

# 工银瑞信聚享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：上海银行股份有限公司

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。

基金托管人上海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

<b>§ 1 重要提示及目录</b>	<b>2</b>
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
<b>§ 2 基金简介</b>	<b>5</b>
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
<b>§ 3 主要财务指标和基金净值表现</b>	<b>6</b>
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
<b>§ 4 管理人报告</b>	<b>9</b>
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	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	13
<b>§ 5 托管人报告</b>	<b>14</b>
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
<b>§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）</b>	<b>14</b>
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	18
<b>§ 7 投资组合报告</b>	<b>39</b>
7.1 期末基金资产组合情况	39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	39
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	40
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	50
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	50
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	50

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	51
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	51
7.10	本基金投资股指期货的投资政策	51
7.11	报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	51
7.12	投资组合报告附注	51
<b>§ 8</b>	<b>基金份额持有人信息</b>	<b>52</b>
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	52
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	52
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	52
<b>§ 9</b>	<b>开放式基金份额变动</b>	<b>53</b>
<b>§ 10</b>	<b>重大事件揭示</b>	<b>53</b>
10.1	基金份额持有人大会决议	53
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	53
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	53
10.4	基金投资策略的改变	54
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	54
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	54
10.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况	54
10.8	其他重大事件	55
<b>§ 11</b>	<b>影响投资者决策的其他重要信息</b>	<b>55</b>
11.1	报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	55
11.2	影响投资者决策的其他重要信息	55
<b>§ 12</b>	<b>备查文件目录</b>	<b>55</b>
12.1	备查文件目录	55
12.2	存放地点	55
12.3	查阅方式	56

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	工银瑞信聚享混合型证券投资基金	
基金简称	工银聚享混合	
基金主代码	011729	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 8 月 24 日	
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人	上海银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	241,857,953.41 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C
下属分级基金的交易代码	011729	011730
报告期末下属分级基金的份额总额	78,360,804.37 份	163,497,149.04 份

### 2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	<p>本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断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。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加非权益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。</p> <p>本基金在债券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。本基金买入信用债的债项评级不得低于 AA，其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级执行。本基金投资 AAA 的信用债券占信用债券资产的比例不低于 50%、投资 AA+ 的信用债券占信用债券资产的比例不高于 50%、投资 AA 的信用债券占信用债券资产的比例不高于 20%。</p> <p>本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的</p>

	上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。
业绩比较基准	中债综合财富（总值）指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%。
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。

### 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	上海银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	郝炜	周直毅
	联系电话	400-811-9999	021-68475608
	电子邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn	custody@bosc.cn
客户服务电话		400-811-9999	95594
传真		010-66583158	021-68476901
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	上海市黄浦区中山南路 688 号
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	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 37 层
邮政编码		100033	200120
法定代表人		赵桂才	顾建忠

### 2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告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)	
	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C
本期已实现收益	5,711,319.55	5,724,815.67
本期利润	8,577,814.93	7,892,632.12
加权平均基金份额	0.1782	0.1899

额本期利润		
本期加权平均净值利润率	16.61%	17.15%
本期基金份额净值增长率	18.08%	17.86%
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	6,354,359.76	12,247,418.52
期末可供分配基金份额利润	0.0811	0.0749
期末基金资产净值	90,940,560.21	188,692,168.26
期末基金份额净值	1.1605	1.1541
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	16.05%	15.41%

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

工银聚享混合 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	3.68%	0.45%	1.10%	0.16%	2.58%	0.29%
过去三个月	10.83%	0.75%	1.64%	0.29%	9.19%	0.46%
过去六个月	18.08%	0.70%	0.89%	0.28%	17.19%	0.42%

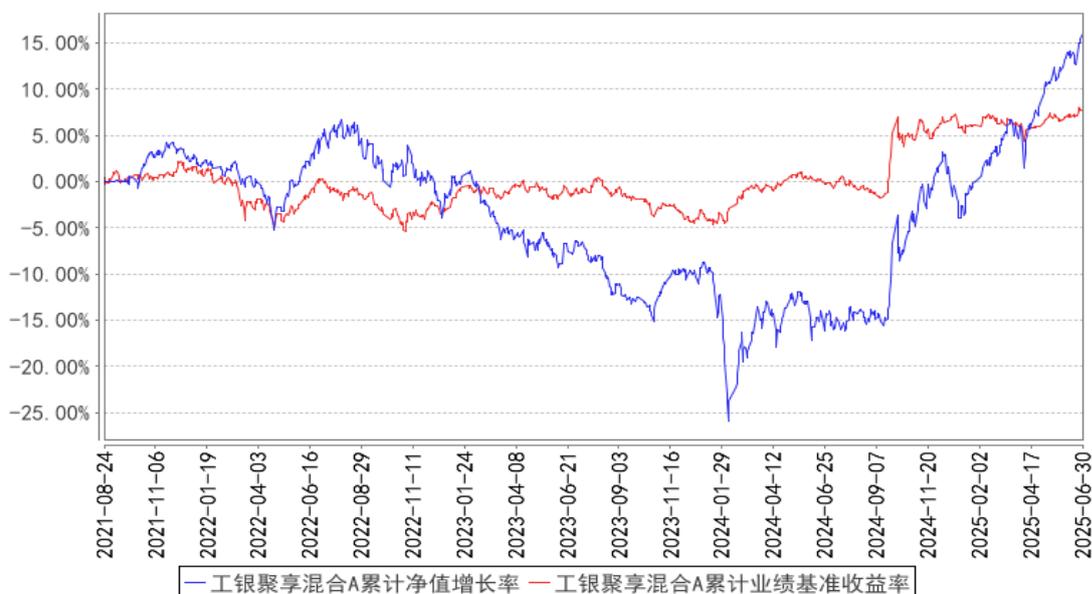
过去一年	35.67%	0.84%	7.95%	0.39%	27.72%	0.45%
过去三年	11.76%	0.78%	7.46%	0.32%	4.30%	0.46%
自基金合同生效起至今	16.05%	0.72%	7.76%	0.33%	8.29%	0.39%

工银聚享混合 C

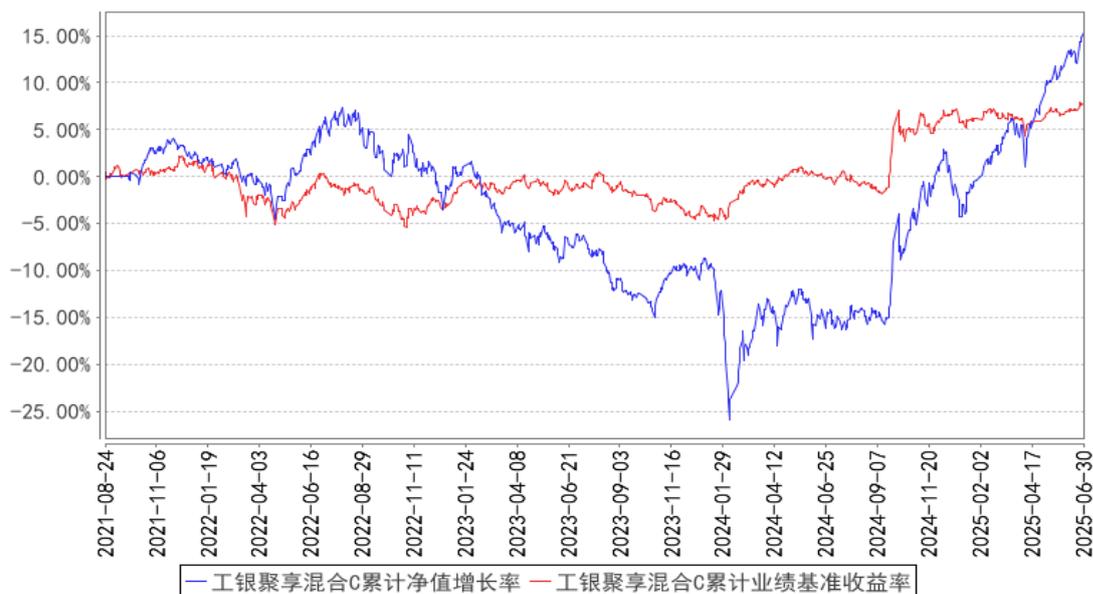
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	3.65%	0.45%	1.10%	0.16%	2.55%	0.29%
过去三个月	10.73%	0.75%	1.64%	0.29%	9.09%	0.46%
过去六个月	17.86%	0.70%	0.89%	0.28%	16.97%	0.42%
过去一年	35.14%	0.84%	7.95%	0.39%	27.19%	0.45%
过去三年	10.42%	0.78%	7.46%	0.32%	2.96%	0.46%
自基金合同生效起至今	15.41%	0.72%	7.76%	0.33%	7.65%	0.39%

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

工银聚享混合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



工银聚享混合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 2021 年 8 月 24 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		
焦文龙	指数及量化投资部总经理、本基金的基金经理	2023 年 9 月 22 日	-	16 年	硕士研究生。曾任鹏华基金执行总经理，基金经理；2021 年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022 年 11 月 25 日至今，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022 年 11 月 25 日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023 年 9 月 22 日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2024 年 11 月 8 日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2024 年 11 月 19 日至今，担任工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024 年 11 月 26 日至今，担任工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金（自 2024 年 12 月 10 日起，变更为工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2025 年 4 月 10 日至今，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 6 月 20 日至今，担任工银瑞信中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
何顺	本基金的基金经理	2023 年 10 月 20 日	-	4 年	博士研究生。2020 年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。2023 年 10 月 20 日至今，担任工银瑞信聚享混合

				型证券投资基金基金经理；2024 年 4 月 1 日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024 年 5 月 15 日至今，担任工银瑞信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金经理；2024 年 5 月 30 日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024 年 11 月 7 日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2025 年 4 月 30 日至今，担任工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 5 月 27 日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
--	--	--	--	---

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场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，美股三大股指普涨。

2025 年上半年 A 股市场呈现区间震荡走势。国内稳增长政策发力和新兴产业发展的带动下，国内经济延续去年四季度以来的平稳修复态势。一季度，DeepSeek 等科技突破提升微观主体信心和市场风险偏好，市场整体上行。二季度，美国关税对市场形成短暂冲击，但在稳增长、稳市场政策明确的背景下，A 股市场整体呈现逐渐修复态势。风格上，上半年成长板块占优。分行业来看，上半年中信一级行业中有色金属、银行、传媒涨幅居前，煤炭、房地产、食品饮料等板块跌幅居前。

今年上半年市场对于经济增长的预期有所改善，宏观流动性和微观流动性相对充裕，权益资产的估值水平有所修复，长端利率呈现震荡走势。组合持续保持相对基准适当超配权益资产，权益方面以量化筛选、分散配置策略为主，债券方面适当增加了对长端利率债的配置。

### 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 18.08%，本基金 A 份额业绩比较基准收益率为 0.89%；本基金 C 份额净值增长率为 17.86%，本基金 C 份额业绩比较基准收益率为 0.89%。

## 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，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或将促使美联储重启降息。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，往后看经济增长短期存在一定的下行压力，但倾向于认为下行幅度和持续时间相对有限，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。今年以来股市上涨较多的板块是微盘股、银行、海外算力链和创新药，体现出整体风险偏好扩张的特点，在盈利线索不清晰的情况下主题投资机会和交易性机会相对更多。

考虑到当前的估值水平和市场交投情况，我们认为下半年的投资机会或主要在以下三方面，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或仍具备配置性价比；二是以人工智能、创新药为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。

在宏观流动性和市场微观流动性相对充裕的背景下，力争通过量化选股策略贡献超额收益。

#### 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、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

本基金在本报告期内（2025 年 1 月 27 日至 2025 年 3 月 11 日）出现连续二十个工作日基金

资产净值低于 5000 万元的情形。

## § 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，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

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

本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。

### 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，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## § 6 半年度财务会计报告（未经审计）

### 6.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信聚享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
<b>资产：</b>			
货币资金	6.4.7.1	7,075,583.65	1,341,071.97
结算备付金		4,387,962.93	779,208.89
存出保证金		111,826.65	33,844.87
交易性金融资产	6.4.7.2	201,357,362.07	46,083,249.82
其中：股票投资		107,265,425.16	20,213,758.13
基金投资		-	-
债券投资		94,091,936.91	25,869,491.69
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	68,406,609.60	-326.71
应收清算款		-	4,500,653.43
应收股利		-	-
应收申购款		7,486,665.32	61,466.83
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		288,826,010.22	52,799,169.10
<b>负债和净资产</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2025年6月30日</b>	<b>上年度末 2024年12月31日</b>
<b>负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		3,177,796.00	-
应付赎回款		5,724,631.78	190,360.24
应付管理人报酬		97,930.07	22,324.95
应付托管费		19,585.99	4,465.00
应付销售服务费		51,504.13	2,461.32
应付投资顾问费		-	-
应交税费		1,818.25	1,843.10
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	120,015.53	48,598.43
负债合计		9,193,281.75	270,053.04
<b>净资产：</b>			
实收基金	6.4.7.10	241,857,953.41	53,477,199.21
未分配利润	6.4.7.12	37,774,775.06	-948,083.15
净资产合计		279,632,728.47	52,529,116.06
负债和净资产总计		288,826,010.22	52,799,169.10

注：1、本基金基金合同生效日为 2021 年 8 月 24 日。

2、报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额为 241,857,953.41 份，其中工银聚享混合 A 基金份额总额为 78,360,804.37 份，基金份额净值 1.1605 元；工银聚享混合 C 基金份额总额为 163,497,149.04 份，基金份额净值 1.1541 元。

## 6.2 利润表

会计主体：工银瑞信聚享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	上年度可比期间
----	-----	----	---------

		2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
<b>一、营业总收入</b>		16,852,556.34	-2,891,998.58
1. 利息收入		192,069.61	27,287.04
其中：存款利息收入	6.4.7.13	15,660.54	6,322.65
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		176,409.07	20,964.39
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		11,427,362.34	-297,391.36
其中：股票投资收益	6.4.7.14	10,714,510.35	-732,024.04
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	389,758.24	314,070.49
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
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	323,093.75	120,562.19
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	5,034,311.83	-2,664,998.82
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	198,812.56	43,104.56
<b>减：二、营业总支出</b>		382,109.29	215,972.26
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	236,781.22	115,583.55
2. 托管费	6.4.10.2.2	47,356.20	23,116.69
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	88,319.76	6,361.88
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		1,178.74	1,540.09
8. 其他费用	6.4.7.23	8,473.37	69,370.05
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		16,470,447.05	-3,107,970.84
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		16,470,447.05	-3,107,970.84

五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		16,470,447.05	-3,107,970.84

### 6.3 净资产变动表

会计主体：工银瑞信聚享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	53,477,199.21	-948,083.15	52,529,116.06
二、本期期初净资产	53,477,199.21	-948,083.15	52,529,116.06
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	188,380,754.20	38,722,858.21	227,103,612.41
(一)、综合收益总额	-	16,470,447.05	16,470,447.05
(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)	188,380,754.20	22,252,411.16	210,633,165.36
其中：1. 基金申购款	293,788,646.33	32,270,871.06	326,059,517.39
2. 基金赎回款	-105,407,892.13	-10,018,459.90	-115,426,352.03
(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	241,857,953.41	37,774,775.06	279,632,728.47
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	58,539,334.42	-5,449,774.50	53,089,559.92
二、本期期初净资产	58,539,334.42	-5,449,774.50	53,089,559.92
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	-10,962,387.31	-1,430,510.96	-12,392,898.27

(一)、综合收益总额	-	-3,107,970.84	-3,107,970.84
(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)	-10,962,387.31	1,677,459.88	-9,284,927.43
其中:1.基金申购款	10,845,173.16	-1,715,022.47	9,130,150.69
2.基金赎回款	-21,807,560.47	3,392,482.35	-18,415,078.12
(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	47,576,947.11	-6,880,285.46	40,696,661.65

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：

<u>赵桂才</u>	<u>王建</u>	<u>高文</u>
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

工银瑞信聚享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【2021】565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《工银瑞信聚享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,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金合同》于2021年08月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为421,295,154.60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,基金托管人为上海银行股份有限公司。

### 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	7,075,583.65
等于：本金	7,074,360.04
加：应计利息	1,223.61
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	7,075,583.65

#### 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	103,015,701.19	-	107,265,425.16	4,249,723.97	
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-	
债券	交易所市场	83,578,156.26	549,860.72	84,098,450.72	-29,566.26
	银行间市场	9,949,790.00	60,486.19	9,993,486.19	-16,790.00
	合计	93,527,946.26	610,346.91	94,091,936.91	-46,356.26
资产支持证券	-	-	-	-	
基金	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
合计	196,543,647.45	610,346.91	201,357,362.07	4,203,367.71	

#### 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

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日	
	账面余额	其中：买断式逆回购

交易所市场	68,406,609.60	-
银行间市场	-	-
合计	68,406,609.60	-

#### 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	1,192.24
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	107,264.35
其中：交易所市场	107,089.35

银行间市场	175.00
应付利息	-
预提审计费	5,128.09
预提信息披露费	5,441.80
预提账户维护费	989.05
合计	120,015.53

#### 6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

##### 工银聚享混合 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	46,041,529.89	46,041,529.89
本期申购	84,823,936.30	84,823,936.30
本期赎回（以“-”号填列）	-52,504,661.82	-52,504,661.82
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	78,360,804.37	78,360,804.37

##### 工银聚享混合 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	7,435,669.32	7,435,669.32
本期申购	208,964,710.03	208,964,710.03
本期赎回（以“-”号填列）	-52,903,230.31	-52,903,230.31
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	163,497,149.04	163,497,149.04

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

##### 工银聚享混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-1,479,529.31	685,840.72	-793,688.59
本期期初	-1,479,529.31	685,840.72	-793,688.59

本期利润	5,711,319.55	2,866,495.38	8,577,814.93
本期基金份额交易产生的变动数	2,122,569.52	2,673,059.98	4,795,629.50
其中：基金申购款	3,959,876.81	5,549,051.75	9,508,928.56
基金赎回款	-1,837,307.29	-2,875,991.77	-4,713,299.06
本期已分配利润	-	-	-
本期末	6,354,359.76	6,225,396.08	12,579,755.84

## 工银聚享混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-265,622.66	111,228.10	-154,394.56
本期期初	-265,622.66	111,228.10	-154,394.56
本期利润	5,724,815.67	2,167,816.45	7,892,632.12
本期基金份额交易产生的变动数	6,788,225.51	10,668,556.15	17,456,781.66
其中：基金申购款	9,202,262.18	13,559,680.32	22,761,942.50
基金赎回款	-2,414,036.67	-2,891,124.17	-5,305,160.84
本期已分配利润	-	-	-
本期末	12,247,418.52	12,947,600.70	25,195,019.22

## 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	13,498.08
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	2,005.87
其他	156.59
合计	15,660.54

## 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	10,714,510.35
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	10,714,510.35

## 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	113,800,627.06
减：卖出股票成本总额	102,879,833.00
减：交易费用	206,283.71
买卖股票差价收入	10,714,510.35

#### 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

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	464,939.86
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-75,181.62
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	389,758.24

##### 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	24,700,356.95
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	24,330,099.41
减：应计利息总额	445,264.16
减：交易费用	175.00
买卖债券差价收入	-75,181.62

##### 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	323,093.75
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	323,093.75

## 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	5,034,311.83

股票投资	4,976,647.97
债券投资	57,663.86
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	5,034,311.83

#### 6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入	187,329.37
基金转换费收入	11,483.19
合计	198,812.56

#### 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	1,249.40
信息披露费	5,441.80
证券出借违约金	-
账户维护费	989.05
银行费用	793.12
合计	8,473.37

#### 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，本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
上海银行股份有限公司	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

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	236,781.22	115,583.55

其中：应支付销售机构的客户维护费	65,945.17	787.28
应支付基金管理人的净管理费	170,836.05	114,796.27

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

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，逐日累计至每个月月末，按月支付。

#### 6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	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	47,356.20	23,116.69

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

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，逐日累计至每个月月末，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		
	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C	合计
工银瑞信基金管理有限公司	-	8,002.32	8,002.32
上海银行股份有限公司	-	174.12	174.12
合计	-	8,176.44	8,176.44
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		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C	合计

工银瑞信基金管理有限 公司	-	4,992.96	4,992.96
上海银行股份有限公司	-	6.10	6.10
合计	-	4,999.06	4,999.06

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 0.40% 的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times C \text{ 类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，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
上海银行股份有 限公司	7,075,583.65	13,498.08	539,118.10	4,339.16

**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**

本报告期内，本基金存在由基金管理人自主承担本基金的信息披露费、审计费等固定费用的情形。

**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**

无。

**6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票**

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
000633	合金投资	2025年6月24日	重大事项	6.15	2025年7月1日	6.77	54,300	334,442.00	333,945.00	-

**6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券****6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购**

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、公司风险管理与内部控制委员会、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同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	7,075,583.65	-	-	-	7,075,583.65
结算备付金	4,387,962.93	-	-	-	4,387,962.93
存出保证金	111,826.65	-	-	-	111,826.65
交易性金融资产	37,453,920.74	1,039,869.86	55,598,146.31	107,265,425.16	201,357,362.07
买入返售金融资产	68,406,609.60	-	-	-	68,406,609.60
应收申购款	-	-	-	7,486,665.32	7,486,665.32
资产总计	117,435,903.57	1,039,869.86	55,598,146.31	114,752,090.48	288,826,010.22
负债					
应付清算款	-	-	-	3,177,796.00	3,177,796.00
应付赎回款	-	-	-	5,724,631.78	5,724,631.78
应付管理人报酬	-	-	-	97,930.07	97,930.07
应付托管费	-	-	-	19,585.99	19,585.99
应付销售服务费	-	-	-	51,504.13	51,504.13
应交税费	-	-	-	1,818.25	1,818.25
其他负债	-	-	-	120,015.53	120,015.53
负债总计	-	-	-	9,193,281.75	9,193,281.75
利率敏感度缺口	117,435,903.57	1,039,869.86	55,598,146.31	105,558,808.73	279,632,728.47
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	1,341,071.97	-	-	-	1,341,071.97
结算备付金	779,208.89	-	-	-	779,208.89

存出保证金	33,844.87	-	-	33,844.87
交易性金融资产	25,869,491.69	-	-20,213,758.13	46,083,249.82
买入返售金融资产	-326.71	-	-	-326.71
应收清算款	-	-	4,500,653.43	4,500,653.43
应收申购款	-	-	61,466.83	61,466.83
资产总计	28,023,290.71	-	-24,775,878.39	52,799,169.10
负债				
应付赎回款	-	-	190,360.24	190,360.24
应付管理人报酬	-	-	22,324.95	22,324.95
应付托管费	-	-	4,465.00	4,465.00
应付销售服务费	-	-	2,461.32	2,461.32
应交税费	-	-	1,843.10	1,843.10
其他负债	-	-	48,598.43	48,598.43
负债总计	-	-	270,053.04	270,053.04
利率敏感度缺口	28,023,290.71	-	-24,505,825.35	52,529,116.06

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

假设	该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；		
	假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；		
	此项影响并未考虑管理层为降低利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）
	利率减少 25 基准点	1,254,128.35	26,285.34
	利率增加 25 基准点	-1,225,704.24	-26,212.23

#### 6.4.13.4.2 外汇风险

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

#### 6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险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	107,265,425.16	38.36	20,213,758.13	38.48
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	94,091,936.91	33.65	25,869,491.69	49.25
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	201,357,362.07	72.01	46,083,249.82	87.73

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%	25,029,602.01	4,104,333.14
业绩比较基准减少	-25,029,602.01	-4,104,333.14	

	5%		
--	----	--	--

#### 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	106,931,480.16	20,167,873.13
第二层次	94,425,881.91	25,915,376.69
第三层次	-	-
合计	201,357,362.07	46,083,249.82

###### 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	107,265,425.16	37.14
	其中：股票	107,265,425.16	37.14
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	94,091,936.91	32.58
	其中：债券	94,091,936.91	32.58
	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	68,406,609.60	23.68
	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	11,463,546.58	3.97
8	其他各项资产	7,598,491.97	2.63
9	合计	288,826,010.22	100.00

注：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。

**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	1,577,506.00	0.56
B	采矿业	-	-
C	制造业	78,041,952.36	27.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,586,199.00	0.57
E	建筑业	2,275,752.00	0.81
F	批发和零售业	4,980,656.00	1.78
G	交通运输、仓储和邮政业	1,559,144.00	0.56

H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,011,943.30	2.51
J	金融业	-	-
K	房地产业	1,839,109.00	0.66
L	租赁和商务服务业	1,282,356.50	0.46
M	科学研究和技术服务业	3,246,536.00	1.16
N	水利、环境和公共设施管理业	2,886,379.00	1.03
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	330,750.00	0.12
R	文化、体育和娱乐业	647,142.00	0.23
S	综合	-	-
	合计	107,265,425.16	38.36

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

无。

### 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	301002	崧盛股份	16,200	358,182.00	0.13
2	000632	三木集团	84,300	347,316.00	0.12
3	603089	正裕工业	26,400	345,048.00	0.12
4	301056	森赫股份	32,500	343,200.00	0.12
5	300605	恒锋信息	22,900	341,668.00	0.12
6	300931	通用电梯	44,700	341,061.00	0.12
7	605180	华生科技	23,000	340,400.00	0.12
8	301353	普莱得	13,440	340,300.80	0.12
9	603778	国晟科技	100,600	338,016.00	0.12
10	300405	科隆股份	59,800	337,870.00	0.12
11	688655	迅捷兴	15,900	336,921.00	0.12
12	300500	启迪设计	27,600	335,340.00	0.12
13	301237	和顺科技	11,800	335,238.00	0.12
14	301037	保立佳	26,020	334,877.40	0.12
15	688216	气派科技	14,600	334,778.00	0.12
16	300780	德恩精工	20,800	334,672.00	0.12
17	002718	友邦吊顶	21,100	334,224.00	0.12
18	000633	合金投资	54,300	333,945.00	0.12
19	300155	安居宝	66,400	333,328.00	0.12
20	300417	南华仪器	26,600	332,766.00	0.12

21	002084	海鸥住工	93,700	332,635.00	0.12
22	605178	时空科技	17,000	332,520.00	0.12
23	301010	晶雪节能	19,400	332,128.00	0.12
23	603729	龙韵股份	19,400	332,128.00	0.12
25	688004	博汇科技	16,687	332,071.30	0.12
26	300813	泰林生物	15,500	331,855.00	0.12
27	600099	林海股份	30,600	331,704.00	0.12
28	300955	嘉亨家化	17,000	331,500.00	0.12
29	000586	汇源通信	29,800	331,376.00	0.12
30	603172	万丰股份	20,800	331,344.00	0.12
31	603028	赛福天	45,200	331,316.00	0.12
32	300509	新美星	38,700	331,272.00	0.12
33	688229	博睿数据	6,500	331,175.00	0.12
34	002524	光正眼科	73,500	330,750.00	0.12
35	002836	新宏泽	35,100	330,642.00	0.12
36	002715	登云股份	17,900	330,255.00	0.12
37	688251	井松智能	15,300	329,868.00	0.12
38	002795	永和智控	63,500	329,565.00	0.12
39	603188	亚邦股份	78,000	329,160.00	0.12
40	001255	博菲电气	10,200	329,154.00	0.12
41	300907	康平科技	12,000	328,920.00	0.12
42	603506	南都物业	25,200	328,860.00	0.12
43	301057	汇隆新材	20,000	328,800.00	0.12
44	301159	三维天地	9,800	328,790.00	0.12
45	301072	中捷精工	15,300	328,491.00	0.12
46	300883	龙利得	52,800	328,416.00	0.12
47	300334	津膜科技	47,700	327,699.00	0.12
48	002858	力盛体育	24,600	327,672.00	0.12
49	600137	浪莎股份	17,300	327,662.00	0.12
50	600202	哈空调	58,400	327,624.00	0.12
51	300615	欣天科技	24,500	327,565.00	0.12
52	300412	迦南科技	64,400	327,152.00	0.12
53	000955	欣龙控股	69,600	327,120.00	0.12
54	688296	和达科技	24,900	326,937.00	0.12
55	688669	聚石化学	17,300	326,451.00	0.12
56	301218	华是科技	15,300	326,196.00	0.12
57	300710	万隆光电	16,400	326,032.00	0.12
58	002910	庄园牧场	34,600	325,932.00	0.12
59	300556	丝路视觉	16,400	325,868.00	0.12
60	002571	德力股份	53,400	325,740.00	0.12
61	300686	智动力	32,600	325,674.00	0.12
62	300030	阳普医疗	47,400	325,638.00	0.12
63	688170	德龙激光	12,900	325,080.00	0.12

64	301300	远翔新材	9,100	325,052.00	0.12
65	300176	鸿特科技	46,700	325,032.00	0.12
66	300086	康芝药业	59,800	324,714.00	0.12
67	300906	日月明	11,800	324,500.00	0.12
68	002778	中晟高科	17,400	324,336.00	0.12
69	300464	星徽股份	58,200	324,174.00	0.12
70	300594	朗进科技	17,800	323,960.00	0.12
71	301298	东利机械	19,600	323,792.00	0.12
72	688026	洁特生物	19,741	323,752.40	0.12
73	002566	益盛药业	41,500	323,700.00	0.12
74	002949	华阳国际	24,000	323,520.00	0.12
75	300519	新光药业	21,800	323,512.00	0.12
76	002719	麦趣尔	35,900	323,459.00	0.12
77	600082	海泰发展	82,300	323,439.00	0.12
78	688045	必易微	9,400	323,360.00	0.12
79	300190	维尔利	92,600	323,174.00	0.12
80	002842	翔鹭钨业	38,700	323,145.00	0.12
81	300612	宣亚国际	21,400	323,140.00	0.12
82	603122	合富中国	47,300	323,059.00	0.12
83	002780	三夫户外	24,100	322,699.00	0.12
84	300069	金利华电	16,900	322,621.00	0.12
85	300966	共同药业	17,600	322,608.00	0.12
86	600159	大龙地产	117,300	322,575.00	0.12
87	002209	达意隆	25,700	322,535.00	0.12
88	003042	中农联合	19,300	322,503.00	0.12
89	300270	中威电子	41,000	322,260.00	0.12
90	688455	科捷智能	22,900	322,203.00	0.12
91	002853	皮阿诺	23,500	322,185.00	0.12
92	688189	南新制药	43,300	322,152.00	0.12
93	002066	瑞泰科技	26,800	322,136.00	0.12
94	688681	科汇股份	23,000	322,000.00	0.12
95	300970	华绿生物	22,200	321,900.00	0.12
96	688420	美腾科技	13,500	321,840.00	0.12
97	300626	华瑞股份	29,900	321,724.00	0.12
98	603090	宏盛股份	13,200	321,684.00	0.12
99	000679	大连友谊	49,400	321,594.00	0.12
99	688022	瀚川智能	21,700	321,594.00	0.12
101	002133	广宇集团	110,100	321,492.00	0.11
102	301336	趣睡科技	5,700	321,480.00	0.11
103	002857	三晖电气	16,700	321,475.00	0.11
104	000702	正虹科技	44,500	321,290.00	0.11
105	300112	万讯自控	35,500	321,275.00	0.11
106	605567	春雪食品	31,400	321,222.00	0.11

107	603159	上海亚虹	19,200	321,216.00	0.11
108	688058	宝兰德	11,200	321,104.00	0.11
109	300935	盈建科	13,000	321,100.00	0.11
110	688051	佳华科技	12,900	321,081.00	0.11
111	002377	国创高新	108,100	321,057.00	0.11
112	300385	雪浪环境	60,000	321,000.00	0.11
113	603080	新疆火炬	18,500	320,975.00	0.11
114	600561	江西长运	49,000	320,950.00	0.11
115	688163	赛伦生物	16,500	320,925.00	0.11
116	603917	合力科技	23,700	320,898.00	0.11
117	000593	德龙汇能	53,300	320,866.00	0.11
118	002633	申科股份	23,200	320,856.00	0.11
118	003030	祖名股份	17,400	320,856.00	0.11
120	002909	集泰股份	51,400	320,736.00	0.11
121	688109	品茗科技	10,300	320,639.00	0.11
122	002696	百洋股份	52,800	320,496.00	0.11
123	301001	凯淳股份	10,100	320,473.00	0.11
124	300865	大宏立	11,100	320,235.00	0.11
125	002702	海欣食品	76,600	320,188.00	0.11
125	603102	百合股份	7,600	320,188.00	0.11
127	301006	迈拓股份	20,600	320,124.00	0.11
128	301075	多瑞医药	11,000	320,100.00	0.11
129	300937	药易购	11,200	320,096.00	0.11
130	300564	筑博设计	23,200	319,928.00	0.11
131	001231	农心科技	15,900	319,908.00	0.11
132	600423	柳化股份	93,800	319,858.00	0.11
133	301133	金钟股份	14,100	319,788.00	0.11
134	301529	福赛科技	10,200	319,566.00	0.11
135	300778	新城市	25,000	319,500.00	0.11
136	301231	荣信文化	13,800	319,470.00	0.11
137	300606	金太阳	16,200	319,464.00	0.11
138	301111	粤万年青	20,200	319,362.00	0.11
139	600448	华纺股份	91,500	319,335.00	0.11
140	002760	凤形股份	16,500	319,275.00	0.11
141	688323	瑞华泰	22,000	319,220.00	0.11
142	688314	康拓医疗	10,328	318,928.64	0.11
143	605255	天普股份	16,300	318,828.00	0.11
144	603385	惠达卫浴	48,000	318,720.00	0.11
145	300585	奥联电子	20,100	318,585.00	0.11
146	600444	国机通用	19,400	318,548.00	0.11
147	000757	浩物股份	70,300	318,459.00	0.11
148	301469	恒达新材	12,000	318,240.00	0.11
149	300977	深圳瑞捷	17,600	318,208.00	0.11

150	605122	四方新材	27,100	318,154.00	0.11
151	603926	铁流股份	28,000	318,080.00	0.11
152	688597	煜邦电力	40,600	317,898.00	0.11
153	300668	杰恩设计	18,300	317,871.00	0.11
154	002743	富煌钢构	53,600	317,848.00	0.11
155	300371	汇中股份	27,400	317,840.00	0.11
156	603176	汇通集团	66,200	317,760.00	0.11
157	600802	福建水泥	68,300	317,595.00	0.11
158	603378	亚士创能	52,400	317,544.00	0.11
159	000856	冀东装备	29,200	317,404.00	0.11
160	688038	中科通达	20,000	317,400.00	0.11
161	000790	华神科技	81,800	317,384.00	0.11
162	301295	美硕科技	13,300	317,338.00	0.11
163	300816	艾可蓝	9,300	317,316.00	0.11
164	301257	普蕊斯	10,300	317,240.00	0.11
164	600149	廊坊发展	61,600	317,240.00	0.11
166	002591	恒大高新	52,000	317,200.00	0.11
167	001209	洪兴股份	17,700	317,184.00	0.11
168	603679	华体科技	22,300	317,106.00	0.11
169	002682	龙洲股份	66,200	317,098.00	0.11
170	301234	五洲医疗	10,600	317,046.00	0.11
171	688528	秦川物联	30,600	317,016.00	0.11
172	301258	富士莱	10,500	316,995.00	0.11
173	300854	中兰环保	18,600	316,758.00	0.11
173	301502	华阳智能	7,800	316,758.00	0.11
175	603321	梅轮电梯	40,600	316,680.00	0.11
176	300126	锐奇股份	43,600	316,536.00	0.11
177	301232	飞沃科技	10,300	316,519.00	0.11
178	301321	翰博高新	20,700	316,503.00	0.11
179	300305	裕兴股份	49,600	316,448.00	0.11
180	688260	昀冢科技	19,200	316,416.00	0.11
181	300246	宝莱特	39,600	316,404.00	0.11
182	688081	兴图新科	15,200	316,312.00	0.11
183	600969	郴电国际	44,300	316,302.00	0.11
184	603326	我乐家居	38,200	316,296.00	0.11
185	002802	洪汇新材	22,600	316,174.00	0.11
186	002495	佳隆股份	122,500	316,050.00	0.11
187	301045	天禄科技	13,800	316,020.00	0.11
188	300074	华平股份	64,700	315,736.00	0.11
189	300828	锐新科技	19,100	315,723.00	0.11
190	002687	乔治白	68,000	315,520.00	0.11
191	301156	美农生物	16,700	315,463.00	0.11
192	300141	和顺电气	34,400	315,448.00	0.11

193	603045	福达合金	19,000	315,400.00	0.11
194	600097	开创国际	30,200	315,288.00	0.11
195	001234	泰慕士	14,700	315,021.00	0.11
196	001366	播恩集团	25,800	315,018.00	0.11
197	300642	透景生命	21,400	315,008.00	0.11
197	301388	欣灵电气	12,800	315,008.00	0.11
199	301163	宏德股份	12,600	315,000.00	0.11
200	300517	海波重科	28,400	314,956.00	0.11
201	301049	超越科技	13,200	314,952.00	0.11
202	688695	中创股份	10,600	314,820.00	0.11
203	300958	建工修复	23,900	314,763.00	0.11
204	603908	牧高笛	12,700	314,452.00	0.11
205	688450	光格科技	11,900	314,398.00	0.11
206	300051	璩升科技	43,600	314,356.00	0.11
207	301429	森泰股份	17,100	314,298.00	0.11
208	301113	雅艺科技	15,030	314,277.30	0.11
209	001259	利仁科技	12,300	314,142.00	0.11
210	002999	天禾股份	45,000	314,100.00	0.11
211	301059	金三江	27,600	314,088.00	0.11
212	000635	英力特	35,400	313,998.00	0.11
213	000798	中水渔业	42,300	313,866.00	0.11
213	300670	大烨智能	47,700	313,866.00	0.11
215	301126	达嘉维康	28,300	313,847.00	0.11
216	301555	惠柏新材	11,400	313,842.00	0.11
217	603968	醋化股份	27,600	313,812.00	0.11
218	688693	锆威特	9,500	313,595.00	0.11
219	603682	锦和商管	55,300	313,551.00	0.11
220	603329	上海雅仕	27,870	313,537.50	0.11
221	300707	威唐工业	22,700	313,487.00	0.11
222	603331	百达精工	30,200	313,476.00	0.11
223	301313	凡拓数创	12,900	313,470.00	0.11
224	603221	爱丽家居	28,600	313,456.00	0.11
225	301198	喜悦智行	28,000	313,320.00	0.11
226	688393	安必平	10,900	313,266.00	0.11
227	002679	福建金森	32,800	313,240.00	0.11
228	600257	大湖股份	60,700	313,212.00	0.11
229	688118	普元信息	14,000	312,900.00	0.11
230	002942	新农股份	18,000	312,840.00	0.11
231	603335	迪生力	62,300	312,746.00	0.11
232	001373	翔腾新材	10,408	312,656.32	0.11
233	600778	友好集团	49,000	312,620.00	0.11
234	600692	亚通股份	43,400	312,480.00	0.11
235	002188	中天服务	56,200	312,472.00	0.11

236	300640	德艺文创	46,700	312,423.00	0.11
237	002998	优彩资源	43,000	312,180.00	0.11
238	002963	豪尔赛	24,600	312,174.00	0.11
239	603779	威龙股份	42,000	312,060.00	0.11
240	301166	优宁维	10,200	312,018.00	0.11
241	301097	天益医疗	7,800	311,922.00	0.11
242	301105	鸿铭股份	8,400	311,892.00	0.11
243	603320	迪贝电气	17,200	311,836.00	0.11
244	605069	正和生态	29,800	311,708.00	0.11
245	688613	奥精医疗	16,300	311,656.00	0.11
246	002723	小崧股份	41,700	311,499.00	0.11
247	300992	泰福泵业	12,200	311,466.00	0.11
248	300554	三超新材	13,500	311,175.00	0.11
249	002136	安纳达	29,000	311,170.00	0.11
250	688060	云涌科技	8,500	311,015.00	0.11
251	000692	惠天热电	88,300	310,816.00	0.11
252	301130	西点药业	11,100	310,800.00	0.11
253	002820	桂发祥	26,800	310,612.00	0.11
254	301131	聚赛龙	6,900	310,500.00	0.11
255	000619	海螺新材	51,400	310,456.00	0.11
256	603696	安记食品	28,300	310,451.00	0.11
257	301355	南王科技	26,000	310,440.00	0.11
258	600774	汉商集团	36,600	310,368.00	0.11
259	688328	深科达	13,700	310,305.00	0.11
260	605177	东亚药业	16,800	310,296.00	0.11
261	002420	毅昌科技	49,700	310,128.00	0.11
262	002873	新天药业	33,200	310,088.00	0.11
263	002671	龙泉股份	67,400	310,040.00	0.11
264	301273	瑞晨环保	12,700	309,880.00	0.11
264	600689	上海三毛	25,400	309,880.00	0.11
266	300749	顶固集创	36,800	309,488.00	0.11
267	300013	新宁物流	74,200	309,414.00	0.11
268	300675	建科院	20,900	309,320.00	0.11
269	600847	万里股份	28,100	309,100.00	0.11
270	301065	本立科技	14,000	308,840.00	0.11
271	002114	罗平锌电	43,600	308,688.00	0.11
272	000548	湖南投资	57,800	308,652.00	0.11
273	688395	正弦电气	13,600	308,448.00	0.11
274	600356	恒丰纸业	38,300	308,315.00	0.11
275	002247	聚力文化	114,000	307,800.00	0.11
276	300845	捷安高科	27,500	307,450.00	0.11
276	688737	中自科技	14,300	307,450.00	0.11
278	601798	蓝科高新	38,600	307,256.00	0.11

279	600303	曙光股份	81,000	306,990.00	0.11
280	300923	研奥股份	12,300	306,270.00	0.11
281	000590	启迪药业	28,600	306,020.00	0.11
282	301041	金百泽	11,900	305,830.00	0.11
283	001202	炬申股份	22,750	303,030.00	0.11
284	301588	美新科技	16,100	298,816.00	0.11
285	001336	楚环科技	14,000	297,780.00	0.11
286	300928	华安鑫创	8,900	297,705.00	0.11
287	300234	开尔新材	59,800	297,206.00	0.11
288	001226	拓山重工	10,600	295,104.00	0.11
289	002732	燕塘乳业	17,700	291,519.00	0.10
290	300800	力合科技	26,200	290,558.00	0.10
291	301446	福事特	12,300	289,542.00	0.10
292	300549	优德精密	15,800	288,982.00	0.10
293	301135	瑞德智能	10,800	288,684.00	0.10
294	300717	华信新材	15,900	288,267.00	0.10
295	300732	设研院	39,800	287,356.00	0.10
296	300538	同益股份	18,100	286,342.00	0.10
297	300535	达威股份	17,200	285,348.00	0.10
298	300597	吉大通信	29,200	284,408.00	0.10
299	301098	金埔园林	31,300	282,326.00	0.10
300	688098	申联生物	46,000	281,060.00	0.10
301	300658	延江股份	43,000	278,210.00	0.10
302	301192	泰祥股份	12,000	276,240.00	0.10
303	301276	嘉曼服饰	14,940	271,758.60	0.10
304	300329	海伦钢琴	35,500	269,090.00	0.10
305	688350	富淼科技	16,800	267,792.00	0.10
306	301359	东南电子	12,880	265,199.20	0.09
307	688530	欧莱新材	16,100	265,167.00	0.09
308	600319	亚星化学	40,500	264,465.00	0.09
309	300321	同大股份	8,400	263,928.00	0.09
310	300912	凯龙高科	17,900	262,951.00	0.09
311	300665	飞鹿股份	31,300	261,668.00	0.09
312	000809	和展能源	85,800	260,832.00	0.09
313	688307	中润光学	9,100	258,804.00	0.09
314	002576	通达动力	15,600	256,620.00	0.09
315	603700	宁水集团	21,300	255,174.00	0.09
316	688718	唯赛勃	20,600	255,028.00	0.09
317	301272	英华特	7,100	254,890.00	0.09
318	301235	华康洁净	10,600	250,584.00	0.09
319	300849	锦盛新材	19,000	250,420.00	0.09
320	301157	华塑科技	5,300	249,842.00	0.09
321	603709	中源家居	19,100	249,446.00	0.09

322	605303	园林股份	19,200	249,024.00	0.09
323	300948	冠中生态	22,700	247,203.00	0.09
324	301539	宏鑫科技	13,200	244,464.00	0.09
325	600791	京能置业	51,000	241,230.00	0.09
326	603073	彩蝶实业	14,300	240,955.00	0.09
327	003011	海象新材	13,100	240,647.00	0.09
328	300877	金春股份	14,700	237,258.00	0.08
329	001333	光华股份	11,600	237,220.00	0.08
330	301053	远信工业	8,400	236,880.00	0.08
331	002748	世龙实业	24,900	236,799.00	0.08
332	603755	日辰股份	9,000	235,080.00	0.08
333	603059	倍加洁	9,300	229,338.00	0.08
334	301512	智信精密	5,400	227,664.00	0.08
335	688078	龙软科技	7,000	221,900.00	0.08
336	688056	莱伯泰科	6,600	220,308.00	0.08
337	301161	唯万密封	9,700	220,093.00	0.08
338	300610	晨化股份	19,300	220,020.00	0.08
339	002830	名雕股份	14,200	216,408.00	0.08
340	001326	联域股份	6,200	211,048.00	0.08
341	600697	欧亚集团	17,400	210,540.00	0.08
342	603029	天鹅股份	11,500	206,080.00	0.07
343	301360	荣旗科技	4,200	201,852.00	0.07
344	688659	元琛科技	19,900	173,727.00	0.06
345	603177	德创环保	14,300	130,130.00	0.05
346	688355	明志科技	7,100	124,747.00	0.04
347	300838	浙江力诺	7,500	109,050.00	0.04
348	301167	建研设计	6,300	100,548.00	0.04
349	002890	弘宇股份	7,530	99,320.70	0.04
350	688215	瑞晟智能	2,600	98,852.00	0.04
351	688448	磁谷科技	3,200	93,728.00	0.03
352	300929	华骐环保	8,200	86,592.00	0.03
353	688335	复洁环保	6,900	84,180.00	0.03
354	688651	盛邦安全	2,300	78,499.00	0.03
355	002871	伟隆股份	6,800	75,684.00	0.03

## 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	301075	多瑞医药	893,609.00	1.70
2	688450	光格科技	787,003.33	1.50
3	688613	奥精医疗	778,534.83	1.48
4	300640	德艺文创	724,430.00	1.38

5	002799	环球印务	686,068.00	1.31
6	603917	合力科技	678,515.00	1.29
7	603080	新疆火炬	668,053.00	1.27
8	002858	力盛体育	637,122.00	1.21
9	300907	康平科技	630,301.00	1.20
10	301355	南王科技	622,719.00	1.19
11	600774	汉商集团	622,372.00	1.18
12	300992	泰福泵业	619,518.00	1.18
13	301056	森赫股份	615,294.00	1.17
14	300816	艾可蓝	612,704.00	1.17
15	003030	祖名股份	587,447.00	1.12
16	002357	富临运业	586,555.00	1.12
17	300865	大宏立	584,648.00	1.11
18	300710	万隆光电	584,347.00	1.11
19	603089	正裕工业	580,598.16	1.11
20	001234	泰慕士	571,604.00	1.09

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	301024	霍普股份	804,619.00	1.53
2	002799	环球印务	721,651.00	1.37
3	301075	多瑞医药	696,243.90	1.33
4	002357	富临运业	673,089.00	1.28
5	300649	杭州园林	660,728.00	1.26
6	001266	宏英智能	577,536.00	1.10
7	300164	通源石油	575,202.00	1.10
8	300536	农尚环境	564,841.00	1.08
9	300971	博亚精工	562,166.00	1.07
10	603048	浙江黎明	554,695.00	1.06
11	300437	清水源	542,185.00	1.03
12	688450	光格科技	541,271.39	1.03
13	300640	德艺文创	538,370.00	1.02
14	605298	必得科技	535,424.00	1.02
15	688613	奥精医疗	512,049.53	0.97
16	300637	扬帆新材	511,857.00	0.97
17	001268	联合精密	507,585.00	0.97
18	301279	金道科技	507,252.20	0.97
19	688291	金橙子	504,236.47	0.96

20	300786	国林科技	502,714.00	0.96
----	--------	------	------------	------

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	184,954,852.06
卖出股票收入（成交）总额	113,800,627.06

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

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	78,027,858.92	27.90
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	16,064,077.99	5.74
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	94,091,936.91	33.65

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。

#### 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019773	25 国债 08	161,000	16,149,751.21	5.78
2	019760	24 国债 23	117,000	12,068,174.96	4.32
3	019735	24 国债 04	99,000	10,504,022.06	3.76
4	250004	25 付息国债 04	100,000	9,993,486.19	3.57
5	019778	25 国债 09	65,000	6,482,610.27	2.32

#### 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	111,826.65
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	7,486,665.32
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	7,598,491.97

**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 (%)
工银聚享混合 A	3,718	21,076.06	8,807,215.90	11.24	69,553,588.47	88.76
工银聚享混合 C	6,654	24,571.26	5,849,664.66	3.58	157,647,484.38	96.42
合计	10,372	23,318.35	14,656,880.56	6.06	227,201,072.85	93.94

## 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	工银聚享混合 A	6,066.98	0.01
	工银聚享混合 C	19,735.73	0.01
	合计	25,802.71	0.01

## 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	工银聚享混合 A	0~10
	工银聚享混合 C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	工银聚享混合 A	0~10
	工银聚享混合 C	0~10
	合计	0~10

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C
基金合同生效日 (2021 年 8 月 24 日) 基金份额总额	421,294,549.26	605.34
本报告期期初基金 份额总额	46,041,529.89	7,435,669.32
本报告期基金总申 购份额	84,823,936.30	208,964,710.03
减: 本报告期基金 总赎回份额	52,504,661.82	52,903,230.31
本报告期基金拆分 变动份额	-	-
本报告期期末基金 份额总额	78,360,804.37	163,497,149.04

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

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、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，本基金托管人的托管业务部门及其相关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 (%)	
中信证券	2	298,755,479.12	100.00	130,228.15	100.00	-

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 (%)
中信证券	90,795,901	100.00	2,490,507.00	100.00	-	-

	.04		0.00		
--	-----	--	------	--	--

## 10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	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聚享混合型证券投资基金募集申请的注册文件；
- 2、《工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《工银瑞信聚享混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《工银瑞信聚享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](http://www.icbcubs.com.cn)

工银瑞信基金管理有限公司

2025 年 08 月 29 日