

工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资
基金
2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 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 2025 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	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	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	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	13
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	18
§ 7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况	40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	40
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	41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	49
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	49
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	49

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	49
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	49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	50
7.12 投资组合报告附注	50
§ 8 基金份额持有人信息	50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	51
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	51
§ 9 开放式基金份额变动	51
§ 10 重大事件揭示	52
10.1 基金份额持有人大会决议	52
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	52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	52
10.4 基金投资策略的改变	52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	52
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	53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	53
10.8 其他重大事件	54
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	54
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	54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	54
§ 12 备查文件目录	54
12.1 备查文件目录	54
12.2 存放地点	54
12.3 查阅方式	55

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	工银恒嘉一年持有混合	
基金主代码	015973	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 1 月 17 日	
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	171,630,833.72 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	工银恒嘉一年持有混合 A	工银恒嘉一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	015973	015974
报告期末下属分级基金的份额总额	137,214,138.31 份	34,416,695.41 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于优质的上市公司，充分分享中国经济增长以及企业持续成长带来的回报，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断国内及香港证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例。 本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，以合理价格买入长期优质成长股，选择的投资标的更看重公司质地的优秀、业绩能够保持长期稳定增长预期以及股票估值合理，选择股票强调成长性与合理估值的动态平衡。重点关注成长性被低估的优秀公司，或稳定成长行业中优秀程度未被充分认知的公司，持续跟踪公司和行业基本面及估值，以合理成本投资于内在价值持续增长的企业，分享盈利或估值提升带来的投资机会。本基金将通过港股通投资于香港股票市场。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金如果投资港股通投资标的股票，还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		工银瑞信基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	郝炜	王茵
	联系电话	400-811-9999	010-63639180
	电子邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn	wangyin@cebbank.com
客户服务电话		400-811-9999	95595
传真		010-66583158	010-63639132
注册地址		北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901	北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址		北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
邮政编码		100033	100033
法定代表人		赵桂才	吴利军

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.icbcubs.com.cn
基金中期报告备置地点	基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	工银瑞信基金管理有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 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(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日)	
	工银恒嘉一年持有混合 A	工银恒嘉一年持有混合 C
本期已实现收益	5,570,985.17	1,287,642.44
本期利润	11,314,767.49	2,699,770.47
加权平均基金份额本期利润	0.0801	0.0770
本期加权平均净值利润率	9.90%	9.63%
本期基金份额净	10.35%	10.03%

值增长率		
3.1.2 期末数据 和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	-31,780,037.11	-8,365,929.95
期末可供分配基金份额利润	-0.2316	-0.2431
期末基金资产净值	118,256,226.11	29,230,672.85
期末基金份额净值	0.8618	0.8493
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	-13.82%	-15.07%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是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。

4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银恒嘉一年持有混合 A

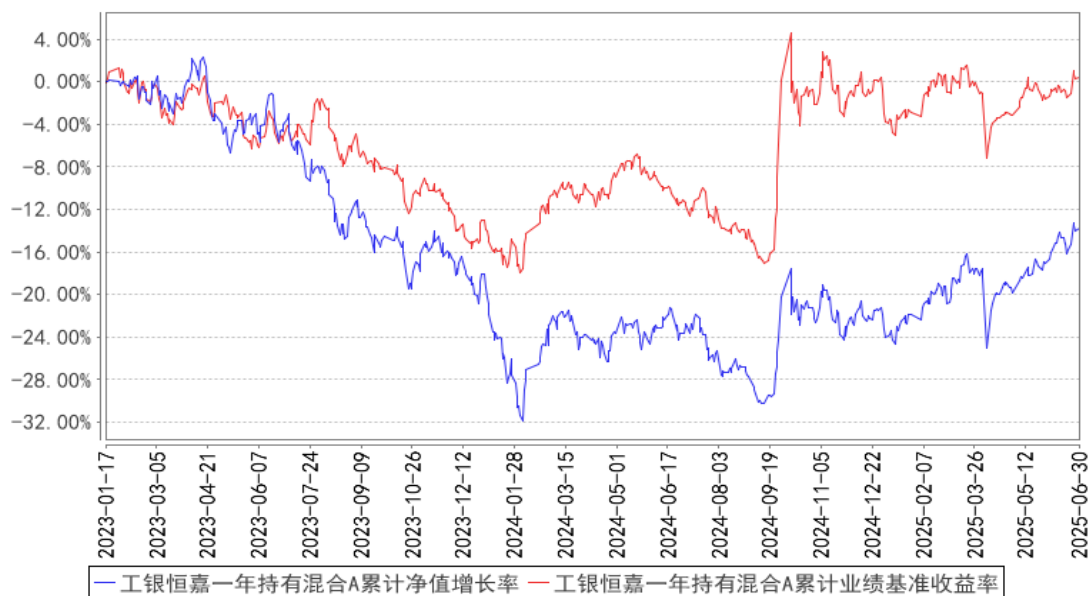
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	3.99%	0.66%	2.12%	0.47%	1.87%	0.19%
过去三个月	5.29%	1.27%	1.52%	0.90%	3.77%	0.37%
过去六个月	10.35%	1.08%	1.23%	0.83%	9.12%	0.25%
过去一年	12.96%	1.14%	13.40%	1.09%	-0.44%	0.05%
自基金合同生效起至今	-13.82%	1.04%	0.44%	0.87%	-14.26%	0.17%

工银恒嘉一年持有混合 C

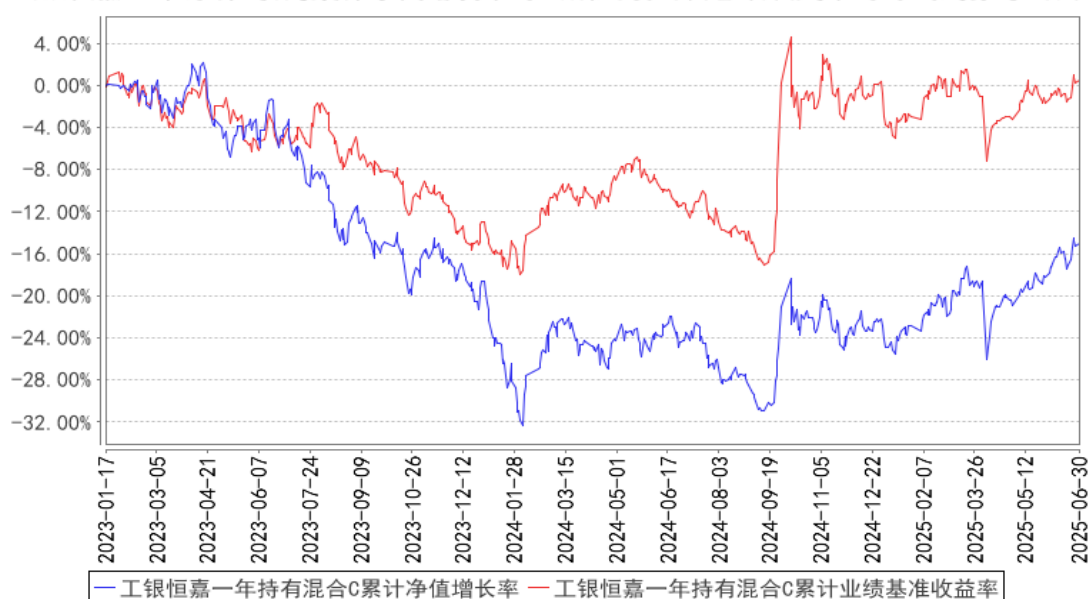
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	3.94%	0.66%	2.12%	0.47%	1.82%	0.19%
过去三个月	5.14%	1.27%	1.52%	0.90%	3.62%	0.37%
过去六个月	10.03%	1.08%	1.23%	0.83%	8.80%	0.25%
过去一年	12.30%	1.14%	13.40%	1.09%	-1.10%	0.05%
自基金合同生效起至今	-15.07%	1.04%	0.44%	0.87%	-15.51%	0.17%

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

工银恒嘉一年持有混合A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



工银恒嘉一年持有混合C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金基金合同于 2023 年 1 月 17 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

3.3 其他指标

无。

§ 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

工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司，成立于 2005 年 6 月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司（含子公司）共有员工 798 人，84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员 221 人，投资人员平均拥有 12 年的从业经验。

经过二十年的发展，工银瑞信（含子公司）已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信（含子公司）以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为广大境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2025 年 6 月 30 日，工银瑞信（含子公司）旗下管理 265 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模约 2.15 万亿元，养老金管理规模居行业领先。

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		
柯政	本基金的基金经理	2024 年 7 月 8 日	—	10 年	硕士研究生。曾任全国社会保障基金理事会证券投资部主任科员、招商信诺资产管理有限公司权益投资部高级投资经理、研究负责人；2023 年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部基金经理。2024 年 7 月 8 日至今，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；

未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

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超过该证券当日成交量的 5%的情况有 12 次。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

2025 年上半年海外市场受美国政府政策及地缘政治冲突影响，波动较大。一季度，美国增长和就业边际走弱叠加美国关税政策的扰动，市场对美国经济衰退风险担忧加大，避险情绪升温。二季度以来，随着美国关税政策缓和、财政法案的推进等利好因素推动，市场风险偏好有所修复。

2024 年中至今全球制造业 PMI 已经回落一年，在此阶段不少制造业企业盈利有走弱的迹象，但多数行业表现出盈利的韧性。流动性受益的板块有所表现，例如今年以来的银行、创新药、黄金、机器人、港股科技、港股红利等。上半年，本产品适当配置了上述方向。

展望下半年，宏观经济仍然存在一些不确定因素，比如美国经济走弱的担忧，国内财政刺激趋弱，因此市场可能仍然呈现流动性驱动的特征。考虑到相关板块的定价仍然有空间，创新药海外授权、银行息差降幅趋缓等趋势仍在，因此仍然看好。阶段性受反内卷及其他主题的扰动，股价又处于高位，可能有所波动。除此之外，仍有一些基本面存在积极变化的板块，如工程机械，或者潜在担忧逐渐消除的板块，如港股保险，并且这些板块的长期空间较大。产品还将积极关注和把握 AI 内容、算力、机器人、高股息等板块的 Alpha 机会。

此外，由于经济持续走弱的时间较长，经济在未来一年存在的触底回升的可能，届时可能找到更多盈利驱动的投资机会，股票市场有可能提前反映这样的预期，因此市场可能有一定的上行动力。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 份额净值增长率为 10.35%，本基金 A 份额业绩比较基准收益率为 1.23%；本基金 C 份额净值增长率为 10.03%，本基金 C 份额业绩比较基准收益率为 1.23%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

海外方面，我们认为主要经济体增长动能走弱但硬着陆风险较低。美国就业压力逐渐显现将促使美联储大概率重启降息。国内方面，外需走弱和政策脉冲趋缓对经济增长形成一定下行压力，但考虑到我国出口竞争优势，房地产调整对经济的影响程度或将降低，经济结构转型下新兴产业发展动能仍强，预计下半年经济增长呈现温和放缓态势。政策稳增长、稳市场方向明确，将进一步推动支持经济结构转型升级。

短期市场对当前宏观经济状态定价较为充分，下半年经济增长存在一定的下行压力，但倾向于认为下行幅度和持续时间有限，同时考虑到市场流动性维持宽松，政策对经济和市场的支持，预计市场维持震荡格局，存在结构性机会。中期来看，A 股盈利增速正在接近底部，未来盈利回升或将进一步推动上行。配置上，一是在广谱利率下行背景下，经营稳健、分红率高的红利资产仍具备配置性价比；二是以人工智能、创新药代表的新兴产业发展空间较大；三是中期维度，顺周期龙头资产也在逐渐走出盈利底部，赔率较高。关注海外政策不确定性可能对市场带来的冲击。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

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

（1）职责分工

估值委员会由主任委员、委员组成。

主任委员为分管运营的公司领导，委员为委员会部门负责人。估值委员会部门包括：投研部门（固定收益部、研究部、指数及量化投资部、FOF 投资部）、风险管理部、法律合规部，运作部。

委员无法出席估值委员会会议的，应指定本部门熟悉情况的人员代为参会，指定人员享有委员同等表决权。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

委员会由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可作为列席人员参会，有发言权，无表决权。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间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

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§ 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，中国光大银行股份有限公司在工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

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，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

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

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金 2025 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§ 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：工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	10,479,376.70	9,550,895.31
结算备付金		656,184.28	156,026.22
存出保证金		28,900.34	97,906.18
交易性金融资产	6.4.7.2	135,448,152.74	130,630,650.44
其中：股票投资		135,448,152.74	130,630,650.44
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		2,391,382.20	2,300,608.23
应收股利		180,091.12	108,858.24
应收申购款		—	—
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	—
资产总计		149,184,087.38	142,844,944.62
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 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		—	3,178,959.19
应付赎回款		1,387,961.62	1,456,366.23
应付管理人报酬		144,562.20	142,574.23
应付托管费		24,093.68	23,762.37
应付销售服务费		14,188.61	14,307.77
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	6.4.7.9	126,382.31	201,574.60
负债合计		1,697,188.42	5,017,544.39
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	171,630,833.72	176,897,799.49
未分配利润	6.4.7.12	-24,143,934.76	-39,070,399.26
净资产合计		147,486,898.96	137,827,400.23
负债和净资产总计		149,184,087.38	142,844,944.62

注：1、本基金基金合同生效日为 2023 年 1 月 17 日。

2、报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额为 171,630,833.72 份，其中工银恒嘉一年持有混合 A 基金份额总额为 137,214,138.31 份，基金份额净值 0.8618 元；工银恒嘉一年持有混合 C 基金份额总额为 34,416,695.41 份，基金份额净值 0.8493 元。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		15,157,438.02	-18,311,813.01
1. 利息收入		30,276.59	78,139.76
其中：存款利息收入	6.4.7.13	30,276.59	70,612.34
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		-	7,527.42
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		7,971,251.08	-24,176,078.93
其中：股票投资收益	6.4.7.14	6,189,389.67	-26,009,093.59
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	-
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	1,781,861.41	1,833,014.66
其他投资收益		-	-

3. 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	6.4.7.20	7,155,910.35	5,786,126.16
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5. 其他收入(损失以“-”号填列)	6.4.7.21	-	-
减：二、营业总支出		1,142,900.06	1,392,309.25
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	845,285.35	1,032,581.14
2. 托管费	6.4.10.2.2	140,880.89	172,096.85
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	83,332.35	99,246.43
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	6.4.7.22	-	-
7. 税金及附加		-	0.66
8. 其他费用	6.4.7.23	73,401.47	88,384.17
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		14,014,537.96	-19,704,122.26
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		14,014,537.96	-19,704,122.26
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		14,014,537.96	-19,704,122.26

6.3 净资产变动表

会计主体：工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 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	176,897,799.49	-39,070,399.26	137,827,400.23
二、本期期初净资产	176,897,799.49	-39,070,399.26	137,827,400.23
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	-5,266,965.77	14,926,464.50	9,659,498.73
(一)、综合收益总额	-	14,014,537.96	14,014,537.96
(二)、本期基金份额交易产生的净资	-5,266,965.77	911,926.54	-4,355,039.23

产变动数（净资产减少以“-”号填列）			
其中：1. 基金申购款	10,126,130.50	-1,954,798.34	8,171,332.16
2. 基金赎回款	-15,393,096.27	2,866,724.88	-12,526,371.39
（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	171,630,833.72	-24,143,934.76	147,486,898.96
项目	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 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	309,987,511.02	-56,483,016.54	253,504,494.48
二、本期期初净资产	309,987,511.02	-56,483,016.54	253,504,494.48
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-108,091,123.80	8,340,739.02	-99,750,384.78
（一）、综合收益总额	-	-19,704,122.26	-19,704,122.26
（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）	-108,091,123.80	28,044,861.28	-80,046,262.52
其中：1. 基金申购款	413,254.39	-103,948.83	309,305.56
2. 基金赎回款	-108,504,378.19	28,148,810.11	-80,355,568.08
（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	201,896,387.22	-48,142,277.52	153,754,109.70

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：

赵桂才

王建

高文

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

工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【2022】1075 号文,由工银瑞信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《工银瑞信恒嘉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,存续期限为不定期,业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2023 年 01 月 17 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 309,357,146.22 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制,同时,在信息披露和估值方面,也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《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>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

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 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

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

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《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》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《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》的规定，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；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，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（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。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；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，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；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、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股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、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；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《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》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 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；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《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》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(5) 境外投资

本基金运作过程中若涉及境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《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[2016]127 号文《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》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

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 2025 年 6 月 30 日
活期存款	10,479,376.70
等于：本金	10,478,537.40
加：应计利息	839.30
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	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	10,479,376.70

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2025 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		123,151,954.58	-	135,448,152.74	12,296,198.16
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	123,151,954.58	-	135,448,152.74	12,296,198.16

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

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

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。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025 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	32,767.87
其中：交易所市场	32,767.87
银行间市场	-
应付利息	-
预提审计费	34,107.07
预提信息披露费	59,507.37
合计	126,382.31

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

工银恒嘉一年持有混合 A

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	140,754,175.63	140,754,175.63
本期申购	10,121,930.50	10,121,930.50
本期赎回（以“-”号填列）	-13,661,967.82	-13,661,967.82
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	137,214,138.31	137,214,138.31

工银恒嘉一年持有混合 C

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	36,143,623.86	36,143,623.86

本期申购	4,200.00	4,200.00
本期赎回（以“-”号填列）	-1,731,128.45	-1,731,128.45
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	34,416,695.41	34,416,695.41

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

工银恒嘉一年持有混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-38,190,029.53	7,362,732.27	-30,827,297.26
本期期初	-38,190,029.53	7,362,732.27	-30,827,297.26
本期利润	5,570,985.17	5,743,782.32	11,314,767.49
本期基金份额交易产生的变动数	839,007.25	-284,389.68	554,617.57
其中：基金申购款	-2,630,504.77	676,576.43	-1,953,928.34
基金赎回款	3,469,512.02	-960,966.11	2,508,545.91
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-31,780,037.11	12,822,124.91	-18,957,912.20

工银恒嘉一年持有混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-10,116,261.73	1,873,159.73	-8,243,102.00
本期期初	-10,116,261.73	1,873,159.73	-8,243,102.00
本期利润	1,287,642.44	1,412,128.03	2,699,770.47
本期基金份额交易产生的变动数	462,689.34	-105,380.37	357,308.97
其中：基金申购款	-1,143.04	273.04	-870.00
基金赎回款	463,832.38	-105,653.41	358,178.97
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-8,365,929.95	3,179,907.39	-5,186,022.56

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	29,577.04
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	468.48
其他	231.07
合计	30,276.59

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	6,189,389.67
股票投资收益——赎回差价收入	—
股票投资收益——申购差价收入	—
股票投资收益——证券出借差价收入	—
合计	6,189,389.67

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额	81,443,615.19
减：卖出股票成本总额	75,114,056.60
减：交易费用	140,168.92
买卖股票差价收入	6,189,389.67

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	1,781,861.41
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	1,781,861.41

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	7,155,910.35
股票投资	7,155,910.35
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	7,155,910.35

6.4.7.21 其他收入

无。

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
审计费用	11,307.07
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	—
银行费用	1,242.05
港股通证券组合费	1,339.82
存托服务费	5.16
合计	73,401.47

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，本基金并无须作披露的重大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

2025 年 6 月 13 日，本基金管理人发布《工银瑞信基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2025】228 号核准，瑞士银行有限公司（UBS AG）成为工银瑞信基金管理有限公司持股 5%以上股东，占本公司注册资本比例 20%。

本次股权变更后，基金管理人的注册资本保持不变，股权结构如下：中国工商银行股份有限公司 80%；瑞士银行有限公司（UBS AG）20%。本基金管理人股权变更工商变更登记手续已办理完毕。

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
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构

注：以下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 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	845,285.35	1,032,581.14

其中：应支付销售机构的客户维护费	375,750.55	463,862.62
应支付基金管理人的净管理费	469,534.80	568,718.52

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 1.20\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	140,880.89	172,096.85

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	工银恒嘉一年持有混合 A	工银恒嘉一年持有混合 C	合计
工银瑞信基金管理有限公司	—	21,519.43	21,519.43
中国工商银行股份有限公司	—	11,885.67	11,885.67
中国光大银行股份有限公司	—	40,254.62	40,254.62
合计	—	73,659.72	73,659.72
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		

关联方名称	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	工银恒嘉一年持有混合 A	工银恒嘉一年持有混合 C	合计
工银瑞信基金管理有限公司	—	25,899.06	25,899.06
中国工商银行股份有限公司	—	14,045.07	14,045.07
中国光大银行股份有限公司	—	47,116.86	47,116.86
合计	—	87,060.99	87,060.99

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。

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

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

无。

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

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

无。

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国光大银行股份有限公司	10,479,376.70	29,577.04	11,296,547.94	67,152.96

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

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本期无。如存在资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况，详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2025 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

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688775	影石创新	2025 年 6 月 4 日	6 个月	新股锁定	47.27	124.16	119	5,625.13	14,775.04	-
688757	胜科纳米	2025 年 3 月 18 日	6 个月	新股锁定	9.08	25.94	536	4,866.88	13,903.84	-
688755	汉邦科技	2025 年 5 月 9 日	6 个月	新股锁定	22.77	39.33	196	4,462.92	7,708.68	-
603124	江南新材	2025 年 3 月 12 日	6 个月	新股锁定	10.54	46.31	88	927.52	4,075.28	-
603210	泰鸿	2025 年 4 月	6 个月	新股锁定	8.60	15.61	223	1,917.80	3,481.03	-

	万立	月 1 日								
603400	华之杰	2025 年 6 月 12 日	6 个月	新股锁定	19.88	43.81	57	1,133.16	2,497.17	-
603014	威高血净	2025 年 5 月 12 日	6 个月	新股锁定	26.50	32.68	76	2,014.00	2,483.68	-
603382	海阳科技	2025 年 6 月 5 日	6 个月	新股锁定	11.50	22.39	105	1,207.50	2,350.95	-
603257	中国瑞林	2025 年 3 月 28 日	6 个月	新股锁定	20.52	37.47	60	1,231.20	2,248.20	-
603271	永杰新材	2025 年 3 月 4 日	6 个月	新股锁定	20.60	35.08	64	1,318.40	2,245.12	-
603120	肯特催化	2025 年 4 月 9 日	6 个月	新股锁定	15.00	33.43	65	975.00	2,172.95	-
603202	天有为	2025 年 4 月 16 日	6 个月	新股锁定	93.50	90.66	23	2,150.50	2,085.18	-
603409	汇通控股	2025 年 2 月 25 日	6 个月	新股锁定	24.18	33.32	53	1,281.54	1,765.96	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

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

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下设的风险管理委员会、督察长、公司风险管理及内部控制委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。

（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对

重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

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

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，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人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。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。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。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 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》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》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。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。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

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

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

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	10,479,376.70	-	-	-	10,479,376.70
结算备付金	656,184.28	-	-	-	656,184.28
存出保证金	28,900.34	-	-	-	28,900.34
交易性金融资产	-	-	-	135,448,152.74	135,448,152.74
应收清算款	-	-	-	2,391,382.20	2,391,382.20
应收股利	-	-	-	180,091.12	180,091.12
资产总计	11,164,461.32	-	-	138,019,626.06	149,184,087.38
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,387,961.62	1,387,961.62
应付管理人报酬	-	-	-	144,562.20	144,562.20
应付托管费	-	-	-	24,093.68	24,093.68
应付销售服务费	-	-	-	14,188.61	14,188.61

其他负债	-	-	-	126,382.31	126,382.31
负债总计	-	-	-	1,697,188.42	1,697,188.42
利率敏感度缺口	11,164,461.32	-	-	-136,322,437.64	147,486,898.96
上年度末 2024 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	9,550,895.31	-	-	-	9,550,895.31
结算备付金	156,026.22	-	-	-	156,026.22
存出保证金	97,906.18	-	-	-	97,906.18
交易性金融资产	-	-	-	-130,630,650.44	130,630,650.44
应收清算款	-	-	-	2,300,608.23	2,300,608.23
应收股利	-	-	-	108,858.24	108,858.24
资产总计	9,804,827.71	-	-	-133,040,116.91	142,844,944.62
负债					
应付清算款	-	-	-	3,178,959.19	3,178,959.19
应付赎回款	-	-	-	1,456,366.23	1,456,366.23
应付管理人报酬	-	-	-	142,574.23	142,574.23
应付托管费	-	-	-	23,762.37	23,762.37
应付销售服务费	-	-	-	14,307.77	14,307.77
其他负债	-	-	-	201,574.60	201,574.60
负债总计	-	-	-	5,017,544.39	5,017,544.39
利率敏感度缺口	9,804,827.71	-	-	-128,022,572.52	137,827,400.23

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				

交易性金融资产	-	37,674,951.02	-	37,674,951.02
资产合计	-	37,674,951.02	-	37,674,951.02
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	37,674,951.02	-	37,674,951.02
项目	上年度末 2024 年 12 月 31 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	33,573,848.83	-	33,573,848.83
资产合计	-	33,573,848.83	-	33,573,848.83
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	33,573,848.83	-	33,573,848.83

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率风险而可能采取的风险管理活动。		
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（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	所有外币相对人民币升值 5%	1,883,747.55	1,678,692.44
	所有外币相对人民币贬值 5%	-1,883,747.55	-1,678,692.44

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或

证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人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进行风险度量和分析，以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 2025 年 6 月 30 日		上年度末 2024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	135,448,152.74	91.84	130,630,650.44	94.78
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	135,448,152.74	91.84	130,630,650.44	94.78

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；		
	用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；		
	Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。		
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（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准增加 5%	9,032,723.31	6,613,018.15
	业绩比较基准减少 5%	-9,032,723.31	-6,613,018.15

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

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 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	135,386,359.66	130,630,650.44
第二层次	—	—
第三层次	61,793.08	—
合计	135,448,152.74	130,630,650.44

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。
对于公开市场交易的金融工具，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具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重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具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

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

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，这些金融工具账面价值与公允价值差异很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	135,448,152.74	90.79
	其中：股票	135,448,152.74	90.79
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	11,135,560.98	7.46
8	其他各项资产	2,600,373.66	1.74
9	合计	149,184,087.38	100.00

注：1、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 37,674,951.02 元，占期末资产净值比例为 25.54%。

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

金额单位：人民币元

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	3,023,656.00	2.05
C	制造业	55,797,900.78	37.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,332,314.00	0.90

E	建筑业	2,149,159.00	1.46
F	批发和零售业	1,227,126.00	0.83
G	交通运输、仓储和邮政业	993,079.00	0.67
H	住宿和餐饮业	745,509.00	0.51
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,008,220.74	2.04
J	金融业	18,211,012.16	12.35
K	房地产业	24,556.00	0.02
L	租赁和商务服务业	3,787,295.00	2.57
M	科学研究和技术服务业	1,993,502.04	1.35
N	水利、环境和公共设施管理业	2,385,079.00	1.62
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,128,120.00	0.76
R	文化、体育和娱乐业	1,966,673.00	1.33
S	综合	-	-
	合计	97,773,201.72	66.29

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
通信服务 Communication Services	6,937,853.81	4.70
非必需消费品 Consumer Discretionary	15,417.64	0.01
必需消费品 Consumer Staples	297,921.08	0.20
能源 Energy	635,822.51	0.43
金融 Financials	6,508,971.09	4.41
保健 Health Care	8,910,230.29	6.04
工业 Industrials	7,922,960.88	5.37
信息技术 Information Technology	-	-
材料 Materials	6,033,215.44	4.09
房地产 Real Estate	353,420.00	0.24
公用事业 Utilities	59,138.28	0.04
合计	37,674,951.02	25.54

注：1、以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准；

2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量 (股)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	600036	招商银行	157,500	7,237,125.00	4.91
2	06198	青岛港	939,019	5,634,114.00	3.82
2	601298	青岛港	88,100	765,589.00	0.52
3	01787	山东黄金	155,000	3,851,750.00	2.61
3	600547	山东黄金	14,700	469,371.00	0.32
4	00941	中国移动	25,080	1,992,104.40	1.35
4	600941	中国移动	4,800	540,240.00	0.37
5	00700	腾讯控股	5,489	2,517,859.19	1.71
6	000651	格力电器	54,400	2,443,648.00	1.66
7	601899	紫金矿业	121,800	2,375,100.00	1.61
8	000951	中国重汽	129,700	2,280,126.00	1.55
9	01801	信达生物	31,500	2,252,250.00	1.53
10	01818	招金矿业	113,850	2,117,610.00	1.44
11	01024	快手-W	35,414	2,044,450.22	1.39
12	603606	东方电缆	38,900	2,011,519.00	1.36
13	601965	中国汽研	111,400	1,977,350.00	1.34
14	300750	宁德时代	7,800	1,967,316.00	1.33
15	600153	建发股份	173,900	1,803,343.00	1.22
16	601838	成都银行	88,800	1,784,880.00	1.21
17	002138	顺络电子	62,800	1,765,936.00	1.20
18	002311	海大集团	29,300	1,716,687.00	1.16
19	002142	宁波银行	62,400	1,707,264.00	1.16
20	002011	盾安环境	144,500	1,676,200.00	1.14
21	600760	中航沈飞	28,100	1,647,222.00	1.12
22	00939	建设银行	224,785	1,622,947.70	1.10
23	600926	杭州银行	96,400	1,621,448.00	1.10
24	002028	思源电气	21,500	1,567,565.00	1.06
25	002293	罗莱生活	177,600	1,552,224.00	1.05
26	01530	三生制药	71,000	1,531,470.00	1.04
27	300203	聚光科技	67,600	1,495,988.00	1.01
28	01776	广发证券	119,000	1,430,380.00	0.97
28	000776	广发证券	2,400	40,344.00	0.03
29	603444	吉比特	4,700	1,419,165.00	0.96
30	601318	中国平安	25,287	1,402,922.76	0.95
31	603199	九华旅游	37,700	1,366,248.00	0.93
32	600298	安琪酵母	37,900	1,332,943.00	0.90
33	688200	华峰测控	9,172	1,322,602.40	0.90
34	002475	立讯精密	36,900	1,280,061.00	0.87
35	600861	北京人力	65,400	1,262,220.00	0.86
36	600418	江淮汽车	30,900	1,238,781.00	0.84
37	688239	航宇科技	35,313	1,235,248.74	0.84
38	600919	江苏银行	98,400	1,174,896.00	0.80

39	00998	中信银行	170,000	1,159,400.00	0.79
40	603882	金域医学	39,500	1,128,120.00	0.76
41	601900	南方传媒	71,500	1,118,260.00	0.76
42	601128	常熟银行	150,920	1,112,280.40	0.75
43	600079	人福医药	50,300	1,055,294.00	0.72
44	002126	银轮股份	43,100	1,046,468.00	0.71
45	300859	西域旅游	25,300	1,018,831.00	0.69
46	688696	极米科技	8,750	1,000,650.00	0.68
47	600016	民生银行	208,700	991,325.00	0.67
48	600166	福田汽车	360,900	978,039.00	0.66
49	688192	迪哲医药	16,274	973,185.20	0.66
50	600970	中材国际	111,100	953,238.00	0.65
51	02328	中国财险	68,000	942,480.00	0.64
52	002233	塔牌集团	121,000	895,400.00	0.61
53	688778	厦钨新能	15,957	892,315.44	0.61
54	06160	百济神州	6,600	889,614.00	0.60
55	688036	传音控股	11,045	880,286.50	0.60
56	688190	云路股份	9,395	869,601.20	0.59
57	301291	明阳电气	20,800	855,920.00	0.58
58	03808	中国重汽	40,500	845,640.00	0.57
59	600757	长江传媒	86,400	801,792.00	0.54
60	600900	长江电力	26,500	798,710.00	0.54
61	02128	中国联塑	208,000	794,560.00	0.54
62	000683	博源化工	159,300	763,047.00	0.52
63	06886	HTSC	37,600	545,200.00	0.37
63	601688	华泰证券	11,900	211,939.00	0.14
64	09995	荣昌生物	15,000	744,900.00	0.51
65	600415	小商品城	34,900	721,732.00	0.49
66	600754	锦江酒店	31,900	715,836.00	0.49
67	002906	华阳集团	20,800	676,208.00	0.46
68	02162	康诺亚-B	15,000	631,950.00	0.43
69	600031	三一重工	34,600	621,070.00	0.42
70	600710	苏美达	63,500	610,235.00	0.41
71	688680	海优新材	13,501	596,744.20	0.40
72	002517	恺英网络	30,400	587,024.00	0.40
73	600820	隧道股份	95,600	583,160.00	0.40
74	002850	科达利	5,100	577,167.00	0.39
75	002080	中材科技	27,800	542,100.00	0.37
76	002351	漫步者	40,700	533,984.00	0.36
77	01288	农业银行	104,463	533,805.93	0.36
78	01093	石药集团	76,000	533,520.00	0.36
79	601058	赛轮轮胎	40,300	528,736.00	0.36
80	601601	中国太保	13,900	521,389.00	0.35

81	600285	羚锐制药	21,600	489,672.00	0.33
82	000928	中钢国际	75,400	473,512.00	0.32
83	600801	华新水泥	39,900	472,416.00	0.32
84	002327	富安娜	63,300	469,686.00	0.32
85	600660	福耀玻璃	8,000	456,080.00	0.31
86	688513	苑东生物	11,001	451,701.06	0.31
87	06990	科伦博泰生物-B	1,500	447,585.00	0.30
88	00586	海螺创业	50,888	420,334.88	0.28
89	09926	康方生物	5,000	419,250.00	0.28
90	02268	药明合联	11,000	417,340.00	0.28
91	000528	柳 工	43,400	417,074.00	0.28
92	601127	赛力斯	3,100	416,392.00	0.28
93	300298	三诺生物	18,400	415,656.00	0.28
94	000999	华润三九	13,167	411,863.76	0.28
95	000425	徐工机械	52,600	408,702.00	0.28
96	00883	中国海洋石油	24,328	393,140.48	0.27
97	601169	北京银行	56,900	388,627.00	0.26
98	000333	美的集团	5,300	382,660.00	0.26
99	688062	迈威生物	13,475	381,073.00	0.26
100	00728	中国电信	72,000	366,480.00	0.25
101	688266	泽璟制药	3,377	363,061.27	0.25
102	600761	安徽合力	20,300	360,122.00	0.24
103	601615	明阳智能	31,300	359,637.00	0.24
104	03900	绿城中国	41,000	353,420.00	0.24
105	688099	晶晨股份	4,934	350,363.34	0.24
106	06826	昊海生物科技	15,300	350,217.00	0.24
107	603298	杭叉集团	16,500	345,675.00	0.23
108	002003	伟星股份	31,400	342,574.00	0.23
109	002202	金风科技	33,100	339,275.00	0.23
110	605589	圣泉集团	12,000	333,000.00	0.23
111	603599	广信股份	31,200	332,904.00	0.23
112	600522	中天科技	22,600	326,796.00	0.22
113	688305	科德数控	5,492	306,508.52	0.21
114	301078	孩子王	21,900	286,233.00	0.19
115	002487	大金重工	8,700	286,230.00	0.19
116	000880	潍柴重机	7,300	276,086.00	0.19
117	03908	中金公司	16,919	273,072.66	0.19
118	603997	继峰股份	20,500	267,320.00	0.18
119	603369	今世缘	6,600	256,938.00	0.17
120	03933	联邦制药	18,000	246,600.00	0.17
121	03347	泰格医药	7,000	244,160.00	0.17
122	300827	上能电气	7,972	243,544.60	0.17
123	01088	中国神华	8,739	242,682.03	0.16

124	603228	景旺电子	5,800	242,672.00	0.16
125	01766	中国中车	52,850	228,312.00	0.15
126	002371	北方华创	500	221,105.00	0.15
127	00220	统一企业中国	25,000	216,500.00	0.15
128	000858	五 粮 液	1,800	214,020.00	0.15
129	000598	兴蓉环境	29,400	211,974.00	0.14
130	600612	老凤祥	4,100	203,975.00	0.14
131	002409	雅克科技	3,700	202,353.00	0.14
132	688502	茂莱光学	675	194,170.50	0.13
133	002463	沪电股份	4,400	187,352.00	0.13
134	600690	海尔智家	7,200	178,416.00	0.12
135	300680	隆盛科技	4,500	170,595.00	0.12
136	601989	中国重工	34,900	161,936.00	0.11
137	002916	深南电路	1,480	159,558.80	0.11
138	603707	健友股份	14,000	156,100.00	0.11
139	00570	中国中药	76,068	153,657.36	0.10
140	600674	川投能源	9,400	150,776.00	0.10
141	002317	众生药业	9,900	148,599.00	0.10
142	603899	晨光股份	5,100	147,849.00	0.10
143	600729	重庆百货	4,900	146,167.00	0.10
144	601021	春秋航空	2,600	144,690.00	0.10
145	000923	河钢资源	10,200	141,168.00	0.10
146	601668	中国建筑	21,700	125,209.00	0.08
147	002223	鱼跃医疗	3,400	121,040.00	0.08
148	002422	科伦药业	3,300	118,536.00	0.08
149	603939	益丰药房	4,800	117,456.00	0.08
150	601567	三星医疗	5,100	114,342.00	0.08
151	688799	华纳药厂	2,716	112,170.80	0.08
152	300476	胜宏科技	800	107,504.00	0.07
153	600584	长电科技	3,000	101,070.00	0.07
154	301061	匠心家居	1,170	90,721.80	0.06
155	688072	拓荆科技	565	86,846.15	0.06
156	001965	招商公路	6,900	82,800.00	0.06
157	00168	青岛啤酒股份	1,742	81,421.08	0.06
158	600150	中国船舶	2,500	81,350.00	0.06
159	688271	联影医疗	610	77,921.40	0.05
160	600886	国投电力	5,000	73,700.00	0.05
161	605599	菜百股份	4,100	67,035.00	0.05
162	688361	中科飞测	785	66,089.15	0.04
163	300893	松原安全	2,660	65,223.20	0.04
164	002262	恩华药业	3,000	62,340.00	0.04
165	689009	九号公司	1,023	60,530.91	0.04
166	600887	伊利股份	2,000	55,760.00	0.04

167	002245	蔚蓝锂芯	4,100	52,603.00	0.04
168	601100	恒立液压	700	50,400.00	0.03
169	002273	水晶光电	2,400	47,928.00	0.03
170	300251	光线传媒	2,300	46,621.00	0.03
171	000933	神火股份	2,700	44,928.00	0.03
172	03993	洛阳钼业	6,123	44,575.44	0.03
173	002415	海康威视	1,600	44,368.00	0.03
174	002432	九安医疗	1,200	43,716.00	0.03
175	002605	姚记科技	1,500	41,850.00	0.03
176	002884	凌霄泵业	2,600	41,444.00	0.03
177	000596	古井贡酒	300	39,945.00	0.03
178	300354	东华测试	1,000	38,880.00	0.03
179	600023	浙能电力	7,300	38,690.00	0.03
180	600050	中国联通	7,200	38,448.00	0.03
181	603338	浙江鼎力	800	37,920.00	0.03
182	002050	三花智控	1,400	36,932.00	0.03
183	605117	德业股份	700	36,862.00	0.02
184	06821	凯莱英	509	36,530.93	0.02
185	002436	兴森科技	2,700	35,748.00	0.02
186	600795	国电电力	7,100	34,364.00	0.02
187	00916	龙源电力	5,289	34,114.05	0.02
188	300274	阳光电源	500	33,885.00	0.02
189	600989	宝丰能源	2,000	32,280.00	0.02
190	301179	泽宇智能	2,040	31,130.40	0.02
191	300450	先导智能	1,200	29,820.00	0.02
192	600258	首旅酒店	2,100	29,673.00	0.02
193	300772	运达股份	2,200	28,336.00	0.02
194	603179	新泉股份	600	28,182.00	0.02
195	688182	灿勤科技	1,002	27,615.12	0.02
196	603198	迎驾贡酒	700	27,601.00	0.02
197	603025	大豪科技	1,860	26,077.20	0.02
198	601233	桐昆股份	2,400	25,440.00	0.02
199	00836	华润电力	1,449	25,024.23	0.02
200	001979	招商蛇口	2,800	24,556.00	0.02
201	300453	三鑫医疗	2,900	23,345.00	0.02
202	601918	新集能源	3,000	19,380.00	0.01
203	02600	中国铝业	4,000	19,280.00	0.01
204	000625	长安汽车	1,400	17,864.00	0.01
205	300502	新易盛	140	17,782.80	0.01
206	600809	山西汾酒	100	17,639.00	0.01
207	00762	中国联通	2,000	16,960.00	0.01
208	600030	中信证券	600	16,572.00	0.01
209	02015	理想汽车-W	158	15,417.64	0.01

210	605088	冠盛股份	400	15,168.00	0.01
211	688775	影石创新	119	14,775.04	0.01
212	603929	亚翔集成	400	14,040.00	0.01
213	688757	胜科纳米	536	13,903.84	0.01
214	000680	山推股份	1,500	13,455.00	0.01
215	300408	三环集团	400	13,360.00	0.01
216	600489	中金黄金	900	13,167.00	0.01
217	600521	华海药业	700	13,041.00	0.01
218	600642	申能股份	1,500	12,900.00	0.01
219	002832	比音勒芬	800	12,840.00	0.01
220	603055	台华新材	1,400	12,782.00	0.01
221	603986	兆易创新	100	12,653.00	0.01
222	603590	康辰药业	400	12,576.00	0.01
223	000811	冰轮环境	1,170	11,466.00	0.01
224	000543	皖能电力	1,600	11,200.00	0.01
225	00853	微创医疗	1,400	11,186.00	0.01
226	300979	华利集团	200	10,514.00	0.01
227	000063	中兴通讯	300	9,747.00	0.01
228	002938	鹏鼎控股	300	9,609.00	0.01
229	688349	三一重能	368	9,177.92	0.01
230	002154	报喜鸟	2,400	9,024.00	0.01
231	603296	华勤技术	100	8,068.00	0.01
232	688755	汉邦科技	196	7,708.68	0.01
233	301413	安培龙	100	7,645.00	0.01
234	002026	山东威达	600	7,290.00	0.00
235	002057	中钢天源	700	6,503.00	0.00
236	002304	洋河股份	100	6,455.00	0.00
237	600961	株冶集团	500	5,590.00	0.00
238	601898	中煤能源	500	5,470.00	0.00
239	300835	龙磁科技	100	4,163.00	0.00
240	603124	江南新材	88	4,075.28	0.00
241	002179	中航光电	100	4,036.00	0.00
242	603210	泰鸿万立	223	3,481.03	0.00
243	600487	亨通光电	200	3,060.00	0.00
244	603400	华之杰	57	2,497.17	0.00
245	603014	威高血净	76	2,483.68	0.00
246	603382	海阳科技	105	2,350.95	0.00
247	603257	中国瑞林	60	2,248.20	0.00
248	603271	永杰新材	64	2,245.12	0.00
249	603120	肯特催化	65	2,172.95	0.00
250	605555	德昌股份	130	2,154.10	0.00
251	603202	天有为	23	2,085.18	0.00
252	603409	汇通控股	53	1,765.96	0.00

253	03988	中国银行	405	1,684.80	0.00
254	000100	TCL 科技	200	866.00	0.00
255	000725	京东方 A	100	399.00	0.00

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	002142	宁波银行	2,233,496.00	1.62
2	601899	紫金矿业	1,638,549.00	1.19
3	01801	信达生物	1,636,571.05	1.19
4	600418	江淮汽车	1,425,135.00	1.03
5	688778	厦钨新能	1,382,880.99	1.00
6	688200	华峰测控	1,376,726.53	1.00
7	01530	三生制药	1,354,168.35	0.98
8	601567	三星医疗	1,219,032.00	0.88
9	000880	潍柴重机	1,200,288.00	0.87
10	000683	博源化工	1,129,082.00	0.82
11	09995	荣昌生物	1,127,366.20	0.82
12	002850	科达利	1,120,445.00	0.81
13	002080	中材科技	1,107,302.00	0.80
14	600079	人福医药	1,065,379.00	0.77
15	002293	罗莱生活	1,062,676.00	0.77
16	01818	招金矿业	1,048,378.82	0.76
17	300859	西域旅游	1,045,206.00	0.76
18	600970	中材国际	1,040,587.00	0.75
19	688696	极米科技	1,030,721.52	0.75
20	600926	杭州银行	1,024,631.00	0.74

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

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

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600926	杭州银行	3,139,769.00	2.28
2	600919	江苏银行	2,634,506.00	1.91
3	01024	快手—W	2,365,922.56	1.72
4	00700	腾讯控股	1,970,231.04	1.43
5	600033	福建高速	1,915,516.00	1.39
6	603997	继峰股份	1,859,133.00	1.35

7	300750	宁德时代	1,579,608.00	1.15
8	000333	美的集团	1,528,592.00	1.11
9	002126	银轮股份	1,471,363.00	1.07
10	000598	兴蓉环境	1,429,772.00	1.04
11	000880	潍柴重机	1,405,364.00	1.02
12	09995	荣昌生物	1,396,807.12	1.01
13	601127	赛力斯	1,372,816.00	1.00
14	01896	猫眼娱乐	1,304,060.65	0.95
15	300476	胜宏科技	1,280,460.00	0.93
16	688190	云路股份	1,278,282.58	0.93
17	01787	山东黄金	1,010,640.00	0.73
17	600547	山东黄金	241,280.00	0.18
18	06821	凯莱英	1,159,672.85	0.84
19	000999	华润三九	1,154,737.40	0.84
20	01070	T C L 电子	1,142,248.52	0.83

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

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

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	72,775,648.55
卖出股票收入（成交）总额	81,443,615.19

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

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

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	28,900.34
2	应收清算款	2,391,382.20
3	应收股利	180,091.12
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,600,373.66

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

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 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（%）
工银恒嘉一年持有混合 A	1,717	79,915.05	10,830,502.08	7.89	126,383,636.23	92.11
工银恒嘉一年持有混合 C	458	75,145.62	8,844,800.00	25.70	25,571,895.41	74.30
合计	2,175	78,910.73	19,675,302.08	11.46	151,955,531.64	88.54

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	工银恒嘉一年持有混合 A	351,427.57	0.26
	工银恒嘉一年持有混合 C	87,629.89	0.25
	合计	439,057.46	0.26

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	工银恒嘉一年持有混合 A	0
	工银恒嘉一年持有混合 C	0~10
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	工银恒嘉一年持有混合 A	0
	工银恒嘉一年持有混合 C	0
	合计	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	工银恒嘉一年持有混合 A	工银恒嘉一年持有混合 C
基金合同生效日（2023 年 1 月 17 日）基金份额总额	251,059,059.80	58,298,086.42

本报告期期初基金份额总额	140,754,175.63	36,143,623.86
本报告期基金总申购份额	10,121,930.50	4,200.00
减：本报告期基金总赎回份额	13,661,967.82	1,731,128.45
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	137,214,138.31	34,416,695.41

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，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

自 2025 年 5 月 27 日起，郝炜先生担任工银瑞信基金管理有限公司督察长、风险官，不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理；朱碧艳女士不再担任工银瑞信基金管理有限公司督察长、风险官。详见工银瑞信基金管理有限公司于 2025 年 5 月 29 日发布的《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、基金托管人

2025 年 1 月，中国光大银行股份有限公司聘任贾光华先生担任资产托管部总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、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

本报告期内基金投资策略未有改变。

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

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

10.6.2 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，本基金托管人及其高级管理人员无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 (%)	
广发证券	2	147,701,631.19	95.95	62,799.12	95.98	—
光大证券	1	5,709,665.12	3.71	2,402.92	3.67	—
东方证券	1	518,101.00	0.34	225.86	0.35	—
中信建投	1	—	—	—	—	—

注：（一）选择标准

基金管理人根据法规要求制定公司管理制度，明确选择证券公司的标准和程序，建立准入与遴选管理机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力优秀，以及交易服务、研究服务能力强（研究服务能力评估不适用于被动股票型基金）的证券公司参与证券交易。

（二）选择程序

根据以上标准，基金管理人会对证券公司进行考察、选择和确定，根据对其交易服务或研究服务的评估结果，决定是否作为选用的证券公司，并开展持续的动态管理。

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		债券回购交易		权证交易	
	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 (%)
广发证券	—	—	—	—	—	—
光大证券	—	—	—	—	—	—
东方证券	—	—	—	—	—	—

中信建投	-	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---	---

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	工银瑞信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（2024 年度）	中国证监会规定的媒介	2025 年 3 月 31 日
2	工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 4 月 11 日
3	工银瑞信基金管理有限公司关于暂停万和证券股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 5 月 11 日
4	工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 5 月 29 日
5	工银瑞信基金管理有限公司关于公司股权变更的公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 6 月 13 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

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、中国证监会准予工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金募集申请的注册文件；
- 2、《工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《工银瑞信恒嘉一年持有期混合型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、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbcubs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司

2025 年 08 月 29 日