兴业致远混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2026 年 08 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年01月01日起至06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14
§5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 15
6.1 资产负债表 15
6.2 利润表 16
6.3 净资产变动表 18
6.4 报表附注 20
§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 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 52
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 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 53
7.12 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
§9 开放式基金份额变动 55
§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 57
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 59
§11 影响投资者决策的其他重要信息 59
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 60
12.1 备查文件目录 60
12.2 存放地点 60
12.3 查阅方式 60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	兴业致远混合型证券投资基金	
基金简称	兴业致远混合	
基金主代码	015911	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022年11月29日	
基金管理人	兴业基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	16,674,842.64份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	兴业致远混合A	兴业致远混合C
下属分级基金的交易代码	015911	015912
报告期末下属分级基金的份额总额	13,246,045.20份	3,428,797.44份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在控制风险的前提下，通过对企业基本面进行系统及深入的研究，持续挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金把握宏观经济和投资市场的变化趋势，动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，有效分散风险，力求获取超额收益。 （1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券类资产投资策略；（4）可转换债券投资策略；（5）可交换债券投资策略；（6）资产支持证券投资策略；（7）证券公司短期公司债券投资策略；（8）股指期货投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

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		兴业基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张顺国	张姗
	联系电话	021-22211888	400-61-95555
	电子邮箱	zhaoyue@cib-fund.com.cn	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		40000-95561	400-61-95555
传真		021-22211997	0755-83195201
注册地址		福建省福州市鼓楼区湖东路154号中山大厦A座5层507室	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址		上海市浦东新区银城路167号13、14层	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码		200120	518040
法定代表人		刘宗治	缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.cib-fund.com.cn
基金中期报告置备地点	上海市浦东新区银城路167号13、14层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	兴业基金管理有限公司	上海市浦东新区银城路167号13、14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01月01日-2026年06月30日)	
	兴业致远混合A	兴业致远混合C
本期已实现收益	2,096,043.00	837,840.31
本期利润	4,279,203.38	1,456,146.68
加权平均基金份额本期利润	0.3277	0.3089
本期加权平均净值利润率	21.94%	21.06%
本期基金份额净值增长率	22.69%	22.39%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026年06月30日)	
期末可供分配利润	8,406,376.90	2,078,476.01
期末可供分配基金份额利润	0.6346	0.6062
期末基金资产净值	22,352,145.52	5,681,806.97
期末基金份额净值	1.6875	1.6571
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	68.75%	65.71%

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）。

3.2 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

兴业致远混合A

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

				④		
过去三个月	23.39%	1.86%	9.06%	0.94%	14.33%	0.92%
过去六个月	22.69%	1.66%	6.00%	0.85%	16.69%	0.81%
过去一年	58.81%	1.51%	19.41%	0.76%	39.40%	0.75%
过去三年	64.97%	1.42%	24.07%	0.83%	40.90%	0.59%
自基金合同生效起至今	68.75%	1.33%	27.26%	0.80%	41.49%	0.53%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。

兴业致远混合C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	23.23%	1.86%	9.06%	0.94%	14.17%	0.92%
过去六个月	22.39%	1.66%	6.00%	0.85%	16.39%	0.81%
过去一年	58.01%	1.51%	19.41%	0.76%	38.60%	0.75%
过去三年	62.49%	1.42%	24.07%	0.83%	38.42%	0.59%
自基金合同生效起至今	65.71%	1.33%	27.26%	0.80%	38.45%	0.53%

注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%。

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：本基金基金合同于2022年11月29日生效，根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。



注：本基金基金合同于2022年11月29日生效，根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§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

兴业基金管理有限公司（以下简称“兴业基金”或“公司”）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股下的全国性基金管理公司。公司注册资本人民币12亿元，其中，兴业银行股份有限公司出资10.8亿元，持股比例90%；中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围主要包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。2015年兴业基金成功核准获批QDII资格；2017年2月，兴业基金获批受托管理保险资金资格。目前，兴业基金已设立了北京、上海、深圳、福州四个分公司，并设立基金子公司-兴业财富资产管理有限公司。截至2026年6月30日，兴业基金共管理128只公募基金。

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		
陈楷月	基金经理	2023-12-19	-	7年	中国籍，硕士学历，具有证券投资基金从业资格。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理，APAX RECREATION LIMITED.(川力文娱）投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“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《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、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，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

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异常交易行为。

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A股是典型结构性牛市：以科创50、创业板为代表的AI算力硬件走出大级别行情，但非普涨牛市。资金被高景气科技赛道虹吸，消费、金融、地产链等传统板块持续承压，市场呈现较强的K型分化。从行业来看，电子和通信行业超额收益明显，上半年涨幅分别达86.3%和73.4%，尤其是4月以来AI算力产业链进入主升浪，市场情绪高涨。

1、行业配置层面

本基金主要通过定性和定量分析对行业进行配置，一方面通过量化指标制定配置的结构方案以及选出行业方向，另一方面通过定性分析优化结构权重和行业选择，并结合行业估值指标，行业生命周期等方式适时对行业进行优化配置和动态调整。

定量分析方面，本基金主要根据全行业ΔROE以及ROE变化趋势，ROE历史分位数等指标判断进攻，防御，均衡风格，初步框定基本资产配置结构。在配置结构框架下，分别根据不同的量化指标筛选出景气锐度行业，防御行业，反转行业的行业备选清单，再通过评分系统精选得分较高的行业。此外，根据行业估值水平，流动性指标等数据动态评估行业投资机会。

定性分析方面，本基金根据量化模型的数据结构，参考宏观经济环境预期，政策面，资金面等要素决定具体配置结构中的比例。在三类行业备选清单中，根据行业发展周期，行业与相关政策的受益程度与受益时间，行业发展空间水平和盈利水平能否显著持续提高以及盈利的持续性与确定性等要素决定具体的行业配置权重。

2、个股精选层面

本基金将从定量和定性两个方面对股票进行分析，构建个股组合。定量分析方面，本基金主要从经营状况，成长能力，估值水平等方面对上市公司进行综合评价，筛选出财务质量高，盈利能力强，业务稳定增长并具有估值优势的公司进行投资，参考的指标包括但不限于PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及ROE，收入增速等经营指标。

定性分析方面，主要关注个股的竞争优势（比如：议价能力、技术优势、渠道优势等方面）、公司治理、盈利质量等角度，优选具备持续竞争优势、具备良好成长兼具较高内在价值的股票，捕捉产业发展的战略性机遇以及个股成长带来的价值提升投资机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业致远混合A基金份额净值为1.6875元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为22.69%，同期业绩比较基准收益率为6.00%；截至报告期末兴业致远混合C基金份额净值为1.6571元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为22.39%，同期业绩比较基准收益率为6.00%。

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，A股可能维持震荡上行的走势，市场整体下行空间有限。

本基金定性层面主要结合宏观叙事产业趋势以及几大周期位置配置相关行业，从宏观叙事来看，当前主要方向为AI产业趋势，安全可控/资源民族主义，产业出海等，从几大重点周期来看，当前可持续配置的有：

1、全球科技周期：

①AI产业维持高景气：中期主要关注产业资本开支周期，北美四大云厂商26年AI资本开支同比增80%左右，2027年有望突破万亿，本基金主要配置了AI算力硬件链，当前受益于全球云厂商算力资本开支高增，海外订单饱满，业绩兑现能力较强。但需注意中期海外资本开支放缓或者中美关系摩擦带来的政策端风险。

②国内算力链景气加速：一方面本基金配置了半导体设备，主要考虑国内两大存储厂以及随着国产AI芯片量产，先进制程亦持续扩产，且当前整体半导体设备的部分环节（比如涂胶显影，量检测等）国产化率仍较低，有进一步抬升趋势。另一方面，本基金配置了国产算力芯片，随着推理走向万亿大模型训练以及大厂万卡集群的批量落地，国产芯片放量可期。

③从中期底部配置角度可关注端侧&应用端机会。随着Token的消耗成本下降以及存储价格中期较难进一步上行的预期，之前受到需求与成本双重压制的端侧逻辑边际向好。

2、资源民族主义趋势叠加美伊战争带来的资源以及商品机会：

①资源民族主义已经从阶段性扰动演变为制度化，长期化的供给约束。对关键矿产的定价从成本定价变成安全+稀缺溢价定价。

②美伊战争以来，一方面部分品种受到战争波及短期出现供给缺口，而且如若战争久期拉长，一些高度依赖能源进口，缺库存，缺财政空间的经济体可能受到影响，相关工业链也可能受到影响。另一方面，战争过后，资本成本将急剧提升。在资本日益稀缺的环境下，债务成本，股权融资成本，项目运营成本等都在上升，固定资产密集度将成为一道护城河。本基金沿着以上两点方向，投资了相关资源品和产业链环节，但短期受加息预期影响宏观叙事不利，从商品属性本身的供需格局来看仍有空间。

此外，当前本基金也在关注种植业以及粮食的灰犀牛机会。能源价格不只是在短期的战争溢价问题，AI用电需求爆发，化石燃料的需求是结构性增长的，而战争又摧毁了供给端的基础设施，能源价格的底部会被抬高，这是3-5年的结构性变化而不仅仅是几周的波动。能源价格涨价传导到化肥，化肥传导涨价会影响粮食种植成本。而且由于粮食作物有季节性，北半球的粮食成本已经被当前的高化肥价格锁定。如若今年再叠加天气可能发生厄尔尼诺现象的因素影响，相关品种价格容易出现超预期的上涨。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。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。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》，本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

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的情形。

本基金自2025年2月28日至2026年6月30日止基金资产净值低于五千万，已连续六十个工作日以上。本基金于2025年11月21日至2025年12月21日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，2025年12月22日表决通过了《关于持续运作兴业致远混合型证券投资基金的议案》，决议自该日起生效。

本报告期内，本基金自出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元的情形之日起的迷你期间内，信息披露费、审计费、银行间账户维护费、持有人大会费用等各类固定费用由管理人自主承担。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

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

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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：兴业致远混合型证券投资基金

报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	3,040,832.14	2,167,521.70
结算备付金		185,170.24	594,659.32
存出保证金		18,318.38	21,506.42
交易性金融资产	6.4.7.2	24,945,756.04	23,955,949.42
其中：股票投资		24,945,756.04	23,753,718.41
基金投资		-	-
债券投资		-	202,231.01
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	-	-
应收清算款		258,653.13	-
应收股利		-	-
应收申购款		1,152.11	10,161.15
递延所得税资产		-	-

其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		28,449,882.04	26,749,798.01
负债和净资产	**附注号**	本期末 2026年06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		259,162.98	-
应付赎回款		52,267.09	17,373.36
应付管理人报酬		24,800.70	27,931.41
应付托管费		4,133.49	4,655.25
应付销售服务费		2,131.21	3,376.69
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	73,434.08	104,792.22
负债合计		415,929.55	158,128.93
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	16,674,842.64	19,426,709.84
未分配利润	6.4.7.8	11,359,109.85	7,164,959.24
净资产合计		28,033,952.49	26,591,669.08
负债和净资产总计		28,449,882.04	26,749,798.01

注：报告截止日2026年6月30日，基金份额总额16,674,842.64份，其中下属A类基金份额净值1.6875元，基金份额13,246,045.20份，下属C类基金份额净值1.6571元，基金份额3,428,797.44份。

6.2 利润表

会计主体：兴业致远混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026年01月01日至 2026年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日
一、营业总收入		5,937,385.28	3,913,387.83
1.利息收入		5,997.66	26,684.71
其中：存款利息收入	6.4.7.9	5,997.66	14,021.11
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		-	12,663.60
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		3,122,092.09	3,792,463.18
其中：股票投资收益	6.4.7.10	3,014,086.14	3,514,170.02
基金投资收益	6.4.7.11	-	-
债券投资收益	6.4.7.12	150.99	11,127.93
资产支持证券投资收益	6.4.7.13	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-40,467.47
股利收益	6.4.7.16	107,854.96	307,632.70
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	2,801,466.75	92,128.47
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	7,828.78	2,111.47
减：二、营业总支出		202,035.22	406,853.15

1.管理人报酬	6.4.10.2.1	157,406.35	271,080.45
2.托管费	6.4.10.2.2	26,234.42	45,179.98
3.销售服务费	6.4.10.2.3	17,259.68	42,841.32
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	6.4.7.19	-	-
7.税金及附加		-	45.60
8.其他费用	6.4.7.20	1,134.77	47,705.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,735,350.06	3,506,534.68
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,735,350.06	3,506,534.68
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		5,735,350.06	3,506,534.68

6.3 净资产变动表

会计主体：兴业致远混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	19,426,709.84	7,164,959.24	26,591,669.08
二、本期期初净资产	19,426,709.84	7,164,959.24	26,591,669.08
三、本期增减变动额（减少以“-”号	-2,751,867.20	4,194,150.61	1,442,283.41

填列）			
（一）、综合收益总额	-	5,735,350.06	5,735,350.06
（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）	-2,751,867.20	-1,541,199.45	-4,293,066.65
其中：1.基金申购款	3,358,211.08	1,595,157.23	4,953,368.31
2.基金赎回款	-6,110,078.28	-3,136,356.68	-9,246,434.96
（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	16,674,842.64	11,359,109.85	28,033,952.49
项 目	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	52,681,559.90	-524,614.63	52,156,945.27
二、本期期初净资产	52,681,559.90	-524,614.63	52,156,945.27
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-13,764,843.91	2,777,669.30	-10,987,174.61
（一）、综合收益总额	-	3,506,534.68	3,506,534.68
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资	-13,764,843.91	-728,865.38	-14,493,709.29

产减少以“-”号填列）			
其中：1.基金申购款	1,897,079.16	42,516.75	1,939,595.91
2.基金赎回款	-15,661,923.07	-771,382.13	-16,433,305.20
（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	38,916,715.99	2,253,054.67	41,169,770.66

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:

刘宗治	蒲延杰	楼怡斐
_____	_____	_____
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

兴业致远混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业致远混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2022]1000号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为288,503,900.60份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(22)第00559号的验资报告。基金合同于2022年11月29日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称“兴业致远混合A”)和C类基金份额(以下简称“兴业致远混合C”)两类份额。其中，兴业致远混合A是指在认购/申购时收取认购/申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业致远混合C是指在认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业致远混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、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、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。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：股票资产占基金资产的比例为60%-95%；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，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如果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。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的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、应用指南、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，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2026年06月30日的财务状况以及2026年01月01日至06月30日的经营成果和净资产变动情况。

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[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》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]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》、国务院令第826号《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》、财税[2026]12号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)自2026年1月1日至2027年12月31日，公开募集证券投资基金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，以基金管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对公募证券投资基金(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、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

(2)对证券投资基金取得的自2025年8月8日之后(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；取得的在2025年8月8日之前已发行的国债、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。

(3)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。

(4)对证券投资基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；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，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，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。

(5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
活期存款	3,040,832.14
等于：本金	3,040,583.58
加：应计利息	248.56
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	3,040,832.14

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026年06月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		21,283,366.46	-	24,945,756.04	3,662,389.58
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		21,283,366.46	-	24,945,756.04	3,662,389.58

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	52.99

应付交易费用	73,381.09
其中：交易所市场	73,381.09
银行间市场	-
应付利息	-
合计	73,434.08

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 兴业致远混合A

金额单位：人民币元

项目 (兴业致远混合A)	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	13,483,917.56	13,483,917.56
本期申购	2,435,661.20	2,435,661.20
本期赎回（以“-”号填列）	-2,673,533.56	-2,673,533.56
本期末	13,246,045.20	13,246,045.20

6.4.7.7.2 兴业致远混合C

金额单位：人民币元

项目 (兴业致远混合C)	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	5,942,792.28	5,942,792.28
本期申购	922,549.88	922,549.88
本期赎回（以“-”号填列）	-3,436,544.72	-3,436,544.72
本期末	3,428,797.44	3,428,797.44

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份（金）额；赎回份额含转换出及分级份额调减份（金）额。

6.4.7.8 未分配利润

6.4.7.8.1 兴业致远混合A

单位：人民币元

项目 (兴业致远混合A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	6,372,419.81	-1,311,111.49	5,061,308.32
本期期初	6,372,419.81	-1,311,111.49	5,061,308.32
本期利润	2,096,043.00	2,183,160.38	4,279,203.38
本期基金份额交易产生的变动数	-62,085.91	-172,325.47	-234,411.38
其中：基金申购款	1,500,960.33	-339,502.53	1,161,457.80
基金赎回款	-1,563,046.24	167,177.06	-1,395,869.18
本期已分配利润	-	-	-
本期末	8,406,376.90	699,723.42	9,106,100.32

6.4.7.8.2 兴业致远混合C

单位：人民币元

项目 (兴业致远混合C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	2,677,029.26	-573,378.34	2,103,650.92
本期期初	2,677,029.26	-573,378.34	2,103,650.92
本期利润	837,840.31	618,306.37	1,456,146.68
本期基金份额交易产生的变动数	-1,436,393.56	129,605.49	-1,306,788.07
其中：基金申购款	512,145.29	-78,445.86	433,699.43
基金赎回款	-1,948,538.85	208,051.35	-1,740,487.50
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,078,476.01	174,533.52	2,253,009.53

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
活期存款利息收入	5,112.13
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	850.85
其他	34.68
合计	5,997.66

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
卖出股票成交总额	162,313,416.65
减：卖出股票成本总额	159,055,090.27
减：交易费用	244,240.24
买卖股票差价收入	3,014,086.14

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
债券投资收益——利息收入	88.99
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	62.00
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	150.99

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期

	2026年01月01日至2026年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	202,320.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	199,938.00
减：应计利息总额	2,320.00
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	62.00

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
股票投资产生的股利收益	107,854.96
基金投资产生的股利收益	-
合计	107,854.96

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
1.交易性金融资产	2,801,466.75
——股票投资	2,801,528.75
——债券投资	-62.00
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	2,801,466.75

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
基金赎回费收入	7,767.78
转换费收入	61.00
合计	7,828.78

6.4.7.19 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日

审计费用	-
信息披露费	-
汇划手续费	1,134.77
合计	1,134.77

注：本报告期内，本基金自出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元的情形之日起的迷你期间内，信息披露费、审计费、银行间账户维护费、持有人大会费用等各类固定费用由管理人自主承担。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露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

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金")	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")	基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")	基金管理人的控股股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司(以下简称"中海集团")	基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业财富")	基金管理人控制的公司

注：下述关联方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

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

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01月01日至2026年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	157,406.35	271,080.45
其中：应支付销售机构的客户维护费	44,343.73	94,448.06
应支付基金管理人的净管理费	113,062.62	176,632.39

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=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01月01日至2026	上年度可比期间 2025年01月01日至2025

	年06月30日	年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	26,234.42	45,179.98

注：支付基金托管人招商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。其计算公式为：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01月01日至2026年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	兴业致远混合A	兴业致远混合C	合计
兴业银行	0.00	15,653.64	15,653.64
招商银行	0.00	174.11	174.11
合计	0.00	15,827.75	15,827.75
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	兴业致远混合A	兴业致远混合C	合计
兴业基金	0.00	0.00	0.00
兴业银行	0.00	41,423.75	41,423.75
招商银行	0.00	843.27	843.27
合计	0.00	42,267.02	42,267.02

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收取销售服务费，C类基金按前一日C类基金份额的资产净值的0.5%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：C类基金日销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.5%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

兴业致远混合A

份额单位：份

项目	本期 2026年01月01日至 2026年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至 2025年06月30日
报告期初持有的基金份额	5,340,241.43	5,340,241.43
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	5,340,241.43	5,340,241.43
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	40.32%	20.68%

注：1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。

2、申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。

3、本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资兴业致远混合C的情况。

6.4.10.4.2 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

兴业致远混合A

份额单位：份

关联方名称	本期末 2026年06月30日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
兴业财富	2,353,536.39	17.77%	2,353,536.39	17.45%

注：1、关联方投资本基金采用公允费率,即按照基金法律文件条款执行。

2、本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资兴业致远混合C的情况。

6.4.10.5 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01月01日至2026年06月30日		上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行股份有限公司	3,040,832.14	5,112.13	2,289,198.65	5,893.74

注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业或协议利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本报告期内，本基金自出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元的情形之日起的迷你期间内，信息披露费、审计费、银行间账户维护费、持有人大会费用等各类固定费用由管理人自主承担。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期间未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

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

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资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。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。

本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。

针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，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基金管理人旗下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%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并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。

除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金本报告期末及上年度末均未持有按信用评级列示的债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

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

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

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，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。

截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。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。本基金基金管理人主要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末2026年06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	3,040,832.14	-	-	-	3,040,832.14
结算备付金	185,170.24	-	-	-	185,170.24
存出保证金	18,318.38	-	-	-	18,318.38
交易性金融资产	-	-	-	24,945,756.04	24,945,756.04
应收清算款	-	-	-	258,653.13	258,653.13
应收申购款	-	-	-	1,152.11	1,152.11
资产总计	3,244,320.76	-	-	25,205,561.28	28,449,882.04
负债					
应付清算款	-	-	-	259,162.98	259,162.98
应付赎回款	-	-	-	52,267.09	52,267.09
应付管理人报酬	-	-	-	24,800.70	24,800.70
应付托管费	-	-	-	4,133.49	4,133.49
应付销售服务	-	-	-	2,131.21	2,131.21

费					
其他负债	-	-	-	73,434.08	73,434.08
负债总计	-	-	-	415,929.55	415,929.55
利率敏感度缺口	3,244,320.76	-	-	24,789,631.73	28,033,952.49
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	2,167,521.70	-	-	-	2,167,521.70
结算备付金	594,659.32	-	-	-	594,659.32
存出保证金	21,506.42	-	-	-	21,506.42
交易性金融资产	202,231.01	-	-	23,753,718.41	23,955,949.42
应收申购款	-	-	-	10,161.15	10,161.15
资产总计	2,985,918.45	-	-	23,763,879.56	26,749,798.01
负债					
应付赎回款	-	-	-	17,373.36	17,373.36
应付管理人报酬	-	-	-	27,931.41	27,931.41
应付托管费	-	-	-	4,655.25	4,655.25
应付销售服务	-	-	-	3,376.69	3,376.69

费					
其他负债	-	-	-	104,792.22	104,792.22
负债总计	-	-	-	158,128.93	158,128.93
利率敏感度缺口	2,985,918.45	-	-	23,605,750.63	26,591,669.08

注：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予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
假设	利率曲线平行移动		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
	市场利率上升25个基点	-	-20.78
	市场利率下降25个基点	-	20.78

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

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或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。

本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，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。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所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06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	24,945,756.04	88.98	23,753,718.41	89.33
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	-	-	-	-
交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	24,945,756.04	88.98	23,753,718.41	89.33

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除股票价格以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
	股票价格上升5%	1,247,287.80	1,187,685.92

	股票价格下降5%	-1,247,287.80	-1,187,685.92

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06月30日	上年度末 2025年12月31日
第一层次	24,945,756.04	23,753,718.41
第二层次	-	202,231.01
第三层次	-	-
合计	24,945,756.04	23,955,949.42

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，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	24,945,756.04	87.68
	其中：股票	24,945,756.04	87.68
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	3,226,002.38	11.34
8	其他各项资产	278,123.62	0.98
9	合计	28,449,882.04	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	369,984.00	1.32
B	采矿业	-	-
C	制造业	20,130,781.87	71.81
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	-	-

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	1,134,009.90	4.05
J	金融业	1,341,951.00	4.79
K	房地产业	722,000.00	2.58
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	1,247,029.27	4.45
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	24,945,756.04	88.98

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	688147	微导纳米	6,539	1,058,533.32	3.78
2	688037	芯源微	2,240	983,472.00	3.51
3	301095	广立微	7,400	873,570.00	3.12
4	688361	中科飞测	1,871	804,530.00	2.87
5	600549	厦门钨业	9,300	792,360.00	2.83
6	688041	海光信息	2,040	755,412.00	2.69
7	600246	万通发展	38,000	722,000.00	2.58
8	688981	中芯国际	4,506	715,642.92	2.55
9	300548	长芯博创	2,500	695,000.00	2.48
10	002056	横店东磁	22,700	691,896.00	2.47
11	688012	中微公司	1,262	591,247.00	2.11

12	600030	中信证券	18,700	537,251.00	1.92
13	300502	新易盛	880	534,160.00	1.91
14	601211	国泰海通	29,300	533,260.00	1.90
15	688818	电科蓝天	6,785	503,107.75	1.79
16	300900	广联航空	11,900	458,983.00	1.64
17	002158	汉钟精机	12,100	448,668.00	1.60
18	688110	东芯股份	2,111	430,010.70	1.53
19	002409	雅克科技	1,900	426,550.00	1.52
20	688378	奥来德	6,808	422,096.00	1.51
21	688332	中科蓝讯	2,633	414,697.50	1.48
22	603986	兆易创新	500	407,500.00	1.45
23	603259	药明康德	3,200	398,432.00	1.42
24	605020	永和股份	9,700	394,984.00	1.41
25	301611	珂玛科技	2,100	378,147.00	1.35
26	601118	海南橡胶	75,200	369,984.00	1.32
27	603650	彤程新材	3,700	362,526.00	1.29
28	688233	神工股份	1,652	354,221.84	1.26
29	688652	京仪装备	1,644	329,079.48	1.17
30	301317	鑫磊股份	5,800	325,496.00	1.16
31	301013	利和兴	4,500	325,125.00	1.16
32	300702	天宇股份	15,900	320,544.00	1.14
33	688002	睿创微纳	2,068	319,898.92	1.14
34	000510	新金路	12,700	315,468.00	1.13
35	688293	奥浦迈	7,061	294,373.09	1.05
36	300260	新莱应材	2,900	291,334.00	1.04
37	603019	中科曙光	2,700	289,521.00	1.03
38	301080	百普赛斯	5,900	283,200.00	1.01
39	600237	铜峰电子	20,200	281,790.00	1.01
40	688596	正帆科技	3,549	280,583.94	1.00
41	603806	福斯特	16,500	277,035.00	0.99
42	301321	翰博高新	6,200	273,730.00	0.98

43	000776	广发证券	11,600	271,440.00	0.97
44	688202	美迪西	3,358	271,024.18	0.97
45	600160	巨化股份	5,100	270,351.00	0.96
46	688519	南亚新材	703	267,168.12	0.95
47	002371	北方华创	300	265,368.00	0.95
48	688772	珠海冠宇	13,354	262,139.02	0.94
49	688099	晶晨股份	2,531	260,439.90	0.93
50	600183	生益科技	1,500	260,100.00	0.93
51	300661	圣邦股份	1,800	258,264.00	0.92
52	688234	天岳先进	1,473	255,580.23	0.91
53	002046	国机精工	3,400	250,410.00	0.89
54	688789	宏华数科	4,614	245,326.38	0.88
55	000973	佛塑科技	16,700	239,645.00	0.85
56	688312	燕麦科技	2,665	223,833.35	0.80
57	300057	万顺新材	19,600	170,128.00	0.61
58	002837	英维克	1,880	149,572.80	0.53
59	600141	兴发集团	2,900	136,213.00	0.49
60	600276	恒瑞医药	2,524	131,348.96	0.47
61	688661	和林微纳	818	130,045.64	0.46
62	002821	凯莱英	800	129,600.00	0.46
63	300001	特锐德	3,200	121,056.00	0.43
64	603014	威高血净	3,400	111,282.00	0.40

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	300394	天孚通信	2,353,001.00	8.85
2	688041	海光信息	1,787,049.22	6.72

3	001203	大中矿业	1,365,424.56	5.13
4	300502	新易盛	1,296,148.00	4.87
5	600988	赤峰黄金	1,226,687.00	4.61
6	002930	宏川智慧	1,207,795.00	4.54
7	688691	灿芯股份	1,123,508.55	4.23
8	300548	长芯博创	1,112,138.00	4.18
9	600873	梅花生物	1,104,027.10	4.15
10	600392	盛和资源	1,101,865.00	4.14
11	603619	中曼石油	1,078,589.00	4.06
12	600391	航发科技	1,074,613.19	4.04
13	002468	申通快递	1,022,519.00	3.85
14	688661	和林微纳	1,014,325.64	3.81
15	600188	兖矿能源	1,012,284.80	3.81
16	000688	国城矿业	995,775.00	3.74
17	688012	中微公司	968,440.66	3.64
18	300661	圣邦股份	954,831.00	3.59
19	603083	剑桥科技	946,159.00	3.56
20	600773	西藏城投	942,327.00	3.54
21	600549	厦门钨业	942,114.00	3.54
22	000973	佛塑科技	928,179.00	3.49
23	002250	联化科技	927,755.00	3.49
24	600685	中船防务	916,266.00	3.45
25	600246	万通发展	915,100.00	3.44
26	600984	建设机械	904,653.00	3.40
27	605020	永和股份	878,293.00	3.30
28	601211	国泰海通	868,504.00	3.27
29	300567	精测电子	868,284.00	3.27
30	002475	立讯精密	852,497.00	3.21
31	688213	思特威	846,439.95	3.18
32	002203	海亮股份	841,473.00	3.16
33	300750	宁德时代	836,221.00	3.14

34	300699	光威复材	833,319.00	3.13
35	601118	海南橡胶	831,786.00	3.13
36	600711	盛屯矿业	830,722.00	3.12
37	301150	中一科技	830,468.00	3.12
38	002756	永兴材料	815,586.00	3.07
39	002714	牧原股份	815,329.00	3.07
40	603093	南华期货	808,644.00	3.04
41	601288	农业银行	807,857.00	3.04
42	603612	索通发展	805,785.00	3.03
43	300900	广联航空	800,074.00	3.01
44	603259	药明康德	793,788.00	2.99
45	301095	广立微	791,426.00	2.98
46	600900	长江电力	784,592.00	2.95
47	688795	摩尔线程	783,020.34	2.94
48	002039	黔源电力	779,350.60	2.93
49	600362	江西铜业	765,669.00	2.88
50	300390	天华新能	763,230.00	2.87
51	600150	中国船舶	761,721.00	2.86
52	688981	中芯国际	756,439.74	2.84
53	601233	桐昆股份	755,933.00	2.84
54	600590	泰豪科技	753,463.00	2.83
55	688002	睿创微纳	752,158.98	2.83
56	002056	横店东磁	740,475.00	2.78
57	301571	国科天成	739,852.00	2.78
58	688802	沐曦股份	729,556.61	2.74
59	688361	中科飞测	726,311.12	2.73
60	688147	微导纳米	717,237.78	2.70
61	301165	锐捷网络	709,037.00	2.67
62	002493	荣盛石化	698,162.00	2.63
63	002092	中泰化学	693,932.00	2.61
64	688518	联赢激光	672,775.93	2.53

65	002335	科华数据	661,458.00	2.49
66	688332	中科蓝讯	660,230.25	2.48
67	300274	阳光电源	658,526.00	2.48
68	002460	赣锋锂业	652,085.00	2.45
69	002961	瑞达期货	646,107.00	2.43
70	001221	悍高集团	642,316.00	2.42
71	300737	科顺股份	642,171.00	2.41
72	002001	新 和 成	640,633.00	2.41
73	000510	新金路	638,314.00	2.40
74	301013	利和兴	632,621.00	2.38
75	000032	深桑达A	629,299.00	2.37
76	688110	东芯股份	625,133.19	2.35
77	688037	芯源微	608,134.92	2.29
78	600487	亨通光电	591,976.00	2.23
79	000960	锡业股份	589,584.00	2.22
80	300057	万顺新材	583,227.00	2.19
81	301018	申菱环境	581,531.00	2.19
82	600397	江钨装备	579,055.00	2.18
83	605117	德业股份	573,817.00	2.16
84	688500	慧辰股份	568,796.52	2.14
85	688186	广大特材	567,531.04	2.13
86	002833	弘亚数控	565,980.00	2.13
87	600601	方正科技	564,881.00	2.12
88	603309	维力医疗	564,763.00	2.12
89	601128	常熟银行	561,844.00	2.11
90	603888	DR新华网	558,881.00	2.10
91	600418	江淮汽车	552,563.00	2.08
92	603100	川仪股份	551,787.00	2.08
93	600598	北大荒	551,478.00	2.07
94	600089	特变电工	550,916.00	2.07
95	688400	凌云光	549,192.81	2.07

96	002897	意华股份	547,036.00	2.06
97	688234	天岳先进	545,902.69	2.05
98	688519	南亚新材	544,987.45	2.05
99	301239	普瑞眼科	540,954.00	2.03
100	002244	滨江集团	540,923.00	2.03
101	601088	中国神华	535,476.00	2.01
102	600486	扬农化工	534,275.00	2.01

注：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	300394	天孚通信	2,574,272.60	9.68
2	688041	海光信息	2,246,508.68	8.45
3	300548	长芯博创	1,813,862.64	6.82
4	001203	大中矿业	1,527,257.00	5.74
5	688708	佳驰科技	1,501,968.63	5.65
6	000960	锡业股份	1,326,887.00	4.99
7	688661	和林微纳	1,250,221.65	4.70
8	603619	中曼石油	1,191,969.00	4.48
9	301363	美好医疗	1,182,063.60	4.45
10	300567	精测电子	1,181,238.00	4.44
11	600988	赤峰黄金	1,168,789.00	4.40
12	002930	宏川智慧	1,157,128.00	4.35
13	300502	新易盛	1,141,377.60	4.29
14	002714	牧原股份	1,125,106.00	4.23
15	300750	宁德时代	1,108,846.00	4.17
16	688691	灿芯股份	1,104,266.34	4.15
17	600773	西藏城投	1,099,725.00	4.14

18	002468	申通快递	1,090,134.00	4.10
19	600392	盛和资源	1,083,477.00	4.07
20	688347	华虹宏力	1,080,255.01	4.06
21	601336	新华保险	1,062,408.00	4.00
22	600391	航发科技	1,056,664.00	3.97
23	600711	盛屯矿业	1,050,323.00	3.95
24	000688	国城矿业	1,034,512.00	3.89
25	688234	天岳先进	1,030,309.91	3.87
26	688981	中芯国际	1,028,268.22	3.87
27	300390	天华新能	1,009,868.00	3.80
28	600873	梅花生物	1,007,272.00	3.79
29	600188	兖矿能源	1,005,619.00	3.78
30	603083	剑桥科技	982,640.00	3.70
31	002203	海亮股份	932,416.00	3.51
32	300661	圣邦股份	923,531.00	3.47
33	600486	扬农化工	912,256.00	3.43
34	002250	联化科技	901,350.00	3.39
35	000032	深桑达A	878,718.00	3.30
36	002756	永兴材料	869,584.00	3.27
37	600984	建设机械	866,168.00	3.26
38	601233	桐昆股份	859,329.00	3.23
39	002961	瑞达期货	841,678.00	3.17
40	600685	中船防务	832,971.00	3.13
41	688795	摩尔线程	825,974.00	3.11
42	688802	沐曦股份	824,965.31	3.10
43	601288	农业银行	804,810.00	3.03
44	002039	黔源电力	797,644.00	3.00
45	002517	恺英网络	784,467.00	2.95
46	301571	国科天成	779,959.00	2.93
47	600900	长江电力	779,935.00	2.93
48	000973	佛塑科技	766,602.00	2.88

49	301150	中一科技	766,265.00	2.88
50	002092	中泰化学	765,216.00	2.88
51	002493	荣盛石化	759,775.00	2.86
52	300699	光威复材	748,123.00	2.81
53	002475	立讯精密	739,964.00	2.78
54	301165	锐捷网络	738,292.80	2.78
55	601628	中国人寿	733,998.00	2.76
56	603612	索通发展	711,093.00	2.67
57	600590	泰豪科技	699,511.00	2.63
58	688518	联赢激光	694,843.77	2.61
59	603093	南华期货	689,278.00	2.59
60	688778	厦钨新能	688,421.09	2.59
61	002001	新 和 成	685,919.00	2.58
62	688213	思特威	678,949.04	2.55
63	601601	中国太保	671,956.00	2.53
64	600150	中国船舶	670,500.00	2.52
65	600362	江西铜业	660,868.00	2.49
66	002460	赣锋锂业	653,486.00	2.46
67	600487	亨通光电	646,370.00	2.43
68	688002	睿创微纳	646,152.37	2.43
69	300438	鹏辉能源	645,522.00	2.43
70	605117	德业股份	644,767.00	2.42
71	600397	江钨装备	644,463.00	2.42
72	301608	博实结	638,933.00	2.40
73	000923	河钢资源	636,712.00	2.39
74	688012	中微公司	626,635.66	2.36
75	688629	华丰科技	626,494.08	2.36
76	300776	帝尔激光	624,496.00	2.35
77	300737	科顺股份	612,752.00	2.30
78	300498	温氏股份	603,148.00	2.27
79	002602	世纪华通	599,872.00	2.26

80	300057	万顺新材	584,885.00	2.20
81	000617	中油资本	580,993.00	2.18
82	601318	中国平安	576,000.00	2.17
83	601118	海南橡胶	575,516.00	2.16
84	001221	悍高集团	575,093.80	2.16
85	603309	维力医疗	569,241.00	2.14
86	688186	广大特材	569,055.48	2.14
87	002335	科华数据	568,861.00	2.14
88	601128	常熟银行	566,178.00	2.13
89	300274	阳光电源	565,907.00	2.13
90	002833	弘亚数控	563,757.40	2.12
91	300037	新宙邦	561,334.00	2.11
92	603187	海容冷链	557,609.00	2.10
93	601088	中国神华	549,616.00	2.07
94	601918	新集能源	548,209.00	2.06
95	300489	光智科技	545,246.00	2.05
96	603120	肯特催化	543,034.00	2.04
97	688332	中科蓝讯	540,333.03	2.03
98	600595	中孚实业	539,500.00	2.03
99	600601	方正科技	534,540.00	2.01
100	601138	工业富联	532,532.00	2.00

注：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	157,445,599.15
卖出股票收入（成交）总额	162,313,416.65

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

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金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，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。

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

本基金投资范围不包含国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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未超出基金合同规定的备选股票库。

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	18,318.38
2	应收清算款	258,653.13

3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,152.11
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	278,123.62

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§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
兴业致远混合A	234	56,607.03	7,693,777.82	58.0836%	5,552,267.38	41.9164%
兴业致远混合C	185	18,534.04	0.00	0.00%	3,428,797.44	100.00%
合计	405	41,172.45	7,693,777.82	46.14%	8,981,064.82	53.86%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，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两级基金份额的合计

数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025年07月01日-2026年06月30日）
盈利投资者数量占比	89.17%

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	兴业致远混合A	107,701.17	0.8131%
	兴业致远混合C	50,000.00	1.4582%
	合计	157,701.17	0.9457%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金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）。

8.4 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	兴业致远混合A	0
	兴业致远混合C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	兴业致远混合A	0~10
	兴业致远混合C	0
	合计	0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

	兴业致远混合A	兴业致远混合C

基金合同生效日(2022年11月29日)基金份额总额	46,896,233.80	241,607,666.80
本报告期期初基金份额总额	13,483,917.56	5,942,792.28
本报告期基金总申购份额	2,435,661.20	922,549.88
减：本报告期基金总赎回份额	2,673,533.56	3,436,544.72
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	13,246,045.20	3,428,797.44

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2026年7月20日，黄文锋先生离任兴业基金管理有限公司副总经理。详见本公司于2026年7月21日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、2026年7月20日，李辉先生离任兴业基金管理有限公司总经理，由董事长刘宗治先生代为履行总经理职务。详见本公司于2026年7月21日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

3、2026年7月31日，周鸣女士担任兴业基金管理有限公司总经理助理。详见本公司于2026年8月3日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

4、本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及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，本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

本报告期内，本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

本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

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，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

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	
东方财富证券	2	64,042,569.11	20.03%	28,556.46	20.03%	-
东方证券	2	-	-	-	-	-
东吴证券	2	14,954,479.88	4.68%	6,668.13	4.68%	-
国金证券	2	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-

华创证券	2	-	-	-	-	-
华福证券	3	-	-	-	-	-
华金证券	2	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-
民生证券	2	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-
兴业证券	2	-	-	-	-	-
浙商证券	2	111,348,965.23	34.82%	49,649.61	34.82%	-
中泰证券	2	129,413,001.58	40.47%	57,705.26	40.47%	-
中信证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：i资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。ii财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要,并能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在行业领先）。开立交易单元原则上券商应至少已提供两个季度以上的研究服务，并且在最近一季度服务评价评分中排名在前十名。

②券商专用交易单元选择程序：i本基金管理人组织相关人员依据上述标准评估及确定选用的券商。ii 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，本期新增华福证券交易单元1个、剔除信达证券交易单元2个。

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

无。

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	兴业致远混合型证券投资基金2025年第四季度报告	中国证监会规定的媒介	2026-01-22
2	兴业致远混合型证券投资基金招募说明书更新	中国证监会规定的媒介	2026-02-13
3	兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告	中国证监会规定的媒介	2026-03-27
4	兴业致远混合型证券投资基金2025年年度报告	中国证监会规定的媒介	2026-03-28
5	兴业基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）	中国证监会规定的媒介	2026-03-31
6	兴业致远混合型证券投资基金2026年第一季度报告	中国证监会规定的媒介	2026-04-22
7	兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	中国证监会规定的媒介	2026-06-16
8	兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果及旗下部分基金风险等级调整的通知	中国证监会规定的媒介	2026-06-18
9	兴业致远混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会规定的媒介	2026-06-23

§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	5,340,241.43	-	-	5,340,241.43	32.03%
产品特有风险							
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业致远混合型证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业致远混合型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业致远混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

二〇二六年八月二十九日