

信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资 基金

2023 年中期报告
2023 年 6 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年八月三十一日

§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，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 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 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	1
1.1 重要提示.....	1
1.2 目录.....	2
§2 基金简介	4
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.....	4
2.4 信息披露方式.....	5
2.5 其他相关资料.....	5
§3 主要财务指标和基金净值表现	5
3.1 主要会计数据和财务指标.....	5
3.2 基金净值表现.....	6
§4 管理人报告	8
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.....	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	12
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.....	12
§5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	12
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.....	12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见.....	13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表.....	13
6.2 利润表.....	14
6.3 净资产（基金净值）变动表.....	15
6.4 报表附注.....	16
§7 投资组合报告	38
7.1 期末基金资产组合情况.....	38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	38
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.....	39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	46
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.....	46
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.....	46
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.....	46
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.....	46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策.....	46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	46

7.12 投资组合报告附注	47
§8 基金份额持有人信息	47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况	48
§9 开放式基金份额变动	48
§10 重大事件揭示	49
10.1 基金份额持有人大会决议	49
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	49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	49
10.4 基金投资策略的改变	49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	49
10.8 其他重大事件	51
§11 影响投资者决策的其他重要信息	52
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	52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	52
§12 备查文件目录	52
12.1 备查文件目录	52
12.2 存放地点	53
12.3 查阅方式	53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	信澳汇智优选一年持有期混合	
基金主代码	013556	
交易代码	013556	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 11 月 22 日	
基金管理人	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	252,111,872.46 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	信澳汇智优选一年持有期混合 A	信澳汇智优选一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	013556	013557
报告期末下属分级基金的份额总额	233,755,617.94 份	18,356,254.52 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×90%+中证港股通综合指数收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，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		信达澳亚基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	黄晖	郭明
	联系电话	0755-83172666	010-66105799
	电子邮箱	service@fscinda.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-8888-118	95588
传真		0755-83196151	010-66105798
注册地址		广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国	北京市西城区复兴门内大街 55 号

	华润大厦 L1001	
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码	518054	100140
法定代表人	朱永强	陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.fscinda.com
基金中期报告备置地点	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	信达澳亚基金管理有限公司	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）	
	信澳汇智优选一年持有期混合 A	信澳汇智优选一年持有期混合 C
本期已实现收益	-6,514,345.33	-560,479.07
本期利润	7,071,933.63	500,633.24
加权平均基金份额本期利润	0.0303	0.0277
本期加权平均净值利润率	3.14%	2.88%
本期基金份额净值增长率	3.13%	2.83%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2023 年 6 月 30 日)	
	信澳汇智优选一年持有期混合 A	信澳汇智优选一年持有期混合 C
期末可供分配利润	-13,741,785.31	-1,141,796.76
期末可供分配基金份额利润	-0.0588	-0.0622
期末基金资产净值	234,689,466.31	18,363,073.80
期末基金份额净值	1.0040	1.0004
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2023 年 6 月 30 日)	
	信澳汇智优选一年持有期混合 A	信澳汇智优选一年持有期混合 C

基金份额累计净值增长率	0.40%	0.04%
-------------	-------	-------

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、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。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

信澳汇智优选一年持有期混合 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
过去一个月	9.85%	2.14%	0.83%	0.82%	9.02%	1.32%
过去三个月	3.07%	1.56%	-4.74%	0.76%	7.81%	0.80%
过去六个月	3.13%	1.25%	-0.01%	0.76%	3.14%	0.49%
自基金合同生效起至今	0.40%	1.14%	0.98%	0.77%	-0.58%	0.37%

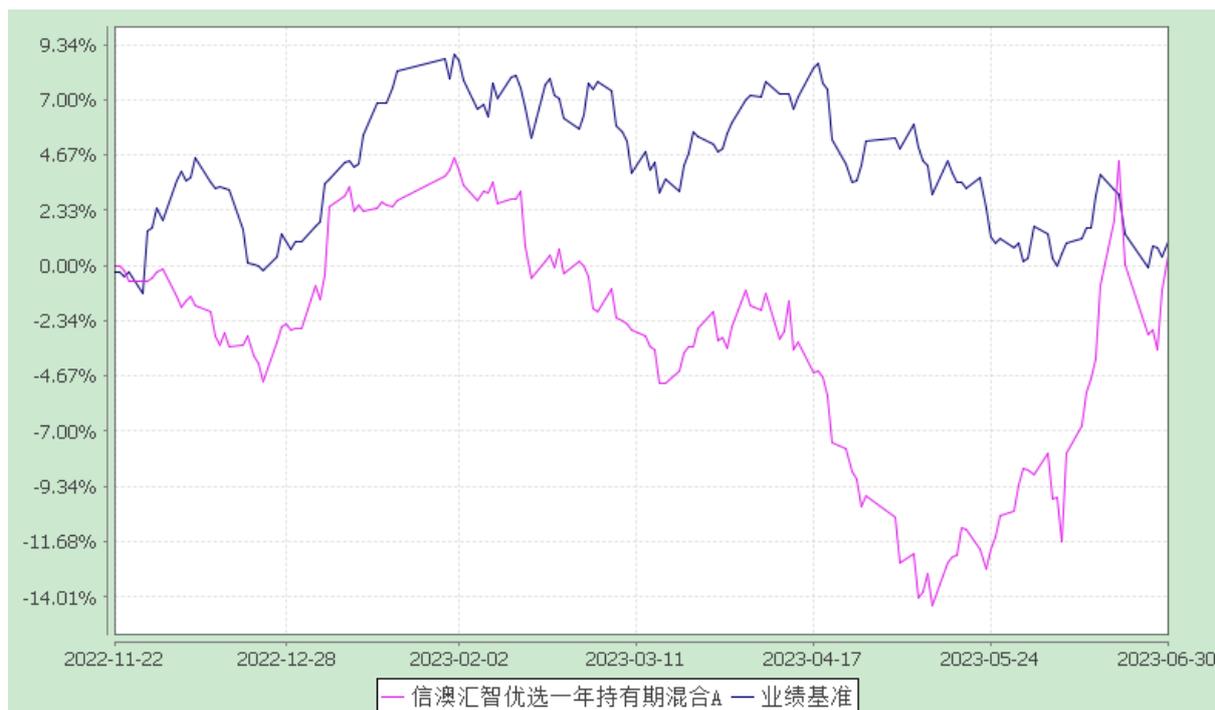
信澳汇智优选一年持有期混合 C

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
过去一个月	9.80%	2.14%	0.83%	0.82%	8.97%	1.32%
过去三个月	2.92%	1.56%	-4.74%	0.76%	7.66%	0.80%
过去六个月	2.83%	1.25%	-0.01%	0.76%	2.84%	0.49%
自基金合同生效起至今	0.04%	1.14%	0.98%	0.77%	-0.94%	0.37%

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

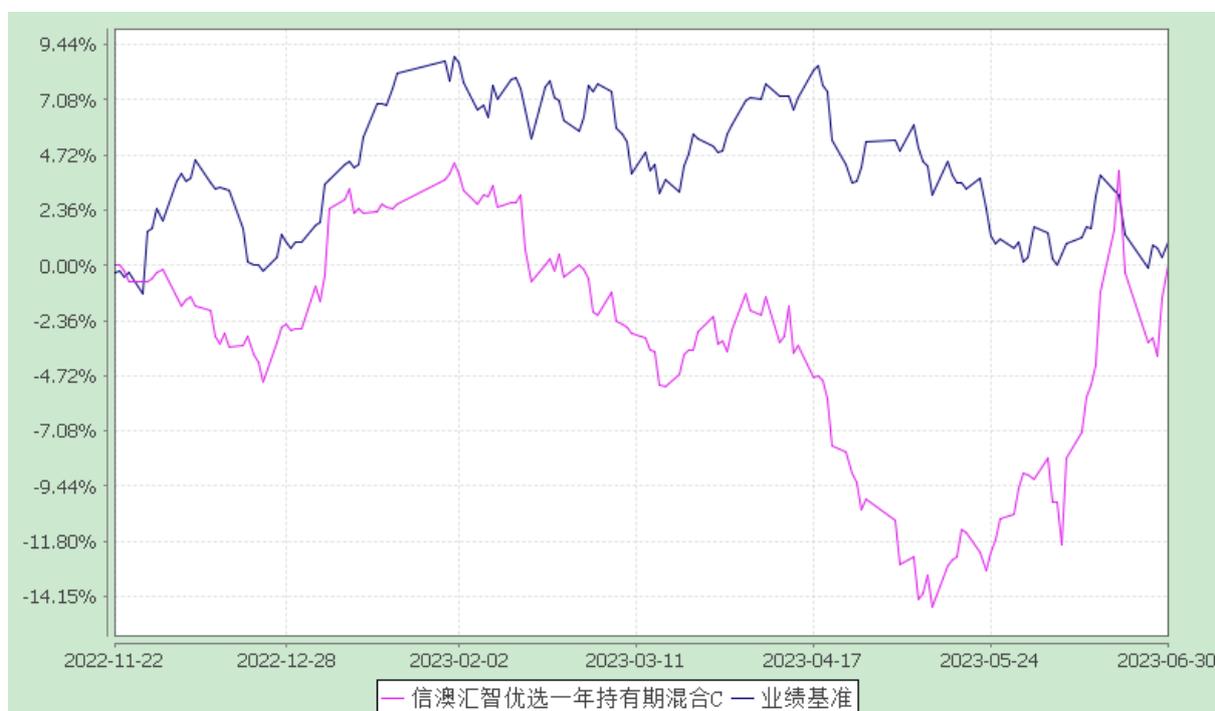
信澳汇智优选一年持有期混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2022 年 11 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日）



信澳汇智优选一年持有期混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2022 年 11 月 22 日至 2023 年 6 月 30 日)



注：1、本基金合同于 2022 年 11 月 22 日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例将符合基金合同中的相关约定。

§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

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民币，公司总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司，是经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54% 和 46%。2022 年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实控人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，由总经理负责公司的日常运作，并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT 治理委员会、运营委员会、市场销售管理委员会、问责委员会等协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、混合资产投资部、固收投资总部、智能量化与全球投资部、市场销售部、机构销售总部、银行机构总部、互联网金融部、战略客户部、市场支持部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共管理 54 只基金，包括信澳转型创新股票型证券投资基金、信澳新能源产业股票型证券投资基金、信澳先进智造股票型证券投资基金、信澳蓝筹精选股票型证券投资基金、信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金、信澳新财富灵活配置混合型证券投资基金、信澳新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信澳核心科技混合型证券投资基金、信澳科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信澳研究优选混合型证券投资基金、信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信澳周期动力混合型证券投资基金、信澳量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信

澳领先增长混合型证券投资基金、信澳精华灵活配置混合型证券投资基金、信澳中小盘混合型证券投资基金、信澳红利回报混合型证券投资基金、信澳产业升级混合型证券投资基金、信澳消费优选混合型证券投资基金、信澳星奕混合型证券投资基金、信澳至诚精选混合型证券投资基金、信澳医药健康混合型证券投资基金、信澳新能源精选混合型证券投资基金、信澳领先智选混合型证券投资基金、信澳品质回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、信澳成长精选混合型证券投资基金、信澳恒盛混合型证券投资基金、信澳价值精选混合型证券投资基金、信澳优势价值混合型证券投资基金、信澳景气优选混合型证券投资基金、信澳慧管家货币市场基金、信澳慧理财货币市场基金、信澳安益纯债债券型证券投资基金、信澳安盛纯债债券型证券投资基金、信澳鑫安债券型证券投资基金 (LOF)、信澳信用债债券型证券投资基金、信澳鑫益债券型证券投资基金、信澳优享债券型证券投资基金、信澳产业优选一年持有期混合型证券投资基金、信澳远见价值混合型证券投资基金、信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金、信澳业绩驱动混合型证券投资基金、信澳匠心严选一年持有期混合型证券投资基金、信澳鑫享债券型证券投资基金、信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金、信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金、信澳颐宁养老目标一年持有期混合型基金中基金、信澳聚优智选混合型证券投资基金、信澳优享生活混合型证券投资基金、信澳汇鑫两年封闭式债券型证券投资基金、信澳优势产业混合型证券投资基金、信澳博见成长一年定期开放混合型证券投资基金。

报告期内，公司第六届董事会独立董事宋若冰先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事杨棉之先生以参加董事会会议、邮件、现场与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事屈文洲先生以参加董事会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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		
朱然	本基金的基金经理	2022-11-22	-	9 年	北京大学工学硕士。曾任甲骨文（中国）IT 工程师，广发证券(香港)海外市场 TMT 行业分析师，红土创新基金

					研究员、基金经理和投资副总监。2021 年 8 月加入信达澳亚基金权益投资部。现任信澳转型创新股票基金基金经理（2021 年 12 月 20 日起至今）、信澳智选先锋一年持有期混合基金基金经理（2022 年 6 月 14 日起至今）、信澳匠心臻选两年持有期混合基金的基金经理（2022 年 8 月 16 日起至今）、信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理（2022 年 11 月 22 日起至今）。
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

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《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5% 的情况。投资组合经

理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内宏观经济增速下行的压力逐步体现，市场对未来经济复苏和政策的预期较为悲观，整体市场风格更倾向于追求有产业创新和政策变化的远期主题性方向。应对存量流动性环境下的风格变化，经过审慎的研究和决策，我们在二季度对具备国家政策加持和人工智能等新技术趋势的数字经济板块，进行战略性加仓；布局方向上重点选择顺应人工智能和自主可控等产业趋势，具备长期发展空间和短期景气向上的优质公司，亦符合我们以往的选股框架。

新能源等高端制造板块，年初以来由于市场风格变化经历了较大的调整；我们认为清洁能源转型和汽车智能化的长期趋势不变，但各环节竞争格局有不同程度的分化，继续看好汽车智能化，国产零部件，光伏储能中有长期竞争力的优质公司，将随着后续几个季度业绩兑现，逐步产生阿尔法机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.0040 元，份额累计净值为 1.0040 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 3.13%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.0004 元，份额累计净值为 1.0004 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 2.83%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济的悲观预期随政策推出会逐步修正，美元加息周期也将看到确定性拐点，整体市场经历过去一年多的震荡筑底后，可能迎来成长板块的中长期布局机会；当前时点，与其纠结于短期基本面的不确定性和市场轮动方向，我们认为拉长投资周期，寻找中长期确定、赔率较高的投资标的是更可行策略。除了继续持有当前确定性的高成长方向，对未来可能存在长期趋势和景气度改善的细分低估领域，也会加强研究关注。

数字经济和高端制造作为高质量发展的两大抓手，将长期受益于产业趋势和政策支持的共振，是我们挖掘成长投资机会的重点方向；我们会坚持长期空间和短期景气并重的投资理念，适当考虑市场风格影响，努力为投资人把握产业趋势变化和优质公司成长的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

(1) 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由主管运营工作的公司领导担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、混合资产投资部、风险控制部、监察稽核部及基金运营部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

(2) 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

(3) 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

(4) 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

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——信达澳亚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、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

本托管人依法对信达澳亚基金管理有限公司编制和披露的本基金 2023 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：信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2023 年 6 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
资产：		-	-
银行存款	6.4.7.1	17,538,505.25	122,019,969.76
结算备付金		2,378,321.40	302,973.65
存出保证金		217,128.00	6,574.01
交易性金融资产	6.4.7.2	234,820,384.76	121,971,362.26
其中：股票投资		234,820,384.76	121,971,362.26
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		2,516,034.70	-
应收股利		-	-
应收申购款		11,422.22	6,044.45
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		257,481,796.33	244,306,924.13
负债和净资产	附注号	本期末 2023 年 6 月 30 日	上年度末 2022 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		2,542,045.54	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		296,766.14	310,933.11
应付托管费		49,461.02	51,822.18
应付销售服务费		8,600.78	8,807.13
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	1,532,382.74	271,618.45
负债合计		4,429,256.22	643,180.87
净资产：		-	-
实收基金	6.4.7.7	252,111,872.46	250,295,317.13
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	940,667.65	-6,631,573.87
净资产合计		253,052,540.11	243,663,743.26
负债和净资产总计		257,481,796.33	244,306,924.13

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，基金份额总额 252,111,872.46 份。其中信澳汇智优选一年持有期混合 A 基金份额净值 1.0040 元，基金份额总额 233,755,617.94 份；信澳汇智优选一年持有期混合 C 基金份额净值 1.0004 元，基金份额总额 18,356,254.52 份。

6.2 利润表

会计主体：信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
一、营业总收入		9,814,869.50
1.利息收入		156,187.64
其中：存款利息收入	6.4.7.9	156,187.64
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		-
证券出借利息收入		-
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-4,988,709.41
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-6,121,997.72

基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.11	216,130.49
资产支持证券投资收益		-
贵金属投资收益		-
衍生工具收益	6.4.7.12	-
股利收益	6.4.7.13	917,157.82
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.14	14,647,391.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	-
减：二、营业总支出		2,242,302.63
1. 管理人报酬	6.4.10.2	1,807,076.68
2. 托管费	6.4.10.2	301,179.47
3. 销售服务费	6.4.10.2	51,838.90
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	6.4.7.16	-
7. 税金及附加		0.72
8. 其他费用	6.4.7.17	82,206.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,572,566.87
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,572,566.87
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		7,572,566.87

注：本基金合同生效日为 2022 年 11 月 22 日无可比期间数据。

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合 收益（若有）	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）	250,295,317.13	-	-6,631,573.87	243,663,743.26
二、本期期初净资产（基金净值）	250,295,317.13	-	-6,631,573.87	243,663,743.26

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	1,816,555.33	-	7,572,241.52	9,388,796.85
（一）、综合收益总额	-	-	7,572,566.87	7,572,566.87
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	1,816,555.33	-	-325.35	1,816,229.98
其中：1.基金申购款	1,816,555.33	-	-325.35	1,816,229.98
2.基金赎回款	-	-	-	-
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产（基金净值）	252,111,872.46	-	940,667.65	253,052,540.11

注：本基金合同生效日为 2022 年 11 月 22 日无可比期间数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

朱永强

朱永强

刘玉兰

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

信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金(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[2021]2653号《关于准予信达澳银竞争优势一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》及证监许可[2022]1012号《关于准予信达澳银竞争优势一年持有期混合型证券投资基金变更注册的批复》核准，由信达澳亚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《信澳汇智优选一年持有期混合型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 250,165,850.74 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0932 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 250,244,299.37 份，其中认购资金利息折合 78,448.63 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)。

本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。对于每份基金份额，最短持有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)。在最短持有期到期日之前(不含当日)，投资者不能提出赎回或转换转出申请；最短持有期到期日起(含当日)投资者可以申请赎回或转换转出。

本基金根据认购/申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据《招募说明书》收取赎回费用(如有)，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据《招募说明书》收取赎回费用(如有)，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳汇智优选一年持有期混合型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(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指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)。本基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率 $\times 90\%$ + 中证港股通综合指数收益率 $\times 5\%$ + 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》及其他相关规定(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》、《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产(基金净值)变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 11 月 22 日(基金合同生效日)至 2022 年 12 月 31 日。

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。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

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

(2) 金融负债

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

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

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

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

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

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

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未

显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

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

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

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

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

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

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

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

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

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

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

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

债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

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

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

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

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

本基金将实收基金分类为权益工具，列报于净资产。

6.4.4.8 损益平准金

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

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息及在适用情况下公允价值变动产生的预估增值税后的净额确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用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

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

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

6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类/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(基金净值)转出。

6.4.4.12 分部报告

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

合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

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

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[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]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。

(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。

(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 银行存款

单位:人民币元

项目	本期末 2023 年 6 月 30 日
活期存款	17,538,505.25
等于: 本金	17,536,710.77
加: 应计利息	1,794.48
定期存款	-
等于: 本金	-
加: 应计利息	-
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	-
等于: 本金	-
加: 应计利息	-
合计	17,538,505.25

6.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目	本期末 2023 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动

股票		219,034,837.69	-	234,820,384.76	15,785,547.07
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		219,034,837.69	-	234,820,384.76	15,785,547.07

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本期末无衍生金融资产/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

本基金本期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2023年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	1,450,559.88
其中：交易所市场	1,450,559.88
银行间市场	-

应付利息	-
预提费用	81,822.86
合计	1,532,382.74

6.4.7.7 实收基金

信澳汇智优选一年持有期混合 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
	基金份额	账面金额
上年度末	232,560,244.07	232,560,244.07
本期申购	1,195,373.87	1,195,373.87
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	233,755,617.94	233,755,617.94

信澳汇智优选一年持有期混合 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
	基金份额	账面金额
上年度末	17,735,073.06	17,735,073.06
本期申购	621,181.46	621,181.46
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	18,356,254.52	18,356,254.52

注：1、本期申购中包含转入份额及金额。

2、本基金自 2022 年 10 月 26 日至 2022 年 11 月 18 日止期间，共募集有效净认购资金 250,165,850.74 元，折合 250,165,850.74 份基金份额(其中信澳汇智优选一年持有期混合 A 类基金份额 232,447,351.08 份，信澳汇智优选一年持有期混合 C 类基金份额 17,718,499.66 份)。根据《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入 78,448.63 元，折算为 78,448.63 份基金份额(其中信澳汇智优选一年持有期混合 A 类基金份额 70,813.57 份，信澳汇智优选一年持有期混合 C 类基金份额 7,635.06 份)。以上实收基金(本息)合计为人民币 250,244,299.37 元，折合 250,244,299.37 份基金份额(其中信澳汇智优选一年持有期混合 A 类基金份额 232,518,164.65 份，信澳汇智优选一年持有期混合 C 类基金份额 17,726,134.72 份)。

6.4.7.8 未分配利润

信澳汇智优选一年持有期混合 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	-7,209,067.62	1,057,673.27	-6,151,394.35
本期利润	-6,514,345.33	13,586,278.96	7,071,933.63
本期基金份额交易产生的变动数	-18,372.36	31,681.45	13,309.09
其中：基金申购款	-18,372.36	31,681.45	13,309.09

基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-13,741,785.31	14,675,633.68	933,848.37

信澳汇智优选一年持有期混合 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	-560,680.49	80,500.97	-480,179.52
本期利润	-560,479.07	1,061,112.31	500,633.24
本期基金份额交易产生的变动数	-20,637.20	7,002.76	-13,634.44
其中：基金申购款	-20,637.20	7,002.76	-13,634.44
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-1,141,796.76	1,148,616.04	6,819.28

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	139,319.81
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	15,765.17
其他	1,102.66
合计	156,187.64

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

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
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,448,801,375.56
减：卖出股票成本总额	1,451,046,113.43
减：交易费用	3,877,259.85
买卖股票差价收入	-6,121,997.72

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
----	----

	2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入	192.55
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	215,937.94
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	216,130.49

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
	2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	1,292,188.06
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	1,076,000.00
减：应计利息总额	198.43
减：交易费用	51.69
买卖债券差价收入	215,937.94

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本期无衍生工具收益。

6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资产生的股利收益	917,157.82
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	917,157.82

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2023年1月1日至2023年6月30日
1.交易性金融资产	14,647,391.27
——股票投资	14,647,391.27
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-

——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	14,647,391.27

6.4.7.15 其他收入

本基金本期无其他收入。

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本期无信用减值损失。

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2023年1月1日至2023年6月30日
审计费用	22,315.49
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行结算费用	384.00
合计	82,206.86

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

截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

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

本基金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
信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人

信达证券股份有限公司(“信达证券”)	基金管理人的控股股东、基金代销机构
East Topco Limited	基金管理人的股东
信达新兴财富(北京)资产管理有限公司	基金管理人的全资子公司
中国信达资产管理股份有限公司	对公司法人股东直接持股 20% 以上的股东

注：1、本基金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。

2、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

本基金本期无关联方交易单元进行的交易。

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
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,807,076.68
其中：支付销售机构的客户维护费	797,493.41

注：支付基金管理人信达澳亚基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 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 × 1.50% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	301,179.47

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 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 × 0.25% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	信澳汇智优选一年持有期混合 A	信澳汇智优选一年持有期混合 C	合计
中国工商银行股份有限公司	-	7,278.59	7,278.59
信达澳亚基金公司	0.00	36.79	36.79
信达证券股份有限公司	0.00	0.00	0.00

司			
合计	-	7,315.38	7,315.38

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率为 0.6%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构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 类份额的基金资产净值×0.6%/当年天数。

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

本基金本期无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

本基金本期无与关联方进行转融通证券出借交易。

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

本期基金管理人无运用固有资金投资本基金。

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

本期末及上年度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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	17,538,505.25	139,319.81

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，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

本基金本期无在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。

6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本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

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止, 本基金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, 无作为质押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日止, 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额, 无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2023 年 06 月 30 日, 本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。

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

本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金, 长期预期风险与收益高于货币市场基金、债券基金, 属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金投资的金融工具主要包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指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)。本基金投资港股通标的股票的, 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。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从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念, 将风险管理融入业务中, 建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风

险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

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。

本公司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基金管理人制定的银行可投资名单内的已进行充分内部研究的信用等级较高的商业银行，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与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，因此违约风险发生的可能性很小；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，信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。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。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等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，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。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。于本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。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。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合同约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

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、存

出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	17,538,505.25	-	-	-	17,538,505.25
结算备付金	2,378,321.40	-	-	-	2,378,321.40
存出保证金	217,128.00	-	-	-	217,128.00
交易性金融资产	-	-	-	234,820,384.76	234,820,384.76
应收申购款	-	-	-	11,422.22	11,422.22
应收清算款	-	-	-	2,516,034.70	2,516,034.70
资产总计	20,133,954.65	-	-	237,347,841.68	257,481,796.33
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	296,766.14	296,766.14
应付托管费	-	-	-	49,461.02	49,461.02
应付清算款	-	-	-	2,542,045.54	2,542,045.54
应付销售服务费	-	-	-	8,600.78	8,600.78
其他负债	-	-	-	1,532,382.74	1,532,382.74
负债总计	-	-	-	4,429,256.22	4,429,256.22
利率敏感度缺口	20,133,954.65	-	-	232,918,585.46	253,052,540.11
上年度末 2022年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	122,019,969.76	-	-	-	122,019,969.76
结算备付金	302,973.65	-	-	-	302,973.65
存出保证金	6,574.01	-	-	-	6,574.01
交易性金融资产	-	-	-	121,971,362.26	121,971,362.26
应收申购款	-	-	-	6,044.45	6,044.45
资产总计	122,329,517.42	-	-	121,977,406.71	244,306,924.13
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	310,933.11	310,933.11
应付托管费	-	-	-	51,822.18	51,822.18
应付销售服务费	-	-	-	8,807.13	8,807.13
其他负债	-	-	-	271,618.45	271,618.45
负债总计	-	-	-	643,180.87	643,180.87

利率敏感度缺口	122,329,517.42	-	-	121,334,225.84	243,663,743.26
---------	----------------	---	---	----------------	----------------

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

6.4.13.4.2 外汇风险

本报告期内，本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

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

本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，精选成长空间较大的行业，并采用定性和定量相结合的方法，选取具有竞争优势且估值具有吸引力的股票构建组合。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。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 2023 年 6 月 30 日		上年度末 2022 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	234,820,384.76	92.80	121,971,362.26	50.06
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	234,820,384.76	92.80	121,971,362.26	50.06

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除中证 800 指数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	上年度末

	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
中证 800 指数上升 5%	12,719,046.14	-
中证 800 指数下降 5%	-12,719,046.14	-

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 2023 年 6 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
第一层次	234,820,384.76	121,971,362.26
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	234,820,384.76	121,971,362.26

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有的重要意义的输入所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

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均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

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2023 年 08 月 30 日经本基金的基金管理人批准。

§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	234,820,384.76	91.20
	其中：股票	234,820,384.76	91.20
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	19,916,826.65	7.74
8	其他各项资产	2,744,584.92	1.07
9	合计	257,481,796.33	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	167,509,465.80	66.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	5,274,776.00	2.08
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	54,424,480.96	21.51
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	4,456,941.00	1.76
M	科学研究和技术服务业	3,154,721.00	1.25
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	234,820,384.76	92.80

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	300308	中际旭创	108,600	16,013,070.00	6.33
2	300002	神州泰岳	1,014,159	14,198,226.00	5.61
3	002602	世纪华通	1,858,500	14,106,015.00	5.57
4	601138	工业富联	433,400	10,921,680.00	4.32
5	002459	晶澳科技	233,460	9,735,282.00	3.85
6	301319	唯特偶	144,400	8,642,340.00	3.42
7	002126	银轮股份	458,100	8,108,370.00	3.20
8	688676	金盘科技	246,735	7,473,603.15	2.95
9	688120	华海清科	29,322	7,390,610.10	2.92
10	301168	通灵股份	116,900	7,282,870.00	2.88
11	000988	华工科技	167,700	6,374,277.00	2.52
12	688596	正帆科技	142,631	6,175,922.30	2.44
13	300634	彩讯股份	230,400	6,082,560.00	2.40
14	688472	阿特斯	324,442	5,956,755.12	2.35
15	688332	中科蓝讯	67,570	5,654,257.60	2.23
16	300982	苏文电能	87,100	5,274,776.00	2.08
17	002876	三利谱	154,690	5,131,067.30	2.03
18	603290	斯达半导	23,300	5,014,160.00	1.98
19	688599	天合光能	115,065	4,902,919.65	1.94
20	300496	中科创达	50,500	4,865,675.00	1.92
21	300494	盛天网络	192,780	4,779,016.20	1.89
22	300280	紫天科技	93,300	4,456,941.00	1.76
23	301030	仕净科技	61,800	4,270,380.00	1.69

24	300502	新易盛	60,480	4,110,825.60	1.62
25	300724	捷佳伟创	35,600	3,999,660.00	1.58
26	002049	紫光国微	41,880	3,905,310.00	1.54
27	002463	沪电股份	182,502	3,821,591.88	1.51
28	300125	聆达股份	202,800	3,423,264.00	1.35
29	000063	中兴通讯	73,400	3,342,636.00	1.32
30	603859	能科科技	61,700	3,154,721.00	1.25
31	000821	京山轻机	130,400	2,667,984.00	1.05
32	301391	卡莱特	22,003	2,578,091.51	1.02
33	300842	帝科股份	26,200	2,395,728.00	0.95
34	300570	太辰光	42,800	2,341,588.00	0.93
35	688061	灿瑞科技	44,257	2,338,097.31	0.92
36	603489	八方股份	32,200	2,257,864.00	0.89
37	300613	富瀚微	38,200	2,167,468.00	0.86
38	600933	爱柯迪	70,800	1,648,932.00	0.65
39	301322	绿通科技	28,350	1,591,852.50	0.63
40	600633	浙数文化	96,400	1,562,644.00	0.62
41	002558	巨人网络	83,600	1,498,948.00	0.59
42	603806	福斯特	36,000	1,338,840.00	0.53
43	301266	宇邦新材	18,800	1,321,828.00	0.52
44	688668	鼎通科技	12,925	1,264,065.00	0.50
45	688019	安集科技	7,638	1,258,971.54	0.50
46	688223	晶科能源	88,817	1,248,767.02	0.49
47	688521	芯原股份	16,211	1,165,895.12	0.46
48	301095	广立微	12,700	1,049,655.00	0.41
49	002987	京北方	45,320	993,414.40	0.39
50	688111	金山办公	2,092	987,884.24	0.39
51	688458	美芯晟	8,232	791,671.44	0.31
52	002368	太极股份	17,400	716,358.00	0.28
53	688439	振华风光	3,900	428,298.00	0.17
54	688711	宏微科技	6,617	386,035.78	0.15
55	002605	姚记科技	5,400	250,722.00	0.10

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	688223	晶科能源	39,624,902.62	16.26
2	002126	银轮股份	38,976,530.00	16.00
3	300982	苏文电能	35,755,909.00	14.67
4	300494	盛天网络	28,138,032.10	11.55

5	300002	神州泰岳	25,302,197.68	10.38
6	688599	天合光能	24,975,309.41	10.25
7	300570	太辰光	24,185,358.00	9.93
8	002602	世纪华通	23,607,322.31	9.69
9	002558	巨人网络	21,501,357.04	8.82
10	603179	新泉股份	21,235,098.21	8.71
11	600933	爱柯迪	21,160,355.00	8.68
12	688676	金盘科技	20,963,721.53	8.60
13	300634	彩讯股份	19,755,767.00	8.11
14	688517	金冠电气	18,246,509.78	7.49
15	002463	沪电股份	17,904,544.60	7.35
16	601138	工业富联	17,596,729.00	7.22
17	301319	唯特偶	17,514,464.92	7.19
18	002459	晶澳科技	17,295,047.60	7.10
19	002517	恺英网络	17,221,892.54	7.07
20	000977	浪潮信息	16,669,215.15	6.84
21	002605	姚记科技	16,624,516.00	6.82
22	603290	斯达半导	16,469,358.34	6.76
23	301391	卡莱特	16,410,067.40	6.73
24	000988	华工科技	16,381,764.00	6.72
25	002965	祥鑫科技	16,218,643.00	6.66
26	600633	浙数文化	16,125,409.00	6.62
27	300394	天孚通信	15,509,008.00	6.36
28	300308	中际旭创	15,194,043.81	6.24
29	002876	三利谱	15,034,075.44	6.17
30	002236	大华股份	15,029,401.23	6.17
31	688332	中科蓝讯	14,929,784.33	6.13
32	688508	芯朋微	14,757,430.91	6.06
33	000821	京山轻机	14,405,049.69	5.91
34	300286	安科瑞	14,280,279.80	5.86
35	002335	科华数据	13,559,251.35	5.56
36	300502	新易盛	13,326,757.14	5.47
37	603918	金桥信息	12,843,831.75	5.27
38	300389	艾比森	11,911,328.50	4.89
39	300496	中科创达	11,842,051.84	4.86
40	688120	华海清科	11,524,814.15	4.73
41	002045	国光电器	11,463,709.00	4.70
42	001311	多利科技	11,353,958.09	4.66
43	688261	东微半导	10,976,562.00	4.50
44	002156	通富微电	10,668,088.00	4.38
45	688596	正帆科技	10,643,746.30	4.37
46	603444	吉比特	10,553,414.00	4.33
47	300229	拓尔思	10,433,396.00	4.28

48	601360	三六零	10,276,961.00	4.22
49	002782	可立克	10,170,580.28	4.17
50	002885	京泉华	10,068,547.00	4.13
51	002913	奥士康	10,002,993.00	4.11
52	301168	通灵股份	9,983,988.02	4.10
53	603859	能科科技	9,742,204.00	4.00
54	300364	中文在线	9,673,523.00	3.97
55	300624	万兴科技	9,237,209.40	3.79
56	300118	东方日升	9,183,614.80	3.77
57	002518	科士达	8,878,144.16	3.64
58	688256	寒武纪	8,876,421.61	3.64
59	300299	富春股份	8,599,833.95	3.53
60	300547	川环科技	8,346,386.76	3.43
61	605133	嵘泰股份	8,258,872.76	3.39
62	002865	钧达股份	8,192,698.50	3.36
63	300693	盛弘股份	8,067,691.23	3.31
64	603283	赛腾股份	8,033,056.90	3.30
65	002384	东山精密	8,016,954.00	3.29
66	688182	灿勤科技	8,010,460.86	3.29
67	002987	京北方	7,887,375.60	3.24
68	300745	欣锐科技	7,877,928.00	3.23
69	300232	洲明科技	7,870,147.00	3.23
70	300613	富瀚微	7,823,072.00	3.21
71	002866	传艺科技	7,771,433.00	3.19
72	688279	峰昭科技	7,612,423.94	3.12
73	002273	水晶光电	7,560,393.00	3.10
74	603186	华正新材	7,539,248.00	3.09
75	300438	鹏辉能源	7,402,835.00	3.04
76	688019	安集科技	7,296,871.23	2.99
77	300280	紫天科技	7,206,333.00	2.96
78	002919	名臣健康	7,081,569.00	2.91
79	300274	阳光电源	6,992,867.00	2.87
80	688041	海光信息	6,918,983.50	2.84
81	688381	帝奥微	6,895,038.01	2.83
82	600529	山东药玻	6,808,548.00	2.79
83	603105	芯能科技	6,592,106.00	2.71
84	002484	江海股份	6,534,195.00	2.68
85	300260	新莱应材	6,488,401.00	2.66
86	300360	炬华科技	6,477,703.06	2.66
87	688981	中芯国际	6,416,352.64	2.63
88	300092	科新机电	6,168,410.86	2.53
89	600183	生益科技	6,123,059.33	2.51
90	603688	石英股份	6,111,531.00	2.51

91	605168	三人行	6,105,919.32	2.51
92	603489	八方股份	6,090,638.00	2.50
93	688300	联瑞新材	6,015,704.84	2.47
94	300548	博创科技	5,910,670.00	2.43
95	688320	禾川科技	5,799,994.58	2.38
96	688472	阿特斯	5,736,718.02	2.35
97	002222	福晶科技	5,629,416.00	2.31
98	603019	中科曙光	5,538,264.60	2.27
99	002555	三七互娱	5,418,700.00	2.22
100	000681	视觉中国	5,345,297.00	2.19
101	002897	意华股份	5,324,755.00	2.19
102	688376	美埃科技	5,267,057.30	2.16
103	002049	紫光国微	4,895,941.40	2.01

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（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	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	688223	晶科能源	43,342,899.75	17.79
2	002126	银轮股份	39,230,238.71	16.10
3	688599	天合光能	36,728,936.92	15.07
4	300982	苏文电能	31,206,936.55	12.81
5	300494	盛天网络	29,620,787.14	12.16
6	603179	新泉股份	27,457,876.76	11.27
7	002459	晶澳科技	25,544,149.92	10.48
8	300570	太辰光	22,381,316.69	9.19
9	002558	巨人网络	20,524,409.05	8.42
10	600933	爱柯迪	19,853,963.04	8.15
11	000977	浪潮信息	19,460,871.89	7.99
12	002487	大金重工	17,129,082.89	7.03
13	688517	金冠电气	16,903,925.99	6.94
14	002517	恺英网络	16,502,751.90	6.77
15	300394	天孚通信	16,484,840.42	6.77
16	002965	祥鑫科技	16,124,718.45	6.62
17	301391	卡莱特	15,187,093.63	6.23
18	600633	浙数文化	14,912,839.01	6.12
19	002605	姚记科技	14,879,030.32	6.11
20	688508	芯朋微	14,576,850.40	5.98
21	002236	大华股份	14,042,626.59	5.76
22	300286	安科瑞	13,985,118.68	5.74

23	603918	金桥信息	13,926,399.05	5.72
24	300002	神州泰岳	13,736,643.28	5.64
25	300634	彩讯股份	13,377,175.73	5.49
26	688676	金盘科技	13,333,884.25	5.47
27	002335	科华数据	13,033,889.60	5.35
28	603305	旭升集团	12,918,686.18	5.30
29	300389	艾比森	12,898,381.01	5.29
30	300118	东方日升	12,451,298.77	5.11
31	002463	沪电股份	12,288,131.75	5.04
32	002045	国光电器	12,131,929.00	4.98
33	000988	华工科技	12,112,254.55	4.97
34	002484	江海股份	12,016,359.94	4.93
35	300502	新易盛	11,639,759.64	4.78
36	000821	京山轻机	11,415,677.46	4.69
37	002156	通富微电	11,367,030.59	4.67
38	001311	多利科技	11,226,198.90	4.61
39	603290	斯达半导	11,161,335.02	4.58
40	300229	拓尔思	10,981,385.51	4.51
41	002602	世纪华通	10,939,204.80	4.49
42	688261	东微半导	10,394,890.10	4.27
43	603444	吉比特	10,388,557.00	4.26
44	002913	奥士康	10,103,046.86	4.15
45	601360	三六零	9,941,658.99	4.08
46	002885	京泉华	9,695,664.79	3.98
47	688332	中科蓝讯	9,670,395.09	3.97
48	002865	钧达股份	9,542,306.13	3.92
49	300624	万兴科技	9,379,887.24	3.85
50	002782	可立克	9,062,106.29	3.72
51	300364	中文在线	9,024,949.87	3.70
52	688256	寒武纪	8,948,250.08	3.67
53	002518	科士达	8,548,602.92	3.51
54	300299	富春股份	8,482,262.35	3.48
55	601138	工业富联	8,378,712.70	3.44
56	301319	唯特偶	8,270,033.60	3.39
57	300232	洲明科技	8,184,206.56	3.36
58	603186	华正新材	8,171,880.94	3.35
59	300547	川环科技	8,112,852.26	3.33
60	300693	盛弘股份	8,097,943.43	3.32
61	002384	东山精密	7,850,648.08	3.22
62	002273	水晶光电	7,595,021.75	3.12
63	002866	传艺科技	7,582,601.03	3.11
64	688182	灿勤科技	7,403,576.83	3.04
65	300745	欣锐科技	7,306,725.88	3.00

66	002987	京北方	7,279,212.69	2.99
67	603859	能科科技	7,211,712.26	2.96
68	002876	三利谱	7,177,733.91	2.95
69	605133	嵘泰股份	7,137,719.96	2.93
70	002919	名臣健康	7,097,503.89	2.91
71	300274	阳光电源	7,083,745.47	2.91
72	688381	帝奥微	7,058,381.57	2.90
73	603283	赛腾股份	7,056,119.27	2.90
74	688279	峰昭科技	7,010,298.10	2.88
75	688041	海光信息	6,745,322.28	2.77
76	300438	鹏辉能源	6,652,002.34	2.73
77	600529	山东药玻	6,508,406.71	2.67
78	603105	芯能科技	6,401,979.00	2.63
79	688019	安集科技	6,299,480.25	2.59
80	300496	中科创达	6,223,839.43	2.55
81	688981	中芯国际	6,136,736.90	2.52
82	603688	石英股份	6,126,831.88	2.51
83	688596	正帆科技	6,100,782.05	2.50
84	300260	新莱应材	6,046,503.76	2.48
85	002222	福晶科技	6,044,430.79	2.48
86	605168	三人行	6,043,099.24	2.48
87	300360	炬华科技	6,019,369.00	2.47
88	300092	科新机电	5,937,899.63	2.44
89	600183	生益科技	5,824,288.72	2.39
90	688320	禾川科技	5,762,531.69	2.36
91	300548	博创科技	5,758,981.39	2.36
92	603019	中科曙光	5,756,299.88	2.36
93	603489	八方股份	5,463,741.65	2.24
94	000681	视觉中国	5,370,216.50	2.20
95	688376	美埃科技	5,315,396.19	2.18
96	002555	三七互娱	5,287,945.42	2.17
97	300613	富瀚微	5,049,330.41	2.07
98	603596	伯特利	5,029,408.00	2.06
99	301349	信德新材	5,016,516.00	2.06
100	688300	联瑞新材	5,003,620.97	2.05
101	688120	华海清科	4,939,960.33	2.03
102	300174	元力股份	4,929,146.92	2.02
103	002897	意华股份	4,924,449.72	2.02

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（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

买入股票的成本（成交）总额	1,549,247,744.66
卖出股票的收入（成交）总额	1,448,801,375.56

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（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

本基金未参与投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

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报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

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	217,128.00
2	应收清算款	2,516,034.70
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	11,422.22
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,744,584.92

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未存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§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
信澳汇智优选一年持有期混合 A	3,440	67,952.21	42,560,535.11	18.21%	191,195,082.83	81.79%
信澳汇智优选一年持有期混合 C	2,206	8,321.06	0.00	0.00%	18,356,254.52	100.00%
合计	5,646	44,653.18	42,560,535.11	16.88%	209,551,337.35	83.12%

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	信澳汇智优选一年持有期混合 A	123,628.43	0.05%
	信澳汇智优选一年持有期混合 C	0.00	0.00%
	合计	123,628.43	0.05%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	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	信澳汇智优选一年持有期混合 A	0
	信澳汇智优选一年持有期混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	信澳汇智优选一年持有期混合 A	0
	信澳汇智优选一年持有期混合 C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	信澳汇智优选一年持有期混合	信澳汇智优选一年持有期混
----	---------------	--------------

	A	合 C
基金合同生效日(2022 年 11 月 22 日)基金份额总额	232,518,164.65	17,726,134.72
本报告期期初基金份额总额	232,560,244.07	17,735,073.06
本报告期基金总申购份额	1,195,373.87	621,181.46
减:本报告期基金总赎回份额	-	-
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	233,755,617.94	18,356,254.52

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,未召开基金份额持有人大会,未有相关决议。

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

本报告期内,本基金管理人经第六届董事会第六次会议决定,自 2023 年 1 月起黄晖女士担任公司督察长兼董事会秘书,徐伟文先生担任公司首席信息官,公司总经理朱永强先生不再兼任首席信息官。第六届董事会第十次会议决定,自 2023 年 3 月起,王咏辉先生离任公司副总经理。

本报告期内,本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

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。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内,未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内,本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
大同证券	2	2,998,049,120.22	100.00%	2,192,475.72	100.00%	-
海通证券	2	-	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	2	-	-	-	-	-
华宝证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	2	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
德邦证券	2	-	-	-	-	-
山西证券	1	-	-	-	-	-
上海证券	2	-	-	-	-	-
安信证券	2	-	-	-	-	-
东吴证券	2	-	-	-	-	-
中邮证券	2	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-
申万宏源	2	-	-	-	-	-
华鑫证券	2	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
华林证券	1	-	-	-	-	-

注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后 20 个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。

10.7.2 基金租用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		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
大同证券	1,292,188.06	100.00%	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-

东北 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华宝 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
首创 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
山西 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
上海 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
安信 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中邮 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长江 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
天风 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万 宏源	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
民生 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华林 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	信达澳亚基金管理有限公司关于提醒投资者谨防虚假客服电话诈骗的提示性公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2023-01-10
2	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2023-01-14
3	信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2023-02-15
4	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2023-03-25
5	信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过直销网上交易汇款交易业务实施费率优惠的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2023-04-18
6	信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金 2023 年第一季度报告	证监会信息披露网站、公司网站	2023-04-20
7	信达澳亚基金管理有限公司关于提醒客户及时更新身份证件及非自然人客户及时登记受益所有人信息的公告	证监会指定信息披露报纸、证监会信息披露网站、公司网站	2023-06-21

§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

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。

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、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

- 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二三年八月三十一日