

银华专精特新量化优选股票型发起式证券
投资基金
2026 年中期报告

2026 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：2026 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 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 2026 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	12
§ 5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	14
6.3 净资产变动表	15
6.4 报表附注	18
§ 7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况	41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	42
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	42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	57
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	58
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	58

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	58
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	58
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	59
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	59
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	59
7.12 投资组合报告附注	59
§ 8 基金份额持有人信息	60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	60
8.2 盈利投资者数量占比	60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	60
8.4 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	60
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况	61
§ 9 开放式基金份额变动	61
§ 10 重大事件揭示	61
10.1 基金份额持有人大会决议	61
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	62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	62
10.4 基金投资策略的改变	62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	62
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	62
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	62
10.8 其他重大事件	65
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	66
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	66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	66
§ 12 备查文件目录	66
12.1 备查文件目录	66
12.2 存放地点	66
12.3 查阅方式	66

§ 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	106,101,463.18 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	42,324,414.24 份	63,777,048.94 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	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。 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。 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。 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： 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。 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。
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》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.yhfund.com.cn
基金中期报告置备地点	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(2026 年 1 月 1 日 - 2026 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	16,002,192.26	24,911,288.81
本期利润	13,806,405.98	20,751,787.25
加权平均基金份额本期利润	0.2783	0.2686
本期加权平均净值利润率	16.88%	16.48%
本期基金份额净值增长率	19.59%	19.42%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	28,265,469.55	41,320,402.57
期末可供分配基金份额利润	0.6678	0.6479
期末基金资产净值	74,918,913.20	111,562,079.88
期末基金份额净值	1.7701	1.7493
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	77.01%	74.93%

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
过去三个月	15.23%	1.54%	12.72%	1.39%	2.51%	0.15%
过去六个月	19.59%	1.54%	12.77%	1.41%	6.82%	0.13%
过去一年	43.49%	1.27%	31.84%	1.21%	11.65%	0.06%
过去三年	75.57%	1.88%	30.23%	1.44%	45.34%	0.44%

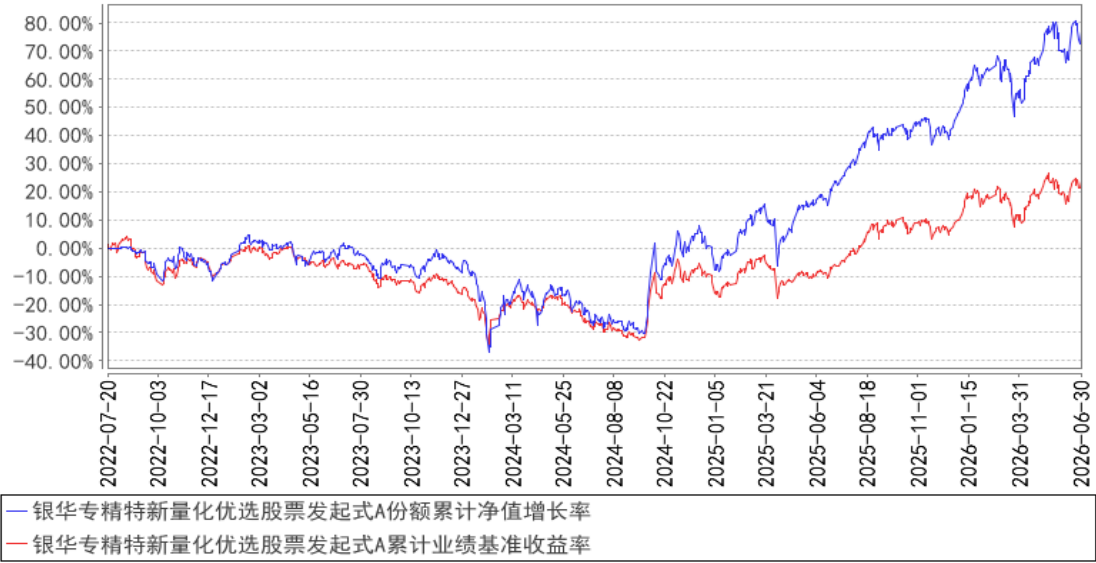
自基金合同 生效起至今	77.01%	1.72%	23.98%	1.34%	53.03%	0.38%
----------------	--------	-------	--------	-------	--------	-------

银华专精特新量化优选股票发起式 C

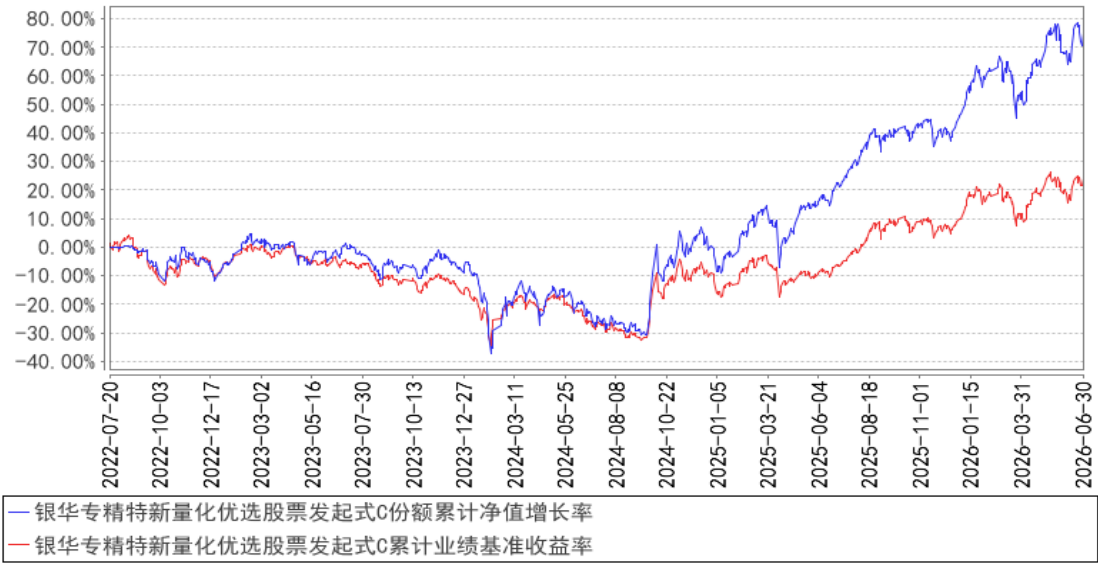
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	15.15%	1.54%	12.72%	1.39%	2.43%	0.15%
过去六个月	19.42%	1.54%	12.77%	1.41%	6.65%	0.13%
过去一年	43.07%	1.27%	31.84%	1.21%	11.23%	0.06%
过去三年	73.99%	1.88%	30.23%	1.44%	43.76%	0.44%
自基金合同 生效起至今	74.93%	1.72%	23.98%	1.34%	50.95%	0.38%

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份额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份额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



§ 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 2026 年 6 月底，银华基金管理公募基金 255 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 年起连续六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	本基金的	2025 年 3	-	13.5 年	硕士学位。曾就职于信达证券股份有限公司

生	基金经理	月 7 日			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/投资经理助理（社保、基本养老）。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，自 2025 年 9 月 16 日起兼任银华中证 A500 指数增强型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。
张卓希女士	本基金的基金经理助理	2025 年 10 月 22 日	-	9.5 年	硕士研究生。曾就职于安永华明会计师事务所、安永（中国）企业咨询有限公司，2016 年 5 月加入银华基金，现任境外投资部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。
郭九良先生	本基金的基金经理助理	2025 年 10 月 30 日	-	7 年	硕士研究生。2018 年 8 月加入银华基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理助理。具有从业资格。国籍：中国。

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。

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，国内宏观调控政策持续发力，内需修复进程延续推进。消费品以旧换新补贴等政策持续实施，春节、清明、五一等多轮假期配套各地线下促消费专项活动，居民出行、终端商品消费景气度呈现企稳回升。依托海外出口需求韧性与国内稳内需政策双向支撑，制造业 PMI 连续多月运行于扩张区间，生产端与需求端同步实现边际改善。海外方面，中东地缘冲突反复扰动大宗商品，原油高位震荡，黄金冲高回落；美国通胀数据波动扩大，美联储上半年维持高基准利率不变，持续释放货币政策中长期偏紧信号，美元指数整体保持强势，新兴市场持续面临资本外流、本币汇率承压的双重压力。在上述因素的作用下，A 股市场在上半年呈现典型的结构性行情。行业层面，电子、通信、建材等行业表现领先，消费者服务、农林牧渔、商贸零售等行业表现落后。

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 1.7701 元，本报告期基金份额净值增长率为 19.59%；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 1.7493 元，本报告期基金份额净值增长率为 19.42%；业绩比较基准收益率为 12.77%。

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，内需的恢复进程、海外地缘冲突等指标将是边际影响变量，我们也将对此进行持续观察。

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历。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，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

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

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

本报告期内，本基金的管理人——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 2026 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：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	19,228,797.15	17,982,414.88
结算备付金		274,217.13	497,585.74
存出保证金		15,797.39	73,959.85
交易性金融资产	6.4.7.2	172,058,779.03	171,524,936.89
其中：股票投资		172,058,779.03	171,524,936.89
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	—	—
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		—	93,913.37
应收股利		—	—
应收申购款		351,424.05	3,224,343.50
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	—
资产总计		191,929,014.75	193,397,154.23
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 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		21,625.88	-
应付赎回款		4,806,742.30	1,965,726.32
应付管理人报酬		190,281.57	190,660.52
应付托管费		31,713.61	31,776.76
应付销售服务费		28,185.24	29,861.18
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	369,473.07	365,810.74
负债合计		5,448,021.67	2,583,835.52
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	106,101,463.18	129,763,749.70
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	80,379,529.90	61,049,569.01
净资产合计		186,480,993.08	190,813,318.71
负债和净资产总计		191,929,014.75	193,397,154.23

注：报告截止日 2026 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 1.7701 元，基金份额总额 42,324,414.24 份；银华专精特新量化优选股票发起式 C 基金份额净值 1.7493 元，基金份额总额 63,777,048.94 份。银华专精特新量化优选股票发起式份额总额合计为 106,101,463.18 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：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		36,274,674.18	7,566,047.60
1. 利息收入		39,318.73	3,924.26
其中：存款利息收入	6.4.7.13	39,318.73	3,924.26
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）		42,390,083.39	4,828,206.44
其中：股票投资收益	6.4.7.14	41,419,911.46	4,557,204.83
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	-11,272.76
资产支持证券投资 收益	6.4.7.16	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	970,171.93	282,274.37
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	-6,355,287.84	2,692,378.87
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	200,559.90	41,538.03
减：二、营业总支出		1,716,480.95	226,437.34
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	1,239,808.28	181,901.92
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	206,634.71	30,317.02
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	188,211.82	10,523.70
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	81,826.14	3,694.70
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）		34,558,193.23	7,339,610.26
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）		34,558,193.23	7,339,610.26
五、其他综合收益的税后 净额		-	-
六、综合收益总额		34,558,193.23	7,339,610.26

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：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 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	129,763,749.70	-	61,049,569.01	190,813,318.71
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	129,763,749.70	-	61,049,569.01	190,813,318.71
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-23,662,286.52	-	19,329,960.89	-4,332,325.63
（一）、综合收益总额	-	-	34,558,193.23	34,558,193.23
（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）	-23,662,286.52	-	-15,228,232.34	-38,890,518.86
其中：1. 基金申购款	66,498,048.33	-	42,088,078.53	108,586,126.86
2. 基金赎回款	-90,160,334.85	-	-57,316,310.87	-147,476,645.72
（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	106,101,463.18	-	80,379,529.90	186,480,993.08
项目	上年度可比期间 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

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：

王立新

凌宇翔

伍军辉

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“中国工商银行”)。

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”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的《公开募集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》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《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 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 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[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会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[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]127 号《财政部国家税务总局证监会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》、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》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》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。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。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。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(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。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	19,228,797.15
等于：本金	19,227,145.37
加：应计利息	1,651.78
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	19,228,797.15

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动

股票		168,632,538.39	-	172,058,779.03	3,426,240.64
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		168,632,538.39	-	172,058,779.03	3,426,240.64

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 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	3,277.69
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	286,852.22
其中：交易所市场	286,852.22
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	79,343.16
合计	369,473.07

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	47,850,332.60	47,850,332.60
本期申购	21,678,742.09	21,678,742.09
本期赎回（以“-”号填列）	-27,204,660.45	-27,204,660.45
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	42,324,414.24	42,324,414.24

银华专精特新量化优选股票发起式 C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
----	---------------------------------------

	基金份额（份）	账面金额
上年度末	81,913,417.10	81,913,417.10
本期申购	44,819,306.24	44,819,306.24
本期赎回（以“-”号填列）	-62,955,674.40	-62,955,674.40
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	63,777,048.94	63,777,048.94

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	16,237,389.25	6,735,648.99	22,973,038.24
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	16,237,389.25	6,735,648.99	22,973,038.24
本期利润	16,002,192.26	-2,195,786.28	13,806,405.98
本期基金份额交易产生的变动数	-3,974,111.96	-210,833.30	-4,184,945.26
其中：基金申购款	10,040,668.68	3,682,789.30	13,723,457.98
基金赎回款	-14,014,780.64	-3,893,622.60	-17,908,403.24
本期已分配利润	-	-	-
本期末	28,265,469.55	4,329,029.41	32,594,498.96

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	26,659,202.55	11,417,328.22	38,076,530.77
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	26,659,202.55	11,417,328.22	38,076,530.77
本期利润	24,911,288.81	-4,159,501.56	20,751,787.25
本期基金份额交易产生的变动数	-10,250,088.79	-793,198.29	-11,043,287.08
其中：基金申购款	20,771,333.69	7,593,286.86	28,364,620.55
基金赎回款	-31,021,422.48	-8,386,485.15	-39,407,907.63
本期已分配利润	-	-	-

本期末	41,320,402.57	6,464,628.37	47,785,030.94
-----	---------------	--------------	---------------

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	38,070.42
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	1,047.09
其他	201.22
合计	39,318.73

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 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	41,419,911.46
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	41,419,911.46

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	568,172,858.84
减：卖出股票成本总额	525,907,805.65
减：交易费用	845,141.73
买卖股票差价收入	41,419,911.46

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

注：无。

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：无。

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
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	970,171.93
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	970,171.93
----	------------

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	-6,355,287.84
股票投资	-6,355,287.84
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	-6,355,287.84

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	184,687.92
基金转换费收入	15,871.98
合计	200,559.90

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	19,835.79
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	2,482.98
合计	81,826.14

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、关联关系

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
东北证券股份有限公司（“东北证券”）	基金管理人的股东、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司（“第一创业”）	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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 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（%）
第一创业	34,126,574.48	3.10	-	-
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 2026年1月1日至2026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（%）
第一创业	15,217.35	3.10	15,217.35	5.30
关联方名称	上年度可比期间 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

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,239,808.28	181,901.92
其中：应支付销售机构的客户维护费	354,777.87	47,841.82
应支付基金管理人的净管理费	885,030.41	134,060.10

注：本基金管理费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：

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

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	206,634.71	30,317.02

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：

日托管费=前一日基金资产净值×0.20%/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		
	2026 年 1 月 1 日至 2026 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
东北证券	-	1.81	1.81
银华基金	-	58,094.61	58,094.61
中国工商银行	-	14,047.53	14,047.53
合计	-	72,143.95	72,143.95
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间		
	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

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固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 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	23.63%	-
项目	上年度可比期间 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	10,002,000.20	-

基金份额		
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%	-

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	19,228,797.15	38,070.42	15,230,400.71	3,667.66

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（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券	成功 认购	受限 期	流通 受限	认购 价格	期末 估值	数量 （单	期末 成本总额	期末估值总 额	备注

	名称	日		类型		单价	位： 股)			
001220	世盟股份	2026年1月27日	6个月	新股流通受限	28.00	27.78	50	1,400.00	1,389.00	-
001237	惠康科技	2026年5月15日	6个月	新股流通受限	53.26	58.74	86	4,580.36	5,051.64	-
001248	华润新能源	2026年6月24日	6个月	新股流通受限	10.11	10.11	5,848	59,123.28	59,123.28	-
001248	华润新能源	2026年6月24日	1个月内(含)	新股流通受限	10.11	10.11	2,506	25,335.66	25,335.66	-
001257	盛龙股份	2026年3月24日	6个月	新股流通受限	7.82	20.74	892	6,975.44	18,500.08	-
001312	福恩股份	2026年4月14日	6个月	新股流通受限	18.38	16.78	76	1,396.88	1,275.28	-
001365	天海电子	2026年5月11日	6个月	新股流通受限	27.19	31.31	209	5,682.71	6,543.79	-
001393	维通利	2026年5月8日	6个月	新股流通受限	30.38	38.99	147	4,465.86	5,731.53	-
001399	惠科股份	2026年6月16日	6个月	新股流通受限	10.12	27.73	993	10,049.16	27,535.89	-
301531	春光集团	2026年4月28日	6个月	新股流通受限	13.30	51.56	232	3,085.60	11,961.92	-

301599	理奇智能	2026年4月22日	6个月	新股流通受限	13.91	32.47	252	3,505.32	8,182.44	-
301666	大普微	2026年4月8日	6个月	新股流通受限	46.08	463.33	305	14,054.40	141,315.65	-
301669	高特电子	2026年6月2日	6个月	新股流通受限	7.08	28.40	424	3,001.92	12,041.60	-
301680	固德电材	2026年2月27日	6个月	新股流通受限	58.00	112.16	70	4,060.00	7,851.20	-
301682	宏明电子	2026年3月18日	6个月	新股流通受限	69.66	160.06	191	13,305.06	30,571.46	-
301683	慧谷新材	2026年3月24日	6个月	新股流通受限	78.38	121.77	48	3,762.24	5,844.96	-
301687	新广益	2025年12月24日	6个月	新股流通受限	21.93	77.78	152	3,333.36	11,822.56	-
301696	三瑞智能	2026年3月31日	6个月	新股流通受限	24.68	86.80	130	3,208.40	11,284.00	-
601112	振石股份	2026年1月21日	6个月	新股流通受限	11.18	17.59	168	1,878.24	2,955.12	-
603284	林平发展	2026年2月3日	6个月	新股流通受限	37.88	34.87	39	1,477.32	1,359.93	-
603293	埃泰克	2026年4月9日	6个月	新股流通受限	33.49	33.93	37	1,239.13	1,255.41	-

603435	嘉德利	2026年5月15日	6个月	新股流通受限	15.76	46.71	96	1,512.96	4,484.16	-
603459	红板科技	2026年3月31日	6个月	新股流通受限	17.70	84.32	130	2,301.00	10,961.60	-
688635	长进光子	2026年5月20日	6个月	新股流通受限	40.98	308.19	90	3,688.20	27,737.10	-
688712	北芯生命	2026年1月28日	6个月	新股流通受限	17.52	35.92	120	2,102.40	4,310.40	-
688781	视涯科技	2026年3月18日	6个月	新股流通受限	22.68	47.61	68	1,542.24	3,237.48	-
688785	恒运昌	2026年1月20日	6个月	新股流通受限	92.18	463.15	47	4,332.46	21,768.05	-
688797	臻宝科技	2026年6月16日	6个月	新股流通受限	44.56	468.67	77	3,431.12	36,087.59	-
688811	有研复材	2026年4月1日	6个月	新股流通受限	6.41	24.13	670	4,294.70	16,167.10	-
688813	泰金新能	2026年3月24日	6个月	新股流通受限	26.28	172.09	162	4,257.36	27,878.58	-
688816	易思维	2026年2月4日	6个月	新股流通受限	55.95	57.10	81	4,531.95	4,625.10	-
688818	电科蓝天	2026年2月3日	6个月	新股流通受限	9.47	70.14	592	5,606.24	41,522.88	-

688820	盛合晶微	2026 年 4 月 13 日	6 个月	新股流通受限	19.68	141.49	291	5,726.88	41,173.59	-
--------	------	-----------------	------	--------	-------	--------	-----	----------	-----------	---

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板、创业板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
603722	阿科力	2026 年 6 月 29 日	重大事项停牌	39.60	2026 年 7 月 6 日	43.56	27,900	1,029,783.78	1,104,840.00	-

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

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 2026 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	19,228,797.15	-	-	-	19,228,797.15
结算备付金	274,217.13	-	-	-	274,217.13
存出保证金	15,797.39	-	-	-	15,797.39
交易性金融资产	-	-	-	172,058,779.03	172,058,779.03
应收申购款	-	-	-	351,424.05	351,424.05
资产总计	19,518,811.67	-	-	172,410,203.08	191,929,014.75
负债					
应付赎回款	-	-	-	4,806,742.30	4,806,742.30
应付管理人报酬	-	-	-	190,281.57	190,281.57
应付托管费	-	-	-	31,713.61	31,713.61
应付清算款	-	-	-	21,625.88	21,625.88
应付销售服务费	-	-	-	28,185.24	28,185.24
其他负债	-	-	-	369,473.07	369,473.07
负债总计	-	-	-	5,448,021.67	5,448,021.67
利率敏感度缺口	19,518,811.67	-	-	166,962,181.41	186,480,993.08
上年度末 2025 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	17,982,414.88	-	-	-	17,982,414.88
结算备付金	497,585.74	-	-	-	497,585.74
存出保证金	73,959.85	-	-	-	73,959.85
交易性金融资产	-	-	-	-171,524,936.89	171,524,936.89
应收申购款	-	-	-	3,224,343.50	3,224,343.50
应收清算款	-	-	-	93,913.37	93,913.37
资产总计	18,553,960.47	-	-	-174,843,193.76	193,397,154.23
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,965,726.32	1,965,726.32
应付管理人报酬	-	-	-	190,660.52	190,660.52
应付托管费	-	-	-	31,776.76	31,776.76
应付销售服务费	-	-	-	29,861.18	29,861.18
其他负债	-	-	-	365,810.74	365,810.74
负债总计	-	-	-	2,583,835.52	2,583,835.52
利率敏感度缺口	18,553,960.47	-	-	-172,259,358.24	190,813,318.71

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

注：本基金持有的利率敏感性资产占基金净资产的比例不重大，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响。

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 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025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	172,058,779.03	92.27	171,524,936.89	89.89
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—债券投资	—	—	—	—
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	172,058,779.03	92.27	171,524,936.89	89.89

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（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准上升 5%	9,043,855.25	10,817,614.76
	业绩比较基准下降 5%	-9,043,855.25	-10,817,614.76

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 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	170,317,053.00	171,293,119.26
第二层次	1,189,298.94	—
第三层次	552,427.09	231,817.63
合计	172,058,779.03	171,524,936.89

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	172,058,779.03	89.65
	其中：股票	172,058,779.03	89.65
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—

	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	19,503,014.28	10.16
8	其他各项资产	367,221.44	0.19
9	合计	191,929,014.75	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	683,967.28	0.37
C	制造业	148,795,079.25	79.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	467,866.94	0.25
E	建筑业	2,177,907.00	1.17
F	批发和零售业	447,811.00	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	1,136,419.00	0.61
H	住宿和餐饮业	221,520.00	0.12
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,630,290.37	6.77
J	金融业	86,745.00	0.05
K	房地产业	127,413.00	0.07
L	租赁和商务服务业	207,557.00	0.11
M	科学研究和技术服务业	1,736,393.98	0.93
N	水利、环境和公共设施管理业	2,725,157.21	1.46
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	614,652.00	0.33
S	综合	-	-
	合计	172,058,779.03	92.27

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	300942	易瑞生物	247,600	1,431,128.00	0.77
2	300658	延江股份	120,200	1,373,886.00	0.74
3	301192	泰祥股份	71,900	1,358,910.00	0.73
4	603507	振江股份	40,200	1,322,178.00	0.71
5	300876	蒙泰高新	91,740	1,314,634.20	0.70
6	300837	浙矿股份	54,800	1,302,048.00	0.70
7	301536	星宸科技	10,000	1,287,100.00	0.69
8	605058	澳弘电子	35,100	1,269,216.00	0.68
9	300587	天铁科技	329,600	1,268,960.00	0.68
10	603381	永臻股份	82,000	1,263,620.00	0.68
11	301273	瑞晨环保	40,060	1,262,290.60	0.68
12	002757	南兴股份	66,600	1,202,130.00	0.64
13	605016	百龙创园	45,600	1,178,760.00	0.63
14	603185	弘元绿能	70,300	1,173,307.00	0.63
15	603826	坤彩科技	45,800	1,170,648.00	0.63
16	300774	倍杰特	108,600	1,167,450.00	0.63
17	301603	乔锋智能	8,000	1,150,400.00	0.62
18	300818	耐普矿机	60,240	1,138,536.00	0.61
19	300980	祥源新材	38,700	1,138,167.00	0.61
20	603138	海量数据	81,000	1,138,050.00	0.61
21	603722	阿科力	27,900	1,104,840.00	0.59
22	002409	雅克科技	4,900	1,100,050.00	0.59
23	300855	图南股份	35,000	1,094,100.00	0.59
24	002810	山东赫达	42,000	1,037,400.00	0.56
25	301510	固高科技	32,300	1,031,339.00	0.55
26	603098	森特股份	96,000	1,012,800.00	0.54
27	603312	西典新能	29,400	999,012.00	0.54
28	002324	普利特	76,200	919,734.00	0.49
29	603124	江南新材	4,900	916,202.00	0.49
30	002774	快意电梯	64,100	910,861.00	0.49
31	002587	奥拓电子	116,300	908,303.00	0.49
32	300817	双飞集团	58,100	906,360.00	0.49
33	301251	威尔高	16,760	892,972.80	0.48
34	002821	凯莱英	5,300	858,600.00	0.46
35	605305	中际联合	20,300	850,976.00	0.46
36	603966	法兰泰克	102,970	839,205.50	0.45
37	300314	戴维医疗	90,000	837,900.00	0.45
38	300548	长芯博创	3,000	834,000.00	0.45
39	301000	肇民科技	25,900	829,059.00	0.44
40	300643	万通智控	46,300	828,307.00	0.44
41	301398	星源卓镁	23,400	821,574.00	0.44
42	300508	维宏股份	14,200	815,506.00	0.44

43	601026	道生天合	55,900	815,022.00	0.44
44	605376	博迁新材	3,000	813,900.00	0.44
45	605116	奥锐特	42,800	809,776.00	0.43
46	603131	上海沪工	47,400	806,748.00	0.43
47	605123	派克新材	8,300	805,183.00	0.43
48	002903	宇环数控	17,700	803,934.00	0.43
49	301002	崧盛股份	20,500	791,300.00	0.42
50	002880	卫光生物	40,100	781,148.00	0.42
51	301128	强瑞技术	5,000	779,500.00	0.42
52	001205	盛航股份	56,800	777,024.00	0.42
53	002970	锐明技术	14,500	774,735.00	0.42
54	301021	英诺激光	6,300	767,970.00	0.41
55	301608	博实结	15,227	765,309.02	0.41
56	301278	快可电子	26,900	763,960.00	0.41
57	300775	三角防务	34,500	760,380.00	0.41
58	300753	爱朋医疗	40,000	757,200.00	0.41
59	300693	盛弘股份	15,500	755,625.00	0.41
60	001309	德明利	800	754,320.00	0.40
61	603267	鸿远电子	9,700	751,556.00	0.40
62	300416	苏试试验	36,700	747,946.00	0.40
63	300461	田中精机	20,000	740,800.00	0.40
64	603893	瑞芯微	3,900	734,604.00	0.39
65	002983	芯瑞达	26,500	733,520.00	0.39
66	300101	振芯科技	45,100	729,267.00	0.39
67	002992	宝明科技	17,400	729,060.00	0.39
68	301349	信德新材	9,880	727,168.00	0.39
69	003025	思进智能	51,400	723,712.00	0.39
70	300926	博俊科技	40,700	722,425.00	0.39
71	688311	盟升电子	27,532	721,063.08	0.39
72	688391	钜泉科技	19,855	712,198.85	0.38
73	301028	鼎熔岩	44,500	710,220.00	0.38
74	603701	德宏股份	32,100	705,558.00	0.38
75	301538	骏鼎达	13,980	704,172.60	0.38
76	603192	汇得科技	41,400	701,316.00	0.38
77	300539	横河精密	34,400	700,728.00	0.38
78	300903	科翔股份	6,900	699,039.00	0.37
79	300488	恒锋工具	14,900	697,767.00	0.37
80	603286	日盈电子	15,200	693,576.00	0.37
81	301548	崇德科技	7,800	692,406.00	0.37
82	002057	中钢天源	55,300	687,379.00	0.37
83	301323	新莱福	8,400	685,356.00	0.37
84	002996	顺博合金	115,800	683,220.00	0.37
85	300810	中科海讯	26,700	677,646.00	0.36

86	002947	恒铭达	8,900	676,845.00	0.36
87	002829	星网宇达	38,400	674,304.00	0.36
88	001314	亿道信息	10,900	673,620.00	0.36
89	002158	汉钟精机	18,100	671,148.00	0.36
90	603115	海星股份	5,400	661,338.00	0.35
91	300576	容大感光	12,890	660,225.80	0.35
92	688488	艾迪药业	51,300	659,205.00	0.35
93	605258	协和电子	19,400	657,272.00	0.35
94	300715	凯伦股份	39,800	655,108.00	0.35
95	002006	精工科技	44,200	650,182.00	0.35
96	300806	斯迪克	5,800	649,600.00	0.35
97	300590	移为通信	45,100	647,185.00	0.35
98	300779	惠城环保	12,700	637,540.00	0.34
99	300213	佳讯飞鸿	104,200	631,452.00	0.34
100	301396	宏景科技	1,900	630,040.00	0.34
101	688186	广大特材	41,092	622,543.80	0.33
102	688157	松井股份	23,521	620,719.19	0.33
103	688085	三友医疗	51,604	617,699.88	0.33
104	300661	圣邦股份	4,300	616,964.00	0.33
105	688025	杰普特	1,311	616,170.00	0.33
106	301086	鸿富瀚	2,940	615,283.20	0.33
107	688435	英方软件	19,177	613,664.00	0.33
108	300680	隆盛科技	26,890	610,940.80	0.33
109	688267	中触媒	30,421	599,293.70	0.32
110	002860	星帅尔	41,000	598,190.00	0.32
111	002997	瑞鹄模具	21,600	595,296.00	0.32
112	688244	永信至诚	41,500	591,790.00	0.32
113	300767	震安科技	26,400	588,456.00	0.32
114	603041	美思德	56,700	587,979.00	0.32
115	688613	奥精医疗	40,918	577,352.98	0.31
116	300510	金冠股份	184,900	576,888.00	0.31
117	688519	南亚新材	1,517	576,520.68	0.31
118	301297	富乐德	9,400	575,656.00	0.31
119	301195	北路智控	20,900	566,390.00	0.30
120	688089	ST 嘉必优	53,120	563,603.20	0.30
121	001223	欧克科技	10,400	552,552.00	0.30
122	002545	东方铁塔	34,000	551,480.00	0.30
123	002478	常宝股份	88,100	544,458.00	0.29
124	688020	方邦股份	2,169	541,382.40	0.29
125	002876	三利谱	15,200	535,192.00	0.29
126	002979	雷赛智能	9,500	529,910.00	0.28
127	688510	航亚科技	21,940	523,927.20	0.28
128	688353	华盛锂电	4,500	522,315.00	0.28

129	300927	江天化学	23,600	508,108.00	0.27
130	300916	朗特智能	21,600	504,792.00	0.27
131	603040	新坐标	8,000	504,560.00	0.27
132	603375	盛景微	10,200	501,432.00	0.27
133	605060	联德股份	8,700	493,638.00	0.26
134	301280	珠城科技	9,600	485,472.00	0.26
135	300727	润禾材料	12,900	482,718.00	0.26
136	002322	理工能科	49,400	479,180.00	0.26
137	300777	中简科技	18,000	473,040.00	0.25
138	605378	野马电池	33,700	467,082.00	0.25
139	603950	长源东谷	5,500	464,365.00	0.25
140	688301	奕瑞科技	3,743	464,132.00	0.25
141	301392	汇成真空	1,600	461,824.00	0.25
142	003017	大洋生物	20,040	460,920.00	0.25
143	688800	瑞可达	4,700	451,059.00	0.24
144	002927	泰永长征	23,100	449,295.00	0.24
145	603281	江瀚新材	11,000	446,930.00	0.24
146	300893	松原安全	27,500	445,500.00	0.24
147	688257	新锐股份	4,320	440,208.00	0.24
148	001306	夏厦精密	7,900	431,103.00	0.23
149	300685	艾德生物	25,500	429,420.00	0.23
150	688627	精智达	600	429,000.00	0.23
151	688607	康众医疗	8,400	428,400.00	0.23
152	300695	兆丰股份	8,600	428,194.00	0.23
153	688060	云涌科技	13,007	427,800.23	0.23
154	603203	快克智能	5,560	426,896.80	0.23
155	688175	高凌信息	16,950	426,292.50	0.23
156	603256	宏和科技	1,600	424,528.00	0.23
157	300004	南风股份	41,700	421,170.00	0.23
158	300950	德固特	25,100	420,927.00	0.23
159	603325	博隆技术	8,200	415,084.00	0.22
160	603678	火炬电子	5,000	415,000.00	0.22
161	301550	斯菱智驱	4,535	414,635.05	0.22
162	688558	国盛智科	12,600	414,036.00	0.22
163	688118	普元信息	20,570	413,868.40	0.22
164	301010	晶雪节能	25,300	412,137.00	0.22
165	603496	恒为科技	17,900	411,342.00	0.22
166	300360	炬华科技	34,900	410,075.00	0.22
167	688348	昱能科技	11,734	408,108.52	0.22
168	300982	苏文电能	27,000	407,970.00	0.22
169	688560	明冠新材	34,339	406,917.15	0.22
170	002825	纳尔股份	49,200	404,424.00	0.22
171	688389	普门科技	41,300	404,327.00	0.22

172	001282	三联锻造	19,800	403,524.00	0.22
173	301012	扬电科技	17,100	401,679.00	0.22
174	003038	鑫铂股份	35,500	401,505.00	0.22
175	688651	盛邦安全	12,394	399,334.68	0.21
176	300586	美联新材	25,500	398,820.00	0.21
177	301556	托普云农	6,800	397,528.00	0.21
178	603786	科博达	9,700	396,827.00	0.21
179	688152	麒麟信安	14,421	396,289.08	0.21
180	688525	佰维存储	800	395,784.00	0.21
181	688630	芯碁微装	716	393,363.24	0.21
182	605399	晨光新材	26,700	392,223.00	0.21
183	603109	神驰机电	24,300	391,230.00	0.21
184	688069	德林海	10,400	388,544.00	0.21
185	300515	三德科技	29,600	386,280.00	0.21
186	688545	兴福电子	2,900	385,874.00	0.21
187	603929	亚翔集成	1,400	380,828.00	0.20
188	300613	富瀚微	4,700	376,376.00	0.20
189	301511	德福科技	2,600	374,010.00	0.20
190	300816	艾可蓝	5,100	373,320.00	0.20
191	301580	爱迪特	5,800	373,114.00	0.20
192	002833	弘亚数控	19,200	370,368.00	0.20
193	300623	捷捷微电	8,200	368,918.00	0.20
194	300820	英杰电气	4,000	360,920.00	0.19
195	603125	常青科技	11,000	360,140.00	0.19
196	300429	强力新材	20,000	354,400.00	0.19
197	300545	联得装备	7,600	351,120.00	0.19
198	300655	晶瑞电材	16,245	347,967.90	0.19
199	688596	正帆科技	4,300	339,958.00	0.18
200	001339	智微智能	3,300	337,524.00	0.18
201	301636	泽润新能	8,000	336,880.00	0.18
202	301397	溯联股份	10,400	336,544.00	0.18
203	300907	康平科技	5,900	330,400.00	0.18
204	605488	福莱新材	11,400	323,304.00	0.17
205	300241	瑞丰光电	43,300	313,492.00	0.17
206	300371	汇中股份	31,700	310,026.00	0.17
207	605111	新洁能	3,100	307,334.00	0.16
208	300346	南大光电	3,300	305,745.00	0.16
209	603078	江化微	6,100	301,462.00	0.16
210	300521	爱司凯	10,600	292,560.00	0.16
211	001301	尚太科技	3,100	289,881.00	0.16
212	301119	正强股份	11,780	289,081.20	0.16
213	300909	汇创达	4,900	285,278.00	0.15
214	300833	浩洋股份	9,200	277,656.00	0.15

215	300848	美瑞新材	19,900	277,605.00	0.15
216	688593	新相微	7,100	276,332.00	0.15
217	002054	德美化工	41,400	275,310.00	0.15
218	002255	海陆重工	27,900	273,978.00	0.15
219	603004	鼎龙科技	11,300	272,217.00	0.15
220	300882	万胜智能	16,300	270,254.00	0.14
221	603516	淳中科技	2,000	269,220.00	0.14
222	301160	翔楼新材	5,700	265,905.00	0.14
223	605358	立昂微	3,400	263,840.00	0.14
224	300236	上海新阳	2,000	263,000.00	0.14
225	300780	德恩精工	7,700	262,262.00	0.14
226	688141	杰华特	1,700	260,950.00	0.14
227	603912	佳力图	33,500	260,630.00	0.14
228	688253	英诺特	4,300	259,204.00	0.14
229	301391	卡莱特	4,400	251,240.00	0.13
230	603960	克来机电	14,400	250,704.00	0.13
231	688536	思瑞浦	687	250,129.83	0.13
232	300190	维尔利	60,000	249,000.00	0.13
233	002454	松芝股份	52,080	248,942.40	0.13
234	002917	金奥博	23,600	248,744.00	0.13
235	001311	多利科技	15,200	245,176.00	0.13
236	300853	申昊科技	7,800	240,942.00	0.13
237	605167	利柏特	14,900	239,890.00	0.13
238	688699	明微电子	2,900	237,655.00	0.13
239	301509	金凯生科	7,800	237,198.00	0.13
240	605338	巴比食品	13,200	236,280.00	0.13
241	605183	确成股份	16,000	235,840.00	0.13
242	300971	博亚精工	12,600	235,116.00	0.13
243	688658	悦康药业	17,965	231,029.90	0.12
244	688259	创耀科技	5,900	230,808.00	0.12
245	688219	会通股份	17,800	230,332.00	0.12
246	301456	盘古智能	10,200	230,316.00	0.12
247	002912	中新赛克	12,400	228,656.00	0.12
248	301600	慧翰股份	2,500	228,500.00	0.12
249	300653	正海生物	15,800	226,888.00	0.12
250	002614	奥佳华	50,800	224,536.00	0.12
251	603151	邦基科技	20,400	224,196.00	0.12
252	600508	上海能源	30,260	223,016.20	0.12
253	605108	同庆楼	19,500	221,520.00	0.12
254	002677	浙江美大	39,600	218,988.00	0.12
255	600746	江苏索普	41,700	218,091.00	0.12
256	600802	福建水泥	52,800	217,536.00	0.12
257	002572	索菲亚	29,700	216,810.00	0.12

258	688305	科德数控	3,300	215,391.00	0.12
259	605286	同力天启	8,400	214,116.00	0.11
260	688522	纳睿雷达	10,500	210,210.00	0.11
261	603088	宁波精达	20,300	204,218.00	0.11
262	688659	元琛科技	19,500	203,580.00	0.11
263	300531	优博讯	13,300	201,495.00	0.11
264	688310	迈得医疗	13,100	201,347.00	0.11
265	688191	智洋创新	5,600	199,920.00	0.11
266	300836	佰奥智能	2,700	199,773.00	0.11
267	301011	华立科技	13,900	196,546.00	0.11
268	300302	同有科技	3,800	194,446.00	0.10
269	605166	聚合顺	20,000	191,800.00	0.10
270	300835	龙磁科技	800	183,592.00	0.10
271	002790	瑞尔特	34,100	181,412.00	0.10
272	688279	峰岬科技	800	179,552.00	0.10
273	603119	浙江荣泰	2,700	179,118.00	0.10
274	002887	绿茵生态	16,900	176,943.00	0.09
275	688620	安凯微	10,900	176,580.00	0.09
276	301168	通灵股份	3,900	175,149.00	0.09
277	300055	万邦达	27,200	174,896.00	0.09
278	300499	高澜股份	4,500	174,150.00	0.09
279	688598	金博股份	3,500	173,075.00	0.09
280	002379	宏桥控股	11,700	172,809.00	0.09
281	300706	阿石创	2,000	172,700.00	0.09
282	605222	起帆电缆	7,400	172,568.00	0.09
283	002791	坚朗五金	13,000	170,300.00	0.09
284	605389	长龄液压	1,760	168,960.00	0.09
285	002543	万和电气	26,900	167,318.00	0.09
286	300952	恒辉安防	9,540	165,996.00	0.09
287	603758	秦安股份	18,400	164,496.00	0.09
288	600774	汉商集团	26,200	164,012.00	0.09
289	000920	沃顿科技	9,900	162,954.00	0.09
290	301611	珂玛科技	900	162,063.00	0.09
291	603121	华培动力	13,700	160,975.00	0.09
292	001222	源飞宠物	11,900	158,032.00	0.08
293	688225	亚信安全	12,700	157,734.00	0.08
294	603938	三孚股份	2,200	157,630.00	0.08
295	300557	理工光科	4,440	152,869.20	0.08
296	603918	金桥信息	15,900	150,732.00	0.08
297	300423	昇辉科技	27,300	150,423.00	0.08
298	301266	宇邦新材	6,570	150,058.80	0.08
299	301052	果麦文化	6,700	148,874.00	0.08
300	688777	中控技术	1,262	148,285.00	0.08

301	002045	国光电器	18,800	147,580.00	0.08
302	002343	慈文传媒	33,800	147,368.00	0.08
303	688682	霍莱沃	3,783	147,158.70	0.08
304	300752	隆利科技	10,900	146,823.00	0.08
305	600629	华建集团	12,100	146,531.00	0.08
306	300682	朗新科技	14,800	146,520.00	0.08
307	003026	中晶科技	3,200	145,952.00	0.08
308	603108	润达医疗	16,300	145,070.00	0.08
309	688355	明志科技	7,500	144,375.00	0.08
310	301210	金杨精密	4,800	144,000.00	0.08
311	301310	鑫宏业	2,600	143,624.00	0.08
312	603801	志邦家居	26,400	143,352.00	0.08
313	300610	晨化股份	14,600	142,350.00	0.08
314	688395	正弦电气	6,406	141,572.60	0.08
315	301666	大普微	305	141,315.65	0.08
316	688652	京仪装备	700	140,119.00	0.08
317	603489	八方股份	5,000	139,800.00	0.07
318	688669	聚石化学	1,300	139,100.00	0.07
319	300382	斯莱克	6,000	138,660.00	0.07
320	300435	中泰股份	5,100	138,057.00	0.07
321	002170	芭田股份	12,700	137,922.00	0.07
322	300920	润阳科技	3,900	134,745.00	0.07
323	688636	智明达	3,700	134,051.00	0.07
324	688667	菱电电控	1,000	133,650.00	0.07
325	688277	天智航	7,700	131,670.00	0.07
326	300931	通用电梯	8,900	131,453.00	0.07
327	605056	咸亨国际	8,000	128,000.00	0.07
328	001400	江顺科技	1,100	127,919.00	0.07
329	600773	西藏城投	9,900	127,413.00	0.07
330	300305	裕兴股份	21,700	127,162.00	0.07
331	603619	中曼石油	6,600	123,486.00	0.07
332	605196	华通线缆	4,700	122,670.00	0.07
333	603062	麦加芯彩	3,000	120,450.00	0.06
334	688628	优利德	1,200	118,728.00	0.06
335	600299	安迪苏	14,900	116,965.00	0.06
336	002905	金逸影视	17,000	114,750.00	0.06
337	002949	华阳国际	11,400	112,746.00	0.06
338	001229	魅视科技	3,100	112,592.00	0.06
339	300426	华智数媒	22,200	112,332.00	0.06
340	300351	永贵电器	6,700	110,550.00	0.06
341	605136	丽人丽妆	15,500	110,515.00	0.06
342	603069	海汽集团	8,800	110,440.00	0.06
343	001337	四川黄金	3,000	109,980.00	0.06

344	600331	宏达股份	10,000	109,900.00	0.06
345	603686	福龙马	8,500	109,820.00	0.06
346	603878	武进不锈	21,200	108,968.00	0.06
347	300286	安科瑞	4,500	108,675.00	0.06
348	688096	京源环保	8,100	108,216.00	0.06
349	003002	壶化股份	6,200	107,818.00	0.06
350	688081	兴图新科	2,630	107,514.40	0.06
351	603113	金能科技	25,700	105,884.00	0.06
352	688685	迈信林	1,900	104,310.00	0.06
353	688486	龙迅股份	1,620	102,999.60	0.06
354	688307	中润光学	1,283	102,575.85	0.06
355	688329	艾隆科技	5,073	102,525.33	0.05
356	688529	豪森智能	6,500	102,245.00	0.05
357	603191	望变电气	6,400	101,056.00	0.05
358	301007	德迈仕	3,300	100,980.00	0.05
359	688680	海优新材	2,400	100,800.00	0.05
360	002394	联发股份	11,300	100,796.00	0.05
361	688571	杭华股份	11,300	98,875.00	0.05
362	603725	天安新材	8,700	98,310.00	0.05
363	688010	福光股份	2,000	97,260.00	0.05
364	002747	埃斯顿	2,600	97,058.00	0.05
365	002933	新兴装备	3,600	93,060.00	0.05
366	688290	景业智能	1,400	92,904.00	0.05
367	300172	中电环保	22,100	91,273.00	0.05
368	300401	花园生物	4,100	89,749.00	0.05
369	300956	英力股份	7,700	86,548.00	0.05
370	688349	三一重能	5,700	86,526.00	0.05
371	300553	集智股份	1,400	85,946.00	0.05
372	301215	中汽股份	16,400	85,116.00	0.05
373	001248	华润新能源	8,354	84,458.94	0.05
374	300862	蓝盾光电	3,900	81,276.00	0.04
375	002943	宇晶股份	1,800	79,614.00	0.04
376	603063	禾望电气	1,500	79,335.00	0.04
377	000429	粤高速 A	5,800	79,170.00	0.04
378	688383	新益昌	400	75,216.00	0.04
379	688041	海光信息	200	74,060.00	0.04
380	603565	中谷物流	7,500	73,575.00	0.04
381	688600	皖仪科技	2,203	73,315.84	0.04
382	300805	电声股份	10,100	73,225.00	0.04
383	600971	恒源煤电	10,600	73,140.00	0.04
384	688466	金科环境	5,700	73,131.00	0.04
385	601595	上海电影	4,400	73,040.00	0.04
386	300659	中孚信息	7,600	72,200.00	0.04

387	688410	山外山	5,000	71,800.00	0.04
388	001965	招商公路	7,800	71,448.00	0.04
389	002028	思源电气	400	69,200.00	0.04
390	300762	上海瀚讯	1,500	68,475.00	0.04
391	601886	江河集团	8,500	68,255.00	0.04
392	688328	深科达	700	66,990.00	0.04
393	688681	科汇股份	4,700	65,706.00	0.04
394	300179	四方达	1,100	65,373.00	0.04
395	002948	青岛银行	12,800	65,024.00	0.03
396	000603	盛达资源	2,800	64,680.00	0.03
397	300824	北鼎股份	9,000	64,620.00	0.03
398	688639	华恒生物	4,000	64,560.00	0.03
399	603836	海程邦达	7,940	62,726.00	0.03
400	601199	江南水务	11,100	61,494.00	0.03
401	603308	应流股份	1,000	60,400.00	0.03
402	002126	银轮股份	1,200	59,760.00	0.03
403	601339	百隆东方	8,800	59,576.00	0.03
404	603277	银都股份	5,800	57,884.00	0.03
405	688286	敏芯股份	500	57,535.00	0.03
406	002850	科达利	300	56,790.00	0.03
407	688429	时创能源	5,564	56,697.16	0.03
408	301283	聚胶股份	2,300	56,304.00	0.03
409	605339	南侨食品	4,700	56,118.00	0.03
410	002749	国光股份	7,000	55,860.00	0.03
411	002971	和远气体	900	55,800.00	0.03
412	688697	纽威数控	4,100	55,719.00	0.03
413	603759	海天股份	8,000	55,040.00	0.03
414	002743	富煌钢构	14,200	54,812.00	0.03
415	605299	舒华体育	4,100	54,735.00	0.03
416	605333	沪光股份	3,200	54,560.00	0.03
417	003016	欣贺股份	8,900	54,557.00	0.03
418	002818	富森美	5,200	54,028.00	0.03
419	301590	优优绿能	400	52,580.00	0.03
420	603989	艾华集团	1,000	52,500.00	0.03
421	603306	华懋科技	500	51,845.00	0.03
422	002803	吉宏股份	2,000	51,680.00	0.03
423	002998	优彩资源	7,900	51,429.00	0.03
424	688156	路德科技	1,700	51,425.00	0.03
425	603112	华翔股份	3,000	50,190.00	0.03
426	688357	建龙微纳	1,700	50,099.00	0.03
427	301129	瑞纳智能	2,400	50,088.00	0.03
428	301630	同宇新材	200	50,032.00	0.03
429	603232	格尔软件	3,300	48,444.00	0.03

430	300660	江苏雷利	1,700	47,362.00	0.03
431	688589	力合微	2,000	45,960.00	0.02
432	300484	蓝海华腾	3,500	45,325.00	0.02
433	300881	盛德鑫泰	1,200	44,940.00	0.02
434	300217	东方电热	10,500	44,835.00	0.02
435	301013	利和兴	600	43,350.00	0.02
436	002915	中欣氟材	2,100	43,071.00	0.02
437	300480	光力科技	1,000	42,680.00	0.02
438	301338	凯格精机	260	42,351.40	0.02
439	688625	呈和科技	500	42,205.00	0.02
440	688261	东微半导	400	41,972.00	0.02
441	688818	电科蓝天	592	41,522.88	0.02
442	301033	迈普医学	800	41,432.00	0.02
443	688249	晶合集成	700	41,321.00	0.02
444	688820	盛合晶微	291	41,173.59	0.02
445	688110	东芯股份	200	40,740.00	0.02
446	603283	赛腾股份	500	40,490.00	0.02
447	600985	淮北矿业	2,800	39,340.00	0.02
448	001332	锡装股份	1,000	39,270.00	0.02
449	688218	江苏北人	700	38,472.00	0.02
450	002963	豪尔赛	1,800	37,908.00	0.02
451	300617	安靠智电	700	37,093.00	0.02
452	300455	航天智装	1,700	36,618.00	0.02
453	688797	臻宝科技	77	36,087.59	0.02
454	688768	容知日新	700	36,078.00	0.02
455	000823	超声电子	1,400	35,910.00	0.02
456	603324	盛剑科技	700	35,882.00	0.02
457	688258	卓易信息	300	35,562.00	0.02
458	300458	全志科技	900	35,514.00	0.02
459	300404	博济医药	4,000	35,040.00	0.02
460	002658	雪迪龙	4,100	34,645.00	0.02
461	002132	恒星科技	6,400	34,624.00	0.02
462	603303	得邦照明	1,300	34,515.00	0.02
463	688375	国博电子	330	34,419.00	0.02
464	688809	强一股份	55	34,265.00	0.02
465	603926	铁流股份	1,900	33,611.00	0.02
466	603270	金帝股份	1,000	33,510.00	0.02
467	688058	宝兰德	1,600	33,472.00	0.02
468	301187	欧圣电气	2,300	32,913.00	0.02
469	002922	伊戈尔	1,000	32,800.00	0.02
470	001206	依依股份	1,700	31,892.00	0.02
471	603155	新亚强	1,100	31,438.00	0.02
472	002798	帝欧水华	6,300	31,437.00	0.02

473	603217	元利科技	1,400	31,402.00	0.02
474	688335	复洁科技	1,300	31,252.00	0.02
475	301261	恒工精密	400	31,240.00	0.02
476	688026	洁特生物	1,988	31,231.48	0.02
477	688227	品高股份	300	30,807.00	0.02
478	301682	宏明电子	191	30,571.46	0.02
479	301581	黄山谷捷	600	30,540.00	0.02
480	000932	华菱钢铁	8,800	30,536.00	0.02
481	688178	万德斯	901	30,462.81	0.02
482	603568	伟明环保	1,980	30,452.40	0.02
483	300394	天孚通信	100	30,268.00	0.02
484	601618	中国中冶	12,400	30,256.00	0.02
485	688039	当虹科技	800	29,856.00	0.02
486	688807	优迅股份	74	29,779.82	0.02
487	688618	三旺通信	959	29,508.43	0.02
488	688351	微电生理	1,300	29,458.00	0.02
489	603228	景旺电子	400	28,964.00	0.02
490	600566	济川药业	1,300	28,847.00	0.02
491	688196	卓越新能	800	28,720.00	0.02
492	000657	中钨高新	300	28,716.00	0.02
493	601918	新集能源	3,300	28,347.00	0.02
494	688551	科威尔	400	28,108.00	0.02
495	688813	泰金新能	162	27,878.58	0.01
496	301326	捷邦科技	200	27,874.00	0.01
497	688635	长进光子	90	27,737.10	0.01
498	001399	惠科股份	993	27,535.89	0.01
499	002266	浙富控股	5,400	27,324.00	0.01
500	688369	致远互联	1,300	27,313.00	0.01
501	002152	广电运通	2,900	27,202.00	0.01
502	600391	航发科技	800	26,760.00	0.01
503	000422	湖北宣化	1,900	26,695.00	0.01
504	002139	拓邦股份	2,800	26,656.00	0.01
505	002064	华峰化学	2,800	26,572.00	0.01
506	688132	邦彦技术	2,000	26,300.00	0.01
507	301175	中科环保	5,300	26,235.00	0.01
508	002913	奥士康	400	25,576.00	0.01
509	002335	科华数据	600	25,470.00	0.01
510	603699	纽威股份	500	25,150.00	0.01
511	600366	宁波韵升	1,700	24,956.00	0.01
512	688693	锆威特	240	24,948.00	0.01
513	600732	爱旭股份	1,800	24,930.00	0.01
514	603399	永杉锂业	1,100	24,728.00	0.01
515	688779	五矿新能	3,040	24,654.40	0.01

516	301656	联合动力	1,424	24,535.52	0.01
517	301206	三元生物	1,100	24,453.00	0.01
518	300718	长盛轴承	400	24,388.00	0.01
519	002987	京北方	2,500	24,325.00	0.01
520	002899	英派斯	1,100	23,980.00	0.01
521	603085	天成自控	2,200	23,914.00	0.01
522	301225	恒勃股份	300	23,637.00	0.01
523	000683	博源化工	4,100	23,616.00	0.01
524	002649	博彦科技	2,900	23,606.00	0.01
525	688377	迪威尔	1,000	23,580.00	0.01
526	300696	爱乐达	900	23,427.00	0.01
527	301050	雷电微力	700	23,408.00	0.01
528	600350	山东高速	2,100	23,373.00	0.01
529	000887	中鼎股份	1,300	23,257.00	0.01
530	688273	麦澜德	600	23,244.00	0.01
531	688280	精进电动	4,200	23,058.00	0.01
532	688727	恒坤新材	308	23,038.40	0.01
533	600893	航发动力	600	23,004.00	0.01
534	688516	奥特维	400	22,956.00	0.01
535	688107	安路科技	500	22,800.00	0.01
536	688109	品茗科技	300	22,710.00	0.01
537	603706	东方环宇	1,300	22,477.00	0.01
538	002746	仙坛股份	4,400	22,440.00	0.01
539	300447	全信股份	1,500	22,395.00	0.01
540	002986	宇新股份	1,891	22,370.53	0.01
541	600219	南山铝业	5,600	22,344.00	0.01
542	002785	万里石	500	22,155.00	0.01
543	600595	中孚实业	3,900	21,918.00	0.01
544	300919	中伟新材	500	21,875.00	0.01
545	688785	恒运昌	47	21,768.05	0.01
546	000728	国元证券	2,900	21,721.00	0.01
547	300422	博世科	5,000	21,050.00	0.01
548	605100	华丰股份	500	20,210.00	0.01
549	002206	海利得	3,900	20,163.00	0.01
550	002493	荣盛石化	1,800	19,350.00	0.01
551	003020	立方制药	1,300	19,253.00	0.01
552	300880	迦南智能	900	19,125.00	0.01
553	603183	建研院	5,300	18,815.00	0.01
554	001257	盛龙股份	892	18,500.08	0.01
555	603058	永吉股份	2,100	18,291.00	0.01
556	000719	中原传媒	1,600	18,288.00	0.01
557	600230	沧州大化	1,400	18,228.00	0.01
558	600984	建设机械	4,700	17,578.00	0.01

559	300470	中密控股	600	17,406.00	0.01
560	002154	报喜鸟	4,800	17,088.00	0.01
561	000811	冰轮环境	300	16,866.00	0.01
562	301150	中一科技	260	16,408.60	0.01
563	600425	青松建化	5,000	16,350.00	0.01
564	688811	有研复材	670	16,167.10	0.01
565	600808	马钢股份	6,400	16,000.00	0.01
566	688795	摩尔线程	22	15,762.78	0.01
567	002391	长青股份	3,000	14,610.00	0.01
568	603175	超颖电子	143	12,739.87	0.01
569	300622	博士眼镜	900	12,546.00	0.01
570	688046	药康生物	500	12,100.00	0.01
571	301669	高特电子	424	12,041.60	0.01
572	301531	春光集团	232	11,961.92	0.01
573	301687	新广益	152	11,822.56	0.01
574	301696	三瑞智能	130	11,284.00	0.01
575	603459	红板科技	130	10,961.60	0.01
576	688802	沐曦股份	13	10,767.90	0.01
577	600817	宇通重工	1,200	10,560.00	0.01
578	002484	江海股份	100	10,500.00	0.01
579	688517	金冠电气	600	10,488.00	0.01
580	603179	新泉股份	200	9,930.00	0.01
581	603600	永艺股份	1,100	9,757.00	0.01
582	605122	四方新材	900	9,702.00	0.01
583	603291	联合水务	1,100	8,844.00	0.00
584	600549	厦门钨业	100	8,520.00	0.00
585	301599	理奇智能	252	8,182.44	0.00
586	301680	固德电材	70	7,851.20	0.00
587	603365	水星家纺	500	7,785.00	0.00
588	600500	中化国际	900	7,047.00	0.00
589	001365	天海电子	209	6,543.79	0.00
590	603901	永创智能	600	6,522.00	0.00
591	600025	华能水电	700	6,223.00	0.00
592	001233	海安集团	132	5,900.40	0.00
593	301683	慧谷新材	48	5,844.96	0.00
594	001393	维通利	147	5,731.53	0.00
595	001237	惠康科技	86	5,051.64	0.00
596	688816	易思维	81	4,625.10	0.00
597	603435	嘉德利	96	4,484.16	0.00
598	603238	诺邦股份	400	4,400.00	0.00
599	601233	桐昆股份	200	4,330.00	0.00
600	688712	北芯生命	120	4,310.40	0.00
601	688009	中国通号	900	4,284.00	0.00

602	688387	信科移动	200	3,968.00	0.00
603	001369	双欣材料	287	3,880.24	0.00
604	601001	晋控煤业	200	3,478.00	0.00
605	688781	视涯科技	68	3,237.48	0.00
606	601112	振石股份	168	2,955.12	0.00
607	002284	亚太股份	300	2,847.00	0.00
608	603788	宁波高发	200	2,760.00	0.00
609	002020	京新药业	200	2,498.00	0.00
610	001396	誉帆科技	69	2,443.98	0.00
611	603579	荣泰健康	100	1,697.00	0.00
612	001220	世盟股份	50	1,389.00	0.00
613	603284	林平发展	39	1,359.93	0.00
614	001312	福恩股份	76	1,275.28	0.00
615	603293	埃泰克	37	1,255.41	0.00
616	002271	东方雨虹	100	1,187.00	0.00
617	300771	智莱科技	100	1,032.00	0.00
618	603808	歌力思	100	757.00	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	300980	祥源新材	2,998,602.00	1.57
2	603098	森特股份	2,368,641.00	1.24
3	002880	卫光生物	2,362,741.00	1.24
4	300942	易瑞生物	2,327,438.00	1.22
5	300818	耐普矿机	2,201,781.60	1.15
6	603507	振江股份	2,197,548.00	1.15
7	300653	正海生物	2,168,093.74	1.14
8	300837	浙矿股份	2,163,081.00	1.13
9	002057	中钢天源	2,100,917.00	1.10
10	605116	奥锐特	2,049,361.00	1.07
11	603185	弘元绿能	2,047,222.00	1.07
12	688060	云涌科技	2,042,067.78	1.07
13	300587	天铁科技	2,027,480.00	1.06
14	688558	国盛智科	2,002,428.68	1.05
15	300727	润禾材料	1,999,670.00	1.05
16	300610	晨化股份	1,981,050.00	1.04
17	605058	澳弘电子	1,976,123.00	1.04
18	300314	戴维医疗	1,973,389.00	1.03
19	301192	泰祥股份	1,968,878.00	1.03
20	301548	崇德科技	1,939,453.00	1.02

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	300461	田中精机	3,025,970.00	1.59
2	603203	快克智能	2,921,996.50	1.53
3	301280	珠城科技	2,651,475.20	1.39
4	605167	利柏特	2,598,266.00	1.36
5	301007	德迈仕	2,524,321.00	1.32
6	002324	普利特	2,523,758.00	1.32
7	002947	恒铭达	2,477,781.00	1.30
8	301338	凯格精机	2,472,659.00	1.30
9	000920	沃顿科技	2,418,607.00	1.27
10	300931	通用电梯	2,389,014.00	1.25
11	001223	欧克科技	2,373,807.40	1.24
12	603489	八方股份	2,357,458.00	1.24
13	605376	博迁新材	2,348,387.00	1.23
14	603115	海星股份	2,330,438.00	1.22
15	603950	长源东谷	2,294,531.54	1.20
16	300816	艾可蓝	2,289,796.00	1.20
17	603938	三孚股份	2,242,495.00	1.18
18	001309	德明利	2,231,243.00	1.17
19	301160	翔楼新材	2,208,834.60	1.16
20	001332	锡装股份	2,188,630.40	1.15

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	532,796,935.63
卖出股票收入（成交）总额	568,172,858.84

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

注：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

注：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

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约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约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	15,797.39
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	351,424.05
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	367,221.44

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	1,622	26,093.97	11,319,140.60	26.74	31,005,273.64	73.26
银华专精特新量化 优选股票 发起式 C	4,782	13,336.90	33,782,829.08	52.97	29,994,219.86	47.03
合计	6,404	16,568.00	45,101,969.68	42.51	60,999,493.50	57.49

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 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	82.97

8.3 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	201,902.32	0.48
	银华专精特新量化优选股票发起式 C	126,976.64	0.20
	合计	328,878.96	0.31

8.4 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	10~50
	合计	10~50

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	—

8.5 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	9.43	10,002,000.20	9.43	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	9.43	10,002,000.20	9.43	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	47,850,332.60	81,913,417.10
本报告期基金总申购份额	21,678,742.09	44,819,306.24
减：本报告期基金总赎回份额	27,204,660.45	62,955,674.40
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	42,324,414.24	63,777,048.94

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**

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

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、基金财产的诉讼事项。

本报告期，无基金托管业务需要承担民事或刑事责任的诉讼事项。

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、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况**10.6.1 管理人受调查或处罚等情况**

注：本报告期内，基金管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

注：本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况**10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况**

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
广发证券	2	275,335,545.26	25.03	122,773.05	25.03	-
国联民生证券	1	157,296,076.79	14.30	70,140.95	14.30	-

招商证券	1	119,224,952.49	10.84	53,163.79	10.84	-
东方财富	5	102,390,200.80	9.31	45,656.52	9.31	-
开源证券	2	94,955,930.74	8.63	42,341.61	8.63	-
浙商证券	2	78,868,241.97	7.17	35,168.57	7.17	-
国泰海通	6	65,746,696.46	5.98	29,316.73	5.98	-
华西证券	2	57,614,348.11	5.24	25,690.78	5.24	-
东吴证券	2	48,601,129.12	4.42	21,671.96	4.42	-
中信证券	2	34,587,979.86	3.14	15,422.84	3.14	-
第一创业	1	34,126,574.48	3.10	15,217.35	3.10	-
国盛证券	2	25,812,175.68	2.35	11,510.94	2.35	-
兴业证券	1	5,446,308.16	0.50	2,428.39	0.50	-
爱建证券	1	-	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-
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	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
联储证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	撤销 1 个 交易 单元
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
世纪证券	2	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	3	-	-	-	-	-
信达证券	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 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)
广发证券	-	-	-	-	-	-
国联民生证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
东方财富	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
第一创业	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
爱建证券	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
联储证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-
世纪证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
信达证券	-	-	-	-	-	-
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	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 2025 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	2026 年 1 月 21 日
2	《银华基金管理股份有限公司旗下部分基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告》	四大证券报	2026 年 1 月 21 日
3	《银华基金管理股份有限公司关于银华旗下部分基金接受代销机构费率折扣申请的公告》	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	2026 年 2 月 3 日
4	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 2025 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	2026 年 3 月 28 日
5	《银华基金管理股份有限公司旗下部分基金 2025 年年度报告提示性公告》	四大证券报	2026 年 3 月 28 日
6	《银华专精特新量化优选股票型发起式证券投资基金 2026 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	2026 年 4 月 21 日
7	《银华基金管理股份有限公司旗下部分基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告》	四大证券报	2026 年 4 月 21 日
8	《银华专精特新量化优选股票型发起	本基金管理人网站, 中	2026 年 5 月 8 日

	式证券投资基金招募说明书更新 (2026 年第 1 号)》	国证监会基金电子披露 网站	
9	《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	2026 年 5 月 8 日
10	《银华基金管理股份有限公司关于旗 下部分基金持有的长盈通估值方法调 整的公告》	本基金管理人网站, 中 国证监会基金电子披露 网站, 中国证券报, 证券 时报	2026 年 6 月 19 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

注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

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）查阅。

银华基金管理股份有限公司

2026 年 8 月 29 日