民生加银智选成长股票型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 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。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 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 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 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 5
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 8

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遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 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遵规守信情况声明 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、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的真实、准确和完整发表意见 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 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 17

§7 投资组合报告 37

7.1 期末基金资产组合情况 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 37
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 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 57
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 57
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 57
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 57

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 57
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 58
7.12 投资组合报告附注 58
§8 基金份额持有人信息 59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 59
8.2 盈利投资者数量占比 59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 59
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
§9 开放式基金份额变动 60
§10 重大事件揭示 60
10.1 基金份额持有人大会决议 60
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 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 61
10.4 基金投资策略的改变 61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 61
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 61
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 61
10.8 其他重大事件 62
§11 影响投资者决策的其他重要信息 63
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 63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 64
§12 备查文件目录 64
12.1 备查文件目录 64
12.2 存放地点 64
12.3 查阅方式 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	民生加银智选成长股票型证券投资基金	
基金简称	民生加银智选成长股票	
基金主代码	021316	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 6 月 28 日	
基金管理人	民生加银基金管理有限公司	
基金托管人	上海银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	33,126,689.67 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	民生加银智选成长股票 A	民生加银智选成长股票 C
下属分级基金的交易代码	021316	021317
报告期末下属分级基金的份额总额	24,366,637.42 份	8,760,052.25 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金利用量化投资模型，在有效控制风险的前提下，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健增值。
投资策略	本基金投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略等，详见基金合同或招募说明书。其中：1、资产配置策略。本基金为股票型基金，股票资产投资比例不低于基金资产的 80%，资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持基金各类资产配置的基本稳定。基金管理人在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。2、股票投资策略。本基金优选具备持续竞争优势、较高内在价值的股票，重点关注成长风格相关上市公司股票的投资机会，采用量化选股模型构建投资组合、并参考业绩比较基准的行业、市值分布特征，运用数量化方法优化组合交易并控制组合风险，实现超额收益。
业绩比较基准	中证全指指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%。
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		民生加银基金管理有限公司	上海银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	刘静	周直毅
	联系电话	0755-23999841	021-68475608
	电子邮箱	liujing@msjyfund.com.cn	custody@bosc.cn

客户服务电话	400-8888-388	95594
传真	0755-23999800	021-68476901
注册地址	深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A	上海市黄浦区中山南路 688 号
办公地址	深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 37 层
邮政编码	518038	200120
法定代表人	李业弟	顾建忠

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.msjyfund.com.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	民生加银基金管理有限公司	深圳市福田区莲花街道福中三路 2005 号民生金融大厦 13 楼 13A

§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)	
	民生加银智选成长股票 A	民生加银智选成长股票 C
本期已实现收益	4,319,035.73	4,272,840.42
本期利润	4,122,032.35	5,855,682.62
加权平均基金份额本期利润	0.1957	0.3841
本期加权平均净值利润率	11.64%	23.19%
本期基金份额净值增长率	17.57%	17.32%
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	18,722,839.95	6,612,017.36

期末可供分配基金份额利润	0.7684	0.7548
期末基金资产净值	43,608,503.80	15,555,375.20
期末基金份额净值	1.7897	1.7757
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	78.97%	77.57%

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

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

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

民生加银智选成长股票 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	13.74%	1.35%	10.99%	1.23%	2.75%	0.12%
过去六个月	17.57%	1.38%	9.77%	1.20%	7.80%	0.18%
过去一年	39.14%	1.14%	28.72%	1.03%	10.42%	0.11%
自基金合同生效起至今	78.97%	1.33%	56.01%	1.25%	22.96%	0.08%

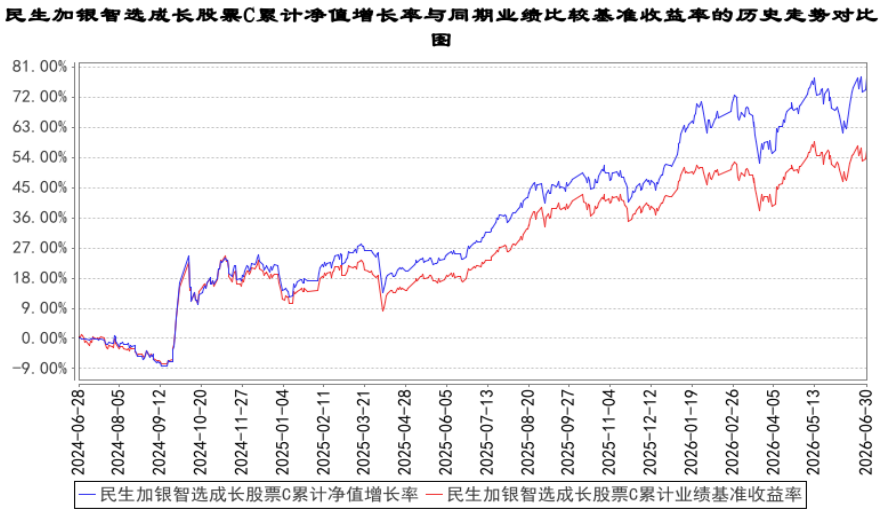
民生加银智选成长股票 C

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	13.62%	1.35%	10.99%	1.23%	2.63%	0.12%
过去六个月	17.32%	1.38%	9.77%	1.20%	7.55%	0.18%

过去一年	38.60%	1.14%	28.72%	1.03%	9.88%	0.11%
自基金合同生效起至今	77.57%	1.33%	56.01%	1.25%	21.56%	0.08%

注：业绩比较基准=中证全指指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%。

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



注：本基金合同于 2024 年 6 月 28 日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§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

民生加银基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会[2008]1187 号文批准，于 2008

年 11 月 3 日在深圳正式成立，2012 年注册资本增加至 3 亿元人民币。公司股东为中国民生银行股份有限公司、加拿大皇家银行和陕西省国际信托股份有限公司，三方股东持股比例分别为 63.33%、30%、6.67%。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司旗下共管理 107 只基金，涵盖股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币市场基金以及基金中基金等多种基金类型，为投资者提供丰富的选择。

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		
何江	本基金的基金经理、量化投资部总监	2025 年 10 月 16 日	-	21 年	清华大学流体力学硕士。自 2003 年 7 月至 2004 年 5 月在北京色诺芬信息服务有限公司担任合伙人、研究部负责人；自 2004 年 5 月至 2005 年 5 月在北京方速信融有限公司担任高级分析师；自 2005 年 6 月至 2005 年 11 月在金诚国际信用评估有限公司担任信用分析师；自 2005 年 11 月至 2014 年 10 月在工银瑞信基金管理有限公司担任风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管，指数投资部基金经理、副总监；自 2014 年 11 月至 2019 年 3 月在上海海狮资产管理有限公司担任投资总监、副总经理。2019 年 4 月加入民生加银基金管理有限公司，现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自 2019 年 12 月至今担任民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自 2022 年 2 月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自 2024 年 3 月至今担任民生加银国证 2000 指数增强型证券投资基金基金经理；自 2025 年 1 月至今担任民生加银中证 A500 指数型证券投资基金基金经理；自 2025 年 3 月至今担任民生加银中证全指指数增强型证券投资基金基金经理；自 2025 年 6 月至今担任民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自 2025 年 7 月至今担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025 年 10 月至今担任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理；自 2026 年 6 月担任民生

					加银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理。自 2020 年 12 月至 2023 年 6 月担任民生加银中证 200 指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自 2022 年 2 月至 2023 年 6 月担任民生加银中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自 2022 年 2 月至 2023 年 6 月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2022 年 6 月至 2023 年 6 月担任民生加银中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021 年 9 月至 2024 年 10 月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自 2021 年 9 月至 2024 年 10 月担任民生加银中证 800 指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自 2022 年 12 月至 2025 年 2 月担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自 2023 年 3 月至 2025 年 2 月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自 2022 年 2 月至 2025 年 11 月担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理。

注：①对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司于每季度、每年度对旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率进行分析，对连续四个季度期间内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在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成交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

2026 年上半年，全球经济呈现“脆弱的增长”态势，地缘政治冲突加剧与贸易保护主义持续升级共同抑制增长。中东局势紧张导致国际能源价格大幅波动，全球通胀再度升温，部分国家央行已转向重新加息。主要国际机构普遍下调 2026 年经济增长预期。上半年，国内 GDP 同比增长 4.7%，经济运行总体平稳，但面临外部不确定性上升和内部结构性挑战。工业生产保持增长，出口保持强劲，新动能快速增长，高端制造业持续向好，但消费和投资增长承压，房地产市场持续调整。

2026 年上半年，万得全 A 指数上涨超过 10%。电子、通信和建材等行业涨跌幅靠前，消费者服务、综合金融和综合等行业涨跌幅靠后，成长风格占优。

报告期内，本基金根据量化多因子模型构建股票组合。组合在阿尔法因子层面上进行优化配置，并严格控制行业、市值等风险因子的暴露。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末民生加银智选成长股票 A 的基金份额净值为 1.7897 元，本报告期基金份额净值增长率为 17.57%，同期业绩比较基准收益率为 9.77%；截至本报告期末民生加银智选成长股票 C 的基金份额净值为 1.7757 元，本报告期基金份额净值增长率为 17.32%，同期业绩比较基准收益率为 9.77%。

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 2026 年下半年，全球贸易环境仍面临较多不确定因素，地缘政治风险与贸易保护主义政策扰动或将持续。AI 投资热潮有望延续，算力基础设施建设、半导体周期上行和智能终端创新或将继续为重要驱动力。国内方面，“十五五”规划开局之年政策红利将持续释放，生产好于需求、外需好于内需、新动能好于旧动能的结构性特征或将持续。中国将持续受益于 AI 技术变革浪潮下的硬件制造链的扩张。

2026 年 6 月底，中证全指的市净率在 1.9 倍水平。估值或将不是行情下一阶段的主要驱动因素，基本面和趋势因素将更占主导。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人严格按照相关会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人为确保估值工作的合规开展，已通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；并建立了负责估值工作决策和执行的专门机构即估值委员会，组成人员包括分管投研的公司领导、督察长、分管运营的公司领导、运营管理部、交易部、研究各部门、投资各部门、监察稽核部、风险管理部各部门负责人及其指定的相关人员。研究各部门参加人员应包含相关行业研究员及固定收益研究人员。分管运营的公司领导任估值委员会主席。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期可不进行利润分配。

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

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

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

报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合

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

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：民生加银智选成长股票型证券投资基金

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	6,921,369.79	7,679,173.38
结算备付金		1,918,320.77	1,400,648.21
存出保证金		422,827.20	360,835.20
交易性金融资产	6.4.7.2	50,191,266.44	53,010,951.20
其中：股票投资		50,191,266.44	53,010,951.20
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		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		13,590.53	887,064.33
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		59,467,374.73	63,338,672.32
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		-	-
应付赎回款		181,315.20	15,995.28
应付管理人报酬		55,117.87	67,972.99
应付托管费		9,186.31	11,328.82
应付销售服务费		5,562.76	15,774.90
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	52,313.59	98,500.03
负债合计		303,495.73	209,572.02
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	33,126,689.67	41,636,596.71
未分配利润	6.4.7.12	26,037,189.33	21,492,503.59
净资产合计		59,163,879.00	63,129,100.30
负债和净资产总计		59,467,374.73	63,338,672.32

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，民生加银智选成长股票型证券投资基金 A 份额净值为人民币 1.7897 元，基金份额总额 24,366,637.42 份；民生加银智选成长股票型证券投资基金 C 份额净值为人民币 1.7757 元，基金份额总额 8,760,052.25 份；总份额合计 33,126,689.67 份。

6.2 利润表

会计主体：民生加银智选成长股票型证券投资基金

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		10,501,270.12	3,360,343.58
1.利息收入		15,262.92	9,408.42
其中：存款利息收入	6.4.7.13	15,189.02	9,356.34
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		73.90	52.08
2.投资收益（损失以“-”填列）		9,051,354.03	1,871,600.55
其中：股票投资收益	6.4.7.14	8,153,705.01	1,459,993.87
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	-

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	582,421.31	-58,348.93
股利收益	6.4.7.19	315,227.71	469,955.61
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	1,385,838.82	1,390,993.69
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	48,814.35	88,340.92
减：二、营业总支出		523,555.15	372,199.50
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	360,852.39	257,896.27
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	60,142.06	42,982.71
3．销售服务费	6.4.10.2.3	50,204.14	21,993.67
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		2,364.81	110.59
8．其他费用	6.4.7.23	49,991.75	49,216.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,977,714.97	2,988,144.08
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,977,714.97	2,988,144.08
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		9,977,714.97	2,988,144.08

6.3 净资产变动表

会计主体：民生加银智选成长股票型证券投资基金

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	41,636,596.71	-	21,492,503.59	63,129,100.30

二、本期期初净资产	41,636,596.71	-	21,492,503.59	63,129,100.30
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-8,509,907.04	-	4,544,685.74	-3,965,221.30
（一）、综合收益总额	-	-	9,977,714.97	9,977,714.97
（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）	-8,509,907.04	-	-5,433,029.23	-13,942,936.27
其中：1.基金申购款	24,517,136.19	-	17,010,467.79	41,527,603.98
2.基金赎回款	-33,027,043.23	-	-22,443,497.02	-55,470,540.25
（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	33,126,689.67	-	26,037,189.33	59,163,879.00

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	41,140,077.93	-	7,936,654.47	49,076,732.40
二、本期期初净资产	41,140,077.93	-	7,936,654.47	49,076,732.40
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-20,372,806.37	-	-2,026,362.91	-22,399,169.28
（一）、综合收益总额	-	-	2,988,144.08	2,988,144.08
（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）	-20,372,806.37	-	-5,014,506.99	-25,387,313.36
其中：1.基金申购款	21,647,031.12	-	4,609,960.15	26,256,991.27
2.基金赎	-42,019,837.49	-	-9,624,467.14	-51,644,304.63

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	20,767,271.56	-	5,910,291.56	26,677,563.12

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：

郑智军	丁辉	蔡海峰
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

民生加银智选成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”、“民生加银智选成长股票”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予民生加银智选成长股票型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2024]439 号)准予注册，由民生加银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银智选成长股票型证券投资基金基金合同》、《民生加银智选成长股票型证券投资基金招募说明书》的规定发售，基金合同于 2024 年 6 月 28 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 202,130,547.27 份基金份额，上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证。本基金的基金管理人为民生加银基金管理有限公司(以下简称“民生加银基金公司”)，基金托管人为上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《民生加银智选成长股票型证券投资基金基金合同》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、创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、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)。如法律法规或

监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不少于 80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金参与股指期货、国债期货、股票期权交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所等的业务规则。本基金的业绩比较基准为：中证全指指数收益率×90%+中债综合指数收益率×10%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《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》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况、自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间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

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

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

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[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[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、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》、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》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、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》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2025]4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)本基金管理人运营本基金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%的规定征收率计算缴纳增值税。本基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入,自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。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，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。本基金管理人运营本基金提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b)对本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。对投资者从本基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(c)对本基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）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。对本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。对本基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向本基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(d)本基金卖出股票按 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。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(e)对本基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照本基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

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	2,357,236.21
等于：本金	2,357,078.15
加：应计利息	158.06
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	4,564,133.58
等于：本金	4,563,993.88
加：应计利息	139.70
合计	6,921,369.79

注：其他存款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 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		47,707,379.96	-	50,191,266.44	2,483,886.48
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	47,707,379.96	-	50,191,266.44	2,483,886.48

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

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	合同/名义金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	-	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	3,403,040.00	-	-	-
其中：股指期货投资	3,403,040.00	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	3,403,040.00	-	-	-

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值	公允价值变动
IC2607	IC2607	1.00	1,785,640.00	94,280.00
IM2607	IM2607	1.00	1,737,920.00	26,240.00
合计				120,520.00
减:可抵销期货暂收款				120,520.00
净额				0.00

注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《证券投资基金股指期货投资会计核算业务细则(试行)》及《企业会计准则——金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具——股指期货投资”与“证券清算款——股指期货每日无负债结算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具——股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。

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	313.53
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	-
预提审计费	9,173.08
预提信息披露费	39,671.58
其他	3,155.40
合计	52,313.59

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

民生加银智选成长股票 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	12,738,876.00	12,738,876.00
本期申购	18,795,461.14	18,795,461.14
本期赎回（以“-”号填列）	-7,167,699.72	-7,167,699.72
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	24,366,637.42	24,366,637.42

民生加银智选成长股票 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	28,897,720.71	28,897,720.71
本期申购	5,721,675.05	5,721,675.05
本期赎回（以“-”号填列）	-25,859,343.51	-25,859,343.51
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	8,760,052.25	8,760,052.25

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

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

民生加银智选成长股票 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	6,793,863.30	-140,067.81	6,653,795.49

本期期初	6,793,863.30	-140,067.81	6,653,795.49
本期利润	4,319,035.73	-197,003.38	4,122,032.35
本期基金份额交易产生的变动数	7,609,940.92	856,097.62	8,466,038.54
其中：基金申购款	12,292,460.52	1,009,293.19	13,301,753.71
基金赎回款	-4,682,519.60	-153,195.57	-4,835,715.17
本期已分配利润	-	-	-
本期末	18,722,839.95	519,026.43	19,241,866.38

民生加银智选成长股票 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	15,160,174.70	-321,466.60	14,838,708.10
本期期初	15,160,174.70	-321,466.60	14,838,708.10
本期利润	4,272,840.42	1,582,842.20	5,855,682.62
本期基金份额交易产生的变动数	-12,820,997.76	-1,078,070.01	-13,899,067.77
其中：基金申购款	3,716,727.12	-8,013.04	3,708,714.08
基金赎回款	-16,537,724.88	-1,070,056.97	-17,607,781.85
本期已分配利润	-	-	-
本期末	6,612,017.36	183,305.59	6,795,322.95

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	2,811.18
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	2,121.26
结算备付金利息收入	10,256.58
其他	-
合计	15,189.02

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	8,153,705.01
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	8,153,705.01

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	186,568,124.18
减：卖出股票成本总额	178,157,004.03
减：交易费用	257,415.14
买卖股票差价收入	8,153,705.01

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

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股指期货投资收益	582,421.31

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	315,227.71
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	315,227.71

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	1,418,558.82
股票投资	1,418,558.82
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	-32,720.00
权证投资	-
期货投资	-32,720.00
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	1,385,838.82

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	48,808.94
基金转换费收入	5.41
合计	48,814.35

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	9,173.08
信息披露费	39,671.58
证券出借违约金	-
银行费用	1,147.09
合计	49,991.75

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，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

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

本基金本报告期不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。

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
民生加银基金管理有限公司（“民生加银基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海银行股份有限公司（“上海银行”）	基金托管人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司（“中国民生银行”）	基金销售机构、基金管理人的中方投资者

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

注：无。

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

注：无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 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	360,852.39	257,896.27
其中：应支付销售机构的客户维护费	155,303.63	110,471.88
应支付基金管理人的净管理费	205,548.76	147,424.39

注：支付基金管理人民生加银基金公司的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。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/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	60,142.06	42,982.71

注：支付基金托管人上海银行的基金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。计算公式为：

日基金托管费=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		
	民生加银智选成长股票 A	民生加银智选成长股票 C	合计
民生加银基金公司	-	1,750.52	1,750.52
上海银行	-	15,440.14	15,440.14
中国民生银行	-	4,887.86	4,887.86
合计	-	22,078.52	22,078.52
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		
	民生加银智选成长股票 A	民生加银智选成长股票 C	合计
民生加银基金公司	-	308.79	308.79
上海银行	-	8,625.91	8,625.91
中国民生银行	-	31.15	31.15
合计	-	8,965.85	8,965.85

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。本基金 C 类基金份额支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

民生加银智选成长股票 C 日基金销售服务费=前一日 C 类份额基金资产净值×0.40%/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

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

注：本基金于本期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况，于本期末及上年度末亦未持有本基金份额。

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：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。

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
上海银行	2,357,236.21	2,811.18	32,613.27	3,043.76

注：本基金的活期银行存款由基金托管人上海银行保管，按银行同业利率计息。

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

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：1）本基金于本期未进行利润分配。

2）本基金资产负债表日之后、财务报表批准报出日之前的利润分配情况，详见本报告“6.4.8.2 资产负债表日后事项”部分内容。

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

注：无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：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

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会合规与风险管理委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。

本基金的基金管理人建立了以合规与风险管理委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

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。本基金的货币资金存放在信用良好的金融机构，与该货币资金相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金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的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；本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并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

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或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

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每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能及时变现。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。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。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。

于 2026 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额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

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

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

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金及存出保证金等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：

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 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	6,921,072.03	-	-	-	-	297.76	6,921,369.79
结算备付金	1,917,700.25	-	-	-	-	620.52	1,918,320.77
存出保证金	-	-	-	-	-	422,827.20	422,827.20
交易性金融资产	-	-	-	-	-	50,191,266.44	50,191,266.44
应收申购款	-	-	-	-	-	13,590.53	13,590.53
资产总计	8,838,772.28	-	-	-	-	50,628,602.45	59,467,374.73

负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	181,315.20	181,315.20
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	55,117.87	55,117.87
应付托管费	-	-	-	-	-	9,186.31	9,186.31
应付销售服务费	-	-	-	-	-	5,562.76	5,562.76
其他负债	-	-	-	-	-	52,313.59	52,313.59
负债总计	-	-	-	-	-	303,495.73	303,495.73
利率敏感度缺口	8,838,772.28	-	-	-	-	50,325,106.72	59,163,879.00
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	7,678,912.09	-	-	-	-	261.29	7,679,173.38
结算备付金	1,400,146.00	-	-	-	-	502.21	1,400,648.21
存出保证金	-	-	-	-	-	360,835.20	360,835.20
交易性金融资产	-	-	-	-	-	53,010,951.20	53,010,951.20
应收申购款	-	-	-	-	-	887,064.33	887,064.33
资产总计	9,079,058.09	-	-	-	-	54,259,614.23	63,338,672.32
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	15,995.28	15,995.28
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	67,972.99	67,972.99
应付托管费	-	-	-	-	-	11,328.82	11,328.82
应付销售服务费	-	-	-	-	-	15,774.90	15,774.90
其他负债	-	-	-	-	-	98,500.03	98,500.03
负债总计	-	-	-	-	-	209,572.02	209,572.02
利率敏感度缺口	9,079,058.09	-	-	-	-	54,050,042.21	63,129,100.30

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：本基金于本报告期末及上年度末所持有的利率敏感性资产账面金额较小，因此市场利率变动而导致的利率敏感性资产的公允价值变动对基金资产净值的影响不重大。

6.4.13.4.2 外汇风险

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

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是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。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且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，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

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	50,191,266.44	84.83	53,010,951.20	83.97
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	50,191,266.44	84.83	53,010,951.20	83.97

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。		
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 ）
	1.本基金业绩比较基准上升 5%	3,346,108.75	3,047,297.35
	2.本基金业绩比较	-3,346,108.75	-3,047,297.35

	基准下降 5%		

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层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 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	50,191,266.44	52,972,003.20
第二层次	-	38,948.00
第三层次	-	-
合计	50,191,266.44	53,010,951.20

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 6 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2025 年 12 月 31 日：无)。

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工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2026 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(2025 年 12 月 31 日：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	50,191,266.44	84.40
	其中：股票	50,191,266.44	84.40
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	8,839,690.56	14.86
8	其他各项资产	436,417.73	0.73
9	合计	59,467,374.73	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	141,869.10	0.24
B	采矿业	1,354,307.40	2.29
C	制造业	36,944,296.50	62.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,216,078.00	2.06
E	建筑业	440,475.00	0.74
F	批发和零售业	1,365,010.00	2.31
G	交通运输、仓储和邮政业	948,491.64	1.60
H	住宿和餐饮业	54,600.00	0.09
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,442,403.40	5.82
J	金融业	1,928,434.00	3.26
K	房地产业	519,690.00	0.88
L	租赁和商务服务业	410,870.40	0.69
M	科学研究和技术服务业	450,866.00	0.76
N	水利、环境和公共设施管理业	684,445.00	1.16

O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	28,908.00	0.05
R	文化、体育和娱乐业	146,350.00	0.25
S	综合	114,172.00	0.19
	合计	50,191,266.44	84.83

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	688498	源杰科技	290	546,940.00	0.92
2	001309	德明利	500	471,450.00	0.80
3	300475	香农芯创	1,300	390,000.00	0.66
4	300604	长川科技	1,100	375,562.00	0.63
5	600487	亨通光电	3,300	360,822.00	0.61
6	300857	协创数据	1,060	360,294.00	0.61
7	002281	光迅科技	1,200	308,328.00	0.52
8	600105	永鼎股份	4,500	303,660.00	0.51
9	002487	大金重工	5,000	289,850.00	0.49
10	002008	大族激光	1,900	285,209.00	0.48
11	300953	震裕科技	2,100	280,770.00	0.47
12	300223	北京君正	1,000	248,900.00	0.42
13	300390	天华新能	2,600	243,126.00	0.41
14	603256	宏和科技	900	238,797.00	0.40
15	300620	光库科技	600	226,920.00	0.38
16	688629	华丰科技	1,200	225,012.00	0.38
17	301377	鼎泰高科	400	220,360.00	0.37
18	688536	思瑞浦	600	218,454.00	0.37
19	601869	长飞光纤	400	218,360.00	0.37
20	688002	睿创微纳	1,400	216,566.00	0.37
21	301308	江波龙	300	211,140.00	0.36
22	603083	剑桥科技	800	203,896.00	0.34
23	688110	东芯股份	1,000	203,700.00	0.34
24	688235	百济神州	800	203,688.00	0.34
25	688347	华虹宏力	600	201,780.00	0.34
26	600109	国金证券	22,800	200,184.00	0.34
27	688525	佰维存储	400	197,892.00	0.33
28	688120	华海清科	600	193,308.00	0.33
29	301536	星宸科技	1,500	193,065.00	0.33

30	002185	华天科技	8,600	191,866.00	0.32
31	300054	鼎龙股份	1,800	190,746.00	0.32
32	002850	科达利	1,000	189,300.00	0.32
33	300757	罗博特科	300	185,700.00	0.31
34	688559	海目星	2,200	184,624.00	0.31
35	002851	麦格米特	1,100	183,898.00	0.31
36	600884	杉杉股份	13,500	182,925.00	0.31
37	600641	先导基电	4,500	179,370.00	0.30
38	688019	安集科技	520	176,519.20	0.30
39	600392	盛和资源	5,800	172,666.00	0.29
40	688361	中科飞测	400	172,000.00	0.29
41	601208	东材科技	2,400	169,896.00	0.29
42	000951	中国重汽	8,600	167,786.00	0.28
43	688017	绿的谐波	400	167,144.00	0.28
44	300037	新宙邦	1,800	167,130.00	0.28
45	301358	湖南裕能	2,200	166,914.00	0.28
46	001389	广合科技	700	166,075.00	0.28
47	600378	昊华科技	2,200	165,836.00	0.28
48	688717	艾罗能源	2,000	165,140.00	0.28
49	300098	高新兴	35,500	162,945.00	0.28
50	301510	固高科技	5,100	162,843.00	0.28
51	605376	博迁新材	600	162,780.00	0.28
52	000960	锡业股份	3,800	162,222.00	0.27
53	600323	瀚蓝环境	5,900	162,014.00	0.27
54	301087	可孚医疗	3,400	162,010.00	0.27
55	300811	铂科新材	1,680	159,415.20	0.27
56	300919	中伟新材	3,600	157,500.00	0.27
57	601108	财通证券	18,200	157,430.00	0.27
58	002497	雅化集团	7,700	156,849.00	0.27
59	002545	东方铁塔	9,500	154,090.00	0.26
60	000783	长江证券	15,800	154,050.00	0.26
61	300073	当升科技	3,200	153,728.00	0.26
62	688766	普冉股份	200	153,320.00	0.26
63	002080	中材科技	1,700	153,000.00	0.26
64	002841	视源股份	4,400	151,932.00	0.26
65	600497	驰宏锌锗	12,500	151,375.00	0.26
66	000878	云南铜业	9,500	150,860.00	0.25
67	603588	高能环境	7,800	149,760.00	0.25
68	300438	鹏辉能源	1,800	149,130.00	0.25
69	688372	伟测科技	800	148,800.00	0.25
70	301371	敷尔佳	5,700	148,200.00	0.25
71	300672	国科微	500	147,500.00	0.25
72	000060	中金岭南	19,400	146,858.00	0.25

73	300458	全志科技	3,600	142,056.00	0.24
74	300613	富瀚微	1,700	136,136.00	0.23
75	603659	璞泰来	4,700	135,971.00	0.23
76	688172	燕东微	1,600	133,856.00	0.23
77	000034	神州数码	4,800	133,200.00	0.23
78	688183	生益电子	1,000	132,400.00	0.22
79	002428	云南锗业	1,100	132,198.00	0.22
80	002389	航天彩虹	7,400	131,498.00	0.22
81	688779	五矿新能	16,200	131,382.00	0.22
82	000810	创维数字	9,900	131,175.00	0.22
83	301511	德福科技	900	129,465.00	0.22
84	000933	神火股份	6,100	129,320.00	0.22
85	301550	斯菱智驱	1,390	127,087.70	0.21
86	300567	精测电子	400	127,040.00	0.21
87	603308	应流股份	2,100	126,840.00	0.21
88	300323	华灿光电	6,200	126,480.00	0.21
89	003031	中瓷电子	700	126,210.00	0.21
90	688097	博众精工	2,000	126,100.00	0.21
91	688700	东威科技	1,400	125,160.00	0.21
92	688301	奕瑞科技	1,000	124,000.00	0.21
93	300496	中科创达	2,000	123,580.00	0.21
94	002414	高德红外	9,300	123,318.00	0.21
95	600577	精达股份	12,600	123,228.00	0.21
96	688333	铂力特	1,200	122,880.00	0.21
97	600072	中船科技	14,400	122,256.00	0.21
98	601000	唐山港	29,400	122,010.00	0.21
99	688337	普源精电	1,600	119,888.00	0.20
100	002837	英维克	1,500	119,340.00	0.20
101	003022	联泓新科	4,600	119,140.00	0.20
102	001286	陕西能源	11,700	118,638.00	0.20
103	300058	蓝色光标	8,600	118,336.00	0.20
104	688127	蓝特光学	1,200	117,120.00	0.20
105	600685	中船防务	4,600	117,024.00	0.20
106	688266	泽璟制药	1,000	116,660.00	0.20
107	002192	融捷股份	1,300	116,220.00	0.20
108	601615	明阳智能	10,000	115,700.00	0.20
109	000970	中科三环	7,600	115,444.00	0.20
110	001287	中电港	3,700	115,255.00	0.19
111	002458	益生股份	14,830	115,229.10	0.19
112	603826	坤彩科技	4,500	115,020.00	0.19
113	002126	银轮股份	2,300	114,540.00	0.19
114	600673	东阳光	3,400	114,172.00	0.19
115	002966	苏州银行	16,400	114,144.00	0.19

116	000519	中兵红箭	5,400	113,778.00	0.19
117	688615	合合信息	1,000	113,100.00	0.19
118	300548	长芯博创	400	111,200.00	0.19
119	601777	千里科技	13,600	110,976.00	0.19
120	603317	天味食品	8,500	110,585.00	0.19
121	688630	芯碁微装	200	109,878.00	0.19
122	601156	东航物流	6,800	109,616.00	0.19
123	688578	艾力斯	1,000	109,200.00	0.18
124	688295	中复神鹰	1,800	108,972.00	0.18
125	688778	厦钨新能	2,000	108,800.00	0.18
126	688390	固德威	1,000	108,510.00	0.18
127	605011	杭州热电	7,000	108,220.00	0.18
128	301200	大族数控	300	108,195.00	0.18
129	300136	信维通信	900	107,325.00	0.18
130	301031	中熔电气	896	107,027.20	0.18
131	300395	菲利华	800	106,984.00	0.18
132	688503	聚和材料	800	106,160.00	0.18
133	600562	国睿科技	5,000	106,100.00	0.18
134	600166	福田汽车	36,400	105,924.00	0.18
135	000967	盈峰环境	10,000	105,300.00	0.18
136	300236	上海新阳	800	105,200.00	0.18
137	688200	华峰测控	200	105,020.00	0.18
138	002429	兆驰股份	10,100	104,939.00	0.18
139	600901	江苏金租	18,200	104,650.00	0.18
140	600995	南网储能	8,400	103,320.00	0.17
141	300607	拓斯达	2,500	103,075.00	0.17
142	603298	杭叉集团	4,300	102,598.00	0.17
143	600511	国药股份	3,900	101,556.00	0.17
144	301127	武汉天源	4,900	101,528.00	0.17
145	603486	科沃斯	2,000	101,500.00	0.17
146	600170	上海建工	45,600	101,232.00	0.17
147	600535	天士力	7,600	100,548.00	0.17
148	688107	安路科技	2,200	100,320.00	0.17
149	000750	国海证券	27,200	100,096.00	0.17
150	600098	广州发展	16,900	99,879.00	0.17
151	300841	康华生物	2,100	99,876.00	0.17
152	688515	裕太微	400	99,504.00	0.17
153	601179	中国西电	6,600	98,472.00	0.17
154	688343	云天励飞	1,200	97,992.00	0.17
155	600150	中国船舶	2,900	97,991.00	0.17
156	601677	明泰铝业	5,900	97,940.00	0.17
157	301571	国科天成	1,500	97,770.00	0.17
158	688692	达梦数据	400	97,716.00	0.17

159	002532	天山铝业	9,100	97,643.00	0.17
160	000917	电广传媒	14,500	97,005.00	0.16
161	688063	派能科技	1,800	95,886.00	0.16
162	600116	三峡水利	17,100	95,760.00	0.16
163	000552	甘肃能化	42,500	95,200.00	0.16
164	002315	焦点科技	4,070	94,749.60	0.16
165	000893	亚钾国际	2,300	94,047.00	0.16
166	601137	博威合金	4,200	93,786.00	0.16
167	002203	海亮股份	4,100	93,685.00	0.16
168	300568	星源材质	5,000	93,600.00	0.16
169	002155	湖南黄金	3,900	93,093.00	0.16
170	600037	歌华有线	14,800	92,796.00	0.16
171	002517	恺英网络	5,700	92,625.00	0.16
172	002043	兔 宝 宝	8,200	90,856.00	0.15
173	000423	东阿阿胶	2,000	90,720.00	0.15
174	002128	电投能源	3,900	90,168.00	0.15
175	301275	汉朔科技	2,000	89,800.00	0.15
176	601061	中信金属	8,300	89,391.00	0.15
177	603156	养元饮品	1,800	88,326.00	0.15
178	688690	纳微科技	2,000	88,200.00	0.15
179	002299	圣农发展	5,800	87,928.00	0.15
180	601958	金钼股份	3,100	87,141.00	0.15
181	601107	四川成渝	17,800	86,864.00	0.15
182	600266	城建发展	22,000	86,020.00	0.15
183	300699	光威复材	3,000	85,950.00	0.15
184	688005	容百科技	2,800	85,680.00	0.14
185	002171	楚江新材	6,300	85,491.00	0.14
186	601001	晋控煤业	4,900	85,211.00	0.14
187	002266	浙富控股	16,800	85,008.00	0.14
188	002335	科华数据	2,000	84,900.00	0.14
189	603305	旭升集团	7,000	84,840.00	0.14
190	600390	五矿资本	18,600	84,816.00	0.14
191	603057	紫燕食品	3,800	84,740.00	0.14
192	601997	贵阳银行	16,500	84,645.00	0.14
193	688676	金盘科技	1,000	84,640.00	0.14
194	001221	悍高集团	2,100	84,462.00	0.14
195	001301	尚太科技	900	84,159.00	0.14
196	000683	博源化工	14,400	82,944.00	0.14
197	300693	盛弘股份	1,700	82,875.00	0.14
198	600801	华新建材	5,300	82,680.00	0.14
199	603358	华达科技	1,900	82,650.00	0.14
200	603225	新凤鸣	4,200	82,530.00	0.14
201	000883	湖北能源	19,100	82,512.00	0.14

202	688099	晶晨股份	800	82,320.00	0.14
203	600338	西藏珠峰	5,400	82,296.00	0.14
204	601609	金田股份	7,600	82,080.00	0.14
205	603638	艾迪精密	3,500	82,075.00	0.14
206	000801	四川九洲	6,300	81,522.00	0.14
207	002965	祥鑫科技	1,600	81,520.00	0.14
208	002131	利欧股份	17,100	81,225.00	0.14
209	000629	钒钛股份	24,300	81,162.00	0.14
210	000969	安泰科技	3,300	80,982.00	0.14
211	603026	石大胜华	900	80,433.00	0.14
212	002518	科士达	1,500	80,385.00	0.14
213	688281	华秦科技	1,600	80,368.00	0.14
214	600369	西南证券	19,800	79,596.00	0.13
215	300718	长盛轴承	1,300	79,261.00	0.13
216	600765	中航重机	6,100	78,812.00	0.13
217	600998	九州通	16,800	78,792.00	0.13
218	688306	均普智能	7,800	78,780.00	0.13
219	002488	金固股份	8,800	78,408.00	0.13
220	300678	中科信息	3,500	78,400.00	0.13
221	600316	洪都航空	2,800	78,232.00	0.13
222	002326	永太科技	3,300	78,045.00	0.13
223	600961	株冶集团	2,400	77,736.00	0.13
224	300181	佐力药业	5,500	77,550.00	0.13
225	000762	西藏矿业	2,900	77,430.00	0.13
226	603606	东方电缆	1,860	77,208.60	0.13
227	600295	鄂尔多斯	7,200	77,184.00	0.13
228	688018	乐鑫科技	600	76,752.00	0.13
229	002738	中矿资源	1,300	76,687.00	0.13
230	000997	新 大 陆	4,700	76,610.00	0.13
231	688003	天准科技	600	76,380.00	0.13
232	002151	北斗星通	2,400	76,200.00	0.13
233	688278	特宝生物	1,400	76,160.00	0.13
234	688519	南亚新材	200	76,008.00	0.13
235	300130	新国都	3,600	75,744.00	0.13
236	688472	阿特斯	7,000	75,740.00	0.13
237	001339	智微智能	740	75,687.20	0.13
238	301526	国际复材	1,600	74,672.00	0.13
239	600872	中炬高新	4,300	74,648.00	0.13
240	002273	水晶光电	2,100	74,508.00	0.13
241	002338	奥普光电	1,300	74,360.00	0.13
242	688041	海光信息	200	74,060.00	0.13
243	000686	东北证券	8,800	73,920.00	0.12
244	601022	宁波远洋	9,700	73,914.00	0.12

245	600933	爱柯迪	5,000	73,900.00	0.12
246	300827	上能电气	2,400	73,896.00	0.12
247	601918	新集能源	8,600	73,874.00	0.12
248	300666	江丰电子	200	73,720.00	0.12
249	600285	羚锐制药	3,800	73,644.00	0.12
250	002926	华西证券	9,000	73,530.00	0.12
251	002262	恩华药业	3,900	73,125.00	0.12
252	688416	恒烁股份	520	72,800.00	0.12
253	002568	百润股份	4,300	72,756.00	0.12
254	688617	惠泰医疗	400	72,624.00	0.12
255	002460	赣锋锂业	1,100	71,940.00	0.12
256	300855	图南股份	2,300	71,898.00	0.12
257	688029	南微医学	1,000	71,800.00	0.12
258	300468	四方精创	3,400	71,434.00	0.12
259	600633	浙数文化	7,000	71,260.00	0.12
260	600546	山煤国际	6,500	71,045.00	0.12
261	301047	义翘神州	1,100	71,016.00	0.12
262	688543	国科军工	1,800	71,010.00	0.12
263	300573	兴齐眼药	1,740	70,922.40	0.12
264	688016	心脉医疗	800	70,912.00	0.12
265	600329	达仁堂	1,900	70,718.00	0.12
266	603072	天和磁材	1,800	70,560.00	0.12
267	002701	奥瑞金	16,500	70,290.00	0.12
268	600867	通化东宝	8,700	69,948.00	0.12
269	002402	和而泰	2,700	69,741.00	0.12
270	603300	海南华铁	15,300	69,615.00	0.12
271	600428	中远海特	8,900	69,509.00	0.12
272	300226	上海钢联	4,540	69,507.40	0.12
273	605111	新洁能	700	69,398.00	0.12
274	300972	万辰集团	400	69,364.00	0.12
275	002544	普天科技	3,800	69,236.00	0.12
276	301498	乖宝宠物	1,700	69,003.00	0.12
277	603496	恒为科技	3,000	68,940.00	0.12
278	000650	仁和药业	13,500	68,715.00	0.12
279	603650	彤程新材	700	68,586.00	0.12
280	300207	欣旺达	3,600	68,364.00	0.12
281	300432	富临精工	3,400	68,306.00	0.12
282	002557	洽洽食品	3,800	68,248.00	0.12
283	601222	林洋能源	12,800	68,096.00	0.12
284	688522	纳睿雷达	3,400	68,068.00	0.12
285	300861	美畅股份	2,700	68,013.00	0.11
286	301049	超越科技	3,800	67,868.00	0.11
287	301006	迈拓股份	5,400	67,770.00	0.11

288	601866	中远海发	30,600	67,626.00	0.11
289	002245	蔚蓝锂芯	3,600	67,356.00	0.11
290	603707	健友股份	9,500	67,165.00	0.11
291	002608	江苏国信	9,700	66,930.00	0.11
292	002891	中宠股份	2,500	66,800.00	0.11
293	688349	三一重能	4,400	66,792.00	0.11
294	000880	潍柴重机	2,900	66,729.00	0.11
295	600007	中国国贸	3,500	66,430.00	0.11
296	300772	运达股份	5,400	66,420.00	0.11
297	600928	西安银行	20,300	66,381.00	0.11
298	600498	烽火通信	900	66,240.00	0.11
299	300633	开立医疗	3,600	66,204.00	0.11
300	301592	六九一二	500	66,175.00	0.11
301	603556	海兴电力	3,000	66,000.00	0.11
302	605599	菜百股份	4,800	65,760.00	0.11
303	600575	淮河能源	20,600	65,714.00	0.11
304	688050	爱博医疗	1,800	65,610.00	0.11
305	000703	恒逸石化	4,800	65,136.00	0.11
306	601033	永兴股份	4,800	64,320.00	0.11
307	002941	新疆交建	6,800	64,192.00	0.11
308	688209	英集芯	2,200	63,976.00	0.11
309	002182	宝武镁业	4,100	63,837.00	0.11
310	000539	粤电力 A	9,300	63,333.00	0.11
311	000959	首钢股份	17,800	62,478.00	0.11
312	002756	永兴材料	1,100	62,304.00	0.11
313	603306	华懋科技	600	62,214.00	0.11
314	002275	桂林三金	5,100	62,169.00	0.11
315	688599	天合光能	4,400	62,128.00	0.11
316	688563	航材股份	1,200	61,476.00	0.10
317	688141	杰华特	400	61,400.00	0.10
318	002436	兴森科技	1,200	61,140.00	0.10
319	603530	神马电力	1,200	61,080.00	0.10
320	002353	杰瑞股份	400	61,000.00	0.10
321	002025	航天电器	800	60,976.00	0.10
322	600499	科达制造	4,400	60,720.00	0.10
323	600595	中孚实业	10,800	60,696.00	0.10
324	001203	大中矿业	2,000	59,900.00	0.10
325	300002	神州泰岳	7,600	59,356.00	0.10
326	301565	中仑新材	2,600	59,254.00	0.10
327	600348	华阳股份	7,700	58,905.00	0.10
328	300487	蓝晓科技	1,000	58,850.00	0.10
329	601233	桐昆股份	2,700	58,455.00	0.10
330	000636	风华高科	800	57,792.00	0.10

331	688052	纳芯微	200	57,662.00	0.10
332	300856	科思股份	5,400	57,564.00	0.10
333	688561	奇安信	2,400	57,552.00	0.10
334	601963	重庆银行	5,700	57,456.00	0.10
335	301328	维峰电子	800	56,960.00	0.10
336	603713	密尔克卫	800	56,936.00	0.10
337	600909	华安证券	5,100	56,661.00	0.10
338	600704	物产中大	12,000	56,640.00	0.10
339	300602	飞荣达	1,100	56,320.00	0.10
340	002120	韵达股份	8,800	55,968.00	0.09
341	000039	中集集团	6,900	55,959.00	0.09
342	002745	木林森	4,400	55,220.00	0.09
343	301606	绿联科技	900	54,918.00	0.09
344	002271	东方雨虹	4,600	54,602.00	0.09
345	600258	首旅酒店	5,000	54,600.00	0.09
346	300443	金雷股份	2,500	53,950.00	0.09
347	002416	爱施德	6,000	53,760.00	0.09
348	300768	迪普科技	3,900	53,703.00	0.09
349	603223	恒通股份	4,100	53,505.00	0.09
350	688232	新点软件	3,000	53,340.00	0.09
351	600206	有研新材	800	53,280.00	0.09
352	688046	药康生物	2,200	53,240.00	0.09
353	688388	嘉元科技	1,200	52,800.00	0.09
354	600663	陆家嘴	8,400	52,752.00	0.09
355	688575	亚辉龙	6,000	52,560.00	0.09
356	300140	节能环境	10,500	52,185.00	0.09
357	000923	河钢资源	4,200	52,122.00	0.09
358	603567	珍宝岛	11,900	52,122.00	0.09
359	600894	广日股份	6,800	51,816.00	0.09
360	601818	光大银行	17,800	51,442.00	0.09
361	603220	中贝通信	2,400	51,288.00	0.09
362	002791	坚朗五金	3,900	51,090.00	0.09
363	002727	一心堂	5,300	50,827.00	0.09
364	000567	海德股份	8,500	50,745.00	0.09
365	688609	九联科技	4,600	50,646.00	0.09
366	301295	美硕科技	1,200	50,616.00	0.09
367	601995	中金公司	1,400	50,610.00	0.09
368	603013	亚普股份	3,200	50,528.00	0.09
369	603519	立霸股份	3,300	50,490.00	0.09
370	002191	劲嘉股份	12,900	50,439.00	0.09
371	301219	腾远钴业	920	50,416.00	0.09
372	301631	壹连科技	700	50,302.00	0.09
373	603061	金海通	100	50,222.00	0.08

374	603259	药明康德	400	49,804.00	0.08
375	688220	翱捷科技	400	49,728.00	0.08
376	002057	中钢天源	4,000	49,720.00	0.08
377	603507	振江股份	1,500	49,335.00	0.08
378	002475	立讯精密	700	49,280.00	0.08
379	603786	科博达	1,200	49,092.00	0.08
380	688081	兴图新科	1,200	49,056.00	0.08
381	002466	天齐锂业	800	49,056.00	0.08
382	000338	潍柴动力	1,800	49,050.00	0.08
383	301101	明月镜片	1,800	49,032.00	0.08
384	300517	海波重科	5,200	48,984.00	0.08
385	301578	辰奕智能	2,400	48,936.00	0.08
386	301021	英诺激光	400	48,760.00	0.08
387	600489	中金黄金	2,700	48,735.00	0.08
388	688045	必易微	600	48,468.00	0.08
389	300939	秋田微	700	48,440.00	0.08
390	600110	诺德股份	3,200	48,288.00	0.08
391	301665	泰禾股份	2,300	48,208.00	0.08
392	601939	建设银行	5,000	48,150.00	0.08
393	000009	中国宝安	7,700	47,971.00	0.08
394	600143	金发科技	3,100	47,895.00	0.08
395	600020	中原高速	12,900	47,601.00	0.08
396	301357	北方长龙	600	47,454.00	0.08
397	600197	伊力特	4,900	47,040.00	0.08
398	605186	健麾信息	1,500	47,040.00	0.08
399	301373	凌玮科技	300	46,650.00	0.08
400	300346	南大光电	500	46,325.00	0.08
401	003816	中国广核	11,600	45,356.00	0.08
402	688208	道通科技	1,800	45,342.00	0.08
403	688323	瑞华泰	800	45,200.00	0.08
404	603186	华正新材	200	45,060.00	0.08
405	603618	杭电股份	900	44,892.00	0.08
406	688279	峰岹科技	200	44,888.00	0.08
407	605020	永和股份	1,100	44,792.00	0.08
408	603218	日月股份	4,300	43,946.00	0.07
409	601155	新城控股	4,200	43,092.00	0.07
410	603150	万朗磁塑	600	42,480.00	0.07
411	688205	德科立	200	41,638.00	0.07
412	300285	国瓷材料	400	41,272.00	0.07
413	002440	闰土股份	4,000	41,000.00	0.07
414	300957	贝泰妮	1,300	40,963.00	0.07
415	688677	海泰新光	400	40,452.00	0.07
416	600879	航天电子	1,900	40,451.00	0.07

417	603049	中策橡胶	900	40,329.00	0.07
418	002812	恩捷股份	600	40,146.00	0.07
419	688059	华锐精密	200	39,942.00	0.07
420	688062	迈威生物	1,400	39,550.00	0.07
421	000932	华菱钢铁	11,200	38,864.00	0.07
422	605358	立昂微	500	38,800.00	0.07
423	002803	吉宏股份	1,500	38,760.00	0.07
424	603009	北特科技	800	38,376.00	0.06
425	688475	萤石网络	1,400	38,290.00	0.06
426	600563	法拉电子	200	38,160.00	0.06
427	300291	百纳千成	7,900	38,157.00	0.06
428	002156	通富微电	500	37,935.00	0.06
429	601126	四方股份	600	37,920.00	0.06
430	688728	格科微	1,800	37,872.00	0.06
431	601636	旗滨集团	3,700	37,851.00	0.06
432	300681	英搏尔	1,300	37,206.00	0.06
433	002832	比音勒芬	1,800	37,152.00	0.06
434	300610	晨化股份	3,800	37,050.00	0.06
435	688313	仕佳光子	200	36,930.00	0.06
436	002222	福晶科技	400	36,912.00	0.06
437	300623	捷捷微电	800	35,992.00	0.06
438	603444	吉比特	100	35,842.00	0.06
439	000581	威孚高科	2,100	35,742.00	0.06
440	002340	格林美	5,400	35,694.00	0.06
441	688486	龙迅股份	560	35,604.80	0.06
442	301095	广立微	300	35,415.00	0.06
443	605388	均瑶健康	7,300	35,259.00	0.06
444	000778	新兴铸管	9,400	34,874.00	0.06
445	300277	汽轮科技	2,300	34,592.00	0.06
446	300870	欧陆通	100	34,569.00	0.06
447	600507	方大特钢	8,500	34,425.00	0.06
448	688439	振华风光	738	34,095.60	0.06
449	600114	东睦股份	900	33,984.00	0.06
450	688180	君实生物	1,000	33,820.00	0.06
451	688032	禾迈股份	400	33,808.00	0.06
452	300142	沃森生物	2,600	33,774.00	0.06
453	688420	美腾科技	1,600	33,712.00	0.06
454	688686	奥普特	200	33,678.00	0.06
455	688568	中科星图	800	33,176.00	0.06
456	600177	雅戈尔	4,400	33,132.00	0.06
457	601198	东兴证券	2,400	32,616.00	0.06
458	002821	凯莱英	200	32,400.00	0.05
459	300738	奥飞数据	1,600	32,352.00	0.05

460	000603	盛达资源	1,400	32,340.00	0.05
461	603005	晶方科技	600	32,322.00	0.05
462	603345	安井食品	400	32,076.00	0.05
463	688387	信科移动	1,600	31,744.00	0.05
464	603063	禾望电气	600	31,734.00	0.05
465	688321	微芯生物	1,200	31,596.00	0.05
466	300257	开山股份	1,100	31,548.00	0.05
467	688698	伟创电气	600	31,470.00	0.05
468	300677	英科医疗	800	31,336.00	0.05
469	300102	乾照光电	1,200	31,248.00	0.05
470	300049	福瑞医科	800	31,104.00	0.05
471	002405	四维图新	4,800	31,056.00	0.05
472	300687	赛意信息	1,000	31,000.00	0.05
473	000422	湖北宜化	2,200	30,910.00	0.05
474	300748	金力永磁	1,000	30,850.00	0.05
475	688114	华大智造	600	30,648.00	0.05
476	301297	富乐德	500	30,620.00	0.05
477	688185	康希诺	600	30,594.00	0.05
478	688709	成都华微	800	30,472.00	0.05
479	002947	恒铭达	400	30,420.00	0.05
480	300357	我武生物	1,300	30,316.00	0.05
481	600699	均胜电子	1,400	30,254.00	0.05
482	000333	美的集团	400	30,212.00	0.05
483	603699	纽威股份	600	30,180.00	0.05
484	300580	贝斯特	1,500	30,165.00	0.05
485	601699	潞安环能	2,100	29,988.00	0.05
486	000155	川能动力	2,500	29,950.00	0.05
487	000032	深桑达 A	1,200	29,940.00	0.05
488	688327	云从科技	2,400	29,904.00	0.05
489	300409	道氏技术	1,500	29,895.00	0.05
490	301589	诺瓦星云	200	29,796.00	0.05
491	300457	赢合科技	1,400	29,512.00	0.05
492	688798	艾为电子	400	29,328.00	0.05
493	300113	顺网科技	1,600	29,136.00	0.05
494	002468	申通快递	2,000	29,120.00	0.05
495	600637	东方明珠	3,500	29,085.00	0.05
496	688678	福立旺	1,200	29,004.00	0.05
497	301293	三博脑科	600	28,908.00	0.05
498	301392	汇成真空	100	28,864.00	0.05
499	300454	深信服	300	28,860.00	0.05
500	301327	华宝新能	600	28,842.00	0.05
501	300035	中科电气	2,000	28,840.00	0.05
502	603920	世运电路	600	28,824.00	0.05

503	300773	拉卡拉	1,880	28,764.00	0.05
504	688584	上海合晶	800	28,760.00	0.05
505	600030	中信证券	1,000	28,730.00	0.05
506	002011	盾安环境	2,700	28,647.00	0.05
507	002993	奥海科技	400	28,644.00	0.05
508	603766	隆鑫通用	2,400	28,632.00	0.05
509	688385	复旦微电	400	28,516.00	0.05
510	601619	嘉泽新能	6,600	28,380.00	0.05
511	600655	豫园股份	6,900	28,359.00	0.05
512	600312	平高电气	1,600	28,256.00	0.05
513	300751	迈为股份	100	28,246.00	0.05
514	002223	鱼跃医疗	1,100	28,226.00	0.05
515	002152	广电运通	3,000	28,140.00	0.05
516	000811	冰轮环境	500	28,110.00	0.05
517	603619	中曼石油	1,500	28,065.00	0.05
518	600332	白云山	1,400	28,056.00	0.05
519	000528	柳工	3,700	27,935.00	0.05
520	002237	恒邦股份	1,900	27,911.00	0.05
521	600366	宁波韵升	1,900	27,892.00	0.05
522	002979	雷赛智能	500	27,890.00	0.05
523	601717	中创智领	2,000	27,820.00	0.05
524	000682	东方电子	2,200	27,786.00	0.05
525	300638	广和通	1,500	27,765.00	0.05
526	002324	普利特	2,300	27,761.00	0.05
527	600153	建发股份	3,500	27,755.00	0.05
528	688775	影石创新	200	27,730.00	0.05
529	000408	藏格矿业	400	27,728.00	0.05
530	600398	海澜之家	5,300	27,719.00	0.05
531	002541	鸿路钢构	1,600	27,712.00	0.05
532	600583	海油工程	5,500	27,665.00	0.05
533	600028	中国石化	6,200	27,652.00	0.05
534	601975	招商南油	7,400	27,602.00	0.05
535	000830	鲁西化工	2,300	27,600.00	0.05
536	002053	云南能投	2,800	27,524.00	0.05
537	002064	华峰化学	2,900	27,521.00	0.05
538	600120	浙江东方	6,400	27,520.00	0.05
539	301039	中集车辆	3,900	27,495.00	0.05
540	688772	珠海冠宇	1,400	27,482.00	0.05
541	600008	首创环保	10,100	27,472.00	0.05
542	002906	华阳集团	1,100	27,456.00	0.05
543	600475	华光环能	1,800	27,450.00	0.05
544	300151	昌红科技	1,100	27,445.00	0.05
545	002948	青岛银行	5,400	27,432.00	0.05

546	300034	钢研高纳	1,600	27,424.00	0.05
547	600456	宝钛股份	1,000	27,350.00	0.05
548	000875	电投绿能	5,300	27,295.00	0.05
549	300428	立中集团	1,500	27,270.00	0.05
550	002925	盈趣科技	1,100	27,126.00	0.05
551	603833	欧派家居	900	27,099.00	0.05
552	300036	超图软件	2,400	27,048.00	0.05
553	000035	中国天楹	5,600	27,048.00	0.05
554	603092	德力佳	500	26,985.00	0.05
555	000598	兴蓉环境	4,200	26,964.00	0.05
556	603915	国茂股份	1,900	26,961.00	0.05
557	688800	瑞可达	280	26,871.60	0.05
558	002649	博彦科技	3,300	26,862.00	0.05
559	600325	华发股份	11,600	26,796.00	0.05
560	002378	章源钨业	800	26,784.00	0.05
561	002153	石基信息	3,700	26,751.00	0.05
562	300682	朗新科技	2,700	26,730.00	0.05
563	300047	天源迪科	3,000	26,640.00	0.05
564	603477	巨星农牧	1,800	26,640.00	0.05
565	600871	石化油服	13,100	26,593.00	0.04
566	301376	致欧科技	1,500	26,580.00	0.04
567	600055	万东医疗	2,600	26,572.00	0.04
568	300451	创业慧康	8,300	26,560.00	0.04
569	600502	安徽建工	6,100	26,535.00	0.04
570	002216	三全食品	2,300	26,519.00	0.04
571	301122	采纳股份	900	26,469.00	0.04
572	601069	西部黄金	1,200	26,400.00	0.04
573	601200	上海环境	4,000	26,400.00	0.04
574	002897	意华股份	300	26,394.00	0.04
575	002017	东信和平	1,800	26,334.00	0.04
576	002202	金风科技	1,100	26,290.00	0.04
577	000719	中原传媒	2,300	26,289.00	0.04
578	600461	洪城环境	2,900	26,274.00	0.04
579	300406	九强生物	2,400	26,232.00	0.04
580	002110	三钢闽光	9,100	26,208.00	0.04
581	002563	森马服饰	5,200	26,208.00	0.04
582	600004	白云机场	3,600	26,136.00	0.04
583	688322	奥比中光	200	26,110.00	0.04
584	002061	浙江交科	7,900	26,070.00	0.04
585	688331	荣昌生物	200	26,052.00	0.04
586	601089	福元医药	1,600	26,048.00	0.04
587	002399	海普瑞	2,900	26,042.00	0.04
588	688582	芯动联科	400	26,000.00	0.04

589	300663	科蓝软件	3,900	25,974.00	0.04
590	603193	润本股份	1,400	25,970.00	0.04
591	002534	西子洁能	1,400	25,970.00	0.04
592	688262	国芯科技	600	25,938.00	0.04
593	603025	大豪科技	1,900	25,916.00	0.04
594	601500	通用股份	7,100	25,915.00	0.04
595	300045	华力创通	1,500	25,860.00	0.04
596	688182	灿勤科技	600	25,842.00	0.04
597	002093	国脉科技	4,100	25,830.00	0.04
598	688639	华恒生物	1,600	25,824.00	0.04
599	002612	朗姿股份	2,300	25,783.00	0.04
600	603103	横店影视	1,800	25,758.00	0.04
601	605507	国邦医药	1,740	25,752.00	0.04
602	002805	丰元股份	900	25,731.00	0.04
603	002320	海峡股份	4,100	25,707.00	0.04
604	000049	德赛电池	1,100	25,707.00	0.04
605	002421	达实智能	7,400	25,678.00	0.04
606	600997	开滦股份	5,400	25,650.00	0.04
607	601801	皖新传媒	5,200	25,636.00	0.04
608	603508	思维列控	1,200	25,632.00	0.04
609	301061	匠心家居	730	25,601.10	0.04
610	002913	奥士康	400	25,576.00	0.04
611	600549	厦门钨业	300	25,560.00	0.04
612	688275	万润新能	200	25,510.00	0.04
613	000059	华锦股份	6,800	25,500.00	0.04
614	600826	兰生股份	2,900	25,491.00	0.04
615	301508	中机认检	1,100	25,454.00	0.04
616	300371	汇中股份	2,600	25,428.00	0.04
617	301355	南王科技	2,600	25,428.00	0.04
618	002258	利尔化学	2,000	25,420.00	0.04
619	601163	三角轮胎	2,000	25,380.00	0.04
620	600486	扬农化工	500	25,350.00	0.04
621	301057	汇隆新材	1,100	25,300.00	0.04
622	001914	招商积余	3,100	25,296.00	0.04
623	003012	东鹏控股	5,800	25,288.00	0.04
624	301280	珠城科技	500	25,285.00	0.04
625	300446	航天智造	1,500	25,245.00	0.04
626	603162	海通发展	2,812	25,223.64	0.04
627	600446	金证股份	2,500	25,150.00	0.04
628	600640	国脉文化	2,600	25,142.00	0.04
629	688122	西部超导	400	25,124.00	0.04
630	600746	江苏索普	4,800	25,104.00	0.04
631	600363	联创光电	700	25,046.00	0.04

632	002243	力合科创	3,800	24,966.00	0.04
633	002312	川发龙蟒	2,700	24,759.00	0.04
634	301602	超研股份	1,800	24,732.00	0.04
635	300583	赛托生物	2,200	24,706.00	0.04
636	601658	邮储银行	5,000	24,650.00	0.04
637	601788	光大证券	1,700	24,531.00	0.04
638	688373	盟科药业	5,400	24,462.00	0.04
639	601766	中国中车	4,700	24,440.00	0.04
640	600566	济川药业	1,100	24,409.00	0.04
641	600989	宝丰能源	1,200	24,396.00	0.04
642	300335	迪森股份	5,000	24,350.00	0.04
643	600602	云赛智联	1,500	24,120.00	0.04
644	300033	同花顺	100	24,100.00	0.04
645	301516	中远通	1,700	24,055.00	0.04
646	301190	善水科技	1,500	24,045.00	0.04
647	002415	海康威视	700	23,940.00	0.04
648	002990	盛视科技	300	23,700.00	0.04
649	688036	传音控股	400	23,580.00	0.04
650	000027	深圳能源	3,800	23,560.00	0.04
651	605196	华通线缆	900	23,490.00	0.04
652	301345	涛涛车业	100	23,100.00	0.04
653	301272	英华特	700	23,058.00	0.04
654	301296	新巨丰	3,900	22,932.00	0.04
655	600299	安迪苏	2,900	22,765.00	0.04
656	002001	新和成	800	22,736.00	0.04
657	002345	潮宏基	2,400	22,008.00	0.04
658	300917	特发服务	900	21,942.00	0.04
659	688796	百奥赛图	200	21,880.00	0.04
660	601211	国泰海通	1,200	21,840.00	0.04
661	688073	毕得医药	400	21,528.00	0.04
662	600827	百联股份	2,900	21,489.00	0.04
663	601668	中国建筑	4,900	21,266.00	0.04
664	300597	吉大通信	3,000	21,240.00	0.04
665	300624	万兴科技	400	20,748.00	0.04
666	301421	波长光电	200	20,710.00	0.04
667	688581	安杰思	400	20,684.00	0.03
668	300360	炬华科技	1,700	19,975.00	0.03
669	600373	中文传媒	3,000	19,890.00	0.03
670	601083	锦江航运	2,000	19,880.00	0.03
671	688628	优利德	200	19,788.00	0.03
672	000426	兴业银锡	600	19,776.00	0.03
673	000156	华数传媒	3,100	19,561.00	0.03
674	000600	建投能源	2,200	19,250.00	0.03

675	300327	中颖电子	600	19,230.00	0.03
676	600662	外服控股	4,700	18,941.00	0.03
677	688443	智翔金泰	800	18,600.00	0.03
678	000715	中兴商业	4,000	18,560.00	0.03
679	000729	燕京啤酒	1,800	18,234.00	0.03
680	600094	大名城	5,200	17,992.00	0.03
681	600100	同方股份	2,600	17,810.00	0.03
682	002461	珠江啤酒	2,300	17,411.00	0.03
683	001323	慕思股份	1,100	17,380.00	0.03
684	301558	三态股份	2,800	17,276.00	0.03
685	603599	广信股份	1,800	17,244.00	0.03
686	688001	华兴源创	200	17,140.00	0.03
687	600985	淮北矿业	1,200	16,860.00	0.03
688	300315	掌趣科技	4,300	16,770.00	0.03
689	601555	东吴证券	2,100	16,632.00	0.03
690	603678	火炬电子	200	16,600.00	0.03
691	000848	承德露露	2,200	16,280.00	0.03
692	002379	宏桥控股	1,100	16,247.00	0.03
693	603283	赛腾股份	200	16,196.00	0.03
694	603816	顾家家居	700	15,652.00	0.03
695	600350	山东高速	1,400	15,582.00	0.03
696	002624	完美世界	1,200	14,904.00	0.03
697	603297	永新光学	100	14,695.00	0.02
698	300284	苏交科	2,900	14,500.00	0.02
699	601665	齐鲁银行	2,500	14,425.00	0.02
700	300676	华大基因	400	14,024.00	0.02
701	300134	大富科技	1,600	13,680.00	0.02
702	688351	微电生理	600	13,596.00	0.02
703	603516	淳中科技	100	13,461.00	0.02
704	603185	弘元绿能	800	13,352.00	0.02
705	000166	申万宏源	3,000	13,200.00	0.02
706	603876	鼎胜新材	500	13,005.00	0.02
707	688696	极米科技	200	12,908.00	0.02
708	603613	国联股份	700	12,894.00	0.02
709	603565	中谷物流	1,300	12,753.00	0.02
710	300146	汤臣倍健	1,400	12,656.00	0.02
711	002283	天润工业	1,300	12,545.00	0.02
712	002543	万和电气	2,000	12,440.00	0.02
713	002572	索菲亚	1,700	12,410.00	0.02
714	002430	杭氧股份	400	12,384.00	0.02
715	001230	劲旅环境	800	12,288.00	0.02
716	300474	景嘉微	200	12,096.00	0.02
717	605009	豪悦护理	500	11,655.00	0.02

718	600775	南京熊猫	1,200	11,472.00	0.02
719	300627	华测导航	400	11,360.00	0.02
720	600992	贵绳股份	1,300	11,206.00	0.02
721	600508	上海能源	1,520	11,202.40	0.02
722	000001	平安银行	1,100	11,055.00	0.02
723	001337	四川黄金	300	10,998.00	0.02
724	000582	北部湾港	1,000	10,730.00	0.02
725	300133	华策影视	1,500	10,620.00	0.02
726	002484	江海股份	100	10,500.00	0.02
727	688548	广钢气体	200	10,420.00	0.02
728	600267	海正药业	1,000	10,110.00	0.02
729	300422	博世科	2,400	10,104.00	0.02
730	002444	巨星科技	300	9,330.00	0.02
731	002838	道恩股份	300	9,186.00	0.02
732	002918	蒙娜丽莎	900	9,045.00	0.02
733	002065	东华软件	1,200	8,568.00	0.01
734	000899	赣能股份	800	7,728.00	0.01
735	603919	金徽酒	500	7,525.00	0.01
736	601139	深圳燃气	1,300	7,358.00	0.01
737	001231	农心科技	400	7,296.00	0.01
738	300348	长亮科技	800	7,040.00	0.01
739	688348	昱能科技	200	6,956.00	0.01
740	300124	汇川技术	100	6,633.00	0.01
741	002212	天融信	1,100	6,578.00	0.01
742	600075	新疆天业	1,600	6,464.00	0.01
743	603160	汇顶科技	100	6,171.00	0.01
744	601882	海天精工	300	6,069.00	0.01
745	002154	报喜鸟	1,700	6,052.00	0.01
746	300705	九典制药	600	5,868.00	0.01
747	600916	中国黄金	800	5,472.00	0.01
748	601168	西部矿业	200	5,428.00	0.01
749	601577	长沙银行	600	5,226.00	0.01
750	002709	天赐材料	100	5,143.00	0.01
751	603737	三棵树	200	4,820.00	0.01
752	000672	上峰材料	200	4,736.00	0.01
753	000019	深粮控股	700	3,969.00	0.01
754	600201	生物股份	300	3,495.00	0.01
755	603538	美诺华	100	3,255.00	0.01
756	688620	安凯微	200	3,240.00	0.01
757	001311	多利科技	190	3,064.70	0.01
758	603000	人民网	200	2,958.00	0.00
759	603658	安图生物	100	2,902.00	0.00
760	605001	威奥股份	500	2,725.00	0.00

761	301108	洁雅股份	100	2,359.00	0.00
762	000761	本钢板材	1,000	2,150.00	0.00
763	600216	浙江医药	100	1,140.00	0.00
764	000421	南京公用	200	992.00	0.00
765	603299	苏盐井神	100	879.00	0.00
766	600883	博闻科技	100	700.00	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	600487	亨通光电	624,335.00	0.99
2	002738	中矿资源	529,279.00	0.84
3	001309	德明利	518,619.00	0.82
4	300390	天华新能	509,497.00	0.81
5	300953	震裕科技	480,306.80	0.76
6	688347	华虹宏力	478,388.55	0.76
7	688120	华海清科	466,878.74	0.74
8	300037	新宙邦	465,677.00	0.74
9	600392	盛和资源	465,314.00	0.74
10	300475	香农芯创	459,673.00	0.73
11	300136	信维通信	427,092.00	0.68
12	300919	中伟新材	416,906.00	0.66
13	688019	安集科技	415,797.64	0.66
14	002202	金风科技	412,612.00	0.65
15	688525	佰维存储	410,142.00	0.65
16	301358	湖南裕能	393,831.00	0.62
17	601061	中信金属	386,885.00	0.61
18	002353	杰瑞股份	383,935.00	0.61
19	301377	鼎泰高科	359,645.00	0.57
20	002517	恺英网络	356,452.00	0.56

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600487	亨通光电	734,771.00	1.16
2	600549	厦门钨业	622,995.72	0.99
3	600988	赤峰黄金	562,065.00	0.89
4	000657	中钨高新	548,280.00	0.87

5	001309	德明利	546,645.00	0.87
6	002008	大族激光	537,657.00	0.85
7	600392	盛和资源	530,011.00	0.84
8	600885	宏发股份	525,310.00	0.83
9	688347	华虹宏力	519,744.61	0.82
10	301308	江波龙	499,740.00	0.79
11	688385	复旦微电	499,142.65	0.79
12	688525	佰维存储	495,531.58	0.78
13	002738	中矿资源	492,008.00	0.78
14	000426	兴业银锡	487,550.00	0.77
15	601168	西部矿业	482,784.00	0.76
16	688331	荣昌生物	480,593.99	0.76
17	002558	巨人网络	480,540.00	0.76
18	002222	福晶科技	476,204.00	0.75
19	002595	豪迈科技	471,654.00	0.75
20	002156	通富微电	462,014.00	0.73

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	173,918,760.45
卖出股票收入（成交）总额	186,568,124.18

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

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，

有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

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

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货。

7.11.3 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

注：无。

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 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

本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况。

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	422,827.20
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	13,590.53
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	436,417.73

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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§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（%）
民生加银智选成长股票 A	217	112,288.65	7,598,733.63	31.18	16,767,903.79	68.82
民生加银智选成长股票 C	220	39,818.42	1,114,585.04	12.72	7,645,467.21	87.28
合计	437	75,804.78	8,713,318.67	26.30	24,413,371.00	73.70

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，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（%）	92.56

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	民生加银智选成长股票 A	430,274.05	1.7658
	民生加银智选成长股票 C	-	-

人员持有本基金			
	合计	430,274.05	1.2989

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	民生加银智选成长股票 A	0~10
	民生加银智选成长股票 C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	民生加银智选成长股票 A	0~10
	民生加银智选成长股票 C	0
	合计	0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	民生加银智选成长股票 A	民生加银智选成长股票 C
基金合同生效日（2024 年 6 月 28 日）基金份额总额	123,249,364.92	78,881,182.35
本报告期期初基金份额总额	12,738,876.00	28,897,720.71
本报告期基金总申购份额	18,795,461.14	5,721,675.05
减：本报告期基金总赎回份额	7,167,699.72	25,859,343.51
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	24,366,637.42	8,760,052.25

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

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

报告期内，基金管理人无重大人事变动。

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：

2026 年 6 月，樊玲同志担任上海银行股份有限公司资产托管部见习总经理助理。上述人事变动已进行备案、公告。

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，无涉及基金管理人、基金财产的诉讼，同时未发生涉及基金托管业务的重大诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

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：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：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，本基金托管人的托管业务部门无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，本基金托管人的分管公募基金托管业务的高级管理人员无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(%)	
东兴证券	2	258,184,251.37	71.62	100,801.13	71.51	-
金融街证券	2	75,647,193.34	20.98	29,600.00	21.00	-
长江证券	2	26,655,439.92	7.39	10,551.92	7.49	-

注：

由于四舍五入的原因，百分比分项之和与合计可能有尾差。

①本基金使用证券公司交易结算模式。本期选择金融街证券、长江证券、东兴证券作为证券经纪商。

②本基金管理人负责选择证券公司，选择标准如下：

ⅰ具备证券经纪业务资格；

ⅱ实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；

ⅲ财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

ⅳ经营行为规范，内部管理规范、严格，具备完善的风险管理与健全的内部控制制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求；

ⅴ最近两年未发生重大风险、最近三年无重大违法违规记录且未处于立案调查过程中；

ⅵ具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合处理投资组合进行证券交易的要求，并能为基金公司投资提供全面的信息服务。

③基金的证券公司选择程序如下：

ⅰ本基金管理人根据上述标准建立券商准入评价流程，通过实施充分的业务隔离机制，依据评价得分结果，确定拟准入的证券公司；

ⅱ本基金管理人与准入证券公司签署证券经纪服务协议，并按公司制度对合作券商进行定期评价及动态管理。

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(%)
东兴证券	-	-	-	-	-	-
金融街证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-

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	民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 22 日

2	民生加银智选成长股票型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会规定媒介	2026 年 1 月 22 日
3	民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年年度报告提示性公告	中国证监会规定媒介	2026 年 3 月 30 日
4	民生加银智选成长股票型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定媒介	2026 年 3 月 30 日
5	民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	中国证监会规定媒介	2026 年 4 月 22 日
6	民生加银智选成长股票型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会规定媒介	2026 年 4 月 22 日
7	民生加银基金管理有限公司关于调整旗下公募基金产品风险等级划分规则及公募基金产品风险等级评定结果的公告	中国证监会规定媒介	2026 年 4 月 29 日
8	民生加银智选成长股票型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新	中国证监会规定媒介	2026 年 6 月 26 日
9	民生加银智选成长股票型证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要更新	中国证监会规定媒介	2026 年 6 月 26 日
10	民生加银智选成长股票型证券投资基金更新招募说明书(2026 年第 1 号)	中国证监会规定媒介	2026 年 6 月 26 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	1	20260101~20260630	8,911,016.42	8,746,792.63	10,059,075.42	7,598,733.63	22.94
个人	1	20260305~20260308,20260316~20260630	5,001,475.00	2,905,059.15	0.00	7,906,534.15	23.87
产品特有风险							
1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额							

赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管人协商一致，民生加银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026 年 9 月 21 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。详细内容请参见基金管理人发布的《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予基金注册的文件；

（2）《民生加银智选成长股票型证券投资基金招募说明书》；

（3）《民生加银智选成长股票型证券投资基金基金合同》；

（4）《民生加银智选成长股票型证券投资基金托管协议》；

（5）法律意见书；

（6）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（7）基金托管人业务资格批件、营业执照。

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。

民生加银基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日