

银华专精特新量化优选股票型发起式证券  
投资基金  
2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 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 01 月 01 日起至 06 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
<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	12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	12
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	13
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内容的真实、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	19
<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	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	40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	54
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....	55
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 .....	55
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 .....	55
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .....	55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....	55
7.12 投资组合报告附注 .....	55
<b>§ 8 基金份额持有人信息 .....</b>	<b>56</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....	56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....	56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .....	56
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .....	57
<b>§ 9 开放式基金份额变动 .....</b>	<b>57</b>
<b>§ 10 重大事件揭示 .....</b>	<b>58</b>
10.1 基金份额持有人大会决议 .....	58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .....	58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	58
10.4 基金投资策略的改变 .....	58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....	58
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 .....	58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....	58
10.8 其他重大事件 .....	61
<b>§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 .....</b>	<b>62</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 .....	62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .....	63
<b>§ 12 备查文件目录 .....</b>	<b>63</b>
12.1 备查文件目录 .....	63
12.2 存放地点 .....	63
12.3 查阅方式 .....	63

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金	
基金简称	银华专精特新量化优选股票发起式	
基金主代码	014668	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 7 月 20 日	
基金管理人	银华基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	43,830,000.04 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	银华专精特新量化优选股票发起式 A	银华专精特新量化优选股票发起式 C
下属分级基金的交 易代码	014668	014669
报告期末下属分级 基金的份额总额	25,843,843.99 份	17,986,156.05 份

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金重点投资于具有核心竞争力的“专精特新”优质公司，捕捉重点产业链环节的关键投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	<p>本基金所指的“专精特新”相关上市公司的企业规模符合国家《中小企业划型标准》（工信部联企业【2011】300号）及其修订的规定，并符合《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》要求。“专精特新”主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。</p> <p>若上述名单内容或名称修订，则以修订后的名单为准；若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动，则基金管理人将在履行适当程序后对上述主题界定进行调整、补充和修订。</p> <p>本基金主要投资于符合“专精特新”主题的上市公司股票，使用主动量化策略对“专精特新”主题界定内的股票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪“专精特新”主题表现的同时，获得相对于业绩比较基准的超额收益。</p> <p>为实现上述投资目标，本基金使用多种量化选股策略进行股票投资，其投资逻辑如下：</p> <p>1) 价值成长策略。2) 超跌反转策略。3) 盈利惊喜策略。4) 分析师精选策略。5) 事件驱动策略。</p> <p>本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于“专精特新”主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例</p>

	不低于 80%；投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准	中证 1000 指数收益率*85%+商业银行活期存款利率(税后)*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%
风险收益特征	本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，如投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。

### 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		银华基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	杨文辉	郭明
	联系电话	(010) 58163000	(010) 66105799
	电子邮箱	yhjj@yhfund.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		4006783333, (010) 85186558	95588
传真		(010) 58163027	(010) 66105798
注册地址		广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址		北京市东城区东长安街 1 号东方广场 C2 办公楼 15 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码		100738	100140
法定代表人		王珠林	廖林

### 2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	<a href="http://www.yhfund.com.cn">http://www.yhfund.com.cn</a>
基金中期报告备置地点	基金管理人及基金托管人住所

### 2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	银华基金管理股份有限公司	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 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)	
	银华专精特新量化优选股票发起式 A	银华专精特新量化优选股票发起式 C
本期已实现收益	3,592,759.02	1,054,472.37
本期利润	5,525,506.36	1,814,103.90
加权平均基金份额 本期利润	0.2546	0.2791
本期加权平均净 值利润率	23.33%	25.68%
本期基金份额净 值增长率	25.81%	25.62%
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	3,775,841.77	2,449,185.11
期末可供分配基 金份额利润	0.1461	0.1362
期末基金资产净 值	31,880,382.06	21,992,134.92
期末基金份额净 值	1.2336	1.2227
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	23.36%	22.27%

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

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

3、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

## 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

银华专精特新量化优选股票发起式 A

阶段	份额净值增 长率①	份额净值增 长率标准差	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标	①—③	②—④
----	--------------	----------------	----------------	----------------	-----	-----

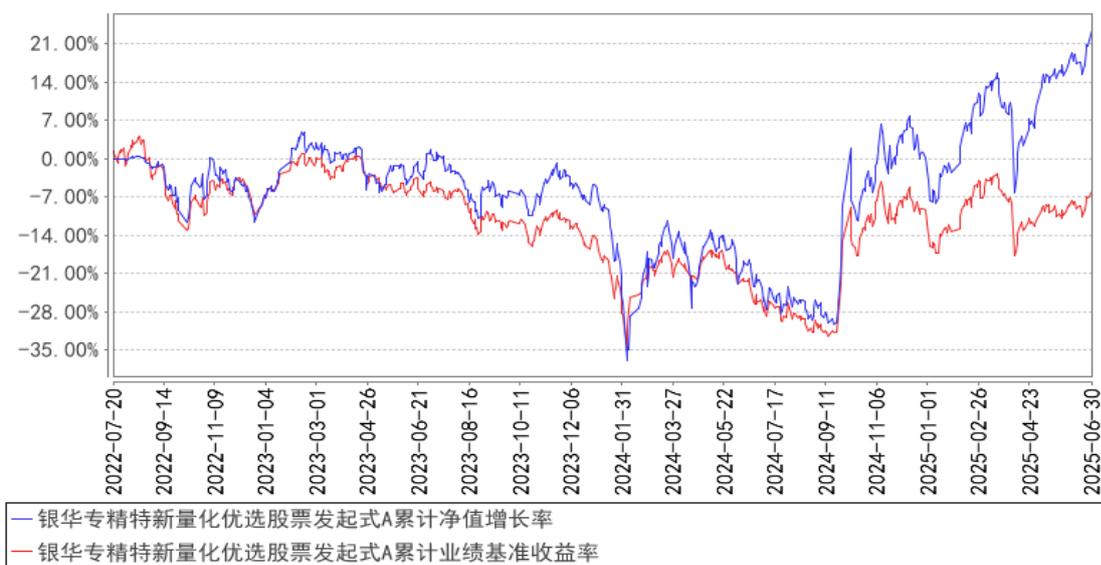
		②		准差④		
过去一个月	7.10%	0.99%	4.82%	0.83%	2.28%	0.16%
过去三个月	14.26%	2.22%	2.03%	1.67%	12.23%	0.55%
过去六个月	25.81%	1.92%	6.72%	1.48%	19.09%	0.44%
过去一年	58.58%	2.28%	27.25%	1.72%	31.33%	0.56%
自基金合同 生效起至今	23.36%	1.85%	-5.96%	1.39%	29.32%	0.46%

银华专精特新量化优选股票发起式 C

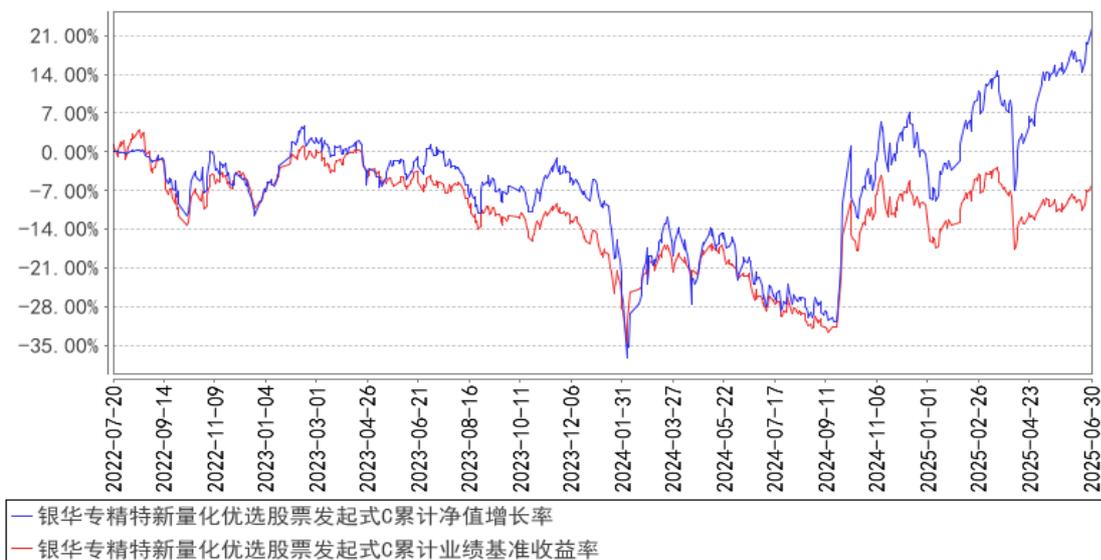
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	7.08%	0.99%	4.82%	0.83%	2.26%	0.16%
过去三个月	14.17%	2.22%	2.03%	1.67%	12.14%	0.55%
过去六个月	25.62%	1.92%	6.72%	1.48%	18.90%	0.44%
过去一年	58.09%	2.28%	27.25%	1.72%	30.84%	0.56%
自基金合同 生效起至今	22.27%	1.85%	-5.96%	1.39%	28.23%	0.46%

### 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

银华专精特新量化优选股票发起式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



银华专精特新量化优选股票发起式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：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于“专精特新”主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金，存出保证金和应收申购款等。

## § 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

银华基金管理股份有限公司成立于 2001 年 5 月，注册资本 2.222 亿人民币，是一家全牌照、综合型资产管理公司。公司注册地为深圳，有北京和上海两家分公司，银华资本、银华国际、银华永泰三家子公司。公司拥有企业年金基金投资管理人、合格境内机构投资者（QDII）、特定客户资产管理人、社保基金境内委托投资管理人、保险资金投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、基金投资顾问业务试点等多项业务资格。截至 2025 年上半年，银华基金管理公募基金 227 只，建立了覆盖权益、固收、量化、QDII、FOF、REITs 等类型的全系列产品线。

银华基金秉承“坚持做长期正确的事”的企业价值观，在业内树立了良好的品牌形象，赢得了投资者和业界的广泛认可，十次获得“金牛基金管理公司”奖。公司坚持践行企业社会责任，成立深圳市银华公益基金会，致力于改善贫困人口生活水平，推动社会教育环境的改善，促进教育公平和可持续发展；并自 2020 年起连续五年实现运营层面碳中和。

银华基金始终坚持以客户为中心，持有人利益至上，做价值投资理念的坚定追随者，不盲目追求短期收益，注重控制投资风险，以细水长流的方式积蓄力量，追求长期持续的稳健回报。

#### 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		
杨腾先生	本基金的基金经理	2025年3月7日	-	12.5年	硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年7月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员，量化投资部基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年11月29日起担任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）、银华深证100指数证券投资基金（LOF）、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金经理，自2021年11月29日至2023年3月16日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2025年3月7日起兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
李宜璇女士	本基金的基金经理	2022年7月20日	2025年3月12日	11年	博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司，2014年12月加入银华基金，历任量化投资部量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部总监助理/基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理，自2018年3月7日至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2018年3月7日至2021年2月25日兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金基金经理，自2018年3月7日起兼任银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自2020年9月

				<p>29 日起兼任银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理，自 2020 年 10 月 29 日起兼任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自 2021 年 1 月 1 日起兼任银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，自 2021 年 1 月 5 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 4 日至 2025 年 5 月 29 日兼任银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 3 月 10 日至 2022 年 6 月 29 日兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 5 月 25 日起兼任银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 12 月 21 日兼任银华中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 10 月 26 日起兼任银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 1 月 17 日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 4 月 7 日起兼任银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，自 2022 年 7 月 20 日至 2025 年 3 月 12 日兼任银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理，自 2024 年 6 月 13 日起兼任银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2024 年 8 月 23 日起兼任银华中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2025 年 4 月 25 日起兼任银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。</p>
--	--	--	--	--

注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。

2、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理

办法》的相关规定。

3、谭普景先生自 2025 年 8 月 19 日起开始担任本基金基金经理助理。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《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销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,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。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

## 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去两个季度不同时间窗内(1日内、3日内及5日内)同向交易的交易价差从 T 检验(置信度为 95%)和溢价率占优频率等方面进行了专项分析,未发现违反公平交易制度的异常情况。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在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。

## 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年中,国内外宏观经济运行呈现出一些新的特点。国内方面,整体经济格局依然延续弱复苏的态势。在消费品国补等政策支撑下,内需消费稳健。此外,上半年经济中出现了一些新的亮点,如 AI、传媒、新消费等新兴行业都出现了热度持久的产品。海外方面,关税战给全球贸易带来了明显的不确定性,全球风险偏好在上半年出现了较大幅度的波动,避险情绪上升。在上述因素的作用下,上半年 A 股市场呈现波动后修复的特征,上证指数、中证 500、创业板指等宽基指数获得正收益。行业层面,有色金属、银行等行业表现领先,煤炭、房地产等行业表现相对落后。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华专精特新量化优选股票发起式 A 基金份额净值为 1.2336 元,本报告期基金份额净值增长率为 25.81%;截至本报告期末银华专精特新量化优选股票发起式 C 基金份额净值为 1.2227 元,本报告期基金份额净值增长率为 25.62%;业绩比较基准收益率为 6.72%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧更替正在同步发生,我们正处于这样的进程中,新的产业链条正在逐渐取代旧产业,成为国民经济的主体支柱。随着这个进程的深入,经济活动的扩张、收入水平的提升,都将是一个缓慢但持续的过程。未来一段时期,国内政策、全球关税冲突、海外地缘冲突等指标将是新的边际影响变量,我们也将对此进行持续的观察。

#### 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

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

本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经验。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。

#### 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于本报告期内未进行利润分配。

#### 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,出现该情形的时间范围为 2022 年 7 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日。由于本基金属于发起式基金,无需向中国证监会报告并提出解决方案。

## § 5 托管人报告

### 5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

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

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

本报告期内，本基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

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

本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2025 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

## § 6 半年度财务会计报告（未经审计）

### 6.1 资产负债表

会计主体：银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金

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	15,230,400.71	1,083,806.48
结算备付金		151,912.99	89,203.31
存出保证金		8,216.46	3,958.41
交易性金融资产	6.4.7.2	49,157,565.22	23,569,368.64
其中：股票投资		49,056,294.64	22,658,485.30
基金投资		-	-
债券投资		101,270.58	910,883.34
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	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-

其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		1,211,381.44	87,231.19
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		65,759,476.82	24,833,568.03
<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		11,072,797.23	-
应付赎回款		708,824.91	210,847.32
应付管理人报酬		38,269.70	26,840.75
应付托管费		6,378.29	4,473.46
应付销售服务费		2,535.04	1,511.79
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	58,154.67	37,080.59
负债合计		11,886,959.84	280,753.91
<b>净资产：</b>			
实收基金	6.4.7.10	43,830,000.04	25,082,011.65
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	10,042,516.94	-529,197.53
净资产合计		53,872,516.98	24,552,814.12
负债和净资产总计		65,759,476.82	24,833,568.03

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，银华专精特新量化优选股票发起式 A 基金份额净值 1.2336 元，基金份额总额 25,843,843.99 份；银华专精特新量化优选股票发起式 C 基金份额净值 1.2227 元，基金份额总额 17,986,156.05 份。银华专精特新量化优选股票发起式份额总额合计为 43,830,000.04 份。

## 6.2 利润表

会计主体：银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金

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
<b>一、营业总收入</b>		7,566,047.60	-4,744,361.41
1. 利息收入		3,924.26	4,161.02
其中：存款利息收入	6.4.7.13	3,924.26	4,161.02
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		4,828,206.44	-2,111,956.00
其中：股票投资收益	6.4.7.14	4,557,204.83	-2,298,817.19
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-11,272.76	3,224.62
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	282,274.37	183,636.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
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	2,692,378.87	-2,649,906.79
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	41,538.03	13,340.36
<b>减：二、营业总支出</b>		226,437.34	183,083.41
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	181,901.92	138,514.25
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	30,317.02	23,085.71
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	10,523.70	8,087.03
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		-	-
8. 其他费用	6.4.7.23	3,694.70	13,396.42
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		7,339,610.26	-4,927,444.82
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		7,339,610.26	-4,927,444.82
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		7,339,610.26	-4,927,444.82

### 6.3 净资产变动表

会计主体：银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金

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	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	25,082,011.65	-	-529,197.53	24,552,814.12
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	25,082,011.65	-	-529,197.53	24,552,814.12
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	18,747,988.39	-	10,571,714.47	29,319,702.86
（一）、综合收益总额	-	-	7,339,610.26	7,339,610.26
（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）	18,747,988.39	-	3,232,104.21	21,980,092.60
其中：1. 基金申购款	32,849,123.49	-	4,650,389.94	37,499,513.43
2. 基金赎回款	-14,101,135.10	-	-1,418,285.73	-15,519,420.83
（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）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	43,830,000.04	-	10,042,516.94	53,872,516.98
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	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	28,410,085.95	-	-1,349,140.97	27,060,944.98
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	28,410,085.95	-	-1,349,140.97	27,060,944.98
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-1,069,677.89	-	-4,752,729.92	-5,822,407.81
（一）、综合收益总额	-	-	-4,927,444.82	-4,927,444.82
（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）	-1,069,677.89	-	174,714.90	-894,962.99
其中：1. 基金申购款	5,107,804.84	-	-1,028,059.03	4,079,745.81
2. 基金赎回款	-6,177,482.73	-	1,202,773.93	-4,974,708.80
（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）、其他综合收益结转留存收	-	-	-	-

益				
四、本期期末净资产	27,340,408.06	-	-6,101,870.89	21,238,537.17

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>王立新</u>	<u>凌宇翔</u>	<u>伍军辉</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

银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1741号《关于准予银华中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》和证监许可[2021]3889号《关于准予银华中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)变更注册的批复》注册,由银华基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币41,102,421.50元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第0451号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》于2022年7月20日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为41,114,577.73份基金份额,其中认购资金利息折合12,156.23份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理股份有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)。

本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,002,000.20份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》,本基金根据所收取的认购/申购费用与销售服务费用方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货和股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%；投资于“专精特新”主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证 1000 指数收益率\*85%+商业银行活期存款利率（税后）\*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率\*5%。

#### 6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和中期报告〉》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

## 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### 6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

### 6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

### 6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

## 6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，

解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

#### 6.4.7 重要财务报表项目的说明

##### 6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末	
	2025 年 6 月 30 日	
活期存款	15,230,400.71	
等于：本金	15,229,986.96	
加：应计利息	413.75	
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	15,230,400.71	

##### 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	46,475,706.54	-	49,056,294.64	2,580,588.10
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-

债券	交易所市场	99,995.00	1,270.58	101,270.58	5.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	99,995.00	1,270.58	101,270.58	5.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		46,575,701.54	1,270.58	49,157,565.22	2,580,593.10

#### 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

注：无。

##### 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：无。

##### 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：无。

#### 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

注：无。

##### 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：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

注：无。

##### 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：无。

#### 6.4.7.6 其他债权投资

##### 6.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：无。

##### 6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：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

注：无。

## 6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

注：无。

## 6.4.7.8 其他资产

注：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	233.27
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	55,441.70
其中：交易所市场	55,441.70
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	2,479.70
合计	58,154.67

## 6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

## 银华专精特新量化优选股票发起式 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	19,504,356.01	19,504,356.01
本期申购	10,865,082.34	10,865,082.34
本期赎回（以“-”号填列）	-4,525,594.36	-4,525,594.36
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	25,843,843.99	25,843,843.99

## 银华专精特新量化优选股票发起式 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	5,577,655.64	5,577,655.64
本期申购	21,984,041.15	21,984,041.15

本期赎回（以“-”号填列）	-9,575,540.74	-9,575,540.74
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	17,986,156.05	17,986,156.05

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

#### 6.4.7.11 其他综合收益

注：无。

#### 6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

##### 银华专精特新量化优选股票发起式 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-370,634.19	-9,648.73	-380,282.92
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-370,634.19	-9,648.73	-380,282.92
本期利润	3,592,759.02	1,932,747.34	5,525,506.36
本期基金份额交易产生的变动数	553,716.94	337,597.69	891,314.63
其中：基金申购款	929,130.47	555,345.68	1,484,476.15
基金赎回款	-375,413.53	-217,747.99	-593,161.52
本期已分配利润	-	-	-
本期末	3,775,841.77	2,260,696.30	6,036,538.07

##### 银华专精特新量化优选股票发起式 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-145,129.70	-3,784.91	-148,914.61
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-145,129.70	-3,784.91	-148,914.61
本期利润	1,054,472.37	759,631.53	1,814,103.90
本期基金份额交易产生的变动数	1,539,842.44	800,947.14	2,340,789.58
其中：基金申购款	2,081,673.81	1,084,239.98	3,165,913.79
基金赎回款	-541,831.37	-283,292.84	-825,124.21
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,449,185.11	1,556,793.76	4,005,978.87

#### 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	3,667.66
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	225.09
其他	31.51
合计	3,924.26

#### 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	4,557,204.83
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	4,557,204.83

##### 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	104,509,464.85
减：卖出股票成本总额	99,783,714.32
减：交易费用	168,545.70
买卖股票差价收入	4,557,204.83

##### 6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：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	4,647.24
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-15,920.00
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	-11,272.76

## 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	812,720.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	815,920.00
减：应计利息总额	12,720.00
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-15,920.00

## 6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：无。

## 6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：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

注：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

注：无。

## 6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：无。

## 6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：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

注：无。

## 6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：无。

## 6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：无。

## 6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：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

注：无。

## 6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：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	282,274.37
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	282,274.37

## 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	2,692,378.87
股票投资	2,677,998.87
债券投资	14,380.00
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	2,692,378.87

## 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	38,071.09
基金转换费收入	3,466.94
合计	41,538.03

## 6.4.7.22 信用减值损失

注：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	2,479.70
信息披露费	-
证券出借违约金	-
银行费用	815.00
其他	400.00
合计	3,694.70

## 6.4.7.24 分部报告

无。

## 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

无。

## 6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

## 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

无。

## 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
西南证券股份有限公司（“西南证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
银华基金管理股份有限公司（“银华基金”）	基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

## 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

## 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

## 6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：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
-------	----------------------------	---------------------------------

	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)
西南证券	4,930,638.93	2.16	-	-

#### 6.4.10.1.2 债券交易

注：无。

#### 6.4.10.1.3 债券回购交易

注：无。

#### 6.4.10.1.4 权证交易

注：无。

#### 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例 (%)
西南证券	2,198.72	2.16	2,198.72	3.97
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			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例 (%)
-	-	-	-	-

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

#### 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	181,901.92	138,514.25
其中：应支付销售机构的客户维护费	47,841.82	36,097.00

应支付基金管理人的净管理费	134,060.10	102,417.25
---------------	------------	------------

注：支付基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日管理人报酬} = \text{前一日基金资产净值} \times 1.20\% / \text{当年天数}。$$

#### 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	30,317.02	23,085.71

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.20\% / \text{当年天数}。$$

#### 6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	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		
	银华专精特新量化优选股票发起式 A	银华专精特新量化优选股票发起式 C	合计
银华基金	-	478.60	478.60
中国工商银行	-	4,822.95	4,822.95
合计	-	5,301.55	5,301.55
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		
	银华专精特新量化优选股票发起式 A	银华专精特新量化优选股票发起式 C	合计
银华基金	-	433.34	433.34
中国工商银行	-	3,476.40	3,476.40
合计	-	3,909.74	3,909.74

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 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，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

注：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

注：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

注：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自有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
	银华专精特新量化优选股票发起式 A	银华专精特新量化优选股票发起式 C
基金合同生效日 (2022年7月20日)持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	10,002,000.20	-
报告期间申购/ 买入总份额	-	-
报告期间因拆分 变动份额	-	-
减：报告期间赎回/ 卖出总份额	-	-
报告期末持有的 基金份额	10,002,000.20	-
报告期末持有的 基金份额 占基金总份额比例	38.70%	-

项目	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	
	银华专精特新量化优选股票发起式 A	银华专精特新量化优选股票发起式 C
基金合同生效日 (2022 年 7 月 20 日) 持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	10,002,000.20	-
报告期间申购/ 买入总份额	-	-
报告期间因拆分 变动份额	-	-
减: 报告期间赎回/ 卖出总份额	-	-
报告期末持有的 基金份额	10,002,000.20	-
报告期末持有的 基金份额 占基金总份额比例	48.40%	-

注: 1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

2、对于分级基金, 下属分级份额的比例的分母采用各自级别的份额。

#### 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

注: 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
中国工商银行	15,230,400.71	3,667.66	1,751,708.62	3,455.20

注: 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管, 按同业利率或约定利率计息。

#### 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注: 无。

#### 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

#### 6.4.11 利润分配情况

注：无。

#### 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

注：无。

##### 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：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

注：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财务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。本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线。在董事会领导下，董事会风险控制委员会定期听取审阅公司风险管理报告及相关情况，掌握公司的总体风险状况，确保风险控制与业务发展同步进行；公司总经理负责，由公司投资决策委员会和公司总经理及副总经理组成的经营管理层，通过风险管理部，对各项业务风险状况进行监督并及时制定相应对策和实施控制措施；由各部门总监负责，部门全员参与，根据公司经营计划、业务规则及自身具体情况制定本部门的作业流程及风险控制措施，同时分别在自己的授权范围内对关联部门及岗位进行监督并承担相应职责。

##### 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。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，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可按合同要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

##### 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求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流动性受限资产比例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，使得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。

本基金主要投资品种符合合同规定，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），在正常市场条件下其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

#### 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公允价值或未来现金流量因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	15,230,400.71	-	-	-	15,230,400.71
结算备付金	151,912.99	-	-	-	151,912.99
存出保证金	8,216.46	-	-	-	8,216.46
交易性金融资产	101,270.58	-	-	49,056,294.64	49,157,565.22
应收申购款	-	-	-	1,211,381.44	1,211,381.44
资产总计	15,491,800.74	-	-	50,267,676.08	65,759,476.82
负债					
应付赎回款	-	-	-	708,824.91	708,824.91
应付管理人报酬	-	-	-	38,269.70	38,269.70
应付托管费	-	-	-	6,378.29	6,378.29
应付清算款	-	-	-	11,072,797.23	11,072,797.23
应付销售服务费	-	-	-	2,535.04	2,535.04
其他负债	-	-	-	58,154.67	58,154.67
负债总计	-	-	-	11,886,959.84	11,886,959.84
利率敏感度缺口	15,491,800.74	-	-	38,380,716.24	53,872,516.98
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	1,083,806.48	-	-	-	1,083,806.48
结算备付金	89,203.31	-	-	-	89,203.31
存出保证金	3,958.41	-	-	-	3,958.41
交易性金融资产	910,883.34	-	-	22,658,485.30	23,569,368.64
应收申购款	-	-	-	87,231.19	87,231.19
资产总计	2,087,851.54	-	-	22,745,716.49	24,833,568.03
负债					
应付赎回款	-	-	-	210,847.32	210,847.32
应付管理人报酬	-	-	-	26,840.75	26,840.75
应付托管费	-	-	-	4,473.46	4,473.46
应付销售服务费	-	-	-	1,511.79	1,511.79
其他负债	-	-	-	37,080.59	37,080.59
负债总计	-	-	-	280,753.91	280,753.91
利率敏感度缺口	2,087,851.54	-	-	22,464,962.58	24,552,814.12

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减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）
	+25 个基点	-16.65	-774.05
	-25 个基点	16.65	774.05

## 6.4.13.4.2 外汇风险

## 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

注：无。

## 6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险包含单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，以及市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

## 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	49,056,294.64	91.06	22,658,485.30	92.28
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	101,270.58	0.19	910,883.34	3.71

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	49,157,565.22	91.25	23,569,368.64	95.99

#### 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%基金资产净值相对应变化带来估测组合市场价格风险：		
	Beta 系数是根据过去一个年度的基金资产净值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）
	业绩比较基准上升 5%	2,033,141.74	1,246,511.16
	业绩比较基准下降 5%	-2,033,141.74	-1,246,511.16

#### 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	49,056,294.64	22,658,485.30
第二层次	101,270.58	910,883.34
第三层次	-	-
合计	49,157,565.22	23,569,368.64

#### 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

#### 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

#### 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

#### 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

## § 7 投资组合报告

### 7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	49,056,294.64	74.60
	其中：股票	49,056,294.64	74.60
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	101,270.58	0.15
	其中：债券	101,270.58	0.15
	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	15,382,313.70	23.39
8	其他各项资产	1,219,597.90	1.85
9	合计	65,759,476.82	100.00

## 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	170,016.00	0.32
C	制造业	43,786,401.65	81.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	528,695.00	0.98
E	建筑业	548,536.00	1.02
F	批发和零售业	75,096.00	0.14
G	交通运输、仓储和邮政业	279,171.00	0.52
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,670,144.95	3.10
J	金融业	148,437.20	0.28
K	房地产业	4,048.00	0.01
L	租赁和商务服务业	58,493.00	0.11
M	科学研究和技术服务业	779,336.36	1.45
N	水利、环境和公共设施管理业	969,793.48	1.80
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	38,126.00	0.07
S	综合	-	-
	合计	49,056,294.64	91.06

### 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300414	中光防雷	36,000	557,280.00	1.03

2	002971	和远气体	17,100	398,943.00	0.74
3	002324	普利特	37,100	394,373.00	0.73
4	603203	快克智能	15,700	390,459.00	0.72
5	605399	晨光新材	30,300	387,234.00	0.72
6	688659	元琛科技	44,238	386,197.74	0.72
7	300909	汇创达	14,600	385,586.00	0.72
8	605183	确成股份	22,000	385,000.00	0.71
9	301456	盘古智能	15,700	384,022.00	0.71
10	300385	雪浪环境	71,600	383,060.00	0.71
10	301195	北路智控	10,700	383,060.00	0.71
11	300305	裕兴股份	59,900	382,162.00	0.71
12	002810	山东赫达	31,900	381,205.00	0.71
13	300371	汇中股份	32,800	380,480.00	0.71
14	300314	戴维医疗	29,900	379,730.00	0.70
15	603325	博隆技术	4,200	379,218.00	0.70
16	301010	晶雪节能	22,100	378,352.00	0.70
17	301028	东亚机械	30,700	377,303.00	0.70
18	300594	朗进科技	20,700	376,740.00	0.70
19	603115	海星股份	26,000	375,180.00	0.70
20	301080	百普赛斯	5,200	371,956.00	0.69
21	301119	正强股份	10,000	353,600.00	0.66
22	002993	奥海科技	8,500	352,495.00	0.65
23	603950	长源东谷	13,700	342,911.00	0.64
24	603281	江瀚新材	13,600	340,816.00	0.63
25	002545	东方铁塔	38,300	340,487.00	0.63
26	688329	艾隆科技	17,421	335,180.04	0.62
27	300470	中密控股	8,900	327,253.00	0.61
28	603722	阿科力	7,000	325,080.00	0.60
29	002057	中钢天源	34,900	324,221.00	0.60
30	300406	九强生物	22,900	324,035.00	0.60
31	301323	新莱福	7,300	323,828.00	0.60
32	603191	望变电气	25,600	323,072.00	0.60
33	300586	美联新材	30,200	322,234.00	0.60
34	002947	恒铭达	9,700	321,943.00	0.60
35	603062	麦加芯彩	7,300	320,981.00	0.60
36	002774	快意电梯	36,400	319,956.00	0.59
37	605305	中际联合	11,500	319,470.00	0.59
38	603360	百傲化学	14,200	319,074.00	0.59
39	300236	上海新阳	8,200	318,160.00	0.59
40	688377	迪威尔	13,289	317,208.43	0.59
41	002996	顺博合金	42,900	315,744.00	0.59
42	301278	快可电子	9,400	313,302.00	0.58
43	003025	思进智能	23,000	311,420.00	0.58

44	002970	锐明技术	6,300	311,220.00	0.58
45	605060	联德股份	14,900	310,367.00	0.58
46	300447	全信股份	19,800	310,266.00	0.58
47	301273	瑞晨环保	12,700	309,880.00	0.58
48	688058	宝兰德	10,793	309,435.31	0.57
49	603040	新坐标	7,700	309,309.00	0.57
50	688026	洁特生物	18,819	308,631.60	0.57
51	300590	移为通信	23,700	308,337.00	0.57
52	603088	宁波精达	33,800	307,242.00	0.57
53	300916	朗特智能	10,500	305,235.00	0.57
54	603041	美思德	25,700	304,802.00	0.57
55	002876	三利谱	12,100	304,799.00	0.57
56	603966	法兰泰克	32,700	303,456.00	0.56
57	300510	金冠股份	65,900	301,822.00	0.56
58	002983	芯瑞达	14,200	300,898.00	0.56
59	300610	晨化股份	26,200	298,680.00	0.55
60	300172	中电环保	54,200	298,100.00	0.55
61	603520	司太立	30,400	297,920.00	0.55
62	688335	复洁环保	24,221	295,496.20	0.55
63	300980	祥源新材	12,000	281,040.00	0.52
64	301128	强瑞技术	5,300	269,346.00	0.50
65	300993	玉马科技	17,000	257,720.00	0.48
66	300780	德恩精工	16,000	257,440.00	0.48
67	300876	蒙泰高新	9,300	241,800.00	0.45
68	002927	泰永长征	16,500	236,115.00	0.44
69	002825	纳尔股份	23,200	231,536.00	0.43
70	003031	中瓷电子	4,300	228,803.00	0.42
71	003038	鑫铂股份	11,600	226,084.00	0.42
72	001282	三联锻造	11,020	224,367.20	0.42
73	301338	凯格精机	4,700	224,237.00	0.42
74	002675	东诚药业	15,500	223,045.00	0.41
75	300416	苏试试验	15,400	220,682.00	0.41
76	605389	长龄液压	5,000	220,300.00	0.41
77	605016	百龙创园	10,650	219,709.50	0.41
78	603701	德宏股份	12,400	216,752.00	0.40
79	603324	盛剑科技	8,500	215,900.00	0.40
80	688681	科汇股份	15,298	214,172.00	0.40
81	300653	正海生物	10,400	213,200.00	0.40
82	002478	常宝股份	40,500	212,625.00	0.39
83	688571	杭华股份	27,263	210,197.73	0.39
84	688466	金科环境	11,786	208,376.48	0.39
85	002903	宇环数控	10,600	207,654.00	0.39
86	688350	富淼科技	12,913	205,833.22	0.38

87	300190	维尔利	58,900	205,561.00	0.38
88	300767	震安科技	15,700	204,571.00	0.38
89	605376	博迁新材	5,200	199,316.00	0.37
90	301150	中一科技	9,230	198,075.80	0.37
91	603098	森特股份	19,400	197,686.00	0.37
92	300942	易瑞生物	20,500	196,390.00	0.36
93	300779	惠城环保	1,100	196,339.00	0.36
94	605123	派克新材	2,500	194,750.00	0.36
95	001223	欧克科技	4,320	194,140.80	0.36
96	688403	汇成股份	18,241	189,523.99	0.35
97	603375	盛景微	5,100	189,465.00	0.35
98	300839	博汇股份	17,800	189,214.00	0.35
99	002821	凯莱英	2,100	185,325.00	0.34
100	301283	聚胶股份	5,200	184,860.00	0.34
101	688582	芯动联科	2,741	184,195.20	0.34
102	301312	智立方	4,620	183,414.00	0.34
103	688357	建龙微纳	6,364	183,219.56	0.34
104	603678	火炬电子	4,800	182,544.00	0.34
105	688090	瑞松科技	5,291	181,957.49	0.34
106	688175	高凌信息	8,921	181,363.93	0.34
107	300286	安科瑞	8,000	180,560.00	0.34
108	300213	佳讯飞鸿	19,900	180,095.00	0.33
109	301192	泰祥股份	7,800	179,556.00	0.33
110	300101	振芯科技	7,900	178,777.00	0.33
111	300606	金太阳	9,000	177,480.00	0.33
112	300900	广联航空	7,300	177,171.00	0.33
113	301603	乔锋智能	3,500	176,785.00	0.33
114	688468	科美诊断	23,921	176,058.56	0.33
115	603516	淳中科技	4,900	175,910.00	0.33
116	301349	信德新材	4,500	175,815.00	0.33
117	603725	天安新材	20,400	175,440.00	0.33
118	300346	南大光电	5,500	174,020.00	0.32
119	300401	花园生物	11,400	173,394.00	0.32
120	300508	维宏股份	6,100	173,179.00	0.32
121	688257	新锐股份	11,802	172,899.30	0.32
122	300623	捷捷微电	5,800	172,840.00	0.32
123	002917	金奥博	12,500	171,875.00	0.32
124	300806	斯迪克	10,400	171,600.00	0.32
125	002880	卫光生物	6,000	171,060.00	0.32
126	300982	苏文电能	9,500	170,905.00	0.32
127	688108	赛诺医疗	15,225	170,824.50	0.32
128	300515	三德科技	7,600	169,860.00	0.32
129	002698	博实股份	10,900	169,386.00	0.31

130	300956	英力股份	10,400	168,688.00	0.31
131	001332	锡装股份	4,700	168,448.00	0.31
132	688623	二元科技	2,659	166,905.43	0.31
133	002833	弘亚数控	10,200	166,872.00	0.31
134	300655	晶瑞电材	16,600	166,166.00	0.31
135	605166	聚合顺	14,600	163,374.00	0.30
136	301397	溯联股份	4,600	161,828.00	0.30
137	300488	恒锋工具	4,900	159,838.00	0.30
138	301398	星源卓镁	4,080	159,242.40	0.30
139	301391	卡莱特	3,700	158,360.00	0.29
140	002658	雪迪龙	20,000	156,600.00	0.29
141	002587	奥拓电子	24,200	156,090.00	0.29
142	300545	联得装备	4,900	155,820.00	0.29
143	002119	康强电子	9,100	155,519.00	0.29
144	300394	天孚通信	1,940	154,889.60	0.29
145	002979	雷赛智能	3,400	150,552.00	0.28
146	300337	银邦股份	13,600	149,600.00	0.28
147	002779	中坚科技	1,960	147,529.20	0.27
148	300836	佰奥智能	3,315	147,418.05	0.27
149	300706	阿石创	6,400	147,200.00	0.27
150	603489	八方股份	5,400	146,556.00	0.27
151	301210	金杨股份	3,500	145,390.00	0.27
152	301413	安培龙	1,900	145,255.00	0.27
153	300576	容大感光	3,900	144,885.00	0.27
154	688323	瑞华泰	9,935	144,156.85	0.27
155	301160	翔楼新材	1,800	144,144.00	0.27
156	603786	科博达	2,600	144,066.00	0.27
157	300862	蓝盾光电	5,400	142,992.00	0.27
158	002409	雅克科技	2,600	142,194.00	0.26
159	001301	尚太科技	2,900	141,404.00	0.26
160	300693	盛弘股份	4,700	140,812.00	0.26
161	002158	汉钟精机	8,100	140,778.00	0.26
162	300354	东华测试	3,600	139,968.00	0.26
163	001205	盛航股份	8,600	139,750.00	0.26
164	301175	中科环保	26,900	139,073.00	0.26
165	688663	新风光	5,121	138,010.95	0.26
166	001306	夏厦精密	1,800	136,692.00	0.25
167	002997	瑞鹄模具	3,700	136,345.00	0.25
168	688667	菱电电控	2,541	135,206.61	0.25
169	688395	正弦电气	5,908	133,993.44	0.25
170	605116	奥锐特	6,400	133,760.00	0.25
171	688308	欧科亿	7,221	133,227.45	0.25
172	688558	国盛智科	5,242	132,308.08	0.25

173	301383	天键股份	3,200	132,096.00	0.25
174	688369	致远互联	5,000	131,950.00	0.24
175	688092	爱科科技	5,899	131,547.70	0.24
176	688156	路德环境	7,700	130,207.00	0.24
177	002747	埃斯顿	6,400	129,536.00	0.24
178	002112	三变科技	9,300	120,435.00	0.22
179	001339	智微智能	2,300	111,159.00	0.21
180	300833	浩洋股份	3,305	110,486.15	0.21
181	300446	航天智造	6,300	109,116.00	0.20
182	603109	神驰机电	3,900	108,966.00	0.20
183	603192	汇得科技	5,200	108,680.00	0.20
184	300762	上海瀚讯	4,800	108,624.00	0.20
185	301196	唯科科技	1,600	108,272.00	0.20
186	603681	永冠新材	7,200	107,784.00	0.20
187	300816	艾可蓝	3,100	105,772.00	0.20
188	300777	中简科技	2,900	105,125.00	0.20
189	002255	海陆重工	12,000	101,040.00	0.19
190	605167	利柏特	8,300	100,928.00	0.19
191	603004	鼎龙科技	4,600	100,694.00	0.19
192	002829	星网宇达	4,600	100,372.00	0.19
193	300548	长芯博创	1,500	100,155.00	0.19
194	688355	明志科技	5,685	99,885.45	0.19
195	300435	中泰股份	6,500	98,670.00	0.18
196	688129	东来技术	3,509	95,444.80	0.18
197	688037	芯源微	724	77,612.80	0.14
198	600201	生物股份	7,300	58,546.00	0.11
199	300241	瑞丰光电	10,200	58,140.00	0.11
200	603982	泉峰汽车	5,000	55,400.00	0.10
201	301129	瑞纳智能	2,000	54,320.00	0.10
202	002454	松芝股份	6,100	47,092.00	0.09
203	002394	联发股份	5,700	46,911.00	0.09
204	603909	建发合诚	4,800	46,752.00	0.09
205	600057	厦门象屿	6,600	46,398.00	0.09
206	000553	安道麦 A	6,400	46,208.00	0.09
207	600908	无锡银行	7,300	46,063.00	0.09
208	600802	福建水泥	9,900	46,035.00	0.09
209	000030	富奥股份	7,700	45,353.00	0.08
210	601003	柳钢股份	11,900	41,888.00	0.08
211	603730	岱美股份	7,290	41,480.10	0.08
212	300232	洲明科技	5,600	40,544.00	0.08
213	002883	中设股份	3,500	39,480.00	0.07
214	603808	歌力思	4,700	39,010.00	0.07
215	001269	欧晶科技	1,500	38,400.00	0.07

216	603323	苏农银行	6,820	38,260.20	0.07
217	603727	博迈科	2,600	38,038.00	0.07
218	001203	大中矿业	4,000	37,800.00	0.07
219	603515	欧普照明	2,100	37,779.00	0.07
220	300883	龙利得	6,000	37,320.00	0.07
221	601827	三峰环境	4,400	36,960.00	0.07
222	002498	汉缆股份	10,900	36,842.00	0.07
223	300360	炬华科技	2,300	36,225.00	0.07
224	601369	陕鼓动力	4,100	35,957.00	0.07
225	300614	百川畅银	2,700	35,937.00	0.07
225	300948	冠中生态	3,300	35,937.00	0.07
226	300931	通用电梯	4,700	35,861.00	0.07
227	603187	海容冷链	3,000	35,280.00	0.07
228	300912	凯龙高科	2,400	35,256.00	0.07
229	688585	上纬新材	4,511	35,095.58	0.07
230	688718	唯赛勃	2,809	34,775.42	0.06
231	000655	金岭矿业	4,900	34,594.00	0.06
232	688517	金冠电气	2,396	34,454.48	0.06
233	600268	国电南自	4,400	34,408.00	0.06
234	000789	万年青	6,300	34,398.00	0.06
235	603856	东宏股份	3,000	34,350.00	0.06
236	002687	乔治白	7,400	34,336.00	0.06
237	600742	富维股份	3,600	34,236.00	0.06
238	601528	瑞丰银行	5,900	34,161.00	0.06
239	603609	禾丰股份	4,100	33,866.00	0.06
240	300453	三鑫医疗	4,200	33,810.00	0.06
241	601107	四川成渝	5,600	33,712.00	0.06
242	002441	众业达	3,700	33,559.00	0.06
243	600020	中原高速	7,000	33,460.00	0.06
244	300263	隆华科技	4,300	33,325.00	0.06
245	600496	精工钢构	10,300	32,960.00	0.06
246	688123	聚辰股份	400	32,396.00	0.06
247	002109	兴化股份	8,200	31,488.00	0.06
248	688590	新致软件	1,522	31,261.88	0.06
249	301237	和顺科技	1,100	31,251.00	0.06
250	688310	迈得医疗	2,100	30,954.00	0.06
251	688148	芳源股份	5,701	30,842.41	0.06
252	000968	蓝焰控股	4,200	30,450.00	0.06
253	688616	西力科技	2,357	29,981.04	0.06
254	603020	爱普股份	3,200	29,376.00	0.05
255	600731	湖南海利	4,000	29,160.00	0.05
256	600956	新天绿能	3,700	28,564.00	0.05
257	603385	惠达卫浴	4,300	28,552.00	0.05

258	688429	时创能源	1,959	28,483.86	0.05
259	603113	金能科技	4,100	28,413.00	0.05
260	003023	彩虹集团	1,400	28,392.00	0.05
261	688317	之江生物	1,565	28,201.30	0.05
262	600475	华光环能	2,700	28,134.00	0.05
263	688328	深科达	1,238	28,040.70	0.05
264	002543	万和电气	2,500	27,775.00	0.05
265	603223	恒通股份	2,600	27,586.00	0.05
266	600195	中牧股份	3,700	27,121.00	0.05
267	600507	方大特钢	6,200	26,908.00	0.05
268	600269	赣粤高速	5,300	26,818.00	0.05
269	600681	百川能源	7,600	26,676.00	0.05
270	600704	物产中大	4,900	25,823.00	0.05
271	000726	鲁泰A	4,000	25,360.00	0.05
272	002042	华孚时尚	5,500	25,080.00	0.05
273	301368	丰立智能	400	24,732.00	0.05
274	600623	华谊集团	3,200	24,224.00	0.04
275	301392	汇成真空	200	23,842.00	0.04
276	000937	冀中能源	4,100	23,575.00	0.04
277	002558	巨人网络	1,000	23,550.00	0.04
278	300432	富临精工	1,800	23,526.00	0.04
279	603305	旭升集团	1,800	23,490.00	0.04
280	000959	首钢股份	6,800	23,120.00	0.04
281	300496	中科创达	400	22,888.00	0.04
282	688398	赛特新材	1,100	22,781.00	0.04
283	300849	锦盛新材	1,700	22,406.00	0.04
284	300480	光力科技	1,400	22,260.00	0.04
285	002073	软控股份	2,500	22,225.00	0.04
286	688322	奥比中光	371	21,892.71	0.04
287	605111	新洁能	700	21,518.00	0.04
288	688033	天宜新材	3,352	21,486.32	0.04
289	688191	智洋创新	900	21,402.00	0.04
290	000650	仁和药业	3,900	21,138.00	0.04
291	601677	明泰铝业	1,700	21,114.00	0.04
292	300219	鸿利智汇	3,100	20,832.00	0.04
293	603987	康德莱	2,700	20,790.00	0.04
294	300553	集智股份	500	20,715.00	0.04
295	688607	康众医疗	1,100	20,625.00	0.04
296	688334	西高院	1,200	20,616.00	0.04
297	601991	大唐发电	6,500	20,605.00	0.04
298	603968	醋化股份	1,800	20,466.00	0.04
299	002905	金逸影视	2,200	20,416.00	0.04
300	603700	宁水集团	1,700	20,366.00	0.04

301	603183	建研院	4,800	20,352.00	0.04
301	603309	维力医疗	1,600	20,352.00	0.04
302	605155	西大门	1,700	20,349.00	0.04
303	603811	诚意药业	2,200	20,306.00	0.04
304	002963	豪尔赛	1,600	20,304.00	0.04
305	003018	金富科技	1,800	20,286.00	0.04
306	002420	毅昌科技	3,200	19,968.00	0.04
307	688621	阳光诺和	400	19,956.00	0.04
308	605500	森林包装	2,700	19,953.00	0.04
309	603067	振华股份	1,300	19,812.00	0.04
310	688435	英方软件	600	19,764.00	0.04
311	688567	孚能科技	1,363	19,763.50	0.04
312	603798	康普顿	1,800	19,584.00	0.04
313	688677	海泰新光	500	19,505.00	0.04
314	600035	楚天高速	4,600	19,504.00	0.04
315	688273	麦澜德	644	19,455.24	0.04
316	688711	宏微科技	1,100	19,349.00	0.04
317	603256	宏和科技	1,300	19,266.00	0.04
318	688180	君实生物	544	18,485.12	0.03
319	688586	江航装备	1,619	18,213.75	0.03
320	688568	中科星图	498	17,932.98	0.03
321	300715	凯伦股份	1,800	17,838.00	0.03
322	300877	金春股份	1,100	17,754.00	0.03
323	603350	安乃达	500	17,515.00	0.03
324	601668	中国建筑	3,000	17,310.00	0.03
325	301489	思泉新材	300	17,247.00	0.03
326	300079	数码视讯	2,900	16,965.00	0.03
327	301367	瑞迈特	200	16,820.00	0.03
328	300817	双飞集团	700	16,548.00	0.03
329	002239	奥特佳	5,600	16,240.00	0.03
330	600502	安徽建工	3,400	15,980.00	0.03
331	603938	三孚股份	1,100	15,818.00	0.03
332	300846	首都在线	800	15,568.00	0.03
333	688410	山外山	1,091	15,492.20	0.03
334	300382	斯莱克	1,000	15,210.00	0.03
335	000932	华菱钢铁	3,400	14,960.00	0.03
336	600219	南山铝业	3,900	14,937.00	0.03
337	300442	润泽科技	300	14,859.00	0.03
338	688023	安恒信息	259	14,695.66	0.03
339	300098	高新兴	2,800	14,560.00	0.03
340	600640	国脉文化	1,200	14,544.00	0.03
341	688289	圣湘生物	682	13,967.36	0.03
342	688779	五矿新能	2,566	13,959.04	0.03

343	688484	南芯科技	349	13,802.95	0.03
344	600330	天通股份	1,900	13,623.00	0.03
345	300133	华策影视	1,800	13,518.00	0.03
346	300012	华测检测	1,100	12,859.00	0.02
347	688425	铁建重工	3,124	12,745.92	0.02
348	688315	诺禾致源	878	12,397.36	0.02
349	600366	宁波韵升	1,100	11,946.00	0.02
350	688185	康希诺	200	11,926.00	0.02
351	002332	仙琚制药	1,300	11,921.00	0.02
352	688106	金宏气体	653	11,682.17	0.02
353	300587	天铁科技	1,600	11,536.00	0.02
354	002381	双箭股份	1,700	11,475.00	0.02
355	002807	江阴银行	2,400	11,400.00	0.02
356	601126	四方股份	700	11,389.00	0.02
357	600469	风神股份	2,000	11,300.00	0.02
358	002284	亚太股份	1,000	11,050.00	0.02
359	002531	天顺风能	1,500	10,710.00	0.02
360	000498	山东路桥	1,800	10,584.00	0.02
361	688127	蓝特光学	409	10,515.39	0.02
362	688518	联赢激光	502	10,235.78	0.02
363	603915	国茂股份	700	10,178.00	0.02
364	002532	天山铝业	1,200	9,972.00	0.02
365	688088	虹软科技	200	9,650.00	0.02
366	603225	新凤鸣	900	9,585.00	0.02
367	600872	中炬高新	500	9,500.00	0.02
368	688388	嘉元科技	472	9,477.76	0.02
369	600029	南方航空	1,600	9,440.00	0.02
370	300369	绿盟科技	1,200	9,324.00	0.02
371	002881	美格智能	200	9,280.00	0.02
372	688003	天准科技	200	9,180.00	0.02
373	300601	康泰生物	600	9,114.00	0.02
374	688063	派能科技	200	9,016.00	0.02
375	002948	青岛银行	1,800	8,964.00	0.02
376	300425	中建环能	1,700	8,908.00	0.02
377	300565	科信技术	700	8,876.00	0.02
378	688690	纳微科技	388	8,858.04	0.02
379	002511	中顺洁柔	1,300	8,736.00	0.02
380	300055	万邦达	1,500	8,610.00	0.02
381	000035	中国天楹	2,000	8,580.00	0.02
382	002081	金螳螂	2,500	8,575.00	0.02
382	300768	迪普科技	500	8,575.00	0.02
383	300365	恒华科技	1,300	8,567.00	0.02
384	300482	万孚生物	400	8,540.00	0.02

385	600782	新钢股份	2,400	8,496.00	0.02
386	003012	东鹏控股	1,400	8,008.00	0.01
387	688259	创耀科技	200	7,930.00	0.01
388	603328	依顿电子	800	7,848.00	0.01
389	600535	天士力	500	7,825.00	0.01
390	000404	长虹华意	1,100	7,810.00	0.01
391	603043	广州酒家	500	7,790.00	0.01
392	601228	广州港	2,400	7,752.00	0.01
393	000690	宝新能源	1,700	7,735.00	0.01
394	300420	五洋自控	2,200	7,568.00	0.01
395	603258	电魂网络	300	7,530.00	0.01
396	002380	科远智慧	300	7,335.00	0.01
397	002434	万里扬	1,000	7,330.00	0.01
398	600500	中化国际	1,900	7,277.00	0.01
399	002063	远光软件	1,200	7,140.00	0.01
400	002585	双星新材	1,300	7,098.00	0.01
401	002212	天融信	900	6,930.00	0.01
402	601279	英利汽车	1,700	6,783.00	0.01
403	688478	晶升股份	219	6,701.40	0.01
404	603018	华设集团	800	6,568.00	0.01
405	002623	亚玛顿	400	6,460.00	0.01
406	600063	皖维高新	1,400	6,412.00	0.01
407	301093	华兰股份	200	6,336.00	0.01
408	601222	林洋能源	1,100	6,270.00	0.01
409	002060	广东建工	1,800	6,264.00	0.01
410	000783	长江证券	900	6,237.00	0.01
411	000591	太阳能	1,400	6,146.00	0.01
412	600662	外服控股	1,200	6,132.00	0.01
413	603392	万泰生物	100	6,100.00	0.01
414	002150	通润装备	500	5,995.00	0.01
415	002812	恩捷股份	200	5,858.00	0.01
416	002928	华夏航空	700	5,817.00	0.01
417	002011	盾安环境	500	5,800.00	0.01
418	300389	艾比森	500	5,790.00	0.01
419	600339	中油工程	1,700	5,559.00	0.01
420	000012	南玻 A	1,200	5,544.00	0.01
421	300188	国投智能	400	5,520.00	0.01
422	000936	华西股份	800	5,504.00	0.01
423	688030	山石网科	342	5,468.58	0.01
424	600888	新疆众和	800	5,456.00	0.01
425	300193	佳士科技	600	5,430.00	0.01
426	300889	爱克股份	400	5,384.00	0.01
427	300319	麦捷科技	500	5,370.00	0.01

428	688687	凯因科技	200	5,318.00	0.01
429	300926	博俊科技	200	5,294.00	0.01
430	000401	冀东水泥	1,200	5,256.00	0.01
431	300887	谱尼测试	600	5,238.00	0.01
431	600331	宏达股份	600	5,238.00	0.01
432	600556	天下秀	1,000	5,100.00	0.01
433	000623	吉林敖东	300	5,085.00	0.01
434	603170	宝立食品	400	4,988.00	0.01
435	600008	首创环保	1,600	4,832.00	0.01
436	002416	爱施德	400	4,808.00	0.01
437	300107	建新股份	600	4,806.00	0.01
438	603888	新华网	200	4,788.00	0.01
439	605008	长鸿高科	300	4,725.00	0.01
440	002539	云图控股	500	4,690.00	0.01
440	002544	普天科技	200	4,690.00	0.01
441	002792	通宇通讯	300	4,647.00	0.01
442	688609	九联科技	430	4,502.10	0.01
443	600655	豫园股份	800	4,440.00	0.01
444	300659	中孚信息	300	4,362.00	0.01
445	300212	易华录	200	4,352.00	0.01
446	300383	光环新网	300	4,290.00	0.01
447	600688	上海石化	1,500	4,275.00	0.01
448	688006	杭可科技	216	4,212.00	0.01
449	002572	索菲亚	300	4,203.00	0.01
450	300654	世纪天鸿	400	4,192.00	0.01
451	600549	厦门钨业	200	4,184.00	0.01
452	002372	伟星新材	400	4,144.00	0.01
453	300645	正元智慧	200	4,098.00	0.01
454	603341	龙旗科技	100	4,063.00	0.01
455	002908	德生科技	400	4,052.00	0.01
456	600596	新安股份	500	4,050.00	0.01
457	002408	齐翔腾达	900	4,032.00	0.01
458	002491	通鼎互联	700	3,976.00	0.01
459	300323	华灿光电	500	3,825.00	0.01
460	688177	百奥泰	151	3,784.06	0.01
461	002723	小崧股份	500	3,735.00	0.01
462	002373	千方科技	400	3,720.00	0.01
463	300830	金现代	400	3,652.00	0.01
464	603196	日播时尚	200	3,602.00	0.01
465	300463	迈克生物	300	3,570.00	0.01
466	002102	能特科技	1,100	3,476.00	0.01
467	603085	天成自控	300	3,453.00	0.01
468	000922	佳电股份	300	3,414.00	0.01

469	300445	康斯特	200	3,410.00	0.01
470	603368	柳药集团	200	3,382.00	0.01
471	002690	美亚光电	200	3,374.00	0.01
472	603689	皖天然气	400	3,368.00	0.01
473	002939	长城证券	400	3,352.00	0.01
474	002053	云南能投	300	3,303.00	0.01
475	603105	芯能科技	400	3,288.00	0.01
476	002935	天奥电子	200	3,200.00	0.01
477	603788	宁波高发	200	3,174.00	0.01
478	301280	珠城科技	80	3,134.40	0.01
479	600098	广州发展	500	3,125.00	0.01
480	688526	科前生物	200	3,116.00	0.01
481	600998	九州通	600	3,084.00	0.01
482	300636	同和药业	400	3,072.00	0.01
483	605128	上海沿浦	100	3,026.00	0.01
484	300612	宣亚国际	200	3,020.00	0.01
485	605168	三人行	100	2,943.00	0.01
486	600897	厦门空港	200	2,918.00	0.01
487	002274	华昌化工	400	2,912.00	0.01
488	600361	创新新材	700	2,793.00	0.01
489	003036	泰坦股份	200	2,754.00	0.01
490	300057	万顺新材	500	2,725.00	0.01
491	600217	中再资环	600	2,688.00	0.00
492	002606	大连电瓷	300	2,676.00	0.00
493	603997	继峰股份	200	2,608.00	0.00
494	002782	可立克	200	2,596.00	0.00
495	000825	太钢不锈	700	2,513.00	0.00
496	688238	和元生物	400	2,480.00	0.00
497	300230	永利股份	500	2,445.00	0.00
498	002796	世嘉科技	200	2,360.00	0.00
499	688387	信科移动	395	2,231.75	0.00
500	600776	东方通信	200	2,228.00	0.00
501	002327	富安娜	300	2,226.00	0.00
502	600510	黑牡丹	400	2,036.00	0.00
503	600773	西藏城投	200	2,012.00	0.00
504	688095	福昕软件	29	1,969.39	0.00
505	688176	亚虹医药	200	1,774.00	0.00
506	605196	华通线缆	100	1,761.00	0.00
507	688602	康鹏科技	200	1,676.00	0.00
508	300036	超图软件	100	1,526.00	0.00
509	000913	钱江摩托	100	1,500.00	0.00
510	301179	泽宇智能	20	305.20	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	300909	汇创达	732,290.00	2.98
2	603041	美思德	704,918.00	2.87
3	300610	晨化股份	698,363.00	2.84
4	301278	快可电子	613,555.00	2.50
5	300447	全信股份	612,125.00	2.49
6	301080	百普赛斯	600,793.00	2.45
7	301195	北路智控	598,008.00	2.44
8	603681	永冠新材	588,321.00	2.40
9	300980	祥源新材	582,522.00	2.37
10	688058	宝兰德	558,230.87	2.27
11	300406	九强生物	549,161.00	2.24
12	003025	思进智能	545,374.00	2.22
13	300780	德恩精工	536,664.00	2.19
14	002971	和远气体	536,454.00	2.18
15	300337	银邦股份	533,405.00	2.17
16	300862	蓝盾光电	531,135.00	2.16
17	688129	东来技术	529,004.01	2.15
18	603040	新坐标	528,558.00	2.15
19	300510	金冠股份	526,127.00	2.14
20	688369	致远互联	523,699.41	2.13
21	688026	洁特生物	523,339.23	2.13
22	301128	强瑞技术	516,812.80	2.10
23	300706	阿石创	512,730.00	2.09
24	300594	朗进科技	504,065.00	2.05
25	603966	法兰泰克	500,177.00	2.04
26	603115	海星股份	496,242.00	2.02
27	301119	正强股份	494,747.00	2.02
28	002983	芯瑞达	493,822.00	2.01
29	603722	阿科力	492,977.00	2.01

注：“买入金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

### 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	688129	东来技术	712,029.63	2.90
2	603681	永冠新材	707,944.00	2.88
3	603192	汇得科技	633,414.00	2.58
4	300816	艾可蓝	615,380.00	2.51
5	300610	晨化股份	564,093.00	2.30

6	688069	德林海	546,175.41	2.22
7	603938	三孚股份	545,110.00	2.22
8	688369	致远互联	512,629.47	2.09
9	300950	德固特	510,915.00	2.08
10	688576	西山科技	508,820.57	2.07
11	688371	菲沃泰	507,832.59	2.07
12	688480	赛恩斯	496,851.31	2.02
13	603041	美思德	496,009.00	2.02
14	300447	全信股份	482,516.00	1.97
15	300515	三德科技	482,172.00	1.96
16	688560	明冠新材	478,989.19	1.95
17	688267	中触媒	478,509.83	1.95
18	688058	宝兰德	470,601.51	1.92
19	688257	新锐股份	465,356.62	1.90
20	603040	新坐标	464,653.02	1.89

注：“卖出金额”按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

#### 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	123,503,524.79
卖出股票收入（成交）总额	104,509,464.85

注：“买入股票成本总额”和“卖出股票收入总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑交易费用。

#### 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	101,270.58	0.19
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	101,270.58	0.19

#### 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	019749	24 国债 15	1,000	101,270.58	0.19

**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**

注：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**

注：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**

注：本基金本报告期末未持有权证。

**7.10 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金本报告期末投资股指期货。

**7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明****7.11.1 本期国债期货投资政策**

本基金本报告期末投资国债期货。

**7.11.2 本期国债期货投资评价**

本基金本报告期末投资国债期货。

**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不存在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没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。

**7.12.3 期末其他各项资产构成**

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	8,216.46
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,211,381.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,219,597.90

**7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细**

注：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

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

### 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

## § 8 基金份额持有人信息

### 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
银华专精特新量化优选股票发起式 A	786	32,880.21	11,319,140.60	43.80	14,524,703.39	56.20
银华专精特新量化优选股票发起式 C	1,001	17,968.19	8,366,100.56	46.51	9,620,055.49	53.49
合计	1,787	24,527.14	19,685,241.16	44.91	24,144,758.88	55.09

注：对于分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算当中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

### 8.2 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	银华专精特新量化优选股票发起式 A	15,995.95	0.06
	银华专精特新量化优选股票发起式 C	415,593.05	2.31
	合计	431,589.00	0.98

### 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	银华专精特新量化优选股票发起式 A	0~10
	银华专精特新量化优选股票发起式 C	-
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	银华专精特新量化优选股票发起式 A	-
	银华专精特新量化优选股票发起式 C	-
	合计	-

#### 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例 (%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例 (%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,002,000.20	22.82	10,002,000.20	22.82	3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,002,000.20	22.82	10,002,000.20	22.82	3 年

### § 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	银华专精特新量化优选股票发起式 A	银华专精特新量化优选股票发起式 C
基金合同生效日 (2022 年 7 月 20 日) 基金份额总额	32,522,008.26	8,592,569.47
本报告期期初基金份额总额	19,504,356.01	5,577,655.64
本报告期基金总申购份额	10,865,082.34	21,984,041.15
减：本报告期基金总赎回份额	4,525,594.36	9,575,540.74
本报告期基金拆分变	-	-

动份额		
本报告期末基金份 额总额	25,843,843.99	17,986,156.05

注：如有相应情况，总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

## § 10 重大事件揭示

### 10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，无基金份额持有人大会决议。

### 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

#### 10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本基金管理人于 2025 年 4 月 26 日发布关于公司副总经理任职的公告，经本基金管理人董事会审议通过，徐波先生自 2025 年 4 月 24 日起担任本基金管理人副总经理职务。

#### 10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

### 10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略未发生改变。

### 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。

### 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

注：本报告期内，基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

#### 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内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	

			(%)		(%)	
东方财富	5	68,579,448.78	30.08	30,580.15	30.08	-
国联民生证券	1	41,147,083.86	18.05	18,347.21	18.05	-
广发证券	2	29,647,330.05	13.00	13,219.80	13.00	-
浙商证券	2	20,594,933.00	9.03	9,182.59	9.03	-
中信证券	2	17,364,541.83	7.62	7,742.74	7.62	-
国盛证券	2	15,643,514.73	6.86	6,975.09	6.86	-
信达证券	1	12,359,384.50	5.42	5,510.80	5.42	-
东吴证券	2	8,985,344.00	3.94	4,006.67	3.94	-
国泰海通	6	8,402,628.66	3.69	3,746.36	3.68	-
西南证券	3	4,930,638.93	2.16	2,198.72	2.16	-
招商证券	1	358,141.30	0.16	159.69	0.16	-
爱建证券	1	-	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-
第一创业	1	-	-	-	-	-
东北证券	2	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
国海证券	2	-	-	-	-	-
国投证券	2	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华西证券	2	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-
联储证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	2	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
世纪证券	2	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
野村东方国际证券	2	-	-	-	-	-
英大证券	3	-	-	-	-	-
中航证券	2	-	-	-	-	-

中金财富	1	-	-	-	-	-
中金公司	4	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-

注：1、公司选择证券公司参与证券交易的标准为：（1）具备为公募基金提供交易服务、研究服务所需的业务资格。（2）财务状况良好，经营行为规范。（3）建立并具有健全的合规风控制度。（4）具有较强的交易服务能力、研究服务能力。

2、公司将参与证券交易的合作券商分为普通合作券商和重点合作券商两类。其中，普通合作券商应具备较强的交易服务能力；重点合作券商除需满足具备较强的交易服务能力要求外，还需具备较强的研究服务能力。

3、符合以上标准的证券公司可向公司提出准入申请，并按要求提交相关材料。公司对证券公司提交的材料依次开展初审评估、评审会评审及公司领导审批，通过评审及审批的证券公司方可获得证券交易参与资格。

#### 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 (%)
东方财富	-	-	-	-	-	-
国联民生证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
信达证券	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
爱建证券	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
第一创业	-	-	-	-	-	-

东北证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-
联储证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-
世纪证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
野村东方 国际证券	-	-	-	-	-	-
英大证券	-	-	-	-	-	-
中航证券	-	-	-	-	-	-
中金财富	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-

### 10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	《银华基金管理股份有限公司旗下部分基金 2024 年第 4 季度报告提示性公告》	四大证券报	2025 年 1 月 21 日
2	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站	2025 年 1 月 21 日
3	《银华基金管理股份有限公司关于银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金增聘基金经理的公告》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站, 证券时报	2025 年 3 月 8 日
4	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站	2025 年 3 月 11 日
5	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书更新 (2025 年第 1 号)》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站	2025 年 3 月 11 日

6	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号)》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站	2025年3月14日
7	《银华基金管理股份有限公司关于银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理离任的公告》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站, 证券时报	2025年3月14日
8	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站	2025年3月14日
9	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 2024 年年度报告》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站	2025年3月28日
10	《银华基金管理股份有限公司旗下部分基金 2024 年年度报告提示性公告》	四大证券报	2025年3月28日
11	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 2025 年第 1 季度报告》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站	2025年4月21日
12	《银华基金管理股份有限公司旗下部分基金 2025 年第 1 季度报告提示性公告》	四大证券报	2025年4月21日
13	《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站, 四大证券报	2025年4月24日
14	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站	2025年5月9日
15	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书更新(2025年第3号)》	本基金管理人网站, 中国证监会基金电子披露网站	2025年5月9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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	1	20250627-20250629	0.00	8,366,100.56	0.00	8,366,100.56	19.09
	2	20250101-20250630	10,002,000.20	0.00	0.00	10,002,000.20	22.82
产品特有风险							

投资人在投资本基金时，将面临本基金的特定风险，具体包括：

- 1) 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；
- 2) 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；
- 3) 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；
- 4) 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；
- 5) 当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50% 时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50% 的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

## 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

- 12.1.1 银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文件
- 12.1.2 《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金招募说明书》
- 12.1.3 《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金基金合同》
- 12.1.4 《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金托管协议》
- 12.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
- 12.1.6 银华基金管理股份有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
- 12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照

### 12.2 存放地点

上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。

### 12.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相

关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（[www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn)）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2025 年 8 月 29 日