

# 信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金

金

2025 年年度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年三月三十日

## §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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 3 月 27 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。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 1.2 目录

<b>§1 重要提示及目录</b> .....	<b>1</b>
1.1 重要提示 .....	1
1.2 目录 .....	2
<b>§2 基金简介</b> .....	<b>4</b>
2.1 基金基本情况 .....	4
2.2 基金产品说明 .....	4
2.3 基金管理人和基金托管人 .....	4
2.4 信息披露方式 .....	5
2.5 其他相关资料 .....	5
<b>§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况</b> .....	<b>5</b>
3.1 主要会计数据和财务指标 .....	5
3.2 基金净值表现 .....	6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .....	9
<b>§4 管理人报告</b> .....	<b>9</b>
4.1 基金管理人及基金经理情况 .....	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明 .....	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .....	12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .....	13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .....	13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .....	14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....	14
4.9 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 .....	15
<b>§5 托管人报告</b> .....	<b>15</b>
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明 .....	15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....	15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .....	15
<b>§6 审计报告</b> .....	<b>15</b>
<b>§7 年度财务报表</b> .....	<b>18</b>
7.1 资产负债表 .....	18
7.2 利润表 .....	19
7.3 净资产变动表 .....	20
7.4 报表附注 .....	22
<b>§8 投资组合报告</b> .....	<b>50</b>
8.1 期末基金资产组合情况 .....	50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .....	50
8.3 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 .....	51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .....	73
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....	74
8.6 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 .....	75
8.7 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 .....	75

8.8	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	75
8.9	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细	75
8.10	本基金投资股指期货的投资政策	75
8.11	报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	75
8.12	投资组合报告附注	75
<b>§9</b>	<b>基金份额持有人信息</b>	<b>76</b>
9.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	76
9.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	77
9.3	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的情况	77
<b>§10</b>	<b>开放式基金份额变动</b>	<b>77</b>
<b>§11</b>	<b>重大事件揭示</b>	<b>78</b>
11.1	基金份额持有人大会决议	78
11.2	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	78
11.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	78
11.4	基金投资策略的改变	78
11.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	78
11.6	管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	79
11.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况	79
11.8	其他重大事件	81
<b>§12</b>	<b>影响投资者决策的其他重要信息</b>	<b>82</b>
12.1	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	82
12.2	影响投资者决策的其他重要信息	82
<b>§13</b>	<b>备查文件目录</b>	<b>83</b>
13.1	备查文件目录	83
13.2	存放地点	83
13.3	查阅方式	83

## §2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	信澳新目标灵活配置混合	
基金主代码	003456	
交易代码	003456	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年10月19日	
基金管理人	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	47,601,604.20 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	003456	021356
报告期末下属分级基金的份额总额	1,645,394.41 份	45,956,209.79 份

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同类别资产的优化配置，严选安全边际较高的股票、债券等进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	中债-利差驱动股债稳健指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，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		信达澳亚基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	余源志	方圆
	联系电话	0755-83172666	95559
	电子邮箱	service@fscinda.com	fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话		400-8888-118	95559

传真	0755-83196151	021-62701216
注册地址	广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层	中国（上海）长宁区仙霞路 18 号
邮政编码	518054	200336
法定代表人	方敬	任德奇

## 2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.fscinda.com
基金年度报告备置地点	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

## 2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
注册登记机构	信达澳亚基金管理有限公司	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

## §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

### 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		2024 年		2023 年	
	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
本期已实现收益	861,010.89	4,728,677.25	-3,671,341.32	9,791,537.00	-2,335,385.14	-
本期利润	789,126.77	3,779,103.28	-2,250,004.63	9,567,882.66	-406,984.65	-
加权平均基金份额本期利润	0.0321	0.0331	-0.0542	0.0069	-0.0247	-
本期加权平均	2.80%	2.89%	-4.77%	0.61%	-1.65%	-

净值利润率						
本期基金份额净值增长率	3.45%	3.03%	-17.14%	2.77%	-4.04%	-
3.1.2 期末数据和指标	2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
期末可供分配利润	-242,610.70	5,451,153.15	-13,227,786.61	25,586,442.35	2,513,827.22	-
期末可供分配基金份额利润	-0.1474	0.1186	-0.1985	0.0727	0.2008	-
期末基金资产净值	1,940,816.08	53,768,913.45	75,996,081.03	399,873,308.04	17,225,116.36	-
期末基金份额净值	1.1795	1.1700	1.1402	1.1356	1.3760	-
3.1.3 累计期末指标	2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
基金份额累计净值增长率	52.52%	5.88%	47.44%	2.77%	77.93%	-

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、上述业绩指标不包括持有人交易投资组合的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

##### 信澳新目标灵活配置混合 A

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

				④		
过去三个月	0.41%	0.12%	0.67%	0.11%	-0.26%	0.01%
过去六个月	1.37%	0.11%	2.35%	0.11%	-0.98%	0.00%
过去一年	3.45%	0.15%	5.67%	0.19%	-2.22%	-0.04%
过去三年	-17.75%	0.96%	8.19%	0.36%	-25.94%	0.60%
过去五年	-24.82%	1.07%	-2.18%	0.48%	-22.64%	0.59%
自基金合同生效起至今	52.52%	1.07%	33.70%	0.53%	18.82%	0.54%

信澳新目标灵活配置混合 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.31%	0.12%	0.67%	0.11%	-0.36%	0.01%
过去六个月	1.16%	0.11%	2.35%	0.11%	-1.19%	0.00%
过去一年	3.03%	0.15%	5.67%	0.19%	-2.64%	-0.04%
自基金合同生效起至今	5.88%	0.18%	9.14%	0.27%	-3.26%	-0.09%

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

信澳新目标灵活配置混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

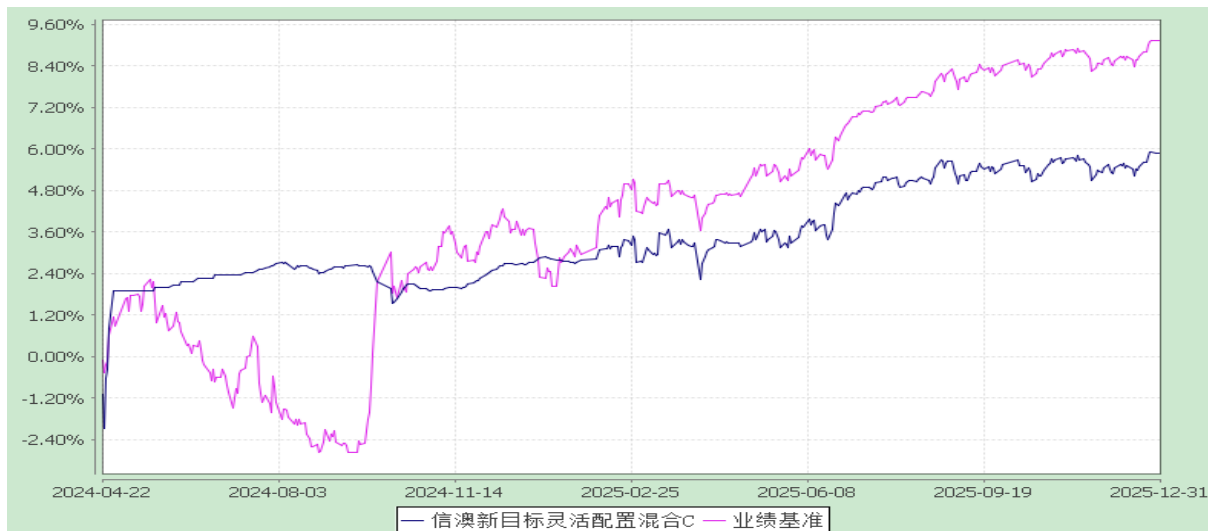
(2016 年 10 月 19 日至 2025 年 12 月 31 日)



信澳新目标灵活配置混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

比图

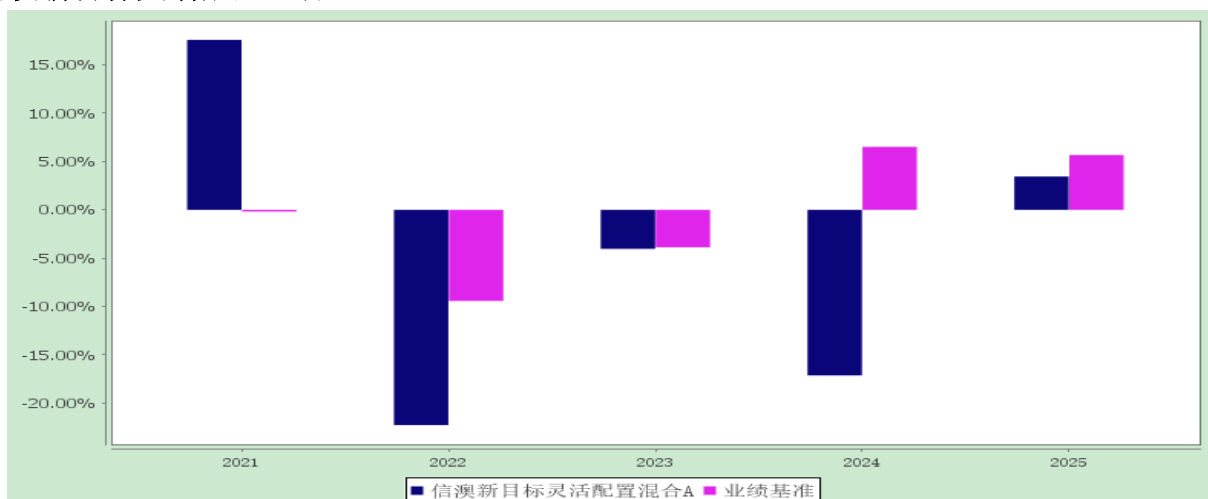
(2024 年 4 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日)



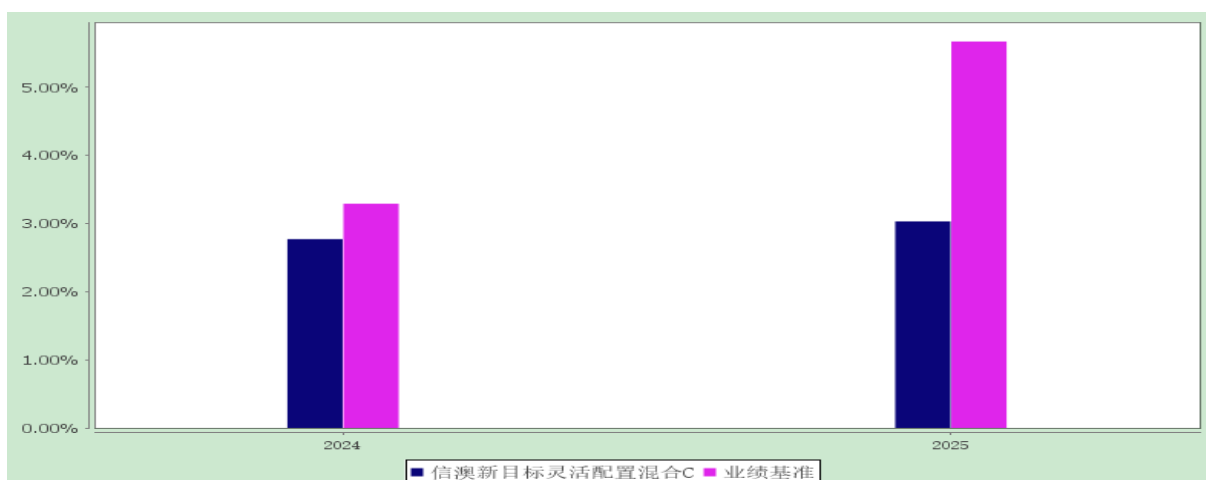
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

信澳新目标灵活配置混合 A



信澳新目标灵活配置混合 C



### 3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年基金无利润分配情况。

## §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

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71号文）成立于2006年6月5日成立。公司注册资本1亿元人民币，总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份，持股比例分别为54%和46%。2022年3月21日，由于公司外方股东的实际控制人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。2025年6月5日，经中国证券监督管理委员会核准，公司实际控制人由中华人民共和国财政部变更为中央汇金投资有限公司，公司控股股东仍为信达证券股份有限公司。截至2025年12月31日，公司共管理94只公募基金产品。

#### 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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		

杨彬	本基金的基金经理	2024-05-08	-	9.5 年	南开大学工商管理硕士。2016 年 4 月至 2022 年 8 月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022 年 8 月加入信达澳亚基金管理有限公司。曾任信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理（2023 年 4 月 13 日起至 2025 年 4 月 14 日）。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022 年 11 月 4 日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022 年 12 月 13 日起至今）、信澳安盛纯债基金基金经理（2022 年 12 月 13 日起至今）、信澳新目标灵活配置混合型基金基金经理（2024 年 5 月 8 日起至今）、信澳鑫泰 6 个月持有期债券基金基金经理（2024 年 8 月 2 日起至今）、信澳季季鑫 90 天持有期债券基金基金经理（2025 年 4 月 29 日起至今）。
----	----------	------------	---	-------	--

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。  
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生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 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳亚基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了

严谨的内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。

#### 4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

#### 4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5% 的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

## 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 年中国经济呈现前高后低、结构分化特征，全年 GDP 同比增长 5%，季度增速从一季度 5.4% 逐步回落至四季度 4.5%。内外需、供需端表现分化，政策与市场互动频繁，资产价格呈现结构性波动。经济复苏早期特征显著，出口韧性与新质生产力成为核心支撑，房地产持续调整拖累投资，政策聚焦结构优化与内需提振。

一季度受益于消费回暖、出口韧性及基建发力，经济开门红；二季度受美国贸易保护政策扰动，“抢出口”支撑出口增速，但内需尤其是房地产投资同比降 9.8%，表现疲软；三四季度增长动能进一步转弱，固定资产投资累计同比由正转负，全年-3.8%，房地产开发投资全年下降 17.2%，拖累经济增速。全年出口累计同比增长 5.5%，对东盟出口增长 13.4%，对美出口下降 20%，外需强于内需，贸易多元化趋势显著。制造业 PMI 四季度回升至 50.1%，重返扩张区间；高技术产业增加值全年增长 9.4%，12 月增速达 11%，供给端优于需求端，产业升级动能凸显。全年社零累计同比增长 3.7%，服务消费表现优于商品消费，但耐用品需求受政策效应递减影响承压，消费温和修复。全年 CPI 累计同比 0%，PPI 累计同比-2.6%，工业需求不足导致能源、原材料价格低迷。低通胀延续，政策协同发力。财政政策扩张但稍显节制，专项债发行提速，全年基建投资虽同比降 1.48%，但四季度设备更新政策逐步显效，制造业投资全年增长 0.6%。货币政策整体偏宽松，但央行出于风险防范回笼流动性造成市场调整。5 月下调逆回购利率 10BP，全年流动性整体充裕。

债券市场呈现长端承压、信用修复的状态，10 年期国债收益率全年上行约 25BP 年末收于 1.85%；30 年期国债收益率上行 36bp 至 2.27%，曲线陡峭化反映长期通胀预期与财政压力担忧。全年信用利差收窄，机构增持中长久期信用债，各期限收益率下行 20-40BP。股票市场呈现结构分化、震荡上行的态势，上证指数全年上涨约 15%，创业板指、科创 50 涨幅超 50%，成长风格占优。行业分化突出，贵金属板块上涨 111.06%，其他金属与采矿上涨 86.16%，通信设备、电子设备等 TMT 板块涨幅超 60%，受益于 AI 算力与全球供应链重构。银行板块上涨 12.05%，农业银行以 52.66% 涨幅领跑，体现“资产荒”下高分红资产的配置价值。

我们力争做到稳健增值，在控制回撤的基础上尽力获取绝对收益。在权益类资产的仓位选择上，根据安全垫情况，在有限的风险预算里合理配置权益仓位，并根据大类资

产配置策略情况进行适度调整。权益类资产投资方向上，重点关注科技成长等相关行业板块，我们认为在国家安全的大背景下，自主可控的集成电路产业链构建势在必行。美国对我国半导体管制措施持续升级，有望加速我国半导体领域的国产化进程。国产化率提升的过程中，相关设备厂、半导体零部件均将受益。AI 算力芯片、存储器、液冷等板块均将随之受益。

在债券资产投资方面，我们严格控制信用风险和久期风险，不做信用下沉，力争获取稳定性收益。信用债投资以中短久期高等级信用债为主要持仓配置，以 AAA 国企为主要配置选择方向，久期以 2 年以内期限为主，获得稳定票息和杠杆收益，同时通过适度参与优质含权债和永续债等品种来增厚收益。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.1795 元，份额累计净值为 1.4669 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 3.45%，同期业绩比较基准收益率为 5.67%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.1700 元，份额累计净值为 1.1700 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 3.03%，同期业绩比较基准收益率为 5.67%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2026 年经济修复继续，市场可能会有震荡。预计 2026 年经济走势前低后高，实现“V 型反转”，GDP 增长 4.8% 左右，固定资产投资有望恢复增长，高技术产业仍为核心动力。债市或进入震荡格局，短久期高评级资产更受青睐，长周期利率债或有较好机会。关注政策宽松与经济复苏节奏。股市长期向好趋势不变，估值低位、上市公司质量提升及耐心资本流入将支撑市场，但需警惕欧美经济衰退与地缘政治风险。继续关注具有稀缺性低估值高分红的能源行业板块，关注能源安全、粮食安全、稳经济的建筑基建板块，关注贵金属有色金属、电力公用事业、半导体军工硬科技以及存在预期差的消费板块。

#### 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，本基金管理人严格按照规范运作、保障基金份额持有人利益出发的原则，对各业务条线、日常经营管理、投资交易、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期稽核检视，并定期制作监察稽核报告向公司董事会进行报告。本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点完成了以下几个方面：

(1) 根据法律法规、监管要求以及公司业务开展实际，适时调整公司内部控制制度，强化公司内部控制体系建设。

(2) 落实合规文化建设与合规文化宣导，着力提升员工的法律合规意识。

(3) 监督后台运营业务安全、准确运行，推进完善信息技术系统。

(4) 监督市场营销、基金销售的合规性。

(5) 加强对员工包括投资管理人员的监察监督，严格执行防范投资人员合规风险的有关措施。

本基金管理人将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。

#### 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。

为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；估值委员会负责人由分管运营的公司领导担任；估值委员会成员由权益投资部门、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金核算部指定专人并经公司经营管理委员会审议通过后担任；估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。

#### 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

#### 4.9 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

无。

### §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，基金托管人在信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

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

本报告期内，信达澳亚基金管理有限公司在信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金投资运作、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、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

#### 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由信达澳亚基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

### §6 审计报告

安永华明（2026）审字第 70013104\_H16 号

信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金

信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

#### 6.1 审计意见

我们审计了信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信澳新目标灵活配置混合型证券投资基

金 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和净资产变动情况。

## 6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 6.3 其他信息

信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。

## 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合

理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

高 鹤 姚 磊

北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

2026 年 3 月 27 日

## §7 年度财务报表

## 7.1 资产负债表

会计主体：信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金	7.4.7.1	2,097,360.28	19,805,888.17
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.7.2	53,022,096.51	533,551,388.42
其中：股票投资		5,918,343.08	-
基金投资		-	-
债券投资		47,103,753.43	533,551,388.42
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		1,000,069.97	1,426,950.97
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.5	-	-
资产总计		56,119,526.76	554,784,227.56
<b>负债和净资产</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2025 年 12 月 31 日</b>	<b>上年度末 2024 年 12 月 31 日</b>
<b>负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	50,613,602.03
应付清算款		-	-
应付赎回款		214,591.42	27,396,861.22
应付管理人报酬		33,013.78	368,865.26
应付托管费		7,074.41	79,042.58
应付销售服务费		18,161.04	170,316.63
应付投资顾问费		-	-

应交税费		892.15	37,482.69
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.6	136,064.43	248,668.08
负债合计		409,797.23	78,914,838.49
<b>净资产：</b>			
实收基金	7.4.7.7	47,601,604.20	418,770,470.63
其他综合收益		-	-
未分配利润	7.4.7.8	8,108,125.33	57,098,918.44
净资产合计		55,709,729.53	475,869,389.07
负债和净资产总计		56,119,526.76	554,784,227.56

注：报告截止日 2025 年 12 月 31 日，基金份额总额 47,601,604.20 份。其中信澳新目标灵活配置混合 A 基金份额净值 1.1795 元，基金份额总额 1,645,394.41 份；信澳新目标灵活配置混合 C 基金份额净值 1.1700 元，基金份额总额 45,956,209.79 份。

## 7.2 利润表

会计主体：信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
<b>一、营业总收入</b>		<b>6,782,438.28</b>	<b>22,853,488.67</b>
1. 利息收入		60,741.72	1,270,074.71
其中：存款利息收入	7.4.7.9	17,611.43	234,369.05
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		43,130.29	1,035,705.66
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		7,487,763.63	18,543,510.68
其中：股票投资收益	7.4.7.10	3,110,178.80	-2,789,917.24
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.11	3,959,231.69	21,333,640.18
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.12	-	-
股利收益	7.4.7.13	418,353.14	-212.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（若有）		-	-
其他投资收益		-	-

3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.14	-1,021,458.09	1,197,682.35
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.15	255,391.02	1,842,220.93
<b>减：二、营业总支出</b>		<b>2,214,208.23</b>	<b>15,535,610.64</b>
1. 管理人报酬	7.4.10.2	1,134,203.96	7,927,704.82
其中：暂估管理人报酬（若有）		-	-
2. 托管费	7.4.10.2	243,043.72	1,698,793.82
3. 销售服务费	7.4.10.2	531,516.65	4,337,121.04
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		113,384.76	1,228,689.10
其中：卖出回购金融资产支出		113,384.76	1,228,689.10
6. 信用减值损失	7.4.7.16	-	-
7. 税金及附加		11,641.30	86,536.00
8. 其他费用	7.4.7.17	180,417.84	256,765.86
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>4,568,230.05</b>	<b>7,317,878.03</b>
减：所得税费用		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>4,568,230.05</b>	<b>7,317,878.03</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>		<b>4,568,230.05</b>	<b>7,317,878.03</b>

### 7.3 净资产变动表

会计主体：信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	418,770,470.63	57,098,918.44	475,869,389.07
二、本期期初净资产	418,770,470.63	57,098,918.44	475,869,389.07
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-371,168,866.43	-48,990,793.11	-420,159,659.54
（一）、综合收	-	4,568,230.05	4,568,230.05

益总额			
(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)	-371,168,866.43	-53,559,023.16	-424,727,889.59
其中: 1.基金申购款	165,043,542.72	23,989,304.67	189,032,847.39
2.基金赎回款	-536,212,409.15	-77,548,327.83	-613,760,736.98
(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	47,601,604.20	8,108,125.33	55,709,729.53
项目	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	12,518,602.10	4,706,514.26	17,225,116.36
二、本期期初净资产	12,518,602.10	4,706,514.26	17,225,116.36
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	406,251,868.53	52,392,404.18	458,644,272.71
(一)、综合收益总额	-	7,317,878.03	7,317,878.03
(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)	406,251,868.53	45,074,526.15	451,326,394.68
其中: 1.基金申购款	6,419,720,835.33	836,213,738.87	7,255,934,574.20
2.基金赎回款	-6,013,468,966.80	-791,139,212.72	-6,804,608,179.52
(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	418,770,470.63	57,098,918.44	475,869,389.07

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

方敬

方敬

刘玉兰

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

## 7.4 报表附注

### 7.4.1 基金基本情况

信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]第 1592 号《关于核准信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银新目标灵活配置混合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，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,025,579.95 元，业经安永华明会计师事务所有限公司安永华明（2016）验字第 60467227\_H03 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2016 年 10 月 19 日正式生效，本基金首次发售募集的有效认购资金为人民币 200,025,579.95 元，折合 200,025,579.95 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 12,502.63 元，折合 12,502.63 份基金份额。以上基金合同生效日的基金份额总额为 200,038,082.58 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。2022 年 3 月 21 日，基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。2022 年 6 月 1 日，本基金名称变更为“信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金”。

根据基金管理人信达澳亚基金管理有限公司于 2024 年 4 月 22 日发布的《关于信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的

公告》，自 2024 年 4 月 22 日起对信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额类别，原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额。根据更新后的基金合同，本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及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，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的 20%。本基金的业绩比较基准为：中债-利差驱动股债稳健指数\*95%+银行活期存款利率(税后)\*5%。

#### 7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《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。

#### 7.4.3 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 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和净资产变动情况。

#### 7.4.4 重要会计政策和会计估计

##### 7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

##### 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

###### （1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

###### （2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

##### 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于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。

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金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

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是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接

减记该金融资产的账面余额。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

#### 7.4.4.5 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。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值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作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，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) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

#### 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。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、红利再投资所引起的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

#### 7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益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收益/（损失）占

净资产比例计算的金额。未实现损益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利得/（损失）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确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

#### 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法计算的利息扣除在适用情况下的相关税费后的净额确认利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收益。

（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工具投资的，在持有期间将按票面或合同利率计算的利息收入扣除在适用情况下的相关税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债的公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益。

本基金在同时符合下列条件时确认股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的权利已经确立；2）与股利相关的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额能够可靠计量。

（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

#### 7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

#### 7.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

#### 7.4.4.12 分部报告

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) 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) 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。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

#### 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期间无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。

### 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

#### 7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

#### 7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

### 7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

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

#### (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。

根据财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

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

### （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。

#### 7.4.7 重要财务报表项目的说明

##### 7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
活期存款	1,952,856.38	19,745,846.38
等于：本金	1,952,496.95	19,743,985.24
加：应计利息	359.43	1,861.14
定期存款	-	-
等于：本金	-	-
加：应计利息	-	-
其中：存款期限 1 个月以内	-	-
存款期限 1-3 个月	-	-
存款期限 3 个月以上	-	-
其他存款	144,503.90	60,041.79
等于：本金	144,501.47	60,040.17
加：应计利息	2.43	1.62
合计	2,097,360.28	19,805,888.17

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

##### 7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 12 月 31 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动

股票		5,905,099.09	-	5,918,343.08	13,243.99
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	46,387,485.00	872,753.43	47,103,753.43	-156,485.00
	合计	46,387,485.00	872,753.43	47,103,753.43	-156,485.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		52,292,584.09	872,753.43	53,022,096.51	-143,241.01
项目	上年度末 2024 年 12 月 31 日				
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		-	-	-	-
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	524,299,882.92	8,373,288.42	533,551,388.42	878,217.08
	合计	524,299,882.92	8,373,288.42	533,551,388.42	878,217.08
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		524,299,882.92	8,373,288.42	533,551,388.42	878,217.08

### 7.4.7.3 衍生金融资产/负债

#### 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

### 7.4.7.4 买入返售金融资产

#### 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。

#### 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

### 7.4.7.5 其他资产

本基金本期末及上年度末无其他资产。

### 7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	1.93	28,485.15
应付证券出借违约金	-	-
应付交易费用	1,762.50	30,882.93
其中：交易所市场	-	-
银行间市场	1,762.50	30,882.93
应付利息	-	-
预提费用	134,300.00	189,300.00
合计	136,064.43	248,668.08

### 7.4.7.7 实收基金

信澳新目标灵活配置混合 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
	基金份额(份)	账面金额
上年度末	66,652,522.79	66,652,522.79
本期申购	3,997,652.12	3,997,652.12
本期赎回（以“-”号填列）	-69,004,780.50	-69,004,780.50
本期末	1,645,394.41	1,645,394.41

## 信澳新目标灵活配置混合 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
	基金份额(份)	账面金额
上年度末	352,117,947.84	352,117,947.84
本期申购	161,045,890.60	161,045,890.60
本期赎回（以“-”号填列）	-467,207,628.65	-467,207,628.65
本期末	45,956,209.79	45,956,209.79

注：（1）本基金于 2024 年 4 月 22 日起增设 C 类基金份额，并于 2024 年 4 月 22 日开始对 C 类份额进行估值。

（2）本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）、级别调整入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。

## 7.4.7.8 未分配利润

## 信澳新目标灵活配置混合 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-13,227,786.61	22,571,344.85	9,343,558.24
本期期初	-13,227,786.61	22,571,344.85	9,343,558.24
本期利润	861,010.89	-71,884.12	789,126.77
本期基金份额交易产生的变动数	12,124,165.02	-21,961,428.36	-9,837,263.34
其中：基金申购款	-726,314.64	1,342,995.96	616,681.32
基金赎回款	12,850,479.66	-23,304,424.32	-10,453,944.66
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-242,610.70	538,032.37	295,421.67

## 信澳新目标灵活配置混合 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	25,586,442.35	22,168,917.85	47,755,360.20
本期期初	25,586,442.35	22,168,917.85	47,755,360.20

本期利润	4,728,677.25	-949,573.97	3,779,103.28
本期基金份额交易产生的变动数	-24,863,966.45	-18,857,793.37	-43,721,759.82
其中：基金申购款	13,579,079.46	9,793,543.89	23,372,623.35
基金赎回款	-38,443,045.91	-28,651,337.26	-67,094,383.17
本期已分配利润	-	-	-
本期末	5,451,153.15	2,361,550.51	7,812,703.66

#### 7.4.7.9 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12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
活期存款利息收入	16,582.17	207,136.27
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	1,029.26	41.79
结算备付金利息收入	-	297.21
其他	-	26,893.78
合计	17,611.43	234,369.05

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。

#### 7.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
卖出股票成交总额	199,283,546.36	26,147,834.05
减：卖出股票成本总额	195,865,167.01	28,884,607.91
减：交易费用	308,200.55	53,143.38
买卖股票差价收入	3,110,178.80	-2,789,917.24

#### 7.4.7.11 债券投资收益

##### 7.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日

债券投资收益——利息收入	4,330,498.67	31,499,310.47
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入	-371,266.98	-10,165,670.29
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	3,959,231.69	21,333,640.18

#### 7.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2025年1月1日至2025年 12月31日	2024年1月1日至2024年 12月31日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额	661,994,535.37	3,488,679,552.61
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额	650,763,985.62	3,452,076,249.59
减：应计利息总额	11,590,094.23	46,710,550.81
减：交易费用	11,722.50	58,422.50
买卖债券差价收入	-371,266.98	-10,165,670.29

#### 7.4.7.12 衍生工具收益

本基金本期及上年度可比期间无衍生工具收益。

#### 7.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2025年1月1日至2025年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日
股票投资产生的股利收益	418,353.14	-212.26
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	418,353.14	-212.26

#### 7.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期	上年度可比期间
------	----	---------

	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产	-1,021,458.09	1,197,682.35
——股票投资	13,243.99	319,465.27
——债券投资	-1,034,702.08	878,217.08
——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	-1,021,458.09	1,197,682.35

#### 7.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
基金赎回费收入	255,391.02	1,842,220.93
合计	255,391.02	1,842,220.93

注：（1）本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产即为基金赎回费收入。

（2）本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。

#### 7.4.7.16 信用减值损失

本基金本期及上年度可比期间无信用减值损失。

#### 7.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
审计费用	45,000.00	60,000.00

信息披露费	80,000.00	120,000.00
证券出借违约金	-	-
银行结算费用	18,217.84	38,765.86
帐户维护费	37,200.00	38,000.00
合计	180,417.84	256,765.86

#### 7.4.7.18 分部报告

截至本报告期末，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。

#### 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

##### 7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

##### 7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

#### 7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司（“信达证券”）	基金管理人的控股股东、基金代销机构
East Topco Limited	基金管理人的股东
惠达新兴（北京）项目管理有限公司	基金管理人的参股公司
中国信达资产管理股份有限公司	对公司法人股东直接持股 20% 以上的股东

注：1、2024 年 7 月 10 日，经基金管理人的股东信达证券批准并完成审计评估后，基金管理人通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 60% 的股权给贵州盛云投资有限公司；完成股权转让后，信达新兴财富（北京）资产管理有限公司于 2024 年 9 月 29 日办理工商变更，更名为惠达新兴（北京）项目管理有限公司。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

#### 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

##### 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

### 7.4.10.2 关联方报酬

#### 7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,134,203.96	7,927,704.82
其中：应支付销售机构的客户维护费	435,030.36	3,316,474.14
应支付基金管理人的净管理费	699,173.60	4,611,230.68

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数。

#### 7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的托管费	243,043.72	1,698,793.82

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，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 × 0.15% / 当年天数。

#### 7.4.10.2.3 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 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	信澳新目标灵活配置 混合 A	信澳新目标灵活配置混 合 C	合计
交通银行股份有限公司	-	46,593.51	46,593.51
信达澳亚基金公司	-	-	-
信达证券股份有限公司	-	-	-
合计	-	46,593.51	46,593.51

获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间		
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C	合计
交通银行股份有限公司	-	131,642.77	131,642.77
信达澳亚基金公司	-	39,736.36	39,736.36
信达证券股份有限公司	-	-	-
合计	-	171,379.13	171,379.13

注：（1）自 2024 年 4 月 22 日起，本基金在现有基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。

（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率 0.40%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费 = 前一日 C 类份额的基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。

#### 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

#### 7.4.10.4 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

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。

#### 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

##### 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

##### 7.4.10.5.2 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

本年度末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

#### 7.4.10.6 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		上年度可比期间	
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日		2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	1,952,856.38	16,582.17	19,745,846.38	207,136.27

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。

#### 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

#### 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

#### 7.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。

#### 7.4.12 期末（2025 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

##### 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

##### 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
603508	思维列控	2025-12-29	重大事项停牌	27.82	2026-01-07	27.83	100	3,733.50	2,782.00	-
600058	五矿发展	2025-12-30	重大事项停牌	11.52	2026-01-15	12.67	300	2,976.00	3,456.00	-

##### 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

###### 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。

###### 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 12 月 31 日止，本基金无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，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，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。

#### 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2025 年 12 月 31 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。

#### 7.4.13 金融工具风险及管理

##### 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票投资和债券投资等。

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

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

### 7.4.13.2 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、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行交通银行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。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

#### 7.4.13.2.1 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 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	5,023,893.15	20,162,334.25
合计	5,023,893.15	20,162,334.25

注：1.短期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以内（含 1 年）的债券。

2.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

3.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

#### 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
AAA	-	237,738,806.06
AAA 以下	-	31,029,832.87
未评级	42,079,860.28	244,620,415.24
合计	42,079,860.28	513,389,054.17

注：1.长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。

2. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

3. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

### 7.4.13.3 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。

#### 7.4.13.3.1 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》、《货币市场基金监督管理办法》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，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。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。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

### 7.4.13.4 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。

### 7.4.13.4.1 利率风险

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

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

#### 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
<b>资产</b>					
货币资金	2,097,360.28	-	-	-	2,097,360.28
交易性金融资产	25,320,578.08	10,859,326.03	10,923,849.32	5,918,343.08	53,022,096.51
应收申购款	-	-	-	1,000,069.97	1,000,069.97
<b>资产总计</b>	<b>27,417,938.36</b>	<b>10,859,326.03</b>	<b>10,923,849.32</b>	<b>6,918,413.05</b>	<b>56,119,526.76</b>
<b>负债</b>					
应付赎回款	-	-	-	214,591.42	214,591.42
应付管理人报酬	-	-	-	33,013.78	33,013.78
应付托管费	-	-	-	7,074.41	7,074.41
应付销售服务费	-	-	-	18,161.04	18,161.04
应交税费	-	-	-	892.15	892.15
其他负债	-	-	-	136,064.43	136,064.43
<b>负债总计</b>	-	-	-	<b>409,797.23</b>	<b>409,797.23</b>
<b>利率敏感度缺口</b>	<b>27,417,938.36</b>	<b>10,859,326.03</b>	<b>10,923,849.32</b>	<b>6,508,615.82</b>	<b>55,709,729.53</b>
上年度末 2024年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
<b>资产</b>					
货币资金	19,805,888.17	-	-	-	19,805,888.17
交易性金融资产	277,575,163.27	214,127,306.79	41,848,918.36	-	533,551,388.42
应收申购款	-	-	-	1,426,950.97	1,426,950.97
<b>资产总计</b>	<b>297,381,051.44</b>	<b>214,127,306.79</b>	<b>41,848,918.36</b>	<b>1,426,950.97</b>	<b>554,784,227.56</b>
<b>负债</b>					
应付赎回款	-	-	-	27,396,861.22	27,396,861.22
应付管理人报酬	-	-	-	368,865.26	368,865.26
应付托管费	-	-	-	79,042.58	79,042.58
卖出回购金融资产款	50,613,602.03	-	-	-	50,613,602.03

应付销售服务费	-	-	-	170,316.63	170,316.63
应交税费	-	-	-	37,482.69	37,482.69
其他负债	-	-	-	248,668.08	248,668.08
<b>负债总计</b>	<b>50,613,602.03</b>	-	-	<b>28,301,236.46</b>	<b>78,914,838.49</b>
<b>利率敏感度缺口</b>	<b>246,767,449.41</b>	<b>214,127,306.79</b>	<b>41,848,918.36</b>	<b>-26,874,285.49</b>	<b>475,869,389.07</b>

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。

#### 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
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12月31日	上年度末 2024年12月31日
	1.市场利率下降25个基点	252,131.63	1,824,118.00
2.市场利率上升25个基点	-248,904.80	-1,807,751.15	

#### 7.4.13.4.2 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。于本报告期末，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。

#### 7.4.13.4.3 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。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

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

##### 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末	上年度末
----	-----	------

	2025 年 12 月 31 日		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	5,918,343.08	10.62	-	-
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	5,918,343.08	10.62	-	-

#### 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深 300 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 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
	沪深 300 指数上升 5%	36,458.70	-
	沪深 300 指数下降 5%	-36,458.70	-

#### 7.4.14 公允价值

##### 7.4.14.1 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。

##### 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

###### 7.4.14.2.1 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 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	5,912,105.08	-
第二层次	47,109,991.43	533,551,388.42
第三层次	-	-

合计	53,022,096.51	533,551,388.42
----	---------------	----------------

#### 7.4.14.2.2 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。

#### 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

##### 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

本基金于本期初及上年度期初均未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金于本期及上年度可比期间亦均未发生第三层次公允价值转入转出情况。

#### 7.4.14.3 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。

#### 7.4.14.4 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。

#### 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

##### 7.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

##### 7.4.15.2 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。

##### 7.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2026 年 03 月 27 日经本基金的基金管理人批准报出。

## §8 投资组合报告

### 8.1 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	5,918,343.08	10.55
	其中：股票	5,918,343.08	10.55
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	47,103,753.43	83.93
	其中：债券	47,103,753.43	83.93
	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	2,097,360.28	3.74
8	其他各项资产	1,000,069.97	1.78
9	合计	56,119,526.76	100.00

### 8.2 期末按行业分类的股票投资组合

#### 8.2.1 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	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	34,993.00	0.06
B	采矿业	119,153.00	0.21
C	制造业	4,146,511.51	7.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	118,577.00	0.21
E	建筑业	62,487.00	0.11
F	批发和零售业	158,308.00	0.28
G	交通运输、仓储和邮政业	121,611.00	0.22
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	677,822.57	1.22
J	金融业	121,822.00	0.22
K	房地产业	62,511.00	0.11
L	租赁和商务服务业	82,751.00	0.15
M	科学研究和技术服务业	89,948.00	0.16

N	水利、环境和公共设施管理业	46,136.00	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	7,430.00	0.01
Q	卫生和社会工作	15,527.00	0.03
R	文化、体育和娱乐业	52,755.00	0.09
S	综合	-	-
	合计	5,918,343.08	10.62

### 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末未持有港股通股票。

### 8.3 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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	金额单位：人民币元	
					占基金资产净值比例 (%)	
1	688347	华虹公司	316	34,086.92	0.06	
2	300548	长芯博创	200	28,400.00	0.05	
3	002456	欧菲光	2,600	27,612.00	0.05	
4	603083	剑桥科技	200	26,876.00	0.05	
5	688766	普冉股份	200	25,442.00	0.05	
6	688123	聚辰股份	200	25,116.00	0.05	
7	688048	长光华芯	200	25,070.00	0.05	
8	001309	德明利	100	23,189.00	0.04	
9	002126	银轮股份	600	22,680.00	0.04	
10	603516	淳中科技	100	22,350.00	0.04	
11	688333	铂力特	199	22,190.49	0.04	
12	688372	伟测科技	200	21,818.00	0.04	
13	688776	国光电气	200	20,148.00	0.04	
14	688629	华丰科技	200	20,012.00	0.04	
15	688698	伟创电气	200	19,776.00	0.04	
16	688652	京仪装备	200	19,662.00	0.04	
17	002402	和而泰	500	19,560.00	0.04	
18	601606	长城军工	400	19,248.00	0.03	
19	603236	移远通信	200	19,082.00	0.03	
20	301626	苏州天脉	100	18,630.00	0.03	
21	300666	江丰电子	200	18,400.00	0.03	
22	688322	奥比中光	200	17,934.00	0.03	
23	301205	联特科技	100	16,851.00	0.03	
24	300953	震裕科技	100	16,802.00	0.03	
25	002335	科华数据	300	16,659.00	0.03	
26	603005	晶方科技	600	16,596.00	0.03	
27	000766	通化金马	600	16,494.00	0.03	

28	600601	方正科技	1,400	16,408.00	0.03
29	688789	宏华数科	200	16,314.00	0.03
30	300085	银之杰	400	16,036.00	0.03
31	688208	道通科技	423	15,566.40	0.03
32	300468	四方精创	400	15,532.00	0.03
33	002405	四维图新	1,700	15,317.00	0.03
34	600114	东睦股份	500	15,275.00	0.03
35	688798	艾为电子	200	15,222.00	0.03
36	300170	汉得信息	800	15,136.00	0.03
37	600967	内蒙一机	900	15,120.00	0.03
38	300620	光库科技	100	14,705.00	0.03
39	603920	世运电路	300	14,523.00	0.03
40	300475	香农芯创	100	14,434.00	0.03
41	688131	皓元医药	200	14,416.00	0.03
42	002245	蔚蓝锂芯	800	14,240.00	0.03
42	300773	拉卡拉	500	14,240.00	0.03
44	300049	福瑞医科	200	14,082.00	0.03
45	603667	五洲新春	200	13,996.00	0.03
46	301377	鼎泰高科	100	13,910.00	0.02
47	000657	中钨高新	500	13,855.00	0.02
48	601777	千里科技	1,300	13,819.00	0.02
49	002139	拓邦股份	1,000	13,780.00	0.02
50	300459	汤姆猫	3,000	13,770.00	0.02
51	002151	北斗星通	300	13,629.00	0.02
52	688083	中望软件	200	13,622.00	0.02
53	688631	莱斯信息	200	13,616.00	0.02
54	688409	富创精密	200	13,480.00	0.02
55	600100	同方股份	1,500	13,380.00	0.02
56	688433	华曙高科	200	13,234.00	0.02
57	603063	禾望电气	400	13,228.00	0.02
58	300779	惠城环保	100	13,011.00	0.02
59	301600	慧翰股份	100	12,981.00	0.02
60	300738	奥飞数据	700	12,943.00	0.02
61	688439	振华风光	200	12,920.00	0.02
62	688166	博瑞医药	263	12,902.78	0.02
63	600331	宏达股份	1,000	12,790.00	0.02
64	300236	上海新阳	200	12,752.00	0.02
65	002428	云南锗业	400	12,700.00	0.02
66	600416	湘电股份	800	12,624.00	0.02
67	603306	华懋科技	200	12,602.00	0.02
68	688185	康希诺	200	12,570.00	0.02
69	688147	微导纳米	200	12,558.00	0.02
70	603308	应流股份	300	12,525.00	0.02

71	300762	上海瀚讯	300	12,504.00	0.02
72	688390	固德威	200	12,426.00	0.02
73	688300	联瑞新材	200	12,418.00	0.02
73	003021	兆威机电	100	12,418.00	0.02
75	688543	国科军工	200	12,414.00	0.02
76	002497	雅化集团	500	12,375.00	0.02
77	688717	艾罗能源	200	12,320.00	0.02
78	300777	中简科技	300	12,240.00	0.02
79	301592	六九一二	100	12,220.00	0.02
80	300568	星源材质	800	12,200.00	0.02
80	688503	聚和材料	200	12,200.00	0.02
82	688050	爱博医疗	200	12,132.00	0.02
83	300674	宇信科技	500	12,130.00	0.02
84	002396	星网锐捷	400	12,120.00	0.02
85	002389	航天彩虹	500	11,990.00	0.02
86	300229	拓尔思	600	11,940.00	0.02
87	688336	三生国健	200	11,914.00	0.02
88	300100	双林股份	300	11,886.00	0.02
89	002484	江海股份	400	11,880.00	0.02
90	300638	广和通	400	11,856.00	0.02
91	601677	明泰铝业	800	11,832.00	0.02
92	688003	天准科技	200	11,780.00	0.02
93	601869	长飞光纤	100	11,636.00	0.02
94	603119	浙江荣泰	100	11,567.00	0.02
95	300045	华力创通	400	11,564.00	0.02
96	300570	太辰光	100	11,555.00	0.02
97	002611	东方精工	600	11,532.00	0.02
98	688192	迪哲医药	200	11,520.00	0.02
99	300088	长信科技	1,900	11,514.00	0.02
100	300101	振芯科技	400	11,372.00	0.02
101	688063	派能科技	200	11,364.00	0.02
102	002779	中坚科技	100	11,356.00	0.02
103	603766	隆鑫通用	700	11,277.00	0.02
104	002222	福晶科技	200	11,268.00	0.02
105	600259	中稀有有色	200	11,252.00	0.02
106	300409	道氏技术	500	11,245.00	0.02
107	301031	中熔电气	100	11,219.00	0.02
108	600602	云赛智联	600	11,214.00	0.02
109	300456	赛微电子	200	11,192.00	0.02
109	688523	航天环宇	200	11,192.00	0.02
111	600577	精达股份	900	11,187.00	0.02
112	300130	新国都	400	11,092.00	0.02
113	300083	创世纪	1,200	11,052.00	0.02

114	688484	南芯科技	271	11,018.86	0.02
115	002174	游族网络	900	11,016.00	0.02
116	603300	海南华铁	1,400	10,990.00	0.02
117	300315	掌趣科技	2,200	10,868.00	0.02
118	000970	中科三环	800	10,848.00	0.02
119	300348	长亮科技	700	10,836.00	0.02
120	300672	国科微	100	10,762.00	0.02
121	300296	利亚德	1,700	10,744.00	0.02
121	601020	华钰矿业	400	10,744.00	0.02
123	002265	建设工业	400	10,728.00	0.02
124	605111	新洁能	300	10,719.00	0.02
125	600728	佳都科技	1,600	10,688.00	0.02
126	300035	中科电气	500	10,645.00	0.02
127	002400	省广集团	1,200	10,644.00	0.02
127	300438	鹏辉能源	200	10,644.00	0.02
129	603297	永新光学	100	10,530.00	0.02
130	603127	昭衍新药	300	10,503.00	0.02
131	300182	捷成股份	1,900	10,488.00	0.02
132	603699	纽威股份	200	10,394.00	0.02
133	605123	派克新材	100	10,390.00	0.02
134	002487	大金重工	200	10,386.00	0.02
135	000099	中信海直	500	10,375.00	0.02
136	301631	壹连科技	100	10,355.00	0.02
137	002544	普天科技	300	10,347.00	0.02
138	000581	威孚高科	500	10,310.00	0.02
139	601519	大智慧	800	10,296.00	0.02
140	002268	电科网安	500	10,270.00	0.02
141	002583	海能达	900	10,188.00	0.02
142	600206	有研新材	500	10,165.00	0.02
143	300077	国民技术	500	10,110.00	0.02
144	688348	昱能科技	200	10,078.00	0.02
145	300432	富临精工	600	10,020.00	0.02
146	600246	万通发展	800	9,840.00	0.02
147	002249	大洋电机	900	9,810.00	0.02
148	301556	托普云农	100	9,804.00	0.02
149	002368	太极股份	400	9,796.00	0.02
150	002176	江特电机	1,000	9,740.00	0.02
151	002518	科士达	200	9,704.00	0.02
152	300181	佐力药业	600	9,696.00	0.02
153	600366	宁波韵升	700	9,653.00	0.02
154	603009	北特科技	200	9,632.00	0.02
155	600559	老白干酒	600	9,624.00	0.02
156	688559	海目星	200	9,612.00	0.02

157	600446	金证股份	600	9,552.00	0.02
158	000681	视觉中国	400	9,524.00	0.02
159	002317	众生药业	500	9,490.00	0.02
160	002747	埃斯顿	400	9,480.00	0.02
160	301061	匠心家居	100	9,480.00	0.02
162	002048	宁波华翔	300	9,438.00	0.02
163	688091	上海谊众	200	9,400.00	0.02
164	688088	虹软科技	189	9,355.50	0.02
165	300068	南都电源	600	9,324.00	0.02
166	002171	楚江新材	700	9,282.00	0.02
167	000737	北方铜业	600	9,234.00	0.02
168	688709	成都华微	200	9,198.00	0.02
169	600330	天通股份	700	9,191.00	0.02
170	603881	数据港	300	9,129.00	0.02
171	300775	三角防务	300	9,120.00	0.02
172	002212	天融信	1,000	9,070.00	0.02
173	688516	奥特维	200	9,052.00	0.02
174	600338	西藏珠峰	600	9,024.00	0.02
175	600835	上海机电	300	9,003.00	0.02
176	300184	力源信息	900	8,991.00	0.02
177	300398	飞凯材料	400	8,964.00	0.02
178	301316	慧博云通	200	8,936.00	0.02
179	600850	电科数字	300	8,892.00	0.02
180	688400	凌云光	209	8,857.42	0.02
181	002036	联创电子	800	8,816.00	0.02
182	600877	电科芯片	500	8,775.00	0.02
183	688005	容百科技	247	8,743.80	0.02
184	002097	山河智能	700	8,687.00	0.02
185	600120	浙江东方	1,400	8,638.00	0.02
186	600595	中孚实业	1,100	8,635.00	0.02
187	000676	智度股份	1,000	8,630.00	0.02
188	605090	九丰能源	200	8,620.00	0.02
189	300009	安科生物	900	8,613.00	0.02
190	600986	浙文互联	1,100	8,602.00	0.02
191	601375	中原证券	2,000	8,600.00	0.02
192	001301	尚太科技	100	8,581.00	0.02
193	600323	瀚蓝环境	300	8,580.00	0.02
194	301611	珂玛科技	100	8,573.00	0.02
195	601778	晶科科技	2,300	8,556.00	0.02
196	601137	博威合金	400	8,548.00	0.02
197	000901	航天科技	300	8,541.00	0.02
198	300718	长盛轴承	100	8,536.00	0.02
199	000422	湖北宜化	600	8,526.00	0.02

200	600211	西藏药业	200	8,510.00	0.02
201	000801	四川九洲	500	8,480.00	0.02
202	002276	万马股份	500	8,455.00	0.02
203	688408	中信博	200	8,422.00	0.02
204	300327	中颖电子	300	8,409.00	0.02
205	002698	博实股份	500	8,405.00	0.02
206	000969	安泰科技	400	8,404.00	0.02
207	600761	安徽合力	400	8,356.00	0.01
208	300457	赢合科技	300	8,355.00	0.01
209	300133	华策影视	1,000	8,320.00	0.01
210	300657	弘信电子	300	8,298.00	0.01
211	600285	羚锐制药	400	8,284.00	0.01
212	300850	新强联	200	8,274.00	0.01
213	300102	乾照光电	300	8,268.00	0.01
214	002675	东诚药业	600	8,244.00	0.01
215	000917	电广传媒	800	8,224.00	0.01
216	300166	东方国信	800	8,176.00	0.01
217	600072	中船科技	700	8,134.00	0.01
218	601208	东材科技	300	8,127.00	0.01
219	300747	锐科激光	300	8,109.00	0.01
220	301171	易点天下	200	8,100.00	0.01
220	002617	露笑科技	1,000	8,100.00	0.01
222	300113	顺网科技	400	8,096.00	0.01
223	301155	海力风电	100	8,093.00	0.01
224	688146	中船特气	200	8,080.00	0.01
225	600933	爱柯迪	400	8,040.00	0.01
226	300493	润欣科技	400	8,036.00	0.01
227	002324	普利特	500	7,995.00	0.01
228	688522	纳睿雷达	200	7,986.00	0.01
229	002015	协鑫能科	800	7,960.00	0.01
230	000875	吉电股份	1,400	7,896.00	0.01
231	600456	宝钛股份	200	7,890.00	0.01
232	000762	西藏矿业	300	7,881.00	0.01
233	003009	中天火箭	100	7,854.00	0.01
234	300415	伊之密	300	7,818.00	0.01
235	600186	莲花控股	1,300	7,774.00	0.01
236	002807	江阴银行	1,700	7,769.00	0.01
237	300224	正海磁材	500	7,730.00	0.01
238	600633	浙数文化	600	7,716.00	0.01
239	688127	蓝特光学	200	7,698.00	0.01
240	688062	迈威生物	200	7,694.00	0.01
241	600301	华锡有色	200	7,672.00	0.01
242	300693	盛弘股份	200	7,656.00	0.01

243	002182	宝武镁业	500	7,650.00	0.01
244	300180	华峰超纤	1,100	7,623.00	0.01
245	600621	华鑫股份	500	7,620.00	0.01
246	300682	朗新集团	500	7,605.00	0.01
247	002020	京新药业	400	7,592.00	0.01
248	601609	金田股份	700	7,560.00	0.01
248	600645	中源协和	300	7,560.00	0.01
250	688097	博众精工	200	7,550.00	0.01
250	601975	招商南油	2,500	7,550.00	0.01
252	002416	爱施德	600	7,548.00	0.01
253	002706	良信股份	700	7,546.00	0.01
254	002270	华明装备	300	7,512.00	0.01
255	603026	石大胜华	100	7,481.00	0.01
256	002326	永太科技	300	7,476.00	0.01
257	002075	沙钢股份	1,300	7,475.00	0.01
258	600552	凯盛科技	600	7,440.00	0.01
259	300492	华图山鼎	100	7,430.00	0.01
260	601528	瑞丰银行	1,300	7,410.00	0.01
261	000811	冰轮环境	400	7,408.00	0.01
262	688337	普源精电	200	7,378.00	0.01
263	600480	凌云股份	600	7,374.00	0.01
264	688596	正帆科技	232	7,338.16	0.01
265	002895	川恒股份	200	7,332.00	0.01
266	000758	中色股份	1,100	7,304.00	0.01
267	002123	梦网科技	600	7,296.00	0.01
268	688660	电气风电	428	7,280.28	0.01
269	300036	超图软件	400	7,264.00	0.01
270	301078	孩子王	700	7,259.00	0.01
271	002537	海联金汇	800	7,248.00	0.01
272	300841	康华生物	100	7,226.00	0.01
273	603662	柯力传感	100	7,200.00	0.01
274	600771	广誉远	400	7,192.00	0.01
275	000680	山推股份	600	7,182.00	0.01
276	002019	亿帆医药	600	7,176.00	0.01
277	600667	太极实业	900	7,173.00	0.01
278	301095	广立微	100	7,171.00	0.01
279	603456	九洲药业	400	7,160.00	0.01
280	301511	德福科技	200	7,158.00	0.01
281	300811	铂科新材	100	7,131.00	0.01
282	000682	东方电子	600	7,116.00	0.01
283	300008	天海防务	900	7,101.00	0.01
284	002539	云图控股	600	7,092.00	0.01
285	688321	微芯生物	242	7,071.24	0.01

286	603323	苏农银行	1,400	7,070.00	0.01
287	688362	甬矽电子	218	7,065.38	0.01
288	300624	万兴科技	100	7,065.00	0.01
289	603678	火炬电子	200	7,064.00	0.01
290	600641	先导基电	400	7,056.00	0.01
290	688700	东威科技	200	7,056.00	0.01
290	300663	科蓝软件	400	7,056.00	0.01
293	603612	索通发展	300	7,050.00	0.01
294	600718	东软集团	700	7,049.00	0.01
295	600151	航天机电	400	7,020.00	0.01
296	300319	麦捷科技	600	7,014.00	0.01
297	688206	概伦电子	200	6,966.00	0.01
298	600750	江中药业	300	6,951.00	0.01
299	603997	继峰股份	500	6,950.00	0.01
300	600064	南京高科	800	6,944.00	0.01
301	600216	浙江医药	500	6,930.00	0.01
302	688612	威迈斯	210	6,923.70	0.01
303	603619	中曼石油	300	6,915.00	0.01
304	688548	广钢气体	475	6,906.50	0.01
305	300687	赛意信息	300	6,891.00	0.01
306	600596	新安股份	600	6,882.00	0.01
307	301217	铜冠铜箔	200	6,856.00	0.01
308	300827	上能电气	200	6,844.00	0.01
309	002847	盐津铺子	100	6,831.00	0.01
310	002815	崇达技术	500	6,830.00	0.01
311	301219	腾远钴业	100	6,828.00	0.01
312	300031	宝通科技	300	6,819.00	0.01
313	301035	润丰股份	100	6,801.00	0.01
314	300276	三丰智能	700	6,790.00	0.01
315	301047	义翘神州	100	6,760.00	0.01
316	600315	上海家化	300	6,756.00	0.01
317	002936	郑州银行	3,500	6,755.00	0.01
318	300352	北信源	1,100	6,743.00	0.01
319	688567	孚能科技	430	6,729.50	0.01
320	002948	青岛银行	1,500	6,720.00	0.01
321	002468	申通快递	500	6,710.00	0.01
322	002745	木林森	700	6,699.00	0.01
323	600320	振华重工	1,300	6,695.00	0.01
324	300602	飞荣达	200	6,632.00	0.01
325	000555	神州信息	400	6,620.00	0.01
326	000612	焦作万方	600	6,612.00	0.01
327	002649	博彦科技	500	6,595.00	0.01
328	600452	涪陵电力	700	6,559.00	0.01

329	000829	天音控股	600	6,546.00	0.01
330	002701	奥瑞金	1,100	6,545.00	0.01
331	605376	博迁新材	100	6,540.00	0.01
332	600908	无锡银行	1,100	6,523.00	0.01
333	688639	华恒生物	200	6,516.00	0.01
334	001227	兰州银行	2,800	6,496.00	0.01
335	300079	数码视讯	1,200	6,468.00	0.01
336	002987	京北方	300	6,459.00	0.01
337	300655	晶瑞电材	400	6,452.00	0.01
338	603360	百傲化学	200	6,444.00	0.01
339	301622	英思特	100	6,440.00	0.01
339	000837	秦川机床	500	6,440.00	0.01
341	688380	中微半导	200	6,430.00	0.01
342	603220	中贝通信	300	6,390.00	0.01
343	300925	法本信息	300	6,372.00	0.01
344	600133	东湖高新	700	6,356.00	0.01
344	688139	海尔生物	200	6,356.00	0.01
346	002215	诺普信	600	6,354.00	0.01
347	000923	河钢资源	300	6,351.00	0.01
348	000420	吉林化纤	1,400	6,342.00	0.01
349	002011	盾安环境	500	6,340.00	0.01
349	300244	迪安诊断	400	6,340.00	0.01
351	002332	仙琚制药	700	6,307.00	0.01
352	603690	至纯科技	200	6,290.00	0.01
353	000902	新洋丰	400	6,248.00	0.01
354	600055	万东医疗	400	6,232.00	0.01
355	002597	金禾实业	300	6,228.00	0.01
356	300761	立华股份	300	6,225.00	0.01
357	300776	帝尔激光	100	6,214.00	0.01
358	002292	奥飞娱乐	700	6,195.00	0.01
359	000603	盛达资源	200	6,192.00	0.01
360	600490	鹏欣资源	800	6,184.00	0.01
361	002690	美亚光电	300	6,171.00	0.01
362	300303	聚飞光电	900	6,156.00	0.01
363	300075	数字政通	400	6,136.00	0.01
364	001203	大中矿业	200	6,130.00	0.01
365	600273	嘉化能源	700	6,118.00	0.01
366	002906	华阳集团	200	6,116.00	0.01
367	002063	远光软件	1,000	6,070.00	0.01
368	688001	华兴源创	200	6,036.00	0.01
369	600201	生物股份	400	6,028.00	0.01
370	601222	林洋能源	1,100	6,017.00	0.01
371	601126	四方股份	200	6,016.00	0.01

372	300455	航天智装	200	6,008.00	0.01
373	002643	万润股份	400	5,996.00	0.01
374	000795	英洛华	600	5,982.00	0.01
375	603108	润达医疗	400	5,980.00	0.01
376	300185	通裕重工	2,100	5,964.00	0.01
376	600057	厦门象屿	700	5,964.00	0.01
378	300593	新雷能	200	5,952.00	0.01
379	688262	国芯科技	196	5,948.60	0.01
380	002839	张家港行	1,300	5,941.00	0.01
381	601678	滨化股份	1,400	5,936.00	0.01
382	600267	海正药业	600	5,934.00	0.01
383	301293	三博脑科	100	5,898.00	0.01
384	600210	紫江企业	800	5,880.00	0.01
385	301606	绿联科技	100	5,874.00	0.01
385	300034	钢研高纳	300	5,874.00	0.01
387	601187	厦门银行	800	5,872.00	0.01
388	688289	圣湘生物	310	5,862.10	0.01
389	000860	顺鑫农业	400	5,860.00	0.01
390	688006	杭可科技	200	5,858.00	0.01
391	300188	国投智能	400	5,844.00	0.01
392	600037	歌华有线	800	5,840.00	0.01
392	600399	抚顺特钢	1,000	5,840.00	0.01
394	002338	奥普光电	100	5,839.00	0.01
395	000685	中山公用	500	5,825.00	0.01
396	688128	中国电研	200	5,816.00	0.01
397	002010	传化智联	1,000	5,810.00	0.01
398	601860	紫金银行	2,100	5,796.00	0.01
399	688690	纳微科技	224	5,781.44	0.01
400	301571	国科天成	100	5,768.00	0.01
401	301327	华宝新能	100	5,767.00	0.01
402	600587	新华医疗	400	5,760.00	0.01
403	300772	运达股份	300	5,718.00	0.01
404	002183	怡亚通	1,200	5,712.00	0.01
405	002073	软控股份	700	5,705.00	0.01
406	002991	甘源食品	100	5,691.00	0.01
407	300260	新莱应材	100	5,689.00	0.01
408	002378	章源钨业	400	5,672.00	0.01
409	002221	东华能源	700	5,670.00	0.01
409	300357	我武生物	200	5,670.00	0.01
411	002045	国光电器	400	5,668.00	0.01
412	300910	瑞丰新材	100	5,655.00	0.01
413	300525	博思软件	400	5,640.00	0.01
414	600869	远东股份	700	5,635.00	0.01

415	300026	红日药业	1,600	5,632.00	0.01
416	002654	万润科技	400	5,628.00	0.01
417	300443	金雷股份	200	5,626.00	0.01
418	600821	金开新能	1,100	5,610.00	0.01
419	603505	金石资源	300	5,604.00	0.01
420	301526	国际复材	800	5,600.00	0.01
420	600993	马应龙	200	5,600.00	0.01
422	300323	华灿光电	700	5,586.00	0.01
423	600459	贵研铂业	300	5,583.00	0.01
424	603871	嘉友国际	400	5,580.00	0.01
425	603713	密尔克卫	100	5,577.00	0.01
426	600409	三友化工	900	5,571.00	0.01
427	002545	东方铁塔	300	5,535.00	0.01
428	002928	华夏航空	500	5,525.00	0.01
429	002859	洁美科技	200	5,520.00	0.01
430	603171	税友股份	100	5,513.00	0.01
431	600478	科力远	800	5,512.00	0.01
432	002550	千红制药	700	5,502.00	0.01
433	300660	江苏雷利	100	5,482.00	0.01
434	603496	恒为科技	200	5,456.00	0.01
435	600475	华光环能	300	5,451.00	0.01
436	688443	智翔金泰	200	5,448.00	0.01
437	603267	鸿远电子	100	5,443.00	0.01
438	688107	安路科技	200	5,436.00	0.01
439	600782	新钢股份	1,400	5,432.00	0.01
440	600789	鲁抗医药	600	5,424.00	0.01
441	002091	江苏国泰	600	5,418.00	0.01
442	002023	海特高新	400	5,416.00	0.01
443	600129	太极集团	300	5,415.00	0.01
443	601963	重庆银行	500	5,415.00	0.01
445	688352	颀中科技	429	5,409.69	0.01
446	002897	意华股份	100	5,407.00	0.01
447	688150	莱特光电	200	5,406.00	0.01
448	600827	百联股份	600	5,394.00	0.01
449	688403	汇成股份	329	5,389.02	0.01
450	000049	德赛电池	200	5,376.00	0.01
451	002237	恒邦股份	400	5,368.00	0.01
452	002239	奥特佳	1,800	5,364.00	0.01
453	603039	泛微网络	100	5,354.00	0.01
454	300416	苏试试验	300	5,352.00	0.01
454	600572	康恩贝	1,200	5,352.00	0.01
456	301091	深城交	200	5,348.00	0.01
457	000503	国新健康	600	5,328.00	0.01

457	002096	易普力	400	5,328.00	0.01
459	603393	新天然气	200	5,318.00	0.01
460	600458	时代新材	400	5,308.00	0.01
461	301029	怡合达	200	5,304.00	0.01
462	600063	皖维高新	900	5,301.00	0.01
462	600507	方大特钢	900	5,301.00	0.01
464	002003	伟星股份	500	5,300.00	0.01
464	603218	日月股份	400	5,300.00	0.01
466	000156	华数传媒	700	5,299.00	0.01
467	688007	光峰科技	285	5,292.45	0.01
468	300633	开立医疗	200	5,284.00	0.01
469	600550	保变电气	500	5,275.00	0.01
470	002488	金固股份	600	5,274.00	0.01
471	300913	兆龙互连	100	5,263.00	0.01
472	002004	华邦健康	1,100	5,258.00	0.01
472	300580	贝斯特	200	5,258.00	0.01
474	600158	中体产业	600	5,238.00	0.01
475	600635	大众公用	800	5,232.00	0.01
476	002258	利尔化学	400	5,220.00	0.01
476	301050	雷电微力	100	5,220.00	0.01
478	300360	炬华科技	300	5,217.00	0.01
479	301004	嘉益股份	100	5,205.00	0.01
480	002947	恒铭达	100	5,202.00	0.01
481	600729	重庆百货	200	5,200.00	0.01
482	002891	中宠股份	100	5,176.00	0.01
483	002192	融捷股份	100	5,175.00	0.01
484	688306	均普智能	445	5,162.00	0.01
485	002100	天康生物	700	5,159.00	0.01
486	688739	成大生物	200	5,152.00	0.01
487	601890	亚星锚链	500	5,145.00	0.01
488	300298	三诺生物	300	5,133.00	0.01
489	002421	达实智能	1,800	5,130.00	0.01
490	603027	千禾味业	520	5,111.60	0.01
491	001339	智微智能	100	5,111.00	0.01
492	300726	宏达电子	100	5,091.00	0.01
493	002925	盈趣科技	300	5,082.00	0.01
494	300446	航天智造	200	5,068.00	0.01
495	600389	江山股份	200	5,056.00	0.01
496	603358	华达科技	100	5,050.00	0.01
496	600420	国药现代	500	5,050.00	0.01
498	300634	彩讯股份	200	5,046.00	0.01
499	600882	妙可蓝多	200	5,028.00	0.01
500	600422	昆药集团	400	5,024.00	0.01

500	300226	上海钢联	200	5,024.00	0.01
502	688106	金宏气体	256	5,015.04	0.01
503	002254	泰和新材	500	5,010.00	0.01
504	002099	海翔药业	800	4,992.00	0.01
505	000065	北方国际	400	4,984.00	0.01
506	600428	中远海特	700	4,970.00	0.01
507	000935	四川双马	200	4,968.00	0.01
507	000035	中国天楹	900	4,968.00	0.01
509	688232	新点软件	200	4,964.00	0.01
510	300232	洲明科技	700	4,963.00	0.01
511	605507	国邦医药	200	4,960.00	0.01
512	600773	西藏城投	400	4,956.00	0.01
513	600776	东方通信	300	4,950.00	0.01
514	600783	鲁信创投	200	4,946.00	0.01
515	600328	中盐化工	600	4,944.00	0.01
516	002541	鸿路钢构	300	4,932.00	0.01
517	600717	天津港	1,100	4,917.00	0.01
518	600888	新疆众和	600	4,914.00	0.01
519	000089	深圳机场	700	4,893.00	0.01
520	600775	南京熊猫	400	4,888.00	0.01
521	002408	齐翔腾达	1,000	4,880.00	0.01
522	600866	星湖科技	700	4,865.00	0.01
523	600556	天下秀	800	4,856.00	0.01
524	603305	旭升集团	300	4,854.00	0.01
525	002567	唐人神	1,100	4,840.00	0.01
526	600961	株冶集团	300	4,830.00	0.01
527	002351	漫步者	400	4,824.00	0.01
528	300820	英杰电气	100	4,795.00	0.01
529	002079	苏州固锝	500	4,775.00	0.01
530	002163	海南发展	200	4,768.00	0.01
531	002941	新疆交建	300	4,755.00	0.01
532	688779	五矿新能	634	4,748.66	0.01
533	002901	大博医疗	100	4,737.00	0.01
534	300284	苏交科	600	4,728.00	0.01
535	000810	创维数字	400	4,712.00	0.01
536	300171	东富龙	300	4,710.00	0.01
537	600531	豫光金铅	400	4,700.00	0.01
538	300087	荃银高科	400	4,672.00	0.01
539	300428	立中集团	200	4,670.00	0.01
540	300821	东岳硅材	400	4,664.00	0.01
541	600252	中恒集团	1,700	4,658.00	0.01
542	300337	银邦股份	300	4,653.00	0.01
543	002226	江南化工	800	4,648.00	0.01

543	300363	博腾股份	200	4,648.00	0.01
545	600461	洪城环境	500	4,635.00	0.01
546	002006	精工科技	200	4,632.00	0.01
547	300783	三只松鼠	200	4,630.00	0.01
547	688351	微电生理	200	4,630.00	0.01
547	600059	古越龙山	500	4,630.00	0.01
550	688177	百奥泰	200	4,628.00	0.01
551	600623	华谊集团	600	4,626.00	0.01
552	300613	富瀚微	100	4,606.00	0.01
553	603100	川仪股份	200	4,600.00	0.01
553	002093	国脉科技	400	4,600.00	0.01
553	603118	共进股份	400	4,600.00	0.01
556	300598	诚迈科技	100	4,597.00	0.01
557	603599	广信股份	400	4,592.00	0.01
558	002204	大连重工	600	4,590.00	0.01
559	601311	骆驼股份	500	4,585.00	0.01
560	600116	三峡水利	700	4,578.00	0.01
561	002315	焦点科技	100	4,576.00	0.01
562	301039	中集车辆	500	4,575.00	0.01
563	000727	冠捷科技	1,800	4,572.00	0.01
564	600266	城建发展	900	4,563.00	0.01
565	002149	西部材料	100	4,551.00	0.01
566	300401	花园生物	300	4,536.00	0.01
567	001287	中电港	200	4,532.00	0.01
568	300151	昌红科技	300	4,524.00	0.01
569	688658	悦康药业	200	4,522.00	0.01
570	300618	寒锐钴业	100	4,521.00	0.01
571	000650	仁和药业	800	4,520.00	0.01
571	300294	博雅生物	200	4,520.00	0.01
573	603099	长白山	100	4,515.00	0.01
574	002233	塔牌集团	500	4,505.00	0.01
575	603876	鼎胜新材	300	4,503.00	0.01
576	002832	比音勒芬	300	4,488.00	0.01
577	301087	可孚医疗	100	4,467.00	0.01
578	002077	大港股份	300	4,461.00	0.01
579	000628	高新发展	100	4,459.00	0.01
580	002881	美格智能	100	4,456.00	0.01
581	600649	城投控股	1,000	4,450.00	0.01
582	600012	皖通高速	300	4,446.00	0.01
583	600757	长江传媒	500	4,440.00	0.01
583	603883	老百姓	300	4,440.00	0.01
585	000927	中国铁物	1,700	4,437.00	0.01
586	603533	掌阅科技	200	4,424.00	0.01

587	688584	上海合晶	201	4,409.94	0.01
588	688556	高测股份	386	4,408.12	0.01
589	002967	广电计量	200	4,402.00	0.01
590	301487	盟固利	200	4,386.00	0.01
591	002993	奥海科技	100	4,371.00	0.01
592	600682	南京新百	500	4,370.00	0.01
593	300451	创业慧康	900	4,356.00	0.01
594	300027	华谊兄弟	2,000	4,340.00	0.01
595	603337	杰克科技	100	4,333.00	0.01
596	603283	赛腾股份	100	4,332.00	0.01
597	002557	洽洽食品	200	4,324.00	0.01
597	600710	苏美达	400	4,324.00	0.01
599	002043	兔宝宝	300	4,323.00	0.01
600	600006	东风股份	600	4,308.00	0.01
601	601163	三角轮胎	300	4,287.00	0.01
602	002511	中顺洁柔	500	4,280.00	0.01
603	002705	新宝股份	300	4,278.00	0.01
604	002913	奥士康	100	4,274.00	0.01
605	001914	招商积余	400	4,272.00	0.01
606	603169	兰石重装	400	4,264.00	0.01
607	000848	承德露露	500	4,250.00	0.01
608	002125	湘潭电化	300	4,248.00	0.01
609	300770	新媒股份	100	4,241.00	0.01
610	688252	天德钰	200	4,234.00	0.01
611	600557	康缘药业	300	4,233.00	0.01
612	002959	小熊电器	100	4,223.00	0.01
613	300596	利安隆	100	4,221.00	0.01
614	688432	有研硅	340	4,219.40	0.01
615	300257	开山股份	300	4,215.00	0.01
616	600751	海航科技	1,100	4,213.00	0.01
617	002979	雷赛智能	100	4,207.00	0.01
618	002458	益生股份	500	4,190.00	0.01
619	688575	亚辉龙	295	4,189.00	0.01
620	300129	泰胜风能	400	4,184.00	0.01
621	301291	明阳电气	100	4,161.00	0.01
622	603227	雪峰科技	500	4,160.00	0.01
623	002635	安洁科技	300	4,158.00	0.01
624	002668	TCL 智家	400	4,152.00	0.01
624	600269	赣粤高速	800	4,152.00	0.01
626	000589	贵州轮胎	800	4,144.00	0.01
627	600123	兰花科创	700	4,137.00	0.01
628	600509	天富能源	500	4,130.00	0.01
629	002531	天顺风能	600	4,116.00	0.01

630	603530	神马电力	100	4,108.00	0.01
631	002081	金螳螂	1,200	4,104.00	0.01
632	603008	喜临门	200	4,096.00	0.01
633	601702	华峰铝业	200	4,094.00	0.01
634	300685	艾德生物	200	4,092.00	0.01
635	002612	朗姿股份	200	4,088.00	0.01
636	603919	金徽酒	200	4,084.00	0.01
637	603072	天和磁材	100	4,069.00	0.01
638	600597	光明乳业	500	4,045.00	0.01
639	002127	南极电商	1,200	4,044.00	0.01
640	000930	中粮科技	700	4,039.00	0.01
641	300261	雅本化学	600	4,038.00	0.01
642	002892	科力尔	300	4,026.00	0.01
643	601200	上海环境	500	4,025.00	0.01
644	601900	南方传媒	300	4,023.00	0.01
645	300393	中来股份	600	4,020.00	0.01
646	600996	贵广网络	400	4,016.00	0.01
647	688105	诺唯赞	200	4,004.00	0.01
647	601369	陕鼓动力	400	4,004.00	0.01
649	002588	史丹利	400	3,992.00	0.01
650	688209	英集芯	200	3,988.00	0.01
651	002929	润建股份	100	3,981.00	0.01
652	002243	力合科创	400	3,980.00	0.01
653	000928	中钢国际	600	3,966.00	0.01
654	600305	恒顺醋业	500	3,960.00	0.01
655	600138	中青旅	400	3,952.00	0.01
656	300482	万孚生物	200	3,950.00	0.01
657	002626	金达威	200	3,942.00	0.01
658	600787	中储股份	700	3,934.00	0.01
659	603194	中力股份	100	3,931.00	0.01
660	301522	上大股份	100	3,917.00	0.01
661	002194	武汉凡谷	300	3,915.00	0.01
662	300917	特发服务	100	3,910.00	0.01
663	600017	日照港	1,300	3,900.00	0.01
664	000672	上峰水泥	300	3,897.00	0.01
665	603888	新华网	200	3,886.00	0.01
666	600248	陕建股份	1,100	3,883.00	0.01
667	603698	航天工程	100	3,875.00	0.01
668	600812	华北制药	700	3,871.00	0.01
669	601515	衢州东峰	900	3,870.00	0.01
670	600125	铁龙物流	600	3,864.00	0.01
671	002727	一心堂	300	3,858.00	0.01
671	605168	三人行	100	3,858.00	0.01

673	300725	药石科技	100	3,856.00	0.01
674	300576	容大感光	100	3,855.00	0.01
675	002434	万里扬	400	3,812.00	0.01
676	688586	江航装备	292	3,807.68	0.01
677	603583	捷昌驱动	100	3,807.00	0.01
678	600664	哈药股份	1,100	3,795.00	0.01
679	600675	中华企业	1,400	3,794.00	0.01
680	603638	艾迪精密	200	3,786.00	0.01
681	688276	百克生物	200	3,772.00	0.01
682	600640	国脉文化	300	3,768.00	0.01
683	300470	中密控股	100	3,760.00	0.01
684	300119	瑞普生物	200	3,754.00	0.01
685	600502	安徽建工	800	3,752.00	0.01
686	000059	华锦股份	700	3,745.00	0.01
686	301510	固高科技	100	3,745.00	0.01
688	600575	淮河能源	1,100	3,740.00	0.01
689	600963	岳阳林纸	800	3,736.00	0.01
690	600894	广日股份	400	3,700.00	0.01
691	603197	保隆科技	100	3,699.00	0.01
692	002101	广东鸿图	300	3,696.00	0.01
693	002038	双鹭药业	500	3,685.00	0.01
694	603915	国茂股份	200	3,682.00	0.01
695	600217	中再资环	900	3,672.00	0.01
696	600861	北京人力	200	3,668.00	0.01
697	603128	华贸物流	600	3,660.00	0.01
698	002867	周大生	300	3,654.00	0.01
699	002320	海峡股份	300	3,651.00	0.01
700	601952	苏垦农发	400	3,648.00	0.01
701	002051	中工国际	400	3,628.00	0.01
702	000881	中广核技	400	3,620.00	0.01
703	000735	罗牛山	400	3,616.00	0.01
704	603383	顶点软件	100	3,611.00	0.01
705	603025	大豪科技	200	3,592.00	0.01
706	002777	久远银海	200	3,588.00	0.01
707	301071	力量钻石	100	3,584.00	0.01
708	002061	浙江交科	900	3,582.00	0.01
709	301297	富乐德	100	3,580.00	0.01
710	600477	杭萧钢构	1,200	3,564.00	0.01
710	603368	柳药集团	200	3,564.00	0.01
710	601969	海南矿业	300	3,564.00	0.01
713	603636	南威软件	300	3,552.00	0.01
714	002399	海普瑞	300	3,537.00	0.01
715	600975	新五丰	600	3,534.00	0.01

716	300641	正丹股份	200	3,530.00	0.01
717	002068	黑猫股份	400	3,528.00	0.01
717	000719	中原传媒	300	3,528.00	0.01
719	603043	广州酒家	200	3,526.00	0.01
720	000048	京基智农	200	3,520.00	0.01
721	601908	京运通	900	3,519.00	0.01
722	002651	利君股份	300	3,507.00	0.01
723	601326	秦港股份	1,000	3,490.00	0.01
724	600075	新疆天业	700	3,465.00	0.01
725	600058	五矿发展	300	3,456.00	0.01
726	603477	巨星农牧	200	3,442.00	0.01
727	000966	长源电力	800	3,416.00	0.01
728	600966	博汇纸业	500	3,415.00	0.01
729	000600	建投能源	400	3,412.00	0.01
730	601827	三峰环境	400	3,388.00	0.01
731	002216	三全食品	300	3,387.00	0.01
732	600740	山西焦化	900	3,384.00	0.01
733	600586	金晶科技	600	3,378.00	0.01
734	601500	通用股份	700	3,374.00	0.01
735	001376	百通能源	200	3,368.00	0.01
736	300579	数字认证	100	3,361.00	0.01
737	300463	迈克生物	300	3,357.00	0.01
737	600976	健民集团	100	3,357.00	0.01
739	300723	一品红	100	3,355.00	0.01
740	002534	西子洁能	200	3,354.00	0.01
741	000090	天健集团	900	3,330.00	0.01
742	600094	大名城	800	3,328.00	0.01
743	601096	宏盛华源	800	3,320.00	0.01
744	600643	爱建集团	600	3,318.00	0.01
745	603983	丸美生物	100	3,315.00	0.01
746	002978	安宁股份	100	3,305.00	0.01
747	000915	华特达因	100	3,304.00	0.01
747	600033	福建高速	800	3,304.00	0.01
749	688116	天奈科技	70	3,300.50	0.01
750	601801	皖新传媒	500	3,290.00	0.01
751	301239	普瑞眼科	100	3,289.00	0.01
752	300926	博俊科技	100	3,278.00	0.01
753	003012	东鹏控股	500	3,275.00	0.01
754	605599	菜百股份	200	3,274.00	0.01
755	002755	奥赛康	200	3,266.00	0.01
756	603033	三维股份	300	3,243.00	0.01
757	300855	图南股份	100	3,230.00	0.01
758	000828	东莞控股	300	3,228.00	0.01

759	601949	中国出版	500	3,225.00	0.01
759	000791	甘肃能源	500	3,225.00	0.01
761	600313	农发种业	500	3,220.00	0.01
762	301458	钧崴电子	100	3,209.00	0.01
763	001311	多利科技	100	3,208.00	0.01
764	600073	光明肉业	500	3,200.00	0.01
765	002034	旺能环境	200	3,180.00	0.01
766	603355	莱克电气	100	3,173.00	0.01
766	002985	北摩高科	100	3,173.00	0.01
768	000990	诚志股份	400	3,168.00	0.01
769	603866	桃李面包	600	3,156.00	0.01
770	301551	无线传媒	100	3,155.00	0.01
771	002960	青鸟消防	300	3,153.00	0.01
772	600195	中牧股份	400	3,148.00	0.01
773	000597	东北制药	600	3,132.00	0.01
774	301508	中机认检	100	3,126.00	0.01
775	600971	恒源煤电	500	3,120.00	0.01
776	605009	豪悦护理	100	3,090.00	0.01
777	000913	钱江摩托	200	3,084.00	0.01
778	000756	新华制药	200	3,082.00	0.01
779	600639	浦东金桥	300	3,081.00	0.01
780	002154	报喜鸟	800	3,080.00	0.01
781	300678	中科信息	100	3,076.00	0.01
782	002498	汉缆股份	800	3,064.00	0.01
783	688389	普门科技	235	3,050.30	0.01
784	600648	外高桥	300	3,027.00	0.01
785	601033	永兴股份	200	3,026.00	0.01
786	000498	山东路桥	500	3,015.00	0.01
786	300039	上海凯宝	500	3,015.00	0.01
788	002267	陕天然气	400	3,012.00	0.01
789	300705	九典制药	200	2,996.00	0.01
790	300861	美畅股份	200	2,986.00	0.01
791	605333	沪光股份	100	2,983.00	0.01
792	600020	中原高速	700	2,982.00	0.01
793	603229	奥翔药业	300	2,976.00	0.01
794	600874	创业环保	500	2,970.00	0.01
795	300183	东软载波	200	2,966.00	0.01
796	301175	中科环保	500	2,955.00	0.01
797	002737	葵花药业	200	2,954.00	0.01
798	600223	福瑞达	400	2,944.00	0.01
799	605296	神农集团	100	2,932.00	0.01
800	603395	红四方	100	2,923.00	0.01
801	000950	重药控股	500	2,910.00	0.01

802	301177	迪阿股份	100	2,887.00	0.01
803	002060	广东建工	800	2,880.00	0.01
804	688327	云从科技	200	2,874.00	0.01
805	601101	昊华能源	400	2,864.00	0.01
806	601595	上海电影	100	2,863.00	0.01
807	002041	登海种业	300	2,862.00	0.01
808	603609	禾丰股份	400	2,836.00	0.01
809	601038	一拖股份	200	2,834.00	0.01
810	002274	华昌化工	500	2,825.00	0.01
810	600929	雪天盐业	500	2,825.00	0.01
812	001337	四川黄金	100	2,786.00	0.01
813	603508	思维列控	100	2,782.00	0.00
814	301069	凯盛新材	100	2,780.00	0.00
815	600604	市北高新	500	2,770.00	0.00
816	600197	伊力特	200	2,768.00	0.00
817	600987	航民股份	400	2,756.00	0.00
818	603056	德邦股份	200	2,734.00	0.00
819	600163	中闽能源	500	2,710.00	0.00
820	600810	神马股份	300	2,697.00	0.00
821	605020	永和股份	100	2,689.00	0.00
822	000813	德展健康	700	2,688.00	0.00
823	002489	浙江永强	700	2,681.00	0.00
824	000088	盐田港	600	2,670.00	0.00
825	601069	西部黄金	100	2,668.00	0.00
826	600903	贵州燃气	400	2,644.00	0.00
826	000968	蓝焰控股	400	2,644.00	0.00
828	600548	深高速	300	2,640.00	0.00
829	603730	岱美股份	300	2,628.00	0.00
830	300406	九强生物	200	2,614.00	0.00
831	600335	国机汽车	400	2,604.00	0.00
832	001323	慕思股份	100	2,596.00	0.00
833	002390	信邦制药	800	2,576.00	0.00
834	000567	海德股份	400	2,568.00	0.00
835	600662	外服控股	500	2,510.00	0.00
836	600169	ST 太重	1,100	2,508.00	0.00
837	605116	奥锐特	100	2,505.00	0.00
838	603317	天味食品	200	2,504.00	0.00
839	002158	汉钟精机	100	2,503.00	0.00
840	301262	海看股份	100	2,489.00	0.00
841	301153	中科江南	100	2,472.00	0.00
841	600449	宁夏建材	200	2,472.00	0.00
843	603013	亚普股份	100	2,467.00	0.00
844	000028	国药一致	100	2,456.00	0.00

845	002302	西部建设	400	2,448.00	0.00
846	601107	四川成渝	400	2,432.00	0.00
847	603193	润本股份	100	2,423.00	0.00
848	603733	仙鹤股份	100	2,417.00	0.00
849	301565	中仑新材	100	2,414.00	0.00
850	603162	海通发展	200	2,408.00	0.00
851	301363	美好医疗	100	2,405.00	0.00
852	601089	福元医药	100	2,400.00	0.00
853	600618	氯碱化工	200	2,376.00	0.00
853	002697	红旗连锁	400	2,376.00	0.00
855	301371	敷尔佳	100	2,369.00	0.00
856	300702	天宇股份	100	2,360.00	0.00
856	301015	百洋医药	100	2,360.00	0.00
858	600508	上海能源	200	2,354.00	0.00
859	002605	姚记科技	100	2,330.00	0.00
860	605368	蓝天燃气	300	2,316.00	0.00
861	002053	云南能投	200	2,304.00	0.00
862	000030	富奥股份	400	2,296.00	0.00
863	002314	南山控股	800	2,280.00	0.00
864	601083	锦江航运	200	2,232.00	0.00
865	003006	百亚股份	100	2,184.00	0.00
866	603327	福蓉科技	200	2,172.00	0.00
867	301602	超研股份	100	2,154.00	0.00
868	002791	坚朗五金	100	2,121.00	0.00
869	001236	弘业期货	200	2,120.00	0.00
870	002242	九阳股份	200	2,088.00	0.00
871	001308	康冠科技	100	2,086.00	0.00
872	000019	深粮控股	300	2,085.00	0.00
873	603299	苏盐井神	200	2,084.00	0.00
874	600746	江苏索普	300	2,064.00	0.00
875	301381	赛维时代	100	2,059.00	0.00
876	301215	中汽股份	300	2,055.00	0.00
876	002726	龙大美食	500	2,055.00	0.00
878	605011	杭州热电	100	2,044.00	0.00
879	002543	万和电气	200	2,042.00	0.00
880	301238	瑞泰新材	100	2,040.00	0.00
881	603057	紫燕食品	100	2,034.00	0.00
882	002327	富安娜	300	2,013.00	0.00
883	000761	本钢板材	600	2,010.00	0.00
884	000899	赣能股份	200	1,980.00	0.00
885	603093	南华期货	100	1,949.00	0.00
886	601882	海天精工	100	1,946.00	0.00
887	603348	文灿股份	100	1,926.00	0.00

888	002840	华统股份	200	1,924.00	0.00
889	000058	深赛格	200	1,880.00	0.00
890	301207	华兰疫苗	100	1,863.00	0.00
891	000550	江铃汽车	100	1,860.00	0.00
892	002946	新乳业	100	1,853.00	0.00
892	300768	迪普科技	100	1,853.00	0.00
894	605222	起帆电缆	100	1,839.00	0.00
895	601022	宁波远洋	200	1,834.00	0.00
896	605555	德昌股份	100	1,830.00	0.00
897	688549	中巨芯	200	1,824.00	0.00
898	301268	铭利达	100	1,823.00	0.00
899	601015	陕西黑猫	500	1,810.00	0.00
900	301376	致欧科技	100	1,807.00	0.00
901	603567	珍宝岛	200	1,786.00	0.00
902	300755	华致酒行	100	1,762.00	0.00
903	603219	富佳股份	100	1,684.00	0.00
904	000544	中原环保	200	1,664.00	0.00
905	603103	横店影视	100	1,658.00	0.00
906	002833	弘亚数控	100	1,637.00	0.00
907	301558	三态股份	200	1,630.00	0.00
908	003039	顺控发展	100	1,593.00	0.00
909	301500	飞南资源	100	1,569.00	0.00
910	301109	军信股份	100	1,500.00	0.00
911	603132	金徽股份	100	1,467.00	0.00
912	301339	通行宝	100	1,454.00	0.00
913	603877	太平鸟	100	1,453.00	0.00
914	001258	立新能源	200	1,422.00	0.00
915	002275	桂林三金	100	1,410.00	0.00
916	301090	华润材料	200	1,408.00	0.00
917	000885	城发环境	100	1,372.00	0.00
918	300856	科思股份	100	1,348.00	0.00
919	601811	新华文轩	100	1,342.00	0.00
920	001356	富岭股份	100	1,292.00	0.00
921	000517	荣安地产	700	1,267.00	0.00
922	002911	佛燃能源	100	1,212.00	0.00
923	603693	江苏新能	100	1,186.00	0.00
924	688141	杰华特	27	1,172.61	0.00
925	601068	中铝国际	200	1,058.00	0.00
926	601279	英利汽车	200	1,040.00	0.00

## 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

### 8.4.1 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	600519	贵州茅台	8,756,670.00	1.84
2	601318	中国平安	5,308,479.00	1.12
3	600036	招商银行	5,067,166.00	1.06
4	600900	长江电力	3,163,859.00	0.66
5	601166	兴业银行	3,069,234.00	0.64
6	600030	中信证券	2,901,184.00	0.61
7	601899	紫金矿业	2,813,686.00	0.59
8	601398	工商银行	2,298,512.00	0.48
9	603259	药明康德	2,107,120.00	0.44
10	600050	中国联通	2,003,222.00	0.42
11	600276	恒瑞医药	1,949,581.00	0.41
12	688981	中芯国际	1,881,097.12	0.40
13	601857	中国石油	1,743,696.00	0.37
14	600887	伊利股份	1,670,395.00	0.35
15	600028	中国石化	1,624,263.00	0.34
16	601288	农业银行	1,573,614.00	0.33
17	600309	万华化学	1,572,660.00	0.33
18	601816	京沪高铁	1,507,110.00	0.32
19	688111	金山办公	1,448,964.55	0.30
20	601012	隆基绿能	1,421,775.00	0.30

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

### 8.4.2 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	600519	贵州茅台	9,064,088.00	1.90
2	601318	中国平安	5,416,794.00	1.14
3	600036	招商银行	4,927,902.00	1.04
4	600900	长江电力	3,280,144.00	0.69
5	601899	紫金矿业	3,104,357.00	0.65
6	601166	兴业银行	3,062,530.00	0.64
7	600030	中信证券	2,810,176.00	0.59
8	601398	工商银行	2,320,441.00	0.49

9	603259	药明康德	2,312,335.00	0.49
10	600276	恒瑞医药	2,159,116.00	0.45
11	600050	中国联通	1,958,226.00	0.41
12	688981	中芯国际	1,820,142.36	0.38
13	601857	中国石油	1,784,160.00	0.37
14	600887	伊利股份	1,732,121.00	0.36
15	601288	农业银行	1,669,334.00	0.35
16	600028	中国石化	1,615,762.00	0.34
17	601816	京沪高铁	1,549,006.00	0.33
18	600309	万华化学	1,425,608.00	0.30
19	688041	海光信息	1,406,217.26	0.30
20	601012	隆基绿能	1,359,109.60	0.29

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 8.4.3 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

买入股票的成本（成交）总额	201,770,266.10
卖出股票的收入（成交）总额	199,283,546.36

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

#### 8.5 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	47,103,753.43	84.55
	其中：政策性金融债	47,103,753.43	84.55
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	47,103,753.43	84.55

**8.6 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	230207	23 国开 07	200,000	20,296,684.93	36.43
2	220205	22 国开 05	100,000	10,923,849.32	19.61
3	190205	19 国开 05	100,000	10,859,326.03	19.49
4	250211	25 国开 11	50,000	5,023,893.15	9.02

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

**8.7 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。

**8.8 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。

**8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细**

本基金本报告期末未持有权证。

**8.10 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金未参与投资股指期货。

**8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明****8.11.1 本期国债期货投资政策**

本基金未参与投资国债期货。

**8.11.2 本期国债期货投资评价**

本基金未参与投资国债期货。

**8.12 投资组合报告附注**

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

#### 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

#### 8.12.3 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	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,000,069.97
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,000,069.97

#### 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

#### 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

### 9 基金份额持有人信息

#### 9.1 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	户均持有的基	持有人结构
------	-------	--------	-------

	(户)	金份额	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
信澳新目标 灵活配置混 合 A	357	4,608.95	136,316.36	8.28%	1,509,078.05	91.72%
信澳新目标 灵活配置混 合 C	1,095	41,969.14	9,436,371.72	20.53%	36,519,838.07	79.47%
合计	1,452	32,783.47	9,572,688.08	20.11%	38,028,916.12	79.89%

## 9.2 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	信澳新目标灵活配置混合 A	3,492.02	0.21%
	信澳新目标灵活配置混合 C	17.88	0.00%
	合计	3,509.90	0.01%

## 9.3 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的情况

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	信澳新目标灵活配置混合 A	0
	信澳新目标灵活配置混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理 持有本开放式基 金	信澳新目标灵活配置混合 A	0
	信澳新目标灵活配置混合 C	0
	合计	0

## §10 开放式基金份额变动

单位：份

项目	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
基金合同生效日（2016年10月19日）基金份额总额	200,038,082.58	-
本报告期期初基金份额总额	66,652,522.79	352,117,947.84
本报告期基金总申购份额	3,997,652.12	161,045,890.60
减：本报告期基金总赎回份额	69,004,780.50	467,207,628.65

本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,645,394.41	45,956,209.79

## §11 重大事件揭示

### 11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

### 11.2 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

2025 年 3 月 12 日，本基金管理人经第六届董事会第三十三次会议决定，潘广建先生离任副董事长。2025 年 3 月 21 日，公司新任命余源志先生为公司督察长，原督察长黄晖女士离任。2025 年 3 月 31 日，本基金第六届董事会第三十四次会议决定，宋加旺先生离任副总经理，张丽洁女士担任公司副总经理。2025 年 5 月 7 日，本基金第六届董事会第三十六次会议决定，魏庆孔先生离任副总经理。2025 年 7 月 28 日，本基金管理人经第六届董事会第三十七次会议决定，王建华先生离任公司副总经理。2025 年 8 月 22 日，第六届董事会第三十八次会议决定，祝瑞敏离任董事长职务，商健代为履行董事长职务。2025 年 9 月 5 日，第六届董事会第三十九次会议决定，朱永强先生到龄退休，由方敬先生代为履行公司总经理职务。2025 年 12 月 5 日，第六届董事会第四十一次会议决定，任命方敬先生担任公司总经理。2025 年 12 月 25 日，第六届董事会第四十三次会议决定，任命唐伦飞先生担任公司董事长，鲁力先生离任副总经理。

本报告期内，孟羽任交通银行资产托管部/资产托管业务发展中心总经理。

### 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

### 11.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

### 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为 45000.00 元。

## 11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

### 11.6.1 管理人受调查或处罚等情况

无。

### 11.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

无。

### 11.6.3 托管人受调查或处罚等情况

报告期内，未发生基金托管人受调查或处罚等情形。

### 11.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，未发生托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况。

## 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

### 11.7.1 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	
中信证券	7	401,053,812.46	100.00%	205,839.41	100.00%	-
财通证券	1	-	-	-	-	-
德邦证券	2	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
国新证券	1	-	-	-	-	-
国元证券	2	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-
华创证	1	-	-	-	-	-

券						
华西证 券	1	-	-	-	-	-
摩根大 通	1	-	-	-	-	-
申万宏 源	1	-	-	-	-	-
兴业证 券	2	-	-	-	-	-

注：1、专用交易单元的选择标准：

- (1) 财务状况良好；
- (2) 经营行为规范；
- (3) 最近三年内没有因重大违法违规行为、重大失信行为被监管部门采取行政处罚或者刑事处罚；
- (4) 不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项；
- (5) 具备产品运作所需的高效、安全的通讯和硬件条件，交易设施满足产品证券交易的需要；
- (6) 有较强的研究能力，能及时、全面、定期不定期地向公司提供高质量的宏观、行业、市场、个股的分析研究报告及全面丰富的信息服务；能根据公司所管理产品的特定要求，提供专门定制的研究服务；
- (7) 提供券商结算业务的证券公司应具备相应的风险控制能力；
- (8) 能协助公司拓展资产管理业务和能力，促进公司业务发展。

2、基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作的证券公司。基金管理人与被选择的证券公司签订相关协议。

### 11.7.2 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
中信证券	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
国新证券	-	-	-	-	-	-
国元证券	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
摩根大通	-	-	-	-	-	-

申万宏源	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-

### 11.8 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	信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告	中国证监会规定媒介	2025-01-14
2	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第四季度报告	中国证监会规定媒介	2025-01-21
3	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-03-22
4	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 2024 年年度报告	中国证监会规定媒介	2025-03-28
5	信达澳亚基金管理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 年度）	中国证监会规定媒介	2025-03-31
6	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-04-02
7	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第一季度报告	中国证监会规定媒介	2025-04-21
8	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-05-08
9	信达澳亚基金管理有限公司关于实际控制人变更获得中国证监会核准的公告	中国证监会规定媒介	2025-06-10
10	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第二季度报告	中国证监会规定媒介	2025-07-18
11	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-07-30
12	信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告	中国证监会规定媒介	2025-08-21
13	信达澳亚基金管理有限公司关于董事长离任及代行董事长职务的公告	中国证监会规定媒介	2025-08-23
14	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 2025 年中期报告	中国证监会规定媒介	2025-08-29
15	信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告	中国证监会规定媒介	2025-09-04
16	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-09-06
17	信达澳亚基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的提示性公告	中国证监会规定媒介	2025-10-16
18	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-10-16
19	信达澳亚基金管理有限公司关于公司法定代表人	中国证监会规	2025-10-18

	变更的公告	定媒介	
20	信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金费率优惠活动的公告	中国证监会规定媒介	2025-10-23
21	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第三季度报告	中国证监会规定媒介	2025-10-27
22	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-12-06
23	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金（信澳新目标灵活配置混合 C）基金产品资料概要更新	中国证监会规定媒介	2025-12-12
24	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金（信澳新目标灵活配置混合 A）基金产品资料概要更新	中国证监会规定媒介	2025-12-12
25	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新	中国证监会规定媒介	2025-12-12
26	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-12-27

## §12 影响投资者决策的其他重要信息

### 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2025 年 03 月 26 日-2025 年 06 月 19 日	42,667,074.23	-	42,667,074.23	-	-
产品特有风险							
(1) 持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险； (2) 持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的流动性风险； (3) 持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险； (4) 持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于 5000 万元的风险等。							

### 12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## §13 备查文件目录

### 13.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

### 13.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

### 13.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：[www.fscinda.com](http://www.fscinda.com)

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二六年三月三十日