
弘毅远方久盈混合型证券投资基金

2026年第3季度报告

2026年09月30日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

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。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年10月26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2026年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	弘毅远方久盈混合	
基金主代码	013694	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年06月07日	
报告期末基金份额总额	248,734,444.91份	
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。	
投资策略	本基金在综合分析多方面因素的基础上，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间进行配置，同时采取股票投资和债券投资策略，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。	
业绩比较基准	中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。	
基金管理人	弘毅远方基金管理有限公司	
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	弘毅远方久盈混合A	弘毅远方久盈混合C

下属分级基金的交易代码	013694	013695
报告期末下属分级基金的份额总额	195,972,462.93份	52,761,981.98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07月01日 - 2026年09月30日)	
	弘毅远方久盈混合A	弘毅远方久盈混合C
1.本期已实现收益	1,397,263.41	346,102.09
2.本期利润	1,686,384.07	423,371.15
3.加权平均基金份额本期利润	0.0086	0.0080
4.期末基金资产净值	202,989,974.51	54,213,798.37
5.期末基金份额净值	1.0358	1.0275

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、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，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

弘毅远方久盈混合A净值表现

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	0.84%	0.10%	-1.70%	0.26%	2.54%	-0.16%
过去六个月	3.05%	0.18%	1.58%	0.26%	1.47%	-0.08%
过去一年	1.62%	0.27%	1.91%	0.23%	-0.29%	0.04%
过去三年	5.54%	0.23%	15.36%	0.22%	-9.82%	0.01%
自基金合同生效起至今	3.58%	0.28%	17.39%	0.21%	-13.81%	0.07%

弘毅远方久盈混合C净值表现

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	0.78%	0.10%	-1.70%	0.26%	2.48%	-0.16%
过去六个月	2.96%	0.18%	1.58%	0.26%	1.38%	-0.08%
过去一年	1.42%	0.27%	1.91%	0.23%	-0.49%	0.04%
过去三年	4.95%	0.23%	15.36%	0.22%	-10.41%	0.01%
自基金合同生效起至今	2.75%	0.28%	17.39%	0.21%	-14.64%	0.07%

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：本基金基金合同生效日为 2022 年 06 月 07 日。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§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		
马佳	本基金基金经理；弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；弘毅远方北证50成份指数性发起式证券投资基金基金经理；弘毅远方恒瑞混合型证券投资基金基金经理；金融工程部总经理	2023-06-02	-	16年	华东理工大学数学与应用数学学士。曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事。2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，曾任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金基金经理、风控合规部负责人。
伍银	本基金基金经理；弘	2023-	-	13年	上海财经大学金融硕士。曾

	毅远方中短债债券型证券投资基金基金经理；弘毅远方恒瑞混合型证券投资基金基金经理	09-06			任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理。2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司。
--	---	-------	--	--	--

注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人旗下管理的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不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026年三季度，国内经济动能延续放缓，表现为外需强内需弱的结构性分化。出口维持高景气，叠加高技术产业快速发展，支撑工业生产韧性。国内需求持续承压，房地产投资继续探底拖累固定资产投资，社零增速创年内新低，消费动能不足。大类资产表现方面，权益资产三季度整体处于缩量下跌的状态，期间8月上旬略有反弹。整个三季度来看，以上证50为代表的大盘指数表现优于中证1000、中证2000为代表的小盘

指数，大盘价值风格占优，医药、银行、地产等方向表现比较亮眼，也印证了我们之前提示的行情扩散趋势。三季度国内债市整体呈现震荡走强态势，主要受基本面进一步走弱、政策节奏偏缓、股市调整、降息预期等因素影响，品种方面超长端利率债和长久期信用品种领跑全场，短端在资金利率刚性的制约下表现相对钝化，曲线呈牛平格局。

本报告期内，本基金主要配置资产为股票和债券，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。权益投资方面，配置思路维持在红利板块中做细分策略轮动，在权益市场预期好转的情况下增配质量、成长，在权益市场预期偏弱的时候配置低波，灵活调整权益与固收的仓位占比。债券投资方面，持仓集中在流动性较好的国债和政策性金融债上，债券组合整体以票息策略和中短久期策略为主，超长债仍是以波段交易策略为主，债券资产对组合的收益贡献符合预期。三季度组合净值表现跑赢业绩比较基准，操作上我们运用量化择时模型灵活调整权益仓位，并且阶段性选择配置部分低波资产做对冲防守，债券策略以票息底仓加波段交易思路来应对，组合在市场回调时控制住了回撤，同时在整体市场向上运行时较好地增强了业绩弹性。

展望后市，四季度经济大概率平稳运行，偏弱态势有望边际企稳，关键在于政策性金融工具、结构性货币政策及财政资金能否有效转化为信用扩张和实物工作量。大类资产方面，就债市而言，预计四季度债市将延续震荡偏强格局，不过受限于利率已处历史低位及政策预期博弈，下行空间相较于三季度可能更为有限，策略上整体以逢调整做多为主，核心逻辑在于偏弱基本面、充足的流动性及年底前配置需求支撑的底层环境未变。

权益市场方面四季度我们的看法更为积极。宏观经济方面，出口高企、通胀回暖，消费/投资/信贷一般但9月已有回暖迹象。资金方面存在一些变量，市场成交量出现比较大的萎缩，但居民存款搬家、公募基金发行以及长线资金对权益配置的诉求等趋势未发生变化。海外方面，美联储连续加息概率大降、中欧贸易摩擦建立沟通渠道后风险释放，反而中东冲突和油价是地缘政治最大的风险，需要保持跟踪和应对。整体来讲，随着一系列稳增长措施落地，地产周期即将探底，从而带动国内整体的经济复苏，同时以AI为代表的科技产业也处于估值回归理性和产业趋势利好的双重影响，我们将以更积极的态度看待四季度的行情。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末弘毅远方久盈混合A基金份额净值为1.0358元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.84%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%；截至报告期末弘毅远方久盈混合C基金份额净值为1.0275元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.78%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%。

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	17,275,954.59	6.71
	其中：股票	17,275,954.59	6.71
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	213,659,457.71	82.99
	其中：债券	213,659,457.71	82.99
	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	22,000,763.98	8.55
	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	4,508,092.08	1.75
8	其他资产	20.00	0.00
9	合计	257,444,288.36	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**

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	1,897,276.00	0.74
C	制造业	10,444,782.60	4.06
D	电力、热力、燃气及水 生产和供应业	870,450.00	0.34
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	579,552.60	0.23
G	交通运输、仓储和邮政 业	300,694.00	0.12
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	2,180,134.59	0.85

J	金融业	646,356.80	0.25
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	356,708.00	0.14
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	17,275,954.59	6.72

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通过港股通投资的股票。

5.3 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	603444	吉比特	2,100	713,349.00	0.28
2	002415	海康威视	20,600	668,676.00	0.26
3	688578	艾力斯	5,900	658,322.00	0.26
4	300033	同花顺	3,280	646,356.80	0.25
5	300841	康华生物	11,100	625,596.00	0.24
6	600211	西藏药业	16,900	614,315.00	0.24
7	000423	东阿阿胶	13,000	597,350.00	0.23
8	001337	四川黄金	13,300	597,170.00	0.23
9	002558	巨人网络	25,300	569,250.00	0.22
10	000933	神火股份	20,700	542,754.00	0.21

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	85,925,346.34	33.41
2	央行票据	-	-
3	金融债券	124,711,569.86	48.49
	其中：政策性金融债	124,711,569.86	48.49
4	企业债券	3,022,541.51	1.18
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	213,659,457.71	83.07

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	180205	18国开05	200,000	21,561,709.59	8.38
2	230208	23国开08	200,000	20,546,126.03	7.99
3	220407	22农发07	200,000	20,262,054.79	7.88
4	250015	25付息国债15	201,000	20,201,072.71	7.85
5	230203	23国开03	150,000	15,554,564.38	6.05

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

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中国国家开发银行、中国农业发展银行具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形。

本基金管理人对上述证券的投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期没有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。

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	20.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	20.00

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

本基金本报告期末投资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 开放式基金份额变动

单位：份

	弘毅远方久盈混合A	弘毅远方久盈混合C
报告期期初基金份额总额	200,948,865.53	47,882,560.04
报告期期间基金总申购份额	9,695,852.30	4,984,664.21

减：报告期期间基金总赎回份额	14,672,254.90	105,242.27
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	195,972,462.93	52,761,981.98

注：1、如果本报告期间发生转换转入、红利再投业务，则总申购份额中包含该等业务。

2、如果本报告期间发生转换转出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§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

	弘毅远方久盈混合A	弘毅远方久盈混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	9,715,158.67	-
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	9,715,158.67	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	4.96	-

7.2 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，基金管理人不存在申购、赎回或转换本基金的情况。

§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

本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予弘毅远方久盈混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金合同》；

- 3、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《弘毅远方久盈混合型证券投资基金招募说明书》；
- 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；
- 7、关于申请募集注册弘毅远方久盈混合型证券投资基金的法律意见书；
- 8、报告期内弘毅远方久盈混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。