

红土创新新科技股票型发起式 证券投资基金 2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

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 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及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责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，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、财务会计报告和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
3.3 其他指标	9
§ 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	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	10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	11
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	11
§ 5 托管人报告	11
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	12
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	12
6.1 资产负债表	12
6.2 利润表	13
6.3 净资产变动表	15
6.4 报表附注	16
§ 7 投资组合报告	42
7.1 期末基金资产组合情况	42
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	43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	53
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	53

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	53
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	53
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	53
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	53
7.11 投资组合报告附注	53
§ 8 基金份额持有人信息	54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	54
8.2 盈利投资者数量占比	55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	55
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	55
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况	55
§ 9 开放式基金份额变动	56
§ 10 重大事件揭示	56
10.1 基金份额持有人大会决议	56
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	56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	56
10.4 基金投资策略的改变	56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	56
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	56
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	57
10.8 其他重大事件	60
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	60
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	60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	60
§ 12 备查文件目录	61
12.1 备查文件目录	61
12.2 存放地点	61
12.3 查阅方式	61

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	红土创新新科技股票型发起式证券投资基金	
基金简称	红土创新新科技股票	
基金主代码	006265	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018 年 9 月 14 日	
基金管理人	红土创新基金管理有限公司	
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	270,295,201.64 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	红土创新新科技股票 A	红土创新新科技股票 C
下属分级基金的交易代码	006265	026155
报告期末下属分级基金的份额总额	174,685,121.03 份	95,610,080.61 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于新科技产业主题的上市公司股票，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，实现长期稳健增值。
投资策略	本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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		红土创新基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	殷喆	郭明
	联系电话	0755-33011858	010-66105799
	电子邮箱	yinz@htcxfund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		0755-33011866	95588
传真		0755-33011855	010-66105798
注册地址		广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址		深圳市南山区海德三道 1066 号深	北京市西城区复兴门内大街 55

	创投广场 48 层	号
邮政编码	518048	100140
法定代表人	何琨	廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.htcfund.com
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	红土创新基金管理有限公司	深圳市南山区海德三道 1066 号 深创投广场 48 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)	
	红土创新新科技股票 A	红土创新新科技股票 C
本期已实现收益	238,329,597.96	105,909,193.34
本期利润	820,641,392.51	408,778,104.84
加权平均基金份 额本期利润	8.7269	9.0427
本期加权平均净 值利润率	105.23%	106.43%
本期基金份额净 值增长率	143.57%	143.12%
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	895,858,583.68	488,277,262.15
期末可供分配基 金份额利润	5.1284	5.1070
期末基金资产净 值	2,193,327,074.26	1,197,341,058.91
期末基金份额净 值	12.5559	12.5232

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	1,174.28%	201.65%

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(为期末余额, 不是当期发生数)。

3. 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。

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

红土创新新科技股票 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	97.52%	2.81%	43.50%	1.90%	54.02%	0.91%
过去六个月	143.57%	2.77%	39.51%	1.76%	104.06%	1.01%
过去一年	328.21%	2.93%	81.65%	1.64%	246.56%	1.29%
过去三年	309.73%	2.48%	94.86%	1.61%	214.87%	0.87%
过去五年	235.16%	2.38%	77.01%	1.48%	158.15%	0.90%
过去七年	1,078.47%	2.31%	145.14%	1.46%	933.33%	0.85%
自基金合同生效起至今	1,174.28%	2.24%	165.40%	1.49%	1,008.88%	0.75%

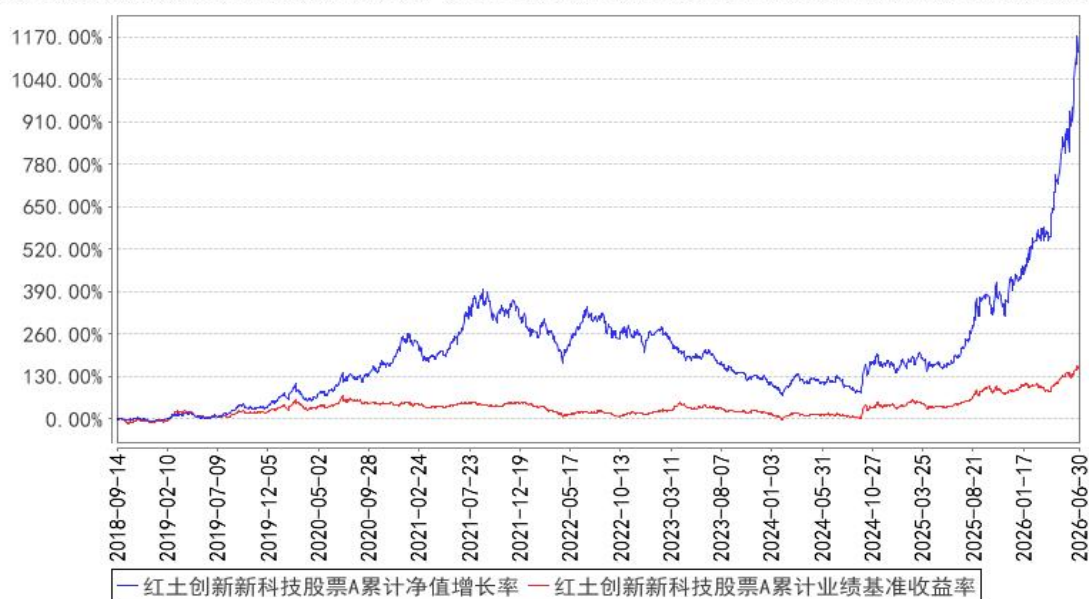
红土创新新科技股票 C

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

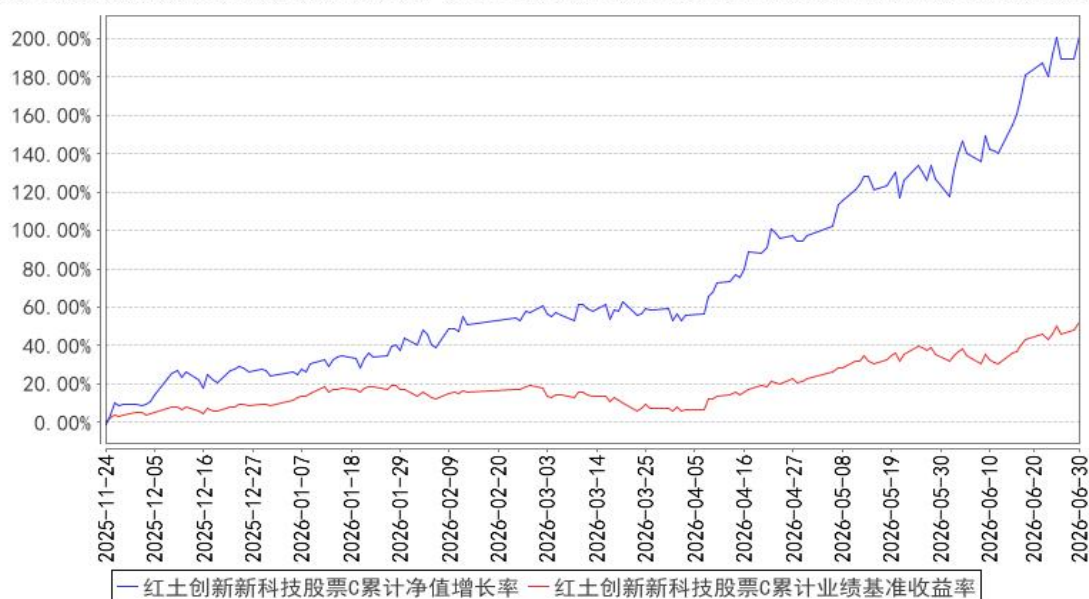
	率①	准差②		④		
过去三个月	97.34%	2.81%	43.50%	1.90%	53.84%	0.91%
过去六个月	143.12%	2.77%	39.51%	1.76%	103.61%	1.01%
自基金合同生效起至今	201.65%	2.80%	52.12%	1.65%	149.53%	1.15%

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

红土创新新科技股票A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



红土创新新科技股票C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



3.3 其他指标

无

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 5.5 亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2026 年 6 月 30 日，红土创新基金共管理 24 只公募基金，资产管理规模 293.03 亿元。

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		
盖俊龙	本基金的基金经理	2022 年 12 月 16 日	-	20 年	历任长城基金管理有限公司行业研究员；宝盈基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理。现任本公司投资部总监，红土创新转型精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、红土创新科技创新股票型证券投资基金（LOF）、红土创新新科技股票型发起式证券投资基金、红土创新智能制造混合型发起式证券投资基金、红土创新景气回报混合型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”为基金合同生效日，“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《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。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

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。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在不公平交易及异常交易的情况。

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

本基金上半年主要配置方向是人工智能相关环节、TMT、储能（AIDC）产业链等方向。在本报告期我们持续看好人工智能，包括算力基础建设和 AI 应用方面的发展。AI 产业各个环节的投资机会层出不穷，例如算力、液冷、存储、半导体设备材料等。我们也持续跟踪研究 TMT 及信息化等领域的投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末红土创新新科技股票 A 的基金份额净值为 12.5559 元，本报告期基金份额净值增长率为 143.57%，同期业绩比较基准收益率为 39.51%；截至本报告期末红土创新新科技股票 C 的基金份额净值为 12.5232 元，本报告期基金份额净值增长率为 143.12%，同期业绩比较基准收益率为 39.51%。

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，最大的风险来自于“中东地缘冲突”，如果其扩大化，将对原油、航运、粮食供应链形成冲击，直接推升通胀、倒逼紧缩，压制全球需求。此外，海外的通胀情况以及贸易环境的变化也可能会对资本市场造成一定的扰动。国际环境虽面临挑战，但中国凭借完整的产业体系、

超大规模市场和持续的科技创新，有望在全球经济中展现出较强韧性。外需仍是最大超预期变量，在全球 AI 资本开支和半导体周期回升的带动下，中国出口展现出极强的结构性韧性。内需方面，国内 AI 也处在快速发展期，国产自主、算力基建集中落地、大模型商用落地都将会带动相关产业快速发展，总之，在新旧动能转换的形势下，预计结构机会远大于总量弹性。

从资本市场的角度看，随着人工智能领域相关板块的行情持续上涨，大家对科技板块的关注度也越来越高，我们也将紧密跟踪 AI 产业的景气度持续性以及潜在的拐点情况。我们将以公司业绩的兑现度为锚，综合考虑公司的估值、股价对未来预期的定价情况等多种因素，努力做好对投资的风险收益评估。目前科技相关板块，在大家高预期的情况下，未来往往面临低于预期的风险，会导致行情大幅波动，这些是我们始终需要高度警惕的风险。本产品当前更看好确定性强的 AI 相关方向，后续也会积极跟踪研究新科技、TMT 行业的其它细分行业，会根据市场动态情况进行投资策略的持续优化。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、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。本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低于 5000 万的情形。

§ 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合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——红土创新基金管理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

本托管人依法对红土创新基金管理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：红土创新新科技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	239,459,488.74	36,145,400.50
结算备付金		12,682,691.74	1,181,996.58
存出保证金		680,244.18	158,087.82
交易性金融资产	6.4.7.2	3,160,327,949.07	243,838,860.26
其中：股票投资		3,160,327,949.07	243,838,860.26
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		-	785,248.29
应收股利		-	-
应收申购款		100,361,442.48	1,633,919.95
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		3,513,511,816.21	283,743,513.40
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		66,351,086.99	9,753,558.11
应付赎回款		49,516,463.84	5,711,556.49
应付管理人报酬		2,327,585.38	238,543.92
应付托管费		387,930.91	39,757.33
应付销售服务费		263,579.73	7,611.21
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	3,997,036.19	747,587.71
负债合计		122,843,683.04	16,498,614.77
净资产:			
实收基金	6.4.7.10	270,295,201.64	51,846,258.03
未分配利润	6.4.7.12	3,120,372,931.53	215,398,640.60
净资产合计		3,390,668,133.17	267,244,898.63
负债和净资产总计		3,513,511,816.21	283,743,513.40

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 270,295,201.64 份，其中红土创新新科技股票 A 基金份额总额 174,685,121.03 份，基金份额净值 12.5559；红土创新新科技股票 C 基金份额总额 95,610,080.61 份，基金份额净值 12.5232。

6.2 利润表

会计主体：红土创新新科技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		1,238,144,452.52	26,182,326.75
1. 利息收入		171,389.61	28,068.41

其中：存款利息收入	6.4.7.13	171,389.61	28,068.41
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）		342,093,139.38	2,262,103.96
其中：股票投资收益	6.4.7.14	339,529,976.61	1,763,583.14
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	12,113.96
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	2,563,162.77	486,406.86
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	885,180,706.05	23,755,362.75
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	10,699,217.48	136,791.63
减：二、营业总支出		8,724,955.17	1,187,924.18
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	6,775,390.66	942,120.43
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	1,129,231.82	157,020.08
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	738,585.40	-
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		-	0.02
8. 其他费用	6.4.7.23	81,747.29	88,783.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,229,419,497.35	24,994,402.57
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,229,419,497.35	24,994,402.57
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		1,229,419,497.35	24,994,402.57

6.3 净资产变动表

会计主体：红土创新新科技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	51,846,258.03	-	215,398,640.60	267,244,898.63
二、本期期初净资产	51,846,258.03	-	215,398,640.60	267,244,898.63
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	218,448,943.61	-	2,904,974,290.93	3,123,423,234.54
(一)、综合收益总额	-	-	1,229,419,497.35	1,229,419,497.35
(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)	218,448,943.61	-	1,675,554,793.58	1,894,003,737.19
其中：1. 基金申购款	479,076,969.48	-	3,581,376,808.19	4,060,453,777.67
2. 基金赎回款	-260,628,025.87	-	-1,905,822,014.61	-2,166,450,040.48
(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	270,295,201.64	-	3,120,372,931.53	3,390,668,133.17
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	64,761,292.38	-	98,158,804.72	162,920,097.10
二、本期期初净	64,761,292.38	-	98,158,804.72	162,920,097.10

资产				
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-9,518,198.64	-	8,582,430.38	-935,768.26
(一)、综合收益总额	-	-	24,994,402.57	24,994,402.57
(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)	-9,518,198.64	-	-16,411,972.19	-25,930,170.83
其中：1. 基金申购款	9,583,731.07	-	16,098,312.31	25,682,043.38
2. 基金赎回款	-19,101,929.71	-	-32,510,284.50	-51,612,214.21
(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	55,243,093.74	-	106,741,235.10	161,984,328.84

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：

冀洪涛

周厚桥

焦小川

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

红土创新新科技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[2018]951号《关于准予红土创新新科技股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新科技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,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36,290,133.08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(2018)第0624号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》于2018

年 9 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 36,300,296.63 份基金份额，其中认购资金利息折合 10,163.55 份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,004,445.98 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《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新科技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(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券等)、衍生工具(权证、股指期货等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金所界定的新科技产业主题的股票不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，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、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率 $\times$ 80%+中证综合债指数收益率 $\times$ 20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号〈会计报表附注的编制及披露〉》，中国证券投资基金业协会发布的《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》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的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 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30

日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

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

除下述会计政策和会计估计外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终

止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

（a） 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 26,994,636.21 元、2,245,272.48 元、293,490.95 元、3,975.59 元、2,691,408.92 元和 314,520.97 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金额分别为 26,997,355.05 元、2,246,383.92 元、293,636.26 元、0.00 元、2,691,408.92 元和 314,520.97 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 359,429,942.49 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 359,429,942.49 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 6,916,885.13 元、1,904,985.16 元、501,243.92 元、83,540.64 元、1,186,855.04 元和 1,310.87 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 6,916,885.13 元、1,904,985.16

元、501,243.92 元、83,540.64 元、1,186,855.04 元和 1,310.87 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。

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

(1) 增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 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》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，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% 的规定征收率计算缴纳增值税，公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、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》的规定，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，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计

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

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	239,459,488.74
等于：本金	239,438,350.10
加：应计利息	21,138.64
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	239,459,488.74

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		2,225,627,492.36	-	3,160,327,949.07	934,700,456.71
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		2,225,627,492.36	-	3,160,327,949.07	934,700,456.71

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

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

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 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	26,752.84
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	3,818,419.89
其中：交易所市场	3,818,419.89
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	151,863.46
合计	3,997,036.19

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

红土创新新科技股票 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	45,567,226.65	45,567,226.65
本期申购	277,472,634.65	277,472,634.65
本期赎回（以“-”号填列）	-148,354,740.27	-148,354,740.27
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	174,685,121.03	174,685,121.03

红土创新新科技股票 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	6,279,031.38	6,279,031.38
本期申购	201,604,334.83	201,604,334.83
本期赎回（以“-”号填列）	-112,273,285.60	-112,273,285.60
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	95,610,080.61	95,610,080.61

注：申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。

6.4.7.8 其他综合收益

无。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

红土创新新科技股票 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	128,265,866.10	61,068,023.75	189,333,889.85
本期期初	128,265,866.10	61,068,023.75	189,333,889.85
本期利润	238,329,597.96	582,311,794.55	820,641,392.51
本期基金份额交易产生的变动数	529,263,119.62	479,403,551.25	1,008,666,670.87
其中：基金申购款	1,120,884,807.21	991,482,230.31	2,112,367,037.52
基金赎回款	-591,621,687.59	-512,078,679.06	-1,103,700,366.65
本期已分配利润	-	-	-
本期末	895,858,583.68	1,122,783,369.55	2,018,641,953.23

红土创新新科技股票 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	17,655,794.55	8,408,956.20	26,064,750.75
本期期初	17,655,794.55	8,408,956.20	26,064,750.75
本期利润	105,909,193.34	302,868,911.50	408,778,104.84
本期基金份额交易产生的变动数	364,712,274.26	302,175,848.45	666,888,122.71
其中：基金申购款	807,371,388.98	661,638,381.69	1,469,009,770.67
基金赎回款	-442,659,114.72	-359,462,533.24	-802,121,647.96
本期已分配利润	-	-	-
本期末	488,277,262.15	613,453,716.15	1,101,730,978.30

6.4.7.10 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	158,598.70

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	10,691.51
其他	2,099.40
合计	171,389.61

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 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	339,529,976.61
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	339,529,976.61

6.4.7.11.2 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	5,291,048,412.85
减：卖出股票成本总额	4,942,495,738.60
减：交易费用	9,022,697.64
买卖股票差价收入	339,529,976.61

6.4.7.11.3 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.13 贵金属投资收益

6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.15 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	2,563,162.77
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	2,563,162.77

6.4.7.16 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	885,180,706.05
股票投资	885,180,706.05
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	885,180,706.05

6.4.7.17 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	10,623,206.98

基金转换费收入	11,572.33
其他	64,438.17
合计	10,699,217.48

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

6.4.7.18 信用减值损失

无。

6.4.7.19 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	17,356.09
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	4,883.83
合计	81,747.29

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
红土创新基金管理有限公司（“红土创新”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人
深创投红土资产管理（深圳）有限公司（“深创投红土资管”）	基金管理人的全资子公司
深圳市创新投资集团有限公司（“深创投”）	基金管理人的控股股东

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

无。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

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	6,775,390.66	942,120.43
其中：应支付销售机构的客户维护费	2,774,885.42	374,345.51
应支付基金管理人的净管理费	4,000,505.24	567,774.92

注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝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	1,129,231.82	157,020.08

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		
	红土创新新科技股票	红土创新新科技股票	合计
	A	C	
红土创新基金	-	128,264.69	128,264.69

合计	-	128,264.69	128,264.69
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		
	红土创新新科技股票 A	红土创新新科技股票 C	合计
合计	-	-	-

注：支付基金销售机构的 C 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产净值 0.40% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日销售服务费 = 前一日该类别基金资产净值 × 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

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
	红土创新新科技股票 A	红土创新新科技股票 C
基金合同生效日（2018 年 9 月 14 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
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	-	-
报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	-
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 -
	红土创新新科技股票 A	红土创新新科技股票 C
基金合同生效日（2018 年 9 月 14 日）持有的基金份额	9,999,500.00	-
报告期初持有的基金份额	0.00	-
报告期内申购/买入总份额	0.00	-
报告期内因拆分变动份额	0.00	-
减：报告期内赎回/卖出总份 额	0.00	-
报告期末持有的基金份额	0.00	-
报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.0000%	-

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 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
工商银行	239,459,488.74	158,598.70	9,289,609.22	24,921.65

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，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

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

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	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
301513	尚水智能	2026 年 4 月 10 日	6 个月	创业板新股锁定	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
301531	春光集团	2026 年 4 月 28 日	6 个月	创业板新股锁定	13.30	51.56	290	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026 年 4 月 22 日	6 个月	创业板新股锁定	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
301669	高特电子	2026 年 6 月 2 日	6 个月	创业板新股锁定	7.08	28.40	546	3,865.68	15,506.40	-
301683	慧谷新材	2026 年 3 月 24 日	6 个月	创业板新股锁定	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
301687	新广益	2025 年 12 月 24 日	6 个月	创业板新股锁定	21.93	77.78	175	3,837.75	13,611.50	-
301696	三瑞智能	2026 年 3 月 31 日	6 个月	创业板新股锁定	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
688635	长进光子	2026 年 5 月 20 日	6 个月	非公开发行流通受限	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
688712	北芯	2026 年 1	6 个月	非公开发	17.52	35.92	1,292	22,635.84	46,408.64	-

	生命	月 28 日		行流通受限						
688781	视涯科技	2026 年 3 月 18 日	6 个月	非公开发行流通受限	22.68	47.61	6,291	142,679.88	299,514.51	-
688785	恒运昌	2026 年 1 月 20 日	6 个月	非公开发行流通受限	92.18	463.15	77	7,097.86	35,662.55	-
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个月	非公开发行流通受限	44.56	468.67	207	9,223.92	97,014.69	-
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个月	非公开发行流通受限	81.88	1,584.33	163	13,346.44	258,245.79	-
688818	电科蓝天	2026 年 2 月 3 日	6 个月	非公开发行流通受限	9.47	70.14	914	8,655.58	64,107.96	-
688820	盛合晶微	2026 年 4 月 13 日	6 个月	非公开发行流通受限	19.68	141.49	1,049	20,644.32	148,423.01	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

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

本基金属于股票型基金，预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，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，督察长负责组织指导监察稽核工作。

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

6.4.13.2 信用风险

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

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

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

于 2026 年 6 月 30 日，本基金无债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。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。

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。

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在基金运作过程中严格按照《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》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

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的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。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投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：

根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

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

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

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银行存款、结算备付金和存出保证金等。

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	239,459,488.74	-	-	-	239,459,488.74
结算备付金	12,682,691.74	-	-	-	12,682,691.74
存出保证金	680,244.18	-	-	-	680,244.18
交易性金融资产	-	-	-	3,160,327,949.07	3,160,327,949.07
应收申购款	-	-	-	100,361,442.48	100,361,442.48
资产总计	252,822,424.66	-	-	3,260,689,391.55	3,513,511,816.21
负债					
应付赎回款	-	-	-	49,516,463.84	49,516,463.84
应付管理人报酬	-	-	-	2,327,585.38	2,327,585.38
应付托管费	-	-	-	387,930.91	387,930.91
应付清算款	-	-	-	66,351,086.99	66,351,086.99

应付销售服务费	-	-	-	263,579.73	263,579.73
其他负债	-	-	-	3,997,036.19	3,997,036.19
负债总计	-	-	-	122,843,683.04	122,843,683.04
利率敏感度缺口	252,822,424.66	-	-	3,137,845,708.51	3,390,668,133.17
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	36,145,400.50	-	-	-	36,145,400.50
结算备付金	1,181,996.58	-	-	-	1,181,996.58
存出保证金	158,087.82	-	-	-	158,087.82
交易性金融资产	-	-	-	243,838,860.26	243,838,860.26
应收申购款	-	-	-	1,633,919.95	1,633,919.95
应收清算款	-	-	-	785,248.29	785,248.29
资产总计	37,485,484.90	-	-	246,258,028.50	283,743,513.40
负债					
应付赎回款	-	-	-	5,711,556.49	5,711,556.49
应付管理人报酬	-	-	-	238,543.92	238,543.92
应付托管费	-	-	-	39,757.33	39,757.33
应付清算款	-	-	-	9,753,558.11	9,753,558.11
应付销售服务费	-	-	-	7,611.21	7,611.21
其他负债	-	-	-	747,587.71	747,587.71
负债总计	-	-	-	16,498,614.77	16,498,614.77
利率敏感度缺口	37,485,484.90	-	-	229,759,413.73	267,244,898.63

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

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

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险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。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单

个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

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

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 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	3,160,327,949.07	93.21	243,838,860.26	91.24
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	3,160,327,949.07	93.21	243,838,860.26	91.24

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. 业绩比较基准（附注 6.4.1）上升	205,047,001.82	20,390,428.63

	5%		
	2. 业绩比较基准 (附注 6.4.1) 下降 5%	-205,047,001.82	-20,390,428.63

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	3,159,243,522.59	243,716,930.96
第二层次	13,611.50	-
第三层次	1,070,814.98	121,929.30
合计	3,160,327,949.07	243,838,860.26

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

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

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	3,160,327,949.07	89.95
	其中：股票	3,160,327,949.07	89.95
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	252,142,180.48	7.18
8	其他各项资产	101,041,686.66	2.88
9	合计	3,513,511,816.21	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	-	-
C	制造业	2,749,020,077.08	81.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	8,913.18	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	403,323,862.61	11.90
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	7,975,096.20	0.24
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,160,327,949.07	93.21

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300502	新易盛	457,440	277,666,080.00	8.19
2	300308	中际旭创	177,800	225,806,000.00	6.66
3	688498	源杰科技	73,132	137,926,952.00	4.07
4	300223	北京君正	541,896	134,877,914.40	3.98
5	301611	珂玛科技	743,928	133,959,114.96	3.95
6	600105	永鼎股份	1,979,605	133,583,745.40	3.94
7	600487	亨通光电	1,193,700	130,519,158.00	3.85
8	002384	东山精密	468,600	122,937,210.00	3.63
9	300604	长川科技	338,800	115,673,096.00	3.41
10	688521	芯原股份	303,589	112,674,021.46	3.32
11	301396	宏景科技	337,300	111,848,680.00	3.30
12	688777	中控技术	938,227	110,241,672.50	3.25
13	688630	芯碁微装	174,865	96,069,082.35	2.83
14	300751	迈为股份	330,000	93,211,800.00	2.75
15	003031	中瓷电子	477,400	86,075,220.00	2.54
16	688766	普冉股份	112,166	85,986,455.60	2.54
17	688041	海光信息	221,901	82,169,940.30	2.42
18	301128	强瑞技术	497,885	77,620,271.50	2.29
19	300567	精测电子	230,300	73,143,280.00	2.16
20	688668	鼎通科技	188,044	70,196,825.20	2.07
21	603083	剑桥科技	257,124	65,533,193.88	1.93
22	300666	江丰电子	161,618	59,572,394.80	1.76
23	300820	英杰电气	632,700	57,088,521.00	1.68
24	688082	盛美上海	131,569	56,837,808.00	1.68
25	001267	汇绿生态	1,041,700	55,730,950.00	1.64
26	002179	中航光电	1,168,800	53,998,560.00	1.59
27	688313	仕佳光子	275,577	50,885,293.05	1.50
28	300857	协创数据	140,840	47,871,516.00	1.41
29	688048	长光华芯	93,360	46,866,720.00	1.38
30	603061	金海通	71,300	35,808,286.00	1.06
31	688256	寒武纪	22,232	35,472,267.60	1.05

32	603283	赛腾股份	436,496	35,347,446.08	1.04
33	600522	中天科技	558,900	33,914,052.00	1.00
34	002990	盛视科技	418,600	33,069,400.00	0.98
35	300316	晶盛机电	469,000	28,327,600.00	0.84
36	688808	联讯仪器	10,152	23,456,000.16	0.69
37	300548	长芯博创	32,900	9,146,200.00	0.27
38	301297	富乐德	129,900	7,955,076.00	0.23
39	301013	利和兴	78,900	5,700,525.00	0.17
40	002938	鹏鼎控股	16,261	1,713,584.18	0.05
41	688797	臻宝科技	2,070	1,382,689.62	0.04
42	002463	沪电股份	5,300	809,840.00	0.02
43	688781	视涯科技	6,291	299,514.51	0.01
44	301696	三瑞智能	2,157	248,116.77	0.01
45	301669	高特电子	5,455	217,413.57	0.01
46	301531	春光集团	2,898	210,526.32	0.01
47	301599	理奇智能	4,325	189,900.07	0.01
48	688820	盛合晶微	1,049	148,423.01	0.00
49	688818	电科蓝天	914	64,107.96	0.00
50	688712	北芯生命	1,292	46,408.64	0.00
51	688635	长进光子	128	39,448.32	0.00
52	688807	优迅股份	90	36,218.70	0.00
53	688785	恒运昌	77	35,662.55	0.00
54	688727	恒坤新材	308	23,038.40	0.00
55	688796	百奥赛图	183	20,020.20	0.00
56	301638	南网数字	741	17,821.05	0.00
57	301687	新广益	175	13,611.50	0.00
58	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
59	301667	纳百川	151	10,920.32	0.00
60	301584	建发致新	447	8,913.18	0.00
61	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
62	301575	艾芬达	176	4,718.56	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	688777	中控技术	210,039,518.80	78.59
2	688521	芯原股份	201,574,780.67	75.43
3	300502	新易盛	172,886,256.40	64.69
4	600487	亨通光电	150,566,276.62	56.34
5	688668	鼎通科技	141,810,146.14	53.06
6	301128	强瑞技术	140,809,065.80	52.69

7	300308	中际旭创	138,036,804.09	51.65
8	600105	永鼎股份	137,848,582.26	51.58
9	300223	北京君正	130,624,899.06	48.88
10	001267	汇绿生态	123,289,492.00	46.13
11	688766	普冉股份	117,379,321.43	43.92
12	301611	珂玛科技	114,231,049.18	42.74
13	603083	剑桥科技	112,496,176.13	42.09
14	300751	迈为股份	110,221,386.04	41.24
15	003031	中瓷电子	100,750,737.17	37.70
16	688313	仕佳光子	100,346,663.97	37.55
17	688256	寒武纪	100,004,366.20	37.42
18	000967	盈峰环境	99,638,971.80	37.28
19	688041	海光信息	95,121,599.05	35.59
20	301396	宏景科技	93,077,072.10	34.83
21	688048	长光华芯	92,968,076.17	34.79
22	688498	源杰科技	90,388,440.40	33.82
23	300857	协创数据	90,378,395.20	33.82
24	300604	长川科技	88,700,244.00	33.19
25	002384	东山精密	81,744,200.00	30.59
26	300757	罗博特科	79,330,757.48	29.68
27	601688	华泰证券	77,832,616.00	29.12
28	688661	和林微纳	74,971,977.42	28.05
29	002436	兴森科技	72,496,282.32	27.13
30	688630	芯碁微装	71,307,091.33	26.68
31	688411	海博思创	65,508,951.79	24.51
32	300666	江丰电子	63,655,821.25	23.82
33	688205	德科立	62,409,800.11	23.35
34	300438	鹏辉能源	61,231,322.20	22.91
35	300476	胜宏科技	61,073,530.46	22.85
36	002475	立讯精密	60,121,750.00	22.50
37	002281	光迅科技	56,757,595.47	21.24
38	688025	杰普特	56,585,029.16	21.17
39	002938	鹏鼎控股	55,478,647.00	20.76
40	600522	中天科技	55,099,703.04	20.62
41	002179	中航光电	51,849,151.04	19.40
42	601869	长飞光纤	51,765,848.21	19.37
43	300567	精测电子	50,722,441.00	18.98
44	300820	英杰电气	48,772,382.60	18.25
45	300548	长芯博创	46,813,063.40	17.52
46	002812	恩捷股份	46,659,666.00	17.46
47	600673	东阳光	45,970,289.00	17.20
48	300394	天孚通信	44,063,623.00	16.49
49	002929	润建股份	43,190,465.00	16.16

50	300316	晶盛机电	42,598,876.00	15.94
51	601231	环旭电子	41,955,176.56	15.70
52	300004	南风股份	41,428,732.00	15.50
53	300593	新雷能	41,189,641.00	15.41
54	002602	世纪华通	38,051,877.92	14.24
55	300037	新宙邦	37,347,380.82	13.97
56	002463	沪电股份	37,135,772.00	13.90
57	300207	欣旺达	36,832,242.21	13.78
58	300454	深信服	36,579,985.41	13.69
59	301358	湖南裕能	36,224,206.00	13.55
60	002851	麦格米特	36,037,986.18	13.49
61	300033	同花顺	35,683,248.88	13.35
62	688629	华丰科技	35,640,919.75	13.34
63	601138	工业富联	35,186,892.00	13.17
64	688082	盛美上海	35,091,164.59	13.13
65	688170	德龙激光	34,466,600.30	12.90
66	603067	振华股份	33,421,058.00	12.51
67	603203	快克智能	33,258,403.00	12.44
68	300763	锦浪科技	32,755,324.24	12.26
69	688213	思特威	31,511,234.23	11.79
70	002947	恒铭达	31,187,067.48	11.67
71	001309	德明利	31,070,418.12	11.63
72	002990	盛视科技	30,907,803.00	11.57
73	300672	国科微	28,952,759.00	10.83
74	603306	华懋科技	28,232,995.00	10.56
75	002558	巨人网络	27,240,295.00	10.19
76	688008	澜起科技	26,812,623.37	10.03
77	603045	福达合金	26,528,267.00	9.93
78	600590	泰豪科技	26,371,335.00	9.87
79	000973	佛塑科技	25,914,731.74	9.70
80	603283	赛腾股份	25,388,361.58	9.50
81	002254	泰和新材	23,731,884.60	8.88
82	301327	华宝新能	23,707,949.04	8.87
83	688063	派能科技	23,621,104.15	8.84
84	603061	金海通	23,166,151.00	8.67
85	603659	璞泰来	22,953,545.00	8.59
86	301629	矽电股份	22,558,652.00	8.44
87	002796	世嘉科技	21,921,849.00	8.20
88	688808	联讯仪器	21,812,222.40	8.16
89	301018	申菱环境	21,647,558.00	8.10
90	300085	银之杰	21,602,211.20	8.08
91	002624	完美世界	21,373,352.00	8.00
92	002290	禾盛新材	21,355,389.00	7.99

93	688516	奥特维	21,095,112.26	7.89
94	688702	盛科通信	20,733,719.89	7.76
95	002916	深南电路	20,684,933.88	7.74
96	300274	阳光电源	20,396,017.00	7.63
97	688403	汇成股份	20,276,661.10	7.59
98	688717	艾罗能源	20,183,233.62	7.55
99	002335	科华数据	19,981,386.84	7.48
100	300750	宁德时代	19,871,217.00	7.44
101	688337	普源精电	19,834,710.48	7.42
102	301150	中一科技	19,647,335.00	7.35
103	603986	兆易创新	19,578,498.00	7.33
104	300866	安克创新	19,258,387.00	7.21
105	000783	长江证券	19,211,705.00	7.19
106	002126	银轮股份	18,834,189.00	7.05
107	002772	众兴菌业	18,782,661.00	7.03
108	300677	英科医疗	18,727,628.00	7.01
109	301123	奕东电子	18,698,383.12	7.00
110	300201	海伦哲	18,585,379.68	6.95
111	002428	云南锗业	18,185,564.00	6.80
112	688167	炬光科技	17,938,856.33	6.71
113	301308	江波龙	17,898,218.00	6.70
114	605117	德业股份	17,836,854.00	6.67
115	000070	特发信息	17,722,709.00	6.63
116	300475	香农芯创	17,621,110.00	6.59
117	300170	汉得信息	17,571,511.38	6.58
118	600589	大位科技	17,536,452.10	6.56
119	688676	金盘科技	16,336,671.78	6.11
120	002837	英维克	15,864,737.03	5.94
121	688628	优利德	15,720,860.00	5.88
122	300658	延江股份	15,077,339.60	5.64
123	300617	安靠智电	15,001,664.00	5.61
124	300393	中来股份	14,872,442.00	5.57
125	688037	芯源微	14,809,094.52	5.54
126	688548	广钢气体	14,787,537.97	5.53
127	002970	锐明技术	14,501,528.00	5.43
128	688275	万润新能	14,481,479.84	5.42
129	002273	水晶光电	14,304,807.00	5.35
130	688343	云天励飞	14,231,410.40	5.33
131	688409	富创精密	13,052,677.86	4.88
132	688200	华峰测控	12,737,323.49	4.77
133	605287	德才股份	12,636,852.00	4.73
134	688785	恒运昌	12,615,521.87	4.72
135	605060	联德股份	12,589,256.00	4.71

136	002008	大族激光	12,569,029.00	4.70
137	300017	网宿科技	12,484,196.88	4.67
138	300480	光力科技	12,178,032.00	4.56
139	000534	万泽股份	12,143,696.00	4.54
140	688556	高测股份	11,782,880.77	4.41
141	688345	博力威	11,640,634.73	4.36
142	688596	正帆科技	11,443,618.04	4.28
143	688615	合合信息	11,433,192.58	4.28
144	603228	景旺电子	11,102,039.00	4.15
145	301489	思泉新材	11,083,646.00	4.15
146	300153	科泰电源	10,791,270.00	4.04
147	605111	新洁能	10,789,646.16	4.04
148	603039	泛微网络	10,180,628.00	3.81
149	603115	海星股份	10,105,584.00	3.78
150	603619	中曼石油	10,040,074.00	3.76
151	300378	鼎捷数智	9,796,961.08	3.67
152	300136	信维通信	9,713,384.00	3.63
153	603186	华正新材	9,701,197.00	3.63
154	603888	新华网	9,654,148.00	3.61
155	002738	中矿资源	9,616,198.00	3.60
156	301165	锐捷网络	9,017,085.00	3.37
157	688500	慧辰股份	8,936,756.73	3.34
158	688195	腾景科技	8,676,957.11	3.25
159	301362	民爆光电	8,657,509.00	3.24
160	600875	东方电气	8,551,268.84	3.20
161	600909	XD 华安证	8,547,954.00	3.20
162	603171	税友股份	8,488,804.00	3.18
163	300620	光库科技	8,243,951.00	3.08
164	300900	广联航空	8,062,038.21	3.02
165	301297	富乐德	7,786,980.21	2.91
166	301312	智立方	7,560,268.00	2.83
167	002364	中恒电气	7,410,860.00	2.77
168	301338	凯格精机	7,035,335.00	2.63
169	301013	利和兴	6,692,309.04	2.50
170	000989	九芝堂	6,664,077.00	2.49
171	688720	艾森股份	6,514,832.43	2.44
172	300782	卓胜微	6,347,627.00	2.38
173	002491	通鼎互联	6,227,092.00	2.33
174	300001	特锐德	6,109,701.00	2.29
175	300981	中红医疗	6,097,233.83	2.28
176	600482	中国动力	5,962,078.00	2.23
177	688126	沪硅产业	5,859,299.62	2.19
178	688183	生益电子	5,857,979.94	2.19

7.4.2 累计卖出金额超期初基金资产净值 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	688777	中控技术	130,286,527.03	48.75
2	002281	光迅科技	116,789,554.56	43.70
3	688668	鼎通科技	103,217,255.77	38.62
4	688521	芯原股份	99,604,181.32	37.27
5	000967	盈峰环境	93,240,915.02	34.89
6	300757	罗博特科	88,368,930.41	33.07
7	688025	杰普特	87,330,587.30	32.68
8	001267	汇绿生态	85,564,341.00	32.02
9	688256	寒武纪	85,438,921.76	31.97
10	688048	长光华芯	85,132,228.31	31.86
11	688313	仕佳光子	78,900,345.04	29.52
12	601688	华泰证券	76,407,867.00	28.59
13	002384	东山精密	75,700,891.00	28.33
14	002436	兴森科技	75,551,140.00	28.27
15	301128	强瑞技术	75,373,083.40	28.20
16	600105	永鼎股份	74,369,836.05	27.83
17	688661	和林微纳	72,344,883.89	27.07
18	603083	剑桥科技	71,864,554.44	26.89
19	300394	天孚通信	71,301,297.05	26.68
20	601869	长飞光纤	69,473,906.50	26.00
21	688630	芯碁微装	67,667,099.32	25.32
22	300476	胜宏科技	66,773,541.40	24.99
23	688205	德科立	65,056,277.23	24.34
24	688411	海博思创	65,016,084.26	24.33
25	300857	协创数据	58,689,329.60	21.96
26	002475	立讯精密	58,231,874.16	21.79
27	600487	亨通光电	58,158,994.00	21.76
28	300438	鹏辉能源	57,447,608.86	21.50
29	601231	环旭电子	55,815,976.77	20.89
30	002463	沪电股份	55,067,849.00	20.61
31	002938	鹏鼎控股	54,499,336.89	20.39
32	688498	源杰科技	53,985,557.77	20.20
33	300548	长芯博创	48,674,725.09	18.21
34	300593	新雷能	47,522,363.00	17.78
35	002812	恩捷股份	47,364,773.00	17.72
36	601138	工业富联	47,157,538.93	17.65
37	600673	东阳光	44,581,859.03	16.68
38	300004	南风股份	42,422,216.00	15.87
39	002929	润建股份	41,244,057.60	15.43

40	688008	澜起科技	39,346,682.72	14.72
41	002602	世纪华通	38,588,086.00	14.44
42	688170	德龙激光	37,604,224.56	14.07
43	001309	德明利	37,527,951.93	14.04
44	003031	中瓷电子	36,781,880.46	13.76
45	301396	宏景科技	36,690,043.00	13.73
46	002796	世嘉科技	36,260,028.08	13.57
47	688766	普冉股份	35,871,389.30	13.42
48	300454	深信服	35,527,199.85	13.29
49	688629	华丰科技	35,455,131.96	13.27
50	300037	新宙邦	34,180,361.80	12.79
51	300033	同花顺	33,612,899.63	12.58
52	688213	思特威	33,551,480.18	12.55
53	301358	湖南裕能	33,405,728.00	12.50
54	300308	中际旭创	33,205,169.00	12.42
55	300207	欣旺达	33,168,893.83	12.41
56	300666	江丰电子	32,803,441.00	12.27
57	600522	中天科技	32,710,837.36	12.24
58	603067	振华股份	31,976,028.80	11.97
59	603203	快克智能	31,924,735.00	11.95
60	002851	麦格米特	31,318,602.00	11.72
61	300763	锦浪科技	29,987,189.49	11.22
62	300223	北京君正	29,638,012.60	11.09
63	002947	恒铭达	29,131,840.17	10.90
64	000973	佛塑科技	29,071,676.00	10.88
65	300751	迈为股份	28,182,279.34	10.55
66	300672	国科微	27,639,449.00	10.34
67	688041	海光信息	27,532,920.30	10.30
68	603306	华懋科技	27,309,110.00	10.22
69	300502	新易盛	27,291,432.43	10.21
70	002558	巨人网络	26,807,235.00	10.03
71	600590	泰豪科技	26,697,034.00	9.99
72	301018	申菱环境	25,208,173.00	9.43
73	002254	泰和新材	23,321,465.42	8.73
74	603659	璞泰来	22,036,478.00	8.25
75	002624	完美世界	21,851,420.00	8.18
76	301629	矽电股份	21,841,780.00	8.17
77	688063	派能科技	21,829,459.96	8.17
78	301486	致尚科技	21,779,384.00	8.15
79	688702	盛科通信	21,618,476.60	8.09
80	301327	华宝新能	21,519,301.00	8.05
81	603045	福达合金	21,513,411.94	8.05
82	688167	炬光科技	21,511,241.05	8.05

83	688516	奥特维	20,562,796.34	7.69
84	002916	深南电路	20,336,505.56	7.61
85	688337	普源精电	20,328,780.09	7.61
86	000070	特发信息	20,046,723.00	7.50
87	002428	云南锗业	20,020,309.00	7.49
88	300085	银之杰	19,838,100.00	7.42
89	300750	宁德时代	19,761,333.60	7.39
90	688403	汇成股份	19,435,795.21	7.27
91	002008	大族激光	19,427,577.00	7.27
92	301123	奕东电子	19,361,736.00	7.24
93	301150	中一科技	19,244,018.32	7.20
94	002290	禾盛新材	19,110,208.00	7.15
95	600589	大位科技	18,671,166.00	6.99
96	000783	长江证券	18,482,760.00	6.92
97	301308	江波龙	18,004,275.00	6.74
98	688628	优利德	17,558,512.11	6.57
99	605117	德业股份	17,552,465.00	6.57
100	300170	汉得信息	17,446,185.00	6.53
101	300677	英科医疗	17,443,697.00	6.53
102	002335	科华数据	17,331,619.36	6.49
103	300866	安克创新	17,184,678.00	6.43
104	300201	海伦哲	17,056,881.00	6.38
105	300475	香农芯创	16,773,655.00	6.28
106	603986	兆易创新	16,695,597.00	6.25
107	688717	艾罗能源	16,692,424.70	6.25
108	688676	金盘科技	16,658,365.10	6.23
109	300316	晶盛机电	16,613,323.00	6.22
110	002126	银轮股份	16,560,399.00	6.20
111	002837	英维克	16,389,454.00	6.13
112	002772	众兴菌业	15,926,550.00	5.96
113	300274	阳光电源	15,806,515.00	5.91
114	300567	精测电子	15,187,575.00	5.68
115	300617	安靠智电	14,939,941.00	5.59
116	688343	云天励飞	14,030,463.66	5.25
117	300658	延江股份	13,788,967.20	5.16
118	300393	中来股份	13,732,026.00	5.14
119	002970	锐明技术	13,647,951.00	5.11
120	605287	德才股份	13,635,812.00	5.10
121	002273	水晶光电	13,591,049.00	5.09
122	301489	思泉新材	13,517,010.80	5.06
123	688275	万润新能	13,460,803.78	5.04
124	688548	广钢气体	13,309,798.73	4.98
125	688615	合合信息	13,171,920.76	4.93

126	688037	芯源微	12,916,676.80	4.83
127	605060	联德股份	12,521,331.00	4.69
128	603115	海星股份	12,369,060.00	4.63
129	688200	华峰测控	11,988,664.30	4.49
130	688785	恒运昌	11,826,332.84	4.43
131	688556	高测股份	11,820,905.95	4.42
132	300017	网宿科技	11,757,518.00	4.40
133	688409	富创精密	11,525,948.25	4.31
134	300480	光力科技	10,933,755.76	4.09
135	300136	信维通信	10,838,676.16	4.06
136	300153	科泰电源	10,798,140.32	4.04
137	000534	万泽股份	10,713,476.00	4.01
138	605111	新洁能	10,669,003.12	3.99
139	603228	景旺电子	10,336,736.00	3.87
140	603039	泛微网络	10,277,641.00	3.85
141	002738	中矿资源	10,081,180.00	3.77
142	688345	博力威	9,951,406.82	3.72
143	688596	正帆科技	9,821,192.54	3.67
144	603888	新华网	9,583,840.00	3.59
145	688195	腾景科技	9,498,432.10	3.55
146	603619	中曼石油	9,442,781.00	3.53
147	603186	华正新材	9,410,143.00	3.52
148	300620	光库科技	9,122,124.00	3.41
149	603171	税友股份	9,100,139.00	3.41
150	000657	中钨高新	8,775,588.00	3.28
151	688500	慧辰股份	8,736,831.60	3.27
152	300378	鼎捷数智	8,381,521.00	3.14
153	600909	XD 华安证	8,167,556.00	3.06
154	300604	长川科技	8,118,439.00	3.04
155	600875	东方电气	7,994,709.52	2.99
156	300900	广联航空	7,916,182.00	2.96
157	301338	凯格精机	7,842,351.00	2.93
158	301362	民爆光电	7,788,328.00	2.91
159	301165	锐捷网络	7,748,049.60	2.90
160	002364	中恒电气	7,546,121.10	2.82
161	688720	艾森股份	7,482,045.51	2.80
162	301312	智立方	7,333,426.00	2.74
163	300782	卓胜微	6,614,739.08	2.48
164	301200	大族数控	6,529,247.72	2.44
165	000989	九芝堂	6,491,941.00	2.43
166	688183	生益电子	6,339,613.96	2.37
167	600482	中国动力	6,111,268.00	2.29
168	002491	通鼎互联	5,957,474.00	2.23

169	300820	英杰电气	5,917,281.00	2.21
170	300001	特锐德	5,619,975.00	2.10
171	300981	中红医疗	5,465,958.93	2.05

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（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	6,973,804,121.36
卖出股票收入（成交）总额	5,291,048,412.85

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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。

7.11.2 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规定的备选股票库。

7.11.3 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	680,244.18
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	100,361,442.48
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	101,041,686.66

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.11.6 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 (%)
红土创新 新科技股 票 A	48,090	3,632.46	14,556,987.78	8.33	160,128,133.25	91.67
红土创新 新科技股 票 C	48,452	1,973.29	25,329,071.78	26.49	70,281,008.83	73.51

合计	94,349	2,864.84	39,886,059.56	14.76	230,409,142.08	85.24
----	--------	----------	---------------	-------	----------------	-------

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（%）	94.95

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	红土创新新科技股票 A	145,470.05	0.08
	红土创新新科技股票 C	4,049.08	0.00
	合计	149,519.13	0.06

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	红土创新新科技股票 A	0~10
	红土创新新科技股票 C	-
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	红土创新新科技股票 A	-
	红土创新新科技股票 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	0.00	0.00	9,999,500.00	27.55	36 个月
基金管理人高级管理人员	-	-	4,945.98	0.01	36 个月
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	0.00	0.00	10,004,445.98	27.56	36 个月

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	红土创新新科技股票 A	红土创新新科技股票 C
基金合同生效日 (2018 年 9 月 14 日) 基金份额总额	36,300,296.63	—
本报告期期初基金 份额总额	45,567,226.65	6,279,031.38
本报告期基金总申 购份额	277,472,634.65	201,604,334.83
减：本报告期基金总 赎回份额	148,354,740.27	112,273,285.60
本报告期基金拆分 变动份额	—	—
本报告期期末基金 份额总额	174,685,121.03	95,610,080.61

§ 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

本报告期基金管理人、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，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

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

本报告期内管理人未有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

本报告期内管理人相关从业人员未有受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

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

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(%)	
长江证券	2	5,386,244,897.52	43.92	2,455,592.26	43.92	—
浙商证券	1	2,180,944,139.84	17.78	994,301.46	17.78	—
中泰证券	1	1,210,433,619.26	9.87	551,832.42	9.87	—
中银国际证券	2	912,701,792.80	7.44	416,092.00	7.44	—
国盛证券	1	885,123,078.10	7.22	403,532.14	7.22	—
华创证券	2	560,606,005.64	4.57	255,579.23	4.57	—
华金证券	1	382,532,392.36	3.12	174,393.86	3.12	—
东兴证券	1	327,414,178.28	2.67	149,267.26	2.67	—
华安证券	2	174,866,754.83	1.43	79,721.74	1.43	—
方正证券	2	149,262,829.10	1.22	68,048.73	1.22	—
民生证券	2	93,484,943.65	0.76	42,618.47	0.76	—
安信证券	1	—	—	—	—	—
财通证券	2	—	—	—	—	—
东方财富	2	—	—	—	—	—
广发证券	2	—	—	—	—	—

国泰海通 证券	1	-	-	-	-	-
华林证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
申港证券	1	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-
五矿证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
英大证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	2	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
中信建投 证券	2	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-

注：注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

- a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
- b、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
- c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
- d、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：

- a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
- b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
- c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

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	债券交易	债券回购交易	权证交易
-----	------	--------	------

称	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(%)
长江证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
中银国际证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华金证券	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-
东方财富	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-
华林证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
申港证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-

五矿证 券	-	-	-	-	-	-
西南证 券	-	-	-	-	-	-
英大证 券	-	-	-	-	-	-
招商证 券	-	-	-	-	-	-
中金公 司	-	-	-	-	-	-
中信建 投证券	-	-	-	-	-	-
中信证 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	红土创新基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况(2025 年度)	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 3 月 20 日
2	红土创新基金管理有限公司关于终止海通证券股份有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 3 月 27 日
3	红土创新基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 3 月 31 日
4	红土创新基金管理有限公司对外行使投票表决权（2025 年度）情况信息披露	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 4 月 28 日
5	红土创新基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 4 月 28 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2018 年 9 月 10 日认购本基金金额 10,000,000.00 元,认购费用为 500 元,折合本基金为 9,999,500.00 份(含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会批准红土创新新科技股票型发起式证券投资基金设立的文件；
- (2) 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同；
- (3) 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金托管协议；
- (4) 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金招募说明书；
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
- (6) 报告期内红土创新新科技股票型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

公司网站：www.htcxfund.com

红土创新基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日