

信澳国企智选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：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年八月二十九日

§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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	1
1.1 重要提示.....	1
1.2 目录.....	2
§2 基金简介	4
2.1 基金基本情况.....	4
2.2 基金产品说明.....	4
2.3 基金管理人和基金托管人.....	4
2.4 信息披露方式.....	5
2.5 其他相关资料.....	5
§3 主要财务指标和基金净值表现	5
3.1 主要会计数据和财务指标.....	5
3.2 基金净值表现.....	6
§4 管理人报告	7
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	8
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	9
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.....	9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....	12
§5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见.....	12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	12
6.1 资产负债表.....	12
6.2 利润表.....	14
6.3 净资产变动表.....	15
6.4 报表附注.....	16
§7 投资组合报告	34
7.1 期末基金资产组合情况.....	34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	34
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.....	35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	44
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.....	44
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.....	44
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.....	44
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.....	44
7.10 本基金投资股指期货的投资政策.....	44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	44

7.12 投资组合报告附注.....	45
§8 基金份额持有人信息.....	46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....	46
§9 开放式基金份额变动.....	46
§10 重大事件揭示.....	47
10.1 基金份额持有人大会决议.....	47
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.....	47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	47
10.4 基金投资策略的改变.....	47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	47
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.....	47
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	48
10.8 其他重大事件.....	48
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....	49
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.....	49
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	49
§12 备查文件目录.....	50
12.1 备查文件目录.....	50
12.2 存放地点.....	50
12.3 查阅方式.....	50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	信澳国企智选混合型证券投资基金	
基金简称	信澳国企智选混合	
基金主代码	021333	
交易代码	021333	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 5 月 28 日	
基金管理人	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	74,591,724.17 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	信澳国企智选混合 A	信澳国企智选混合 C
下属分级基金的交易代码	021333	021334
报告期末下属分级基金的份额总额	6,248,461.29 份	68,343,262.88 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准	中证国有企业综合指数收益率*90%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信达澳亚基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	余源志	张姗
	联系电话	0755-83172666	400-61-95555
	电子邮箱	service@fscinda.com	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		400-8888-118	400-61-95555
传真		0755-83196151	0755-83195201
注册地址		广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

	华润大厦 L1001	
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码	518054	518040
法定代表人	朱永强	缪建民

2.4 信息披露方式

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

2.5 其他相关资料

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

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）	
	信澳国企智选混合 A	信澳国企智选混合 C
本期已实现收益	254,661.18	2,260,579.59
本期利润	354,892.35	3,377,035.06
加权平均基金份额本期利润	0.0320	0.0470
本期加权平均净值利润率	2.86%	4.21%
本期基金份额净值增长率	4.95%	4.64%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
	信澳国企智选混合 A	信澳国企智选混合 C
期末可供分配利润	1,113,714.68	11,655,555.03
期末可供分配基金份额利润	0.1782	0.1705
期末基金资产净值	7,362,175.97	79,998,817.91
期末基金份额净值	1.1782	1.1705
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
	信澳国企智选混合 A	信澳国企智选混合 C
基金份额累计净值增长率	17.82%	17.05%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基

金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

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

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

信澳国企智选混合 A

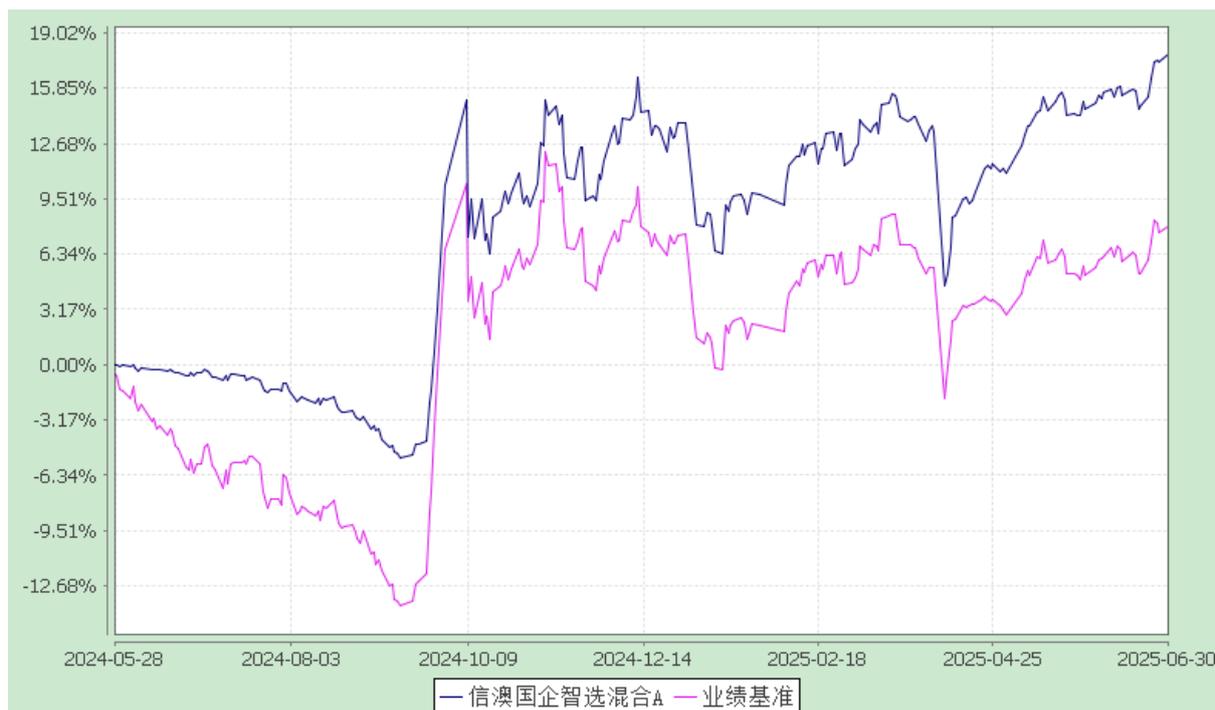
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	2.74%	0.43%	2.73%	0.55%	0.01%	-0.12%
过去三个月	4.41%	1.15%	2.65%	1.10%	1.76%	0.05%
过去六个月	4.95%	0.99%	2.05%	0.98%	2.90%	0.01%
过去一年	18.35%	1.16%	14.46%	1.22%	3.89%	-0.06%
自基金合同生效起至今	17.82%	1.10%	7.96%	1.18%	9.86%	-0.08%

信澳国企智选混合 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	2.68%	0.42%	2.73%	0.55%	-0.05%	-0.13%
过去三个月	4.26%	1.15%	2.65%	1.10%	1.61%	0.05%
过去六个月	4.64%	0.99%	2.05%	0.98%	2.59%	0.01%
过去一年	17.64%	1.16%	14.46%	1.22%	3.18%	-0.06%
自基金合同生效起至今	17.05%	1.10%	7.96%	1.18%	9.09%	-0.08%

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

信澳国企智选混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2024 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 30 日)



信澳国企智选混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2024 年 5 月 28 日至 2025 年 6 月 30 日)



注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）成立于 2006 年 6 月 5 日成立。公司注册资本 1 亿元人民币，总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54% 和 46%。2022 年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实际控制人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。2025 年 6 月 5 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司实际控制人由中华人民共和国财政部变更为中央汇金投资有限公司，公司控股股东仍为信达证券股份有限公司。截至 2025 年 6 月 30 日，公司共管理 81 只公募基金产品。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
林景艺	本基金的基金经理	2024-05-28	-	14.5 年	北京大学管理学硕士、理学硕士。2010 年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。2023 年 3 月加入信达澳亚基金管理有限公司任量化投资部总监。现任信澳宁隲智选混合基金基金经理（2023 年 12 月 20 日至今）、信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合基金基金经理（2023 年 12 月 28 日起至今）、信澳核心智选混合基金基金经理（2024 年 2 月 2 日起至今）、信澳红利智选混合基金基金经理（2024 年 3 月 20 日起至今）、信澳国企智选混合基金基金经理（2024 年 5 月 28 日起至今）、信澳鑫怡债券基金基金经理（2025 年 3 月 18 日起至今）、信澳星瑞智选混

					合基金基金经理（2025 年 3 月 18 日起至今）。
--	--	--	--	--	------------------------------

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5% 的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在国内外宏观经济环境复杂多变的背景下，A 股市场一波三折。1 月份，国内政策真空叠加特朗普正式上任的外部不确定性冲击下，A 股市场出现先抑后扬，价值风格体现有效的防御属性；春节期间，深度求索人工智能技术的突破和电影《哪吒》的出圈大幅提振了市场的信心；2 月份，以 AI、机器人等为代表的科技成长板块迅速拉升，红利板块则因资金的快速换仓遭受负面冲击；3 月份，随着科技板块估值的迅速拉升和年报披露，市场又重回震荡。进入二季度，4 月 3 日盘后关税

摩擦升级导致短暂恐慌；其后，得益于稳外贸、扩内需、促发展、稳就业等一系列政策利好，市场信心回暖。随着关税前景改善，A 股走出了震荡向上的趋势。市场对 A 股估值修复和政策红利的预期仍存，尤其是低估值、高股息资产和科技成长股受到关注。整个上半年，A 股主要宽基指数都获得正收益，风格方面，小盘成长和大盘价值表现都很突出，显示出哑铃般的风格分布特征。行业方面，综合金融、有色金属、银行涨幅居前，煤炭、房地产、食品饮料跌幅居前。同时风格和行业都呈现快速的轮动，使得风格和行业行情的捕捉难度极大。

本基金专注于“指数+”策略，采用量化方法，通过对基准的分析，选择合适的因子构建模型，在全市场范围内选择股票，并在风险模型的帮助下有效控制对基准的偏离，目标是在一定的跟踪误差范围内实现对基准的持续超越。相较于传统的主动量化策略，“指数+”策略更加重视对基准的分析和偏离；相较于传统指数增强策略，“指数+”策略摆脱了成分股暴露的硬性限制，将主动风险放在更高性价比的地方。

本基金以中证国企指数为基准，对标中证国企的行业和风格，在严格控制对基准的偏离的基础上，运用多因子模型，组合大部分股票都是从基金合同定义的国企主题股票池中优选模型打分高的标的来配置。其中，量化打分逻辑从基本面价值出发，综合考虑个股的估值、质量、成长性和当前交易特征等多方面信息。我们更加注重基本面信息在模型中的作用，而不仅仅依赖于相对黑箱的机器学习技术，所有因子设计和策略设计都基于人类的洞见，可解释、可分析、可验证。量化方法下，在保持风格和行业基本对标中证国企指数的基础上，我们的个股持仓会相对分散。2025 年上半年，本基金净值跑赢中证国企指数。超额收益一部分来自于我们在全市场选股的分散效应，因为大盘权重股表现不及全市场股票中位数，以市值加权为主的中证国企指数更多受到大盘权重国企股票的拖累；另一部分来自于量价因子、估值因子、基本面成长因子的突出贡献。在未来我们也会保持策略定力，在风格和行业上对标基准，注重在风格和行业内的多因子选股，发挥量化投资在广度上的选股优势和在跟踪误差上的风控特色。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.1782 元，份额累计净值为 1.1782 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 4.95%，同期业绩比较基准收益率为 2.05%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.1705 元，份额累计净值为 1.1705 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 4.64%，同期业绩比较基准收益率为 2.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2025 年下半年，中国宏观经济在政策持续发力与结构性优化的推动下，有望展现出积极的发展前景。政策层面，财政与货币政策协同发力，通过适度宽松的货币政策、财政扩张工具以及科技创新、消费升级的支持，为经济注入持续动力。出口方面，尽管“抢出口”效应逐步消退，但中美贸易缓和、关税政策调整为出口提供了缓冲。同时，高技术制造业等新质生产力领域保持快速增长，成为经济转型的重要引擎。消费端，服务消费与商品零售保持韧性，CPI 同比维持温和增长，居民消费信心还在逐步修复。此外，基建投资在政策性金融工具的推动下有望提速，进一步夯实经济增长的基础。总体来看，2025 年下半年中国经济在政策支持与产业升级的双重驱动下，有望实现稳中有进的高质量发展。同时，外部环境的不确定性（如国际贸易摩擦）和内部结构性挑战（如房地产市场调整）仍是关键变量。在基本面方面机遇与挑战并存的同时，A 股在流动性推动和投资者信心的加持下依然存在多种结构性机会，比如受国产大模型应用落地等 AI 技术迭代及新质生产力政策驱动，科技成长依旧会是长期主线；低利率环境下高股息资产也依旧会有显著的配置需求；财政发力和消费周期底部回升共振也会带来消费板块的估值修复机会。中证国企指数中既有以国产替代和经济转型为代表的科技成长型国企，也有稳定盈利的高股息国企，再叠加国企改革的相关催化，在权益市场整体有机会的情况下，中证国企板块表现值得期待。

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，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。

为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资部门、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金核算部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

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

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。本中期报告中利润分配情况真实、准确。

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

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，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：信澳国企智选混合型证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资产：		-	-

货币资金	6.4.7.1	4,965,884.20	6,785,205.33
结算备付金		1,241,976.57	2,230,826.99
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	78,585,435.12	104,747,756.08
其中：股票投资		78,585,435.12	104,747,756.08
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	3,000,943.62	2,999,893.54
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		2,227.91	19,401.48
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		87,796,467.42	116,783,083.42
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
负债：		-	-
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		213,445.08	158,918.23
应付管理人报酬		84,819.91	125,272.41
应付托管费		14,136.66	20,878.77
应付销售服务费		38,465.73	51,235.32
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	84,606.16	50,000.00
负债合计		435,473.54	406,304.73
净资产：		-	-
实收基金	6.4.7.7	74,591,724.17	103,971,604.97
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	12,769,269.71	12,405,173.72
净资产合计		87,360,993.88	116,376,778.69
负债和净资产总计		87,796,467.42	116,783,083.42

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 74,591,724.17 份。其中信澳国企智选混合 A

基金份额净值 1.1782 元，基金份额总额 6,248,461.29 份；信澳国企智选混合 C 基金份额净值 1.1705 元，基金份额总额 68,343,262.88 份。

6.2 利润表

会计主体：信澳国企智选混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 5 月 28 日（基 金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		4,704,696.14	-931,715.13
1.利息收入		34,400.76	431,403.04
其中：存款利息收入	6.4.7.9	16,538.51	265,446.29
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		17,862.25	165,956.75
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		3,443,602.88	144,594.20
其中：股票投资收益	6.4.7.10	2,324,318.01	-150,334.60
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.12	-	-
股利收益	6.4.7.13	1,119,284.87	294,928.80
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.14	1,216,686.64	-1,507,712.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	10,005.86	-
减：二、营业总支出		972,768.73	514,290.50
1. 管理人报酬	6.4.10.2	554,345.56	316,954.79
其中：暂估管理人报酬（若有）		-	-
2. 托管费	6.4.10.2	92,390.90	52,825.77
3. 销售服务费	6.4.10.2	239,603.63	125,794.30
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.16	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6.4.7.17	86,428.64	18,715.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,731,927.41	-1,446,005.63
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,731,927.41	-1,446,005.63
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		3,731,927.41	-1,446,005.63

6.3 净资产变动表

会计主体：信澳国企智选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	其他综合 收益（若有）	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	103,971,604.97	-	12,405,173.72	116,376,778.69
二、本期期初净资产	103,971,604.97	-	12,405,173.72	116,376,778.69
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-29,379,880.80	-	364,095.99	-29,015,784.81
（一）、综合收益总额	-	-	3,731,927.41	3,731,927.41
（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）	-29,379,880.80	-	-3,367,831.42	-32,747,712.22
其中：1.基金申购款	6,334,182.69	-	854,943.06	7,189,125.75
2.基金赎回款	-35,714,063.49	-	-4,222,774.48	-39,936,837.97
（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	74,591,724.17	-	12,769,269.71	87,360,993.88
项目	上年度可比期间			

	2024 年 5 月 28 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益（若有）	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	-	-	-	-
二、本期期初净资产	293,860,334.85	-	-	293,860,334.85
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-	-	-1,446,005.63	-1,446,005.63
（一）、综合收益总额	-	-	-1,446,005.63	-1,446,005.63
（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）	-	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-	-
（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	293,860,334.85	-	-1,446,005.63	292,414,329.22

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

朱永强

方敬

刘玉兰

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

信澳国企智选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中

中国证监会”)证监许可【2024】558 号文《关于准予信澳国企智选混合型证券投资基金注册的批复》的核准,由信达澳亚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳国企智选混合型证券投资基金》(以下简称“基金合同”)负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 293,810,149.24 元,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2024)验字第 70013104_H04 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《信澳国企智选混合型证券投资基金》于 2024 年 5 月 28 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 293,860,334.85 份基金份额,其中认购资金利息折合 50,185.61 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(简称“招商银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为:本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%;投资于国企主题相关证券占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为:中证国有企业综合指数收益率*90%+中证港股通综合通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。

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、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《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》、《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 2 号《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<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券

投资行业协会颁布的相关规定。

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

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金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

本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

(1) 增值税及附加

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，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。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

增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金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，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金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，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、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》的规定确定。

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 7%、3% 和 2% 的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）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。

（3）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，（如有）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，（如有）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。

(4) 印花税（如适用）

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。

(5) 境外投资

本基金运作过程中如有涉及的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	3,672,671.30
等于：本金	3,672,300.90
加：应计利息	370.40
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	1,293,212.90
等于：本金	1,293,142.19
加：应计利息	70.71
合计	4,965,884.20

注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动

股票		77,641,066.72	-	78,585,435.12	944,368.40
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		77,641,066.72	-	78,585,435.12	944,368.40

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

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	3,000,943.62	-
银行间市场	-	-
合计	3,000,943.62	-

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日

应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
其他应付款	303.60
预提费用	84,302.56
合计	84,606.16

6.4.7.7 实收基金

信澳国企智选混合 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额	账面金额
上年度末	18,499,179.90	18,499,179.90
本期申购	415,098.89	415,098.89
本期赎回（以“-”号填列）	-12,665,817.50	-12,665,817.50
本期末	6,248,461.29	6,248,461.29

信澳国企智选混合 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额	账面金额
上年度末	85,472,425.07	85,472,425.07
本期申购	5,919,083.80	5,919,083.80
本期赎回（以“-”号填列）	-23,048,245.99	-23,048,245.99
本期末	68,343,262.88	68,343,262.88

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。

6.4.7.8 未分配利润

信澳国企智选混合 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	3,145,519.71	-877,080.32	2,268,439.39
本期期初	3,145,519.71	-877,080.32	2,268,439.39
本期利润	254,661.18	100,231.17	354,892.35
本期基金份额交易产生的变动数	-2,106,316.00	596,698.94	-1,509,617.06
其中：基金申购款	70,706.41	-20,852.63	49,853.78

基金赎回款	-2,177,022.41	617,551.57	-1,559,470.84
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,293,864.89	-180,150.21	1,113,714.68

信澳国企智选混合 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	14,174,413.00	-4,037,678.67	10,136,734.33
本期期初	14,174,413.00	-4,037,678.67	10,136,734.33
本期利润	2,260,579.59	1,116,455.47	3,377,035.06
本期基金份额交易产生的变动数	-2,812,905.29	954,690.93	-1,858,214.36
其中：基金申购款	986,974.69	-181,885.41	805,089.28
基金赎回款	-3,799,879.98	1,136,576.34	-2,663,303.64
本期已分配利润	-	-	-
本期末	13,622,087.30	-1,966,532.27	11,655,555.03

6.4.7.9 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	2,477.36
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	4,411.57
结算备付金利息收入	9,649.58
其他	-
合计	16,538.51

注：1、其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	476,197,188.45
减：卖出股票成本总额	473,157,780.23
减：交易费用	715,090.21
买卖股票差价收入	2,324,318.01

6.4.7.11 债券投资收益

本基金本期无债券投资收益。

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本期无衍生工具收益。

6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	1,119,284.87
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	1,119,284.87

6.4.7.14 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	1,216,686.64
——股票投资	1,216,686.64
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	-
合计	1,216,686.64

6.4.7.15 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	10,003.50
基金转换费收入	2.36
合计	10,005.86

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产即为基金赎回费收入。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本期无信用减值损失。

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
审计费用	24,795.19
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行结算费用	2,126.08
合计	86,428.64

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司（“信达证券”）	基金管理人的控股股东、基金代销机构
East Topco Limited	基金管理人的股东
惠达新兴（北京）项目管理有限公司	基金管理人的参股公司
中国信达资产管理股份有限公司	对公司法人股东直接持股 20% 以上的股东

注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 5 月 28 日（基金合 同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	554,345.56	316,954.79
其中：应支付销售机构的客户维护费	112,788.77	137,316.14
应支付基金管理人的净管理费	441,556.79	179,638.65

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2% 的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 1.2% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 5 月 28 日（基金合 同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	92,390.90	52,825.77

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.2% / 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		
	信澳国企智选混 合 A	信澳国企智选混合 C	合计
招商银行股份有限公司	0.00	108.70	108.70
信达澳亚基金公司	0.00	151,001.01	151,001.01
信达证券股份有限公司	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	151,109.71	151,109.71
获得销售服务费的各 关联方名称	上年度可比期间 2024 年 5 月 28 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	信澳国企智选混 合 A	信澳国企智选混合 C	合计

招商银行股份有限公司	0.00	47.21	47.21
信达澳亚基金公司	0.00	5,392.61	5,392.61
信达证券股份有限公司	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	5,439.82	5,439.82

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率为 0.60%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费 = 前一日 C 类份额的基金资产净值 × 0.60% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024 年 5 月 28 日(基金合同生效日) 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
招商银行股份有限公司	3,672,671.30	2,477.36	8,012.70	2,862.15

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。

6.4.12 期末（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

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

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 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
688313	仕佳光子	2025-06-30	重大事项停牌	38.05	2025-07-11	39.98	1,636	42,107.81	62,249.80	-

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票投资和债券投资等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

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

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

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

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

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

于本报告期末，本基金未持有债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，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。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合同约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

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

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

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	4,965,884.20	-	-	-	4,965,884.20
结算备付金	1,241,976.57	-	-	-	1,241,976.57
交易性金融资产	-	-	-	78,585,435.12	78,585,435.12
买入返售金融资产	3,000,943.62	-	-	-	3,000,943.62
应收申购款	-	-	-	2,227.91	2,227.91
资产总计	9,208,804.39	-	-	78,587,663.03	87,796,467.42
负债					
应付赎回款	-	-	-	213,445.08	213,445.08
应付管理人报酬	-	-	-	84,819.91	84,819.91
应付托管费	-	-	-	14,136.66	14,136.66
应付销售服务费	-	-	-	38,465.73	38,465.73
其他负债	-	-	-	84,606.16	84,606.16
负债总计	-	-	-	435,473.54	435,473.54
利率敏感度缺口	9,208,804.39	-	-	78,152,189.49	87,360,993.88
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	6,785,205.33	-	-	-	6,785,205.33
结算备付金	2,230,826.99	-	-	-	2,230,826.99
交易性金融资产	-	-	-	104,747,756.08	104,747,756.08
买入返售金融资产	2,999,893.54	-	-	-	2,999,893.54
应收申购款	-	-	-	19,401.48	19,401.48
资产总计	12,015,925.86	-	-	104,767,157.56	116,783,083.4 2
负债					
应付赎回款	-	-	-	158,918.23	158,918.23
应付管理人报酬	-	-	-	125,272.41	125,272.41
应付托管费	-	-	-	20,878.77	20,878.77
应付销售服务费	-	-	-	51,235.32	51,235.32
其他负债	-	-	-	50,000.00	50,000.00
负债总计	-	-	-	406,304.73	406,304.73
利率敏感度缺口	12,015,925.86	-	-	104,360,852.83	116,376,778.6 9

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响

响。

6.4.13.4.2 外汇风险

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。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 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	78,585,435.12	89.95	104,747,756.08	90.01
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	78,585,435.12	89.95	104,747,756.08	90.01

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除中证国有企业综合指数以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
	中证国有企业综合指数上升 5%	4,122,199.00	5,480,402.60
	中证国有企业综合指数下降 5%	-4,122,199.00	-5,480,402.60

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	78,523,185.32	104,747,756.08
第二层次	62,249.80	-
第三层次	-	-
合计	78,585,435.12	104,747,756.08

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

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

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2025 年 08 月 28 日经本基金的基金管理人批准。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	78,585,435.12	89.51
	其中：股票	78,585,435.12	89.51
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	3,000,943.62	3.42
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	6,207,860.77	7.07
8	其他各项资产	2,227.91	0.00
9	合计	87,796,467.42	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	4,144,810.00	4.74
C	制造业	35,499,985.01	40.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,704,565.00	4.24
E	建筑业	1,850,209.00	2.12
F	批发和零售业	4,025,813.00	4.61
G	交通运输、仓储和邮政业	4,518,098.00	5.17
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,078,908.00	3.52
J	金融业	14,319,227.00	16.39
K	房地产业	2,781,590.00	3.18
L	租赁和商务服务业	1,021,897.00	1.17
M	科学研究和技术服务业	603,662.11	0.69
N	水利、环境和公共设施管理业	1,065,405.00	1.22
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	135,576.00	0.16

Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,835,690.00	2.10
S	综合	-	-
	合计	78,585,435.12	89.95

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	600519	贵州茅台	1,500	2,114,280.00	2.42
2	600578	京能电力	258,600	1,161,114.00	1.33
3	601288	农业银行	172,600	1,014,888.00	1.16
4	601857	中国石油	116,700	997,785.00	1.14
5	601899	紫金矿业	45,750	892,125.00	1.02
6	601166	兴业银行	37,800	882,252.00	1.01
7	601601	中国太保	23,200	870,232.00	1.00
8	600015	华夏银行	110,000	870,100.00	1.00
9	601728	中国电信	107,900	836,225.00	0.96
10	600741	华域汽车	46,900	827,785.00	0.95
11	601319	中国人保	92,500	805,675.00	0.92
12	600298	安琪酵母	22,000	773,740.00	0.89
13	000959	首钢股份	218,500	742,900.00	0.85
14	600900	长江电力	23,300	702,262.00	0.80
15	000858	五粮液	5,900	701,510.00	0.80
16	000425	徐工机械	85,400	663,558.00	0.76
17	688128	中国电研	26,943	660,103.50	0.76
18	601398	工商银行	85,300	647,427.00	0.74
19	600160	巨化股份	21,700	622,356.00	0.71
20	600704	物产中大	117,300	618,171.00	0.71
21	001914	招商积余	49,400	611,078.00	0.70
22	600057	厦门象屿	84,000	590,520.00	0.68
23	000026	飞亚达	37,100	586,922.00	0.67
24	600866	星湖科技	82,400	569,384.00	0.65
25	600771	广誉远	27,300	550,368.00	0.63
26	600268	国电南自	69,100	540,362.00	0.62
27	601919	中远海控	35,600	535,424.00	0.61
28	600742	富维股份	56,100	533,511.00	0.61
29	600941	中国移动	4,700	528,985.00	0.61
30	688122	西部超导	10,040	520,875.20	0.60
31	600760	中航沈飞	8,700	509,994.00	0.58

32	000719	中原传媒	40,500	502,605.00	0.58
33	600757	长江传媒	51,700	479,776.00	0.55
34	600058	五矿发展	61,700	476,941.00	0.55
35	601169	北京银行	69,000	471,270.00	0.54
36	600020	中原高速	98,300	469,874.00	0.54
37	601838	成都银行	23,100	464,310.00	0.53
38	002142	宁波银行	16,700	456,912.00	0.52
39	601077	渝农商行	63,900	456,246.00	0.52
40	601688	华泰证券	25,200	448,812.00	0.51
41	601998	中信银行	52,700	447,950.00	0.51
42	002080	中材科技	22,800	444,600.00	0.51
43	601229	上海银行	41,800	443,498.00	0.51
44	600135	乐凯胶片	57,400	443,128.00	0.51
45	601390	中国中铁	77,000	431,970.00	0.49
46	000657	中钨高新	36,100	428,146.00	0.49
47	000729	燕京啤酒	33,100	427,983.00	0.49
48	600901	江苏金租	70,100	424,806.00	0.49
49	601991	大唐发电	132,800	420,976.00	0.48
50	300486	东杰智能	50,600	418,462.00	0.48
51	002544	普天科技	17,800	417,410.00	0.48
52	688119	中钢洛耐	99,762	417,005.16	0.48
53	300219	鸿利智汇	62,000	416,640.00	0.48
54	300105	龙源技术	53,900	415,569.00	0.48
55	601236	红塔证券	48,900	414,183.00	0.47
56	601916	浙商银行	122,100	413,919.00	0.47
57	688295	中复神鹰	19,896	413,836.80	0.47
58	600082	海泰发展	105,300	413,829.00	0.47
59	000553	安道麦 A	57,200	412,984.00	0.47
60	600262	北方股份	18,100	412,680.00	0.47
61	688538	和辉光电	176,230	412,378.20	0.47
62	000029	深深房 A	21,900	412,158.00	0.47
63	000027	深圳能源	64,500	411,510.00	0.47
64	601958	金铂股份	37,600	411,344.00	0.47
65	601107	四川成渝	68,300	411,166.00	0.47
66	688037	芯源微	3,827	410,254.40	0.47
67	600717	天津港	89,900	409,944.00	0.47
68	002461	珠江啤酒	36,300	409,827.00	0.47
69	600526	菲达环保	85,300	409,440.00	0.47
70	002091	江苏国泰	56,200	408,574.00	0.47
71	601628	中国人寿	9,900	407,781.00	0.47
72	600159	大龙地产	147,900	406,725.00	0.47
73	301370	国科恒泰	38,100	405,765.00	0.46
74	002060	广东建工	116,500	405,420.00	0.46

75	600531	豫光金铅	52,300	404,802.00	0.46
76	000498	山东路桥	68,800	404,544.00	0.46
77	300750	宁德时代	1,600	403,552.00	0.46
78	603239	浙江仙通	26,700	403,437.00	0.46
79	600716	凤凰股份	108,900	402,930.00	0.46
80	601033	永兴股份	25,400	401,574.00	0.46
81	600350	山东高速	37,600	400,816.00	0.46
82	600377	宁沪高速	26,100	400,374.00	0.46
83	601717	中创智领	23,900	397,218.00	0.45
84	000937	冀中能源	68,800	395,600.00	0.45
85	603701	德宏股份	22,400	391,552.00	0.45
86	603230	内蒙新华	30,300	391,173.00	0.45
87	601018	宁波港	106,700	390,522.00	0.45
88	300241	瑞丰光电	66,800	380,760.00	0.44
89	002694	顾地科技	77,700	379,953.00	0.43
90	600338	西藏珠峰	34,200	379,278.00	0.43
91	000751	锌业股份	119,900	376,486.00	0.43
92	600016	民生银行	78,800	374,300.00	0.43
93	600030	中信证券	13,500	372,870.00	0.43
94	601216	君正集团	66,200	365,424.00	0.42
95	600926	杭州银行	21,600	363,312.00	0.42
96	603126	中材节能	58,500	362,115.00	0.41
97	605507	国邦医药	18,300	361,791.00	0.41
98	600176	中国巨石	30,600	348,840.00	0.40
99	002155	湖南黄金	19,140	341,649.00	0.39
100	600064	南京高科	43,500	335,385.00	0.38
101	000050	深天马 A	39,100	333,132.00	0.38
102	000089	深圳机场	47,600	328,440.00	0.38
103	600713	南京医药	63,000	318,780.00	0.36
104	600166	福田汽车	111,300	301,623.00	0.35
105	601318	中国平安	5,400	299,592.00	0.34
106	300560	中富通	21,800	294,518.00	0.34
107	600990	四创电子	10,500	294,420.00	0.34
108	601211	国泰海通	13,800	264,408.00	0.30
109	002722	物产金轮	15,600	251,004.00	0.29
110	002558	巨人网络	10,600	249,630.00	0.29
111	601963	重庆银行	22,300	242,178.00	0.28
112	301270	汉仪股份	4,900	233,534.00	0.27
113	002847	盐津铺子	2,900	233,160.00	0.27
114	002174	游族网络	19,200	232,896.00	0.27
115	688668	鼎通科技	3,703	231,289.38	0.26
116	301119	正强股份	6,500	229,840.00	0.26
117	002545	东方铁塔	25,800	229,362.00	0.26

118	603699	纽威股份	7,300	227,541.00	0.26
119	605118	力鼎光电	9,100	225,953.00	0.26
120	002134	天津普林	9,900	225,720.00	0.26
121	000333	美的集团	3,100	223,820.00	0.26
122	600183	生益科技	7,400	223,110.00	0.26
123	000975	山金国际	11,700	221,598.00	0.25
124	002479	富春环保	43,900	219,939.00	0.25
125	605499	东鹏饮料	700	219,835.00	0.25
126	300160	秀强股份	38,400	215,808.00	0.25
127	600919	江苏银行	17,900	213,726.00	0.24
128	600276	恒瑞医药	4,100	212,790.00	0.24
129	600960	渤海汽车	39,300	212,220.00	0.24
130	600685	中船防务	7,800	212,082.00	0.24
131	600000	浦发银行	15,200	210,976.00	0.24
132	601456	国联民生	20,300	210,105.00	0.24
133	000411	英特集团	19,300	206,896.00	0.24
134	000705	浙江震元	24,300	205,335.00	0.24
135	600489	中金黄金	14,000	204,820.00	0.23
136	300510	金冠股份	44,500	203,810.00	0.23
137	000977	浪潮信息	4,000	203,520.00	0.23
138	600396	华电辽能	68,800	202,960.00	0.23
139	600031	三一重工	11,100	199,245.00	0.23
140	002970	锐明技术	4,000	197,600.00	0.23
141	002948	青岛银行	39,600	197,208.00	0.23
142	601665	齐鲁银行	31,100	196,552.00	0.22
143	000528	柳工	20,400	196,044.00	0.22
144	000885	城发环境	14,700	195,804.00	0.22
145	002454	松芝股份	25,300	195,316.00	0.22
146	601179	中国西电	31,800	195,252.00	0.22
147	000902	新洋丰	14,100	195,003.00	0.22
148	603365	水星家纺	10,600	194,616.00	0.22
149	601900	南方传媒	12,400	193,936.00	0.22
150	600968	海油发展	47,500	193,800.00	0.22
151	600428	中远海特	30,900	193,125.00	0.22
152	603529	爱玛科技	5,600	192,640.00	0.22
153	002001	新和成	9,000	191,430.00	0.22
154	600299	安迪苏	19,800	191,070.00	0.22
155	600862	中航高科	7,300	190,384.00	0.22
156	600846	同济科技	16,400	186,632.00	0.21
157	000733	振华科技	3,700	185,185.00	0.21
158	600523	贵航股份	12,300	181,917.00	0.21
159	002179	中航光电	4,500	181,620.00	0.21
160	600505	西昌电力	12,900	181,245.00	0.21

161	000988	华工科技	3,800	178,638.00	0.20
162	600269	赣粤高速	35,300	178,618.00	0.20
163	000096	广聚能源	13,600	178,568.00	0.20
164	601369	陕鼓动力	20,300	178,031.00	0.20
165	600323	瀚蓝环境	7,300	177,755.00	0.20
166	002783	凯龙股份	20,500	176,915.00	0.20
167	600750	江中药业	8,100	176,823.00	0.20
168	688189	南新制药	23,705	176,365.20	0.20
169	000709	河钢股份	81,500	176,040.00	0.20
170	002339	积成电子	22,200	175,824.00	0.20
171	002598	山东章鼓	15,800	175,696.00	0.20
172	600235	民丰特纸	28,100	175,625.00	0.20
173	601336	新华保险	3,000	175,500.00	0.20
174	600063	皖维高新	38,300	175,414.00	0.20
175	600153	建发股份	16,900	175,253.00	0.20
176	601568	北元集团	42,200	175,130.00	0.20
177	688469	芯联集成	36,551	174,348.27	0.20
178	000755	山西高速	35,700	173,859.00	0.20
179	600908	无锡银行	27,500	173,525.00	0.20
180	000030	富奥股份	29,100	171,399.00	0.20
181	000408	藏格矿业	4,000	170,680.00	0.20
182	600502	安徽建工	35,700	167,790.00	0.19
183	688663	新风光	6,178	166,497.10	0.19
184	603586	金麒麟	8,900	163,048.00	0.19
185	002314	南山控股	61,300	161,219.00	0.18
186	601009	南京银行	13,800	160,356.00	0.18
187	002340	格林美	24,700	156,845.00	0.18
188	601600	中国铝业	22,200	156,288.00	0.18
189	601117	中国化学	20,000	153,400.00	0.18
190	600356	恒丰纸业	19,000	152,950.00	0.18
191	600009	上海机场	4,700	149,319.00	0.17
192	000596	古井贡酒	1,100	146,465.00	0.17
193	002282	博深股份	19,500	145,665.00	0.17
194	601328	交通银行	18,100	144,800.00	0.17
195	000338	潍柴动力	9,200	141,496.00	0.16
196	000803	山高环能	22,600	139,216.00	0.16
197	002939	长城证券	16,500	138,270.00	0.16
198	002926	华西证券	15,300	136,782.00	0.16
199	600267	海正药业	14,700	135,975.00	0.16
200	002659	凯文教育	26,900	135,576.00	0.16
201	601298	青岛港	15,600	135,564.00	0.16
202	601083	锦江航运	12,200	135,542.00	0.16
203	601003	柳钢股份	38,200	134,464.00	0.15

204	300528	幸福蓝海	12,900	134,418.00	0.15
205	600983	惠而浦	12,900	133,902.00	0.15
206	601555	东吴证券	15,300	133,875.00	0.15
207	300251	光线传媒	6,600	133,782.00	0.15
208	600675	中华企业	46,400	133,632.00	0.15
209	688328	深科达	5,897	133,567.05	0.15
210	300879	大叶股份	3,400	133,552.00	0.15
211	000893	亚钾国际	4,400	132,616.00	0.15
212	000157	中联重科	17,900	129,417.00	0.15
213	002769	普路通	13,300	128,744.00	0.15
214	600861	北京人力	6,600	127,380.00	0.15
215	002523	天桥起重	34,600	126,290.00	0.14
216	000720	新能泰山	36,100	125,989.00	0.14
217	000039	中集集团	15,900	124,974.00	0.14
218	000521	长虹美菱	18,000	124,920.00	0.14
219	601096	宏盛华源	30,100	124,614.00	0.14
220	688334	西高院	7,226	124,142.68	0.14
221	600897	厦门空港	8,500	124,015.00	0.14
222	603199	九华旅游	3,400	123,216.00	0.14
223	603113	金能科技	17,700	122,661.00	0.14
224	688509	正元地信	27,367	117,404.43	0.13
225	688235	百济神州	461	107,708.04	0.12
226	300548	博创科技	1,600	106,832.00	0.12
227	688685	迈信林	1,884	105,221.40	0.12
228	601199	江南水务	19,500	102,960.00	0.12
229	000725	京东方 A	25,800	102,942.00	0.12
230	601399	国机重装	32,300	96,900.00	0.11
231	300476	胜宏科技	700	94,066.00	0.11
232	600050	中国联通	16,500	88,110.00	0.10
233	601766	中国中车	12,400	87,296.00	0.10
234	600958	东方证券	8,200	79,376.00	0.09
235	000538	云南白药	1,400	78,106.00	0.09
236	002736	国信证券	6,500	74,880.00	0.09
237	002202	金风科技	7,300	74,825.00	0.09
238	002807	江阴银行	14,600	69,350.00	0.08
239	601168	西部矿业	4,100	68,183.00	0.08
240	600998	九州通	13,200	67,848.00	0.08
241	002648	卫星化学	3,900	67,587.00	0.08
242	002311	海大集团	1,100	64,449.00	0.07
243	601995	中金公司	1,800	63,648.00	0.07
244	688313	仕佳光子	1,636	62,249.80	0.07
245	688768	容知日新	1,252	55,576.28	0.06
246	000936	华西股份	7,500	51,600.00	0.06

247	600887	伊利股份	1,700	47,396.00	0.05
248	300270	中威电子	5,800	45,588.00	0.05
249	300831	派瑞股份	3,100	45,353.00	0.05
250	600348	华阳股份	5,800	38,628.00	0.04
251	603703	盛洋科技	2,900	30,073.00	0.03
252	600319	亚星化学	4,500	29,385.00	0.03
253	002112	三变科技	2,200	28,490.00	0.03
254	301020	密封科技	1,300	28,379.00	0.03
255	600838	上海九百	3,500	28,315.00	0.03
256	000421	南京公用	4,300	28,251.00	0.03
257	002660	茂硕电源	3,000	28,200.00	0.03
258	300317	珈伟新能	6,800	28,152.00	0.03
259	002483	润邦股份	4,500	28,125.00	0.03
260	600479	千金药业	2,700	28,080.00	0.03
261	688247	宣泰医药	2,711	28,004.63	0.03
262	600819	耀皮玻璃	4,800	27,936.00	0.03
263	600791	京能置业	5,900	27,907.00	0.03
264	600802	福建水泥	6,000	27,900.00	0.03
264	600168	武汉控股	6,000	27,900.00	0.03
266	603053	成都燃气	2,900	27,869.00	0.03
267	300388	节能国祯	4,000	27,840.00	0.03
268	000717	中南股份	11,400	27,816.00	0.03
269	002893	京能热力	2,600	27,794.00	0.03
270	000570	苏常柴 A	4,800	27,792.00	0.03
271	688285	高铁电气	3,388	27,781.60	0.03
272	300425	中建环能	5,300	27,772.00	0.03
273	300006	莱美药业	7,400	27,750.00	0.03
274	600335	国机汽车	4,300	27,735.00	0.03
275	000797	中国武夷	10,300	27,707.00	0.03
276	300076	GQY 视讯	4,300	27,692.00	0.03
277	601368	绿城水务	5,700	27,645.00	0.03
278	000544	中原环保	3,400	27,642.00	0.03
279	600853	龙建股份	7,800	27,612.00	0.03
279	000090	天健集团	7,800	27,612.00	0.03
281	600626	申达股份	7,600	27,588.00	0.03
281	002285	世联行	12,100	27,588.00	0.03
283	002663	普邦股份	14,900	27,565.00	0.03
284	300289	利德曼	5,300	27,560.00	0.03
285	600117	西宁特钢	12,300	27,552.00	0.03
286	000605	渤海股份	3,900	27,534.00	0.03
287	600784	鲁银投资	4,300	27,520.00	0.03
288	000635	英力特	3,100	27,497.00	0.03
289	600231	凌钢股份	15,800	27,492.00	0.03

290	600510	黑牡丹	5,400	27,486.00	0.03
291	300110	华仁药业	8,500	27,455.00	0.03
292	600778	友好集团	4,300	27,434.00	0.03
293	600386	北巴传媒	6,000	27,420.00	0.03
294	600681	百川能源	7,800	27,378.00	0.03
295	600239	云南城投	11,600	27,376.00	0.03
296	600076	康欣新材	11,500	27,370.00	0.03
296	000897	津滨发展	11,900	27,370.00	0.03
298	002349	精华制药	3,800	27,322.00	0.03
299	002696	百洋股份	4,500	27,315.00	0.03
300	600272	开开实业	2,000	27,280.00	0.03
301	000919	金陵药业	4,000	27,240.00	0.03
302	000548	湖南投资	5,100	27,234.00	0.03
303	002936	郑州银行	13,200	27,192.00	0.03
304	000619	海螺新材	4,500	27,180.00	0.03
305	600035	楚天高速	6,400	27,136.00	0.03
306	600969	郴电国际	3,800	27,132.00	0.03
307	601518	吉林高速	9,900	27,126.00	0.03
308	000011	深物业 A	3,200	27,040.00	0.03
309	001227	兰州银行	10,800	27,000.00	0.03
310	600731	湖南海利	3,700	26,973.00	0.03
311	000911	广农糖业	3,700	26,899.00	0.03
312	600909	华安证券	4,600	26,818.00	0.03
313	002160	常铝股份	6,200	26,784.00	0.03
314	000899	赣能股份	3,100	26,753.00	0.03
315	603318	水发燃气	3,900	25,701.00	0.03
316	600305	恒顺醋业	2,700	20,871.00	0.02
317	600491	龙元建设	4,800	17,664.00	0.02
318	603379	三美股份	200	9,624.00	0.01
319	603156	养元饮品	300	6,348.00	0.01
320	000728	国元证券	300	2,367.00	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	601899	紫金矿业	3,213,306.00	2.76
2	601288	农业银行	2,609,751.00	2.24
3	600519	贵州茅台	2,473,361.00	2.13
4	600710	苏美达	2,186,798.00	1.88
5	601728	中国电信	2,169,013.00	1.86

6	688122	西部超导	2,054,266.07	1.77
7	000425	徐工机械	1,953,476.00	1.68
8	600050	中国联通	1,853,601.00	1.59
9	001914	招商积余	1,853,148.00	1.59
10	002415	海康威视	1,646,998.00	1.42
11	000729	燕京啤酒	1,644,462.00	1.41
12	600064	南京高科	1,554,691.00	1.34
13	600741	华域汽车	1,531,977.00	1.32
14	601601	中国太保	1,520,177.00	1.31
15	601857	中国石油	1,499,296.00	1.29
16	601319	中国人保	1,496,403.00	1.29
17	600298	安琪酵母	1,476,909.00	1.27
18	600015	华夏银行	1,463,962.00	1.26
19	600663	陆家嘴	1,452,340.14	1.25
20	688128	中国电研	1,437,594.97	1.24

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	3,155,424.00	2.71
2	600050	中国联通	2,756,197.00	2.37
3	600710	苏美达	2,638,768.00	2.27
4	601728	中国电信	2,581,484.00	2.22
5	000725	京东方 A	2,559,556.00	2.20
6	300433	蓝思科技	2,277,288.00	1.96
7	601288	农业银行	2,187,190.00	1.88
8	600519	贵州茅台	2,128,953.00	1.83
9	600064	南京高科	2,081,034.00	1.79
10	600648	外高桥	2,075,389.00	1.78
11	600000	浦发银行	2,061,084.00	1.77
12	000404	长虹华意	1,964,145.00	1.69
13	601919	中远海控	1,952,116.00	1.68
14	600900	长江电力	1,931,621.00	1.66
15	002415	海康威视	1,900,554.00	1.63
16	600919	江苏银行	1,900,106.00	1.63
17	600941	中国移动	1,824,592.00	1.57
18	601117	中国化学	1,780,602.00	1.53
19	000729	燕京啤酒	1,780,166.00	1.53
20	601988	中国银行	1,720,819.00	1.48

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	445,778,772.63
卖出股票的收入（成交）总额	476,197,188.45

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

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有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 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,227.91
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,227.91

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
信澳国企智选混合 A	160	39,052.88	0.00	0.00%	6,248,461.29	100.00%
信澳国企智选混合 C	296	230,889.40	49,806,119.09	72.88%	18,537,143.79	27.12%
合计	456	163,578.34	49,806,119.09	66.77%	24,785,605.08	33.23%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	信澳国企智选混合 A	0.00	0.00%
	信澳国企智选混合 C	0.00	0.00%
	合计	0.00	0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	信澳国企智选混合 A	0
	信澳国企智选混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	信澳国企智选混合 A	0
	信澳国企智选混合 C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	信澳国企智选混合 A	信澳国企智选混合 C
----	------------	------------

基金合同生效日（2024 年 5 月 28 日）基金份额总额	60,590,775.49	233,269,559.36
本报告期期初基金份额总额	18,499,179.90	85,472,425.07
本报告期基金总申购份额	415,098.89	5,919,083.80
减：本报告期基金总赎回份额	12,665,817.50	23,048,245.99
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	6,248,461.29	68,343,262.88

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2025 年 3 月 12 日，本基金管理人经第六届董事会第三十三次会议决定，潘广建先生离任副董事长。2025 年 3 月 21 日，公司新任命余源志先生为公司督察长，原督察长黄晖女士离任。2025 年 3 月 31 日，本基金第六届董事会第三十四次会议决定，宋加旺先生离任副总经理，张丽洁女士担任公司副总经理。2025 年 5 月 7 日，本基金第六届董事会第三十六次会议决定，魏庆孔先生离任副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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

报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

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	
东吴证券	3	540,809,040.25	58.66%	246,477.38	58.67%	-
西南证券	3	267,199,510.78	28.98%	121,917.20	29.02%	-
恒泰证券	2	113,967,410.05	12.36%	51,716.90	12.31%	-

注：1、专用交易单元的选择标准：

- (1) 财务状况良好；
- (2) 经营行为规范；
- (3) 最近三年内没有因重大违法违规行、重大失信行为被监管部门采取行政处罚或者刑事处罚；
- (4) 不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项；
- (5) 具备产品运作所需的高效、安全的通讯和硬件条件，交易设施满足产品证券交易的需要；
- (6) 有较强的研究能力，能及时、全面、定期不定期地向公司提供高质量的宏观、行业、市场、个股的分析研究报告及全面丰富的信息服务；能根据公司所管理产品的特定要求，提供专门定制的研究服务；
- (7) 提供券商结算业务的证券公司应具备相应的风险控制能力；
- (8) 能协助公司拓展资产管理业务和能力，促进公司业务发展。

2、基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作的证券公司。基金管理人与被选择的证券公司签订相关协议。

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
东吴证券	-	-	196,002,000.00	82.90%	-	-
西南证券	-	-	15,400,000.00	6.51%	-	-
恒泰证券	-	-	25,020,000.00	10.58%	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
----	------	--------	--------

1	信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告	中国证监会规定媒介	2025-01-14
2	信澳国企智选混合型证券投资基金 2024 年第四季度报告	中国证监会规定媒介	2025-01-21
3	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-03-22
4	信澳国企智选混合型证券投资基金 2024 年年度报告	中国证监会规定媒介	2025-03-28
5	信达澳亚基金管理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）	中国证监会规定媒介	2025-03-31
6	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-04-02
7	信澳国企智选混合型证券投资基金 2025 年第一季度报告	中国证监会规定媒介	2025-04-21
8	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-05-08
9	信达澳亚基金管理有限公司关于实际控制人变更获得中国证监会核准的公告	中国证监会规定媒介	2025-06-10

§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	2025 年 01 月 01 日 - 2025 年 06 月 30 日	45,383,914.42	-	-	45,383,914.42	60.84%
产品特有风险							
(1) 持有基金份额比例达到或超过 20% 的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险； (2) 持有基金份额比例达到或超过 20% 的投资者大额赎回导致的流动性风险； (3) 持有基金份额比例达到或超过 20% 的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险； (4) 持有基金份额比例达到或超过 20% 的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于 5000 万元的风险等。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《信澳国企智选混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《信澳国企智选混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

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

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二五年八月二十九日