
瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金

2026年第3季度报告

2026年09月30日

基金管理人:瑞达基金管理有限公司

基金托管人:国泰海通证券股份有限公司

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。 基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，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07月01日起至2026年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	瑞达优选配置混合型发起式
基金主代码	027749
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年06月02日
报告期末基金份额总额	68,261,950.25份
投资目标	本基金将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资策略主要包括大类资产配置策略和股票投资策略。其中，大类资产配置策略通过对宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策、市场走势以及市场流动性等进行综合分析，并结合回撤与风险管理要求，积极动态调整权益资产仓位；股票投资策略通过在深入分析企业基本面的基础上，建立价值策略、成长策略、主题策略、红利策略、动量策略、事件驱动策略等多策略投资体系，根据市场环境的变化进行灵活运用，精选具有估值优势的个股建立投资组合，并根据阶段性的市场变化因素进行动态调整。本基金的投资策略还包括：存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换/可交换债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策

	略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等。	
业绩比较基准	中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%	
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理论上高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。	
基金管理人	瑞达基金管理有限公司	
基金托管人	国泰海通证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	瑞达优选配置混合型发起式A	瑞达优选配置混合型发起式C
下属分级基金的交易代码	027749	027750
报告期末下属分级基金的份额总额	65,444,105.22份	2,817,845.03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)	
	瑞达优选配置混合型发起式A	瑞达优选配置混合型发起式C
1.本期已实现收益	-5,890,255.27	-243,728.63
2.本期利润	-21,423,089.10	-845,225.89
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2993	-0.2904
4.期末基金资产净值	58,800,802.45	2,530,275.95
5.期末基金份额净值	0.8985	0.8979

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

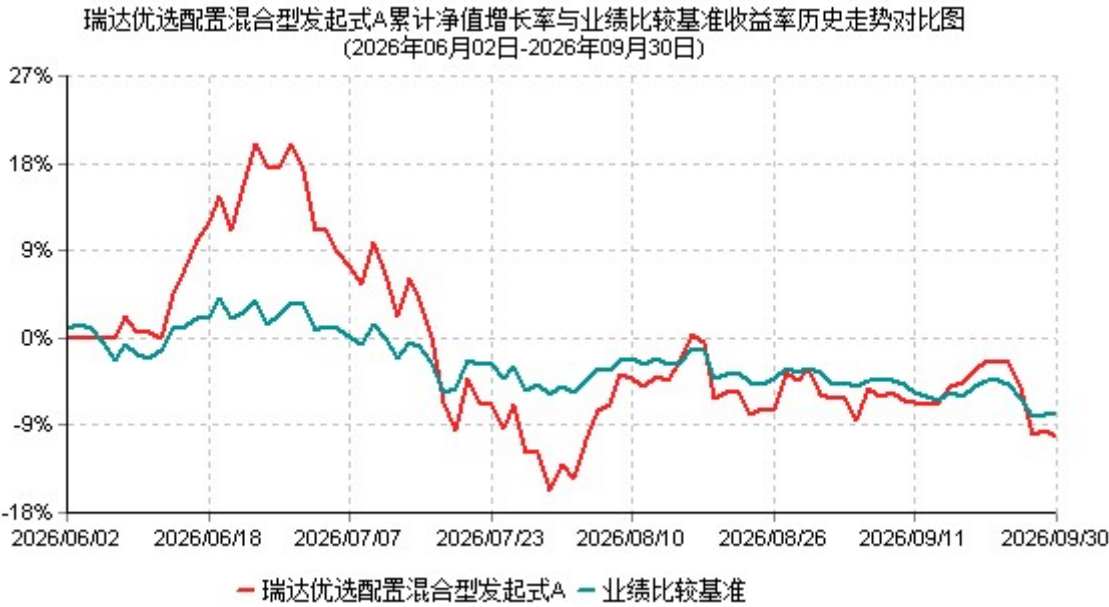
瑞达优选配置混合型发起式A净值表现

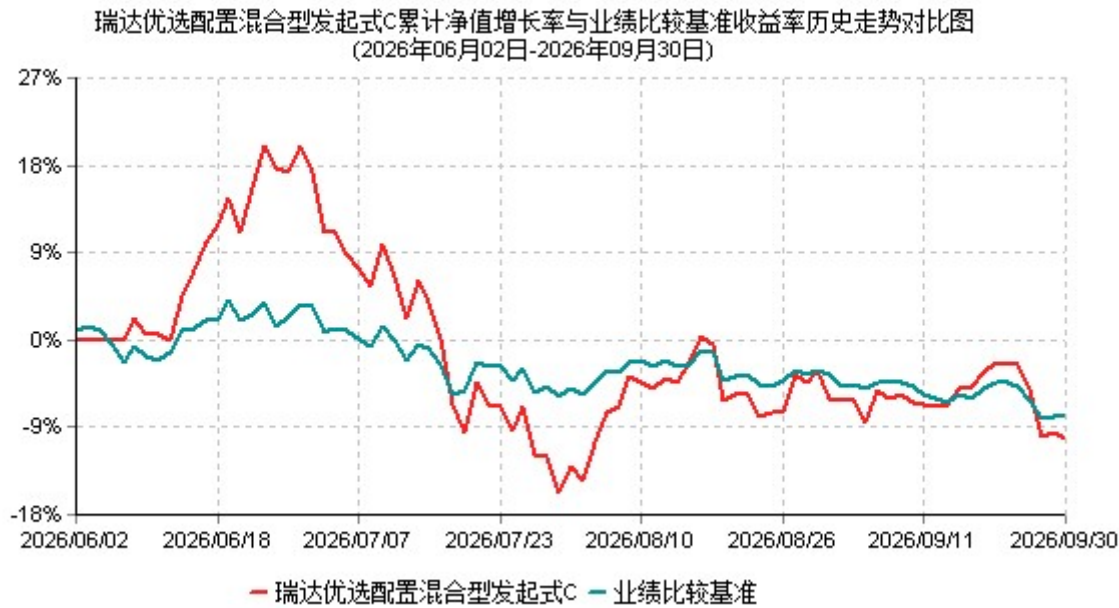
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-25.14%	2.71%	-11.04%	1.16%	-14.10%	1.55%
自基金合同生效起至今	-10.15%	2.63%	-7.77%	1.20%	-2.38%	1.43%

瑞达优选配置混合型发起式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	-25.18%	2.71%	-11.04%	1.16%	-14.14%	1.55%
自基金合同生效起至今	-10.21%	2.63%	-7.77%	1.20%	-2.44%	1.43%

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：截至报告期末，本基金成立未满一年。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告期末，本基金尚在建仓期内。

§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		
张锡莹	本基金的基金经理	2024-05-13	-	17	国籍：中国。学历：大连理工大学管理学学士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任职于瑞达期货股份有限公司研究院研究员、投资咨询部研究员，瑞达基金管理有限公司投资研究部研究员。曾任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金、瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。现任瑞达行业轮动混合型证券投资基金、瑞达优选配置混合型

					发起式证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	-----------------

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

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《中华人民共和国证券投资基金法》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。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，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

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》和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的所有投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、授权、业绩评估等投资管理活动各个环节均得到公平对待。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，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行为。本报告期内，基金管理人管理的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均未出现超过该证券当日交易量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

9月28日国务院常务会议指出，针对当前经济运行中出现的问题，要加大宏观政策逆周期调节力度，推动经济持续向新向好发展，努力完成全年经济社会发展目标任务。要加紧加力推动各项政策落地落实，存量政策要进一步增强实施效能，加快各类债券发行使用进度，推动“十五五”规划、“六张网”实施方案等明确的重大工程项目尽早开工建设，加大实施扩投资、促消费贴息政策。推出一批务实管用的增量政策，优化

财政支出安排，用好地方政府债务结存限额，综合运用并适时调整货币政策工具，增加科技创新和技术改造、支农支小等再贷款额度，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。要继续研究储备提振内需的政策举措，谋划更多带动性强的工作抓手，完善相关配套措施，鼓励有条件的地方先行先试。

三季度国内A股市场震荡调整，交易情绪呈现一定程度降温，科技成长板块回调，红利和消费相对占优，行业和风格出现再平衡。展望四季度，宏观政策加大逆周期调节力度，或形成存量政策提效与增量政策加码并行的格局；货币政策将延续“适度宽松”基调，实施更加积极的财政政策，及时谋划出台增量政策，有望为市场提供了较为充裕的流动性环境和相对稳定的宏观预期。在经过三季度的调整压力释放后，稳增长政策落地推进，市场有望企稳并逐步向上修复。

本基金组合将灵活运用多种投资策略，优选行业及绩优成长股配置，在投资运作过程中，以严格控制风险为前提，力争实现基金资产的长期稳定增值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末瑞达优选配置混合型发起式A基金份额净值为0.8985元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-25.14%，同期业绩比较基准收益率为-11.04%；截至报告期末瑞达优选配置混合型发起式C基金份额净值为0.8979元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-25.18%，同期业绩比较基准收益率为-11.04%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

§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	50,396,098.00	82.01
	其中：股票	50,396,098.00	82.01
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	5,998,771.95	9.76

	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	5,044,487.58	8.21
8	其他资产	14,215.86	0.02
9	合计	61,453,573.39	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	-	-
C	制造业	45,206,415.00	73.71
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	784,329.00	1.28
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	2,681,752.00	4.37
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	1,723,602.00	2.81
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	50,396,098.00	82.17
--	----	---------------	-------

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	300857	协创数据	13,600	3,415,776.00	5.57
2	688183	生益电子	27,800	3,002,400.00	4.90
3	603268	松发股份	11,900	2,542,554.00	4.15
4	002384	东山精密	13,500	2,259,900.00	3.68
5	688331	荣昌生物	17,500	2,053,450.00	3.35
6	601869	长飞光纤	4,200	1,726,872.00	2.82
7	603259	药明康德	10,300	1,723,602.00	2.81
8	002768	国恩股份	23,500	1,640,535.00	2.67
9	002008	大族激光	18,700	1,496,561.00	2.44
10	002821	凯莱英	7,700	1,452,374.00	2.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：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

注：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

注：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

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：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

5.10.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	14,215.86
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	14,215.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：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

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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

	瑞达优选配置混合型发起式A	瑞达优选配置混合型发起式C
报告期期初基金份额总额	59,724,891.33	2,476,217.74
报告期期间基金总申购份额	18,927,843.13	821,600.92
减：报告期期间基金总赎回份额	13,208,629.24	479,973.63
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	65,444,105.22	2,817,845.03

§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

	瑞达优选配置混合型发起式A	瑞达优选配置混合型发起式C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,001,000.00	-
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	10,001,000.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	15.28	-

注：（1）申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份额、因份额合并而减少的份额。

（2）报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例的计算中，对下属分类基金，比例的分母采用各自类别的份额总额。

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，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金份额。

§8 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	10,001,000.00	14.65%	10,001,000.00	14.65%	三年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,001,000.00	14.65%	10,001,000.00	14.65%	三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2026-07-01至2026-09-30	19,285,573.63	9,003,331.23	4,501,665.62	23,787,239.24	34.85%
产品特有风险							
本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括： 1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险； 2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额； 3、根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于2亿元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。因此，在							

极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响。

4、其他可能的风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金的文件
- 2、《瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金基金合同》
- 3、《瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金托管协议》
- 4、《瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》
- 5、瑞达基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程
- 6、报告期内瑞达优选配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
- 7、中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

上海市浦东新区杨高南路99弄2号6层F单元。

10.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：400-995-8822，公司网址：www.ruidaamc.com。

瑞达基金管理有限公司

2026年10月27日