

信澳新材料精选混合型证券投资基金

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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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

§1 重要提示及目录	1
1.1 重要提示	1
1.2 目录	2
§2 基金简介	4
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
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	5
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
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人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	14
§5 托管人报告	15
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
§6 审计报告	15
§7 年度财务报表	17
7.1 资产负债表	17
7.2 利润表	19
7.3 净资产变动表	20
7.4 报表附注	22
§8 投资组合报告	50
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	52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	66
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	66
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	66

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	66
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	67
8.10 本基金投资股指期货的投资政策	67
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	67
8.12 投资组合报告附注	67
§9 基金份额持有人信息	68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	68
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	68
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	69
§10 开放式基金份额变动	69
§11 重大事件揭示	69
11.1 基金份额持有人大会决议	69
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	69
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	70
11.4 基金投资策略的改变	70
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	70
11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	70
11.8 其他重大事件	71
§12 影响投资者决策的其他重要信息	73
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	73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息	73
§13 备查文件目录	73
13.1 备查文件目录	73
13.2 存放地点	74
13.3 查阅方式	74

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	信澳新材料精选混合型证券投资基金	
基金简称	信澳新材料精选混合	
基金主代码	019468	
交易代码	019468	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 11 月 29 日	
基金管理人	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	11,842,400.04 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C
下属分级基金的交易代码	019468	019469
报告期末下属分级基金的份额总额	5,978,339.84 份	5,864,060.20 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得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、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准	中证新材料指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5%
风险收益特征	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。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	余源志	郭明
	联系电话	0755-83172666	010-66105799
	电子邮箱	service@fscinda.com	custody@icbc.com.cn

客户服务电话	400-8888-118	95588
传真	0755-83196151	010-66105798
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	北京市西城区复兴门内大街 55 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	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码	518054	100140
法定代表人	方敬	廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金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 11 月 29 日(基金合同生效日)至 2023 年 12 月 31 日	
	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C
本期已实现收益	2,397,941.33	713,573.35	-355,160.14	-893,071.59	-26,326.65	-45,599.72
本期利润	2,316,804.54	563,480.07	-282,322.92	-1,050,065.92	-8,443.20	-38,300.61
加权平均基金份额本	0.3275	0.2096	-0.0090	-0.1215	-0.0001	-0.0006

期利润						
本期加权平均净值利润率	26.37%	16.03%	-0.91%	-12.28%	-0.01%	-0.06%
本期基金份额净值增长率	33.22%	32.42%	7.45%	6.77%	-0.01%	-0.06%
3.1.2 期末数据和指标	2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C
期末可供分配利润	2,578,354.96	2,422,725.35	566,947.14	110,106.88	-26,326.65	-45,599.72
期末可供分配基金份额利润	0.4313	0.4131	0.0744	0.0671	-0.0002	-0.0007
期末基金资产净值	8,556,694.80	8,286,785.55	8,184,531.40	1,750,504.01	162,300,550.60	66,238,811.95
期末基金份额净值	1.4313	1.4131	1.0744	1.0671	0.9999	0.9994
3.1.3 累计期末指标	2025 年末		2024 年末		2023 年末	
	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C
基金份额累计净值增长率	43.13%	41.31%	7.44%	6.71%	-0.01%	-0.06%

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

信澳新材料精选混合 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
过去三个月	-4.93%	1.94%	1.23%	1.63%	-6.16%	0.31%
过去六个月	20.46%	1.83%	36.75%	1.49%	-16.29%	0.34%
过去一年	33.22%	1.68%	37.02%	1.39%	-3.80%	0.29%
自基金合同生 效起至今	43.13%	1.71%	32.18%	1.66%	10.95%	0.05%

信澳新材料精选混合 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	-5.07%	1.93%	1.23%	1.63%	-6.30%	0.30%
过去六个月	20.09%	1.82%	36.75%	1.49%	-16.66%	0.33%
过去一年	32.42%	1.68%	37.02%	1.39%	-4.60%	0.29%
自基金合同生 效起至今	41.31%	1.71%	32.18%	1.66%	9.13%	0.05%

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

信澳新材料精选混合 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

(2023 年 11 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日)



信澳新材料精选混合 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

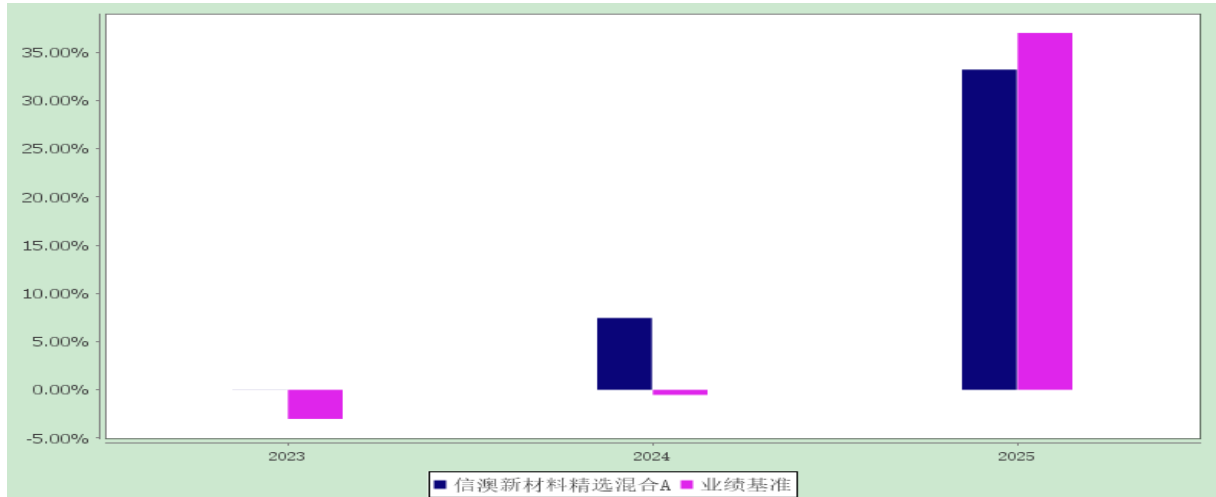
(2023 年 11 月 29 日至 2025 年 12 月 31 日)



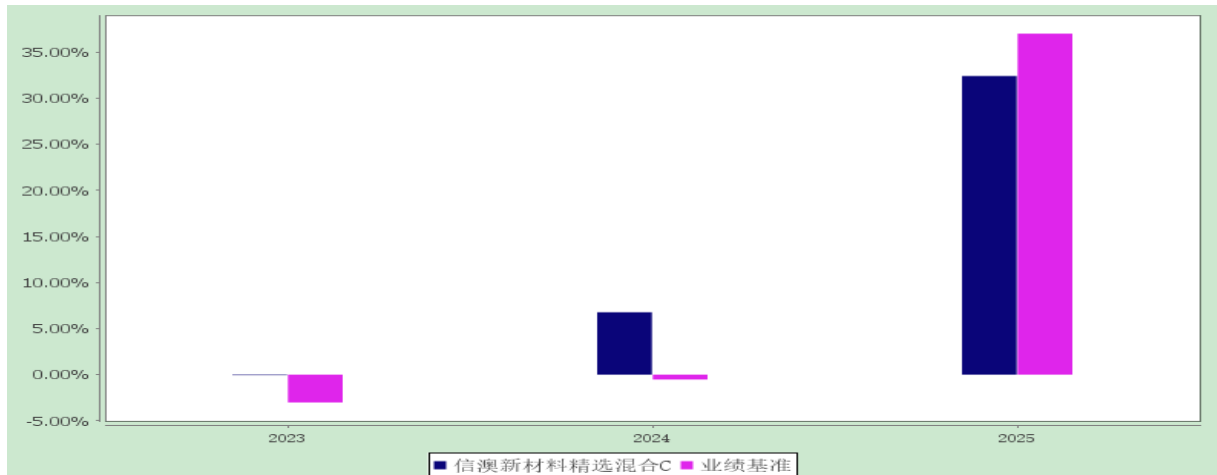
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

信澳新材料精选混合 A



信澳新材料精选混合 C



注：基金合同生效当年按照实际存续期计算。

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		
郭敏	本基金的基金经理	2023-11-29	-	13.5 年	同济大学材料学硕士。2012年起先后于平安证券研究所、广发证券研究中心任研究员，2020年6月起于交银理财权益投资部任投资经理，2021年8月加入信达澳亚基金管理有限公司任基金经理助理，曾任信澳新目标混合型基金基金经理（2022年1月29日起至2024年7月18日），现任信澳新材料精选混合基金基金经理（2023年11月29日起至今）、信澳智选先锋混合基金基金经理（2025年9月9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遵规守信情况的说明

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，全球宏观经济在复杂多变的环境中运行。

从国外来看，发达经济体表现分化。消费市场保持一定活力，但高通胀压力犹存，带来的金融市场波动和债务风险仍需关注。欧洲经济在能源结构调整与地缘政治影响下缓慢复苏，内部各国经济增长不平衡，制造业面临供应链瓶颈与成本上升问题。日本经

济在宽松货币政策长期作用下，通胀有所起色，但人口老龄化和内需不足依然制约其增长潜力。新兴经济体中，印度凭借人口红利和数字化转型在服务业等领域取得进展，但基础设施建设短板仍待补齐。

国内方面，经济保持稳健增长态势。内需成为经济增长的重要支撑，投资领域，制造业投资在科技创新驱动下不断向高端化迈进，新基建投资持续发力，为经济增长注入新动能。对外贸易方面，尽管面临外部贸易保护主义挑战，但凭借完善的产业链和强大的制造业基础，在全球贸易格局中仍占据重要地位，总体而言，2025 年全球宏观经济机遇与挑战并存。

结合国内外宏观环境下，我们在本基金运作时重点布局以下两个方向：1、固态电池材料和设备；固态电池是电动车与高端储能下一阶段的核心变量，虽然商业化节奏与技术路径仍在优化。全球方面，日本车企与材料龙头在硫化物体系上进展领先：丰田/出光计划 2027-28 年前后量产，日产推进全固态中试线；欧美 QuantumScape 与 Solid Power 分别在氧化物/硫化物路线取得阶段性成果，预计 2026-28 年进入与主机厂共同定点验证期。国内则体现“先半固、后全固”的务实路径：全固态（硫化物、氧化物、聚合物）正加速攻关。我们看好国内固态的发展前景；2、电子材料，在国内安全的大背景下，自主可控半导体产业的发展，离不开国内材料企业的配合和破局，很多卡脖子环节会在试错过程中不断优化以及量量产的产品将逐步实现国产替代，成为主流供应商，成长空间广阔。

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 1.4313 元，份额累计净值为 1.4313 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 33.22%，同期业绩比较基准收益率为 37.02%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.4131 元，份额累计净值为 1.4131 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 32.42%，同期业绩比较基准收益率为 37.02%。

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 年全球宏观经济仍将处于复杂且充满不确定性的发展态势。

在发达经济体中，美国经济增长可能会有所放缓。前期的货币与财政刺激政策边际效应递减，债务负担压力渐显，金融市场潜在风险可能进一步暴露。通胀虽或有回落，

但劳动力市场变化和地缘政治因素仍可能引发价格波动。欧洲经济有望在能源供应逐步稳定和产业结构调整推进下实现温和增长，日本经济可能在人口老龄化、内需不足等长期间题下维持低速增长，其政策的有效性有待进一步观察。

新兴经济体方面，印度凭借庞大的人口基数和不断优化的营商环境，有望在数字经济、制造业等领域取得更多进展。东南亚国家在制造业转移和旅游业复苏的带动下，经济将持续增长。但新兴经济体普遍面临资本外流、美元政策调整等外部风险，以及内部基础设施建设不完善、贫富差距较大等问题。

国际贸易领域，贸易保护主义依然存在，但区域经济合作可能会有新的突破，推动全球贸易格局重塑。科技创新将持续赋能经济增长，如人工智能、新能源等领域的发展将催生新的经济增长点。总体而言，2026 年全球宏观经济机遇与风险交织，需密切关注各类因素的动态变化。

我们会以“政策安全边际+技术颠覆性+产业链验证”三维模型筛选标的，重点布局三大方向：1、 新能源材料：聚焦技术迭代与差异化赛道，例如固态电池等方向，2、 半导体材料：国产化深水区攻坚； 3、 前沿材料，高风险容忍度下的“技术期权”，例如 AI+材料，机器人材料。

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

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告并提出解决方案，截至报告期末本基金资产净值仍未达到五千万元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期内，本基金的管理人——信达澳亚基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对信达澳亚基金管理有限公司编制和披露的本基金 2025 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明（2026）审字第 70013104_H44 号

信澳新材料精选混合型证券投资基金

信澳新材料精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人：

6.1 审计意见

我们审计了信澳新材料精选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，后附的信澳新材料精选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，公允反映了信澳新材料精选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，我们独立于信澳新材料精选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

信澳新材料精选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材料精选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材料精选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材料精选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材料精选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：信澳新材料精选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	上年度末
----	-----	-----	------

		2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	7.4.7.1	4,337,404.40	2,217,491.58
结算备付金		42,601.52	42,010.20
存出保证金		-	-
交易性金融资产	7.4.7.2	12,288,713.15	8,109,316.66
其中：股票投资		12,288,713.15	8,109,316.66
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	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收清算款		303,392.10	-
应收股利		-	-
应收申购款		266,766.89	98.52
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.5	-	-
资产总计		17,238,878.06	10,368,916.96
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 12 月 31 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	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	421,782.21
应付赎回款		369,373.61	-
应付管理人报酬		18,093.81	9,646.03
应付托管费		3,015.64	1,607.69
应付销售服务费		4,730.94	550.02
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	7.4.7.6	183.71	295.60
负债合计		395,397.71	433,881.55
净资产：			
实收基金	7.4.7.7	11,842,400.04	9,257,981.39
其他综合收益		-	-
未分配利润	7.4.7.8	5,001,080.31	677,054.02

净资产合计		16,843,480.35	9,935,035.41
负债和净资产总计		17,238,878.06	10,368,916.96

注：报告截止日 2025 年 12 月 31 日，基金份额总额 11,842,400.04 份。其中信澳新材料精选混合 A 基金份额净值 1.4313 元，基金份额总额 5,978,339.84 份；信澳新材料精选混合 C 基金份额净值 1.4131 元，基金份额总额 5,864,060.20 份。

7.2 利润表

会计主体：信澳新材料精选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
一、营业总收入		3,074,386.45	-712,601.26
1. 利息收入		4,723.38	468,323.63
其中：存款利息收入	7.4.7.9	4,723.38	91,695.43
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		-	376,628.20
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		3,194,771.95	-1,601,506.92
其中：股票投资收益	7.4.7.10	3,111,578.86	-1,770,244.36
基金投资收益		-	-
债券投资收益	7.4.7.11	3,115.62	-581.92
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	80,077.47	169,319.36
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	-231,230.07	-84,157.11
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	106,121.19	504,739.14
减：二、营业总支出		194,101.84	619,787.58
1. 管理人报酬	7.4.10.2	146,978.84	481,698.25
其中：暂估管理人报酬（若有）		-	-

2. 托管费	7.4.10.2	24,496.53	80,282.98
3. 销售服务费	7.4.10.2	20,635.94	51,916.50
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	7.4.7.16	-	-
7. 税金及附加		-	0.07
8. 其他费用	7.4.7.17	1,990.53	5,889.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,880,284.61	-1,332,388.84
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,880,284.61	-1,332,388.84
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		2,880,284.61	-1,332,388.84

7.3 净资产变动表

会计主体：信澳新材料精选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	9,257,981.39	677,054.02	9,935,035.41
二、本期期初净资产	9,257,981.39	677,054.02	9,935,035.41
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	2,584,418.65	4,324,026.29	6,908,444.94
（一）、综合收益总额	-	2,880,284.61	2,880,284.61
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	2,584,418.65	1,443,741.68	4,028,160.33
其中：1. 基金申购款	26,017,936.93	8,504,983.01	34,522,919.94
2. 基金赎回	-23,433,518.28	-7,061,241.33	-30,494,759.61

回款			61
(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	11,842,400.04	5,001,080.31	16,843,480.35
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	228,586,106.36	-46,743.81	228,539,362.55
二、本期期初净资产	228,586,106.36	-46,743.81	228,539,362.55
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-219,328,124.97	723,797.83	-218,604,327.14
(一)、综合收益总额	-	-1,332,388.84	-1,332,388.84
(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)	-219,328,124.97	2,056,186.67	-217,271,938.30
其中: 1. 基金申购款	6,210,484.10	414,437.44	6,624,921.54
2. 基金赎回款	-225,538,609.07	1,641,749.23	-223,896,859.84
(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	9,257,981.39	677,054.02	9,935,035.41

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

信澳新材料精选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（简称“中国证监会”）证监许可【2023】1839号文《关于准予信澳新材料精选混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由信达澳亚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《信澳新材料精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“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 228,525,912.94 元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第 70013104_H01 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信澳新材料精选混合型证券投资基金》于 2023 年 11 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 228,586,106.36 份基金份额，其中认购资金利息折合 60,193.42 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司（简称“工商银行”）。

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（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；其中投资于本基金所界定的新材料主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及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、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证新材料指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*5%+中证港股通综合指数收益率*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 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 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。

7.4.4.14 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。

（5）境外投资

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

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	256,221.27	769,656.66
等于：本金	256,137.47	769,582.18
加：应计利息	83.80	74.48

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	4,081,183.13	1,447,834.92
等于：本金	4,081,160.65	1,447,802.34
加：应计利息	22.48	32.58
合计	4,337,404.40	2,217,491.58

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	12,578,917.77	-	12,288,713.15	-290,204.62
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	12,578,917.77	-	12,288,713.15	-290,204.62
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		8,168,291.21	-	8,109,316.66	-58,974.55
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		8,168,291.21	-	8,109,316.66	-58,974.55

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	25.77	-
应付证券出借违约金	-	-
应付交易费用	157.94	295.60
其中：交易所市场	157.94	295.60
银行间市场	-	-
应付利息	-	-
合计	183.71	295.60

7.4.7.7 实收基金

信澳新材料精选混合 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	7,617,584.26	7,617,584.26
本期申购	11,107,812.53	11,107,812.53
本期赎回（以“-”号填列）	-12,747,056.95	-12,747,056.95
本期末	5,978,339.84	5,978,339.84

信澳新材料精选混合 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	1,640,397.13	1,640,397.13
本期申购	14,910,124.40	14,910,124.40
本期赎回（以“-”号填列）	-10,686,461.33	-10,686,461.33
本期末	5,864,060.20	5,864,060.20

注：申购含红利再投、转换入份额(若有)；赎回含转换出份额(若有)。

7.4.7.8 未分配利润

信澳新材料精选混合 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	978,826.20	-411,879.06	566,947.14
本期期初	978,826.20	-411,879.06	566,947.14
本期利润	2,397,941.33	-81,136.79	2,316,804.54
本期基金份额交易产生的变动数	-328,874.83	23,478.11	-305,396.72
其中：基金申购款	2,930,431.70	-66,160.95	2,864,270.75
基金赎回款	-3,259,306.53	89,639.06	-3,169,667.47
本期已分配利润	-	-	-
本期末	3,047,892.70	-469,537.74	2,578,354.96

信澳新材料精选混合 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	198,434.61	-88,327.73	110,106.88
本期期初	198,434.61	-88,327.73	110,106.88
本期利润	713,573.35	-150,093.28	563,480.07
本期基金份额交易产生的变动数	1,967,225.42	-218,087.02	1,749,138.40
其中：基金申购款	6,467,190.23	-826,477.97	5,640,712.26
基金赎回款	-4,499,964.81	608,390.95	-3,891,573.86
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,879,233.38	-456,508.03	2,422,725.35

7.4.7.9 存款利息收入

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
活期存款利息收入	2,630.34	4,633.58
定期存款利息收入	-	-
其他存款利息收入	1,231.67	17,915.76
结算备付金利息收入	591.32	69,146.09
其他	270.05	-
合计	4,723.38	91,695.43

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	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

卖出股票成交总额	188,365,106.31	278,866,043.15
减：卖出股票成本总额	184,948,622.21	280,063,581.81
减：交易费用	304,905.24	572,705.70
买卖股票差价收入	3,111,578.86	-1,770,244.36

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	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
债券投资收益——利息收入	1.59	17.88
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入	3,114.03	-599.80
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	3,115.62	-581.92

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	14,116.19	722,894.07
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额	11,000.00	722,282.05
减：应计利息总额	1.59	1,153.99
减：交易费用	0.57	57.83
买卖债券差价收入	3,114.03	-599.80

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 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
股票投资产生的股利收益	80,077.47	169,319.36
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	80,077.47	169,319.36

7.4.7.14 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 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产	-231,230.07	-84,157.11
——股票投资	-231,230.07	-84,157.11
——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	-231,230.07	-84,157.11

7.4.7.15 其他收入

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
基金赎回费收入	105,945.50	504,739.14
基金转换费收入	175.69	-
合计	106,121.19	504,739.14

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 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
审计费用	-	-
信息披露费	-	-
证券出借违约金	-	-
组合费/存托服务费	-	-
银行结算费用	-	-
银行费用	1,940.65	5,854.80
其他	49.88	34.98
合计	1,990.53	5,889.78

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

中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人
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	146,978.84	481,698.25
其中：应支付销售机构的客户维护费	35,315.61	185,010.07
应支付基金管理人的净管理费	111,663.23	296,688.18

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2% 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 × 1.2% / 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	24,496.53	80,282.98

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 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 × 0.2% / 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		
	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C	合计
中国工商银行股份有限公司	-	-	-
信达澳亚基金公司	-	1,492.35	1,492.35
信达证券股份有限公司	-	-	-
合计	-	1,492.35	1,492.35
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		
	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C	合计
中国工商银行股份有限公司	-	-	-
信达澳亚基金公司	-	3,906.80	3,906.80
信达证券股份有限公司	-	-	-
合计	-	3,906.80	3,906.80

注：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为 0.60%。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 × 0.60% / 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

份额单位：份

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C
期初持有的基金份额	-	-
期间申购/买入总份额	1,719,099.19	-
期间因拆分变动份额	-	-
减：期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	1,719,099.19	-
期末持有的基金份额占基金总份额比例	14.52%	-

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 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	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	256,221.27	2,630.34	769,656.66	4,633.58

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

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

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

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中国工商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。

于本报告期末，本基金未持有债券投资。

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同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
资产					
货币资金	4,337,404.40	-	-	-	4,337,404.40
结算备付金	42,601.52	-	-	-	42,601.52
交易性金融资产	-	-	-	12,288,713.15	12,288,713.15
应收申购款	10.00	-	-	266,756.89	266,766.89
应收清算款	-	-	-	303,392.10	303,392.10
资产总计	4,380,015.92	-	-	12,858,862.14	17,238,878.06
负债					
应付赎回款	-	-	-	369,373.61	369,373.61
应付管理人报酬	-	-	-	18,093.81	18,093.81
应付托管费	-	-	-	3,015.64	3,015.64
应付销售服务费	-	-	-	4,730.94	4,730.94
其他负债	-	-	-	183.71	183.71
负债总计	-	-	-	395,397.71	395,397.71
利率敏感度缺口	4,380,015.92	-	-	12,463,464.43	16,843,480.35
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
资产					
货币资金	2,217,491.58	-	-	-	2,217,491.58
结算备付金	42,010.20	-	-	-	42,010.20
交易性金融资产	-	-	-	8,109,316.66	8,109,316.66
应收申购款	-	-	-	98.52	98.52
资产总计	2,259,501.78	-	-	8,109,415.18	10,368,916.96
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	9,646.03	9,646.03
应付托管费	-	-	-	1,607.69	1,607.69
应付清算款	-	-	-	421,782.21	421,782.21
应付销售服务费	-	-	-	550.02	550.02
其他负债	-	-	-	295.60	295.60
负债总计	-	-	-	433,881.55	433,881.55
利率敏感度缺口	2,259,501.78	-	-	7,675,533.63	9,935,035.41

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

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

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。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末			
	2025年12月31日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
资产合计	-	-	-	-
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇 风险敞口净额	-	-	-	-
项目	上年度末			
	2024年12月31日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资				

产				
交易性金融资产	-	699,956.59	-	699,956.59
资产合计	-	699,956.59	-	699,956.59
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	699,956.59	-	699,956.59

7.4.13.4.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇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.港币相对于人民币升值 5% 影响金额	-	34,997.83
2.港币相对于人民币贬值 5% 影响金额	-	-34,997.83	

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 2025 年 12 月 31 日		上年度末 2024 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金	公允价值	占基金

		资产净 值比例 (%)		资产净 值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	12,288,713.15	72.96	8,109,316.66	81.62
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	12,288,713.15	72.96	8,109,316.66	81.62

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除中证新材料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
	中证新材料指数上升 5%	591,433.44	408,912.29
	中证新材料指数下降 5%	-591,433.44	-408,912.29

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	12,288,713.15	8,109,316.66
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	12,288,713.15	8,109,316.66

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	12,288,713.15	71.28
	其中：股票	12,288,713.15	71.28
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	4,380,005.92	25.41
8	其他各项资产	570,158.99	3.31
9	合计	17,238,878.06	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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	12,119,405.47	71.95
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	-	-
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	169,307.68	1.01

N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	12,288,713.15	72.96

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	300750	宁德时代	2,400	881,424.00	5.23
2	300285	国瓷材料	29,100	797,631.00	4.74
3	300409	道氏技术	34,100	766,909.00	4.55
4	300073	当升科技	13,200	762,960.00	4.53
5	688559	海目星	13,000	624,780.00	3.71
6	688155	先惠技术	9,802	592,530.90	3.52
7	688005	容百科技	16,548	585,799.20	3.48
8	688499	利元亨	9,928	573,044.16	3.40
9	688525	佰维存储	4,476	513,800.04	3.05
10	301360	荣旗科技	6,100	432,490.00	2.57
11	688122	西部超导	5,217	389,083.86	2.31
12	301150	中一科技	8,600	361,114.00	2.14
13	300666	江丰电子	3,900	358,800.00	2.13
14	688116	天奈科技	7,572	357,019.80	2.12
15	000962	东方钨业	10,700	353,742.00	2.10
16	301076	新瀚新材	7,100	350,101.00	2.08
17	300919	中伟股份	7,500	347,475.00	2.06
18	300450	先导智能	6,800	339,864.00	2.02
19	688035	德邦科技	6,963	335,964.75	1.99
20	688157	松井股份	9,194	333,098.62	1.98
21	688716	中研股份	7,830	331,600.50	1.97
22	603722	阿科力	8,300	327,601.00	1.94
23	688661	和林微纳	6,314	326,812.64	1.94
24	301358	湖南裕能	4,000	258,640.00	1.54
25	688518	联赢激光	10,000	242,900.00	1.44
26	300274	阳光电源	1,400	239,456.00	1.42
27	300445	康斯特	6,600	171,996.00	1.02

28	688372	伟测科技	1,552	169,307.68	1.01
29	002407	多氟多	4,800	162,768.00	0.97

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	688559	海目星	2,695,001.74	27.13
2	688573	信宇人	2,437,440.33	24.53
3	688499	利元亨	2,222,543.84	22.37
4	688155	先惠技术	1,909,996.39	19.22
5	688116	天奈科技	1,843,019.93	18.55
6	300870	欧陆通	1,649,242.00	16.60
7	300750	宁德时代	1,632,314.00	16.43
8	300073	当升科技	1,528,581.00	15.39
9	301662	宏工科技	1,484,797.00	14.95
10	300014	亿纬锂能	1,440,010.00	14.49
11	300068	南都电源	1,436,117.00	14.46
12	300224	正海磁材	1,341,596.00	13.50
13	603612	索通发展	1,329,684.00	13.38
14	300207	欣旺达	1,323,029.00	13.32
15	301150	中一科技	1,302,235.95	13.11
16	300394	天孚通信	1,293,454.60	13.02
17	300919	中伟股份	1,259,627.00	12.68
18	300285	国瓷材料	1,254,693.00	12.63
19	301358	湖南裕能	1,246,418.00	12.55
20	300390	天华新能	1,202,971.00	12.11
21	002064	华峰化学	1,199,150.00	12.07
22	600141	兴发集团	1,184,968.00	11.93
23	300274	阳光电源	1,180,373.00	11.88
24	688525	佰维存储	1,179,156.35	11.87
25	300890	翔丰华	1,173,539.00	11.81
26	300806	斯迪克	1,170,617.00	11.78
27	300762	上海瀚讯	1,156,639.00	11.64
28	688205	德科立	1,095,161.73	11.02
29	301360	荣旗科技	1,083,384.00	10.90
30	300827	上能电气	1,063,597.00	10.71
31	09696	天齐锂业	1,060,524.20	10.67
32	300409	道氏技术	1,052,530.00	10.59
33	688005	容百科技	1,040,815.22	10.48
34	688372	伟测科技	1,027,418.32	10.34

35	300727	润禾材料	1,023,788.00	10.30
36	688409	富创精密	1,022,152.82	10.29
37	300037	新宙邦	996,018.00	10.03
38	688157	松井股份	992,641.12	9.99
39	688480	赛恩斯	979,925.77	9.86
40	000830	鲁西化工	960,772.00	9.67
41	688800	瑞可达	959,720.12	9.66
42	600096	云天化	955,207.00	9.61
43	300218	安利股份	953,937.00	9.60
44	300871	回盛生物	952,990.00	9.59
45	300398	飞凯材料	934,831.00	9.41
46	002409	雅克科技	933,291.00	9.39
47	688072	拓荆科技	896,413.66	9.02
48	000807	云铝股份	872,772.00	8.78
49	300019	硅宝科技	868,233.00	8.74
50	301152	天力锂能	866,694.00	8.72
51	688199	久日新材	864,360.98	8.70
52	300763	锦浪科技	859,986.50	8.66
53	688035	德邦科技	840,603.35	8.46
54	300438	鹏辉能源	837,655.00	8.43
55	688521	芯原股份	819,740.60	8.25
56	688122	西部超导	819,736.10	8.25
57	301617	博苑股份	803,775.00	8.09
58	300576	容大感光	801,563.00	8.07
59	603228	景旺电子	791,239.00	7.96
60	688357	建龙微纳	788,438.40	7.94
61	688353	华盛锂电	772,563.17	7.78
62	301021	英诺激光	764,406.00	7.69
63	300474	景嘉微	764,208.00	7.69
64	300666	江丰电子	745,146.00	7.50
65	301291	明阳电气	737,180.00	7.42
66	300153	科泰电源	730,064.00	7.35
67	688766	普冉股份	728,478.97	7.33
68	00981	中芯国际	725,121.69	7.30
69	688385	复旦微电	708,189.67	7.13
70	301005	超捷股份	691,466.00	6.96
71	688150	莱特光电	683,298.40	6.88
72	301419	阿莱德	682,422.00	6.87
73	300308	中际旭创	676,620.00	6.81
74	688275	万润新能	675,502.03	6.80
75	688717	艾罗能源	672,302.55	6.77
76	600309	万华化学	671,945.00	6.76
77	688567	孚能科技	671,657.07	6.76

78	300606	金太阳	664,777.00	6.69
79	688299	长阳科技	652,936.57	6.57
80	688627	精智达	651,292.91	6.56
81	688269	凯立新材	645,265.17	6.49
82	002241	歌尔股份	644,295.00	6.49
83	688778	厦钨新能	641,073.03	6.45
84	301026	浩通科技	637,042.00	6.41
85	688776	国光电气	622,394.12	6.26
86	000933	神火股份	621,718.00	6.26
87	688196	卓越新能	618,051.79	6.22
88	300980	祥源新材	617,021.00	6.21
89	002130	沃尔核材	616,953.00	6.21
90	603067	振华股份	611,118.00	6.15
91	300035	中科电气	610,086.00	6.14
92	002965	祥鑫科技	608,501.00	6.12
93	688518	联赢激光	605,968.82	6.10
94	688630	芯碁微装	605,212.81	6.09
95	688213	思特威	604,049.88	6.08
96	001301	尚太科技	598,243.00	6.02
97	601899	紫金矿业	597,908.00	6.02
98	301600	慧翰股份	591,843.00	5.96
99	300769	德方纳米	585,289.00	5.89
100	688668	鼎通科技	582,092.64	5.86
101	688019	安集科技	579,279.98	5.83
102	000962	东方钨业	578,144.00	5.82
103	688401	路维光电	572,022.81	5.76
104	300570	太辰光	571,408.00	5.75
105	002073	软控股份	570,529.00	5.74
106	605117	德业股份	557,267.00	5.61
107	301121	紫建电子	553,999.00	5.58
108	300910	瑞丰新材	550,051.00	5.54
109	300547	川环科技	541,040.00	5.45
110	600487	亨通光电	538,541.00	5.42
111	01888	建滔积层板	535,152.03	5.39
112	688707	振华新材	532,600.93	5.36
113	000792	盐湖股份	530,929.00	5.34
114	688333	铂力特	523,534.99	5.27
115	300121	阳谷华泰	518,738.00	5.22
116	300821	东岳硅材	518,388.00	5.22
117	603986	兆易创新	512,646.00	5.16
118	301592	六九一二	507,960.00	5.11
119	002056	横店东磁	505,697.00	5.09

120	603200	上海洗霸	505,565.00	5.09
121	688318	财富趋势	500,402.34	5.04
122	06869	长飞光纤 光缆	489,967.78	4.93
123	301220	亚香股份	484,135.00	4.87
124	002938	鹏鼎控股	482,993.00	4.86
125	300619	金银河	479,043.00	4.82
126	002006	精工科技	470,780.00	4.74
127	300820	英杰电气	466,275.00	4.69
128	300620	光库科技	466,052.00	4.69
129	301377	鼎泰高科	465,919.00	4.69
130	688179	阿拉丁	465,139.52	4.68
131	688722	同益中	462,189.18	4.65
132	002743	富煌钢构	461,364.00	4.64
133	000422	湖北宜化	460,046.00	4.63
134	300733	西菱动力	449,838.00	4.53
135	603800	洪田股份	447,910.00	4.51
136	688716	中研股份	447,740.62	4.51
137	301326	捷邦科技	442,866.00	4.46
138	603109	神驰机电	440,389.00	4.43
139	688332	中科蓝讯	436,328.46	4.39
140	688258	卓易信息	436,275.02	4.39
141	300401	花园生物	434,476.00	4.37
142	301076	新瀚新材	432,572.00	4.35
143	688312	燕麦科技	432,002.11	4.35
144	01208	五矿资源	425,799.66	4.29
145	301221	光庭信息	423,777.00	4.27
146	002913	奥士康	423,310.00	4.26
147	688159	有方科技	423,230.55	4.26
148	688636	智明达	420,835.49	4.24
149	688686	奥普特	419,971.62	4.23
150	300918	南山智尚	414,284.00	4.17
151	603979	金诚信	412,755.00	4.15
152	688639	华恒生物	412,303.28	4.15
153	688595	芯海科技	408,842.93	4.12
154	300548	长芯博创	406,893.00	4.10
155	688498	源杰科技	399,073.68	4.02
156	03800	协鑫科技	397,656.41	4.00
157	300502	新易盛	396,260.00	3.99
158	601231	环旭电子	394,456.00	3.97
159	688568	中科星图	389,814.91	3.92
160	603196	日播时尚	389,798.00	3.92
161	301183	东田微	389,268.00	3.92

162	688708	佳驰科技	388,277.99	3.91
163	688167	炬光科技	385,817.76	3.88
164	688676	金盘科技	372,697.57	3.75
165	002429	兆驰股份	363,717.00	3.66
166	688147	微导纳米	360,872.14	3.63
167	688733	壹石通	359,380.00	3.62
168	600522	中天科技	357,876.00	3.60
169	688127	蓝特光学	357,658.71	3.60
170	300499	高澜股份	357,226.00	3.60
171	002532	天山铝业	355,349.00	3.58
172	688279	峰岬科技	353,358.24	3.56
173	300487	蓝晓科技	351,103.00	3.53
174	002866	传艺科技	350,121.00	3.52
175	300450	先导智能	349,667.00	3.52
176	688231	隆达股份	348,169.76	3.50
177	002364	中恒电气	347,766.00	3.50
178	603341	龙旗科技	347,118.00	3.49
179	001283	豪鹏科技	345,852.00	3.48
180	002326	永太科技	345,309.00	3.48
181	002960	青鸟消防	341,914.00	3.44
182	00189	东岳集团	340,727.44	3.43
183	688070	纵横股份	340,692.00	3.43
184	688598	金博股份	340,575.42	3.43
185	000811	冰轮环境	340,113.00	3.42
186	688379	华光新材	339,967.31	3.42
187	000682	东方电子	338,087.00	3.40
188	688661	和林微纳	336,776.91	3.39
189	300214	日科化学	332,914.00	3.35
190	002155	湖南黄金	332,700.00	3.35
191	603722	阿科力	332,547.00	3.35
192	301608	博实结	331,570.00	3.34
193	300475	香农芯创	330,071.00	3.32
194	603890	春秋电子	328,157.00	3.30
195	00763	中兴通讯	325,397.83	3.28
196	301550	斯菱智驱	319,000.00	3.21
197	688359	三孚新科	315,989.60	3.18
198	300751	迈为股份	314,408.00	3.16
199	300659	中孚信息	311,969.00	3.14
200	000657	中钨高新	310,364.00	3.12
201	300130	新国都	308,267.00	3.10
202	688153	唯捷创芯	307,505.81	3.10
203	688010	福光股份	307,421.01	3.09
204	301392	汇成真空	305,822.00	3.08

205	600623	华谊集团	304,953.00	3.07
206	002929	润建股份	304,739.00	3.07
207	688603	天承科技	304,154.40	3.06
208	002545	东方铁塔	303,450.00	3.05
209	688392	骄成超声	302,673.24	3.05
210	300257	开山股份	301,544.00	3.04
211	688062	迈威生物	299,056.02	3.01
212	300174	元力股份	298,864.00	3.01
213	688244	永信至诚	298,663.41	3.01
214	00586	海螺创业	298,472.52	3.00
215	603920	世运电路	298,439.00	3.00
216	688016	心脉医疗	297,056.62	2.99
217	601138	工业富联	296,569.00	2.99
218	603822	ST 嘉澳	292,976.00	2.95
219	688581	安杰思	291,089.68	2.93
220	688049	炬芯科技	288,466.08	2.90
221	688084	晶品特装	287,789.72	2.90
222	601615	明阳智能	284,876.00	2.87
223	688691	灿芯股份	283,248.85	2.85
224	601678	滨化股份	282,205.00	2.84
225	688356	键凯科技	281,789.76	2.84
226	600595	中孚实业	281,502.00	2.83
227	688110	东芯股份	281,254.10	2.83
228	688507	索辰科技	280,820.32	2.83
229	003033	征和工业	280,576.00	2.82
230	688339	亿华通	280,355.31	2.82
231	000977	浪潮信息	279,200.00	2.81
232	300835	龙磁科技	278,948.00	2.81
233	301323	新莱福	277,874.00	2.80
234	603026	石大胜华	277,824.00	2.80
235	002384	东山精密	275,294.00	2.77
236	688102	斯瑞新材	272,966.46	2.75
237	01385	上海复旦	270,151.13	2.72
238	000973	佛塑科技	267,115.00	2.69
239	603380	易德龙	266,469.00	2.68
240	300857	协创数据	265,491.00	2.67
241	688588	凌志软件	262,341.66	2.64
242	600219	南山铝业	260,936.00	2.63
243	600367	红星发展	258,616.00	2.60
244	301319	唯特偶	256,272.00	2.58
245	688411	海博思创	252,070.00	2.54
246	01415	高伟电子	251,133.83	2.53
247	688308	欧科亿	251,116.85	2.53

248	688522	纳睿雷达	248,262.38	2.50
249	300442	润泽科技	247,550.00	2.49
250	300433	蓝思科技	246,384.00	2.48
251	603585	苏利股份	244,873.00	2.46
252	300537	广信材料	244,841.00	2.46
253	300258	精锻科技	239,424.00	2.41
254	300580	贝斯特	238,501.00	2.40
255	605589	圣泉集团	238,383.00	2.40
256	001205	盛航股份	235,499.00	2.37
257	601717	中创智领	235,320.00	2.37
258	688772	珠海冠宇	234,224.77	2.36
259	688032	禾迈股份	233,577.54	2.35
260	000960	锡业股份	233,302.00	2.35
261	688077	大地熊	233,275.37	2.35
262	603393	新天然气	232,072.00	2.34
263	688187	时代电气	231,545.16	2.33
264	688003	天准科技	231,340.67	2.33
265	605183	确成股份	227,644.00	2.29
266	688203	海正生材	227,390.24	2.29
267	601020	华钰矿业	227,389.00	2.29
268	002484	江海股份	227,267.00	2.29
269	603031	安孚科技	226,204.00	2.28
270	603606	东方电缆	225,402.00	2.27
271	002466	天齐锂业	225,272.00	2.27
272	300337	银邦股份	225,036.00	2.27
273	002074	国轩高科	224,402.00	2.26
274	300346	南大光电	222,151.00	2.24
275	600933	爱柯迪	221,882.00	2.23
276	002768	国恩股份	221,552.00	2.23
277	300830	金现代	220,515.00	2.22
278	301293	三博脑科	219,532.00	2.21
279	688362	甬矽电子	218,965.49	2.20
280	300951	博硕科技	218,065.40	2.19
281	300684	中石科技	217,566.00	2.19
282	603160	汇顶科技	216,689.00	2.18
283	603988	中电电机	216,539.00	2.18
284	000803	山高环能	215,700.00	2.17
285	603319	美湖股份	215,267.00	2.17
286	600345	长江通信	215,015.00	2.16
287	603283	赛腾股份	214,323.00	2.16
288	02556	迈富时	212,021.05	2.13
289	000021	深科技	210,154.00	2.12
290	688798	艾为电子	209,174.78	2.11

291	688608	恒玄科技	208,901.50	2.10
292	688625	呈和科技	207,883.50	2.09
293	300604	长川科技	206,006.00	2.07
294	301160	翔楼新材	201,500.00	2.03
295	00819	天能动力	200,338.51	2.02
296	00285	比亚迪电子	199,714.23	2.01

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	688573	信宇人	2,277,105.17	22.92
2	688559	海目星	2,211,284.81	22.26
3	300870	欧陆通	1,879,466.00	18.92
4	688499	利元亨	1,673,477.88	16.84
5	688116	天奈科技	1,599,016.02	16.09
6	603612	索通发展	1,567,279.00	15.78
7	301662	宏工科技	1,494,263.70	15.04
8	300207	欣旺达	1,428,183.00	14.38
9	300014	亿纬锂能	1,425,797.00	14.35
10	300068	南都电源	1,419,823.00	14.29
11	600096	云天化	1,352,028.00	13.61
12	688155	先惠技术	1,307,074.78	13.16
13	300224	正海磁材	1,283,563.00	12.92
14	300394	天孚通信	1,264,221.40	12.72
15	600141	兴发集团	1,237,360.40	12.45
16	688205	德科立	1,170,908.68	11.79
17	002064	华峰化学	1,166,478.00	11.74
18	300390	天华新能	1,166,027.00	11.74
19	300806	斯迪克	1,159,356.00	11.67
20	000807	云铝股份	1,158,206.25	11.66
21	300890	翔丰华	1,142,736.00	11.50
22	300762	上海瀚讯	1,124,086.40	11.31
23	300037	新宙邦	1,114,492.00	11.22
24	002409	雅克科技	1,099,871.00	11.07
25	688521	芯原股份	1,092,502.90	11.00
26	300750	宁德时代	1,086,758.00	10.94
27	688372	伟测科技	1,085,386.03	10.92
28	00981	中芯国际	1,025,934.43	10.33

29	300727	润禾材料	1,024,141.50	10.31
30	688353	华盛锂电	1,020,786.64	10.27
31	300827	上能电气	1,011,093.00	10.18
32	300274	阳光电源	1,010,522.00	10.17
33	688480	赛恩斯	1,009,269.34	10.16
34	688800	瑞可达	996,004.76	10.03
35	301358	湖南裕能	995,785.00	10.02
36	300218	安利股份	990,690.00	9.97
37	300871	回盛生物	989,424.34	9.96
38	688072	拓荆科技	986,868.14	9.93
39	301150	中一科技	986,225.60	9.93
40	09696	天齐锂业	982,523.28	9.89
41	300919	中伟股份	974,167.00	9.81
42	300763	锦浪科技	951,428.00	9.58
43	688150	莱特光电	945,025.86	9.51
44	300398	飞凯材料	937,062.00	9.43
45	002241	歌尔股份	928,007.00	9.34
46	000830	鲁西化工	925,377.00	9.31
47	688409	富创精密	922,579.55	9.29
48	603228	景旺电子	885,608.00	8.91
49	000933	神火股份	863,884.00	8.70
50	301152	天力锂能	859,267.00	8.65
51	300576	容大感光	855,992.00	8.62
52	300019	硅宝科技	835,966.00	8.41
53	301021	英诺激光	820,686.00	8.26
54	300438	鹏辉能源	818,542.00	8.24
55	688199	久日新材	813,109.26	8.18
56	688019	安集科技	810,011.03	8.15
57	300153	科泰电源	805,389.00	8.11
58	688275	万润新能	790,466.84	7.96
59	300073	当升科技	789,427.31	7.95
60	688357	建龙微纳	772,632.32	7.78
61	301617	博苑股份	753,381.40	7.58
62	688525	佰维存储	741,873.85	7.47
63	688766	普冉股份	735,467.62	7.40
64	688385	复旦微电	729,594.35	7.34
65	300474	景嘉微	724,181.00	7.29
66	301005	超捷股份	719,469.20	7.24
67	688269	凯立新材	717,595.80	7.22
68	301291	明阳电气	714,566.00	7.19
69	688668	鼎通科技	707,480.09	7.12
70	300308	中际旭创	706,027.00	7.11
71	688213	思特威	687,685.19	6.92

72	688717	艾罗能源	687,422.85	6.92
73	301419	阿莱德	681,325.00	6.86
74	688299	长阳科技	672,896.72	6.77
75	688627	精智达	669,500.21	6.74
76	300606	金太阳	666,712.00	6.71
77	688567	孚能科技	663,772.05	6.68
78	600309	万华化学	657,117.00	6.61
79	300035	中科电气	656,596.00	6.61
80	301121	紫建电子	653,192.00	6.57
81	688196	卓越新能	649,051.37	6.53
82	601231	环旭电子	646,979.00	6.51
83	300570	太辰光	641,805.00	6.46
84	300980	祥源新材	637,312.00	6.41
85	688630	芯碁微装	635,100.39	6.39
86	688778	厦钨新能	633,979.81	6.38
87	002965	祥鑫科技	623,785.00	6.28
88	301026	浩通科技	620,295.00	6.24
89	301360	荣旗科技	616,753.00	6.21
90	601899	紫金矿业	614,262.00	6.18
91	603067	振华股份	613,186.00	6.17
92	688776	国光电气	605,085.82	6.09
93	600487	亨通光电	602,397.00	6.06
94	605117	德业股份	597,510.00	6.01
95	688157	松井股份	592,725.53	5.97
96	001301	尚太科技	592,129.00	5.96
97	301600	慧翰股份	591,841.65	5.96
98	300910	瑞丰新材	591,042.00	5.95
99	300285	国瓷材料	589,691.00	5.94
100	00763	中兴通讯	583,514.63	5.87
101	002130	沃尔核材	581,109.00	5.85
102	002073	软控股份	569,166.00	5.73
103	603986	兆易创新	564,675.00	5.68
104	688167	炬光科技	562,142.23	5.66
105	688707	振华新材	560,211.56	5.64
106	688401	路维光电	553,184.98	5.57
107	300821	东岳硅材	539,828.00	5.43
108	300547	川环科技	531,360.00	5.35
109	301377	鼎泰高科	528,909.00	5.32
110	06869	长飞光纤 光缆	523,636.16	5.27
111	300769	德方纳米	517,401.00	5.21
112	000792	盐湖股份	517,256.00	5.21
113	688333	铂力特	509,282.11	5.13

114	002056	横店东磁	508,008.00	5.11
115	300121	阳谷华泰	507,251.00	5.11
116	688318	财富趋势	502,915.74	5.06
117	300548	长芯博创	499,249.00	5.03
118	688498	源杰科技	498,929.72	5.02
119	301326	捷邦科技	489,129.00	4.92
120	301592	六九一二	487,983.00	4.91
121	603800	洪田股份	487,298.00	4.90
122	688035	德邦科技	482,163.78	4.85
123	688733	壹石通	476,987.04	4.80
124	300918	南山智尚	474,256.00	4.77
125	688595	芯海科技	474,135.43	4.77
126	688722	同益中	474,083.23	4.77
127	301220	亚香股份	473,497.00	4.77
128	300619	金银河	470,544.00	4.74
129	000422	湖北宜化	469,684.00	4.73
130	603979	金诚信	469,592.00	4.73
131	300820	英杰电气	469,353.00	4.72
132	002006	精工科技	467,622.00	4.71
133	300620	光库科技	467,248.00	4.70
134	01888	建滔积层板	465,457.89	4.69
135	002743	富煌钢构	463,946.00	4.67
136	603109	神驰机电	462,505.00	4.66
137	688312	燕麦科技	460,353.88	4.63
138	688159	有方科技	458,923.16	4.62
139	301550	斯菱智驱	458,748.00	4.62
140	002938	鹏鼎控股	458,215.00	4.61
141	000977	浪潮信息	455,331.00	4.58
142	300666	江丰电子	449,643.00	4.53
143	002384	东山精密	449,566.00	4.53
144	688332	中科蓝讯	448,834.78	4.52
145	688686	奥普特	442,633.73	4.46
146	688122	西部超导	438,294.75	4.41
147	300733	西菱动力	438,168.00	4.41
148	300401	花园生物	438,081.00	4.41
149	603200	上海洗霸	431,517.00	4.34
150	688179	阿拉丁	429,581.12	4.32
151	688258	卓易信息	423,818.28	4.27
152	688639	华恒生物	420,747.57	4.23
153	301221	光庭信息	419,124.00	4.22
154	688708	佳驰科技	414,798.24	4.18
155	002913	奥士康	414,211.00	4.17

156	688676	金盘科技	408,657.43	4.11
157	688636	智明达	407,084.73	4.10
158	688005	容百科技	402,884.41	4.06
159	300502	新易盛	402,507.00	4.05
160	01208	五矿资源	401,263.18	4.04
161	300475	香农芯创	392,429.00	3.95
162	002326	永太科技	391,354.00	3.94
163	301183	东田微	387,907.00	3.90
164	002929	润建股份	387,857.00	3.90
165	688147	微导纳米	385,924.00	3.88
166	688110	东芯股份	380,433.42	3.83
167	603196	日播时尚	377,253.00	3.80
168	03800	协鑫科技	374,493.98	3.77
169	688568	中科星图	372,546.90	3.75
170	688127	蓝特光学	368,261.90	3.71
171	000657	中钨高新	366,303.00	3.69
172	688049	炬芯科技	363,031.85	3.65
173	603822	ST 嘉澳	362,532.00	3.65
174	002532	天山铝业	362,065.00	3.64
175	300499	高澜股份	361,706.00	3.64
176	688062	迈威生物	359,510.20	3.62
177	000811	冰轮环境	358,767.00	3.61
178	688231	隆达股份	357,490.93	3.60
179	688379	华光新材	357,248.80	3.60
180	002429	兆驰股份	354,483.00	3.57
181	301608	博实结	352,671.00	3.55
182	00189	东岳集团	350,789.76	3.53
183	688084	晶品特装	344,919.94	3.47
184	600522	中天科技	344,864.00	3.47
185	002960	青鸟消防	344,550.00	3.47
186	002866	传艺科技	344,271.00	3.47
187	688102	斯瑞新材	340,015.57	3.42
188	688518	联赢激光	338,418.14	3.41
189	300214	日科化学	337,509.00	3.40
190	000682	东方电子	335,961.00	3.38
191	688070	纵横股份	331,378.53	3.34
192	300487	蓝晓科技	330,282.00	3.32
193	603283	赛腾股份	329,145.00	3.31
194	688598	金博股份	325,229.55	3.27
195	688279	峰昭科技	323,821.40	3.26
196	300659	中孚信息	321,954.00	3.24
197	603890	春秋电子	321,056.00	3.23
198	001283	豪鹏科技	320,804.00	3.23

199	00586	海螺创业	320,237.06	3.22
200	603341	龙旗科技	318,684.00	3.21
201	688359	三孚新科	316,312.89	3.18
202	002155	湖南黄金	316,200.00	3.18
203	002364	中恒电气	313,236.00	3.15
204	688010	福光股份	312,443.47	3.14
205	300751	迈为股份	309,113.00	3.11
206	003033	征和工业	306,573.00	3.09
207	688153	唯捷创芯	306,002.78	3.08
208	688603	天承科技	305,308.96	3.07
209	300257	开山股份	303,414.00	3.05
210	000973	佛塑科技	301,210.00	3.03
211	300130	新国都	301,032.00	3.03
212	301323	新莱福	300,336.00	3.02
213	002768	国恩股份	300,089.00	3.02
214	603920	世运电路	300,000.00	3.02
215	688392	骄成超声	299,352.25	3.01
216	688313	仕佳光子	297,224.70	2.99
217	603380	易德龙	294,986.00	2.97
218	300346	南大光电	292,553.00	2.94
219	000962	东方钽业	292,218.00	2.94
220	688016	心脉医疗	291,684.56	2.94
221	300951	博硕科技	291,394.00	2.93
222	002545	东方铁塔	291,270.00	2.93
223	300174	元力股份	290,754.00	2.93
224	688507	索辰科技	290,663.23	2.93
225	300857	协创数据	289,387.00	2.91
226	688244	永信至诚	289,183.55	2.91
227	601678	滨化股份	288,284.00	2.90
228	600623	华谊集团	288,171.00	2.90
229	601615	明阳智能	287,152.00	2.89
230	601138	工业富联	286,248.00	2.88
231	01385	上海复旦	285,864.18	2.88
232	688581	安杰思	281,943.04	2.84
233	301392	汇成真空	280,752.00	2.83
234	300835	龙磁科技	279,411.00	2.81
235	688588	凌志软件	275,720.10	2.78
236	688356	键凯科技	273,903.55	2.76
237	688522	纳睿雷达	273,631.14	2.75
238	688123	聚辰股份	271,094.94	2.73
239	688691	灿芯股份	270,381.08	2.72
240	600219	南山铝业	261,612.00	2.63
241	01415	高伟电子	261,237.17	2.63

242	603026	石大胜华	260,229.00	2.62
243	603988	中电电机	257,517.00	2.59
244	603031	安孚科技	256,949.00	2.59
245	688339	亿华通	256,452.89	2.58
246	300537	广信材料	254,865.00	2.57
247	600595	中孚实业	254,124.00	2.56
248	300442	润泽科技	253,912.00	2.56
249	000960	锡业股份	251,930.00	2.54
250	301319	唯特偶	249,849.00	2.51
251	601717	中创智领	248,725.00	2.50
252	301293	三博脑科	246,851.00	2.48
253	300684	中石科技	246,684.00	2.48
254	601020	华钰矿业	246,614.00	2.48
255	688203	海正生材	245,709.14	2.47
256	605589	圣泉集团	245,120.00	2.47
257	688411	海博思创	244,939.45	2.47
258	600367	红星发展	244,477.00	2.46
259	300433	蓝思科技	243,508.00	2.45
260	300258	精锻科技	242,520.00	2.44
261	300129	泰胜风能	242,031.00	2.44
262	688003	天准科技	240,203.26	2.42
263	688308	欧科亿	237,988.01	2.40
264	688475	萤石网络	237,955.68	2.40
265	603585	苏利股份	235,595.00	2.37
266	002466	天齐锂业	234,450.00	2.36
267	605183	确成股份	234,384.00	2.36
268	002484	江海股份	233,856.00	2.35
269	300758	七彩化学	233,391.00	2.35
270	603319	美湖股份	233,100.00	2.35
271	002074	国轩高科	231,410.00	2.33
272	300580	贝斯特	230,141.00	2.32
273	603606	东方电缆	229,240.00	2.31
274	300337	银邦股份	228,062.00	2.30
275	688077	大地熊	226,983.81	2.28
276	688187	时代电气	225,919.85	2.27
277	300409	道氏技术	224,818.00	2.26
278	688625	呈和科技	224,503.62	2.26
279	600345	长江通信	223,843.00	2.25
280	301338	凯格精机	222,264.00	2.24
281	603393	新天然气	219,438.00	2.21
282	688234	天岳先进	219,070.93	2.21
283	688608	恒玄科技	216,937.37	2.18
284	03347	泰格医药	215,103.04	2.17

285	000803	山高环能	215,100.00	2.17
286	603160	汇顶科技	214,629.00	2.16
287	600933	爱柯迪	214,179.00	2.16
288	688798	艾为电子	213,479.16	2.15
289	002149	西部材料	213,072.00	2.14
290	603663	三祥新材	212,048.00	2.13
291	688138	清溢光电	210,419.30	2.12
292	688032	禾迈股份	210,019.16	2.11
293	000021	深科技	209,916.00	2.11
294	688502	茂莱光学	208,010.16	2.09
295	688362	甬矽电子	205,539.47	2.07
296	02556	迈富时	204,963.10	2.06
297	300629	新劲刚	203,479.00	2.05
298	688772	珠海冠宇	200,545.24	2.02

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	189,359,248.77
卖出股票的收入（成交）总额	188,365,106.31

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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	303,392.10
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	266,766.89

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	570,158.99

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)	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
信澳新材料 精选混合 A	333	17,952.97	2,171,735.01	36.33%	3,806,604.83	63.67%
信澳新材料 精选混合 C	786	7,460.64	949,538.80	16.19%	4,914,521.40	83.81%
合计	1,119	10,583.02	3,121,273.81	26.36%	8,721,126.23	73.64%

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	信澳新材料精选混合 A	226,676.26	3.79%
	信澳新材料精选混合 C	26,698.47	0.46%
	合计	253,374.73	2.14%

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	信澳新材料精选混合 A	0~10
	信澳新材料精选混合 C	0~10
	合计	0~10
本基金基金经理 持有本开放式基 金	信澳新材料精选混合 A	10~50
	信澳新材料精选混合 C	0
	合计	10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目	信澳新材料精选混合 A	信澳新材料精选混合 C
基金合同生效日（2023 年 11 月 29 日）基金份额总额	162,308,993.80	66,277,112.56
本报告期期初基金份额总额	7,617,584.26	1,640,397.13
本报告期基金总申购份额	11,107,812.53	14,910,124.40
减：本报告期基金总赎回份额	12,747,056.95	10,686,461.33
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	5,978,339.84	5,864,060.20

§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，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

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 0 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

本报告期内托管人无受调查或处罚等情况。

11.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无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	交	股票交易	应支付该券商的佣金	备注
-----	---	------	-----------	----

称	易单元数量	成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
长江证券	2	377,724,355.08	100.00%	192,799.37	100.00%	-

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
长江证券	25,116.19	100.00%	-	-	-	-

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	信澳新材料精选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	信澳新材料精选混合型证券投资基金 2024 年年度	中国证监会规	2025-03-28

	报告	定媒介	
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	信澳新材料精选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	信澳新材料精选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	信澳新材料精选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变更的公告	中国证监会规定媒介	2025-10-18
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	信澳新材料精选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	信澳新材料精选混合型证券投资基金（信澳新材料精选混合 A）基金产品资料概要更新	中国证监会规定媒介	2025-12-12
24	信澳新材料精选混合型证券投资基金（信澳新材料精选混合 C）基金产品资料概要更新	中国证监会规定媒介	2025-12-12
25	信澳新材料精选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	中国证监会规	2025-12-27

更的公告	定媒介
------	-----

§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 06 月 26 日-2025 年 06 月 29 日,2025 年 08 月 15 日-2025 年 09 月 17 日	-	1,719,099.19	-	1,719,099.19	14.52 %
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、《信澳新材料精选混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《信澳新材料精选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

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二六年三月三十日