创金合信多资产盈睿平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026 年 3 季度报告原文。

11.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道时代大街 200 号创金大厦 25-27、31 层

11.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日