

# 银华富利精选混合型证券投资基金

## 2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 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 2025 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 银华富利精选混合                                                                                                                                                                                                                                                |
| 基金主代码      | 009542                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 基金合同生效日    | 2020 年 8 月 13 日                                                                                                                                                                                                                                         |
| 报告期末基金份额总额 | 2, 529, 573, 111. 91 份                                                                                                                                                                                                                                  |
| 投资目标       | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，精选符合中国经济发展方向、具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的长期稳定增值。                                                                                                                                                            |
| 投资策略       | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对经济基本面、宏观政策、市场情绪、行业周期等因素进行定量与定性相结合的分析研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。<br>本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%－95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准     | 中证 800 指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*20%+中债综合指数收益率*20%                                                                                                                                                                                                    |
| 风险收益特征     | 本基金是混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。<br>本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股                                                                                                                                                                                   |

|                 |                                                                                                          |                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                 | 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。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 |                   |
| 基金管理人           | 银华基金管理股份有限公司                                                                                             |                   |
| 基金托管人           | 招商银行股份有限公司                                                                                               |                   |
| 下属分级基金的基金简称     | 银华富利精选混合 A                                                                                               | 银华富利精选混合 C        |
| 下属分级基金的交易代码     | 009542                                                                                                   | 014044            |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 2, 525, 202, 474. 54 份                                                                                   | 4, 370, 637. 37 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（2025 年 7 月 1 日 - 2025 年 9 月 30 日） |                 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
|                 | 银华富利精选混合 A                            | 银华富利精选混合 C      |
| 1. 本期已实现收益      | 148, 682, 951. 96                     | 173, 629. 97    |
| 2. 本期利润         | 54, 860, 561. 66                      | 46, 718. 41     |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0. 0205                               | 0. 0137         |
| 4. 期末基金资产净值     | 1, 722, 808, 002. 25                  | 2, 915, 031. 62 |
| 5. 期末基金份额净值     | 0. 6822                               | 0. 6670         |

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、本报告中所列示的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：基金的认购、申购、赎回费等，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

银华富利精选混合 A

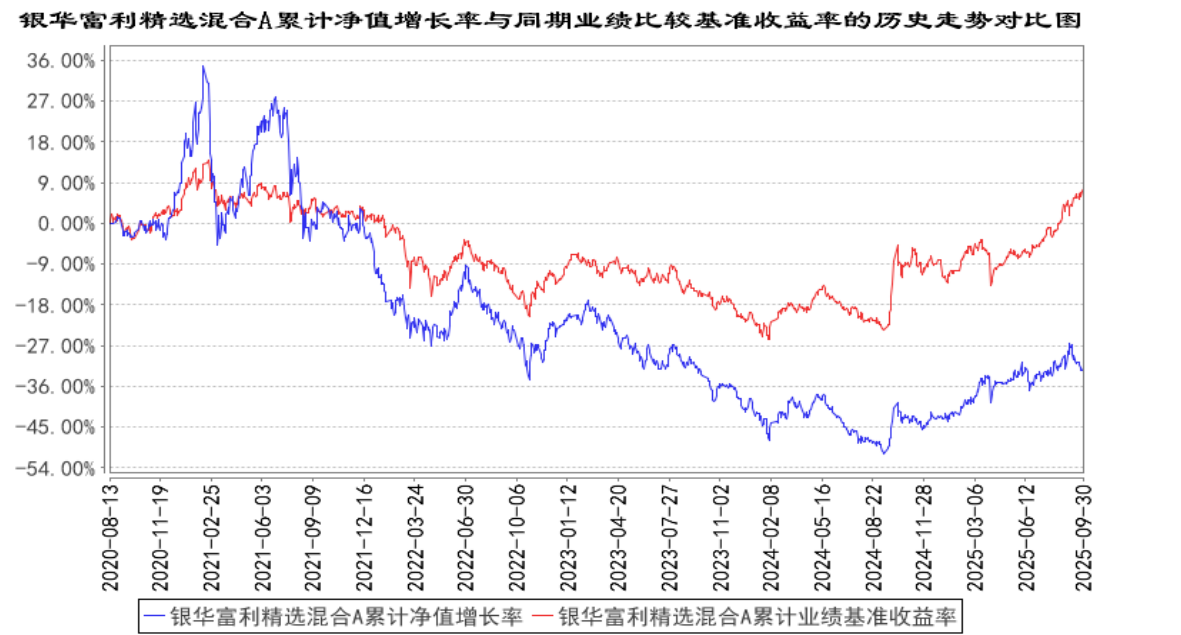
| 阶段    | 净值增长率①  | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③      | ②－④    |
|-------|---------|-----------|------------|---------------|----------|--------|
| 过去三个月 | 2. 85%  | 1. 23%    | 13. 71%    | 0. 65%        | -10. 86% | 0. 58% |
| 过去六个月 | 3. 61%  | 1. 45%    | 15. 61%    | 0. 90%        | -12. 00% | 0. 55% |
| 过去一年  | 15. 12% | 1. 30%    | 17. 50%    | 0. 98%        | -2. 38%  | 0. 32% |

|            |         |       |        |       |         |       |
|------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 过去三年       | -10.73% | 1.30% | 27.69% | 0.91% | -38.42% | 0.39% |
| 过去五年       | -30.25% | 1.50% | 11.45% | 0.92% | -41.70% | 0.58% |
| 自基金合同生效起至今 | -31.78% | 1.48% | 7.76%  | 0.91% | -39.54% | 0.57% |

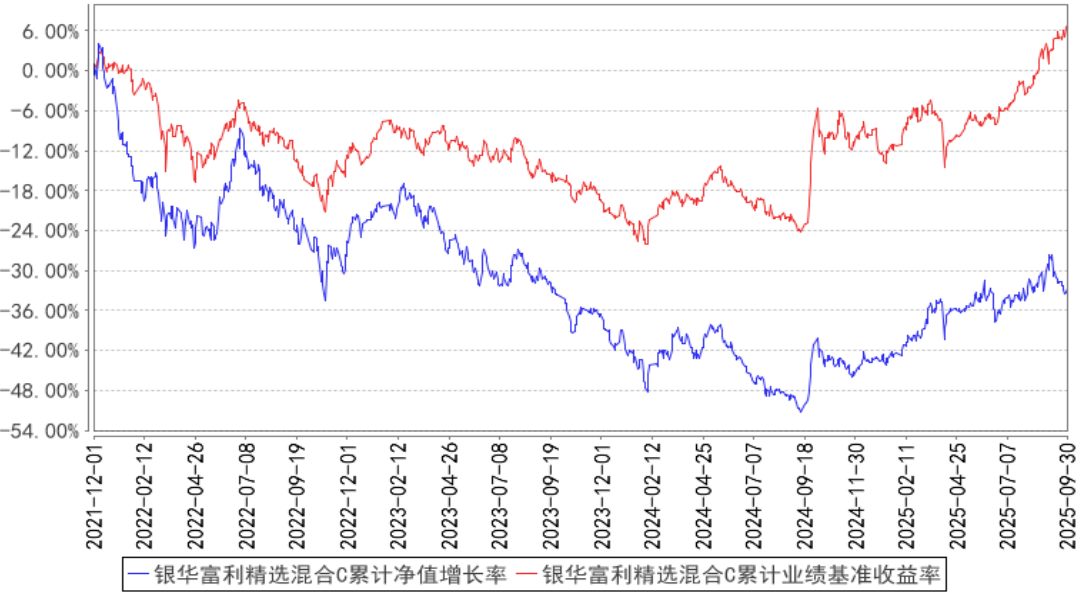
银华富利精选混合 C

| 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      | 2.71%   | 1.23%     | 13.71%     | 0.65%         | -11.00% | 0.58% |
| 过去六个月      | 3.31%   | 1.45%     | 15.61%     | 0.90%         | -12.30% | 0.55% |
| 过去一年       | 14.45%  | 1.30%     | 17.50%     | 0.98%         | -3.05%  | 0.32% |
| 过去三年       | -12.31% | 1.30%     | 27.69%     | 0.91%         | -40.00% | 0.39% |
| 自基金合同生效起至今 | -32.73% | 1.36%     | 6.96%      | 0.94%         | -39.69% | 0.42% |

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



银华富利精选混合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：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票资产占基金资产的比例为 60%－95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

§ 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 焦巍先生 | 本基金的基金经理 | 2020 年 8 月 13 日 | —    | 25.5 年 | 博士学位。曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司，于 2018 年 10 月加入银华基金，现任权益投资管理部团队长/投资经理（社保、基本养老）/基金经理。自 2018 年 11 月 26 日至 2019 年 12 月 13 日担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2018 年 12 月 27 日起兼任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 26 日至 2021 年 9 月 15 日兼任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理，自 2020 年 8 月 13 日起兼任银华富利精选混合型证 |

|      |          |                 |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|----------|-----------------|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          |                 |   |        | 券投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 28 日起兼任银华富饶精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理，自 2021 年 9 月 3 日起兼任银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理，自 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 12 月 3 日兼任银华富兴央企 6 个月封闭运作混合型发起式证券投资基金基金经理，自 2024 年 12 月 4 日起兼任银华富兴央企混合型发起式证券投资基金基金经理。具有证券从业资格。国籍：中国。                      |
| 秦锋先生 | 本基金的基金经理 | 2020 年 8 月 13 日 | - | 13.5 年 | 硕士学位。曾就职于航天科技财务有限责任公司，2011 年 2 月加入银华基金管理有限公司，曾任助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，现任权益投资管理部基金经理。自 2017 年 9 月 28 日起担任银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金基金经理，自 2018 年 2 月 13 日至 2021 年 5 月 12 日兼任银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理，自 2020 年 8 月 13 日起兼任银华富利精选混合型证券投资基金基金经理。具有从业资格，国籍：中国。 |

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从《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

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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》及其各项实施准则、《银华富利精选混合型证券投资基金基金合同》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,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

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，公平对待

旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内（1 日内、3 日内及 5 日内）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。

#### 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超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 1 次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

从去年 924 行情至今，国内外宏观环境都在发生不小的变化，特别是美国开启降息周期，全球流动性继续扩张，我国出口产业链的韧性在几轮贸易关税压力测试下得到了很好的检验；国内经济平稳向上，未来 PPI 和 CPI 价格指数稳步提升的节奏将成为市场关注的焦点。AH 资本市场也获得了较充裕的流动性支持，AI 创新趋势推动中美股市大幅上涨，国内消费数据相对较弱，整体跑输市场，上半年表现较好的医药板块进入催化剂真空期，处于相对调整期。必须承认，作为一只以消费为主攻方向的基金，在报告期内，科技的热潮和吸金效应使得消费方向的投资吸引力略显不足。一方面，本轮行情以供给端的扩张为主，从而有可能在短期产生对实体消费的压制作用。但另一方面，任何供给最终都需要转化为最终需求，并且对需求结构产生深刻的影响。这从长期来看，将是消费投资的重大机会。回顾上一轮移动互联网产生的重大供给科技改变，最终也诞生了电商、短视频、游戏等一系列消费上的结构机会。本轮 AI 侧的重大突破也有可能对消费结构和分布产生巨大的改变和影响。在内需方向，相较于传统的消费升级，第五消费时代的来临，更有可能将消费投资的核心从物质消费转向精神消费为主。消费将更关注“真实感、社群连接、自我实现”，为兴趣、文化、体验买单。老龄化、单身社会、宠物、社交需求、情绪价值这些赛道，都可能诞生阶段性和碎片化的机会。本基金也持续保持对上述方向的关注。

过去几年在国内寻找优质消费品公司的投资方法通常有几个特点，一是可以形成长期社会库存而不担心计提跌价损失；二是可以顺势提价来维持较高的毛利率和净利率水平，也就是拥有较好的竞争格局和定价权；三是兼顾自购和送礼需求，在某个特定周期形成吉芬效应。我们在此前季报中提出过在当前消费类资产配置中我们最为关心的是黄金零售板块，有可能是最符合上述三点消费品投资特征的板块。三季度以来国际黄金价格结束了几个月的调整进入到上升周期，符合我们此前的预判。虽然黄金价格短期的快速上涨会给部分购买黄金的消费者带来心理上的压力，但是能否对大多数消费者增加黄金长期上涨的信心是黄金零售公司的业绩实现长期量价齐升的关

键，金价的短期快速上涨往往也会面临阶段性的回调，按照过去两年金价走势的节奏，往往金价上涨到一个平台进入调整期的时候，是黄金零售公司同店销售增速快速提升的阶段，也就是黄金零售的消费周期比金价快速上涨有一个滞后性。另一方面，我们在三季度看到了越来越多黄金零售公司推出了各种高工艺设计的黄金首饰和金器产品，相比于传统的水贝工厂化设计，新的高工艺融合了国际艺术设计元素，更高级别的雕刻工艺，以及更加稀缺和精美的产品形态，这将有助于推动黄金零售品类的扩圈。与此同时，这些金器产品的一口价定价脱离了传统加工费定价模式，单件毛利率远高于传统工艺，且可以通过不断地顺势提价，保证在金价上涨周期也可以拿到稳定的毛利率。进入到四季度和明年一季度，金九银十和春节档都将是结婚和送礼的黄金零售的旺季，金价长期走势取决于国家债务镜像的这个底层逻辑，正在被更多消费者和投资者所认同，黄金消费投资模式也正在迭代出一个新的需求层面，即兼具品牌消费和长期投资属性于一身的特殊消费商品。

组合管理层面我们三季度操作并不多，在行业结构上依然对传统消费板块的基本面保持谨慎的态度，重仓侧重于有明确产业趋势的黄金零售和创新药板块，对未来半年投资机会保持相对乐观的态度。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华富利精选混合 A 基金份额净值为 0.6822 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.85%；截至本报告期末银华富利精选混合 C 基金份额净值为 0.6670 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.71%；业绩比较基准收益率为 13.71%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 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   | 1,601,968,743.39 | 92.15        |
|    | 其中：股票  | 1,601,968,743.39 | 92.15        |
| 2  | 基金投资   | -                | -            |
| 3  | 固定收益投资 | 11,735,835.62    | 0.68         |
|    | 其中：债券  | 11,735,835.62    | 0.68         |
|    | 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      | 122,040,975.06   | 7.02   |
| 8 | 其他资产              | 2,762,444.56     | 0.16   |
| 9 | 合计                | 1,738,507,998.63 | 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人民币 791,009,995.00 元，占期末净值比例为 45.84%。

## 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         | 22,101,000.00  | 1.28         |
| B  | 采矿业              | -              | -            |
| C  | 制造业              | 521,529,874.40 | 30.22        |
| 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           | 255,037,852.51 | 14.78        |
| 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  | 12,290,021.48  | 0.71         |
| 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       | -              | -            |
| 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               | 810,958,748.39 | 46.99        |

### 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（%） |
|---------|----------------|--------------|
| 基础材料    | -              | -            |
| 消费者非必需品 | 366,598,222.92 | 21.24        |
| 消费者常用品  | 149,550,250.67 | 8.67         |

|       |                   |        |
|-------|-------------------|--------|
| 能源    | -                 | -      |
| 金融    | -                 | -      |
| 医疗保健  | 274, 861, 521. 41 | 15. 93 |
| 工业    | -                 | -      |
| 信息技术  | -                 | -      |
| 电信服务  | -                 | -      |
| 公用事业  | -                 | -      |
| 地产建筑业 | -                 | -      |
| 合计    | 791, 009, 995. 00 | 45. 84 |

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  | 01318  | 毛戈平  | 1, 579, 600 | 149, 550, 250. 67 | 8. 67        |
| 2  | 09992  | 泡泡玛特 | 587, 000    | 142, 983, 258. 57 | 8. 29        |
| 3  | 06181  | 老铺黄金 | 211, 400    | 137, 418, 828. 06 | 7. 96        |
| 4  | 01929  | 周大福  | 6, 067, 600 | 86, 196, 136. 29  | 4. 99        |
| 5  | 300945 | 曼卡龙  | 4, 340, 802 | 86, 078, 103. 66  | 4. 99        |
| 6  | 300723 | 一品红  | 1, 447, 142 | 86, 003, 649. 06  | 4. 98        |
| 7  | 002345 | 潮宏基  | 5, 967, 606 | 85, 277, 089. 74  | 4. 94        |
| 8  | 688336 | 三生国健 | 1, 484, 525 | 84, 350, 710. 50  | 4. 89        |
| 9  | 605599 | 莱百股份 | 5, 488, 965 | 77, 339, 516. 85  | 4. 48        |
| 10 | 01530  | 三生制药 | 2, 777, 000 | 76, 060, 363. 80  | 4. 41        |

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, 735, 835. 62 | 0. 68        |
| 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, 735, 835. 62 | 0. 68        |

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  | 019547 | 16 国债 19 | 100, 000 | 11, 735, 835. 62 | 0. 68        |

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

本基金在本报告期末投资股指期货。

### 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

本基金在本报告期末投资国债期货。

#### 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持有国债期货。

#### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金在本报告期末投资国债期货。

### 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

本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在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规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

#### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 384,578.20   |
| 2  | 应收证券清算款 | 1,884,234.07 |
| 3  | 应收股利    | 153,088.00   |
| 4  | 应收利息    | —            |
| 5  | 应收申购款   | 340,544.29   |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 其他      | —            |
| 8  | 合计      | 2,762,444.56 |

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的情况。

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，比例的分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 银华富利精选混合 A       | 银华富利精选混合 C   |
|---------------------------|------------------|--------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 2,776,209,222.59 | 3,390,986.99 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 25,974,087.52    | 2,484,199.77 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 276,980,835.57   | 1,504,549.39 |
| 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               | 2,525,202,474.54 | 4,370,637.37 |

注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 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

注：本基金的基金管理人于本报告期末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

注：本基金的基金管理人于本报告期末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

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 9.1.1 银华富利精选混合型证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
- 9.1.2 《银华富利精选混合型证券投资基金基金合同》
- 9.1.3 《银华富利精选混合型证券投资基金招募说明书》
- 9.1.4 《银华富利精选混合型证券投资基金托管协议》
- 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
- 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照
- 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照
- 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告

### 9.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

### 9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（[www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn)）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2025 年 10 月 27 日