

弘毅远方北证 50 成份指数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:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:苏州银行股份有限公司

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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人苏州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年8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1月1日起至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	6
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	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	8
§4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
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	12
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	13
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	14
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	14
§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	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	18
§7 投资组合报告	46
7.1 期末基金资产组合情况	46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	46
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	48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	54
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	54
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	54
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	54
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	54
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	55
7.12 投资组合报告附注	55
§8 基金份额持有人信息	56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	56

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情况	57
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况	57
§9 开放式基金份额变动	58
§10 重大事件揭示	58
10.1 基金份额持有人大会决议	58
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	59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	59
10.4 基金投资策略的改变	59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	59
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	59
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	59
10.8 其他重大事件	60
§11 影响投资者决策的其他重要信息	61
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	61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	62
§12 备查文件目录	62
12.1 备查文件目录	62
12.2 存放地点	62
12.3 查阅方式	62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金		
基金简称	弘毅远方北证50成份指数		
基金主代码	025690		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2025年12月10日		
基金管理人	弘毅远方基金管理有限公司		
基金托管人	苏州银行股份有限公司		
报告期末基金份额总额	115,405,650.99份		
基金合同存续期	不定期		
下属分级基金的基金简称	弘毅远方北证50成份指数A	弘毅远方北证50成份指数C	弘毅远方北证50成份指数I
下属分级基金的交易代码	025690	025691	026513
报告期末下属分级基金的份额总额	10,288,850.07份	5,120,882.89份	99,995,918.03份

注：本基金自2026年1月5日增加I类份额。

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略	本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准	北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征	本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
--------	--

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		弘毅远方基金管理有限公司	苏州银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	郁双爽	董平
	联系电话	021-53682888	0512-69868888-91017
	电子邮箱	service@honyfunds.com	custodyacc@suzhoubank.com
客户服务电话		400-920-8800	96067
传真		021-53682755	0512-65135118
注册地址		上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层（实际楼层28层）06单元	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号
办公地址		上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层04-07单元	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号
邮政编码		200010	215100
法定代表人		黄薇薇	崔庆军

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.honyfunds.com
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	弘毅远方基金管理有限公司	上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层04-07单元
会计师事务所	容诚会计师事务所	上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大

	(特殊普通合伙)	厦25楼
--	----------	------

§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)		
	弘毅远方北证50成份指数A	弘毅远方北证50成份指数C	弘毅远方北证50成份指数I
本期已实现收益	-113,692.55	-61,024.22	-1,032,838.08
本期利润	-1,278,220.74	-506,504.61	-7,809,044.17
加权平均基金份额本期利润	-0.1258	-0.2168	-0.2049
本期加权平均净值利润率	-12.98%	-23.50%	-22.34%
本期基金份额净值增长率	-12.36%	-12.49%	-13.83%
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	-1,215,843.78	-612,454.03	-11,850,953.35
期末可供分配基金份额利润	-0.1182	-0.1196	-0.1185
期末基金资产净值	9,073,006.29	4,508,428.86	88,144,964.68
期末基金份额净值	0.8818	0.8804	0.8815
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	-11.82%	-11.96%	-13.83%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金自2026年1月5日增加I类份额。

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

弘毅远方北证50成份指数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	0.40%	1.88%	0.28%	1.94%	0.12%	-0.06%
过去六个月	-12.36%	1.81%	-12.42%	1.87%	0.06%	-0.06%
自基金合同 生效起至今	-11.82%	1.70%	-10.12%	1.79%	-1.70%	-0.09%

弘毅远方北证50成份指数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	0.33%	1.88%	0.28%	1.94%	0.05%	-0.06%
过去六个月	-12.49%	1.81%	-12.42%	1.87%	-0.07%	-0.06%
自基金合同 生效起至今	-11.96%	1.70%	-10.12%	1.79%	-1.84%	-0.09%

弘毅远方北证50成份指数I

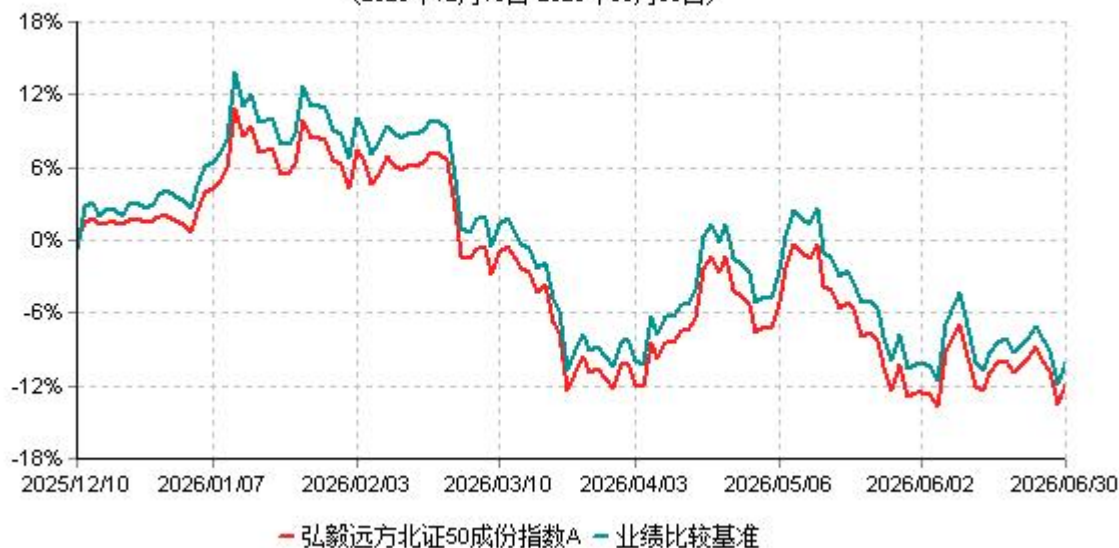
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	0.39%	1.88%	0.28%	1.94%	0.11%	-0.06%
自基金合同 生效起至今	-13.83%	1.80%	-12.42%	1.87%	-1.41%	-0.07%

注：1、本基金的业绩比较基准为：北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%，每日进行再平衡过程。

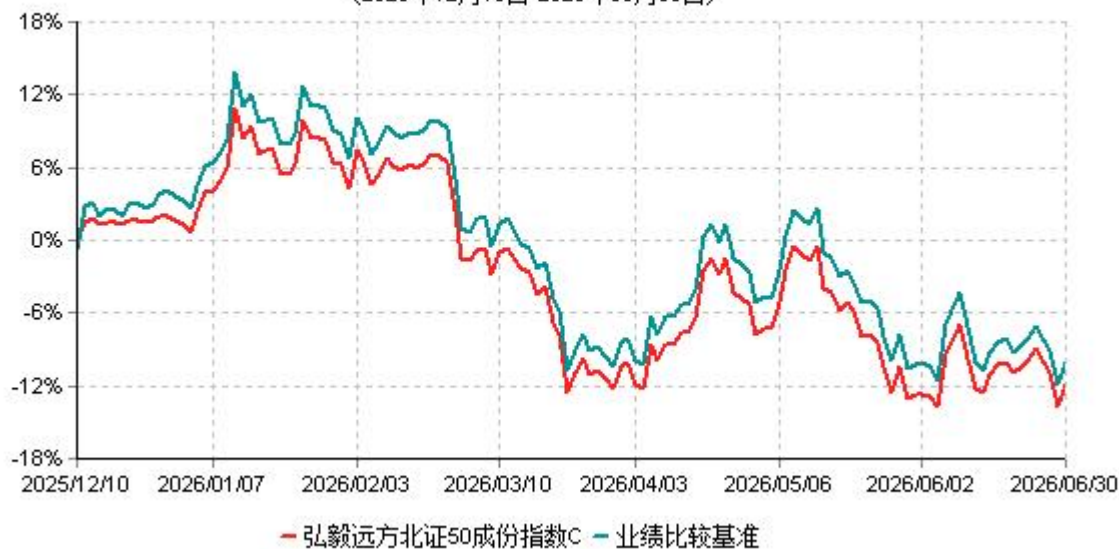
2、本基金自2026年1月5日增加I类份额。

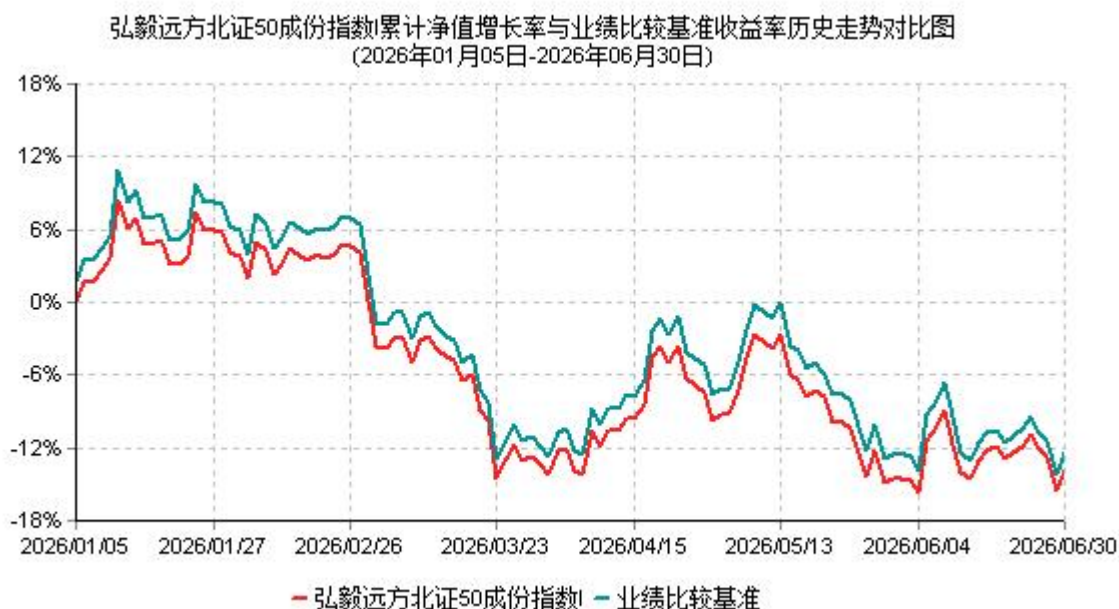
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

弘毅远方北证50成份指数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12月10日-2026年06月30日)



弘毅远方北证50成份指数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12月10日-2026年06月30日)





注：本基金基金合同生效日为2025年12月10日。基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未满一年。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金自2026年1月5日增加I类份额。

§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

弘毅远方基金管理有限公司是经中国证监会证监许可【2017】2439号批准，由弘毅投资（北京）有限公司发起设立。注册资本4.09亿元人民币（截至2026年6月30日）。目前股权结构为：弘毅投资（北京）有限公司持股100%。截至2026年6月30日，本基金管理人共管理10只开放式基金，即弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方久盈混合型证券投资基金、弘毅远方汽车产业升级混合型证券投资基金、弘毅远方中短债债券型证券投资基金、弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金、弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金、弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金、弘毅远方睿选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		
马佳	本基金基金经理;弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理;弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;金融工程部总经理	2025-12-10	-	16年	华东理工大学数学与应用数学学士。曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事。2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司,曾任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金基金经理、风控合规部负责人。

注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》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,本基金的基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。

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

本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,制定了《公平交易管理办法》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度,未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 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

本基金跟踪北证50成份指数，该指数由北京证券交易所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，以综合反映市场整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2026年上半年权益市场整体是一个震荡行情，3月中东冲突导致市场大幅下行后，4月开始以科技为主线放量上升，但除科技以外其余板块处于震荡状态。上半年来看，以科创50、创业板指为代表的成长板块表现优于以中证红利、上证50为代表的价值板块，半导体材料设备、光模块、存储等方向表现比较亮眼。

基金运作层面，报告期内本基金严格遵守基金合同，认真对待投资者申购、赎回等事项，保障基金的正常运作，运作过程中未发生风险事件。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末弘毅远方北证50成份指数A基金份额净值为0.8818元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.36%，同期业绩比较基准收益率为-12.42%；截至报告期末弘毅远方北证50成份指数C基金份额净值为0.8804元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-12.49%，同期业绩比较基准收益率为-12.42%；截至报告期末弘毅远方北证50成份指数I基金份额净值为0.8815元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-13.83%，同期业绩比较基准收益率为-12.42%。

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，我们认为市场上涨的动力将继续由预期驱动转向经济复苏驱动，主线行情将出现扩散。宏观经济方面，二季度由于去年的高基数，消费/投资/信贷很一般。而去年同期低基数，结合地产修复、赚钱效应外溢，今年三季度经济复苏将迎来关键期。资金方面，低利率环境下居民存款搬家逐步兑现，资金流向分红险、银行理财和固收+基金等都将为A股带来资金净流入，同时外资配置提升、公募基金发行以及机构对权益配置的诉求等也会提供额外的增量资金。海外方面，美联储货币政策、中东/俄乌、关税扰动仍将不断拉扯，但海外黑天鹅对A股波动在减弱，海外市场如出现大幅波动有望再次看到资本市场的东升西落。

对于北证50成份指数，二季度末和一季度末的位置非常接近，已回到24年10月的位置，但从结构来看北证50相比当时已有一半的指数成份股发生调整，更多优质个股纳入指数。同时，北证50基本面发生显著改善，根据已披露的一季报，收入增速同比持续改善，并且一季报披露后，Wind分析师对收入的一致预期数据还有所上调，利润的一致预期变化不大仍维持较高增速。从26年PEG角度来看，具备了更好的配置价值。

北证50年初至今滞涨主要还是由于市场风格的问题，科技主线聚集了大量资金，成交额排名前5%的个股成交额占比这一指标多次突破50%，按A股历史规律来看符合行情即将扩散的特征，随着北交所未来ETF工具的推出、制度改革红利的释放，作为投资“专精特新”创新型中小企业的投资工具，建议投资者把握好时间窗口获得理想的收益。

我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，并探索增厚收益的各类手段，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程，由估值委员会确定相应证券的估值方法。估值委员会成员包括公司高级管理人员、投资研究部、基金运营部、风控合规部、信息技术部等相关人员。

基金管理人估值委员会成员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。

基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，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。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳和北京证券交易所，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

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

无。

§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，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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，本基金的管理人--弘毅远方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害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的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对弘毅远方基金管理有限公司编制和披露的本基金2026年中期报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§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：弘毅远方北证50成份指数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 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	6,382,066.81	596,082.61
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	96,973,251.49	9,476,208.00
其中：股票投资		96,163,151.11	9,476,208.00
基金投资		-	-
债券投资		810,100.38	-
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		5,123,137.44	-
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		108,478,455.74	10,072,290.61
负债和净资产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
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		6,643,235.98	-
应付管理人报酬		46,298.60	2,924.68
应付托管费		4,629.85	292.47
应付销售服务费		9,411.69	1.25
应付投资顾问费		-	-
应交税费		150.58	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.5	48,329.21	272.80
负债合计		6,752,055.91	3,491.20
净资产:			
实收基金	6.4.7.6	115,405,650.99	10,006,737.21
未分配利润	6.4.7.7	-13,679,251.16	62,062.20
净资产合计		101,726,399.83	10,068,799.41
负债和净资产总计		108,478,455.74	10,072,290.61

注：报告截止日2026年6月30日，基金份额总额115,405,650.99份。其中，A类基金份额总额10,288,850.07份，基金份额净值0.8818元，基金资产净值9,073,006.29元；C类基金份额总额5,120,882.89份，基金份额净值0.8804元，基金资产净值4,508,428.86元；I类基金份额总额99,995,918.03份，基金份额净值0.8815元，基金资产净值88,144,964.68元。

6.2 利润表

会计主体：弘毅远方北证50成份指数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 2026年01月01日至2026 年06月30日
一、营业总收入		-9,408,663.12
1.利息收入		1,082.74
其中：存款利息收入	6.4.7.8	1,082.74
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）		-1,118,640.30
其中：股票投资收益	6.4.7.9	-1,727,906.01
基金投资收益	6.4.7.10	-
债券投资收益	6.4.7.11	15,707.56
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	593,558.15
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	-8,386,214.67
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	95,109.11
减：二、营业总支出		185,106.40
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	112,893.88
2.托管费	6.4.10.2.2	11,289.39
3.销售服务费	6.4.10.2.3	19,734.15
4.投资顾问费		-
5.利息支出		1,325.33
其中：卖出回购金融资产支出		1,325.33
6.信用减值损失		-
7.税金及附加		27.37
8.其他费用	6.4.7.18	39,836.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,593,769.52
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,593,769.52
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		-9,593,769.52

6.3 净资产变动表

会计主体：弘毅远方北证50成份指数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		
	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	10,006,737.21	62,062.20	10,068,799.41
二、本期期初净资产	10,006,737.21	62,062.20	10,068,799.41
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	105,398,913.78	-13,741,313.36	91,657,600.42
（一）、综合收益	-	-9,593,769.52	-9,593,769.52

总额			
（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）	105,398,913.78	-4,147,543.84	101,251,369.94
其中：1.基金申购款	239,898,921.13	-15,658,130.58	224,240,790.55
2.基金赎回款	-134,500,007.35	11,510,586.74	-122,989,420.61
（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	115,405,650.99	-13,679,251.16	101,726,399.83

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：

黄薇薇	丁旺	黄恽俊
_____	_____	_____
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

弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同(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]2031号《关于准予弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册，由弘毅远方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《弘毅远方北证50成份指数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，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,006,639.98元，业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2025]200Z0209号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》于2025年12月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,006,737.21份基金份额，其中认购资金利息折合97.23份基金份额。本基金的基金管理人为弘毅远方基金管理有限公司，基

金托管人为苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)。本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,097.23份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金增加I类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》,本基金自2026年1月5日起在原有A类基金份额和C类基金份额的基础上增加I类份额,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。

根据《弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》,本基金根据认购/申购费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。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,从本类别基金资产中以0.30%的年费率计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,从本类别基金资产中以0.10%的年费率计提销售服务费的基金份额,称为I类基金份额。本基金A类、C类、I类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和I类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的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《弘毅远方北证50成份指数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,包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)、非成份股(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、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)、股指期货、国债期货、股票期权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(含存托凭证)不低于基金资产净值的90%,投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的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:北证50成份指数收益率 $\times 95\%$ +银行活期存款利率(税后) $\times 5\%$ 。

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》及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《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》、《弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、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本报告期末的财务状况以及本报告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。

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或金融负债。

(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。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。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、资产支持证券投资和基金投资，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。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。

(3)衍生金融工具

基金将持有的衍生金融工具以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衍生金融资产/负债。

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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、资产支持证券投资和衍生工具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及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税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

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逐日确认。

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/级别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 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 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。

6.4.4.14 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[2014]81号《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]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《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[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、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》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。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，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。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。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。

对基金通过沪港通/深港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。基金通过沪港通/深港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。

(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。基金通过沪港通/深港通买卖、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。

(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06月30日
活期存款	1,136,916.62
等于：本金	1,136,823.86
加：应计利息	92.76
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	5,245,150.19
等于：本金	5,245,059.40
加：应计利息	90.79
减：坏账准备	-
合计	6,382,066.81

注：其他存款本期末余额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。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026年06月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		104,482,756.79	-	96,163,151.11	-8,319,605.68
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	800,144.00	9,940.38	810,100.38	16.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	800,144.00	9,940.38	810,100.38	16.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		105,282,900.79	9,940.38	96,973,251.49	-8,319,589.68

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工具。

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

无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	0.13
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	2,517.20
预提费用-信息披露费	37,191.88
其他应付	8,620.00
合计	48,329.21

6.4.7.6 实收基金

6.4.7.6.1 弘毅远方北证50成份指数A

金额单位：人民币元

项目 (弘毅远方北证50成份指数A)	本期 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	10,000,117.21	10,000,117.21
本期申购	691,872.16	691,872.16
本期赎回（以“-”号填列）	-403,139.30	-403,139.30
本期末	10,288,850.07	10,288,850.07

6.4.7.6.2 弘毅远方北证50成份指数C

金额单位：人民币元

项目 (弘毅远方北证50成份指数C)	本期 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	6,620.00	6,620.00
本期申购	15,035,326.38	15,035,326.38
本期赎回（以“-”号填列）	-9,921,063.49	-9,921,063.49
本期末	5,120,882.89	5,120,882.89

6.4.7.6.3 弘毅远方北证50成份指数I

金额单位：人民币元

项目 (弘毅远方北证50成份指数I)	本期 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	-	-
本期申购	224,171,722.59	224,171,722.59
本期赎回（以“-”号填列）	-124,175,804.56	-124,175,804.56
本期末	99,995,918.03	99,995,918.03

注：1、如果本报告期间发生转换转入、红利再投业务，则申购份额中包含该等业务。
2、如果本报告期间发生转换转出业务，则赎回份额中包含该业务。

6.4.7.7 未分配利润

6.4.7.7.1 弘毅远方北证50成份指数A

单位：人民币元

项目 (弘毅远方北证50成份 指数A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-4,558.54	66,580.90	62,022.36
本期期初	-4,558.54	66,580.90	62,022.36
本期利润	-113,692.55	-1,164,528.19	-1,278,220.74
本期基金份额交易产	-447.86	802.46	354.60

生的变动数			
其中：基金申购款	-1,114.36	-12,877.67	-13,992.03
基金赎回款	666.50	13,680.13	14,346.63
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-118,698.95	-1,097,144.83	-1,215,843.78

6.4.7.7.2 弘毅远方北证50成份指数C

单位：人民币元

项目 (弘毅远方北证50成份 指数C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-4.25	44.09	39.84
本期期初	-4.25	44.09	39.84
本期利润	-61,024.22	-445,480.39	-506,504.61
本期基金份额交易产 生的变动数	-6,048.89	-99,940.37	-105,989.26
其中：基金申购款	-53,079.36	-795,385.14	-848,464.50
基金赎回款	47,030.47	695,444.77	742,475.24
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-67,077.36	-545,376.67	-612,454.03

6.4.7.7.3 弘毅远方北证50成份指数I

单位：人民币元

项目 (弘毅远方北证50成份 指数I)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	-1,032,838.08	-6,776,206.09	-7,809,044.17
本期基金份额交易产 生的变动数	2,210,030.77	-6,251,939.95	-4,041,909.18
其中：基金申购款	4,631,525.96	-19,427,200.01	-14,795,674.05

基金赎回款	-2,421,495.19	13,175,260.06	10,753,764.87
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,177,192.69	-13,028,146.04	-11,850,953.35

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
活期存款利息收入	816.21
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	266.53
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	1,082.74

6.4.7.9 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	31,048,795.51
减：卖出股票成本总额	32,723,847.77
减：交易费用	52,853.75
买卖股票差价收入	-1,727,906.01

6.4.7.10 基金投资收益

无。

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

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
----	-------------------------------

债券投资收益——利息收入	8,506.23
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	7,201.33
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	15,707.56

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	14,336,380.86
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	14,209,978.00
减：应计利息总额	118,906.86
减：交易费用	294.67
买卖债券差价收入	7,201.33

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.13 贵金属投资收益

无。

6.4.7.14 衍生工具收益

无。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2026年01月01日至2026年06月30日
股票投资产生的股利收益	593,558.15
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	593,558.15

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01月01日至2026年06月30日
1.交易性金融资产	-8,386,214.67
——股票投资	-8,386,230.67
——债券投资	16.00
——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	-8,386,214.67

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
基金赎回费收入	95,004.92
转换费收入	104.19
合计	95,109.11

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的75%归入基金资产，C类、I类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的75%归入基金资产，C类、I类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
审计费用	2,244.40
信息披露费	37,191.88
证券出借违约金	-
开户费	400.00
合计	39,836.28

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，本基金并无须作披露的或有事项。

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

无。

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
弘毅远方基金管理有限公司（“弘毅远方基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
苏州银行股份有限公司（“苏州银行”）	基金托管人
弘毅投资（北京）有限公司（“弘毅投资”）	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

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

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

无。

6.4.10.1.4 应支付关联方的佣金

无。

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	112,893.88
其中：应支付销售机构的客户维护费	43,741.38
应支付基金管理人的净管理费	69,152.50

注：1、支付基金管理人弘毅远方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%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×0.50%/当年天数。

2、根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照 代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 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	11,289.39
----------------	-----------

注：支付基金托管人苏州银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%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×0.05%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.30%以及前一日 E 类基金资产净值 0.02%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类/I 类基金资产净值×约定年费率 /当年天数。

本基金 A 类份额不收取销售服务费。
本基金本报告期内未有向关联方支付的销售服务费。

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

无。

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

无。

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

弘毅远方北证50成份指数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	10,000,097.23
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	10,000,097.23
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	97.19%

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

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

无。

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
苏州银行	1,136,916.62	816.21

注：本基金的银行存款由基金托管人苏州银行保管，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

无。

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——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期末未进行利润分配。

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/增发证券而导致流通受限股票。

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

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

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

本基金为股票型基金，其风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为股票型被动指数基金，以追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化为投资目标，在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）、非成份股（包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、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）、股指期货、国债期货、股票期权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的相关规定）。本基金可以根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。本基金在日常经营活动中面临的与这些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。

本基金的基金管理人建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的多层级立体风险管理体系。董事会及风险管理委员会、经营管理层及风险控制委员会、督察长、风控合规部以及各个业务部门、各岗位在各自职责范围内依法履行职责，形成高效、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。

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相结合的风险管理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。本基金的活期银行存款存放在本基金托管人华泰证券的托管账户，开立于中国工商银行股份有限公司，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；本基金尚未开展银行间同业市场交易。

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，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(于2025年12月31日，本基金无债券投资)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	-	-
A-1以下	-	-
未评级	810,100.38	-
合计	810,100.38	-

注：未评级债券为国债。

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(2025年12月31日：同)。

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》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控。

本基金的投资市场主要为证券交易所等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象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、债券等），在正常情况下均具有良好的流动性。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%。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资产的公允价值。

综合上述各项流动性指标的监控结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

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。

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银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026年0 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	6,382,066.81	-	-	-	6,382,066.81

金					
交易性金融资产	810,100.38	-	-	96,163,151.11	96,973,251.49
应收申购款	-	-	-	5,123,137.44	5,123,137.44
资产总计	7,192,167.19	-	-	101,286,288.55	108,478,455.74
负债					
应付赎回款	-	-	-	6,643,235.98	6,643,235.98
应付管理人报酬	-	-	-	46,298.60	46,298.60
应付托管费	-	-	-	4,629.85	4,629.85
应付销售服务费	-	-	-	9,411.69	9,411.69
应交税费	-	-	-	150.58	150.58
其他负债	-	-	-	48,329.21	48,329.21
负债总计	-	-	-	6,752,055.91	6,752,055.91
利率敏感度缺口	7,192,167.19	-	-	94,534,232.64	101,726,399.83
上年度末 2025年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	596,082.61	-	-	-	596,082.61
交易性	-	-	-	9,476,208.00	9,476,208.00

金融资产					
资产总计	596,082.61	-	-	9,476,208.00	10,072,290.61
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	2,924.68	2,924.68
应付托管费	-	-	-	292.47	292.47
应付销售服务费	-	-	-	1.25	1.25
其他负债	-	-	-	272.80	272.80
负债总计	-	-	-	3,491.20	3,491.20
利率敏感度缺口	596,082.61	-	-	9,472,716.80	10,068,799.41

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，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（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2025年12月31日：同)。

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。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

于2026年6月30日，本基金持有的所有资产及负债均以人民币计价，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。

本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，追求尽可能贴近标的指数的表现。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产（含存托凭证）不低于基金资产净值的 **90%**，投资于标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 **80%**。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06月30日		上年度末 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	96,163,151.11	94.53	9,476,208.00	94.11
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	810,100.38	0.80	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-

一权证投资				
其他	-	-	-	-
合计	96,973,251.49	95.33	9,476,208.00	94.11

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于2026年6月30日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。

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06月30日	上年度末 2025年12月31日
第一层次	96,163,151.11	9,476,208.00
第二层次	810,100.38	-
第三层次	-	-
合计	96,973,251.49	9,476,208.00

6.4.14.2.2 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，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

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：同)。

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以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，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

无。

§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	96,163,151.11	88.65
	其中：股票	96,163,151.11	88.65
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	810,100.38	0.75
	其中：债券	810,100.38	0.75
	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	6,382,066.81	5.88
8	其他各项资产	5,123,137.44	4.72
9	合计	108,478,455.74	100.00

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（指数投资）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	1,549,475.95	1.52
C	制造业	82,757,521.38	81.35
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	1,283,937.00	1.26
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,423,642.78	9.26
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	1,148,574.00	1.13
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	96,163,151.11	94.53

7.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
无。

7.2.3 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通过港股通投资的股票。

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

7.3.1 期末指数投资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	920438	戈碧迦	62,482	9,925,890.52	9.76
2	920185	贝特瑞	244,525	6,083,782.00	5.98
3	920982	锦波生物	32,933	4,149,228.67	4.08
4	920077	吉林碳谷	210,400	3,732,496.00	3.67
5	920808	曙光数创	42,951	3,680,900.70	3.62
6	920599	同力股份	198,689	3,272,407.83	3.22
7	920809	安达科技	343,100	3,063,883.00	3.01
8	920116	星图测控	48,086	3,062,597.34	3.01
9	920368	连城数控	100,883	2,946,792.43	2.90
10	920394	民士达	41,919	2,890,315.05	2.84
11	920493	并行科技	26,059	2,883,688.94	2.83
12	920047	诺思兰德	137,500	2,825,625.00	2.78
13	920522	纳科诺尔	109,998	2,606,952.60	2.56
14	920491	奥迪威	80,890	2,329,632.00	2.29
15	920640	富士达	67,200	2,110,752.00	2.07
16	920139	华岭股份	115,740	2,092,579.20	2.06
17	920799	艾融软件	59,900	2,010,244.00	1.98
18	920593	鼎智科技	68,100	1,934,040.00	1.90
19	920402	硅烷科技	120,900	1,721,616.00	1.69
20	920978	开特股份	77,300	1,610,159.00	1.58
21	920015	锦华新材	29,100	1,548,702.00	1.52
22	920029	开发科技	44,398	1,513,083.84	1.49
23	920111	聚星科技	44,500	1,454,260.00	1.43
24	920037	广信科技	36,633	1,452,864.78	1.43

25	920576	天力复合	23,363	1,443,833.40	1.42
26	920060	万源通	54,418	1,420,853.98	1.40
27	920174	五新智能	46,619	1,416,751.41	1.39
28	920418	苏轴股份	69,800	1,389,020.00	1.37
29	920735	德源药业	55,450	1,323,037.00	1.30
30	920571	国航远洋	159,100	1,283,937.00	1.26
31	920239	长虹能源	52,200	1,245,492.00	1.22
32	920509	同惠电子	45,859	1,221,225.17	1.20
33	920208	青矩技术	93,380	1,148,574.00	1.13
34	920002	万达轴承	22,804	1,146,813.16	1.13
35	920261	一诺威	83,400	1,096,710.00	1.08
36	920819	颖泰生物	351,000	905,580.00	0.89
37	920946	森萱医药	91,762	895,597.12	0.88
38	920806	云星宇	86,200	855,104.00	0.84
39	920100	三协电机	22,200	845,598.00	0.83
40	920088	科力股份	25,180	825,904.00	0.81
41	920068	天工股份	46,876	764,547.56	0.75
42	920106	林泰新材	20,298	759,145.20	0.75
43	920879	基康技术	57,568	756,443.52	0.74
44	920533	骏创科技	37,486	744,097.10	0.73
45	920019	铜冠矿建	45,195	723,571.95	0.71
46	920839	万通液压	25,356	663,566.52	0.65
47	920247	华密新材	40,580	613,569.60	0.60
48	920953	国子软件	27,506	612,008.50	0.60
49	920821	则成电子	29,700	591,327.00	0.58
50	920720	吉冈精密	56,949	568,351.02	0.56

7.3.2 期末积极投资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

本基金本报告期无积极投资股票。

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	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	920185	贝特瑞	8,360,633.21	83.04
2	920982	锦波生物	6,586,252.72	65.41
3	920522	纳科诺尔	4,795,600.24	47.63
4	920493	并行科技	4,741,481.94	47.09
5	920438	戈碧迦	4,696,233.29	46.64
6	920047	诺思兰德	4,615,133.33	45.84
7	920368	连城数控	4,604,044.91	45.73
8	920116	星图测控	4,601,249.09	45.70
9	920599	同力股份	4,210,945.05	41.82
10	920077	吉林碳谷	4,186,604.90	41.58
11	920808	曙光数创	4,139,449.04	41.11
12	920809	安达科技	3,471,797.43	34.48
13	920640	富士达	2,952,854.49	29.33
14	920139	华岭股份	2,638,044.46	26.20
15	920799	艾融软件	2,495,363.09	24.78
16	920029	开发科技	2,460,179.29	24.43
17	920491	奥迪威	2,459,852.15	24.43
18	920394	民士达	2,450,351.73	24.34
19	920037	广信科技	2,413,523.27	23.97
20	920593	鼎智科技	2,402,352.69	23.86
21	920978	开特股份	2,336,664.83	23.21
22	920015	锦华新材	2,178,135.88	21.63
23	920174	五新智能	2,174,580.25	21.60
24	920060	万源通	2,099,397.90	20.85
25	920418	苏轴股份	2,021,876.65	20.08
26	920576	天力复合	2,001,300.12	19.88
27	920571	国航远洋	1,987,745.69	19.74

28	920239	长虹能源	1,800,986.65	17.89
29	920509	同惠电子	1,783,698.07	17.72
30	920735	德源药业	1,773,497.72	17.61
31	920208	青矩技术	1,764,747.28	17.53
32	920002	万达轴承	1,754,727.18	17.43
33	920111	聚星科技	1,571,406.29	15.61
34	920100	三协电机	1,552,467.56	15.42
35	920088	科力股份	1,499,903.19	14.90
36	920402	硅烷科技	1,434,606.27	14.25
37	920261	一诺威	1,433,872.65	14.24
38	920819	颖泰生物	1,369,479.93	13.60
39	920106	林泰新材	1,322,546.32	13.14
40	920879	基康技术	1,316,552.83	13.08
41	920971	天马新材	1,290,113.39	12.81
42	920806	云星宇	1,192,816.16	11.85
43	920068	天工股份	1,167,518.94	11.60
44	920946	森萱医药	1,079,486.53	10.72
45	920533	骏创科技	1,078,949.28	10.72
46	920953	国子软件	993,128.62	9.86
47	920821	则成电子	970,003.62	9.63
48	920019	铜冠矿建	962,347.15	9.56
49	920839	万通液压	953,203.38	9.47
50	920247	华密新材	921,256.48	9.15
51	920510	丰光精密	920,029.91	9.14
52	920720	吉冈精密	804,870.18	7.99
53	920592	华信永道	797,818.04	7.92

注：本项“买入金额”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。

7.4.2 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	本期累计卖出金额	占期初基金 资产净值比 例(%)
1	920971	天马新材	1,658,029.05	16.47
2	920185	贝特瑞	1,624,947.76	16.14
3	920438	戈碧迦	1,619,924.17	16.09
4	920116	星图测控	1,383,697.56	13.74
5	920982	锦波生物	1,257,164.09	12.49
6	920015	锦华新材	1,051,236.73	10.44
7	920493	并行科技	966,615.73	9.60
8	920510	丰光精密	930,485.44	9.24
9	920368	连城数控	893,126.52	8.87
10	920808	曙光数创	887,979.97	8.82
11	920599	同力股份	866,504.69	8.61
12	920522	纳科诺尔	844,243.96	8.38
13	920592	华信永道	762,004.29	7.57
14	920077	吉林碳谷	761,383.68	7.56
15	920809	安达科技	753,819.56	7.49
16	920047	诺思兰德	690,847.83	6.86
17	920394	民士达	661,405.30	6.57
18	920640	富士达	656,284.60	6.52
19	920491	奥迪威	613,150.28	6.09
20	920100	三协电机	554,417.58	5.51
21	920139	华岭股份	530,477.70	5.27
22	920593	鼎智科技	518,319.30	5.15
23	920088	科力股份	514,913.50	5.11
24	920799	艾融软件	508,653.64	5.05
25	920029	开发科技	499,746.64	4.96
26	920060	万源通	454,526.94	4.51
27	920978	开特股份	449,346.91	4.46
28	920037	广信科技	419,482.63	4.17

29	920174	五新智能	418,638.58	4.16
30	920576	天力复合	406,487.81	4.04
31	920571	国航远洋	400,566.00	3.98
32	920418	苏轴股份	393,394.44	3.91
33	920402	硅烷科技	383,685.00	3.81
34	920509	同惠电子	376,540.10	3.74
35	920239	长虹能源	357,025.83	3.55
36	920002	万达轴承	350,675.10	3.48
37	920208	青矩技术	347,299.85	3.45
38	920735	德源药业	346,981.11	3.45
39	920821	则成电子	325,643.22	3.23
40	920111	聚星科技	322,355.93	3.20
41	920261	一诺威	298,046.18	2.96
42	920879	基康技术	283,215.66	2.81
43	920819	颖泰生物	259,603.68	2.58
44	920806	云星宇	236,024.45	2.34
45	920106	林泰新材	233,440.05	2.32
46	920946	森萱医药	221,718.55	2.20
47	920019	铜冠矿建	216,424.20	2.15
48	920953	国子软件	210,750.62	2.09
49	920533	骏创科技	209,042.29	2.08
50	920068	天工股份	201,913.00	2.01
51	920247	华密新材	201,740.98	2.00

注：本项"卖出金额"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。

7.4.3 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	127,797,021.55
卖出股票收入（成交）总额	31,048,795.51

注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）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

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	810,100.38	0.80
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	810,100.38	0.80

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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	019785	25国债13	8,000	810,100.38	0.80

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持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

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

7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。

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	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,123,137.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,123,137.44

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

7.12.5.1 期末指数投资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无流通受限股票。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末无积极投资。

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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§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
弘毅 远方 北证5 0成份 指数A	73	140,943.15	10,000,097.23	97.1 9%	288,752.84	2.81%
弘毅 远方 北证5 0成份 指数C	1,2 27	4,173.50	0.00	0.0 0%	5,120,882.89	100.0 0%
弘毅 远方 北证5 0成份 指数I	21, 062	4,747.69	3,606,347.04	3.6 1%	96,389,570.99	96.39%
合计	22, 362	5,160.79	13,606,444.27	11.7 9%	101,799,206.72	88.21%

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	弘毅远方北证50成份指数A	9.99	0.00%
	弘毅远方北证50成份指数C	5,400.00	0.11%
	弘毅远方北证50成份指数I	196,111.52	0.20%
	合计	201,521.51	0.17%

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	弘毅远方北证50成份指数A	0
	弘毅远方北证50成份指数C	0
	弘毅远方北证50成份指数I	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	弘毅远方北证50成份指数A	0
	弘毅远方北证50成份指数C	0
	弘毅远方北证50成份指数I	10~50
	合计	10~50

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	10,000,097.23	8.67%	10,000,097.23	8.67%	3年
基金管理人高	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-

级管理人员					
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,000,097.23	8.67%	10,000,097.23	8.67%	-

§9 开放式基金份额变动

单位：份

	弘毅远方北证50成份指数A	弘毅远方北证50成份指数C	弘毅远方北证50成份指数I
基金合同生效日(2025年12月10日)基金份额总额	10,000,117.21	6,620.00	-
本报告期期初基金份额总额	10,000,117.21	6,620.00	-
本报告期基金总申购份额	691,872.16	15,035,326.38	224,171,722.59
减：本报告期基金总赎回份额	403,139.30	9,921,063.49	124,175,804.56
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	10,288,850.07	5,120,882.89	99,995,918.03

注：1、如果本报告期间发生转换转入、红利再投业务，则总申购份额中包含该等业务。
2、如果本报告期间发生转换转出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、本基金自2026年1月5日起增加I类份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未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

- 1、基金管理人无重大人事变动。
- 2、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

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

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，基金管理人未发生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，基金管理人相关从业人员未发生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，基金托管人的专门基金托管部门未发生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，基金托管人的专门基金托管部门相关从业人员未发生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	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	佣金	占当期佣金总量的比	

	量		的比例		例	
广发证券	3	32,442,908.72	20.42%	3,758.08	22.92%	-
浙商证券	3	126,397,300.76	79.58%	12,639.79	77.08%	-

注：1、本基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，具备健全的内控制度，合规风控能力较强，交易能力、投研综合实力较强的证券经纪服务商提供服务。

2、本基金管理人完成内部审批程序后与证券经纪服务商、基金托管人签署证券经纪服务协议，对账户管理、数据传输、证券交易、资金管理、交易监控、费用收取等事项进行约定，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。

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
广发证券	29,466,615.80	100.00%	13,800,000.00	100.00%	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-	-	-

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	弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告	公司官网	2026-01-01
2	弘毅远方基金管理有限公司关于暂停英大证券有限责任公司办理旗下基金相关销售业务公告	中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、公司网站	2026-01-30
3	弘毅远方基金管理有限公司关于增加注册资本的公告	中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、公司网站	2026-02-04

4	弘毅远方基金管理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）	中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、公司网站	2026-03-31
5	弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告	中国证监会基金电子披露网站、公司网站	2026-04-22
6	弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告提示性公告	中国证券报	2026-04-22

§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	20260101-20260426	10,000,097.23	0.00	0.00	10,000,097.23	8.67%
产品特有风险							
1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 4、基金运作发生重大变更的风险 极端情况下，单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产净值连续低于							

5000万元，需要根据基金合同约定采取相关解决措施，从而使得基金运作发生重大变更。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于2026年2月4日发布《弘毅远方基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》，基金管理人股东弘毅投资（北京）有限公司向基金管理人增加出资人民币2900万元，增资完成后，基金管理人注册资本由人民币3.8亿元增加至人民币4.09亿元。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议》；
- 4、《弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书》；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、关于申请募集注册北证50成份指数型发起式证券投资基金的法律意见书；
- 8、报告期内弘毅远北证50成份指数型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。