

兴华景睿混合型发起式证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：兴华基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 2 月 10 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	13
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	17
§ 7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况	41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	51
7.6 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	51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..	51
7.8 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贵金属投资明细 ..	52
7.9 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	52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	52
7.12 投资组合报告附注	52
§ 8 基金份额持有人信息	53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况	53
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况	54
§ 9 开放式基金份额变动	54
§ 10 重大事件揭示	54
10.1 基金份额持有人大会决议	54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	55
10.4 基金投资策略的改变	55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	55
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	55
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	55
10.8 其他重大事件	56
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	58
11.1 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	58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	58
§ 12 备查文件目录	59
12.1 备查文件目录	59
12.2 存放地点	59
12.3 查阅方式	59

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	兴华景睿混合型发起式证券投资基金	
基金简称	兴华景睿混合发起	
基金主代码	026686	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 2 月 10 日	
基金管理人	兴华基金管理有限公司	
基金托管人	恒丰银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	65,480,520.19 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分类基金的基金简称	兴华景睿混合发起 A	兴华景睿混合发起 C
下属分类基金的交易代码	026686	026687
报告期末下属分类基金的份额总额	35,193,258.11 份	30,287,262.08 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求较高投资回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、可转换债券及可交换债券投资策略；6、衍生工具投资策略；7、资产支持证券投资策略。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
业绩比较基准	中证全指指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴华基金管理有限公司	恒丰银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	韩冰	梁明
	联系电话	0532-80921021	021-63890689
	电子邮箱	hanbing@xinghuafund.com.cn	liangming@hfbank.com.cn
客户服务电话		4000678815	95395

传真	0532-80921032	021-63890708
注册地址	山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层	济南市历下区泺源大街 8 号
办公地址	山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层	上海市黄浦区开平路 88 号瀛通绿地大厦 16 楼
邮政编码	266199	200023
法定代表人	张磊	辛树人

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.xinghuafund.com.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	兴华基金管理有限公司	山东省青岛市李沧区金水路 187 号 2 号楼 8 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金类别	兴华景睿混合发起 A	兴华景睿混合发起 C
3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026 年 2 月 10 日-2026 年 6 月 30 日）	报告期（2026 年 2 月 10 日-2026 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	-5,630,284.68	-5,747,849.30
本期利润	-8,021,575.75	-8,276,312.89
加权平均基金份额本期利润	-0.2076	-0.1826
本期加权平均净值利润率	-21.98%	-19.21%
本期基金份额净值增长率	-21.95%	-22.07%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2026 年 6 月 30 日）	
期末可供分配利润	-7,724,346.38	-6,684,212.02
期末可供分配基金份额利润	-0.2195	-0.2207
期末基金资产净值	27,468,911.73	23,603,050.06
期末基金份额净值	0.7805	0.7793
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2026 年 6 月 30 日）	
基金份额累计净值增长率	-21.95%	-22.07%

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) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一个自然日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

(4) 本基金合同于 2026 年 2 月 10 日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。

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

兴华景睿混合发起 A

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 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	-19.20%	1.29%	8.68%	1.06%	-27.88%	0.23%
自基金合同 生效起至今	-21.95%	1.35%	2.43%	1.08%	-24.38%	0.27%

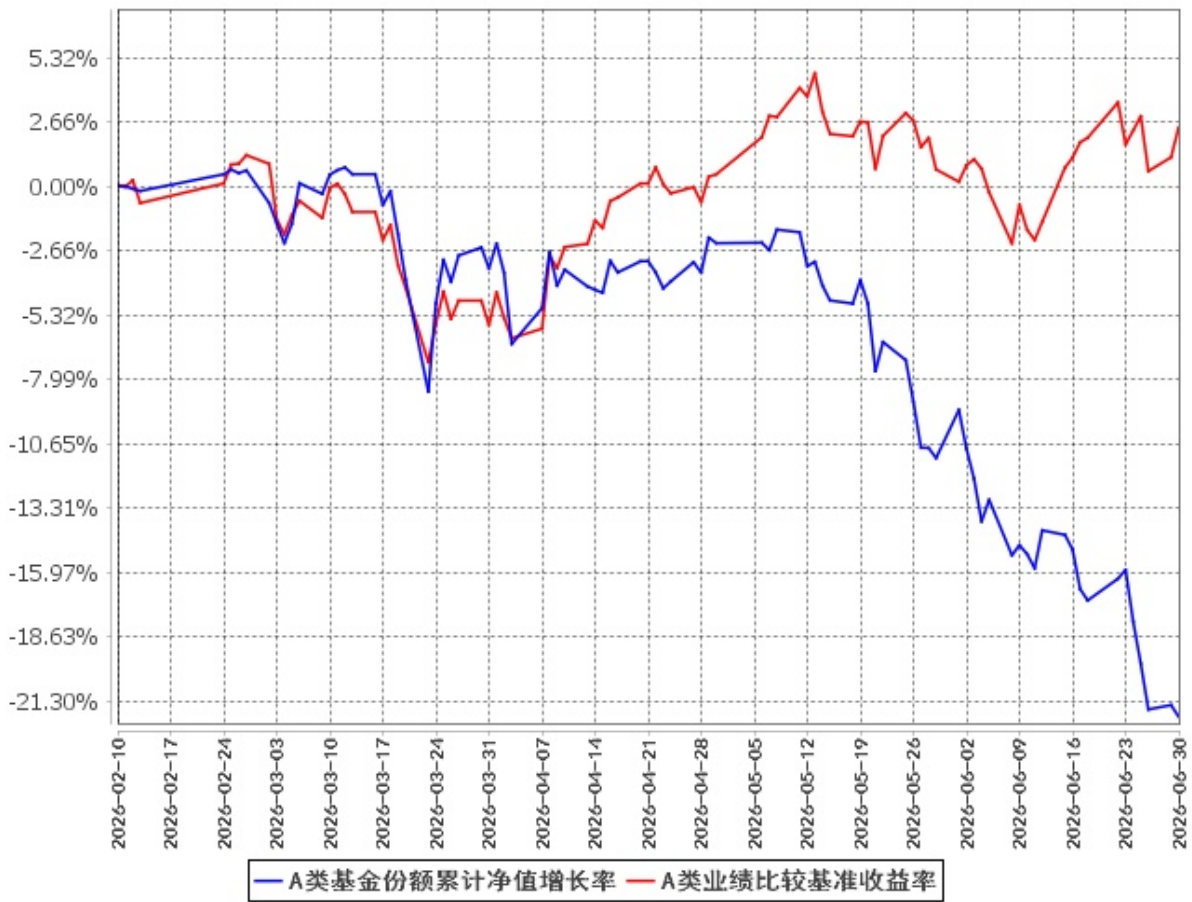
兴华景睿混合发起 C

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 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	-19.29%	1.28%	8.68%	1.06%	-27.97%	0.22%
自基金合同 生效起至今	-22.07%	1.34%	2.43%	1.08%	-24.50%	0.26%

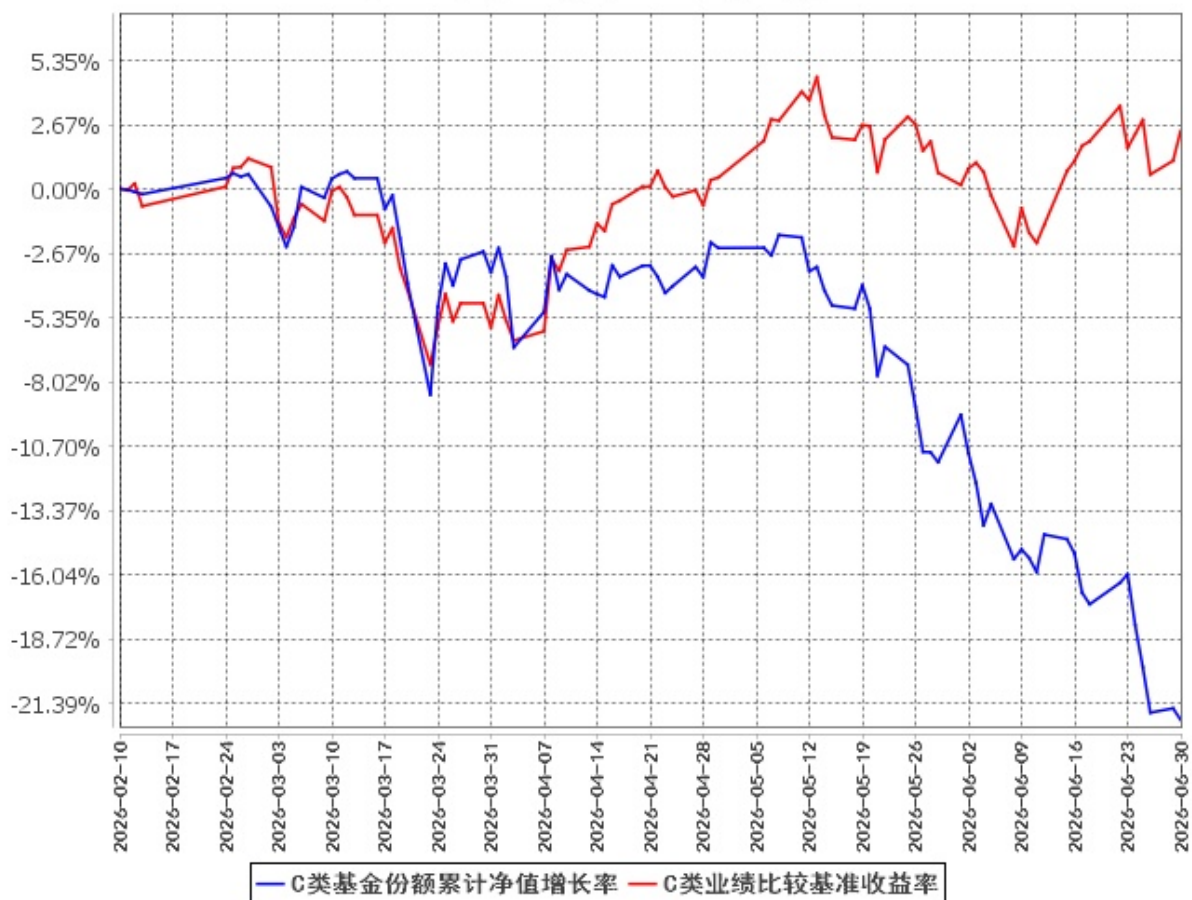
注：本基金合同于 2026 年 2 月 10 日生效，截至报告期末基金合同未满一年。

3. 2. 2 自基金合同生效以来基金份额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

A类基金份额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
(2026年2月10日至2026年6月30日)



C类基金份额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
(2026年2月10日至2026年6月30日)



注：（1）本基金合同于 2026 年 2 月 10 日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。

（2）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月。截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴华基金管理有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 3 月 4 日正式获得中国证监会核准设立批复，2020 年 4 月 28 日取得营业执照，于 2020 年 9 月 14 日取得《经营证券期货业务许可证》。公司注册地及经营地为山东省青岛市，是一家全部由资深专业人士持股的公募基金管理公司，是注册在山东省的首家全国性公募基金管理公司，填补了山东公募基金业的空白，在山东金融发展史上具有里程碑意义。

截至 2026 年 6 月 30 日，兴华基金管理有限公司旗下共管理 13 只公募基金，包括兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴华安恒纯债债券型证券投资基金、兴华安丰纯债债券型证

券投资基金、兴华安悦纯债债券型证券投资基金、兴华安裕利率债债券型证券投资基金、兴华安聚纯债债券型证券投资基金、兴华安惠纯债债券型证券投资基金、兴华安启纯债债券型证券投资基金、兴华兴利债券型证券投资基金、兴华景和混合型发起式证券投资基金、兴华景成混合型证券投资基金、兴华景明混合型证券投资基金、兴华景睿混合型发起式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理） 期限		证券 从业 年限	说明
		任职日期	离任日期		
胡玺潮	本基金的基金经理，兴华景明混合型证券投资基金、兴华兴利债券型证券投资基金、兴华景成混合型证券投资基金基金经理	2026 年 2 月 10 日	-	8 年	胡玺潮先生，中国国籍，德保罗大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾任招商银行股份有限公司理财经理，南方基金管理股份有限公司渠道经理，兴华基金管理有限公司权益研究员、投资经理。现任兴华基金管理有限公司权益公募部基金经理。

注：（1）上述任职日期和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。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

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》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，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。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《兴华基金管理有限公司公平交易管理办法》，公平对待旗下管理的所有基金及其它组合。

本基金管理人通过统计检验的方法对本公司旗下管理的所有投资组合，在本报告期内不同时间窗口下(1 日内、3 日内、5 日内)同向交易的价差进行了专项分析。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下组合存在违反公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年 A 股市场整体运行呈现总量震荡平稳、结构极致分化、成长行情主导的鲜明特点，市场整体缺乏普涨行情，走出了明显的结构性行情，整体表现为科技成长赛道强势领涨，传统权重蓝筹持续走弱的分化格局。指数层面，上证综指上半年小幅上涨 3.16%，整体波动相对平缓，而科创、创业板等成长板块表现亮眼，其中科创 50 指数年内大涨 64.25%，创业板 50 指数涨幅达到 37.01%，市场整体交投情绪显著升温、成交额较去年同期近乎翻倍。但市场内部结构性特征极其明显，地产、传统消费、传统工业等内需相关板块表现疲弱，多数个股跑输核心指数，投资者“赚钱难度偏高”。本轮上半年行情由内外多重因素共同驱动，国内宏观经济整体保持平稳运行、产业结构持续迭代升级，一季度 GDP 同比增长 5.0%，高技术制造业保持高景气扩张态势，PPI 扭转长期通缩局面实现转正上行，企业盈利端出现边际修复。叠加流动性环境整体偏宽松，政策持续聚焦新质生产力、人工智能产业化、硬核科技突破等高端领域，持续利好成长赛道走强。反观传统领域，国内消费、地产修复进度不及市场预期，持续压制大消费、传统蓝筹板块估值修复。外部环境方面，海外通胀反复引发美联储货币政策预期波动，美元阶段性走强叠加地缘局势扰动，持续影响全球资本流向与大宗商品价格，外资配置重心进一步向国内高景气科技赛道倾斜。总体而言，上半年 A 股行情核心逻辑

已从传统总量刺激，全面转向产业升级与赛道景气度驱动，新旧经济板块的强弱反差成为市场主线特征。

本报告期内，本基金以多因子量化模型为选股依据构建股票池，模型以基本面因子为主，现金流因子，盈利因子，成长因子等，同时包括回测验证有效的动量因子。通过对市场风格的识别，机动配置卫星仓位，并通过定期调仓及时锁定收益。

感谢持有人的支持，您的信任是激励我们前进的最大动力，我们将继续勤勉尽责，努力进取，不忘初心，忠于所托，为信任奉献回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末兴华景睿混合发起 A 的基金份额净值为 0.7805 元，本报告期基金份额净值增长率为-21.95%；截至本报告期末兴华景睿混合发起 C 的基金份额净值为 0.7793 元，本报告期基金份额净值增长率为-22.07%；同期业绩比较基准收益率为 2.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内宏观经济大概率延续整体弱复苏、结构强改善的运行格局，经济增速在二季度阶段性触底后有望迎来温和回暖，新兴产业动能持续释放活力，工业企业盈利修复节奏稳步加快。不过地产、居民消费等传统内需板块修复弹性相对有限、复苏节奏偏缓，整体经济将呈现温和修复、结构性改善的特征。政策层面将延续稳增长、调结构的组合思路，市场流动性维持合理充裕状态，财政、产业政策将持续加码高端制造、人工智能、新质生产力等战略新兴领域，同时通过托底实体经济、防范化解重点领域风险，保障宏观经济与资本市场平稳运行。对应 A 股市场，下半年整体将呈现震荡上行、结构性机会凸显、波动有所放大的走势，难以出现单边牛市或熊市的系统性行情。前期科技成长的结构性主线仍将延续，但市场投资逻辑会逐步切换，从上半年的估值扩张、题材炒作，转向下半年的业绩验证与基本面兑现，具备真实业绩支撑的优质成长标的将持续占优，纯概念炒作的弱势板块将面临持续估值消化。外部维度来看，海外货币政策调整节奏、地缘政治不确定性仍将带来阶段性波动扰动，外资配置将持续聚焦国内产业升级核心赛道。市场风格上，集中分化的格局将有所缓和、逐步向均衡修复，在持续布局 AI 硬科技、高端制造等高景气赛道的同时，前期超跌的内需修复板块、稳健高股息品种将迎来阶段性修复窗口期，后市或将聚焦赛道景气度持续性与个股基本面确定性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有产品估值委员会，产品估值委员会由基金估值业务分管领导、督察长、基金估值核算负责人、基金会计、法律合规部人员及相关投研人员等组成。在特殊情况下，公司召集产品估值委员会会议，讨论和决策特殊估值事项，产品估值委员会集体决策，需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。产品估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理、投资经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行，一切以维护基金持有人利益为准则。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场债券品种的估值数据及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支、利润分配情况等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：兴华景睿混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日
资产：		
货币资金	6.4.7.1	4,286,039.94
结算备付金		-
存出保证金		-
交易性金融资产	6.4.7.2	47,142,870.91
其中：股票投资		47,142,870.91
基金投资		-
债券投资		-
资产支持证券投资		-
贵金属投资		-
其他投资		-
衍生金融资产	6.4.7.3	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-
应收清算款		-
应收股利		-
应收申购款		8,488.08
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.5	-
资产总计		51,437,398.93
负债和净资产		
负债：		
短期借款		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债	6.4.7.3	-
卖出回购金融资产款		-
应付清算款		-
应付赎回款		223,790.16
应付管理人报酬		57,104.71
应付托管费		9,517.44
应付销售服务费		9,162.43
应付投资顾问费		-
应交税费		-

应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	6.4.7.6	65,862.40
负债合计		365,437.14
净资产：		
实收基金	6.4.7.7	65,480,520.19
未分配利润	6.4.7.8	-14,408,558.40
净资产合计		51,071,961.79
负债和净资产总计		51,437,398.93

注：（1）报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额总额 65,480,520.19 份，其中兴华景睿混合发起 A 基金份额净值 0.7805 元，基金份额总额 35,193,258.11 份；兴华景睿混合发起 C 基金份额净值 0.7793 元，基金份额总额 30,287,262.08 份。

（2）本基金合同于 2026 年 2 月 10 日生效，本报告期自 2026 年 2 月 10 日至 2026 年 6 月 30 日，无上年度末数据。

6.2 利润表

会计主体：兴华景睿混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026 年 2 月 10 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 2 月 10 日（基金合同生效日） 至 2026 年 6 月 30 日
一、营业总收入		-15,744,584.47
1. 利息收入		54,289.52
其中：存款利息收入	6.4.7.9	8,935.16
债券利息收入		-
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		45,354.36
其他利息收入		-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		-11,019,761.35
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-11,580,890.41
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.11	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-
股利收益	6.4.7.15	561,129.06
其他投资收益		-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”	6.4.7.16	-4,919,754.66

号填列)		
4. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)		-
5. 其他收入 (损失以“-”号填列)	6. 4. 7. 17	140,642.02
减：二、营业总支出		553,304.17
1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	368,771.04
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	61,461.77
3. 销售服务费	6. 4. 10. 2. 3	66,671.36
4. 投资顾问费		-
5. 利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 18	-
7. 税金及附加		-
8. 其他费用	6. 4. 7. 19	56,400.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		-16,297,888.64
减：所得税费用		-
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		-16,297,888.64
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		-16,297,888.64

注：本基金合同于 2026 年 2 月 10 日生效，本报告期自 2026 年 2 月 10 日至 2026 年 6 月 30 日，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产变动表

会计主体：兴华景睿混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026 年 2 月 10 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 2 月 10 日 (基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	-	-	-	-
二、本期期初净资产	94,765,617.94	-	-	94,765,617.94
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	-29,285,097.75	-	-14,408,558.40	-43,693,656.15
(一)、综合收益总额	-	-	-16,297,888.64	-16,297,888.64

（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-29,285,097.75	-	1,889,330.24	-27,395,767.51
其中：1. 基金申购款	681,954.41	-	-64,788.03	617,166.38
2. 基金赎回款	-29,967,052.16	-	1,954,118.27	-28,012,933.89
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	65,480,520.19	-	-14,408,558.40	51,071,961.79

注：本基金合同于 2026 年 2 月 10 日生效，本报告期自 2026 年 2 月 10 日至 2026 年 6 月 30 日，无上年度可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

李坤	吴楠	阴利佳
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴华景睿混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]2998 号《关于准予兴华景睿混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由兴华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 94,749,649.27 元，业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2026]200Z0056 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2026 年 2 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 94,765,617.94 份基金份额，其中认购资金利息折合 15,968.67 份基金份额。本基金的基金管理人为兴华基金管理有限公司，基金托管人为恒丰银行股份有限公司。

根据《兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同》和《兴华景睿混合型发起式证券投资基

金招募说明书》的规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额是指投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别；投资者通过直销机构认购/申购时不收取认购/申购费用。C 类基金份额指投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别；其中，对于投资者通过直销机构认购/申购的 C 类基金份额计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构认购/申购的 C 类基金份额且持有超过一年（即 365 天）继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 60%-95%（其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）。本基金每个交易日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当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、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率*75%+中债综合全价（总值）指数收益率*15%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%。

本财务报表由本基金的基金管理人兴华基金管理有限公司于 2026 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中

期报告》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2026 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间系 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2026 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:

以摊余成本计量:

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅

为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发

生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且(2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

本基金发行的份额作为可回售工具具备以下特征：(1)赋予基金份额持有人在基金清算时按比例份额获得该基金净资产的权利，这里所指基金净资产是扣除所有优先于该基金份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清算时将基金的净资产分拆为金额相等的单位，并且将单位金额乘以基金份额持有人所持有的单位数量；(2)该工具所属的类别次于其他所有工具类别，即本基金份额在归属于该类别前无须转换为另一种工具，且在清算时对基金资产没有优先于其他工具的要求权；(3)该工具所属的类别中(该类别次于其他所有工具类别)，所有工具具有相同的特征(例如它们必须都具有可回售特征，并且用于计算回购或赎回价格的公式或其他方法都相同)；(4)除了发行方应当以现金或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该工具不满足金融负债定义中的任何其他特征；(5)该工具在存续期内的预计现金流量总额，应当实质上基于该基金存续期内基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括本基金的任何影响)。

可回售工具，是指根据合同约定，持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利，或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时，自动回售给发行方的金融工具。

本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同：(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、已确认和未确认净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影响)；(2)实质上限制或固定了上述工具持有方所获得的剩余回报。

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申

购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

6.4.4.12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确

定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布〈证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)〉的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566号《关于发布〈关于固定收益品种的估值处理标准〉的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令 第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告2026年第10号《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027年12月31日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2027年12月31日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的

个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	311,917.65
等于：本金	311,829.75
加：应计利息	87.90
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	3,974,122.29
等于：本金	3,974,071.52
加：应计利息	50.77
减：坏账准备	-
合计	4,286,039.94

注：其他存款为本基金存放在开立于证券公司的证券账户内的存款。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		52,062,625.57	-	47,142,870.91	-4,919,754.66
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		52,062,625.57	-	47,142,870.91	-4,919,754.66

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
其他应付款_其他	9,462.40
预提费用	56,400.00

合计	65,862.40
----	-----------

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

兴华景睿混合发起 A		
项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	41,126,593.68	41,126,593.68
本期申购	205,521.49	205,521.49
本期赎回(以“-”号填列)	-6,138,857.06	-6,138,857.06
本期末	35,193,258.11	35,193,258.11

金额单位：人民币元

兴华景睿混合发起 C		
项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	53,639,024.26	53,639,024.26
本期申购	476,432.92	476,432.92
本期赎回(以“-”号填列)	-23,828,195.10	-23,828,195.10
本期末	30,287,262.08	30,287,262.08

注：（1）本基金自 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 2 月 6 日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币 94,749,649.27 元，折合为 94,749,649.27 份基金份额(其中 A 类基金份额 41,119,081.30 份，C 类基金份额 53,630,567.97 份)。根据《兴华景睿混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币 15,968.67 元，在本基金成立后，折合为 15,968.67 份基金份额(其中 A 类基金份额 7,512.38 份，C 类基金份额 8,456.29 份)，划入基金份额持有人账户。

（2）根据《兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同》、《兴华景睿混合型发起式证券投资基金招募说明书》及《兴华景睿混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告》的相关规定，本基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务自 2026 年 4 月 10 日起开始办理。

（3）本基金合同于 2026 年 2 月 10 日生效，截至本报告期末，基金合同生效未满一年。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

兴华景睿混合发起 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	-5,630,284.68	-2,391,291.07	-8,021,575.75
本期基金份额交易产生的变动数	217,748.86	79,480.51	297,229.37
其中：基金申购款	-14,303.50	-9,466.05	-23,769.55
基金赎回款	232,052.36	88,946.56	320,998.92
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-5,412,535.82	-2,311,810.56	-7,724,346.38

单位：人民币元

兴华景睿混合发起 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	-5,747,849.30	-2,528,463.59	-8,276,312.89
本期基金份额交易产生的变动数	1,051,216.20	540,884.67	1,592,100.87
其中：基金申购款	-24,703.67	-16,314.81	-41,018.48
基金赎回款	1,075,919.87	557,199.48	1,633,119.35
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-4,696,633.10	-1,987,578.92	-6,684,212.02

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	7,038.54
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	1,692.45
结算备付金利息收入	-
其他	204.17
合计	8,935.16

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-11,580,890.41
股票投资收益——赎回差价收入	-

股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	-11,580,890.41

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	403,591,399.14
减：卖出股票成本总额	414,732,096.55
减：交易费用	440,193.00
买卖股票差价收入	-11,580,890.41

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 贵金属投资收益

6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	561,129.06
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	561,129.06

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	-4,919,754.66
——股票投资	-4,919,754.66
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2. 衍生工具	-
——权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-4,919,754.66

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	140,599.59
基金转出费	42.43
合计	140,642.02

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	8,677.14
信息披露费	47,722.86
证券出借违约金	-
合计	56,400.00

6.4.7.20 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无需作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
兴华基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
恒丰银行股份有限公司	基金托管人
张磊	基金管理人的股东
韩光华	基金管理人的股东
青岛信哲投资中心（有限合伙）	基金管理人的股东
青岛信朴投资中心（有限合伙）	基金管理人的股东
青岛信淳投资中心（有限合伙）	基金管理人的股东
青岛信惇投资中心（有限合伙）	基金管理人的股东
青岛信谦投资中心（有限合伙）	基金管理人的股东
青岛信勇投资中心（有限合伙）	基金管理人的股东
青岛信爱投资中心（有限合伙）	基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金合同于 2026 年 2 月 10 日生效，无上年度可比期间。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期末通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期末通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期末通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	368,771.04
其中：应支付销售机构的客户维护费	152,838.79
应支付基金管理人的净管理费	215,932.25

注：（1）支付基金管理人兴华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

（2）客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日) 至 2026 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	61,461.77

注：支付基金托管人恒丰银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

本基金本报告期关联方未发生销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期末与关联方进行转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期末与关联方进行转融通证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2026 年 2 月 10 日(基金合同生效日)至 2026 年 6 月 30 日	
	兴华景睿混合发起 A	兴华景睿混合发起 C
基金合同生效日（2026 年 2 月 10 日）持有的基金份额	5,000,194.44	0.00
报告期初持有的基金份额	5,000,194.44	0.00
报告期间申购/买入总份额	0.00	0.00
报告期间因拆分变动份额	0.00	0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额	0.00	0.00
报告期末持有的基金份额	5,000,194.44	0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	7.64%	0.00%

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

兴华景睿混合发起 A		
关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
张磊	5,000,777.78	7.64%

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期	
	2026 年 2 月 10 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
恒丰银行股份有限公司	311,917.65	7,038.54

注：本基金的活期银行存款由基金托管人恒丰银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无转融通证券出借业务余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票投资和债券投资等。

本基金管理人通过建立行之有效的风险管理体系和风险管理制度，充分揭示各类风险，并采取措施将风险管理控制在合理水平，保证基金投资业务稳健运行，保障公司发展战略和经营目标得以实现。公司的风险管理体系由公司董事会、监事、风险控制委员会、经营管理层、风险管理委员会、督察长、法律合规部、稽核审计部、风险管理部共同组成，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。

公司的各个部门作为各项工作的执行者，是所在部门风险的防范者，各部门风险管理的第一责任人，履行一线风险管理职能。各业务部门均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

为保障风险管理体系的持续性和有效性，保证风险管理目标得到全面实现，公司制定了可操作的风险管理程序，包括：风险识别、风险评估、风险报告、风险控制等环节。公司定期对风险、风险控制措施及执行情况进行总结，不断提高防范和化解各项风险的能力，不断完善各项内部控制措施，提高风险控制水平。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险可能产生的损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放其他存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有债券和资产支持证券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金所承担的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2026 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	4,286,039.94	-	-	-	4,286,039.94
交易性金融资产	-	-	-	47,142,870.91	47,142,870.91
应收申购款	-	-	-	8,488.08	8,488.08
资产总计	4,286,039.94	-	-	47,151,358.99	51,437,398.93
负债					
应付赎回款	-	-	-	223,790.16	223,790.16

应付管理人报酬	-	-	-	57,104.71	57,104.71
应付托管费	-	-	-	9,517.44	9,517.44
应付销售服务费	-	-	-	9,162.43	9,162.43
其他负债	-	-	-	65,862.40	65,862.40
负债总计	-	-	-	365,437.14	365,437.14
利率敏感度缺口	4,286,039.94	-	-	46,785,921.85	51,071,961.79

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 60%-95%(其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当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、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的

潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日	
	公允价值	占基金资产净值 比例（%）
交易性金融资产—股票投资	47,142,870.91	92.31
交易性金融资产—基金投资	—	—
交易性金融资产—贵金属投资	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—
其他	—	—
合计	47,142,870.91	92.31

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
		本期末（2026 年 6 月 30 日）
	业绩比较基准上升 5%	1,058,348.32
	业绩比较基准下降 5%	-1,058,348.32

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

- 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日
第一层次	47,142,870.91
第二层次	—

第三层次	-
合计	47,142,870.91

6.4.14.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	47,142,870.91	91.65
	其中：股票	47,142,870.91	91.65
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	-	-
	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	4,286,039.94	8.33
8	其他各项资产	8,488.08	0.02

9	合计	51,437,398.93	100.00
---	----	---------------	--------

注：由于四舍五入的原因，报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 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	2,207,875.00	4.32
B	采矿业	-	-
C	制造业	28,429,812.89	55.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,610,423.00	7.07
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	4,766,349.00	9.33
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	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	2,525,664.00	4.95
L	租赁和商务服务业	4,177,014.02	8.18
M	科学研究和技术服务业	1,425,733.00	2.79
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	47,142,870.91	92.31

7.2.2 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标的股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	300371	汇中股份	124,700	1,219,566.00	2.39
2	300662	科锐国际	70,399	1,195,375.02	2.34
3	002972	科安达	60,500	1,183,380.00	2.32
4	300511	雪榕生物	234,100	1,177,523.00	2.31
5	002818	富森美	113,300	1,177,187.00	2.30
6	002582	好想你	137,600	1,162,720.00	2.28

7	002053	云南能投	118,000	1,159,940.00	2.27
8	002154	报喜鸟	324,700	1,155,932.00	2.26
9	002133	广宇集团	460,200	1,099,878.00	2.15
10	000061	农产品	194,900	1,091,440.00	2.14
11	002772	众兴菌业	90,700	1,030,352.00	2.02
12	002454	松芝股份	214,340	1,024,545.20	2.01
13	002727	一心堂	106,700	1,023,253.00	2.00
14	603102	百合股份	30,400	959,728.00	1.88
15	300184	力源信息	50,600	888,030.00	1.74
16	600681	百川能源	273,200	882,436.00	1.73
17	605138	盛泰集团	155,000	855,600.00	1.68
18	603817	海峡环保	163,300	834,463.00	1.63
19	301355	南王科技	77,000	753,060.00	1.47
20	000421	南京公用	147,900	733,584.00	1.44
21	603307	扬州金泉	31,100	726,185.00	1.42
22	688613	奥精医疗	51,315	724,054.65	1.42
23	603900	莱绅通灵	128,500	723,455.00	1.42
24	002968	新大正	85,400	722,484.00	1.41
25	002671	龙泉股份	194,300	720,853.00	1.41
26	605001	威奥股份	132,200	720,490.00	1.41
27	603151	邦基科技	65,400	718,746.00	1.41
28	002949	华阳国际	72,500	717,025.00	1.40
29	603214	爱婴室	59,200	716,912.00	1.40
30	002566	益盛药业	118,500	715,740.00	1.40
31	603810	丰山集团	64,300	715,659.00	1.40
32	301063	海锅股份	42,600	713,976.00	1.40
33	603787	新日股份	78,500	713,565.00	1.40
34	301131	聚赛龙	22,200	713,286.00	1.40
35	603329	上海雅仕	79,400	713,012.00	1.40
36	301167	建研设计	57,200	708,708.00	1.39
37	600833	第一医药	78,500	708,070.00	1.39
38	002942	新农股份	49,400	707,902.00	1.39
39	600128	苏豪弘业	93,100	706,629.00	1.38
40	603839	安正时尚	122,300	705,671.00	1.38
41	603506	南都物业	75,300	703,302.00	1.38
42	603238	诺邦股份	63,900	702,900.00	1.38
43	603086	先达股份	127,000	659,130.00	1.29
44	603079	圣达生物	58,100	657,692.00	1.29
45	300694	蠡湖股份	68,200	654,720.00	1.28
46	603182	嘉华股份	56,900	648,660.00	1.27
47	000933	神火股份	29,800	631,760.00	1.24
48	301009	可靠股份	75,700	618,469.00	1.21
49	600469	风神股份	113,500	617,440.00	1.21

50	605338	巴比食品	34,300	613,970.00	1.20
51	002532	天山铝业	56,700	608,391.00	1.19
52	301353	普莱得	36,600	607,926.00	1.19
53	600177	雅戈尔	80,600	606,918.00	1.19
54	605128	上海沿浦	24,500	593,880.00	1.16
55	688639	华恒生物	36,536	589,691.04	1.15
56	603680	今创集团	59,500	583,695.00	1.14
57	688388	嘉元科技	12,897	567,468.00	1.11
58	300861	美畅股份	22,400	564,256.00	1.10
59	603919	金徽酒	37,000	556,850.00	1.09
60	300747	锐科激光	8,200	435,338.00	0.85

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例 (%)
1	301131	聚赛龙	7,687,683.15	15.05
2	603102	百合股份	7,275,973.00	14.25
3	603917	合力科技	6,695,681.00	13.11
4	600833	第一医药	6,677,664.00	13.08
5	002486	嘉麟杰	5,621,209.00	11.01
6	603307	扬州金泉	5,330,855.60	10.44
7	002949	华阳国际	5,302,128.00	10.38
8	600128	苏豪弘业	4,853,869.00	9.50
9	002327	富安娜	4,609,363.25	9.03
10	603856	东宏股份	4,525,691.00	8.86
11	605567	春雪食品	4,497,286.00	8.81
12	600051	宁波联合	4,454,422.00	8.72
13	003030	祖名股份	4,424,486.00	8.66
14	600097	开创国际	4,410,703.00	8.64
15	603073	彩蝶实业	4,285,549.00	8.39
16	603900	莱绅通灵	4,242,450.00	8.31
17	300535	达威股份	4,226,419.00	8.28
18	002133	广宇集团	4,196,111.00	8.22
19	601330	绿色动力	3,967,919.00	7.77
20	301167	建研设计	3,723,726.00	7.29
21	301063	海锅股份	3,720,509.00	7.28
22	300387	富邦科技	3,701,388.00	7.25
23	001205	盛航股份	3,540,249.00	6.93
24	600035	楚天高速	3,450,143.00	6.76
25	600368	五洲交通	3,328,056.00	6.52

26	300610	晨化股份	3,295,953.00	6.45
27	603182	嘉华股份	3,269,870.00	6.40
28	603151	邦基科技	3,246,993.00	6.36
29	002612	朗姿股份	3,239,425.00	6.34
30	002998	优彩资源	3,237,629.00	6.34
31	300219	鸿利智汇	3,184,752.00	6.24
32	003003	天元股份	3,164,701.00	6.20
33	000757	浩物股份	3,163,886.00	6.19
34	001277	速达股份	3,067,767.00	6.01
35	600976	健民集团	3,051,436.00	5.97
36	603214	爱婴室	3,041,612.00	5.96
37	603041	美思德	3,030,115.00	5.93
38	002381	双箭股份	3,022,870.00	5.92
39	001218	丽臣实业	2,983,008.60	5.84
40	000600	建投能源	2,975,505.00	5.83
41	600167	联美控股	2,952,358.00	5.78
42	000883	湖北能源	2,946,306.00	5.77
43	002831	裕同科技	2,945,416.00	5.77
44	300694	蠡湖股份	2,819,436.00	5.52
45	603238	诺邦股份	2,779,482.00	5.44
46	603700	宁水集团	2,766,980.00	5.42
47	002732	燕塘乳业	2,719,395.00	5.32
48	600177	雅戈尔	2,702,640.00	5.29
49	603329	上海雅仕	2,645,649.00	5.18
50	600867	通化东宝	2,615,509.00	5.12
51	605001	威奥股份	2,600,000.00	5.09
52	603787	新日股份	2,599,556.00	5.09
53	000531	穗恒运 A	2,589,290.00	5.07
54	000755	山西高速	2,556,429.00	5.01
55	601518	吉林高速	2,543,738.00	4.98
56	600872	中炬高新	2,542,171.00	4.98
57	002454	松芝股份	2,485,988.00	4.87
58	000858	五 粮 液	2,434,714.00	4.77
59	600210	紫江企业	2,395,876.00	4.69
60	002661	克明食品	2,390,744.00	4.68
61	002893	京能热力	2,365,646.00	4.63
62	600782	新钢股份	2,340,213.00	4.58
63	600548	深高速	2,326,410.00	4.56
64	301107	瑜欣电子	2,317,813.00	4.54
65	002873	新天药业	2,288,214.00	4.48
66	601566	九牧王	2,282,723.00	4.47
67	002563	森马服饰	2,275,027.00	4.45
68	601900	南方传媒	2,273,813.00	4.45

69	600720	中交设计	2,273,648.00	4.45
70	600019	宝钢股份	2,270,527.00	4.45
71	000888	峨眉山 A	2,263,069.00	4.43
72	601019	山东出版	2,242,449.00	4.39
73	002818	富森美	2,238,842.00	4.38
74	600511	国药股份	2,234,953.00	4.38
75	603096	新经典	2,231,095.00	4.37
76	003011	海象新材	2,212,618.00	4.33
77	002593	日上集团	2,208,541.00	4.32
78	603987	康德莱	2,205,832.00	4.32
79	601188	龙江交通	2,202,249.00	4.31
80	600857	宁波中百	2,198,577.00	4.30
81	003017	大洋生物	2,173,780.00	4.26
82	600267	海正药业	2,135,759.00	4.18
83	300771	智莱科技	2,130,140.00	4.17
84	002367	康力电梯	2,121,337.00	4.15
85	002722	物产金轮	2,111,140.00	4.13
86	688067	爱威科技	2,110,882.42	4.13
87	300823	建科智能	2,107,856.00	4.13
88	002752	昇兴股份	2,103,602.00	4.12
89	000923	河钢资源	2,101,972.00	4.12
90	605080	浙江自然	2,101,547.00	4.11
91	301283	聚胶股份	2,096,877.00	4.11
92	605009	豪悦护理	2,090,679.00	4.09
93	605300	佳禾食品	2,090,394.00	4.09
94	002016	世荣兆业	2,090,380.00	4.09
95	300877	金春股份	2,089,979.00	4.09
96	600729	重百集团	2,088,909.00	4.09
97	301371	敷尔佳	2,085,538.00	4.08
98	600398	海澜之家	2,081,976.00	4.08
99	300826	测绘股份	2,078,251.00	4.07
100	600694	大商股份	2,075,106.00	4.06
101	603167	渤海轮渡	2,067,299.00	4.05
102	601728	中国电信	2,065,890.00	4.05
103	600535	天士力	2,065,620.80	4.04
104	601158	重庆水务	2,057,578.00	4.03
105	000589	贵州轮胎	2,054,582.00	4.02
106	300590	移为通信	2,051,923.00	4.02
107	600064	南京高科	2,050,228.20	4.01
108	603569	长久物流	2,048,198.00	4.01
109	001965	招商公路	2,046,698.00	4.01
110	301314	科瑞思	2,046,453.00	4.01
111	601163	三角轮胎	2,044,982.00	4.00

112	600681	百川能源	1,972,210.00	3.86
113	600425	青松建化	1,950,621.00	3.82
114	605138	盛泰集团	1,902,506.00	3.73
115	000672	上峰材料	1,782,962.00	3.49
116	600469	风神股份	1,766,472.00	3.46
117	002154	报喜鸟	1,652,780.00	3.24
118	603086	先达股份	1,652,568.00	3.24
119	300511	雪榕生物	1,610,505.00	3.15
120	603680	今创集团	1,565,410.00	3.07
121	002545	东方铁塔	1,555,524.00	3.05
122	000933	神火股份	1,530,248.00	3.00
123	002532	天山铝业	1,515,559.00	2.97
124	600493	凤竹纺织	1,500,225.00	2.94
125	300371	汇中股份	1,498,006.00	2.93
126	603890	春秋电子	1,470,173.00	2.88
127	300662	科锐国际	1,464,008.25	2.87
128	603367	辰欣药业	1,456,084.12	2.85
129	605577	龙版传媒	1,453,823.00	2.85
130	600082	ST 海泰	1,436,505.00	2.81
131	000581	威孚高科	1,426,516.00	2.79
132	002582	好想你	1,409,229.00	2.76
133	688026	洁特生物	1,384,583.31	2.71
134	002033	丽江股份	1,239,448.00	2.43
135	002566	益盛药业	1,220,827.00	2.39
136	603810	丰山集团	1,219,064.00	2.39
137	002968	新大正	1,216,904.00	2.38
138	688613	奥精医疗	1,213,866.45	2.38
139	603165	荣晟环保	1,210,244.00	2.37
140	603689	皖天然气	1,206,641.00	2.36
141	002982	湘佳股份	1,203,676.00	2.36
142	605151	西上海	1,202,180.00	2.35
143	600642	申能股份	1,201,807.00	2.35
144	603018	华设集团	1,194,260.00	2.34
145	301355	南王科技	1,191,374.00	2.33
146	601827	三峰环境	1,191,363.00	2.33
147	600356	恒丰纸业	1,183,954.00	2.32
148	002671	龙泉股份	1,182,877.00	2.32
149	600874	创业环保	1,180,129.00	2.31
150	688056	莱伯泰科	1,168,444.09	2.29
151	300664	鹏鹞环保	1,162,129.00	2.28
152	601199	江南水务	1,156,965.00	2.27
153	603839	安正时尚	1,149,393.00	2.25
154	603506	南都物业	1,145,965.00	2.24

155	002942	新农股份	1,108,807.00	2.17
156	603817	海峡环保	1,100,545.00	2.15
157	002972	科安达	1,085,359.00	2.13
158	603579	荣泰健康	1,064,613.00	2.08
159	300813	泰林生物	1,062,311.00	2.08
160	000061	农产品	1,042,501.00	2.04
161	002727	一心堂	1,035,369.00	2.03
162	002772	众兴菌业	1,034,321.00	2.03
163	300434	金石亚药	1,025,772.00	2.01
164	000421	南京公用	1,023,484.00	2.00

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例 (%)
1	301131	聚赛龙	6,594,968.00	12.91
2	603917	合力科技	6,309,000.00	12.35
3	603102	百合股份	5,815,400.00	11.39
4	002486	嘉麟杰	5,625,489.00	11.01
5	600833	第一医药	5,495,822.00	10.76
6	002327	富安娜	4,657,946.00	9.12
7	603856	东宏股份	4,647,756.00	9.10
8	003030	祖名股份	4,606,468.00	9.02
9	605567	春雪食品	4,458,748.00	8.73
10	603307	扬州金泉	4,446,862.00	8.71
11	002949	华阳国际	4,344,339.00	8.51
12	601330	绿色动力	4,332,415.00	8.48
13	600051	宁波联合	4,298,578.00	8.42
14	600097	开创国际	4,150,914.00	8.13
15	603073	彩蝶实业	4,076,715.00	7.98
16	300535	达威股份	3,957,062.00	7.75
17	600128	苏豪弘业	3,539,399.00	6.93
18	300387	富邦科技	3,358,280.00	6.58
19	001205	盛航股份	3,353,027.00	6.57
20	600035	楚天高速	3,312,272.00	6.49
21	003003	天元股份	3,282,498.00	6.43
22	300219	鸿利智汇	3,250,786.00	6.37
23	300610	晨化股份	3,228,237.00	6.32
24	002612	朗姿股份	3,155,124.00	6.18
25	002133	广宇集团	3,153,731.00	6.18
26	002998	优彩资源	3,148,616.00	6.17
27	600368	五洲交通	3,146,861.00	6.16

28	002381	双箭股份	3,070,852.00	6.01
29	001277	速达股份	3,013,882.00	5.90
30	000883	湖北能源	2,995,199.00	5.86
31	000757	浩物股份	2,992,551.00	5.86
32	603900	莱绅通灵	2,989,332.00	5.85
33	001218	丽臣实业	2,962,087.00	5.80
34	000600	建投能源	2,959,037.00	5.79
35	600976	健民集团	2,954,460.00	5.78
36	600167	联美控股	2,888,576.00	5.66
37	002831	裕同科技	2,886,479.00	5.65
38	600867	通化东宝	2,877,108.00	5.63
39	603041	美思德	2,793,586.00	5.47
40	301063	海锅股份	2,635,699.00	5.16
41	002563	森马服饰	2,629,233.00	5.15
42	002893	京能热力	2,589,247.00	5.07
43	301167	建研设计	2,584,235.00	5.06
44	002732	燕塘乳业	2,505,098.00	4.91
45	603700	宁水集团	2,495,828.00	4.89
46	000531	穗恒运 A	2,454,953.00	4.81
47	600872	中炬高新	2,453,982.00	4.80
48	603151	邦基科技	2,446,573.00	4.79
49	000858	五 粮 液	2,419,475.60	4.74
50	000755	山西高速	2,415,112.00	4.73
51	601518	吉林高速	2,397,444.00	4.69
52	301283	聚胶股份	2,393,914.00	4.69
53	603096	新经典	2,392,754.00	4.69
54	600548	深高速	2,381,925.00	4.66
55	603182	嘉华股份	2,371,606.00	4.64
56	600210	紫江企业	2,319,376.00	4.54
57	002873	新天药业	2,316,953.00	4.54
58	003011	海象新材	2,313,759.00	4.53
59	601566	九牧王	2,294,884.00	4.49
60	600019	宝钢股份	2,281,131.00	4.47
61	301107	瑜欣电子	2,267,770.00	4.44
62	000589	贵州轮胎	2,264,677.00	4.43
63	002593	日上集团	2,241,286.00	4.39
64	300771	智莱科技	2,239,422.00	4.38
65	300694	蠡湖股份	2,234,118.00	4.37
66	601728	中国电信	2,210,669.00	4.33
67	603987	康德莱	2,210,166.00	4.33
68	688067	爱威科技	2,194,307.85	4.30
69	600720	中交设计	2,191,243.00	4.29
70	600857	宁波中百	2,189,590.00	4.29

71	601188	龙江交通	2,188,867.00	4.29
72	605080	浙江自然	2,186,121.00	4.28
73	301371	敷尔佳	2,181,973.00	4.27
74	300823	建科智能	2,174,695.00	4.26
75	600511	国药股份	2,149,401.00	4.21
76	601900	南方传媒	2,131,646.00	4.17
77	002661	克明食品	2,126,263.00	4.16
78	600064	南京高科	2,125,652.00	4.16
79	301314	科瑞思	2,117,720.00	4.15
80	001965	招商公路	2,098,032.00	4.11
81	300826	测绘股份	2,091,512.00	4.10
82	003017	大洋生物	2,089,979.00	4.09
83	002016	世荣兆业	2,083,137.00	4.08
84	000888	峨眉山 A	2,082,690.00	4.08
85	002722	物产金轮	2,079,209.00	4.07
86	300590	移为通信	2,071,273.00	4.06
87	600267	海正药业	2,067,851.00	4.05
88	603167	渤海轮渡	2,065,953.00	4.05
89	601158	重庆水务	2,064,591.00	4.04
90	600177	雅戈尔	2,050,463.00	4.01
91	002752	昇兴股份	2,041,035.00	4.00
92	600782	新钢股份	2,013,875.26	3.94
93	600535	天士力	2,005,610.00	3.93
94	603214	爱婴室	2,003,838.00	3.92
95	603569	长久物流	1,998,809.00	3.91
96	000923	河钢资源	1,996,650.00	3.91
97	605300	佳禾食品	1,979,375.00	3.88
98	601163	三角轮胎	1,977,533.00	3.87
99	605009	豪悦护理	1,964,659.00	3.85
100	601019	山东出版	1,955,664.00	3.83
101	600729	重百集团	1,952,830.00	3.82
102	600694	大商股份	1,927,556.20	3.77
103	002367	康力电梯	1,904,881.00	3.73
104	600398	海澜之家	1,853,593.00	3.63
105	605001	威奥股份	1,766,304.00	3.46
106	600425	青松建化	1,731,061.00	3.39
107	603238	诺邦股份	1,686,019.00	3.30
108	300877	金春股份	1,663,550.00	3.26
109	002454	松芝股份	1,649,626.00	3.23
110	000672	上峰材料	1,643,310.00	3.22
111	603329	上海雅仕	1,632,262.00	3.20
112	603890	春秋电子	1,574,154.00	3.08
113	600493	凤竹纺织	1,565,481.00	3.07

114	603787	新日股份	1,475,458.00	2.89
115	603367	辰欣药业	1,472,120.48	2.88
116	605577	龙版传媒	1,442,217.00	2.82
117	688026	洁特生物	1,435,514.29	2.81
118	000581	威孚高科	1,419,870.00	2.78
119	002545	东方铁塔	1,364,597.00	2.67
120	600082	ST 海泰	1,309,101.00	2.56
121	600642	申能股份	1,269,975.00	2.49
122	603689	皖天然气	1,239,840.00	2.43
123	600874	创业环保	1,222,406.00	2.39
124	002982	湘佳股份	1,221,810.00	2.39
125	601827	三峰环境	1,209,087.00	2.37
126	300664	鹏鹞环保	1,196,325.00	2.34
127	002033	丽江股份	1,195,285.00	2.34
128	603018	华设集团	1,194,505.00	2.34
129	601199	江南水务	1,193,901.00	2.34
130	600469	风神股份	1,190,364.00	2.33
131	600356	恒丰纸业	1,185,842.00	2.32
132	603165	荣晟环保	1,176,057.00	2.30
133	688056	莱伯泰科	1,174,713.80	2.30
134	605151	西上海	1,158,091.00	2.27
135	002215	诺普信	1,073,286.00	2.10

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	466,794,722.12
卖出股票收入（成交）总额	403,591,399.14

注：“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

7.5 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。

7.6 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。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未参与股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未参与国债期货投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未参与国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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

本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体本期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。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

本基金本报告期内投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,488.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,488.08

7.12.4 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。

7.12.5 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。

7.12.6 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，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额类别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
兴华景睿混合发起 A	425	82,807.67	15,000,916.66	42.62%	20,192,341.45	57.38%
兴华景睿混合发起 C	3,927	7,712.57	0.00	0.00%	30,287,262.08	100.00%
合计	4,244	15,428.96	15,000,916.66	22.91%	50,479,603.53	77.09%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额类别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	兴华景睿混合发起 A	5,248,816.53	14.9143%
	兴华景睿混合发起 C	42,561.13	0.1405%
	合计	5,291,377.66	8.0808%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额类别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	兴华景睿混合发起 A	>100
	兴华景睿混合发起 C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	兴华景睿混合发起 A	0~10
	兴华景睿混合发起 C	0
	合计	0~10

注：截至本报告期末，本基金管理人高级管理人员，基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总

量的数据区间为>100 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数据区间为 0~10 万份。

8.4 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	5,000,194.44	7.64%	5,000,194.44	7.64%	3 年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	5,000,777.78	7.64%	5,000,777.78	7.64%	3 年
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,000,972.22	15.27%	10,000,972.22	15.27%	3 年

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	兴华景睿混合发起 A	兴华景睿混合发起 C
基金合同生效日（2026 年 2 月 10 日）基金份额总额	41,126,593.68	53,639,024.26
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	205,521.49	476,432.92
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	6,138,857.06	23,828,195.10
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.00	0.00
本报告期期末基金份额总额	35,193,258.11	30,287,262.08

注：（1）总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

（2）本基金合同于 2026 年 2 月 10 日生效。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期末召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2026 年 2 月 13 日，韩光华先生离任基金管理人的总经理；2026 年 2 月 13 日起，张磊先生代任基金管理人的总经理；2026 年 3 月 6 日起，李坤先生任基金管理人的副总经理。基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期管理人没有受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期管理人相关从业人员没有受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期托管人没有受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期托管人相关从业人员没有受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
长城证券股份有限公司	3	870,386,121.26	100.00%	186,360.60	100.00%	-

注：（1）报告期内未新增或退租证券公司交易单元。

（2）本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：

①证券公司财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人具有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

②证券公司能提供最优惠合理的佣金率：与其他证券公司相比，该证券公司能够提供最优惠、最合理的交易佣金率，且符合监管要求。

③对于提供研究服务的证券公司，还需要符合如下要求：

a. 具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。

b. 建立、健全内幕信息和内幕交易的内部控制体系，并保障该等体系的正常运转。

（3）基金交易单元的选择程序如下：

①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

②基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
长城证券股份有限公司	-	-	718,900,000.00	100.00%	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 13 日
2	兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 13 日
3	兴华景睿混合型发起式证券投资基金招募说明书	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 13 日
4	兴华景睿混合型发起式证券投资基金（A 份额）基金产品资料概要	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 13 日
5	兴华景睿混合型发起式证券投资基金（C 份额）基金产品资料概要	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 13 日
6	兴华景睿混合型发起式证券投资基金	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 13 日

	风险揭示书		
7	兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 13 日
8	兴华景睿混合型发起式证券投资基金托管协议	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 13 日
9	兴华基金管理有限公司关于兴华景睿混合型发起式证券投资基金增加恒丰银行股份有限公司为销售机构的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 14 日
10	兴华基金管理有限公司关于兴华景睿混合型发起式证券投资基金增加销售机构的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 15 日
11	兴华基金管理有限公司关于运用固有资金投资公司旗下基金的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 2 月 7 日
12	兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告	中国证监会规定媒介	2026 年 2 月 11 日
13	兴华基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会规定媒介	2026 年 2 月 14 日
14	兴华基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会规定媒介	2026 年 3 月 7 日
15	兴华基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 3 月 18 日
16	兴华基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 3 月 21 日
17	兴华基金管理有限公司关于开通个人投资者网上直销交易业务的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 3 月 23 日
18	兴华景睿混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 4 月 10 日
19	兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商证券股份有限公司为销售机构的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 5 月 22 日
20	兴华基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 5 月 27 日
21	兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国联民生证券股份有限公司为销售机构的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 5 月 29 日
22	兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增民生证券股份有限公司为销售机构的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 6 月 12 日
23	兴华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 6 月 16 日

24	兴华基金管理有限公司关于暂停深圳众禄基金销售股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 6 月 18 日
----	---	-----------	-----------------

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
（1）本基金为发起式基金，《基金合同》生效满 3 年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元，无需召开基金持有人大会审议，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （2）净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 （3）出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 （4）基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后，可能出现本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5,000 万元情形。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、关于准予兴华景睿混合型发起式证券投资基金注册的批复
- 2、《兴华景睿混合型发起式证券投资基金基金合同》
- 3、《兴华景睿混合型发起式证券投资基金托管协议》
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 5、基金托管人业务资格批件、营业执照
- 6、中国证监会规定的其他文件

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

兴华基金管理有限公司

2026 年 8 月 29 日