

# 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金

## 2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:富达基金管理(中国)有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 08 月 31 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。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 28 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 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。

## 1.2 目录

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>§ 1 重要提示及目录</b>                      | <b>1</b>  |
| 1.1 重要提示                                | 1         |
| 1.2 目录                                  | 2         |
| <b>§ 2 基金简介</b>                         | <b>4</b>  |
| 2.1 基金基本情况                              | 4         |
| 2.2 基金产品说明                              | 4         |
| 2.3 基金管理人和基金托管人                         | 5         |
| 2.4 信息披露方式                              | 5         |
| 2.5 其他相关资料                              | 5         |
| <b>§ 3 主要财务指标和基金净值表现</b>                | <b>6</b>  |
| 3.1 主要会计数据和财务指标                         | 6         |
| 3.2 基金净值表现                              | 6         |
| <b>§ 4 管理人报告</b>                        | <b>8</b>  |
| 4.1 基金管理人及基金经理情况                        | 8         |
| 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明              | 9         |
| 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明                 | 9         |
| 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             | 10        |
| 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望             | 10        |
| 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明                | 10        |
| 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明                 | 11        |
| 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       | 11        |
| <b>§ 5 托管人报告</b>                        | <b>11</b> |
| 5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明                  | 11        |
| 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 | 11        |
| 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       | 11        |
| <b>§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)</b>              | <b>11</b> |
| 6.1 资产负债表                               | 11        |
| 6.2 利润表                                 | 13        |
| 6.3 净资产变动表                              | 14        |
| 6.4 报表附注                                | 15        |
| <b>§ 7 投资组合报告</b>                       | <b>31</b> |
| 7.1 期末基金资产组合情况                          | 31        |
| 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合                    | 32        |
| 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       | 32        |
| 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动                     | 33        |
| 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合                    | 36        |
| 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      | 37        |
| 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   | 37        |
| 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   | 37        |
| 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      | 37        |
| 7.10 本基金投资股指期货的投资政策                     | 37        |
| 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明               | 37        |
| 7.12 投资组合报告附注                           | 37        |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>§ 8 基金份额持有人信息</b>               | <b>38</b> |
| 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构              | 38        |
| 8.2 盈利投资者数量占比                      | 39        |
| 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况           | 39        |
| 8.4 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情况   | 39        |
| 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况                | 39        |
| <b>§ 9 开放式基金份额变动</b>               | <b>40</b> |
| <b>§ 10 重大事件揭示</b>                 | <b>40</b> |
| 10.1 基金份额持有人大会决议                   | 40        |
| 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   | 40        |
| 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼        | 40        |
| 10.4 基金投资策略的改变                     | 40        |
| 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况              | 40        |
| 10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况       | 41        |
| 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   | 41        |
| 10.8 其他重大事件                        | 41        |
| <b>§ 11 影响投资者决策的其他重要信息</b>         | <b>42</b> |
| 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 | 42        |
| 11.2 影响投资者决策的其他重要信息                | 42        |
| <b>§ 12 备查文件目录</b>                 | <b>43</b> |
| 12.1 备查文件目录                        | 43        |
| 12.2 存放地点                          | 43        |
| 12.3 查阅方式                          | 43        |

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

|                 |                     |                |
|-----------------|---------------------|----------------|
| 基金名称            | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金 |                |
| 基金简称            | 富达港股通精选混合发起         |                |
| 基金主代码           | 023899              |                |
| 基金运作方式          | 契约型开放式              |                |
| 基金合同生效日         | 2025 年 07 月 01 日    |                |
| 基金管理人           | 富达基金管理（中国）有限公司      |                |
| 基金托管人           | 江苏银行股份有限公司          |                |
| 报告期末基金份额总额      | 23,221,690.68 份     |                |
| 基金合同存续期         | 不定期                 |                |
| 下属分级基金的基金简称     | 富达港股通精选混合发起 A       | 富达港股通精选混合发起 C  |
| 下属分级基金的交易代码     | 023899              | 023900         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 19,155,830.93 份     | 4,065,859.75 份 |

### 2.2 基金产品说明

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 投资策略 | <p>1、资产配置策略：在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机及其风险收益特征的变化，调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等各类资产的比例。</p> <p>2、股票投资策略：</p> <p>(1) 港股通标的股票投资策略——本基金通过自下而上与自上而下相结合的主动投资策略，精选基本面优秀、具有估值吸引力的港股通标的股票。</p> <p>(2) A 股投资策略——本基金依托于基金管理人的投资研究平台，结合定量和定性分析，选择具备长期可持续成长性的优秀公司，并在其估值相对合理的阶段进行投资。本基金在 A 股的投资将侧重于 A 股市场相较港股市场有特色的品种。</p> <p>3、债券投资策略：根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将通过分析宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测，对国债、金融债、企业债等固定收益证券进行投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等。</p> <p>4、可转换债券、可交换债券投资策略：综合考虑可转</p> |

|        |                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>换债券与可交换债券的股性和债性进行投资。</p> <p>5、存托凭证投资策略：结合对宏观经济状况、行业景气度等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。</p> <p>6、金融衍生产品投资策略：包括股指期货与国债期货投资策略，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，谨慎适度参与股指期货与国债期货的投资。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证港股通综合指数收益率×70% + 沪深 300 指数收益率×15% + 中债-0-1 年国债财富(总值)指数收益率×15%                                                                                                     |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，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，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票，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。                                                                 |

## 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      |      | 富达基金管理（中国）有限公司                             | 江苏银行股份有限公司              |
| 信息披露负责人 | 姓名   | 陈星德                                        | 田作全                     |
|         | 联系电话 | 021-60119696                               | 025-58588321            |
|         | 电子邮箱 | FIL-FMC-GC-Compliance@fidelity.com.cn      | tianzuoquan@jsbchina.cn |
| 客户服务电话  |      | 400-920-9898                               | 95319                   |
| 传真      |      | 021-60119601                               | 025-58588155            |
| 注册地址    |      | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室 | 南京市中华路 26 号             |
| 办公地址    |      | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 7 层 701 室 | 南京市中华路 26 号             |
| 邮政编码    |      | 200120                                     | 210001                  |
| 法定代表人   |      | EDMOND TANUWIDJAJA                         | 袁军                      |

## 2.4 信息披露方式

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 本基金选定的信息披露报纸名称    | 上海证券报                                                                 |
| 登载基金中期报告的管理人互联网网址 | <a href="https://www.fidelity.com.cn">https://www.fidelity.com.cn</a> |
| 基金中期报告置备地点        | 基金管理人及基金托管人的办公地址                                                      |

## 2.5 其他相关资料

| 项目     | 名称         | 办公地址                      |
|--------|------------|---------------------------|
| 注册登记机构 | 招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 |

### § 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

| 3.1.1 期间数据和指标 | 报告期（2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日） |               |
|---------------|----------------------------------------|---------------|
|               | 富达港股通精选混合发起 A                          | 富达港股通精选混合发起 C |
| 本期已实现收益       | -1,476,589.15                          | -515,553.64   |
| 本期利润          | -1,837,332.45                          | -499,388.61   |
| 加权平均基金份额本期利润  | -0.0963                                | -0.0827       |
| 本期加权平均净值利润率   | -8.76%                                 | -7.51%        |
| 本期基金份额净值增长率   | -8.27%                                 | -8.58%        |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末（2026 年 06 月 30 日）                 |               |
| 期末可供分配利润      | -2,041,541.58                          | -457,683.69   |
| 期末可供分配基金份额利润  | -0.1066                                | -0.1126       |
| 期末基金资产净值      | 20,078,689.37                          | 4,231,178.84  |
| 期末基金份额净值      | 1.0482                                 | 1.0407        |
| 3.1.3 累计期末指标  | 报告期末（2026 年 06 月 30 日）                 |               |
| 基金份额累计净值增长率   | 4.82%                                  | 4.07%         |

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）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，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。

（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

#### 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

富达港股通精选混合发起 A 净值表现

| 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 | 8.44%    | 2.37%       | -4.61%     | 0.89%         | 13.05% | 1.48% |
| 过去六个月 | -8.27%   | 2.30%       | -9.24%     | 0.96%         | 0.97%  | 1.34% |

|            |       |       |        |       |       |       |
|------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 过去一年       | 4.82% | 2.07% | -1.73% | 0.89% | 6.55% | 1.18% |
| 自基金合同生效起至今 | 4.82% | 2.07% | -1.73% | 0.89% | 6.55% | 1.18% |

富达港股通精选混合发起 C 净值表现

| 阶段         | 份额净值<br>增长率① | 份额净值<br>增长率标<br>准差② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较<br>基准收益<br>率标准差<br>④ | ①－③    | ②－④   |
|------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------------|--------|-------|
| 过去三个月      | 8.28%        | 2.37%               | -4.61%             | 0.89%                     | 12.89% | 1.48% |
| 过去六个月      | -8.58%       | 2.30%               | -9.24%             | 0.96%                     | 0.66%  | 1.34% |
| 过去一年       | 4.07%        | 2.07%               | -1.73%             | 0.89%                     | 5.80%  | 1.18% |
| 自基金合同生效起至今 | 4.07%        | 2.07%               | -1.73%             | 0.89%                     | 5.80%  | 1.18% |

注：本基金业绩比较基准为：中证港股通综合指数收益率×70% + 沪深 300 指数收益率×15% + 中债-0-1 年国债财富(总值)指数收益率×15%

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

富达港股通精选混合发起A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2025年07月01日-2026年06月30日)



## 富达港股通精选混合发起C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2025年07月01日-2026年06月30日)



注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月，报告期末本基金已建仓完毕。截至建仓期结束，各项资产配置比例符合本基金基金合同约定。

## § 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

富达基金管理（中国）有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 05 月 27 日成立，并于 2022 年 12 月 9 日正式获批开展公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理业务。本基金管理人旗下产品覆盖主动权益、固定收益、FOF 投资、海外投资、量化投资等类别，为客户提供标准化和定制化的资产管理服务。公司由富达亚洲控股私人有限公司 100% 控股，富达亚洲控股私人有限公司是富达国际全资控股的公司。

## 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 |        |                                                             |
| 张笑牧 | 基金经理 | 2025-07-01      | -    | 15 年   | 张笑牧先生，复旦大学经济学硕士学位，特许金融分析师资格。2022 年 1 月加入富达基金管理（中国）有限公司，现任基金 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>经理。</p> <p>2024 年 9 月 5 日起任富达传承 6 个月持有期股票型证券投资基金基金经理、2025 年 3 月 25 日起任富达创新驱动混合型发起式证券投资基金基金经理、2025 年 7 月 1 日起任富达港股通精选混合型发起式证券投资基金基金经理。</p> <p>2017 年 6 月加入富达利泰投资管理（上海）有限公司担任研究员、投资经理。2011 年 7 月加入富达基金（香港）有限公司上海代表处担任研究员。</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：（1）此处的任职日期和离任日期分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

（2）证券从业的含义遵从中国证监会《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》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

## 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

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司建立了《富达基金管理（中国）有限公司公平交易制度》等公平交易相关制度体系，并通过研究分析、投资决策、授权管理、交易执行、业绩评估等投资管理环节，进行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理，确保公平交易原则的实现。公司通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保所有组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对异常交易行为的监控、分析和评估，完成对公平交易过程和结果的有效监督。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，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

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，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，未发现不公平交易和利益输送行为。

## 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

本报告期内，市场极致分化，资金扎堆在 AI 算力、半导体赛道，绝大多数传统行业个股持续走弱。2026 年上半年，沪深 300 指数震荡上涨 7.55%，上证指数上涨 3.16%，深证成指上涨 19.82%，创业板指数上涨 35.58%，恒生指数下行 10.73%，恒生科技指数下行 18.92%。

由于硬科技成长股占比相对较低，港股市场表现显著弱于 A 股。不过随着越来越多内地科技企业来港二次上市，港股的市场结构正在慢慢优化。

制造业内部冷暖两极分化。传统行业还在去库存，工业增长基本全靠新质生产力拉动。其中电子行业利润大幅走高，集成电路产量保持高增长，国产替代稳步推进，整条产业链景气度毋庸置疑。

地产行业仍处在周期调整修复阶段，开发投资、新开工及销售规模延续调整节奏。伴随宏观经济结构转型升级，阶段性结构性就业调整显现，居民消费行为更趋审慎，预防性储蓄意愿有所抬升，内需消费修复节奏整体偏平缓。

### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富达港股通精选混合发起 A 基金份额净值为 1.0482 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.27%，同期业绩比较基准收益率为-9.24%；截至报告期末富达港股通精选混合发起 C 基金份额净值为 1.0407 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.58%，同期业绩比较基准收益率为-9.24%。

## 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们一直试图在新消费里面寻找有壁垒的公司，但是大部分新消费企业的业绩也都受到总体消费疲软的拖累，业绩成长的确定性存疑，所以对于港股消费股，我们会优先寻找来自需求与宏观经济相关性弱的生意的机会。港股互联网的估值调整已经比较充分，他们否能完成 AI 新时代的转型仍是未来一段时间我们会持续跟踪的关键。

创新药板块在经历了之前的波动之后，估值逐步具备长期配置的吸引力，我们会逐步优选标的进行配置。

硬科技板块在经历了股价快速上行和资金集中流入后，遇到了来自海外市场的阶段性叙事冲击，并受到了阶段性的资金流出压力。但我们相信，国产算力产业链的景气周期刚刚开启，阶段性的扰动不改高度确定的产业趋势。

## 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照相关法律法规和基金合同关于估值的约定，委托基金服务机构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。

本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及应用性的情况后及时修订估值方法。基金管理人及委托的基金服务机构严格执行基金估

值控制流程，定期评估估值技术的合理性，基金份额净值经基金托管人复核无误后由基金管理人对外披露。

本基金由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供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

根据相关法律法规、本基金基金合同的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

#### 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

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

### § 5 托管人报告

#### 5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害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合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人——江苏银行股份有限公司未发现富达基金管理（中国）有限公司在基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。

#### 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人所编制和披露的定期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

### § 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：富达港股通精选混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

| 资 产           | 附注号        | 本期末<br>2026 年 06 月 30 日         | 上年度末<br>2025 年 12 月 31 日         |
|---------------|------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>资 产：</b>   |            |                                 |                                  |
| 货币资金          | 6.4.7.1    | 1,434,452.70                    | 1,963,821.61                     |
| 结算备付金         |            | -                               | -                                |
| 存出保证金         |            | -                               | -                                |
| 交易性金融资产       | 6.4.7.2    | 22,971,688.09                   | 27,560,122.29                    |
| 其中：股票投资       |            | 22,971,688.09                   | 27,560,122.29                    |
| 基金投资          |            | -                               | -                                |
| 债券投资          |            | -                               | -                                |
| 资产支持证<br>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         |            | -                               | 441,431.88                       |
| 应收股利          |            | 70,078.19                       | 3,050.17                         |
| 应收申购款         |            | 8,146.43                        | 89,284.71                        |
| 递延所得税资产       |            | -                               | -                                |
| 其他资产          | 6.4.7.5    | -                               | -                                |
| 资产总计          |            | 24,484,365.41                   | 30,057,710.66                    |
| <b>负债和净资产</b> | <b>附注号</b> | <b>本期末<br/>2026 年 06 月 30 日</b> | <b>上年度末<br/>2025 年 12 月 31 日</b> |
| <b>负 债：</b>   |            |                                 |                                  |
| 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<br>款 |            | -                               | -                                |
| 应付清算款         |            | 14,514.58                       | -                                |
| 应付赎回款         |            | 118,615.18                      | 797,700.51                       |
| 应付管理人报酬       |            | 22,865.74                       | 29,210.38                        |
| 应付托管费         |            | 3,810.91                        | 4,868.40                         |
| 应付销售服务费       |            | 2,221.73                        | 4,374.86                         |
| 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 | 12,469.06     | 85,255.77     |
| 负债合计        |         | 174,497.20    | 921,409.92    |
| <b>净资产：</b> |         |               |               |
| 实收基金        | 6.4.7.7 | 23,221,690.68 | 25,525,504.69 |
| 未分配利润       | 6.4.7.8 | 1,088,177.53  | 3,610,796.05  |
| 净资产合计       |         | 24,309,868.21 | 29,136,300.74 |
| 负债和净资产总计    |         | 24,484,365.41 | 30,057,710.66 |

注：（1）报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0469 元，基金份额总额为 23,221,690.68 份，其中下属 A 类基金份额净值为人民币 1.0482 元，份额总额为 19,155,830.93 份；下属 C 类基金份额净值为人民币 1.0407 元，份额总额为 4,065,859.75 份。

（2）本期财务报表的实际编制期间为 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日和 2025 年 07 月 01 日（基金合同生效日）至 2025 年 12 月 31 日。

## 6.2 利润表

会计主体：富达港股通精选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目                    | 附注号        | 本期<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年<br>06 月 30 日 |
|------------------------|------------|---------------------------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>         |            | -2,111,775.35                               |
| 1. 利息收入                |            | 2,042.95                                    |
| 其中：存款利息收入              | 6.4.7.9    | 2,042.95                                    |
| 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             |            | -                                           |
| 其他利息收入                 |            | -                                           |
| 2. 投资收益（损失以“-”填列）      |            | -1,792,447.77                               |
| 其中：股票投资收益              | 6.4.7.10   | -1,872,064.01                               |
| 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   | 79,616.24                                   |
| 其他投资收益                 |            | -                                           |
| 3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.16   | -344,578.27                                 |
| 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   | 23,207.74                                   |
| <b>减：二、营业总支出</b>       |            | 224,945.71                                  |
| 1. 管理人报酬               | 6.4.10.2.1 | 165,076.01                                  |

|                     |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 2. 托管费              | 6. 4. 10. 2. 2 | 27, 512. 64      |
| 3. 销售服务费            | 6. 4. 10. 2. 3 | 19, 960. 37      |
| 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    | 12, 396. 69      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |                | -2, 336, 721. 06 |
| 减：所得税费用             |                | -                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   |                | -2, 336, 721. 06 |
| 五、其他综合收益的税后净额       |                | -                |
| 六、综合收益总额            |                | -2, 336, 721. 06 |

注：本基金合同于 2025 年 7 月 1 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。

### 6.3 净资产变动表

会计主体：富达港股通精选混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

| 项 目                                      | 本期<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |                  |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                          | 实收基金                                     | 未分配利润            | 净资产合计             |
| 一、上期期末净资产                                | 25, 525, 504. 69                         | 3, 610, 796. 05  | 29, 136, 300. 74  |
| 二、本期期初净资产                                | 25, 525, 504. 69                         | 3, 610, 796. 05  | 29, 136, 300. 74  |
| 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）                     | -2, 303, 814. 01                         | -2, 522, 618. 52 | -4, 826, 432. 53  |
| （一）、综合收益总额                               | -                                        | -2, 336, 721. 06 | -2, 336, 721. 06  |
| （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）      | -2, 303, 814. 01                         | -185, 897. 46    | -2, 489, 711. 47  |
| 其中：1. 基金申购款                              | 8, 723, 179. 96                          | 1, 172, 920. 58  | 9, 896, 100. 54   |
| 2. 基金赎回款                                 | -11, 026, 993. 97                        | -1, 358, 818. 04 | -12, 385, 812. 01 |
| （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                                | 23, 221, 690. 68                         | 1, 088, 177. 53  | 24, 309, 868. 21  |

注：本基金合同于 2025 年 7 月 1 日生效，本报表无上年度可比期间，特此说明。

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：

EDMOND TANUWIDJAJA

EDMOND TANUWIDJAJA

郁骥

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

富达港股通精选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]552号《关于准予富达港股通精选混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册,由富达基金管理(中国)有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富达港股通精选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,存续期限不定,本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币14,034,433.15元,业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字(25)第00199号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富达港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同》于2025年7月1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为14,036,900.18份基金份额,其中认购资金利息折合2,467.03份基金份额。本基金的基金管理人为富达基金管理(中国)有限公司,基金托管人为江苏银行股份有限公司。

根据《富达港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同》和《富达港股通精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》,基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中:在投资者认购或申购时收取认购费或申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富达港股通精选混合型发起式证券投资基金基金合同》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、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,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。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例相应调整。本基金的业绩比较基准:中证港股通综合指数收益率 $\times$ 70% + 沪深300指数收益率 $\times$ 15% + 中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率 $\times$ 15%。

#### 6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

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

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

#### 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

#### 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

本基金本报告期内未发生重大会计政策变更。

##### 6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。

##### 6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

#### 6.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日上海交易所发布的《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳交易所发布的《关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、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[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、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[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、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》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2025]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》财税[2026]10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、财税[2026]12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 对公募证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；2027 年 12 月 31 日前，公开募集证券投资基金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，以基金管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税；

(2) 对证券投资基金取得的自 2025 年 8 月 8 日之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复缴纳增值税；取得的在 2025 年 8 月 8 日之前已发行的国债、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，继续免征增值税直至债券到期；

(3) 对证券投资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，股权的股息、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；

(4) 对证券投资基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，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，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，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。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税；

(5) 对于证券投资基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05% 的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税；

(6) 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<br>2026 年 06 月 30 日 |
|--------|-------------------------|
| 活期存款   | 76,391.09               |
| 等于：本金  | 76,325.66               |
| 加：应计利息 | 65.43                   |

|                |              |
|----------------|--------------|
| 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           | 1,358,061.61 |
| 等于：本金          | 1,358,046.95 |
| 加：应计利息         | 14.66        |
| 减：坏账准备         | -            |
| 合计             | 1,434,452.70 |

注：其他存款为本基金存放于证券经纪商的证券交易结算资金，按协议约定利率计息。

#### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

| 项目            | 本期末<br>2026 年 06 月 30 日 |      |               |              |
|---------------|-------------------------|------|---------------|--------------|
|               | 成本                      | 应计利息 | 公允价值          | 公允价值变动       |
| 股票            | 20,301,949.57           | -    | 22,971,688.09 | 2,669,738.52 |
| 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            | 20,301,949.57           | -    | 22,971,688.09 | 2,669,738.52 |

#### 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从买断式逆回购交易中取得的债券。

## 6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

## 6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

| 项目          | 本期末<br>2026 年 06 月 30 日 |
|-------------|-------------------------|
| 应付券商交易单元保证金 | -                       |
| 应付赎回费       | 72.37                   |
| 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        | -                       |
| 预提费用-审计费    | 12,396.69               |
| 合计          | 12,469.06               |

## 6.4.7.7 实收基金

富达港股通精选混合发起 A

金额单位：人民币元

| 项目            | 本期<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |               |
|---------------|------------------------------------------|---------------|
|               | 基金份额（份）                                  | 账面金额          |
| 上年度末          | 18,224,310.18                            | 18,224,310.18 |
| 本期申购          | 3,678,597.48                             | 3,678,597.48  |
| 本期赎回（以“-”号填列） | -2,747,076.73                            | -2,747,076.73 |
| 本期末           | 19,155,830.93                            | 19,155,830.93 |

富达港股通精选混合发起 C

金额单位：人民币元

| 项目            | 本期<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |               |
|---------------|------------------------------------------|---------------|
|               | 基金份额（份）                                  | 账面金额          |
| 上年度末          | 7,301,194.51                             | 7,301,194.51  |
| 本期申购          | 5,044,582.48                             | 5,044,582.48  |
| 本期赎回（以“-”号填列） | -8,279,917.24                            | -8,279,917.24 |
| 本期末           | 4,065,859.75                             | 4,065,859.75  |

注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。

## 6.4.7.8 未分配利润

富达港股通精选混合发起 A

单位：人民币元

| 项目             | 已实现部分         | 未实现部分        | 未分配利润合计       |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 上年度末           | -527,646.50   | 3,127,884.89 | 2,600,238.39  |
| 本期期初           | -527,646.50   | 3,127,884.89 | 2,600,238.39  |
| 本期利润           | -1,476,589.15 | -360,743.30  | -1,837,332.45 |
| 本期基金份额交易产生的变动数 | -37,305.93    | 197,258.43   | 159,952.50    |
| 其中：基金申购款       | -229,995.60   | 736,502.22   | 506,506.62    |
| 基金赎回款          | 192,689.67    | -539,243.79  | -346,554.12   |
| 本期已分配利润        | -             | -            | -             |
| 本期末            | -2,041,541.58 | 2,964,400.02 | 922,858.44    |

## 富达港股通精选混合发起 C

单位：人民币元

| 项目             | 已实现部分       | 未实现部分         | 未分配利润合计       |
|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 上年度末           | -234,261.00 | 1,244,818.66  | 1,010,557.66  |
| 本期期初           | -234,261.00 | 1,244,818.66  | 1,010,557.66  |
| 本期利润           | -515,553.64 | 16,165.03     | -499,388.61   |
| 本期基金份额交易产生的变动数 | 292,130.95  | -637,980.91   | -345,849.96   |
| 其中：基金申购款       | -349,094.97 | 1,015,508.93  | 666,413.96    |
| 基金赎回款          | 641,225.92  | -1,653,489.84 | -1,012,263.92 |
| 本期已分配利润        | -           | -             | -             |
| 本期末            | -457,683.69 | 623,002.78    | 165,319.09    |

## 6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

| 项目        | 本期<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |
|-----------|------------------------------------------|
| 活期存款利息收入  | 1,694.31                                 |
| 定期存款利息收入  | -                                        |
| 其他存款利息收入  | 348.64                                   |
| 结算备付金利息收入 | -                                        |
| 其他        | -                                        |
| 合计        | 2,042.95                                 |

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。

## 6.4.7.10 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 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |
|------------|---------------------------------------|
| 卖出股票成交总额   | 137,738,296.14                        |
| 减：卖出股票成本总额 | 139,170,859.74                        |
| 减：交易费用     | 439,500.41                            |
| 买卖股票差价收入   | -1,872,064.01                         |

**6.4.7.11 债券投资收益**

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**

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**

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**

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<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |
|---------------|------------------------------------------|
| 股票投资产生的股利收益   | 79,616.24                                |
| 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            | 79,616.24                                |

**6.4.7.16 公允价值变动收益**

单位：人民币元

| 项目名称                   | 本期<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |
|------------------------|------------------------------------------|
| 1. 交易性金融资产             | -344,578.27                              |
| ——股票投资                 | -344,578.27                              |
| ——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                     | -344,578.27                              |

**6.4.7.17 其他收入**

单位：人民币元

| 项目      | 本期<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |
|---------|------------------------------------------|
| 基金赎回费收入 | 23,207.74                                |
| 合计      | 23,207.74                                |

#### 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<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |
|---------|------------------------------------------|
| 审计费用    | 12,396.69                                |
| 信息披露费   | —                                        |
| 证券出借违约金 | —                                        |
| 合计      | 12,396.69                                |

#### 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，本基金无需要说明的重大或有事项。

##### 6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的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

本报告期内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      |
|----------------------------|--------------|
| 富达基金管理（中国）有限公司<br>（“富达基金”） | 基金管理人、基金销售机构 |
| 江苏银行股份有限公司（“江苏银行”）         | 基金托管人        |

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

##### 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 权证交易**

本基金本报告期末通过关联方交易单元进行权证交易。

**6.4.10.1.3 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。

**6.4.10.1.4 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。

**6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金**

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

**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<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |
|------------------|------------------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的管理费   | 165,076.01                               |
| 其中：应支付销售机构的客户维护费 | 49,377.63                                |
| 应支付基金管理人的净管理费    | 115,698.38                               |

注：1、根据基金合同的规定，支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 $\times$ 1.20%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

2、其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值 $\times$ 管理费率/当年天数。

**6.4.10.2.2 基金托管费**

单位：人民币元

| 项目             | 本期<br>2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |
|----------------|------------------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 27,512.64                                |

注：1、根据基金合同的规定，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 $\times$ 0.20%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

2、其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值 $\times$ 托管费率/当年天数。

**6.4.10.2.3 销售服务费**

本基金本报告期内未产生应支付关联方的销售服务费。

**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**

本基金本报告期内未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**

本基金本报告期无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。

**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**

本基金本报告期无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。

**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****富达港股通精选混合发起 A**

份额单位：份

| 项目                  | 本期                                 |
|---------------------|------------------------------------|
|                     | 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |
| 报告期初持有的基金份额         | 10,002,333.57                      |
| 报告期间申购/买入总份额        | —                                  |
| 报告期间因拆分变动份额         | —                                  |
| 减：报告期间赎回/卖出总份额      | —                                  |
| 报告期末持有的基金份额         | 10,002,333.57                      |
| 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 52.22%                             |

注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书和相关公告公布的费率执行；

2、本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资富达港股通精选混合发起 C。

**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**

本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

**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 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日 |          |
|       | 期末余额                               | 当期利息收入   |
| 江苏银行  | 76,391.09                          | 1,694.31 |

注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利率或协定利率计息。

**6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况**

本基金本报告期内无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**

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

**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 06 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**

金额单位：人民币元

| 股票代码   | 股票名称 | 停牌日期       | 停牌原因   | 期末估值单价 | 复牌日期       | 复牌开盘单价 | 数量（股） | 期末成本总额     | 期末估值总额     | 备注 |
|--------|------|------------|--------|--------|------------|--------|-------|------------|------------|----|
| 688072 | 拓荆科技 | 2026-06-29 | 重大事项停牌 | 879.53 | 2026-07-13 | 890.99 | 500   | 334,570.10 | 439,765.00 | -  |

**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从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

**6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购**

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

**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参与转融通出借业务的证券。

**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**

本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金投资目标是在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，风险管理架构根据三道防线模型设计，以确保清晰的责任和风险管理活动贯穿整个组织。在董事会层下设风险控制委员会，负责公司的风险策略和监督公司内部控制和风险管理制度的有效性。在公司经营管理层下设风险与合规委员会，负责对公司日常经营管理和基金投资业务进行风险与合规监督，并向董事会风险控制委员会进行汇报。在业务操作层面，业务部门作为一道防线负责对各自业务领域风险进行管控。公司的风险政策，标准和

框架由风控部、合规部、法务部等二道防线负责制定，组织、协调并与各业务部门共同完成对各类型风险的管理，并定期向公司风险与合规委员会报告公司风险状况。内审部作为第三道防线对内部控制、风险管理框架及治理流程的设计充分性及运行有效性提供独立、客观的鉴证。风控部、合规部、法务部均向督察长报告工作。

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产生的可能损失。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本基金的托管人江苏银行，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，本基金无债券投资。

#### 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，本基金所承担的全部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，因此账面余额即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按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《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，通过独立的风控部对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，期末除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。

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。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散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。

#### 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<br>2026 年 06 月<br>30 日 | 1 年以内        | 1-5 年 | 5 年以上 | 不计息           | 合计            |
|----------------------------|--------------|-------|-------|---------------|---------------|
| 资产                         |              |       |       |               |               |
| 货币资金                       | 1,434,452.70 | -     | -     | -             | 1,434,452.70  |
| 交易性金融资产                    | -            | -     | -     | 22,971,688.09 | 22,971,688.09 |
| 应收股利                       | -            | -     | -     | 70,078.19     | 70,078.19     |
| 应收申购款                      | -            | -     | -     | 8,146.43      | 8,146.43      |
| 资产总计                       | 1,434,452.70 | -     | -     | 23,049,912.71 | 24,484,365.41 |
| 负债                         |              |       |       |               |               |
| 应付清算款                      | -            | -     | -     | 14,514.58     | 14,514.58     |

|                             |              |       |       |               |               |
|-----------------------------|--------------|-------|-------|---------------|---------------|
| 应付赎回款                       | -            | -     | -     | 118,615.18    | 118,615.18    |
| 应付管理人<br>报酬                 | -            | -     | -     | 22,865.74     | 22,865.74     |
| 应付托管费                       | -            | -     | -     | 3,810.91      | 3,810.91      |
| 应付销售服<br>务费                 | -            | -     | -     | 2,221.73      | 2,221.73      |
| 其他负债                        | -            | -     | -     | 12,469.06     | 12,469.06     |
| 负债总计                        | -            | -     | -     | 174,497.20    | 174,497.20    |
| 利率敏感度<br>缺口                 | 1,434,452.70 | -     | -     | 22,875,415.51 | 24,309,868.21 |
| 上年度末<br>2025 年 12 月<br>31 日 | 1 年以内        | 1-5 年 | 5 年以上 | 不计息           | 合计            |
| 资产                          |              |       |       |               |               |
| 货币资金                        | 1,963,821.61 | -     | -     | -             | 1,963,821.61  |
| 交易性金融<br>资产                 | -            | -     | -     | 27,560,122.29 | 27,560,122.29 |
| 应收清算款                       | -            | -     | -     | 441,431.88    | 441,431.88    |
| 应收股利                        | -            | -     | -     | 3,050.17      | 3,050.17      |
| 应收申购款                       | -            | -     | -     | 89,284.71     | 89,284.71     |
| 资产总计                        | 1,963,821.61 | -     | -     | 28,093,889.05 | 30,057,710.66 |
| 负债                          |              |       |       |               |               |
| 应付赎回款                       | -            | -     | -     | 797,700.51    | 797,700.51    |
| 应付管理人<br>报酬                 | -            | -     | -     | 29,210.38     | 29,210.38     |
| 应付托管费                       | -            | -     | -     | 4,868.40      | 4,868.40      |
| 应付销售服<br>务费                 | -            | -     | -     | 4,374.86      | 4,374.86      |
| 其他负债                        | -            | -     | -     | 85,255.77     | 85,255.77     |
| 负债总计                        | -            | -     | -     | 921,409.92    | 921,409.92    |
| 利率敏感度<br>缺口                 | 1,963,821.61 | -     | -     | 27,172,479.13 | 29,136,300.74 |

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

#### 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有债券投资及资产支持证券，因此市场利率的变动而导致的利率敏感性资产的公允价值变动对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。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

## 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

| 项目            | 本期末 2026 年 06 月 30 日  |               |           |               |
|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|
|               | 美元折合人民币               | 港币折合人民币       | 其他币种折合人民币 | 合计            |
| 以外币计价的资产      |                       |               |           |               |
| 交易性金融资产       | -                     | 20,869,850.33 | -         | 20,869,850.33 |
| 应收股利          | -                     | 70,078.19     | -         | 70,078.19     |
| 资产合计          | -                     | 20,939,928.52 | -         | 20,939,928.52 |
| 以外币计价的负债      |                       |               |           |               |
| 负债合计          | -                     | -             | -         | -             |
| 资产负债表外汇风险敞口净额 | -                     | 20,939,928.52 | -         | 20,939,928.52 |
| 项目            | 上年度末 2025 年 12 月 31 日 |               |           |               |
|               | 美元折合人民币               | 港币折合人民币       | 其他币种折合人民币 | 合计            |
| 以外币计价的资产      |                       |               |           |               |
| 交易性金融资产       | -                     | 22,894,111.53 | -         | 22,894,111.53 |
| 应收股利          | -                     | 3,050.17      | -         | 3,050.17      |
| 资产合计          | -                     | 22,897,161.70 | -         | 22,897,161.70 |
| 以外币计价的负债      |                       |               |           |               |
| 负债合计          | -                     | -             | -         | -             |
| 资产负债表外汇风险敞口净额 | -                     | 22,897,161.70 | -         | 22,897,161.70 |

## 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

| 假设 | 除港币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 06 月 30 日        | 上年度末 2025 年 12 月 31 日 |
|    | 港币相对人民币升值 5%     | 1,046,996.43                | 1,144,858.09          |
|    | 港币相对人民币贬值 5%     | -1,046,996.43               | -1,144,858.09         |

## 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证券，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。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。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，以识别和测算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<br>2026 年 06 月 30 日 |               | 上年度末<br>2025 年 12 月 31 日 |               |
|---------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|               | 公允价值                    | 占基金资产净值比例 (%) | 公允价值                     | 占基金资产净值比例 (%) |
| 交易性金融资产—股票投资  | 22,971,688.09           | 94.50         | 27,560,122.29            | 94.59         |
| 交易性金融资产—基金投资  | —                       | —             | —                        | —             |
| 交易性金融资产—债券投资  | —                       | —             | —                        | —             |
| 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            | 22,971,688.09           | 94.50         | 27,560,122.29            | 94.59         |

#### 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

| 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<br>(单位：人民币元) |                          |
|----|-------------|---------------------------------|--------------------------|
|    |             | 本期末<br>2026 年 06 月 30 日         | 上年度末<br>2025 年 12 月 31 日 |
|    | 业绩比较基准上升 5% | 1,887,466.03                    | 2,544,981.78             |
|    | 业绩比较基准下降 5% | -1,887,466.03                   | -2,544,981.78            |

注：本基金管理人运用定量分析方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

#### 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<br>2026 年 06 月 30 日 | 上年度末<br>2025 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------------|--------------------------|
| 第一层次          | 22,531,923.09           | 27,560,122.29            |
| 第二层次          | 439,765.00              | —                        |
| 第三层次          | —                       | —                        |
| 合计            | 22,971,688.09           | 27,560,122.29            |

#### 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

#### 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

截止资产负债表日，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              | 22,971,688.09 | 93.82        |
|    | 其中：股票             | 22,971,688.09 | 93.82        |
| 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 | 1,434,452.70  | 5.86   |
| 8 | 其他各项资产       | 78,224.62     | 0.32   |
| 9 | 合计           | 24,484,365.41 | 100.00 |

注：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合计 20,869,850.33 元，占基金资产净值的比例为 85.85%。

## 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         | —            | —            |
| B  | 采矿业              | —            | —            |
| C  | 制造业              | 2,101,837.76 | 8.65         |
| 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  | —            | —            |
| 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               | 2,101,837.76 | 8.65         |

### 7.2.2 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（人民币元）    | 占基金资产净值比例（%） |
|------|---------------|--------------|
| 医疗保健 | 2,224,747.40  | 9.15         |
| 工业   | 4,765,643.52  | 19.60        |
| 信息技术 | 13,879,459.41 | 57.09        |
| 合计   | 20,869,850.33 | 85.85        |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

## 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         | 占基金资产净值比例<br>(%) |
|----|--------|-------|---------|--------------|------------------|
| 1  | 00981  | 中芯国际  | 30,500  | 2,368,275.29 | 9.74             |
| 2  | 01347  | 华虹宏力  | 12,000  | 2,242,943.52 | 9.23             |
| 3  | 09880  | 优必选   | 24,100  | 2,151,815.25 | 8.85             |
| 4  | 00522  | ASMPT | 10,200  | 2,115,579.35 | 8.70             |
| 5  | 02228  | 晶泰控股  | 305,000 | 2,026,544.29 | 8.34             |
| 6  | 01385  | 上海复旦  | 54,000  | 1,456,766.80 | 5.99             |
| 7  | 02208  | 金风科技  | 154,800 | 1,414,430.20 | 5.82             |
| 8  | 02577  | 英诺赛科  | 23,600  | 1,326,206.37 | 5.46             |
| 9  | 03200  | 大族数控  | 7,600   | 1,199,398.07 | 4.93             |
| 10 | 06082  | 璧仞科技  | 21,400  | 1,137,522.56 | 4.68             |
| 11 | 01888  | 建滔积层板 | 10,500  | 904,225.69   | 3.72             |
| 12 | 02676  | 纳芯微   | 4,000   | 722,633.60   | 2.97             |
| 13 | 06613  | 蓝思科技  | 28,400  | 689,684.29   | 2.84             |
| 14 | 02631  | 天岳先进  | 7,400   | 649,797.00   | 2.67             |
| 15 | 300604 | 长川科技  | 1,600   | 546,272.00   | 2.25             |
| 16 | 688072 | 拓荆科技  | 500     | 439,765.00   | 1.81             |
| 17 | 002428 | 云南锗业  | 3,300   | 396,594.00   | 1.63             |
| 18 | 00763  | 中兴通讯  | 13,400  | 265,824.94   | 1.09             |
| 19 | 002371 | 北方华创  | 300     | 265,368.00   | 1.09             |
| 20 | 688387 | 信科移动  | 11,800  | 234,112.00   | 0.96             |
| 21 | 688120 | 华海清科  | 682     | 219,726.76   | 0.90             |
| 22 | 02268  | 药明合联  | 4,000   | 198,203.11   | 0.82             |

## 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初基金资产净值 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<br>金额 | 占期初基金资产净值比例<br>(%) |
|----|-------|--------|--------------|--------------------|
| 1  | 02577 | 英诺赛科   | 7,860,624.07 | 26.98              |
| 2  | 02208 | 金风科技   | 5,091,273.04 | 17.47              |
| 3  | 03888 | 金山软件   | 4,234,195.65 | 14.53              |
| 4  | 02865 | 钧达股份   | 3,825,185.72 | 13.13              |
| 5  | 01888 | 建滔积层板  | 3,603,546.11 | 12.37              |
| 6  | 00522 | ASMPT  | 3,528,038.65 | 12.11              |
| 7  | 00179 | 德昌电机控股 | 3,382,384.55 | 11.61              |
| 8  | 00826 | 天工国际   | 3,319,847.92 | 11.39              |
| 9  | 00981 | 中芯国际   | 3,132,769.53 | 10.75              |
| 10 | 02050 | 三花智控   | 3,103,110.89 | 10.65              |
| 11 | 06613 | 蓝思科技   | 3,068,460.47 | 10.53              |
| 12 | 02676 | 纳芯微    | 3,066,181.73 | 10.52              |

|    |        |        |              |       |
|----|--------|--------|--------------|-------|
| 13 | 00470  | 先导智能   | 3,044,154.39 | 10.45 |
| 14 | 00763  | 中兴通讯   | 2,947,672.64 | 10.12 |
| 15 | 01347  | 华虹宏力   | 2,921,215.52 | 10.03 |
| 16 | 00425  | 敏实集团   | 2,732,370.37 | 9.38  |
| 17 | 01385  | 上海复旦   | 2,704,416.54 | 9.28  |
| 18 | 00189  | 东岳集团   | 2,698,571.51 | 9.26  |
| 19 | 02268  | 药明合联   | 2,682,983.08 | 9.21  |
| 20 | 06082  | 壁仞科技   | 2,653,805.58 | 9.11  |
| 21 | 06185  | 康希诺生物  | 2,647,844.28 | 9.09  |
| 22 | 03931  | 中创新航   | 2,556,279.62 | 8.77  |
| 23 | 03696  | 英矽智能   | 2,486,372.96 | 8.53  |
| 24 | 01211  | 比亚迪股份  | 2,327,627.16 | 7.99  |
| 25 | 09880  | 优必选    | 2,275,848.95 | 7.81  |
| 26 | 06969  | 思摩尔国际  | 2,244,685.60 | 7.70  |
| 27 | 02498  | 速腾聚创   | 2,208,303.30 | 7.58  |
| 28 | 02228  | 晶泰控股   | 2,204,374.21 | 7.57  |
| 29 | 00317  | 中船防务   | 1,877,483.50 | 6.44  |
| 30 | 01024  | 快手—W   | 1,757,431.44 | 6.03  |
| 31 | 03808  | 中国重汽   | 1,544,844.72 | 5.30  |
| 32 | 02338  | 潍柴动力   | 1,477,470.68 | 5.07  |
| 33 | 03668  | 兖煤澳大利亚 | 1,451,812.01 | 4.98  |
| 34 | 09868  | 小鹏集团—W | 1,418,907.26 | 4.87  |
| 35 | 03896  | 金山云    | 1,343,089.95 | 4.61  |
| 36 | 03986  | 兆易创新   | 1,342,992.93 | 4.61  |
| 37 | 03200  | 大族数控   | 1,314,864.00 | 4.51  |
| 38 | 02357  | 中航科工   | 1,314,714.81 | 4.51  |
| 39 | 09696  | 天齐锂业   | 1,282,880.70 | 4.40  |
| 40 | 00992  | 联想集团   | 1,207,955.89 | 4.15  |
| 41 | 01585  | 雅迪控股   | 1,173,307.48 | 4.03  |
| 42 | 00354  | 中国软件国际 | 1,145,596.67 | 3.93  |
| 43 | 688522 | 纳睿雷达   | 1,113,671.12 | 3.82  |
| 44 | 01810  | 小米集团—W | 1,081,655.57 | 3.71  |
| 45 | 09988  | 阿里巴巴—W | 998,792.55   | 3.43  |
| 46 | 02513  | 智谱     | 919,636.76   | 3.16  |
| 47 | 02727  | 上海电气   | 853,769.01   | 2.93  |
| 48 | 00148  | 建滔集团   | 837,894.28   | 2.88  |
| 49 | 01898  | 中煤能源   | 835,903.16   | 2.87  |
| 50 | 02432  | 越疆     | 834,808.16   | 2.87  |
| 51 | 688126 | 沪硅产业   | 812,467.09   | 2.79  |
| 52 | 06862  | 海底捞    | 784,991.82   | 2.69  |
| 53 | 00699  | 均胜电子   | 781,945.84   | 2.68  |
| 54 | 688120 | 华海清科   | 758,279.77   | 2.60  |
| 55 | 01171  | 兖矿能源   | 734,343.35   | 2.52  |

|    |        |      |            |      |
|----|--------|------|------------|------|
| 56 | 02631  | 天岳先进 | 680,415.59 | 2.34 |
| 57 | 03296  | 华勤技术 | 676,355.47 | 2.32 |
| 58 | 688387 | 信科移动 | 664,463.40 | 2.28 |
| 59 | 000768 | 中航西飞 | 600,841.00 | 2.06 |

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 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<br>金额 | 占期初基金资产净值比例<br>(%) |
|----|--------|--------|--------------|--------------------|
| 1  | 02577  | 英诺赛科   | 5,893,363.81 | 20.23              |
| 2  | 02208  | 金风科技   | 4,805,426.28 | 16.49              |
| 3  | 01888  | 建滔积层板  | 4,573,999.97 | 15.70              |
| 4  | 00522  | ASMPT  | 4,203,948.75 | 14.43              |
| 5  | 06969  | 思摩尔国际  | 4,154,309.37 | 14.26              |
| 6  | 03888  | 金山软件   | 3,964,757.86 | 13.61              |
| 7  | 03931  | 中创新航   | 3,599,202.60 | 12.35              |
| 8  | 00189  | 东岳集团   | 3,573,710.84 | 12.27              |
| 9  | 00981  | 中芯国际   | 3,567,865.29 | 12.25              |
| 10 | 00826  | 天工国际   | 3,339,798.83 | 11.46              |
| 11 | 02865  | 钧达股份   | 3,192,834.87 | 10.96              |
| 12 | 00179  | 德昌电机控股 | 3,031,382.50 | 10.40              |
| 13 | 02050  | 三花智控   | 2,910,983.54 | 9.99               |
| 14 | 00470  | 先导智能   | 2,796,691.18 | 9.60               |
| 15 | 01385  | 上海复旦   | 2,733,159.16 | 9.38               |
| 16 | 00425  | 敏实集团   | 2,727,434.32 | 9.36               |
| 17 | 03696  | 英矽智能   | 2,569,989.63 | 8.82               |
| 18 | 02268  | 药明合联   | 2,452,604.79 | 8.42               |
| 19 | 09696  | 天齐锂业   | 2,419,180.95 | 8.30               |
| 20 | 06185  | 康希诺生物  | 2,381,165.58 | 8.17               |
| 21 | 00763  | 中兴通讯   | 2,346,483.25 | 8.05               |
| 22 | 09880  | 优必选    | 2,314,251.35 | 7.94               |
| 23 | 01211  | 比亚迪股份  | 2,256,880.81 | 7.75               |
| 24 | 06613  | 蓝思科技   | 2,212,580.39 | 7.59               |
| 25 | 02676  | 纳芯微    | 2,144,532.43 | 7.36               |
| 26 | 02498  | 速腾聚创   | 2,076,241.23 | 7.13               |
| 27 | 02727  | 上海电气   | 2,044,273.38 | 7.02               |
| 28 | 00317  | 中船防务   | 1,820,329.97 | 6.25               |
| 29 | 688270 | ST 臻镭  | 1,748,720.94 | 6.00               |
| 30 | 01024  | 快手-W   | 1,691,321.82 | 5.80               |
| 31 | 02338  | 潍柴动力   | 1,665,377.81 | 5.72               |
| 32 | 02357  | 中航科工   | 1,623,167.08 | 5.57               |

|    |        |        |              |      |
|----|--------|--------|--------------|------|
| 33 | 01347  | 华虹宏力   | 1,555,268.18 | 5.34 |
| 34 | 09868  | 小鹏集团—W | 1,500,840.08 | 5.15 |
| 35 | 03808  | 中国重汽   | 1,497,912.51 | 5.14 |
| 36 | 02432  | 越疆     | 1,473,799.53 | 5.06 |
| 37 | 06082  | 壁仞科技   | 1,461,288.11 | 5.02 |
| 38 | 02228  | 晶泰控股   | 1,452,316.49 | 4.98 |
| 39 | 03668  | 兖煤澳大利亚 | 1,408,159.97 | 4.83 |
| 40 | 03690  | 美团—W   | 1,390,075.04 | 4.77 |
| 41 | 03986  | 兆易创新   | 1,389,412.40 | 4.77 |
| 42 | 06862  | 海底捞    | 1,329,056.56 | 4.56 |
| 43 | 00992  | 联想集团   | 1,247,632.16 | 4.28 |
| 44 | 03896  | 金山云    | 1,211,511.78 | 4.16 |
| 45 | 01585  | 雅迪控股   | 1,139,443.92 | 3.91 |
| 46 | 300762 | 上海瀚讯   | 1,091,835.00 | 3.75 |
| 47 | 03800  | 协鑫科技   | 1,059,831.38 | 3.64 |
| 48 | 688522 | 纳睿雷达   | 1,051,389.40 | 3.61 |
| 49 | 00354  | 中国软件国际 | 1,035,805.47 | 3.56 |
| 50 | 00148  | 建滔集团   | 992,128.50   | 3.41 |
| 51 | 688539 | 高华科技   | 981,094.75   | 3.37 |
| 52 | 688126 | 沪硅产业   | 971,129.76   | 3.33 |
| 53 | 09988  | 阿里巴巴—W | 959,103.45   | 3.29 |
| 54 | 01810  | 小米集团—W | 950,980.32   | 3.26 |
| 55 | 02513  | 智谱     | 947,831.84   | 3.25 |
| 56 | 000534 | 万泽股份   | 779,756.00   | 2.68 |
| 57 | 01898  | 中煤能源   | 771,973.90   | 2.65 |
| 58 | 00699  | 均胜电子   | 738,699.99   | 2.54 |
| 59 | 688568 | 中科星图   | 693,689.50   | 2.38 |
| 60 | 01171  | 兖矿能源   | 692,135.82   | 2.38 |
| 61 | 03296  | 华勤技术   | 596,279.48   | 2.05 |
| 62 | 000768 | 中航西飞   | 588,124.00   | 2.02 |

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 7.4.3 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 | 134,927,003.81 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 137,738,296.14 |

注：买入股票成本总额、卖出股票收入总额均按买卖成交金额（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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适度参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

## 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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金在进行国债期货投资中，将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲风险，并且利用国债期货的杠杆作用，达到降低投资组合整体风险的目的。

### 7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 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受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

本报告期内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受到公开谴责、处罚的情况。

### 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

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同约定备选库以外的股票。

## 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  | 70,078.19 |
| 4  | 应收利息  | —         |
| 5  | 应收申购款 | 8,146.43  |
| 6  | 其他应收款 | —         |
| 7  | 待摊费用  | —         |
| 8  | 其他    | —         |
| 9  | 合计    | 78,224.62 |

## 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的情况。

## 7.12.6 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。

## § 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

| 份额级别          | 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  |
| 富达港股通精选混合发起 A | 415      | 46,158.63 | 10,002,333.57 | 52.22% | 9,153,497.36  | 47.78%  |
| 富达港股通精选混合发起 C | 381      | 10,671.55 | 0.00          | 0.00%  | 4,065,859.75  | 100.00% |
| 合计            | 796      | 29,172.98 | 10,002,333.57 | 43.07% | 13,219,357.11 | 56.93%  |

注：本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

## 8.2 盈利投资者数量占比

| 项目        | 过去一年（2025 年 07 月 01 日-2026 年 06 月 30 日） |
|-----------|-----------------------------------------|
| 盈利投资者数量占比 | 58.58%                                  |

## 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

| 项目               | 份额级别          | 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 | 富达港股通精选混合发起 A | 5,378,343.20 | 28.0768% |
|                  | 富达港股通精选混合发起 C | 553,872.22   | 13.6225% |
|                  | 合计            | 5,932,215.42 | 25.5460% |

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

## 8.4 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情况

| 项目                             | 份额级别          | 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 | 富达港股通精选混合发起 A | 10~50             |
|                                | 富达港股通精选混合发起 C | 0                 |
|                                | 合计            | 10~50             |
| 本基金基金经理持有本开放式基金                | 富达港股通精选混合发起 A | >100              |
|                                | 富达港股通精选混合发起 C | 0                 |
|                                | 合计            | >100              |

## 8.5 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   | 10,002,333.57 | 43.07%       | 10,002,333.57 | 43.07%       | 自合同生效之日起不少于 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          | 10,002,333.57 | 43.07%       | 10,002,333.57 | 43.07%       | -               |

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

|                                 | 富达港股通精选混合发起 A | 富达港股通精选混合发起 C |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 基金合同生效日（2025 年 07 月 01 日）基金份额总额 | 12,765,528.04 | 1,271,372.14  |
| 本报告期期初基金份额总额                    | 18,224,310.18 | 7,301,194.51  |
| 本报告期基金总申购份额                     | 3,678,597.48  | 5,044,582.48  |
| 减：本报告期基金总赎回份额                   | 2,747,076.73  | 8,279,917.24  |
| 本报告期基金拆分变动份额                    | -             | -             |
| 本报告期期末基金份额总额                    | 19,155,830.93 | 4,065,859.75  |

注：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。

## § 10 重大事件揭示

### 10.1 基金份额持有人大会决议

无。

### 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

报告期内基金管理人的重大人事变动如下：

董事长李少杰于 2026 年 4 月 17 日离任，DAMIEN MARTIN MOONEY 于 2026 年 4 月 17 日起任董事长。

总经理、法定代表人 CHEN SUN 于 2026 年 5 月 26 日离任总经理、法定代表人；财务负责人 EDMOND TANUWIDJAJA 于 2026 年 5 月 26 日起代任总经理、法定代表人。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，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

本报告期内，本基金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

本基金自合同生效日起聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

报告期内本基金未改聘会计师事务所。

## 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

本报告期内，管理人无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

本报告期内，管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

### 10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，托管人无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

本报告期内，托管人相关从业人员无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

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 |    |
| 中信证券 | 2      | 272,665,299.95 | 100.00%      | 146,306.25 | 100.00%    | -  |

注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、债券、债券回购、权证等交易（如有）而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

2、本基金根据法律法规要求，管理证券交易费用。本基金采用券商结算模式，故不适用单一券商分仓上限的要求。此外，本报告期内基金交易单元无变更。

3、本基金管理人选择财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算需要的证券公司作为本基金的证券经纪商。

4、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、资金存管、交易执行、交易管理、佣金收取、清算交收、违约责任等作出约定。

## 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  | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金 2025 年第 4 季度报告 | 中国证监会规定媒介 | 2026-01-22 |
| 2  | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金 2025 年年度报告     | 中国证监会规定媒介 | 2026-03-31 |

|    |                                                         |           |            |
|----|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 3  | 富达基金管理(中国)有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况(2025年度)           | 中国证监会规定媒介 | 2026-03-31 |
| 4  | 富达基金管理(中国)有限公司关于在直销中心开展认(申)购、转换费率优惠活动的公告                | 中国证监会规定媒介 | 2026-04-15 |
| 5  | 富达基金管理(中国)有限公司关于董事长变更的公告                                | 中国证监会规定媒介 | 2026-04-18 |
| 6  | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金 2026 年第 1 季度报告                      | 中国证监会规定媒介 | 2026-04-22 |
| 7  | 2025 年度公募基金管理人富达基金管理(中国)有限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露 | 中国证监会规定媒介 | 2026-04-28 |
| 8  | 富达基金管理(中国)有限公司关于高级管理人员变更的公告                             | 中国证监会规定媒介 | 2026-05-28 |
| 9  | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金 A 类份额基金产品资料概要更新                     | 中国证监会规定媒介 | 2026-06-11 |
| 10 | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金 C 类份额基金产品资料概要更新                     | 中国证监会规定媒介 | 2026-06-11 |
| 11 | 富达港股通精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026 年第 1 号)                 | 中国证监会规定媒介 | 2026-06-11 |

## § 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                                                                                                                                      | 1              | 2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日 | 10,002,333.57 | -    | -    | 10,002,333.57 | 43.07% |
| 产品特有风险                                                                                                                                  |                |                                   |               |      |      |               |        |
| 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况,存在可能因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。 |                |                                   |               |      |      |               |        |

### 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、本基金的中国证监会准予注册的文件
- 2、本基金的《基金合同》
- 3、本基金的《招募说明书》
- 4、本基金的《托管协议》
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、本基金的公告
- 7、中国证监会要求的其他文件

### 12.2 存放地点

以上备查文件存于基金管理人及基金托管人办公场所。

### 12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（<https://www.fidelity.com.cn>）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。

富达基金管理（中国）有限公司  
二〇二六年八月三十一日