

华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 1 月 1 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 |
| 3.3 其他指标 | 8 |
| § 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 | 9 |
| 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 | 10 |
| 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 | 10 |
| 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 | 10 |
| 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 | 10 |
| 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 | 11 |
| 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 | 11 |
| § 5 托管人报告 | 11 |
| 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 | 11 |
| 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 | 11 |
| 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 | 11 |
| § 6 半年度财务会计报告（未经审计） | 11 |
| 6.1 资产负债表 | 11 |
| 6.2 利润表 | 13 |
| 6.3 净资产变动表 | 14 |
| 6.4 报表附注 | 16 |
| § 7 投资组合报告 | 35 |
| 7.1 期末基金资产组合情况 | 35 |
| 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 | 35 |
| 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 | 36 |
| 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 | 37 |
| 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 | 38 |
| 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 | 38 |
| 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 | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 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 | 38 |
| 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 | 38 |
| 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 | 38 |
| 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 | 39 |
| 7.12 投资组合报告附注 | 39 |
| § 8 基金份额持有人信息 | 39 |
| 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 | 39 |
| 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 | 40 |
| 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 | 40 |
| § 9 开放式基金份额变动 | 41 |
| § 10 重大事件揭示 | 41 |
| 10.1 基金份额持有人大会决议 | 41 |
| 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 | 41 |
| 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 | 42 |
| 10.4 基金投资策略的改变 | 42 |
| 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 | 42 |
| 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 | 42 |
| 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 | 42 |
| 10.8 其他重大事件 | 44 |
| § 11 影响投资者决策的其他重要信息 | 45 |
| 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 | 45 |
| 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 | 45 |
| § 12 备查文件目录 | 45 |
| 12.1 备查文件目录 | 45 |
| 12.2 存放地点 | 46 |
| 12.3 查阅方式 | 46 |

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

| | | |
|-----------------|---------------------|----------------|
| 基金名称 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华润元大信息传媒科技混合 | |
| 基金主代码 | 000522 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2014 年 3 月 31 日 | |
| 基金管理人 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 61,125,473.67 份 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华润元大信息传媒科技混合 A | 华润元大信息传媒科技混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 000522 | 019089 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 57,413,629.41 份 | 3,711,844.26 份 |

2.2 基金产品说明

| | |
|--------|--|
| 投资目标 | 本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 |
| 投资策略 | 大类资产配置方面，宏观经济、政策法规以及证券市场表现为资产配置策略的主要考量因素。股票投资策略是本基金的核心部分，本基金将结合定量与定性分析，充分发挥基金管理人研究团队和投资团队的选股能力，选择具有长期持续增长能力的公司。本基金投资策略还包括存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略、资产支持证券投资策略、现金管理等。 |
| 业绩比较基准 | 中证 TMT 产业主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和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 | 华润元大基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 信息披露 负责人 | 姓名 | 严莉 |
| | 联系电话 | 0755-88399008 |
| | 电子邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 客户服务电话 | 4000-1000-89 | 021-60637228 |
| 传真 | 0755-88399045 | 021-60635778 |

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 2103-05 单元 | 北京市西城区金融大街 25 号 |
| 办公地址 | 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 2103-05 单元 | 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 |
| 邮政编码 | 518066 | 100033 |
| 法定代表人 | 胡昊 | 张金良 |

2.4 信息披露方式

| | |
|---------------------|---|
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》 |
| 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 | http://www.cryuantafund.com |
| 基金中期报告备置地点 | 基金管理人和基金托管人的办公场所 |

2.5 其他相关资料

| 项目 | 名称 | 办公地址 |
|--------|--------------|--|
| 注册登记机构 | 华润元大基金管理有限公司 | 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂金融中心二期 1 栋 2103-2105 单元 |

§ 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(2025年1月1日-2025年6月30日) | |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| | 华润元大信息传媒科技混合 A | 华润元大信息传媒科技混合 C |
| 本期已实现收益 | 39,320,811.51 | 3,248,831.48 |
| 本期利润 | 4,974,221.90 | 654,069.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796 | 0.1362 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% | 1.93% |
| 3.1.2 期末数 据和指标 | 报告期末(2025年6月30日) | |
| | 85,200,184.53 | 5,420,474.85 |

| | | |
|--------------|------------------|---------------|
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4840 | 1.4603 |
| 期末基金资产净值 | 179,426,658.80 | 11,515,193.24 |
| 期末基金份额净值 | 3.1252 | 3.1023 |
| 3.1.3 累计期末指标 | 报告期内(2025年6月30日) | |
| 基金份额累计净值增长率 | 212.52% | 24.84% |

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华润元大信息传媒科技混合 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④ | ①-③ | ②-④ |
|------------|----------|-------------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去一个月 | 8.10% | 1.21% | 6.99% | 0.84% | 1.11% | 0.37% |
| 过去三个月 | 2.74% | 1.51% | 0.91% | 1.46% | 1.83% | 0.05% |
| 过去六个月 | 2.13% | 1.76% | 3.74% | 1.48% | -1.61% | 0.28% |
| 过去一年 | 16.32% | 2.15% | 28.20% | 1.81% | - | 0.34% |
| 过去三年 | 47.76% | 2.11% | 15.59% | 1.49% | 32.17% | 0.62% |
| 自基金合同生效起至今 | 212.52% | 2.00% | 64.16% | 1.52% | 148.36% | 0.48% |

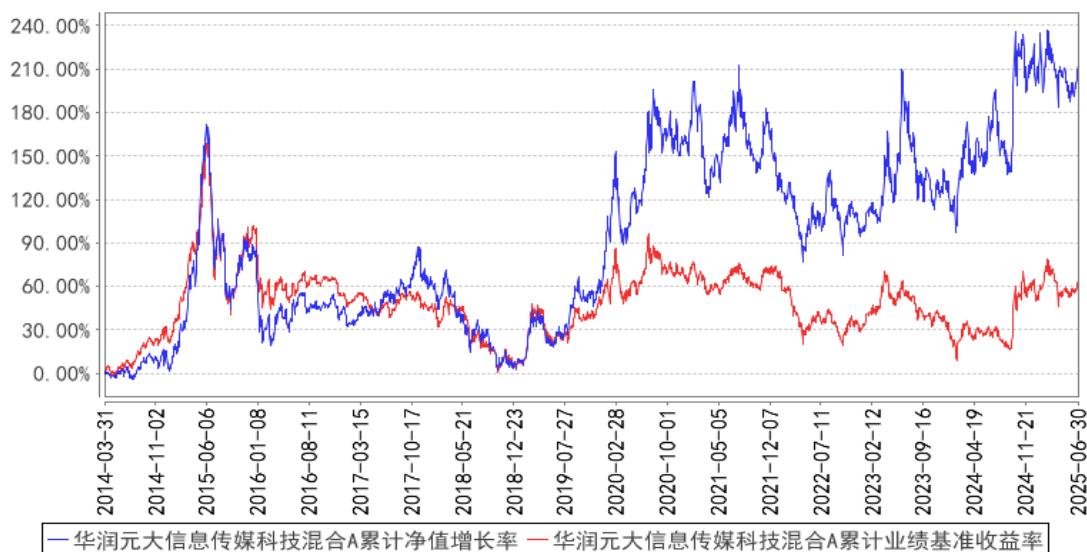
华润元大信息传媒科技混合 C

| 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 |
|-------|----------|-------------|------------|---------------|--------|-------|
| 过去一个月 | 8.06% | 1.21% | 6.99% | 0.84% | 1.07% | 0.37% |
| 过去三个月 | 2.63% | 1.51% | 0.91% | 1.46% | 1.72% | 0.05% |
| 过去六个月 | 1.93% | 1.76% | 3.74% | 1.48% | -1.81% | 0.28% |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去一年 | 15.85% | 2.15% | 28.20% | 1.81% | - | 0.34% |
| 自基金合同生效起至今 | 24.84% | 2.13% | 10.59% | 1.62% | 14.25% | 0.51% |

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

华润元大信息传媒科技混合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



华润元大信息传媒科技混合C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



3.3 其他指标

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746 号文批准，于 2013 年 1 月 17 日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本 6 亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司、华润金控投资有限公司、台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为 51%、24.5%、24.5%。

截至 2025 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理十五只基金产品：华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大量化优选混合型证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润禧 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金。

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 | | |
| 刘宏毅 | 本基金基 金经理 | 2019 年 2 月 14 日 | - | 16 年 | 曾任湘财证券有限责任公司分析师、信诚基金管理有限公司（现中信保诚基金）研究员、高级研究员。2017 年 7 月加入华润元大基金管理有限公司，现任公司权益量化部基金经理。目前担任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大核心动力混合型证券投资基金基金经理。 |

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

本报告期内无上述兼任情况。

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循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

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

2025 年上半年，A 股震荡攀升：A 股在 4 月初和全球股市一起遭遇贸易战冲击，但随着中国展现综合实力并在贸易谈判中夺回主动权，海外投资者开始对中国资产进行重估，A 股也随之回升；中国 AI 的大模型创新能力获得重新认识，AI 算力的硬件制造环节更依托中国制造业优势获得更多份额；A 股的科技板块走强，反应的是中国成为全球 AI 产业举足轻重的唯二玩家之一。

本基金将继续挖掘 AI 板块投资机会，力争获取中国科技行业不断成长的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华润元大信息传媒科技混合 A 基金份额净值为 3.1252 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.13%，同期业绩基准收益率为 3.74%；华润元大信息传媒科技混合 C 基金份额净值为 3.1023 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.93%，同期业绩基准收益率为 3.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2025 年，全球宏观经济面临的不确定性加大，中国依靠稳定的政经局面、充沛的创新能力，给全球投资者提供了新的选择。

在全球经济撕裂背景下，国内对冲政策开始加码，内外投资者对中国资产逐步取得共识。展望未来，外部不确定性仍存，波动加大成为常态，投资者在追求确定性同时，更追逐高成长性对冲平庸。

我们看好 AI 加速迭代和广泛应用，更看好中国企业在 AI 浪潮中的竞争力和高成长。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在

0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括总经理、督察长、投研分管领导、运营分管领导、合规与风险管理部负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

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

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查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。

§ 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：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基

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 | 上年度末 2024年12月31日 |
|---------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
| 资产： | | | |
| 货币资金 | 6. 4. 7. 1 | 25,341,565.15 | 67,618,174.14 |
| 结算备付金 | | 248,529.06 | 313,103.55 |
| 存出保证金 | | 90,989.99 | 41,063.69 |
| 交易性金融资产 | 6. 4. 7. 2 | 163,298,852.80 | 161,984,255.93 |
| 其中：股票投资 | | 163,298,852.80 | 161,984,255.93 |
| 基金投资 | | — | — |
| 债券投资 | | — | — |
| 资产支持证券投资 | | — | — |
| 贵金属投资 | | — | — |
| 其他投资 | | — | — |
| 衍生金融资产 | 6. 4. 7. 3 | — | — |
| 买入返售金融资产 | 6. 4. 7. 4 | — | — |
| 债权投资 | 6. 4. 7. 5 | — | — |
| 其中：债券投资 | | — | — |
| 资产支持证券投资 | | — | — |
| 其他投资 | | — | — |
| 其他债权投资 | 6. 4. 7. 6 | — | — |
| 其他权益工具投资 | 6. 4. 7. 7 | — | — |
| 应收清算款 | | 3,906,637.75 | — |
| 应收股利 | | — | — |
| 应收申购款 | | 217,317.10 | 1,477,204.43 |
| 递延所得税资产 | | — | — |
| 其他资产 | 6. 4. 7. 8 | — | — |
| 资产总计 | | 193,103,891.85 | 231,433,801.74 |
| 负债和净资产 | 附注号 | 本期末 2025年6月30日 | 上年度末 2024年12月31日 |
| 负债： | | | |
| 短期借款 | | — | — |
| 交易性金融负债 | | — | — |
| 衍生金融负债 | 6. 4. 7. 3 | — | — |
| 卖出回购金融资产款 | | — | — |
| 应付清算款 | | — | — |
| 应付赎回款 | | 1,752,762.04 | 2,684,652.58 |
| 应付管理人报酬 | | 183,462.03 | 240,422.89 |
| 应付托管费 | | 30,577.03 | 40,070.44 |
| 应付销售服务费 | | 3,911.83 | 7,085.99 |
| 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 | 191, 326. 88 | 132, 298. 38 |
| 负债合计 | | 2, 162, 039. 81 | 3, 104, 530. 28 |
| 净资产： | | | |
| 实收基金 | 6. 4. 7. 10 | 61, 125, 473. 67 | 74, 656, 239. 54 |
| 未分配利润 | 6. 4. 7. 12 | 129, 816, 378. 37 | 153, 673, 031. 92 |
| 净资产合计 | | 190, 941, 852. 04 | 228, 329, 271. 46 |
| 负债和净资产总计 | | 193, 103, 891. 85 | 231, 433, 801. 74 |

注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 61, 125, 473. 67 份，其中华润元大信息传媒科技混合类 A 类基金份额净值人民币 3.1252 元，份额总额 57, 413, 629. 41 份；华润元大信息传媒科技混合类 C 类基金份额净值人民币 3.1023 元，份额总额 3, 711, 844. 26 份。

6.2 利润表

会计主体：华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

| 项目 | 附注号 | 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 | 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 |
|-----------------------|-------------|--|---|
| 一、营业收入 | | 7, 183, 584. 22 | 24, 939, 543. 69 |
| 1. 利息收入 | | 88, 002. 07 | 67, 937. 44 |
| 其中：存款利息收入 | 6. 4. 7. 13 | 88, 002. 07 | 67, 937. 44 |
| 债券利息收入 | | - | - |
| 资产支持证券利 息收入 | | - | - |
| 买入返售金融资 产收入 | | - | - |
| 其他利息收入 | | - | - |
| 2. 投资收益（损失以 “-”填列） | | 43, 634, 168. 85 | -1, 754, 464. 75 |
| 其中：股票投资收益 | 6. 4. 7. 14 | 43, 394, 256. 34 | -2, 431, 317. 55 |
| 基金投资收益 | | - | - |
| 债券投资收益 | 6. 4. 7. 15 | - | - |
| 资产支持证券投资 收益 | 6. 4. 7. 16 | - | - |
| 贵金属投资收益 | 6. 4. 7. 17 | - | - |
| 衍生工具收益 | 6. 4. 7. 18 | - | - |
| 股利收益 | 6. 4. 7. 19 | 239, 912. 51 | 676, 852. 80 |
| 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 | -36,941,351.23 | 26,085,057.90 |
| 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 | 402,764.53 | 541,013.10 |
| 减: 二、营业总支出 | | 1,555,292.46 | 1,307,477.05 |
| 1. 管理人报酬 | 6. 4. 10. 2. 1 | 1,235,731.34 | 1,030,427.44 |
| 其中: 暂估管理人报酬 | | - | - |
| 2. 托管费 | 6. 4. 10. 2. 2 | 205,955.20 | 171,737.94 |
| 3. 销售服务费 | 6. 4. 10. 2. 3 | 29,459.94 | 16,518.50 |
| 4. 投资顾问费 | | - | - |
| 5. 利息支出 | | - | - |
| 其中: 卖出回购金融资产支出 | | - | - |
| 6. 信用减值损失 | 6. 4. 7. 22 | - | - |
| 7. 税金及附加 | | - | - |
| 8. 其他费用 | 6. 4. 7. 23 | 84,145.98 | 88,793.17 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 5,628,291.76 | 23,632,066.64 |
| 减: 所得税费用 | | - | - |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 5,628,291.76 | 23,632,066.64 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 六、综合收益总额 | | 5,628,291.76 | 23,632,066.64 |

6.3 净资产变动表

会计主体: 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金

本报告期: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

| 项目 | 本期 | | | |
|----------------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| | 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 | 74,656,239.54 | - | 153,673,031.92 | 228,329,271.46 |
| 二、本期期初净资产 | 74,656,239.54 | - | 153,673,031.92 | 228,329,271.46 |
| 三、本期增减变动额(减少以“-”号填列) | -13,530,765.87 | - | -23,856,653.55 | -37,387,419.42 |
| (一)、综合收益总额 | - | - | 5,628,291.76 | 5,628,291.76 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|--------|----------------|-----------------|
| (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) | -13,530,765.87 | - | -29,484,945.31 | -43,015,711.18 |
| 其中：1. 基金申购款 | 29,792,343.16 | - | 62,477,636.48 | 92,269,979.64 |
| 2. 基金赎回款 | -43,323,109.03 | - | -91,962,581.79 | -135,285,690.82 |
| (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 | 61,125,473.67 | - | 129,816,378.37 | 190,941,852.04 |
| 项目 | 上年度可比期间 2024年1月1日至2024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 | 63,385,511.11 | - | 84,000,126.62 | 147,385,637.73 |
| 二、本期期初净资产 | 63,385,511.11 | - | 84,000,126.62 | 147,385,637.73 |
| 三、本期增减变动额(减少以“-”号填列) | 5,790,149.33 | - | 32,640,159.54 | 38,430,308.87 |
| (一)、综合收益总额 | - | - | 23,632,066.64 | 23,632,066.64 |
| (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) | 5,790,149.33 | - | 9,008,092.90 | 14,798,242.23 |
| 其中：1. 基金申购款 | 58,471,031.26 | - | 88,015,310.56 | 146,486,341.82 |
| 2. 基金赎回款 | -52,680,881.93 | - | -79,007,217.66 | -131,688,099.59 |
| (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 | 69,175,660.44 | - | 116,640,286.16 | 185,815,946.60 |
|-----------|---------------|---|----------------|----------------|

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：

黄震

张彦军

张彦军

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

华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），原名华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1598号《关于核准华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年2月27日至2014年3月27日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集248,727,721.18元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第61032987_H01号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金基金合同》于2014年3月31日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为248,844,670.33份基金份额，其中认购资金利息折合116,949.15份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，本基金自2015年8月3日起由股票型证券投资基金更名为混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券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的相关规定）。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。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，本基金投资信息传媒科技产业上市公司股票的比例不少于非现金资产的

80%；本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

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

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。

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

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

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

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

(1) 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023

年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《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》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3% 和 2% 的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（3）企业所得税

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

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(4) 个人所得税

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

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

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

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 | 25,341,565.15 |
| 等于：本金 | 25,338,943.22 |
| 加：应计利息 | 2,621.93 |
| 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 | 25,341,565.15 |

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 | 149,388,048.91 | - | 163,298,852.80 | 13,910,803.89 |
| 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 | 149,388,048.91 | - | 163,298,852.80 | 13,910,803.89 |

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

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资**6.4.7.6.1 其他债权投资情况**

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资**6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况**

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

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 | 1,937.62 |
| 应付证券出借违约金 | - |
| 应付交易费用 | 107,566.40 |
| 其中：交易所市场 | 107,566.40 |
| 银行间市场 | - |
| 应付利息 | - |
| 预提审计费 | 22,315.49 |
| 预提信息披露费 | 59,507.37 |
| 合计 | 191,326.88 |

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

华润元大信息传媒科技混合 A

| 项目 | 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| | 基金份额（份） | 账面金额 |
| 上年度末 | 68,017,552.41 | 68,017,552.41 |
| 本期申购 | 21,663,416.38 | 21,663,416.38 |
| 本期赎回（以“-”号填列） | -32,267,339.38 | -32,267,339.38 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 57,413,629.41 | 57,413,629.41 |

华润元大信息传媒科技混合 C

| 项目 | 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 | |
|---------------|----------------------------|----------------|
| | 基金份额(份) | 账面金额 |
| 上年度末 | 6,638,687.13 | 6,638,687.13 |
| 本期申购 | 8,128,926.78 | 8,128,926.78 |
| 本期赎回(以“-”号填列) | -11,055,769.65 | -11,055,769.65 |
| 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 | 3,711,844.26 | 3,711,844.26 |

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

华润元大信息传媒科技混合 A

| 项目 | 已实现部分 | 未实现部分 | 未分配利润合计 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 上年度末 | 60,378,855.37 | 79,727,308.88 | 140,106,164.25 |
| 本期期初 | 60,378,855.37 | 79,727,308.88 | 140,106,164.25 |
| 本期利润 | 39,320,811.51 | -34,346,589.61 | 4,974,221.90 |
| 本期基金份额交易产生的变动数 | -14,499,482.35 | -8,567,874.41 | -23,067,356.76 |
| 其中：基金申购款 | 27,223,379.07 | 18,403,097.26 | 45,626,476.33 |
| 基金赎回款 | -41,722,861.42 | -26,970,971.67 | -68,693,833.09 |
| 本期已分配利润 | - | - | - |
| 本期末 | 85,200,184.53 | 36,812,844.86 | 122,013,029.39 |

华润元大信息传媒科技混合 C

| 项目 | 已实现部分 | 未实现部分 | 未分配利润合计 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 上年度末 | 5,800,212.25 | 7,766,655.42 | 13,566,867.67 |
| 本期期初 | 5,800,212.25 | 7,766,655.42 | 13,566,867.67 |
| 本期利润 | 3,248,831.48 | -2,594,761.62 | 654,069.86 |
| 本期基金份额交易产生的变动数 | -3,628,568.88 | -2,789,019.67 | -6,417,588.55 |
| 其中：基金申购款 | 10,391,738.29 | 6,459,421.86 | 16,851,160.15 |

| | | | |
|---------|----------------|---------------|----------------|
| 基金赎回款 | -14,020,307.17 | -9,248,441.53 | -23,268,748.70 |
| 本期已分配利润 | - | - | - |
| 本期末 | 5,420,474.85 | 2,382,874.13 | 7,803,348.98 |

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

| 项目 | 本期 |
|-----------|----------------------|
| | 2025年1月1日至2025年6月30日 |
| 活期存款利息收入 | 87,264.94 |
| 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 | 605.86 |
| 其他 | 131.27 |
| 合计 | 88,002.07 |

注：其他为结算保证金利息收入。

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

| 项目 | 本期 |
|------------------|----------------------|
| | 2025年1月1日至2025年6月30日 |
| 股票投资收益——买卖股票差价收入 | 43,394,256.34 |
| 股票投资收益——赎回差价收入 | - |
| 股票投资收益——申购差价收入 | - |
| 股票投资收益——证券出借差价收入 | - |
| 合计 | 43,394,256.34 |

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

| 项目 | 本期 |
|------------|----------------------|
| | 2025年1月1日至2025年6月30日 |
| 卖出股票成交总额 | 304,384,444.78 |
| 减：卖出股票成本总额 | 260,536,403.72 |
| 减：交易费用 | 453,784.72 |
| 买卖股票差价收入 | 43,394,256.34 |

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

| 项目 | 本期 |
|---------------|----------------------|
| | 2025年1月1日至2025年6月30日 |
| 股票投资产生的股利收益 | 239,912.51 |
| 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 | 239,912.51 |

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1月1日至2025年6月30日 |
| 1. 交易性金融资产 | -36,941,351.23 |
| 股票投资 | -36,941,351.23 |
| 债券投资 | - |
| 资产支持证券投资 | - |
| 基金投资 | - |
| 贵金属投资 | - |
| 其他 | - |
| 2. 衍生工具 | - |
| 权证投资 | - |
| 3. 其他 | - |
| 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | - |
| 合计 | -36,941,351.23 |

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

| 项目 | 本期 |
|---------|----------------------|
| | 2025年1月1日至2025年6月30日 |
| 基金赎回费收入 | 402,651.66 |
| 基金转换费收入 | 112.87 |
| 合计 | 402,764.53 |

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

| 项目 | 本期 |
|----|----------------------|
| | 2025年1月1日至2025年6月30日 |

| | |
|---------|-----------|
| 审计费用 | 22,315.49 |
| 信息披露费 | 59,507.37 |
| 证券出借违约金 | - |
| 汇款费 | 2,323.12 |
| 合计 | 84,145.98 |

6.4.7.24 分部报告

截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

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，本基金无需作说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需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

本报告期内，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 |
|------------------------|-------------------------|
| 华润元大基金管理有限公司 | 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 |
| 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） | 基金托管人、基金销售机构 |
| 华润深国投信托有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 元大证券投资信托股份有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 华润金控投资有限公司 | 基金管理人的股东 |
| 深圳华润元大资产管理有限公司 | 基金管理人的子公司 |
| 珠海华润银行股份有限公司（“珠海华润银行”） | 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销售机构 |
| 国信证券股份有限公司（“国信证券”） | 基金管理人控股股东的联营公司、基金销售机构 |

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

| 关联方名称 | 本期 2025年1月1日至2025年6月30 日 | 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 | |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------|
| | | 金额 | 占比 |
| 华润元大基金管理有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100% |

| | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比 例 (%) | 成交金额 | 占当期股票 成交总额的比 例 (%) |
|------|---------------|--------------------------|------|--------------------------|
| 国信证券 | 87,959,683.00 | 14.58 | - | - |

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

| 关联方名称 | 本期 2025年1月1日至2025年6月30日 | | | |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | 当期 佣金 | 占当期佣金总量 的比例 (%) | 期末应付佣金余 额 | 占期末应付佣金 总额的比例 (%) |
| 国信证券 | 38,341.89 | 14.58 | 38,341.89 | 35.64 |
| 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 | | | | |
| 关联方名称 | 当期 佣金 | 占当期佣金总量 的比例 (%) | 期末应付佣金余 额 | 占期末应付佣金 总额的比例 (%) |
| - | - | - | - | - |

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1月1日至2025年6 月30日 | 上年度可比期间 2024年1月1日至2024 年6月30日 |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的管理费 | 1,235,731.34 | 1,030,427.44 |
| 其中：应支付销售机构的客户维 护费 | 562,638.24 | 470,417.03 |
| 应支付基金管理人的净管理费 | 673,093.10 | 560,010.41 |

注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。

(2)根据《开放式证券投资基金管理费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费

用，客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

| 项目 | 本期 2025年1月1日至2025年6 月30日 | 上年度可比期间 2024年1月1日至2024 年6月30日 |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 205,955.20 | 171,737.94 |

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

(1) 支付基金销售机构的销售服务费按前一日对应级别基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华润元大基金管理有限公司，再由华润元大基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费；C类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.40%。其计算公式为：

日销售服务费=前一日该级别基金资产净值×对应销售服务费年费率/当年天数。

(2) 本基金本报告期及上年度可比期间均无关联方销售服务费；

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

无。

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

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

| 关联方名称 | 本期 2025年1月1日至2025年6月 30日 | | 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 | |
|--------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| | 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国建设银行 | 25,341,565.15 | 87,264.94 | 19,218,300.90 | 66,597.64 |

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

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

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由涉及金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，合规与风险管理部和各业务部门构成的

四级风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

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

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于本期末，本基金未持有交易性债券投资（上年度末：同）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金与本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

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

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

| 本期末 2025 年 6 月 30 日 | 6 个月以内 | 6 个月-1 年 | 1-5 年 | 5 年以上 | 不计息 | 合计 |
|------------------------|--------|----------|-------|-------|-----|----|
|------------------------|--------|----------|-------|-------|-----|----|

| 资产 | | | | | | |
|---------------------|---------------|--------|------|----------------|----------------|----------------|
| 货币资金 | 25,341,565.15 | - | - | - | - | 25,341,565.15 |
| 结算备付金 | 248,529.06 | - | - | - | - | 248,529.06 |
| 存出保证金 | 90,989.99 | - | - | - | - | 90,989.99 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 163,298,852.80 | 163,298,852.80 | |
| 应收申购款 | - | - | - | - | 217,317.10 | 217,317.10 |
| 应收清算款 | - | - | - | - | 3,906,637.75 | 3,906,637.75 |
| 资产总计 | 25,681,084.20 | - | - | - | 167,422,807.65 | 193,103,891.85 |
| 负债 | | | | | | |
| 应付赎回款 | - | - | - | - | 1,752,762.04 | 1,752,762.04 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - | 183,462.03 | 183,462.03 |
| 应付托管费 | - | - | - | - | 30,577.03 | 30,577.03 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - | 3,911.83 | 3,911.83 |
| 其他负债 | - | - | - | - | 191,326.88 | 191,326.88 |
| 负债总计 | - | - | - | - | 2,162,039.81 | 2,162,039.81 |
| 利率敏感度缺口 | 25,681,084.20 | - | - | - | 165,260,767.84 | 190,941,852.04 |
| 上年度末 2024年12月31日 | 6个月以内 | 6个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 资产 | | | | | | |
| 货币资金 | 67,618,174.14 | - | - | - | - | 67,618,174.14 |
| 结算备付金 | 313,103.55 | - | - | - | - | 313,103.55 |
| 存出保证金 | 41,063.69 | - | - | - | - | 41,063.69 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | 161,984,255.93 | 161,984,255.93 | |
| 应收申购款 | - | - | - | - | 1,477,204.43 | 1,477,204.43 |
| 资产总计 | 67,972,341.38 | - | - | - | 163,461,460.36 | 231,433,801.74 |
| 负债 | | | | | | |
| 应付赎回款 | - | - | - | - | 2,684,652.58 | 2,684,652.58 |
| 应付管理人报酬 | - | - | - | - | 240,422.89 | 240,422.89 |
| 应付托管费 | - | - | - | - | 40,070.44 | 40,070.44 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - | 7,085.99 | 7,085.99 |
| 其他负债 | - | - | - | - | 132,298.38 | 132,298.38 |
| 负债总计 | - | - | - | - | 3,104,530.28 | 3,104,530.28 |
| 利率敏感度缺口 | 67,972,341.38 | - | - | - | 160,356,930.08 | 228,329,271.46 |

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

本期末本基金未持有交易性债券资产，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本基金持有的金融工具以人民币计价，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。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允许范围内的投资品种，主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大其他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其他价格风险，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控。

经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：

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 | | 上年度末 2024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 | 163,298,852.80 | 85.52 | 161,984,255.93 | 70.94 |
| 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 | 163,298,852.80 | 85.52 | 161,984,255.93 | 70.94 |

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

| 假设 | 除“中证 TMT 产业主题指数”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（2025年6月30日） | 上年度末（2024年12月31日） |
| | 中证 TMT 产业主题指数上升 5% | 13,499,588.94 | 8,380,825.91 |
| | 中证 TMT 产业主题指数下降 5% | -13,499,588.94 | -8,380,825.91 |

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 | 上年度末 2024年12月31日 |
|---------------|-------------------|---------------------|
| 第一层次 | 163,298,852.80 | 161,984,255.93 |
| 第二层次 | - | - |
| 第三层次 | - | - |
| 合计 | 163,298,852.80 | 161,984,255.93 |

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的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，确定相关投资的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

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

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 | 163,298,852.80 | 84.57 |
| | 其中：股票 | 163,298,852.80 | 84.57 |
| 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 | 25,590,094.21 | 13.25 |
| 8 | 其他各项资产 | 4,214,944.84 | 2.18 |
| 9 | 合计 | 193,103,891.85 | 100.00 |

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|------------------|----------------|---------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 144,454,122.80 | 75.65 |
| 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 | 18,844,730.00 | 9.87 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |

| | | | |
|---|---------------|----------------|-------|
| 0 | 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 | 163,298,852.80 | 85.52 |

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 688037 | 芯源微 | 150,000 | 16,080,000.00 | 8.42 |
| 2 | 688012 | 中微公司 | 80,000 | 14,584,000.00 | 7.64 |
| 3 | 688220 | 翱捷科技 | 150,000 | 11,745,000.00 | 6.15 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 70,000 | 10,759,700.00 | 5.64 |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 80,000 | 10,750,400.00 | 5.63 |
| 6 | 688521 | 芯原股份 | 97,000 | 9,360,500.00 | 4.90 |
| 7 | 002241 | 歌尔股份 | 400,000 | 9,328,000.00 | 4.89 |
| 8 | 688361 | 中科飞测 | 110,000 | 9,260,900.00 | 4.85 |
| 9 | 688433 | 华曙高科 | 250,000 | 9,187,500.00 | 4.81 |
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 100,000 | 7,984,000.00 | 4.18 |
| 11 | 688183 | 生益电子 | 150,000 | 7,680,000.00 | 4.02 |
| 12 | 603501 | 韦尔股份 | 60,000 | 7,659,000.00 | 4.01 |
| 13 | 601138 | 工业富联 | 350,000 | 7,483,000.00 | 3.92 |
| 14 | 300136 | 信维通信 | 300,000 | 6,720,000.00 | 3.52 |
| 15 | 688052 | 纳芯微 | 30,000 | 5,234,700.00 | 2.74 |
| 16 | 002222 | 福晶科技 | 150,000 | 5,130,000.00 | 2.69 |
| 17 | 688536 | 思瑞浦 | 30,000 | 4,161,600.00 | 2.18 |
| 18 | 300308 | 中际旭创 | 20,000 | 2,917,200.00 | 1.53 |
| 19 | 002130 | 沃尔核材 | 100,000 | 2,382,000.00 | 1.25 |
| 20 | 603083 | 剑桥科技 | 50,000 | 2,365,000.00 | 1.24 |
| 21 | 002475 | 立讯精密 | 50,000 | 1,734,500.00 | 0.91 |
| 22 | 688019 | 安集科技 | 3,000 | 455,400.00 | 0.24 |
| 23 | 688008 | 澜起科技 | 1,000 | 82,000.00 | 0.04 |
| 24 | 301421 | 波长光电 | 1,000 | 79,990.00 | 0.04 |
| 25 | 688256 | 寒武纪 | 100 | 60,150.00 | 0.03 |
| 26 | 300502 | 新易盛 | 240 | 30,484.80 | 0.02 |
| 27 | 600183 | 生益科技 | 1,000 | 30,150.00 | 0.02 |
| 28 | 300687 | 赛意信息 | 1,000 | 27,780.00 | 0.01 |
| 29 | 688375 | 国博电子 | 200 | 12,002.00 | 0.01 |

| | | | | | |
|----|--------|------|-----|----------|------|
| 30 | 300570 | 太辰光 | 100 | 9,638.00 | 0.01 |
| 31 | 002463 | 沪电股份 | 100 | 4,258.00 | 0.00 |

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------------|----------------|
| 1 | 300253 | 卫宁健康 | 17,199,041.00 | 7.53 |
| 2 | 300394 | 天孚通信 | 16,673,723.00 | 7.30 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 15,629,150.00 | 6.85 |
| 4 | 688220 | 翱捷科技 | 14,018,714.60 | 6.14 |
| 5 | 688012 | 中微公司 | 12,706,422.68 | 5.56 |
| 6 | 688037 | 芯源微 | 12,375,496.12 | 5.42 |
| 7 | 300288 | 朗玛信息 | 10,731,044.00 | 4.70 |
| 8 | 300451 | 创业慧康 | 10,507,217.00 | 4.60 |
| 9 | 688627 | 精智达 | 10,437,581.95 | 4.57 |
| 10 | 688347 | 华虹公司 | 10,377,640.94 | 4.55 |
| 11 | 688072 | 拓荆科技 | 10,078,002.79 | 4.41 |
| 12 | 300308 | 中际旭创 | 9,742,942.00 | 4.27 |
| 13 | 688361 | 中科飞测 | 9,701,804.33 | 4.25 |
| 14 | 300661 | 圣邦股份 | 9,430,693.00 | 4.13 |
| 15 | 688521 | 芯原股份 | 9,287,710.29 | 4.07 |
| 16 | 688120 | 华海清科 | 9,277,506.38 | 4.06 |
| 17 | 688433 | 华曙高科 | 8,858,990.72 | 3.88 |
| 18 | 002241 | 歌尔股份 | 8,624,775.00 | 3.78 |
| 19 | 300476 | 胜宏科技 | 8,309,694.00 | 3.64 |
| 20 | 603083 | 剑桥科技 | 8,249,220.00 | 3.61 |
| 21 | 300136 | 信维通信 | 7,984,452.00 | 3.50 |
| 22 | 688052 | 纳芯微 | 7,248,447.79 | 3.17 |
| 23 | 601138 | 工业富联 | 7,147,422.00 | 3.13 |
| 24 | 002130 | 沃尔核材 | 6,262,041.00 | 2.74 |
| 25 | 688652 | 京仪装备 | 5,906,829.04 | 2.59 |
| 26 | 688183 | 生益电子 | 5,760,566.91 | 2.52 |
| 27 | 601231 | 环旭电子 | 4,588,796.00 | 2.01 |

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 | 25,454,455.00 | 11.15 |
| 2 | 300253 | 卫宁健康 | 21,452,369.00 | 9.40 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 20,846,851.00 | 9.13 |

| | | | | |
|----|--------|------|---------------|------|
| 4 | 600941 | 中国移动 | 18,564,695.00 | 8.13 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 17,719,842.63 | 7.76 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 16,340,997.00 | 7.16 |
| 7 | 688183 | 生益电子 | 16,100,023.83 | 7.05 |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 13,471,956.00 | 5.90 |
| 9 | 300451 | 创业慧康 | 12,370,613.00 | 5.42 |
| 10 | 300476 | 胜宏科技 | 11,343,056.00 | 4.97 |
| 11 | 300288 | 朗玛信息 | 11,032,707.00 | 4.83 |
| 12 | 688627 | 精智达 | 9,720,951.09 | 4.26 |
| 13 | 688347 | 华虹公司 | 9,504,145.19 | 4.16 |
| 14 | 300661 | 圣邦股份 | 9,501,663.10 | 4.16 |
| 15 | 688120 | 华海清科 | 9,255,586.53 | 4.05 |
| 16 | 603501 | 韦尔股份 | 8,418,266.72 | 3.69 |
| 17 | 002241 | 歌尔股份 | 7,247,649.00 | 3.17 |
| 18 | 002475 | 立讯精密 | 6,884,395.40 | 3.02 |
| 19 | 603083 | 剑桥科技 | 6,562,244.00 | 2.87 |
| 20 | 688652 | 京仪装备 | 6,334,721.68 | 2.77 |
| 21 | 300433 | 蓝思科技 | 5,084,067.00 | 2.23 |

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 | 298,792,351.82 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 304,384,444.78 |

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

无。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未持仓股指期货。

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

本基金本报告期未持仓国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持仓国债期货。

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

本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内本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 | 90,989.99 |
| 2 | 应收清算款 | 3,906,637.75 |
| 3 | 应收股利 | — |
| 4 | 应收利息 | — |
| 5 | 应收申购款 | 217,317.10 |
| 6 | 其他应收款 | — |
| 7 | 待摊费用 | — |
| 8 | 其他 | — |
| 9 | 合计 | 4,214,944.84 |

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 | | | |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | | | 机构投资者 | | 个人投资者 | |
| | | | 持有份额 | 占总份额比例(%) | 持有份额 | 占总份额比例(%) |
| 华润元大信息传媒科技混合 A | 13,271 | 4,326.25 | 16,154.89 | 0.03 | 57,397,474.52 | 99.97 |
| 华润元大信息传媒科技混合 C | 2,075 | 1,788.84 | 9,970.42 | 0.27 | 3,701,873.84 | 99.73 |
| 合计 | 15,346 | 3,983.15 | 26,125.31 | 0.04 | 61,099,348.36 | 99.96 |

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例大计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别大份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额大合计数（即期末基金份额总额）。

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 | 华润元大信息传媒科技混合 A | 32,734.13 | 0.0570 |
| | 华润元大信息传媒科技混合 C | 12,782.69 | 0.3444 |
| | 合计 | 45,516.82 | 0.0745 |

注：截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

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 | 华润元大信息传媒科技混合 A | 0 |
| | 华润元大信息传媒科技混合 C | 0 |
| | 合计 | 0 |
| 本基金基金经理持有本开放式基金 | 华润元大信息传媒科技混合 A | 0~10 |

| | | |
|--|----------------|------|
| | 华润元大信息传媒科技混合 C | 0 |
| | 合计 | 0~10 |

注：1、本期末本基金的基金经理持有本基金的数量区间为 0 至 10 万份（含）。

2、截至本报告期末，基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 华润元大信息传媒科技混合 A | 华润元大信息传媒科技混合 C |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 基金合同生效日 (2014 年 3 月 31 日) 基金份额总额 | 248,844,670.33 | - |
| 本报告期期初基金份额总额 | 68,017,552.41 | 6,638,687.13 |
| 本报告期基金总申购份额 | 21,663,416.38 | 8,128,926.78 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 32,267,339.38 | 11,055,769.65 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 57,413,629.41 | 3,711,844.26 |

注：本基金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

报告期内未召开基金份额持有人大会。

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，基金管理人发生重大人事变动如下：

1、黄震先生自 2025 年 3 月 29 日担任公司总经理职务，江先达先生不再担任公司总经理职务。

2、贾戎蕾女士自 2025 年 5 月 27 日担任公司副总经理职务。

上述该人事变动已按相关规定备案。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门变动如下：

中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。

陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。

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

管理人及其高级管理人员本报告期内未发生受稽查或处罚等情况。

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，托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚的情况。

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 (%) | |
| 国盛证券 | 1 | 233,002,783 .43 | 38.63 | 101,565.59 | 38.63 | - |
| 山西证券 | 1 | 179,739,942 .84 | 29.80 | 78,346.30 | 29.80 | - |
| 光大证券 | 1 | 102,474,387 .33 | 16.99 | 44,667.83 | 16.99 | - |
| 国信证券 | 1 | 87,959,683. 00 | 14.58 | 38,341.89 | 14.58 | - |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业 | 2 | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 1 | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 2 | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - |

注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：

1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

- (1) 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；
- (2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- (3) 经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
- (4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
- (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
- (6) 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

2、选择交易单元的程序：

我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内退租了广发证券的 1 个基金专用交易单元。

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

| 券商名称 | 债券交易 | | 债券回购交易 | | 权证交易 | |
|------|------|-----------------|--------|-------------------|------|-----------------|
| | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例(%) | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例(%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 国盛证券 | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | - | - | - | - | - | - |
| 第一创业 | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | - | - | - | - | - | - |
| 华金证券 | - | - | - | - | - | - |
| 金元证券 | - | - | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | - | - | - | - | - | - |

注：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 | 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 | 2025年1月9日 |
| 2 | 华润元大基金管理有限公司 2024 年第 4 季度报告提示性公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 | 2025年1月22日 |
| 3 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告 | 基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 | 2025年1月22日 |
| 4 | 华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、基金管理人网站、证监会基金电子披 | 2025年3月29日 |

| | | | |
|----|---|---|-----------------|
| | | 露网站 | |
| 5 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 2024 年年度报告 | 基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 | 2025 年 3 月 31 日 |
| 6 | 华润元大基金管理有限公司 2024 年年度报告提示性公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 | 2025 年 3 月 31 日 |
| 7 | 华润元大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（2024 年下半年度） | 基金管理人网站 | 2025 年 3 月 31 日 |
| 8 | 华润元大基金管理有限公司 2025 年第 1 季度报告提示性公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 | 2025 年 4 月 22 日 |
| 9 | 华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告 | 基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 | 2025 年 4 月 22 日 |
| 10 | 华润元大基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 | 2025 年 5 月 28 日 |
| 11 | 华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站 | 2025 年 5 月 28 日 |

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
- 2、本基金基金合同；
- 3、本基金托管协议；
- 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。

12.3 查阅方式

基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。

华润元大基金管理有限公司

2025 年 8 月 29 日