

农银汇理上证 180 指数型证券投资基金 2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 28 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	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	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	13
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	13
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	13
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	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	17
§ 7 投资组合报告	39
7.1 期末基金资产组合情况	39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	39
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	40
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	47
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	47

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	48
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	48
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	48
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	48
7.12 投资组合报告附注	48
§ 8 基金份额持有人信息	49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	50
§ 9 开放式基金份额变动	50
§ 10 重大事件揭示	50
10.1 基金份额持有人大会决议	50
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	50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	51
10.4 基金投资策略的改变	51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	51
10.8 其他重大事件	52
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	52
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	52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	52
§ 12 备查文件目录	53
12.1 备查文件目录	53
12.2 存放地点	53
12.3 查阅方式	53

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	农银汇理上证 180 指数型证券投资基金	
基金简称	农银上证 180 指数	
基金主代码	020190	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 2 月 26 日	
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	64,224,745.47 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	农银上证 180 指数 A	农银上证 180 指数 C
下属分级基金的交易代码	020190	020191
报告期末下属分级基金的份额总额	56,504,273.88 份	7,720,471.59 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在 4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略	本基金原则上采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 1、债券投资策略；2、资产支持证券投资策略；3、参与融资及转融通证券出借业务策略；4、股指期货投资策略。
业绩比较基准	上证 180 指数收益率 × 95% + 银行活期存款利率（税后）× 5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期的风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

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	农银汇理基金管理有限公司	中国光大银行股份有限公司
信息披露负责人	翟爱东	张建春
联系电话	021-61095588	(010) 63639180

电子邮箱	xuxin@abc-ca.com	zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话	021-61095599	95595
传真	021-61095556	(010) 63639132
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层	北京市西城区太平桥大街 25 号，甲 25 号中国光大中心
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层	北京市西城区太平桥大街 25 号，甲 25 号中国光大中心
邮政编码	200120	100033
法定代表人	黄涛	唐双宁

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
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.abc-ca.com
基金中期报告备置地点	中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	农银汇理基金管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 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	2025 年 2 月 26 日(基金合同生效日)-2025 年 6 月 30 日	
	农银上证 180 指数 A	农银上证 180 指数 C
本期已实现收益	1,654,506.17	251,331.07
本期利润	2,603,341.93	584,413.23
加权平均基金份额本期利润	0.0083	0.0125
本期加权平均净值利润率	0.83%	1.25%
本期基金份额净值增长率	3.20%	3.12%
3.1.2 期末数 据和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	1,034,172.86	135,094.51

期末可供分配基金份额利润	0.0183	0.0175
期末基金资产净值	58,312,700.11	7,961,285.68
期末基金份额净值	1.0320	1.0312
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	3.20%	3.12%

注：1、本基金的基金合同于 2025 年 2 月 26 日生效，至 2025 年 06 月 30 日不满半年。

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、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。

4、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。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

农银上证 180 指数 A

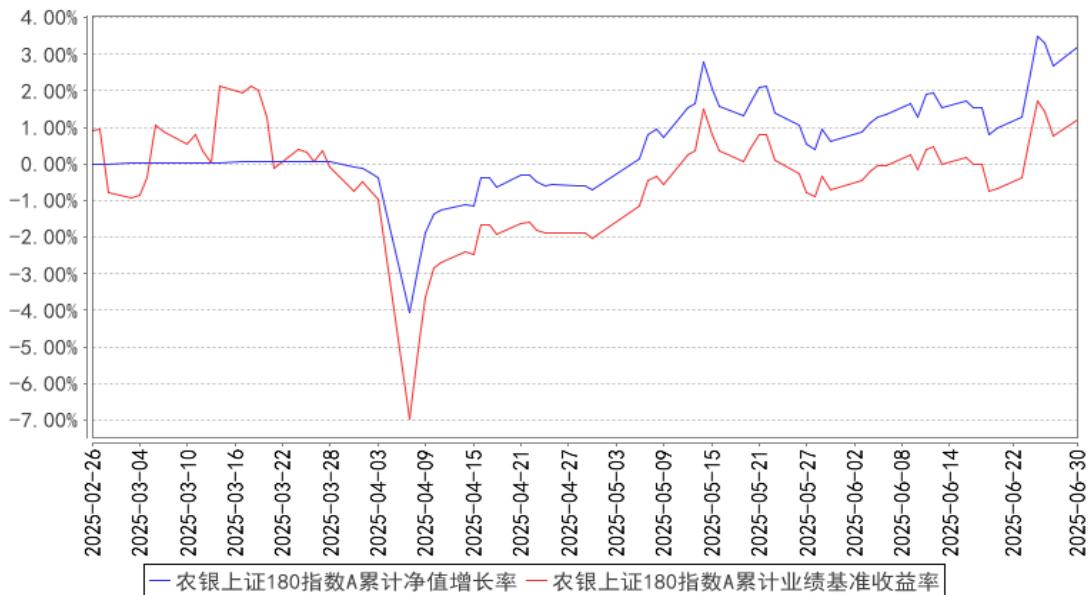
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	2.57%	0.48%	1.92%	0.47%	0.65%	0.01%
过去三个月	3.29%	0.68%	1.96%	0.97%	1.33%	-0.29%
自基金合同生效起至今	3.20%	0.58%	1.19%	0.92%	2.01%	-0.34%

农银上证 180 指数 C

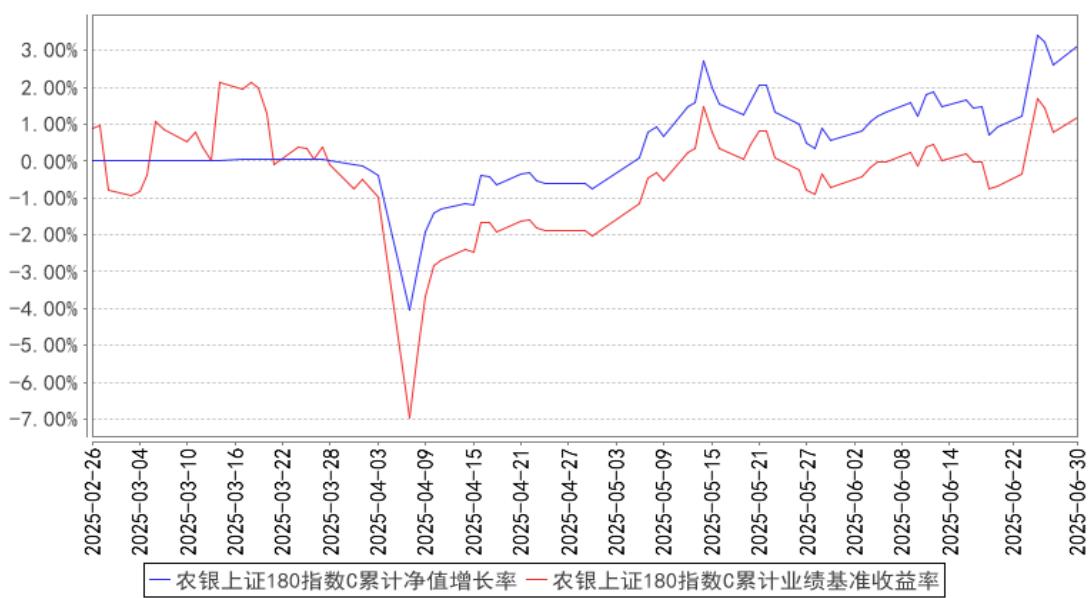
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	2.56%	0.48%	1.92%	0.47%	0.64%	0.01%
过去三个月	3.23%	0.68%	1.96%	0.97%	1.27%	-0.29%
自基金合同生效起至今	3.12%	0.57%	1.19%	0.92%	1.93%	-0.35%

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

农银上证 180 指数 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



农银上证 180 指数 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



注：基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金建仓期为基金合同生效日（2025 年 2 月 26 日）起 6 个月，截至报告期末，建仓期未满。

§ 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

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33%，中铝资本控股有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为黄涛先生。

截止 2025 年 6 月 30 日，公司共管理 87 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银

汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理景气优选混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金、农银汇理均衡优选混合型证券投资基金、农银汇理金恒债券型证券投资基金、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泽 60 天持有期债券型证券投资基金、农银汇理先进制造混合型证券投资基金、农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金、农银汇理红利甄选混合型证券投资基金、农银汇理中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、农银汇理创新驱动混合型证券投资基金、农银汇理上证 180 指数型证券投资基金、农银汇理中证 A500 指数增强型证券投资基金、农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金。

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		
宋永安	本基金的基金经理	2025 年 2 月 26 日	-	17 年	硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。

注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业是指《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》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。

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

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

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》、《公开募集证券投资基金管理人内部控制指引》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

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了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。

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。

未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，基金处于建仓期，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金建仓和日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为 0.4991%，日均偏离度为 0.0219%，报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1) 标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2) 申购赎回的影响；3) 成份股票的停牌；4) 替代股票的影响和建仓操作。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 基金份额净值为 1.0320 元，自基金合同生效至今基金份额净值增长率为 3.20%，业绩比较基准收益率为 1.19%；截至本报告期末本基金 C 基金份额净值为 1.0312 元，自基金合同生效至今基金份额净值增长率为 3.12%，业绩比较基准收益率为 1.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金作为一只投资于上证 180 指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则》、于 2022 年 7 月 1 日颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)、中国证券投资基金业协会于 2012 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15 号)、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13 号)、中国证券投资基金业协会于 2022 年 12 月 30 日发布的《关于固定收益品种的估值处理标准》等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。

以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。

本公司未签约与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

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，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§ 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，中国光大银行股份有限公司在农银汇理上证 180 指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

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

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。

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

中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《农银汇理上证 180 指数型证券投资基金 2025 年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。

§ 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：农银汇理上证 180 指数型证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日
资产:		
货币资金	6. 4. 7. 1	8, 320, 488. 57
结算备付金		106, 840. 02
存出保证金		89, 272. 24
交易性金融资产	6. 4. 7. 2	66, 218, 184. 63
其中：股票投资		62, 686, 778. 60
基金投资		—
债券投资		3, 531, 406. 03
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		1, 866, 125. 49
应收股利		—
应收申购款		20, 904. 99
递延所得税资产		—
其他资产	6. 4. 7. 8	—
资产总计		76, 621, 815. 94
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 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		1, 000, 306. 60
应付清算款		—
应付赎回款		9, 209, 040. 94
应付管理人报酬		11, 705. 73
应付托管费		3, 901. 90
应付销售服务费		2, 549. 44
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	120,325.54
负债合计		10,347,830.15
净资产：		
实收基金	6. 4. 7. 10	64,224,745.47
其他综合收益	6. 4. 7. 11	-
未分配利润	6. 4. 7. 12	2,049,240.32
净资产合计		66,273,985.79
负债和净资产总计		76,621,815.94

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 64,224,745.47 份，其中下属 A 类基金份额净值 1.0320 元，基金份额总额 56,504,273.88 份；下属 C 类基金份额净值 1.0312 元，基金份额总额 7,720,471.59 份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理上证 180 指数型证券投资基金

本报告期：2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2025 年 2 月 26 日（基金合同 生效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业收入		3,509,130.96
1. 利息收入		924,306.41
其中：存款利息收入	6. 4. 7. 13	461,675.84
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		462,630.57
其他利息收入		-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		1,302,846.45
其中：股票投资收益	6. 4. 7. 14	308,163.08
基金投资收益		-
债券投资收益	6. 4. 7. 15	34,933.90
资产支持证券投资收益	6. 4. 7. 16	-
贵金属投资收益	6. 4. 7. 17	-
衍生工具收益	6. 4. 7. 18	-
股利收益	6. 4. 7. 19	959,749.47
以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益		-
其他投资收益		-
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	6. 4. 7. 20	1,281,917.92
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	60.18
减：二、营业总支出		321,375.80

1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	173, 564. 59
其中：暂估管理人报酬		-
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	57, 854. 82
3. 销售服务费	6. 4. 10. 2. 3	30, 172. 43
4. 投资顾问费		-
5. 利息支出		4, 756. 06
其中：卖出回购金融资产支出		4, 756. 06
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 22	-
7. 税金及附加		16. 65
8. 其他费用	6. 4. 7. 23	55, 011. 25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3, 187, 755. 16
减：所得税费用		-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3, 187, 755. 16
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		3, 187, 755. 16

6.3 净资产变动表

会计主体：农银汇理上证 180 指数型证券投资基金

本报告期：2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期			
	2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）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	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	894, 534, 578. 09	-	-	894, 534, 578. 09
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-830, 309, 832. 6 2	-	2, 049, 240. 32	-828, 260, 592. 30
(一)、综合收益总额	-	-	3, 187, 755. 16	3, 187, 755. 16
(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)	-830, 309, 832. 6 2	-	-1, 138, 514. 84	-831, 448, 347. 46

其中：1. 基金申购款	3,151,348.76	-	16,681.21	3,168,029.97
2. 基金赎回款	-833,461,181.38	-	-1,155,196.05	-834,616,377.43
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动(净资产减少以“-”号填列)	-	-	-	-
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	64,224,745.47	-	2,049,240.32	66,273,985.79

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：

程昆

毕宏燕

丁煜琼

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

农银汇理上证 180 指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《农银汇理上证 180 指数型证券投资基金基金合同》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”)证监许可[2025]53 号文批准公开募集。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 894,534,578.09 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(25)第 00049 号验资报告。《农银汇理上证 180 指数型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2025 年 2 月 26 日正式生效。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及最新适用的《农银汇理上证 180 指数型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股及其备选成份股(含主板、创业板及其他经中国证监

会核准或注册上市的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业绩比较基准为“上证 180 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%”。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金管理信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2025 年 2 月 26 日(基金合同生效日)至 2025 年 6 月 30 日止期间。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

1) 金融资产的分类

根据本基金的业务模式和合同现金流量特征，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资

产划分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。

金融资产的合同条款规定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，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产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。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

2) 金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无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。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

6.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产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，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为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。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然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，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若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风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

2) 当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认

同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

3) 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润或累计亏损。

6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

1) 利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

2) 投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券

价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。

股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

3) 公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

4) 信用减值损失

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信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

2) 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；

3) 基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，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；

- 4) 由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费, 而 A 类基金份额不收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
- 5) 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。

6. 4. 4. 12 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果, 以决定向其配置资源、评价其业绩; (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征, 并且满足一定条件的, 则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作, 不需要披露分部信息。

6. 4. 4. 13 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票, 包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等, 不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票, 根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号), 在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。

2) 对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况, 根据《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》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定, 本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

3) 对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种, 本基金按照相关规定, 对以公允价值计量的固定收益品种选取第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值; 对以摊余成本计量的固定收益品种使用自建或由第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失模型参数或减值计量结果。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

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》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继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[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[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

- 1) 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、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
- 2) 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，暂不计缴企业所得税。
- 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，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。

4)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，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。

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
活期存款	8,320,488.57
等于：本金	8,319,709.08
加：应计利息	779.49
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	8,320,488.57

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	61,405,832.60	-	62,686,778.60	1,280,946.00
贵金属投资-金交所 黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	3,498,678.08	31,756.03	3,531,406.03
	银行间市场	-	-	-
	合计	3,498,678.08	31,756.03	3,531,406.03
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	64,904,510.68	31,756.03	66,218,184.63	1,281,917.92

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

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从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资减值准备。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资减值准备。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他各项资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	65,714.29
其中：交易所市场	65,714.29
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	54,611.25
合计	120,325.54

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

农银上证 180 指数 A

项目	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	783,828,143.58	783,828,143.58
本期申购	1,253,030.99	1,253,030.99
本期赎回（以“-”号填列）	-728,576,900.69	-728,576,900.69
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	56,504,273.88	56,504,273.88

农银上证 180 指数 C

项目	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	110,706,434.51	110,706,434.51
本期申购	1,898,317.77	1,898,317.77
本期赎回（以“-”号填列）	-104,884,280.69	-104,884,280.69
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	7,720,471.59	7,720,471.59

注：红利再投、转换入及级别调整入份额计入申购，转换出及级别调整出份额计入赎回。

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

农银上证 180 指数 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	1,654,506.17	948,835.76	2,603,341.93
本期基金份额交易产生的变动数	-620,333.31	-174,582.39	-794,915.70
其中：基金申购款	3,689.03	5,675.86	9,364.89
基金赎回款	-624,022.34	-180,258.25	-804,280.59
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,034,172.86	774,253.37	1,808,426.23

农银上证 180 指数 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	251,331.07	333,082.16	584,413.23
本期基金份额交易产生的变动数	-116,236.56	-227,362.58	-343,599.14
其中：基金申购款	3,010.88	4,305.44	7,316.32
基金赎回款	-119,247.44	-231,668.02	-350,915.46
本期已分配利润	-	-	-
本期末	135,094.51	105,719.58	240,814.09

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	455,276.04
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	6,348.99
其他	50.81
合计	461,675.84

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
卖出股票成交总额	172,822,234.58
减：卖出股票成本总额	172,321,134.96
减：交易费用	192,936.54
买卖股票差价收入	308,163.08

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	33,595.82
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	1,338.08
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	34,933.90

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	15,384,176.79
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	15,193,938.92
减：应计利息总额	188,899.79
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	1,338.08

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券申购差价收入。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益**6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成**

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17 贵金属投资收益**6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成**

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属申购差价收入。

6.4.7.18 衍生工具收益**6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入**

本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他投资收益。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益	959,749.47
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	959,749.47

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	1,281,917.92
股票投资	1,280,946.00
债券投资	971.92
资产支持证券投资	—
基金投资	—
贵金属投资	—
其他	—
2. 衍生工具	—
权证投资	—
3. 其他	—
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	—
合计	1,281,917.92

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	14.39
基金转换费收入	45.79
合计	60.18

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
审计费用	14,158.75
信息披露费	40,452.50
证券出借违约金	—
其他	400.00
合计	55,011.25

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，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

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

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
农银汇理基金管理有限公司（“农银汇理”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国光大银行股份有限公司（“光大银行”）	基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期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
	2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	173,564.59
其中：应支付销售机构的客户维护费	86,268.44
应支付基金管理人的净管理费	87,296.15

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15% 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：

日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	57,854.82

注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%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×0.05%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	农银上证 180 指数 A	农银上证 180 指数 C	合计
农业银行	-	29,112.40	29,112.40
光大银行	-	3.85	3.85
合计	-	29,116.25	29,116.25

注：C 级基金份额支付的销售服务费按前一日 C 级基金资产净值×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：

C 级基金日销售服务费=前一日 C 级基金基金资产净值×0.20% ÷ 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

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

本基金本报告期无转融通证券出借业务。

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

本基金本报告期无转融通证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2025年2月26日(基金合同生效日)至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入
光大银行-活期存款	8,320,488.57	455,276.04

注：本基金的活期银行存款由基金托管人光大银行保管，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

本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

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

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 1,000,306.60 元，于 2025 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无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

本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的稽核及风险控制委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。

本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2025年6月30日
A-1	-
A-1 以下	-
未评级	3,531,406.03
合计	3,531,406.03

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末本基金未持有长期信用评级债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是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

法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。

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，本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。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。

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，主要包括利率风险、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。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025年6月30日	1年内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	8,320,488.57	-	-	-	8,320,488.57
结算备付金	106,840.02	-	-	-	106,840.02
存出保证金	89,272.24	-	-	-	89,272.24
交易性金融资产	3,531,406.03	-	-	62,686,778.60	66,218,184.63
应收申购款	-	-	-	20,904.99	20,904.99
应收清算款	-	-	-	1,866,125.49	1,866,125.49
资产总计	12,048,006.86	-	-	64,573,809.08	76,621,815.94
负债					

应付赎回款	-	-	-	9,209,040.94	9,209,040.94
应付管理人报酬	-	-	-	11,705.73	11,705.73
应付托管费	-	-	-	3,901.90	3,901.90
卖出回购金融资产款	1,000,306.60	-	-	-	1,000,306.60
应付销售服务费	-	-	-	2,549.44	2,549.44
其他负债	-	-	-	120,325.54	120,325.54
负债总计	1,000,306.60	-	-	9,347,523.55	10,347,830.15
利率敏感度缺口	11,047,700.26	-	-	55,226,285.53	66,273,985.79

注：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	收益率曲线平行变化。	
	忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响。	
	其他市场变量保持不变。	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
	本期末（2025年6月30日）	
	市场利率上升 25 个基点	-2,865.74
	市场利率下降 25 个基点	2,865.74

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或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产—股票投资	62,686,778.60	94.59
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	62,686,778.60	94.59

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。为保证该方法所得结果的参考价值，一般需要至少 1 年的基金净值数据。截至本报告期末，本基金的运营期小于 1 年，无足够的经验数据进行分析，因此不披露本报告期末其他价格风险敏感性分析。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2025 年 6 月 30 日
第一层次	62,686,778.60
第二层次	3,531,406.03
第三层次	-
合计	66,218,184.63

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于证券

交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层次还是第三层次

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，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	62,686,778.60	81.81
	其中：股票	62,686,778.60	81.81
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,531,406.03	4.61
	其中：债券	3,531,406.03	4.61
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	8,427,328.59	11.00
8	其他各项资产	1,976,302.72	2.58
9	合计	76,621,815.94	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	4,611,162.00	6.96
C	制造业	27,979,169.60	42.22

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,813,038.00	4.24
E	建筑业	2,351,279.00	3.55
F	批发和零售业	105,492.00	0.16
G	交通运输、仓储和邮电业	3,318,251.00	5.01
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,675,268.00	7.05
J	金融业	14,069,306.00	21.23
K	房地产业	814,050.00	1.23
L	租赁和商务服务业	739,593.00	1.12
M	科学研究和技术服务业	1,210,170.00	1.83
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	62,686,778.60	94.59

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 期末指数投资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	600519	贵州茅台	2,100	2,959,992.00	4.47
2	601899	紫金矿业	94,200	1,836,900.00	2.77
3	601318	中国平安	31,000	1,719,880.00	2.60
4	600276	恒瑞医药	31,400	1,629,660.00	2.46
5	600036	招商银行	35,000	1,608,250.00	2.43
6	600900	长江电力	47,000	1,416,580.00	2.14
7	603259	药明康德	17,400	1,210,170.00	1.83

8	601166	兴业银行	47,500	1,108,650.00	1.67
9	688981	中芯国际	12,100	1,066,857.00	1.61
10	601816	京沪高铁	176,400	1,014,300.00	1.53
11	601398	工商银行	116,800	886,512.00	1.34
12	688256	寒武纪	1,466	881,799.00	1.33
13	601328	交通银行	105,900	847,200.00	1.28
14	600048	保利发展	100,500	814,050.00	1.23
15	601728	中国电信	104,700	811,425.00	1.22
16	600030	中信证券	29,200	806,504.00	1.22
17	688041	海光信息	5,500	777,095.00	1.17
18	601668	中国建筑	124,100	716,057.00	1.08
19	601127	赛力斯	5,300	711,896.00	1.07
20	600941	中国移动	6,000	675,300.00	1.02
21	603501	豪威集团	5,200	663,780.00	1.00
22	600031	三一重工	35,400	635,430.00	0.96
23	601211	国泰海通	32,400	620,784.00	0.94
24	600887	伊利股份	22,200	618,936.00	0.93
25	600660	福耀玻璃	10,800	615,708.00	0.93
26	600690	海尔智家	24,800	614,544.00	0.93
27	688012	中微公司	3,300	601,590.00	0.91
28	603019	中科曙光	8,500	598,400.00	0.90
29	600309	万华化学	10,900	591,434.00	0.89
30	601919	中远海控	37,900	570,016.00	0.86
31	688008	澜起科技	6,900	565,800.00	0.85
32	600050	中国联通	105,600	563,904.00	0.85
33	601012	隆基绿能	36,400	546,728.00	0.82
34	600406	国电南瑞	24,300	544,563.00	0.82
35	600000	浦发银行	38,900	539,932.00	0.81
36	688271	联影医疗	4,100	523,734.00	0.79
37	601766	中国中车	73,100	514,624.00	0.78
38	603986	兆易创新	4,000	506,120.00	0.76
39	601138	工业富联	23,600	504,568.00	0.76
40	600919	江苏银行	42,100	502,674.00	0.76
41	600104	上汽集团	30,700	492,735.00	0.74
42	601088	中国神华	12,000	486,480.00	0.73
43	601006	大秦铁路	72,800	480,480.00	0.72
44	600436	片仔癀	2,400	480,024.00	0.72
45	688111	金山办公	1,600	448,080.00	0.68
46	600150	中国船舶	12,900	419,766.00	0.63
47	600418	江淮汽车	10,300	412,927.00	0.62
48	601988	中国银行	71,400	401,268.00	0.61
49	601888	中国中免	6,500	396,305.00	0.60
50	600760	中航沈飞	6,700	392,754.00	0.59

51	601169	北京银行	53,900	368,137.00	0.56
52	601601	中国太保	9,800	367,598.00	0.55
53	600111	北方稀土	14,600	363,540.00	0.55
54	600089	特变电工	30,400	362,672.00	0.55
55	601857	中国石油	41,400	353,970.00	0.53
56	601390	中国中铁	62,000	347,820.00	0.52
57	600415	小商品城	16,600	343,288.00	0.52
58	603993	洛阳钼业	40,000	336,800.00	0.51
59	600016	民生银行	70,700	335,825.00	0.51
60	600809	山西汾酒	1,900	335,141.00	0.51
61	600547	山东黄金	10,400	332,072.00	0.50
62	600019	宝钢股份	50,000	329,500.00	0.50
63	601600	中国铝业	45,500	320,320.00	0.48
64	601989	中国重工	68,500	317,840.00	0.48
65	601939	建设银行	33,300	314,352.00	0.47
66	688169	石头科技	1,980	309,969.00	0.47
67	601229	上海银行	28,400	301,324.00	0.45
68	600893	航发动力	7,800	300,612.00	0.45
69	600028	中国石化	53,200	300,048.00	0.45
70	601985	中国核电	31,700	295,444.00	0.45
71	600570	恒生电子	8,800	295,152.00	0.45
72	600585	海螺水泥	13,500	289,845.00	0.44
73	603799	华友钴业	7,700	285,054.00	0.43
74	601688	华泰证券	16,000	284,960.00	0.43
75	600584	长电科技	8,400	282,996.00	0.43
76	605499	东鹏饮料	900	282,645.00	0.43
77	600438	通威股份	16,300	273,025.00	0.41
78	601225	陕西煤业	13,900	267,436.00	0.40
79	601689	拓普集团	5,600	264,600.00	0.40
80	688036	传音控股	3,200	255,040.00	0.38
81	601669	中国电建	51,500	250,805.00	0.38
82	600489	中金黄金	16,800	245,784.00	0.37
83	600009	上海机场	7,700	244,629.00	0.37
84	601009	南京银行	20,700	240,534.00	0.36
85	601100	恒立液压	3,300	237,600.00	0.36
86	688506	百利天恒	800	236,896.00	0.36
87	600905	三峡能源	54,800	233,448.00	0.35
88	601058	赛轮轮胎	17,700	232,224.00	0.35
89	600010	包钢股份	129,300	231,447.00	0.35
90	600938	中国海油	8,700	227,157.00	0.34
91	603288	海天味业	5,700	221,787.00	0.33
92	600196	复星医药	8,800	220,792.00	0.33
93	600926	杭州银行	13,100	220,342.00	0.33

94	601186	中国铁建	27,500	220,275.00	0.33
95	600160	巨化股份	7,600	217,968.00	0.33
96	600183	生益科技	7,100	214,065.00	0.32
97	601360	三六零	20,900	213,180.00	0.32
98	600015	华夏银行	26,800	211,988.00	0.32
99	600346	恒力石化	14,500	206,770.00	0.31
100	601628	中国人寿	5,000	205,950.00	0.31
101	600989	宝丰能源	12,700	204,978.00	0.31
102	600066	宇通客车	7,900	196,394.00	0.30
103	601800	中国交建	21,300	189,357.00	0.29
104	600999	招商证券	10,700	188,213.00	0.28
105	600741	华域汽车	10,500	185,325.00	0.28
106	688072	拓荆科技	1,200	184,452.00	0.28
107	600426	华鲁恒升	8,300	179,861.00	0.27
108	688126	沪硅产业	9,600	179,712.00	0.27
109	601111	中国国航	22,600	178,314.00	0.27
110	601633	长城汽车	8,200	176,136.00	0.27
111	600372	中航机载	14,500	174,870.00	0.26
112	688396	华润微	3,700	174,492.00	0.26
113	601658	邮储银行	31,800	173,946.00	0.26
114	601868	中国能建	77,800	173,494.00	0.26
115	601117	中国化学	22,100	169,507.00	0.26
116	601021	春秋航空	3,000	166,950.00	0.25
117	600085	同仁堂	4,600	165,876.00	0.25
118	600795	国电电力	34,200	165,528.00	0.25
119	603392	万泰生物	2,700	164,700.00	0.25
120	600482	中国动力	6,900	159,183.00	0.24
121	601825	沪农商行	16,400	159,080.00	0.24
122	600039	四川路桥	15,800	156,420.00	0.24
123	600176	中国巨石	13,500	153,900.00	0.23
124	601838	成都银行	7,400	148,740.00	0.22
125	688047	龙芯中科	1,100	146,729.00	0.22
126	601916	浙商银行	43,200	146,448.00	0.22
127	601877	正泰电器	6,400	145,088.00	0.22
128	601377	兴业证券	23,400	144,846.00	0.22
129	600958	东方证券	14,900	144,232.00	0.22
130	600362	江西铜业	6,000	140,580.00	0.21
131	601872	招商轮船	22,400	140,224.00	0.21
132	600886	国投电力	9,200	135,608.00	0.20
133	601336	新华保险	2,300	134,550.00	0.20
134	600233	圆通速递	10,100	130,189.00	0.20
135	601998	中信银行	15,100	128,350.00	0.19
136	601077	渝农商行	17,900	127,806.00	0.19

137	601618	中国中冶	42,800	127,544.00	0.19
138	600875	东方电气	7,500	125,550.00	0.19
139	600845	宝信软件	5,300	125,186.00	0.19
140	688223	晶科能源	23,900	124,041.00	0.19
141	600674	川投能源	7,700	123,508.00	0.19
142	600011	华能国际	17,100	122,094.00	0.18
143	603296	华勤技术	1,500	121,020.00	0.18
144	601995	中金公司	3,300	116,688.00	0.18
145	601698	中国卫通	5,700	116,679.00	0.18
146	601878	浙商证券	10,300	112,373.00	0.17
147	688599	天合光能	7,700	111,881.00	0.17
148	601238	广汽集团	14,600	109,354.00	0.17
149	601881	中国银河	6,200	106,330.00	0.16
150	601607	上海医药	5,900	105,492.00	0.16
151	605117	德业股份	1,960	103,213.60	0.16
152	603369	今世缘	2,500	97,325.00	0.15
153	600018	上港集团	16,800	95,928.00	0.14
154	601901	方正证券	12,100	95,711.00	0.14
155	603260	合盛硅业	2,000	94,800.00	0.14
156	688303	大全能源	4,400	93,808.00	0.14
157	601066	中信建投	3,700	88,985.00	0.13
158	600026	中远海能	8,200	84,706.00	0.13
159	601018	宁波港	23,100	84,546.00	0.13
160	600023	浙能电力	15,400	81,620.00	0.12
161	688009	中国通号	15,500	79,670.00	0.12
162	600188	兖矿能源	6,500	79,105.00	0.12
163	601319	中国人保	9,000	78,390.00	0.12
164	600600	青岛啤酒	1,100	76,406.00	0.12
165	600025	华能水电	7,900	75,445.00	0.11
166	603195	公牛集团	1,500	72,375.00	0.11
167	601898	中煤能源	6,600	72,204.00	0.11
168	600027	华电国际	12,800	70,016.00	0.11
169	600803	新奥股份	3,600	68,040.00	0.10
170	601059	信达证券	2,700	46,170.00	0.07
171	600377	宁沪高速	2,900	44,486.00	0.07
172	601699	潞安环能	4,200	44,310.00	0.07
173	600350	山东高速	4,000	42,640.00	0.06
174	601298	青岛港	4,700	40,843.00	0.06
175	601136	首创证券	1,800	35,784.00	0.05
176	601808	中海油服	2,100	28,896.00	0.04
177	600236	桂冠电力	4,100	25,707.00	0.04

7.3.2 期末积极投资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

本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

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末基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	12,980,762.00	19.59
2	601318	中国平安	6,289,207.74	9.49
3	601899	紫金矿业	6,144,843.00	9.27
4	600036	招商银行	6,043,523.00	9.12
5	600276	恒瑞医药	5,686,752.40	8.58
6	600900	长江电力	4,940,717.99	7.45
7	688981	中芯国际	4,130,787.11	6.23
8	603259	药明康德	4,114,847.00	6.21
9	601816	京沪高铁	3,810,898.00	5.75
10	601166	兴业银行	3,626,281.00	5.47
11	601728	中国电信	3,330,291.00	5.03
12	688041	海光信息	3,058,779.99	4.62
13	600030	中信证券	3,021,418.25	4.56
14	688256	寒武纪	2,996,082.40	4.52
15	601398	工商银行	2,952,783.00	4.46
16	600048	保利发展	2,727,432.00	4.12
17	600941	中国移动	2,678,473.00	4.04
18	600031	三一重工	2,583,596.00	3.90
19	601127	赛力斯	2,576,728.00	3.89
20	603501	豪威集团	2,575,223.00	3.89
21	600309	万华化学	2,549,833.00	3.85
22	601328	交通银行	2,548,817.00	3.85
23	601668	中国建筑	2,540,058.00	3.83
24	600690	海尔智家	2,467,307.00	3.72
25	600050	中国联通	2,409,061.00	3.64
26	600887	伊利股份	2,336,578.00	3.53
27	600660	福耀玻璃	2,266,343.00	3.42
28	603019	中科曙光	2,210,044.00	3.33
29	601012	隆基绿能	2,208,837.00	3.33
30	601211	国泰海通	2,114,463.00	3.19
31	601919	中远海控	2,103,843.00	3.17
32	600406	国电南瑞	2,067,330.00	3.12
33	600919	江苏银行	2,054,982.00	3.10
34	688008	澜起科技	2,022,334.02	3.05
35	601766	中国中车	1,966,102.00	2.97
36	601088	中国神华	1,947,319.00	2.94
37	688012	中微公司	1,908,280.62	2.88
38	601988	中国银行	1,829,961.80	2.76

39	600104	上汽集团	1,787,430.00	2.70
40	601138	工业富联	1,770,906.00	2.67
41	603986	兆易创新	1,754,355.00	2.65
42	601006	大秦铁路	1,615,197.00	2.44
43	688111	金山办公	1,598,781.99	2.41
44	600016	民生银行	1,576,589.00	2.38
45	600436	片仔癀	1,549,811.00	2.34
46	600150	中国船舶	1,547,314.00	2.33
47	600000	浦发银行	1,503,315.00	2.27
48	601888	中国中免	1,502,130.00	2.27
49	688271	联影医疗	1,418,679.70	2.14
50	601857	中国石油	1,406,989.00	2.12
51	600418	江淮汽车	1,406,385.00	2.12
52	600089	特变电工	1,383,598.00	2.09
53	600809	山西汾酒	1,339,892.00	2.02

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例(%)
1	600519	贵州茅台	9,512,160.00	14.35
2	601318	中国平安	4,838,648.00	7.30
3	600036	招商银行	4,670,456.00	7.05
4	601899	紫金矿业	4,475,739.00	6.75
5	600276	恒瑞医药	4,279,667.60	6.46
6	600900	长江电力	3,825,917.00	5.77
7	688981	中芯国际	2,932,124.77	4.42
8	601816	京沪高铁	2,929,281.00	4.42
9	603259	药明康德	2,782,733.00	4.20
10	601166	兴业银行	2,726,786.00	4.11
11	601728	中国电信	2,514,917.00	3.79
12	688041	海光信息	2,304,985.22	3.48
13	601398	工商银行	2,259,462.00	3.41
14	688256	寒武纪	2,240,604.00	3.38
15	600030	中信证券	2,227,654.00	3.36
16	600941	中国移动	2,132,761.00	3.22
17	601668	中国建筑	1,973,373.00	2.98
18	601127	赛力斯	1,929,820.24	2.91
19	600031	三一重工	1,898,107.00	2.86
20	600048	保利发展	1,897,155.00	2.86
21	600919	江苏银行	1,854,446.00	2.80
22	603501	豪威集团	1,833,653.00	2.77
23	601328	交通银行	1,799,302.98	2.71

24	600050	中国联通	1,784,085.00	2.69
25	600887	伊利股份	1,736,860.00	2.62
26	600690	海尔智家	1,697,529.00	2.56
27	603019	中科曙光	1,657,327.00	2.50
28	601919	中远海控	1,617,252.00	2.44
29	600660	福耀玻璃	1,614,726.00	2.44
30	601211	国泰海通	1,605,742.00	2.42
31	600309	万华化学	1,552,799.00	2.34
32	600406	国电南瑞	1,544,566.00	2.33
33	601012	隆基绿能	1,523,038.00	2.30
34	601088	中国神华	1,521,935.00	2.30
35	688008	澜起科技	1,485,749.30	2.24
36	601766	中国中车	1,460,342.00	2.20
37	601988	中国银行	1,449,794.00	2.19
38	600016	民生银行	1,375,666.00	2.08
39	603986	兆易创新	1,332,339.00	2.01

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交量）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	233,726,967.56
卖出股票收入（成交）总额	172,822,234.58

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

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	3,531,406.03	5.33
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,531,406.03	5.33

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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	-------	------	--------------

1	019758	24 国债 21	35,000	3,531,406.03	5.33
---	--------	----------	--------	--------------	------

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投资。

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

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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。

7.12.3 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	89,272.24
2	应收清算款	1,866,125.49
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	20,904.99
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	1,976,302.72

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五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(%)
农银上证 180 指数 A	1,123	50,315.47	148,822.02	0.263382	56,355,451.86	99.736618
农银上证 180 指数 C	508	15,197.78	0.00	0.000000	7,720,471.59	100.000000
合计	1,631	39,377.53	148,822.02	0.231721	64,075,923.45	99.768279

注：本基金机构、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。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数(份)	占基金总份额比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金	农银上证 180 指数 A	73,204.71	0.1296
	农银上证 180 指数 C	10,162.39	0.1316
	合计	83,367.10	0.1298

注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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	农银上证 180 指数 A	0
	农银上证 180 指数 C	-
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	农银上证 180 指数 A	0~10
	农银上证 180 指数 C	-
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	农银上证 180 指数 A	农银上证 180 指数 C
基金合同生效日 (2025 年 2 月 26 日)	783,828,143.58	110,706,434.51
基金份额总额		
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	1,253,030.99	1,898,317.77
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	728,576,900.69	104,884,280.69
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	56,504,273.88	7,720,471.59

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人无重大人事变动。2025 年 1 月，中国光大银行股份有限公司聘任贾光华先生担任资产托管部总经理职务。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
广发证券	2	406,549,202. 14	100.00	80,453.29	100.00	-
中信证券	2	-	-	-	-	-

注：1、交易单元选择标准有：

(1) 财务状况良好，注册资本不少于 20 亿元人民币，最近一个完整年度在证券业协会披露的审计报告被出具无保留意见。

(2) 交易、研究等服务能力较强，最近一个完整年度年报披露的佣金席位占比在全市场前 1/2。

(3) 经营行为规范，合规风控能力较强，最近一年未因研究、交易业务违规而在中国证券监督管理委员会及其派出机构网站披露受到行政处罚。

2、本基金本报告期新增以上交易单元，无剔除交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名	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 (%)
广发证 券 23,888,744. 00	70.49	456,254,000. 00	12.30	-	-
中信证 券 9,999,150.0 0	29.51	3,251,684,00 0.00	87.70	-	-

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	农银汇理上证 180 指数型证券投资基金基金合同	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 7 日
2	农银汇理上证 180 指数型证券投资基金招募说明书	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 7 日
3	农银汇理上证 180 指数型证券投资基金份额发售公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 7 日
4	农银汇理上证 180 指数型证券投资基金托管协议	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 7 日
5	农银汇理上证 180 指数型证券投资基金产品资料概要	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 7 日
6	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理上证 180 指数型证券投资基金提前结束募集的公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 22 日
7	农银汇理上证 180 指数型证券投资基金基金合同生效公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 27 日
8	农银汇理上证 180 指数型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 3 月 26 日
9	农银汇理上证 180 指数型证券投资基金招募说明书-招募说明书更新-2025 年第 1 次	中国证监会规定的媒介	2025 年 6 月 27 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

本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；
- 2、《农银汇理上证 180 指数型证券投资基金基金合同》；
- 3、《农银汇理上证 180 指数型证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 6、本报告期内公开披露的临时公告。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司
2025 年 8 月 28 日