

易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金
2026年第二季度报告
2026年06月30日

基金管理人:易米基金管理有限公司

基金托管人:东方证券股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21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。

基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年7月20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	易米远见价值一年定开混合
基金主代码	020442
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2024年04月30日
报告期末基金份额总额	458,234,373.71份
投资目标	在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时动态调整各类资产的投资比例，在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。本基金可运用在封闭期没有流动性需求的优势，抓住一些长期投资的机会，在价值低估或者有折价机会的时候介入，将价值回归转化为投资收益。具体包括大宗交易策略、定向增发投资策略等。
业绩比较基准	中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、

	投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。	
基金管理人	易米基金管理有限公司	
基金托管人	东方证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易米远见价值一年定开混合A	易米远见价值一年定开混合C
下属分级基金的交易代码	020442	020443
报告期末下属分级基金的份额总额	391,977,858.85份	66,256,514.86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04月01日 - 2026年06月30日)	
	易米远见价值一年定开混合A	易米远见价值一年定开混合C
1.本期已实现收益	69,003,743.35	12,750,459.70
2.本期利润	346,627,648.42	60,655,848.46
3.加权平均基金份额本期利润	1.3633	1.2759
4.期末基金资产净值	899,303,251.68	150,264,938.77
5.期末基金份额净值	2.2943	2.2679

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.本报告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，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

易米远见价值一年定开混合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	77.40%	2.42%	7.35%	0.88%	70.05%	1.54%
过去六个月	96.25%	2.15%	5.38%	0.83%	90.87%	1.32%
过去一年	191.63%	1.77%	18.03%	0.74%	173.60%	1.03%
自基金合同	235.16%	1.47%	29.64%	0.84%	205.52%	0.63%

生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

易米远见价值一年定开混合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	77.21%	2.42%	7.35%	0.88%	69.86%	1.54%
过去六个月	95.84%	2.15%	5.38%	0.83%	90.46%	1.32%
过去一年	190.42%	1.77%	18.03%	0.74%	172.39%	1.03%
自基金合同生效起至今	232.24%	1.47%	29.64%	0.84%	202.60%	0.63%

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





§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		
魏鑫	本基金 基金经理	2024-08-07	-	11	魏鑫先生，硕士研究生。曾任海默科技股份有限公司研发中心工程师，东海证券股份有限公司TMT行业组长，海通证券股份有限公司计算机行业高级研究员，华泰资产管理有限公司高级投资经理，中国旅游产业基金管理有限公司投资部副总裁，现任易米基金管理有限公司多策略投资部副总经理、基金经理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

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。

3.本基金无基金经理助理。

4.本基金本报告期内没有基金经理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合规守信情况的说明

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管理人监督管理办法》及其各项实施准则、《易米远见价值一年定期开放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。

本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无违法、违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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》、《易米基金管理有限公司公平交易制度》和《易米基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。本基金管理人通过建立科学的公平交易体系，将公平交易理念贯彻投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等环节，确保各个投资组合享有公平的投资决策机会。

报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金管理人旗下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不存在超过该证券当日成交量的5%的情形。

报告期内，本基金管理人未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，海外美联储换帅后市场开始演绎政策逻辑预期变化，4月、6月会议连续“按兵不动”，降息周期“踩刹车”，叠加通胀粘性下加息预期升温，美元走强压制风险资产估值；国内“十五五”前瞻与新质生产力细则陆续落地，政策预期平稳。回顾二季度，A股呈震荡上行下的极致K型分化，赚钱效应高度集中于科技成长--AI算力链延续强势，存储、光通信、CCL、MLCC等方向二季度表现相对强势；商业航天受可回收火箭密集验证及SpaceX IPO预期催化，成为另一条政策与产业共振主线。整体成交维持高位，板块轮动提速，延续结构性行情。我们定增投资项目和定增孪生仓位做了前瞻性的布局。

二季度，竞价定增月均项目发行数量维持双位数，市场热度持续，平均发行折价率小幅下降，部分小市值项目出现了发行后破发的情况。二季度，本基金进行了本年度第一次分红，并迎来产品成立以来第二次开放。考虑到产品开放期受限资产比例限制因素，本基金在开放期完成参与1个定增项目。进入封闭期后，本基金将积极参与定增项目报价。

展望下半年，外部层面，全球地缘政治突发趋缓，不确定性因素暂时得以遏制，但尚未完全出现确定性方案，地缘尾部风险仍可能对市场造成扰动，不排除阶段性反复引发大宗商品与风险偏好的剧烈摆动。波动方向和持续性需要持续紧密观察，并适时调整策略应对。全年维度上，对资本市场保持谨慎乐观，5月初中美元首会晤为两国关系阶段性减压，但框架落地仍需各层级机制逐一兑现，关注年内中美首脑可能出现的后续会议的节奏和议题是否会出现预期差，同时也会关注外部地缘政治博弈因素为主可能引发的不确定性风险。重点关注行业结构性投资机会，聚焦主产业链业绩触底回升下的估值修复潜力和新技术渗透率提升下的景气成长机遇。本基金进入第三个封闭期，将持续参与定增项目报价，并积极进行孪生股票布局。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末易米远见价值一年定开混合A基金份额净值为2.2943元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为77.40%，同期业绩比较基准收益率为7.35%；截至报告期末易米远见价值一年定开混合C基金份额净值为2.2679元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为77.21%，同期业绩比较基准收益率为7.35%。

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，本基金无应说明的预警信息。

§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	921,510,485.40	87.73
	其中：股票	921,510,485.40	87.73
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	123,900,000.00	11.80
	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	4,930,200.94	0.47
8	其他资产	71,965.72	0.01
9	合计	1,050,412,652.06	100.00

注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为8,112,873.67元，占基金资产净值的比例为0.77%。

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	830,544,642.74	79.13
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	82,852,968.99	7.89
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	913,397,611.73	87.03

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 (%)
非日常生活消费品	8,112,873.67	0.77
合计	8,112,873.67	0.77

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	603986	兆易创新	150,540	122,690,100.00	11.69
2	688766	普冉股份	135,239	103,674,217.40	9.88
3	600460	士兰微	1,621,600	88,636,656.00	8.45
4	688627	精智达	101,822	72,802,730.00	6.94
5	688170	德龙激光	533,871	51,256,954.71	4.88
6	688368	晶丰明源	228,591	49,494,523.32	4.72
7	688072	拓荆科技	76,217	47,413,680.98	4.52
8	300567	精测电子	121,300	38,524,880.00	3.67
9	688785	恒运昌	68,690	33,248,020.70	3.17
10	688361	中科飞测	70,391	30,268,130.00	2.88

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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

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

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

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

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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	71,965.72
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	71,965.72

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688072	拓荆科技	35,999,472.98	3.43	非公开发行限售
2	688072	拓荆科技	11,414,208.00	1.09	停牌

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

	易米远见价值一年定开混合A	易米远见价值一年定开混合C
报告期期初基金份额总额	216,893,505.17	42,091,660.09
报告期期间基金总申购份额	227,408,423.97	43,751,109.82
减：报告期期间基金总赎回份额	52,324,070.29	19,586,255.05
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	391,977,858.85	66,256,514.86

§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

本报告期内，本基金不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在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.中国证监会准予易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金募集注册的文件；

2.《易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

3.《易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

4.法律意见书；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照；

7.中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

易米基金管理有限公司

2026年07月21日