

长信先锐混合型证券投资基金 2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：长信基金管理有限责任公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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	长信先锐混合		
基金主代码	519937		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2020 年 1 月 23 日		
报告期末基金份额总额	359,395,202.07 份		
投资目标	通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收益。		
投资策略	本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源，基于本基金的投资目标和投资理念，从宏观和微观两个角度进行研究，开展战略资产配置，之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合，实现组合内各类别资产的优化配置。		
业绩比较基准	中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+中证 800 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%		
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。		
基金管理人	长信基金管理有限责任公司		
基金托管人	平安银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	长信先锐混合 A	长信先锐混合 C	长信先锐混合 E
下属分级基金的场内简称	CXXRA	-	-
下属分级基金的交易代码	519937	008918	024191
报告期末下属分级基金的份额总额	16,408,843.73 份	143,085,767.17 份	199,900,591.17 份

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准变更为“中债-综合全价(总值)指数收益率*85%

+中证 800 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%”，具体事宜可详见基金管理人于 2026 年 8 月 22 日发布的《长信基金管理有限责任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》。

§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）		
	长信先锐混合 A	长信先锐混合 C	长信先锐混合 E
1. 本期已实现收益	32,367.11	36,193.41	221,524.91
2. 本期利润	83,468.05	913,377.30	1,025,793.33
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0054	0.0056	0.0047
4. 期末基金资产净值	18,326,742.98	152,840,465.49	222,370,826.84
5. 期末基金份额净值	1.1169	1.0682	1.1124

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、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（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），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

长信先锐混合 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	0.54%	0.20%	-1.22%	0.29%	1.76%	-0.09%
过去六个月	1.34%	0.19%	0.59%	0.31%	0.75%	-0.12%
过去一年	1.97%	0.21%	-1.01%	0.30%	2.98%	-0.09%
过去三年	11.40%	0.22%	12.08%	0.32%	-0.68%	-0.10%
过去五年	8.81%	0.21%	6.38%	0.33%	2.43%	-0.12%
自基金合同	27.17%	0.30%	9.53%	0.34%	17.64%	-0.04%

生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

长信先锐混合 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	0.41%	0.20%	-1.22%	0.29%	1.63%	-0.09%
过去六个月	1.09%	0.19%	0.59%	0.31%	0.50%	-0.12%
过去一年	1.46%	0.21%	-1.01%	0.30%	2.47%	-0.09%
过去三年	10.48%	0.22%	12.08%	0.32%	-1.60%	-0.10%
过去五年	6.20%	0.21%	6.38%	0.33%	-0.18%	-0.12%
自基金合同生效起至今	22.83%	0.30%	9.53%	0.34%	13.30%	-0.04%

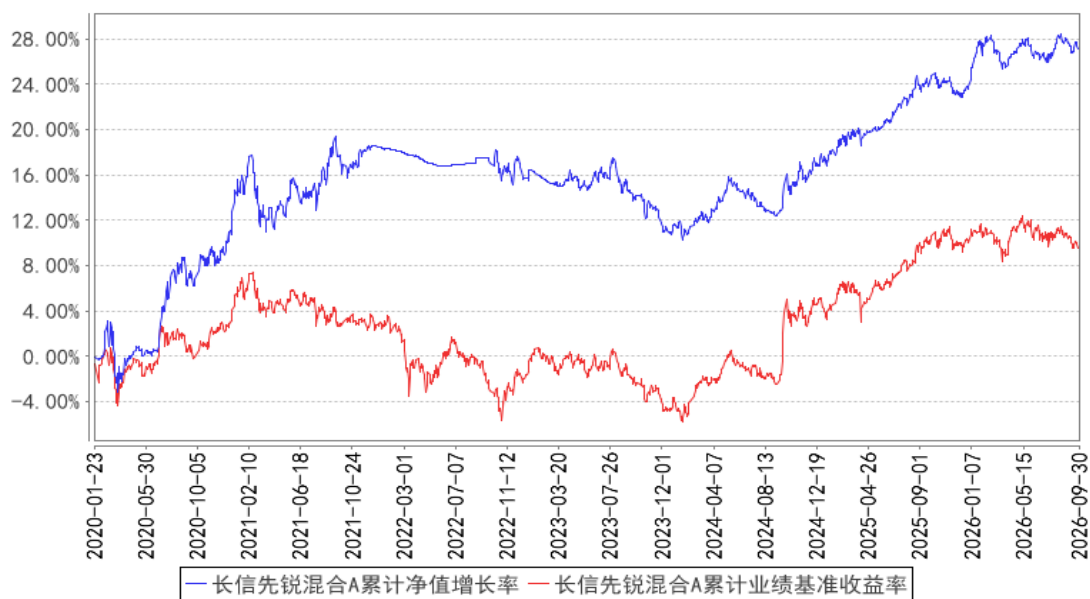
长信先锐混合 E

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	0.47%	0.20%	-1.22%	0.29%	1.69%	-0.09%
过去六个月	1.19%	0.19%	0.59%	0.31%	0.60%	-0.12%
过去一年	1.66%	0.21%	-1.01%	0.30%	2.67%	-0.09%
自份额增加日起至今	5.60%	0.20%	3.14%	0.28%	2.46%	-0.08%

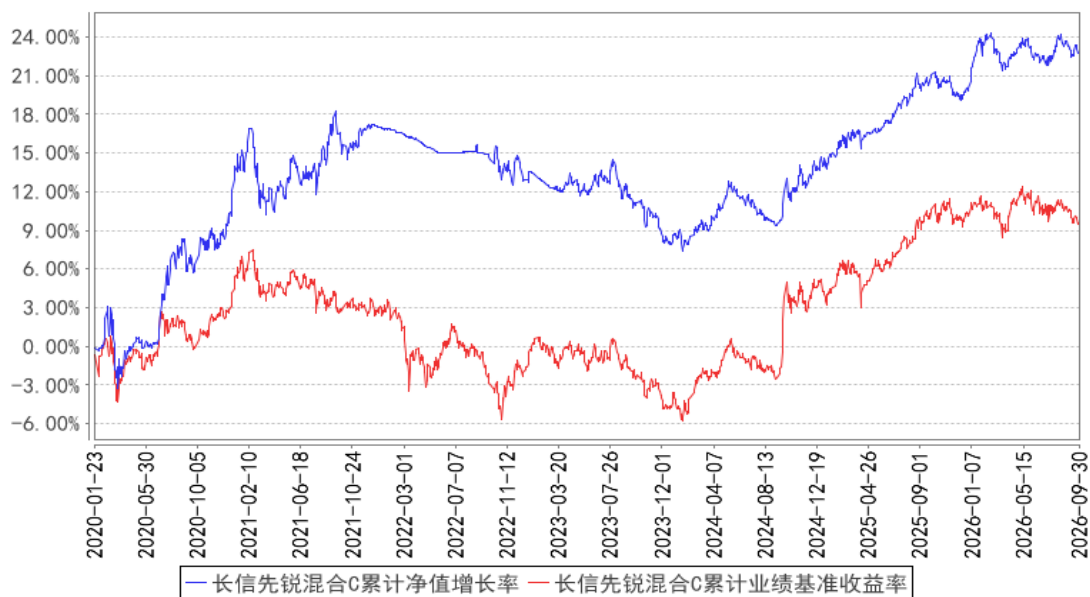
注：基金管理人于 2026 年 8 月 22 日发布《长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自 2026 年 9 月 21 日起调整本基金的业绩比较基准，具体情况请参见公告。

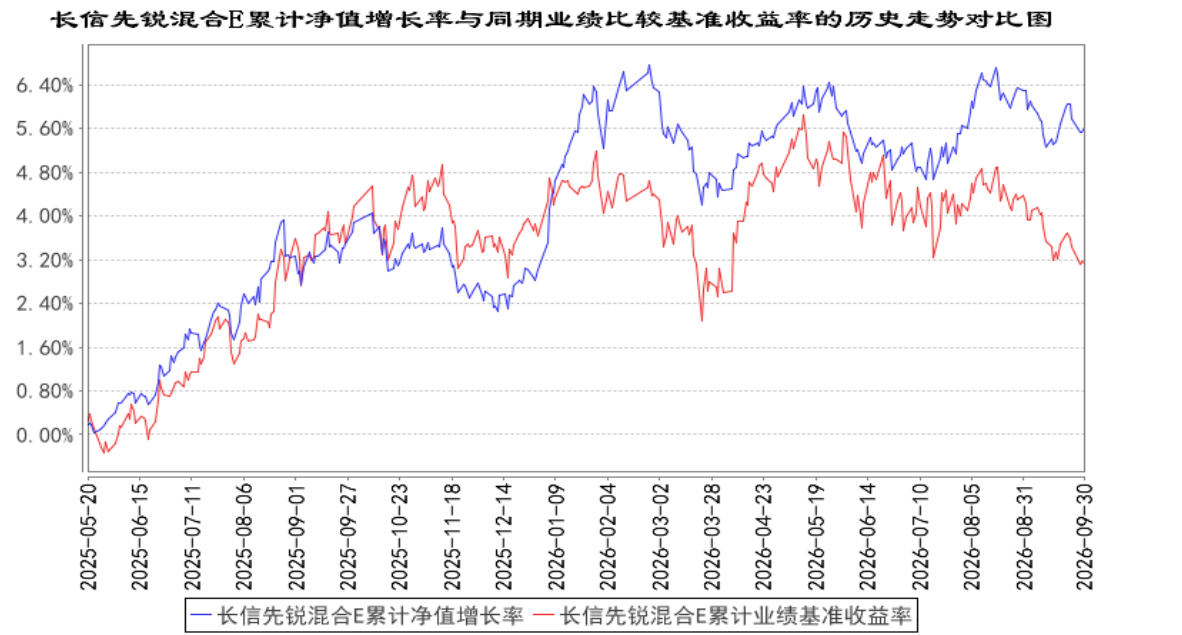
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

长信先锐混合A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



长信先锐混合C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





注：1、基金管理人自 2025 年 5 月 20 日起对长信先锐混合型证券投资基金进行份额分类，原有基金份额为 A 类份额、C 类份额，增设 E 类份额。

2、长信先锐混合 A、C 图示日期为 2020 年 1 月 23 日至 2026 年 9 月 30 日，长信先锐混合 E 图示日期为 2025 年 5 月 20 日（份额增加日）至 2026 年 9 月 30 日。

3、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期；建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。

§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		
叶松	长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、	2023 年 3 月 6 日	—	19 年	经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业，具有基金从业资格，中国国籍。2007 年 7 月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作，曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老 FOF 投资部总监、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵

	长信优质企业混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信稳健添益债券型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理、权益投资管理中心总经理				活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金和长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资管理中心总经理、投资决策委员会执行委员、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信稳健添益债券型证券投资基金和长信先优债券型证券投资基金的基金经理。
崔飞燕	长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金和长信稳健添益债券型证券投资基金的基金经理	2026 年 8 月 24 日	-	15 年	复旦大学金融管理与金融工程研究生专业，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于汇丰银行有限公司、上海吉贝克信息技术有限公司、北大方正人寿保险有限公司、君康人寿保险股份有限公司。2017 年 2 月加入长信基金管理有限责任公司，曾任固收专户投资部总监、固收专户投资经理、长信利率债债券型证券投资基金和长信 90 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理，现任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信先锐混合型证券投资基金和长信稳健添益债券型证券投资基金的基金经理。
程放	曾任本基金的基金经理	2023 年 3 月 6 日	2026 年 8 月 24 日	13 年	曾任本基金的基金经理。

注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；

2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》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

本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

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，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形，未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，权益市场经历了上半年科技板块单边上涨后的剧烈调整。上半年在 AI 产业浪潮驱动下，市场围绕科技主线演绎 K 型分化，科创 50、创业板指均创历史新高。进入三季度，美联储鹰派加息落地、10 年期美债收益率突破 5%，叠加韩国股市去杠杆引发的全球半导体情绪冲击，前期涨幅巨大的科技板块出现大幅回撤，科创 50 单季度回调近 29%，创业板指回调超 27%。煤炭、石油石化、银行等低估值高股息板块逆势走强，中证红利指数季度上涨超 8%，市场从上半年分化走向风格再平衡，风险偏好明显回落，资金向防御性板块迁移。

AI 产业层面，全球 AI 资本开支增速趋于正常化，但市场关注焦点正从基础设施投资向应用

端迁移——AI 的落地形态与商业模式、AI 在医药研发等垂直领域的渗透成为新的讨论重心，市场对“AI 从投入期走向变现期”的定价逻辑正在逐步建立。

宏观层面，三季度国内经济延续分化，外需保持韧性，出口维持两位数增长，AI 相关高技术行业保持高景气。7-8 月制造业 PMI 连续低于荣枯线，政治局会议重提“加大逆周期调节力度”并删除“跨周期”表述，货币政策边际转松，结构性工具优先发力。

政策层面，9 月底央行下调 PSL 利率 0.25 个百分点至 1.5%，扩大支持领域至“六张网”，并配套推出首套住房置业贷款财政贴息政策（年化 1% 贴息，最长 5 年）。政策组合拳对稳定市场预期具有积极意义——若一线城市房价率先企稳，在政策传导和信心扩散的带动下，三四线市场有望逐步跟随，随着房价逐步企稳，CPI 等经济数据有望随之改善，相关资产价格也将获得支撑。

债券市场方面，在基本面偏弱、资金面平稳、配置需求支撑下，债市震荡走强，10 年期国债收益率下行至 1.7% 附近，信用债利差多数收窄，中低等级品种表现相对占优。可转债方面，市场呈现“供给扩容、存量收缩”的结构性特征，百元转股溢价率从历史高位回落，估值压缩明显，高价高溢价转债波动率显著提高。

组合管理层面，面对三季度科技板块大幅回撤和风格切换，组合坚持多资产配置理念，适度降低风险资产占比，控制整体波动。权益方面，在科技板块高位出清过程中保持谨慎，聚焦业绩确定性较高的细分方向，同时适度增配回调充分、估值具备吸引力的红利价值板块，通过均衡配置平抑组合波动。债券方面，维持中性久期和中高等级信用债配置，获取底仓收益。可转债方面，百元转股溢价率仍处历史高位，估值压缩压力犹存，组合维持转债资产低配，少量参与偏股型转债机会，坚持绝对收益增强思路。

展望 2026 年四季度，市场主线或仍将围绕科技与价值的再平衡展开。三季度科技板块的大幅回撤已使拥挤度和估值压力得到一定出清，但全球 AI 资本开支增速阶段性处于相对高位、半导体周期拐点担忧以及美联储高利率环境或将对科技板块估值形成影响。科技板块从高夏普阶段进入高波动阶段，投资胜率阶段性回落，需更注重业绩兑现的确定性；与此同时，AI 产业趋势并未逆转，大型科技公司仍在坚持 Capex 投资，但市场将从单纯追逐景气度转向兼顾估值与业绩验证，应用端商业化进展将成为下一阶段的重要观测指标。

面对当前 K 型经济环境，组合同人关注高景气板块和红利价值板块的机会。前期红利和价值板块部分个股已回调至估值偏低位置，叠加 PSL 降息及贴息政策对顺周期板块的估值修复催化，相关个股相比周期顶点的估值仍有较大空间。债券资产方面，虽然收益率处于低位，但债券资产仍能为组合贡献底仓收益，组合维持中性久期和中高等级信用债配置。可转债方面，百元转股溢价率虽有回落但仍处历史偏高水平，供需尚未有效缓解，组合坚持绝对收益增强思路，四季度更

多关注估值压缩后的交易性机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 9 月 30 日,长信先锐混合 A 基金份额净值为 1.1169 元,份额累计净值为 1.4269 元,本报告期内长信先锐混合 A 净值增长率为 0.54%;长信先锐混合 C 基金份额净值为 1.0682 元,份额累计净值为 1.3832 元,本报告期内长信先锐混合 C 净值增长率为 0.41%;长信先锐混合 E 基金份额净值为 1.1124 元,份额累计净值为 1.1124 元,本报告期内长信先锐混合 E 净值增长率为 0.47%,同期业绩比较基准收益率为-1.22%。

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	54,168,275.37	12.64
	其中：股票	54,168,275.37	12.64
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	359,647,816.50	83.93
	其中：债券	359,647,816.50	83.93
	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	14,347,968.50	3.35
8	其他资产	365,156.17	0.09
9	合计	428,529,216.54	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 10,022,572.85 元，占资产净值比例为 2.55%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。

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	4,238,164.00	1.08
C	制造业	26,366,632.57	6.70
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	3,079,853.24	0.78
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,448,967.91	0.88
J	金融业	297,260.00	0.08
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	6,714,824.80	1.71
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	44,145,702.52	11.22

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（%）
原材料	—	—
非日常生活消费品	—	—
日常消费品	3,797,547.07	0.96
能源	—	—
金融	—	—
医疗保健	6,225,025.78	1.58
工业	—	—
信息技术	—	—
通信服务	—	—
公用事业	—	—
房地产	—	—
合计	10,022,572.85	2.55

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

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	603259	药明康德	24,520	4,103,176.80	1.04
2	603893	瑞芯微	14,900	3,211,993.00	0.82
3	02269	药明生物	65,500	3,151,495.89	0.80

4	600233	圆通速递	173,100	3,079,449.00	0.78
5	600298	安琪酵母	73,100	2,739,057.00	0.70
6	300012	华测检测	189,800	2,611,648.00	0.66
7	002832	比音勒芬	98,500	2,554,105.00	0.65
8	002415	海康威视	71,700	2,327,382.00	0.59
9	300866	安克创新	18,500	2,305,655.00	0.59
10	601088	中国神华	47,800	2,284,840.00	0.58

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	47,035,158.78	11.95
2	央行票据	-	-
3	金融债券	161,745,535.50	41.10
	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	148,803,084.88	37.81
7	可转债（可交换债）	2,064,037.34	0.52
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	359,647,816.50	91.39

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	102681853	26 苏交通 MTN004	350,000	35,333,890.41	8.98
2	232680005	26 农行二级资本债 01A(BC)	250,000	25,403,282.19	6.46
3	232580053	25 成都农商行二级资本债 01	200,000	20,790,482.19	5.28
4	232580006	25 民生银行二级资本债 01	200,000	20,649,791.78	5.25
5	102582313	25 建发地产 MTN004	200,000	20,376,425.21	5.18

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

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

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

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

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

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国农业银行股份有限公司于 2025 年 10 月 31 日收到国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表，经查，中国农业银行股份有限公司存在相关产品销售、服务收费不合规，信贷资金流向管理不审慎等情况，因此，国家金融监督管理总局决定对中国农业银行股份有限公司处以罚款 2720 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国民生银行股份有限公司于 2025 年 10 月 31 日收到国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表，经查，中国民生银行股份有限公司存在相关贷款、票据、同业等业务管理不审慎，监管数据报送不合规等情况，因此，国家金融监督管理总局决定对中国民生银行股份有限公司处以罚款 5865 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国民生银行股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日收到国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表，经查，中国民生银行股份有限公司

公司存在相关贷款、投资业务管理不审慎，相关资产减值计提不审慎等情况，因此，国家金融监督管理总局宁波监管局决定对中国民生银行股份有限公司处以罚款 220 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体中国建设银行股份有限公司于 2026 年 6 月 5 日收到国家金融监督管理总局行政处罚信息公示列表，经查，中国建设银行股份有限公司存在重要信息系统投产变更风险管控不到位、重要信息系统应急管理不足等事项，因此，国家金融监督管理总局决定对中国建设银行股份有限公司处以罚款 70 万元。

报告期内本基金投资的前十名证券中，发行主体江苏江南农村商业银行股份有限公司于 2026 年 8 月 20 日收到常州金融监管分局行政处罚信息公开表，经查，江苏江南农村商业银行股份有限公司存在流动性相关指标计量不准确的情况，因此，常州金融监管分局决定对江苏江南农村商业银行股份有限公司处以罚款 30 万元。

对如上证券投资决策程序的说明：公司研究部门按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库。在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该事件发生后，本基金管理人对该证券的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该证券投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该证券的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。

报告期内本基金投资的前十名证券中其余的发行主体未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 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

报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同约定备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	365,111.17
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	45.00
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	365,156.17

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	123235	亿田转债	363,204.93	0.09

2	123158	宙邦转债	353,999.59	0.09
3	113686	泰瑞转债	294,238.90	0.07
4	118035	国力转债	290,289.86	0.07
5	127113	长高转债	147,680.30	0.04
6	127046	百润转债	66,084.53	0.02

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，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	长信先锐混合 A	长信先锐混合 C	长信先锐混合 E
报告期期初基金份额总额	15,014,924.75	174,785,145.69	193,515,247.22
报告期期间基金总申购份额	2,290,983.86	1,994,132.94	39,532,121.65
减：报告期期间基金总赎回份额	897,064.88	33,693,511.46	33,146,777.70
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	16,408,843.73	143,085,767.17	199,900,591.17

§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

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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未运用固有资金投资本基金。

§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

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 年 7 月 1 日至 2026 年 9	188,994,833.98	0.00	0.00	188,994,833.98	52.59

		月 30 日					
产品特有风险							
1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期未发生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、中国证监会批准设立基金的文件；
- 2、《长信先锐混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《长信先锐混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《长信先锐混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
- 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

长信基金管理有限责任公司网站：<https://www.cxfund.com.cn>。

长信基金管理有限责任公司
2026 年 10 月 27 日