

中信建投民享稳健养老目标一年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:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

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。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同约定，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07月01日起至2026年09月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）
基金主代码	018979
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额	245,653,967.21 份
投资目标	本基金采用目标风险策略进行投资，通过基金优选策略，在严格控制风险的前提下，力争实现养老目标基金的长期稳健增值。
投资策略	本基金属于稳健型的基金中基金，将根据基金合同约定的权益类、非权益类资产的目标配置比重进行资产配置。同时，基金经理将根据市场实际表现及预期判断，在基金合同约定的范围内对各大类资产配置比例进行动态调整。 基金管理人采取定量分析与面访调研等定性分析相结合的方法，对不同类型的基金和基金经理通过合理的多维度指标进行评估和验证。除针对各类基金和基金经理的考量之外，还针对基金公司的投研团队稳定性及绩效考核标准、合规风控等公司层面因素进行综合性评估，在基金评估水平区别相差不大的前提下，优选整体投研实力突出、运营规范、风控有力的基金公司旗下基金。
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×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，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金和一般的混合型基金，高

	于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时，本基金为目标风险策略基金中基金风险收益特征相对稳健的基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担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	中信建投基金管理有限公司	
基金托管人	北京银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
下属分级基金的交易代码	018979	028545
报告期末下属分级基金的份额总额	244,774,376.30 份	879,590.91 份

注：1、根据基金管理人于 2024 年 12 月 06 日披露的《关于中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）变更业绩比较基准并修订基金合同及托管协议的公告》《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》，自 2024 年 12 月 06 日起，本基金的业绩比较基准由“中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%”变更为“中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%”；根据基金管理人于 2026 年 08 月 22 日披露的《中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》，自 2026 年 09 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%”。

2、根据基金管理人于 2026 年 08 月 28 日披露的《关于中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修订基金合同、托管协议等法律文件的公告》《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同（更新）》，自 2026 年 08 月 28 日起，本基金增加 Y 类基金份额。

§ 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）	
	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
1. 本期已实现收益	-459,952.09	-155.05

2. 本期利润	-8,831,906.17	-6,591.86
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0363	-0.0172
4. 期末基金资产净值	279,067,516.50	871,661.14
5. 期末基金份额净值	1.1401	0.9910

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

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）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	-3.10%	0.35%	-1.91%	0.34%	-1.19%	0.01%
过去六个月	0.03%	0.32%	1.78%	0.32%	-1.75%	0.00%
过去一年	1.44%	0.38%	1.63%	0.29%	-0.19%	0.09%
自基金合同生 效起至今	14.01%	0.33%	19.55%	0.26%	-5.54%	0.07%

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y 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
自基金合同生 效起至今	-0.90%	0.23%	-0.89%	0.20%	-0.01%	0.03%

注：根据基金管理人于 2024 年 12 月 06 日披露的《关于中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）变更业绩比较基准并修订基金合同及托管协议的公告》《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》，自 2024 年 12 月 06 日起，本基金的业绩比较基准由“中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%”变更为“中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%”；根据基金管理人于 2026 年 08 月 22 日披露的《中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》，自 2026 年 09 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%”。

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

中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2023年12月26日-2026年09月30日)



中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2026年08月28日-2026年09月30日)



注：1、以上第 1 张图为中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 基金份额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，绘图日期为 2023 年 12 月 26 日（基金合同生效日）至 2026 年 09 月 30 日；以上第 2 张图为中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y 基金份额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，绘图日期为 2026 年 08 月 28 日（首笔份额登记日）至 2026 年 09 月 30 日；

2、根据基金管理人于 2024 年 12 月 06 日披露的《关于中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）变更业绩比较基准并修订基金合同及托管协议的公告》《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》，自 2024 年 12 月 06 日起，本基金的业绩比较基准由“中证综合债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率

（使用估值汇率调整）×5%”变更为“中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%”；根据基金管理人于 2026 年 08 月 22 日披露的《中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》，自 2026 年 09 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×15%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×5%+银行活期存款利率（税后）×5%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率×75%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%”。

§ 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		
李力然	本基金的基金经理	2023-12-26	-	4 年	中国籍，格拉斯哥大学财务预测与投资学硕士。曾任招商银行总行资产管理部另类投资经理、权益投资经理、港股及海外权益 MOM 组合负责人、总行资管部融资性股票池委员会委员，招银理财委外投资部 FOF 投资组合经理。2022 年 7 月加入中信建投基金管理有限公司，现任本公司多元资产配置部基金经理，担任中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信建投盈丰稳健多元配置 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。

注：1、基金经理任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

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

本报告期内，本基金运作整体合法合规。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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、其他有关法律法规及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，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，不存在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

本报告期内，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》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

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存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金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 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾三季度，A 股经历了一轮剧烈的“急跌—修复—再震荡”周期。7 月系统性去杠杆冲击。受科技叙事降温、通胀抬升、市场快速去杠杆及前期拥挤交易瓦解四重因素叠加影响，全球股市及科技板块出现快速回调。A 股融资余额自 6 月 25 日 3.01 万亿元的历史高点迅速回落，二季度公募基金对大科技板块的超配比例升至 18.5%的历史新高，科技赛道型主动公募规模占全部主动公募的 27.5%，均创历史纪录，反映此前科技交易高度拥挤。8 月震荡修复，小盘占优。8 月市场逐步企稳并进入区间震荡，7 月表现不佳的电子、通信、有色金属等行业迎来反弹，半导体、算力硬件、机器人等科技赛道集体走强。资金面出现积极信号。9 月则海外扰动和长假效应持续压制风险偏好。8 月美国非农就业超预期，叠加杰克逊霍尔会议释放偏鹰信号，市场缩量博弈，热点持续性减弱。

展望未来一个季度，我们认为权益市场大概率将延续高波动特征，但投资逻辑有望逐步回归基本面，结构性机会依然存在。到明年上半年，中国市场大概率继续维持“震荡上行、结构主导”的格局。指数未必快牛，但景气主线依然清晰：AI 算力及硬科技、先进制造与出海链条、上游资源周期以及高股息防御资产，这四类方向会交替成为市场焦点。短期（2026 年四季度）：震荡上行，但波动加大。随着中报业绩风险释放、财政资金拨付提速驱动实物工作量显现，以及“六张网”等稳内需政策加速落地，四季度 A 股仍然存在不错行情的可能。但需警惕美债利率若继续走强，可能反复压制全球风险资产估值。中期（2027 年）：盈利驱动接棒，中枢有望上移。我们看到一些策略研究延续“上涨行情两段论”框架，认为新一轮上涨行情有望于 2026 年下半年启动并延伸至 2027 年上半年，届时市场将迎来基本面非线性改善与增量资金加速流入的共振。2027 年前后，若房地产调整趋缓、民营企业资本开支恢复、AI 应用向更多行业扩散，可能成为经济状况进一步改善的重要观察窗口。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 基金份额净值为 1.1401 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准收益率为-1.91%；截至报告期末中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y 基金份额净值为 0.9910 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.90%，同期业绩比较基准收益率为-0.89%。

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	57,407.04	0.02
	其中：股票	57,407.04	0.02
2	基金投资	240,816,911.98	85.96
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	-3,336.99	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	24,186,864.44	8.63
8	其他资产	15,099,709.01	5.39
9	合计	280,157,555.48	100.00

注：本基金本报告期末通过深港通机制投资香港股票的公允价值为 16,928.04 元，占基金资产净值比例为 0.01%。

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	8,937.00	0.00
C	制造业	-	-
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	31,542.00	0.01
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	40,479.00	0.01

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（%）
金融	16,928.04	0.01
合计	16,928.04	0.01

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	00966	中国太平	1,000	16,928.04	0.01
2	601336	新华保险	300	16,905.00	0.01
3	601288	农业银行	2,100	14,637.00	0.01
4	601899	紫金矿业	300	8,937.00	0.00

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受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本基金投资的前十名证券/基金的发行主体中，富国基金管理有限公司在报告编制日前一年内曾被中国证券监督管理委员会上海监管局采取责令改正的行政监管措施，长城基金管理有限公司在报告编制日前一年内曾被中国证券监督管理委员会深圳监管局采取责令改正并暂停受理相关品类产品注册申请 3 个月的行政监管措施，西部利得基金管理有限公司在报告编制日前一年内曾被中国证券监督管理委员会上海监管局采取出具警示函的行政监管措施，易方达基金管理有限公司在报告编制日前一年内曾被中国证券监督管理委员会广东监管局采取出具警示函的行政监管措施。

本基金对上述主体所发行证券/基金的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券/基金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超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

本报告期内，本基金不存在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	61,773.41
2	应收证券清算款	15,003,813.70
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	34,121.90
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	15,099,709.01

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

由于四舍五入的原因，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	511360	海富通中证短融ETF	交易型开放式	334,300.00	38,113,208.70	13.61	否
2	022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式 A	契约型开放式	27,450,224.86	28,405,492.69	10.15	否
3	511520	富国中债 7-10 年政策性金融债 ETF	交易型开放式	229,200.00	27,228,960.00	9.73	否
4	019872	长城短债 D	契约型开放式	20,513,923.84	25,773,693.91	9.21	否
5	675111	西部利得汇享债券 A	契约型开放式	12,806,154.40	17,821,044.46	6.37	否
6	018996	易方达优选投资级信用指数发起式 A	契约型开放式	7,269,205.42	7,557,065.95	2.70	否
7	001751	华商信用增强债券 A	契约型开放式	3,720,090.88	7,410,421.03	2.65	否
8	002969	易方达丰和债券 A	契约型开放式	4,204,199.81	6,934,827.59	2.48	否
9	002276	中邮纯债恒利债券 A	契约型开放式	4,666,063.84	6,854,447.78	2.45	否
10	002910	易方达供给改革混合	契约型开放式	710,733.29	5,648,481.75	2.02	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 07 月 01 日至 2026 年 09 月 30 日	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)	5,443.53	-
当期交易基金产生的赎回费(元)	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费(元)	910.32	-

当期持有基金产生的应支付管理费(元)	194,571.63	—
当期持有基金产生的应支付托管费(元)	47,550.26	—
当期交易基金产生的交易费(元)	371.49	—

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、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按照被投资基金的基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出。根据本基金合同的约定，本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的其他基金份额的部分不收取管理费，本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的其他基金份额的部分不收取托管费。

本基金管理人运用本基金财产申购、赎回其自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过基金管理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费（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除外）、销售服务等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，当期交易基金产生的赎回费为按规定应当收取并计入被投资基金其他收入部分的赎回费。交易及持有基金管理人所管理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。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期本基金持有的鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：5 年地债）通过通讯方式召开了基金份额持有人大会，该持有人大会审议并表决通过了《关于鹏华中证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金调整收益分配条款等并修改基金合同的议案》，大会决议自 2026 年 9 月 28 日起生效。

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
报告期期初基金份额总额	235,763,849.61	—
报告期期间基金总申购份额	9,047,808.08	879,590.91
减：报告期期间基金总赎回份额	37,281.39	—
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	244,774,376.30	879,590.91

§ 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

	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A	中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）Y
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,001,811.29	—
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	10,001,811.29	—
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	4.0861	—

8.2 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，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 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	10,001,811.29	4.0715%	10,001,811.29	4.0715%	自合同生效之日起不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	—	—	—	—	—
基金经理等人员	—	—	—	—	—
基金管理人股东	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
合计	10,001,811.29	4.0715%	10,001,811.29	4.0715%	—

§ 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

本报告期内，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，无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、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
- 3、《中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 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、中国证监会要求的其他文件。

11.2 存放地点

基金管理人及基金托管人住所。

11.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

中信建投基金管理有限公司
二〇二六年十月二十七日