# 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

# 二0二六年第3季度报告

2026年09月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2026年10月27日

# §1 重要提示

富国基金管理有限公司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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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

## 2.1 基金基本情况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF） |
| 基金主代码 | 016964 |
| 基金运作方式 | 契约型，开放式，发起式。本基金对每份基金份额设置三年的锁定持有期，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回业务。在目标日期 2035 年 12 月 31 日次日（即 2036 年 1 月 1 日），本基金自动转型为“富国鑫瑞混合型基金中基金（FOF）”，届时本基金将转为每个工作日开放申购赎回的运作模式且不再设定每份基金份额的锁定持有期和开放持有期。 |
| 基金合同生效日 | 2023 年 05 月 17 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 153,328,622.17 份 |
| 投资目标 | 本基金依照下滑曲线进行大类资产配置，随着目标日期临近逐渐降低权益类资产的配置比例，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在力争实现养老目标的前提下，追求养老资产的长期稳健增值。<br>目标日期后，本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理、基金优选，追求基金长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用目标日期策略，即随着所设定目标日期的临近，逐步降低权益类资产的配置比例，增加非权益类资产的配置比例。在有效控制风险前提下确定大类资产配置比例，并通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选出优质基金组成投资组合，争取实现基金资产的长期稳健增值。在资产配置方面，本基金充分考虑投资者在职业生涯中人力资本和金融资本的不断变化、中长期投资对投资风险的承受能力的变化等因素，设定权益类资产、非权益类资产的配置目标比例随时间变化的路径，同时根据短期政策与法规的变化、证券市场情况变化、利率走势、经济运作周期、市场情绪等宏观经济及市场环境的变化，综合衡量各资产类别的收益潜力、相关性以及相对吸引力，进而提出局部配置变化方案，从而起到提高风险收益比的作用；在基金投资方面，本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式，一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围，另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判，双重维度力求筛选出中长期业绩稳定的优秀基金；在股票投资方面，以价值选股、组合投资为原则，通过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险；在债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金的港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、资产支持证券投资策略和公募 REITs 投资策略详见法律文件。 |
| 业绩比较基准 | （沪深 300 指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*10%）*X 值%+中债综合全价指数收益率*（100-X 值）%，其中本基金各年的下滑曲线中枢值（即 X 值）为：2023，33.70；2024，31.70；2025，30.00；2026，28.50；2027，21.70；2028，20.70；2029，19.90；2030，15.90；2031，15.40；2032，14.90；2033，14.40；2034，14.00；2035，13.60。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金，2035 年 12 月 31 日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止，本基金的预期风险与预期收益水平 |

| | | |
|---|---|---|
| | 将随着时间逐渐接近目标日期而逐步降低。<br>本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的，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 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF）A | 富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF）Y |
| 下属分级基金的交易代码 | 016964 | 021600 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 146,584,289.71 份 | 6,744,332.46 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） | |
|---|---|---|
| | 富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF）A | 富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF）Y |
| 1.本期已实现收益 | -11,640.21 | -755.28 |
| 2.本期利润 | -5,727,946.51 | -242,929.85 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0390 | -0.0376 |
| 4.期末基金资产净值 | 172,671,165.20 | 7,980,083.56 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.1780 | 1.1832 |

注：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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 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。

## 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

（1）富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（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 | -3.20% | 0.43% | -2.73% | 0.34% | -0.47% | 0.09% |
| 过去六个月 | 0.73% | 0.41% | 0.39% | 0.35% | 0.34% | 0.06% |
| 过去一年 | 1.61% | 0.37% | -0.67% | 0.31% | 2.28% | 0.06% |
| 过去三年 | 18.08% | 0.41% | 10.78% | 0.33% | 7.30% | 0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 17.80% | 0.39% | 8.27% | 0.33% | 9.53% | 0.06% |

（2）富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF）Y

| 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 | -3.18% | 0.42% | -2.73% | 0.34% | -0.45% | 0.08% |
| 过去六个月 | 0.77% | 0.41% | 0.39% | 0.35% | 0.38% | 0.06% |
| 过去一年 | 1.73% | 0.37% | -0.67% | 0.31% | 2.40% | 0.06% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自基金分级生效日起至今 | 16.47% | 0.43% | 9.32% | 0.34% | 7.15% | 0.09% |

## 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

（1）富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF）A




注：1、截止日期为 2026 年 9 月 30 日。

（2）富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF）Y




注：1、截止日期为 2026 年 9 月 30 日。

2、本基金自 2024 年 6 月 4 日起增加 Y 类份额，相关数据按实际存续期计算。

# §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 | | |
| 王登元 | 本基金现任基金经理 | 2023-05-17 | — | 15 | 硕士，曾任原兴业全球基金管理有限公司研究员，兴业证券股份有限公司投资经理；自 2016 年 10 月加入富国基金管理有限公司，历任定量研究员、定量投资经理、FOF 投资经理、FOF 基金经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部副总经理；现任富国基金多元资产投资部总经理，兼任富国基金高级 FOF 基金经理。自 2019 年 09 月起任富国智诚精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；自 2021 年 11 月起任富国智浦精选 12 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；自 2022 年 03 月起任富国智选稳进 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；自 2022 年 03 月起任富国鑫汇养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理；自 2022 年 06 月起任富国鑫年混合型基金中基金（FOF）(原富国鑫汇养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金（FOF）)基金经理；自 2023 年 05 月起任富国鑫汇养老目标日期 2035 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理；自 2025 年 02 月起任富国盈和臻选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；自 2026 年 01 月起任富国智汇稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；自 2026 年 03 月起任富国盈和稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理；自 2026 年 04 月起任富国智瑞稳健 90 天持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理；具有基金从业资格。 |

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、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，富国基金管理有限公司作为富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》以及其它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，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关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

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面

享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现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

2026 年三季度，中国经济延续结构性修复态势，供需两端边际改善，但内生需求与价格修复仍不均衡。制造业 PMI 在 7 月回落后逐月回升，9 月重返扩张区间；生产和新订单指数同步改善，显示稳增长政策逐步显效。价格方面，CPI 保持温和运行，PPI 受能源及原材料价格上涨影响有所回升，企业成本端压力仍需关注。政策层面，财政政策继续加快存量工具落地并加强重点领域支持，货币政策保持适度宽松、强化结构性工具运用，在稳增长、防风险与稳汇率之间保持平衡。

权益市场来看，A 股三季度总体呈现先快速调整、后弱势修复、再缩量震荡的走势，主要宽基指数普遍回落，成长风格和中小市值板块调整较为明显。7 月受前期涨幅较大、海外流动性收紧预期及风险偏好回落影响，科技成长板块快速调整；8 月在稳市场举措和部分产业催化带动下有所修复；9 月市场进入缩量拉锯阶段。结构上，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行等资源品和红利方向表现相对占优，电子、通信等前期强势成长板块回撤较多。展望后续，国内政策持续发力、企业盈利逐步修复仍将构成市场支撑，但海外货币政策变化、输入性通胀及高估值板块波动可能继续扰动风险偏好，市场机会或更多体现为结构性分化。

操作上围绕经济结构增长亮点板块和经济复苏作为主要配置方向，组合通过优选选股 alpha 较高、alpha 稳定性较好的标的实现配置。产品整体继续保持一贯定位，力争通过优选个基、合理调整组合以期获得长期稳健的权益市场回报。

固收市场来看，三季度债券市场总体震荡偏强，长端利率中枢有所下移。10 年期国债收益率由 6 月末约 1.75%回落至 9 月末约 1.68%，超长端收益率同步下行；短端利率受资金价格及政策预期影响有所上行，收益率曲线趋于平坦。经济修复斜率温和、货币政策保持适度宽松以及机构配置需求延续，对债市形成支撑；同时，政府债供给、权益市场波动和价格端回升预期

也带来阶段性扰动。信用债方面，资产荒格局延续，信用利差维持低位，票息策略仍具有一定配置价值，但需关注低利差环境下的信用风险与流动性风险。

操作上，期间组合久期保持中性配置，组合精选信用债基进行分散化配置。

## 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式(FOF)A 为-3.20%,富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式(FOF)Y 为-3.18%；同期业绩比较基准收益率情况：富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF）A 为-2.73%，富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式（FOF）Y 为-2.73%。

## 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

# §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 | - | - |
| | 其中：股票 | - | - |
| 2 | 基金投资 | 158,724,259.24 | 87.79 |
| 3 | 固定收益投资 | 11,013,687.32 | 6.09 |
| | 其中：债券 | 11,013,687.32 | 6.09 |
| | 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 | 11,025,494.89 | 6.10 |
| 8 | 其他资产 | 27,752.47 | 0.02 |
| 9 | 合计 | 180,791,193.92 | 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

注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。

## 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

注：本基金本报告期末未持有股票资产。

## 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 | 11,013,687.32 | 6.10 |
| 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 | 11,013,687.32 | 6.10 |

## 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 | 68,000 | 6,858,867.51 | 3.80 |
| 2 | 019792 | 25 国债 19 | 41,000 | 4,154,819.81 | 2.30 |

## 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投资。

## 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

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

## 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

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

### 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 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

报告期内本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内受到公开谴责、处罚的情形。

### 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

本基金本报告期末未持有股票资产。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存出保证金 | 247.89 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 5,593.06 |
| 6 | 其他应收款 | 21,911.52 |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 27,752.47 |

## 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

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

# §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 | 020931 | 富国景利纯债债券 C | 契约型开放式 | 13,947,090.82 | 15,980,576.66 | 8.85 | 是 |
| 2 | 019191 | 富国纯债债券发起式 E | 契约型开放式 | 13,996,229.51 | 15,691,172.90 | 8.69 | 是 |
| 3 | 018187 | 富国裕利债券 E | 契约型开放式 | 13,247,259.40 | 15,577,452.33 | 8.62 | 是 |
| 4 | 021430 | 富国投资级信用债债券型 E | 契约型开放式 | 13,828,708.40 | 15,051,166.22 | 8.33 | 是 |
| 5 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式 A | 契约型开放式 | 10,328,533.74 | 11,088,713.82 | 6.14 | 是 |
| 6 | 017534 | 富国天利增长债券 C | 契约型开放式 | 7,195,279.90 | 10,051,086.49 | 5.56 | 是 |
| 7 | 020489 | 富国泽利纯债债券 C | 契约型开放式 | 8,265,900.98 | 9,614,896.02 | 5.32 | 是 |
| 8 | 000191 | 富国信用债债券 A/B | 契约型开放式 | 3,771,204.65 | 5,138,266.34 | 2.84 | 是 |
| 9 | 019149 | 富国产业债债券 D | 契约型开放式 | 4,103,811.46 | 5,085,853.54 | 2.82 | 是 |
| 10 | 022136 | 富国长江经济带纯债债券 E | 契约型开放式 | 4,399,547.15 | 4,894,936.16 | 2.71 | 是 |

## 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） | - | - |
| 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） | 69,585.70 | 69,585.70 |
| 当期持有基金产生的应支付管理费（元） | 251,031.73 | 251,031.73 |
| 当期持有基金产生的应支付托管费（元） | 47,175.03 | 47,175.03 |

注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金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，上表列示金额为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基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。

## 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

注：本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。

# §7 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y |
| --- | --- | --- |
| 报告期期初基金份额总额 | 149,712,623.20 | 5,711,315.76 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 149,041.66 | 1,033,016.70 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 3,277,375.15 | - |
| 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 | 146,584,289.71 | 6,744,332.46 |

# §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

| | |
|---|---|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 118,895,574.86 |
| 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 | 118,895,574.86 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 77.54 |

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

## 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

# §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（份） | 持有份额占基金总份额比例（%） | 发起份额总数（份） | 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 | 118,895,574.86 | 77.54 | 10,000,450.05 | 6.52 | 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 | 118,895,574.86 | 77.54 | 10,000,450.05 | 6.52 | 3 年 |

注：截至 2026 年 5 月 17 日，本基金的基金合同生效届满 3 年。

# §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 |
| 机构 | 1 | 2026-07-01 至 2026-09-30 | 118,895,574.86 | — | — | 118,895,574.86 | 77.54% |
| 产品特有风险 | | | | | | | |
| 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 | | | | | | | |

## 10.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经基金管理人董事会七届十五次会议审议通过，李强先生自 2026 年 8 月 7 日起离任基金管理人首席信息官。具体可参见基金管理人于 2026 年 8 月 8 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

# §11 备查文件目录

## 11.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的文件

2、富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同

3、富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

## 11.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

## 11.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2026年10月27日