

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 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：宁波银行股份有限公司

送出日期：2026 年 7 月 20 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。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 16 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）
基金主代码	013337
交易代码	013337
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 12 月 8 日
报告期末基金份额总额	180,636,211.76 份
投资目标	本基金通过大类资产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、资产配置策略。本基金将通过目标风险策略，以获取持续稳健的投资收益为目标，以固定收益类资产为主进行长期资产配置。同时综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估基金、股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，在一定范围内持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、基金投资策略。本基金通过定量分析与定性分析相结合的方式，对基金公司及基金做出综合性评价。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、投研团队配置与离职率、风控制度与落实情况、公司受到的奖惩情况等维度；对基金的评价主要考虑历史业绩、风险指标、收益稳定性等，各类型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。债券型基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性

	及风险性特征，综合考虑债券型基金的运作时间、资产规模、资产配置状况、风险收益指标、历史信用风险事件、费率水平、申购赎回限制、杠杆率、运作周期等因素，结合基金经理的过往业绩表现优选基金，力求投资组合在较低风险和良好流动性的前提下，为投资者获取稳定的投资收益。货币市场基金投资策略以流动性管理以及降低投资组合整体波动率水平为目标，综合考虑货币基金的规模、收益水平、流动性、快速赎回机制等因素。（2）股票型、混合型、指数基金投资策略。普通股票型基金和混合型基金通常采用大类资产配置及主动选股策略，为主动型基金；普通指数型基金、增强指数型基金、ETF 等以被动跟踪指数策略为主，为被动型基金。主动型基金筛选将采用定量分析与定性分析相结合的方式，优选能够持续获取稳定收益、风格稳定的标的进行配置。定量分析关注基金的风险收益指标、业绩表现、择时和择股能力、仓位变动情况、行业配置情况、投资集中度、换手率、重仓证券等指标；定性分析则关注基金经理的投资理念、投资流程、投资风格等因素，以及基金公司的投资决策流程、风控水平、激励机制等。被动型基金筛选则主要考虑基金的指数风格特征、偏离程度、流动性、费率水平等指标，选择适合的标的进行配置。3、股票投资策略。4、固定收益品种投资策略。5、其他。	
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率×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低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金除可投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。	
基金管理人	创金合信基金管理有限公司	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A	创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C
下属分级基金的交易代码	013337	013338
报告期末下属分级基金的份额总额	17,095,855.79 份	163,540,355.97 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 4 月 1 日—2026 年 6 月 30 日）	
	创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A	创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C
1.本期已实现收益	-120,178.89	-1,111,140.56
2.本期利润	-51,192.77	-503,500.10
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0046	-0.0049
4.期末基金资产净值	18,163,963.17	170,924,291.03
5.期末基金份额净值	1.0625	1.0452

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

创金合信宜久来福 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	0.00%	0.10%	1.88%	0.23%	-1.88%	-0.13%
过去六个月	0.04%	0.12%	1.39%	0.22%	-1.35%	-0.10%
过去一年	3.20%	0.12%	3.10%	0.19%	0.10%	-0.07%
过去三年	4.95%	0.11%	10.23%	0.21%	-5.28%	-0.10%
自基金合同生效起至今	6.25%	0.10%	7.30%	0.22%	-1.05%	-0.12%

创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）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	0.00%	0.10%	1.88%	0.23%	-1.88%	-0.13%
过去六个月	0.03%	0.12%	1.39%	0.22%	-1.36%	-0.10%
过去一年	2.97%	0.12%	3.10%	0.19%	-0.13%	-0.07%
过去三年	3.89%	0.11%	10.23%	0.21%	-6.34%	-0.10%
自基金合同生效起至今	4.52%	0.10%	7.30%	0.22%	-2.78%	-0.12%

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

创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（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
(2021年12月08日-2026年06月30日)



创金合信宜久来福3个月持有期混合发起（FOF）C累计净值增长率与业绩比较基准
收益率历史走势对比图
(2021年12月08日-2026年06月30日)



§ 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	2026年2 月5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

	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				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。
宋锦浩	本基金 基金经 理	2025 年 9 月 2 日	-	3	宋锦浩先生，中国国籍，北京大学硕士， 2022 年 6 月加入创金合信基金管理有限 公司，曾任 MOMFOF 投研总部研究员、 宏观策略配置部研究员，现任基金经理。
颜彪	本基金 基金经 理	2024 年 7 月 12 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》《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

一、市场回顾与展望：

2026 年二季度，全球经济由此前的“通胀回落、软着陆预期”转向“增长放缓、通胀反弹、政策空间收窄”的结构性类滞胀格局。中东冲突推高能源及原材料价格，关税和贸易摩擦继续压制全球贸易与企业信心；但 AI 基础设施投资、财政支出和科技产品贸易仍对美国及亚洲科技制造经济体形成较强支撑，全球增长呈现明显的国别和产业分化。IMF 预计 2026 年全球经济增长约 3.0%，低于前两年平均水平，全球通胀则可能由 2025 年的 4.1% 回升至 4.7%。

中国经济总体保持平稳，但结构分化进一步加深，呈现“生产强、需求弱，外需强、内需弱，科技制造强、地产消费弱”的特征。高技术制造、机电产品出口和数字经济相关投资保持较快增长，而房地产、民间投资和居民商品消费仍然偏弱；价格层面则表现为 CPI 温和、PPI 及上游成本上升，反映输入性通胀与终端需求不足并存。1—5 月社会消费品零售总额同比增长 1.4%，固定资产投资下降 4.1%，房地产开发投资下降 16.2%，但机电产品出口增长 18.4%，显示经济增长仍主要依赖出口和先进制造业。

2026 年二季度全球权益市场普遍上涨，但收益高度集中于 AI 产业链。MSCI 全球指数二季度上涨约 14.5%，标普 500 指数上涨约 14.9%，MSCI 新兴市场上涨约 23.3%，亚洲除日本市场上涨约 28%。韩国和中国台湾分别上涨约 67.7% 和 45.4%，显著领先其他市场，核心驱动力来自存储、半导体、电气设备及 AI 基础设施相关公司盈利预期大幅上修。日本 TOPIX 上涨约 14.2%，日经 225 上涨超过 37.2%；欧洲除英国市场上涨约 14%，英国股市由于能源和传统行业权重较高，仅上涨约 4%。

中国权益资产内部明显分化。沪深 300 由 3 月末的 4491.92 点升至 6 月末的 4979.43 点，二季度上涨约 11.9%，主要受 AI 硬件、电子、通信、高端制造和政策稳定市场预期推动；恒生指数则由 24788.14 点降至 22881.02 点，季度下跌约 7.7%，反映港股互联网、汽车、消费及地产板块偏弱，同时港股对美元利率和海外风险偏好更加敏感。

从大类资产定价来看，二季度并不是传统意义上的全面风险偏好上升，而是一次由地缘风险溢价消退和 AI 盈利扩张共同推动的结构性风险偏好行情。资产相关性越来越由少数共同因子主导：全球权益由 AI 因子主导，全球债券由通胀和央行政策主导，中国资产则更多由国内政策与流动性主导。传统股债组合的分散效果下降，跨区域和跨资产配置需要进一步穿透至底层风险因子。

二、二季度投资策略与组合管理情况

二季度，本产品基于多资产、多策略和多标的的三层配置框架进行配置，在可投范围内对 A 股、中债、美股和商品进行了配置，以实现在合理控制投资组合波动风险的前提下，取得长期稳健增值。

二季度，市场分化加剧，AI 产业链板块在地缘冲突边际缓和后快速修复前期回撤并创下新高，而医药、消费、地产等传统板块则持续回调。黄金在通胀预期升温下承压，美股、韩股、日股受 AI 产业催化震荡上行。多类资产波动率处于历史高位，相关性较一季度有所回落。

具体操作上，4 月美伊冲突边际缓和后，产品逐步增加风险资产仓位，增配了 3 月回调较深的科技成长和周期板块，债券端维持中等久期信用债策略，以获取确定性票息收益。5 月科技板块波动率快速走高，产品适当减配科技板块，增配红利板块，商品端则减配了受实际利率压制的黄金。6 月，市场延续大盘成长风格，板块分化延续，产品在市场波动率上行阶段逐步降低风险资产仓位，以控制整体风险暴露，结构上仍以科技为主，并小幅增配了前期回调较深的小盘量化策略。

二季度末，产品风险资产仓位与一季度基本持平，其中 AH 股内部主要配置于有基本面支撑的科技成长板块；商品端整体低配，中债维持中等久期信用债配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起(FOF)A 基金份额净值为 1.0625 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为 1.88%；截至本报告期末创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C 基金份额净值为 1.0452 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为 1.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

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	170,888,694.84	89.74
3	固定收益投资	8,957,689.07	4.70
	其中：债券	8,957,689.07	4.70
	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	8,829,690.02	4.64
8	其他资产	1,753,354.38	0.92
9	合计	190,429,428.31	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	8,957,689.07	4.74
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	8,957,689.07	4.74

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	019827	26 国债 01	89,000	8,957,689.07	4.74

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	60,935.24
2	应收清算款	1,679,619.82
3	应收股利	11,076.24
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,191.00
6	其他应收款	532.08
7	其他	-
8	合计	1,753,354.38

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	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	25,427,988.99	27,609,710.45	14.60	是
2	006874	创金合信恒兴中短债债券 A	契约型开放式	23,478,743.78	25,706,876.56	13.60	是
3	511360	海富通中证短融 ETF	契约型开放式	196,200.00	22,290,282.00	11.79	否
4	511580	招商中证国债及政策性金融债 0-3 年 ETF	契约型开放式	176,400.00	19,305,392.40	10.21	否
5	159650	博时中债 0-3 年国开行 ETF	契约型开放式	178,900.00	19,285,956.70	10.20	否
6	013951	创金合信尊隆纯债债券 C	契约型开放式	17,508,594.06	18,270,217.90	9.66	是
7	006076	创金合信恒利超短债债券 A	契约型开放式	6,685,665.99	7,098,840.15	3.75	是
8	159649	华安中债 1-5 年国开行债券 ETF	契约型开放式	54,600.00	6,016,155.60	3.18	否
9	006824	创金合信鑫日享短债债券 A	契约型开放式	4,646,145.83	5,900,140.59	3.12	是
10	159651	平安中债 -0-3 年国开行债券 ETF	契约型开放式	37,000.00	3,992,929.00	2.11	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026-04-01 至 2026-06-30	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）	-	0.00
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）	1,666.84	1,420.03
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	60,247.72	36,727.79
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	18,092.73	11,340.19
当期交易基金产生的交易费（元）	32,199.16	-

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	创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A	创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）C
报告期期初基金份额总额	3,794,806.85	52,092,869.75

报告期期间基金总申购份额	13,674,722.83	129,291,652.66
减：报告期期间基金总赎回份额	373,673.89	17,844,166.44
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	17,095,855.79	163,540,355.97

§ 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	创金合信宜久来福 3 个月持有期混合发起（FOF）A	创金合信宜久来福 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	-	3,824,457.41
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	-	3,824,457.41
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-	2.34

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	3,824,457.41	2.12	-	-	-
基金管理人高级管理人员	11,700.72	0.01	-	-	-
基金经理等人员	128,883.26	0.07	121.03	0.00	36 个月
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-

合计	3,965,041.39	2.20	121.03	0.00	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

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
个人	1	20260401 - 20260518	19,146,084.63	0.00	0.00	19,146,084.63	10.60%
产品特有风险							
本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。							

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、《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；
- 2、《创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；
- 3、创金合信宜久来福 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026 年 2 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梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

11.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2026 年 7 月 20 日