

# 鹏华品质精选混合型证券投资基金 2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 20 日

§ 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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 鹏华品质精选混合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 基金主代码      | 012785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 基金合同生效日    | 2021 年 9 月 28 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期末基金份额总额 | 732,182,174.11 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 投资目标       | 在严格控制风险的前提下，通过对不同资产类别的动态配置和个股精选，力求超额收益与长期资本增值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 投资策略       | 1、资产配置策略<br>本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。<br>2、股票投资策略<br>本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，构建股票投资组合。核心思路在于：1）自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等，分析把握其投资机会；2）自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>势，对企业成长性和基本面进行综合的研判，深度挖掘优质的个股。</p> <p>(1) 自上而下的行业遴选</p> <p>本基金将在考虑当前经济形势和资本市场特征的基础上，结合行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上，自上而下地进行行业遴选，重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断，为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础。同时，本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化，及时对行业配置进行动态调整。</p> <p>(2) 自下而上的个股选择</p> <p>本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择，对企业成长性及基本面进行综合的研判，精选优质个股。</p> <p>1) 定性分析</p> <p>本基金通过以下两方面标准对股票的成长性及基本面进行研究分析并筛选出优质的公司：</p> <p>一方面是竞争力分析，通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司。就公司竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核心竞争力，分析公司的现有核心竞争力，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。</p> <p>另一方面是管理层分析，通过着重考察公司的管理层以及管理制度，选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司。</p> <p>2) 定量方面</p> <p>成长性评估。本基金采用年复合营业收入增长率、盈利增长率、息税前利润增长率、净资产收益率以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。</p> <p>估值水平评估。本基金考察企业贴现现金流以及内在价值贴现，结合市盈率（市值/净利润）、市净率（市值/净资产）、市销率（市值/营业收入）等指标衡量股票的价值是否被低估，并且基于公司所属的不同行业，采取不同的估值方法，以此寻找不同行业股票的合理价格区间，并进行动态调整。</p> <p>盈利水平评估。本基金重点考察主营业务收入、ROE、经营现金流、盈利波动程度四大关键指标，以衡量具</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>有高质量持续增长的公司。</p> <p>(3) 港股通标的股票投资策略</p> <p>本基金所投资港股通标的股票除适用上述个股投资策略外，还需关注：</p> <p>1) 在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司；</p> <p>2) 具有行业稀缺性的香港本地和外资公司；</p> <p>3) 港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、分红率等方面具有吸引力的投资标的。</p> <p>(4) 存托凭证的投资策略</p> <p>对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略，自上而下地管理组合的久期，灵活地调整组合的券种搭配，同时精选个券，以增强组合的持有期收益。</p> <p>4、股指期货投资策略</p> <p>本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。</p> <p>5、资产支持证券的投资策略</p> <p>本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。</p> <p>6、参与融资业务策略</p> <p>本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。</p> <p>未来，如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。</p> <p>未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新并公告。</p> |
| 业绩比较基准 | <p>中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率调整）×10%+中证综合债指数收益率×20%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 风险收益特征 | <p>本基金为混合型证券投资基金，其预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                 |                                 |                 |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|                 | 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。 |                 |
| 基金管理人           | 鹏华基金管理有限公司                      |                 |
| 基金托管人           | 中国银行股份有限公司                      |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 鹏华品质精选混合 A                      | 鹏华品质精选混合 C      |
| 下属分级基金的交易代码     | 012785                          | 012786          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 672,063,362.43 份                | 60,118,811.68 份 |
| 下属分级基金的风险收益特征   | 风险收益特征同上                        | 风险收益特征同上        |

注：无。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标          | 报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） |               |
|-----------------|-------------------------------------|---------------|
|                 | 鹏华品质精选混合 A                          | 鹏华品质精选混合 C    |
| 1. 本期已实现收益      | 56,209,713.77                       | 5,088,927.97  |
| 2. 本期利润         | 382,639,822.47                      | 23,221,635.70 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.4270                              | 0.4531        |
| 4. 期末基金资产净值     | 778,742,620.62                      | 67,059,426.47 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.1587                              | 1.1154        |

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华品质精选混合 A

| 阶段    | 净值增长率① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③    | ②－④   |
|-------|--------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月 | 61.72% | 2.25%         | 8.74%          | 1.01%                 | 52.98% | 1.24% |
| 过去六个月 | 52.16% | 1.96%         | 6.65%          | 0.95%                 | 45.51% | 1.01% |
| 过去一年  | 90.04% | 1.68%         | 21.78%         | 0.84%                 | 68.26% | 0.84% |

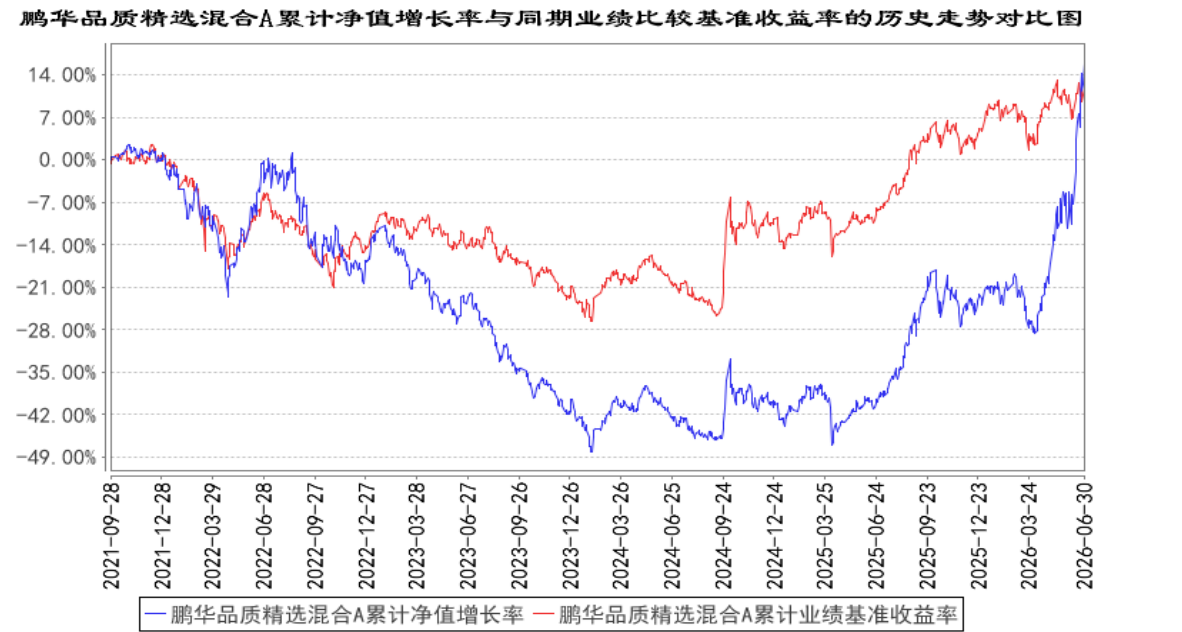
|                |        |       |        |       |        |       |
|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去三年           | 48.89% | 1.44% | 29.74% | 0.92% | 19.15% | 0.52% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 15.87% | 1.36% | 11.74% | 0.90% | 4.13%  | 0.46% |

鹏华品质精选混合 C

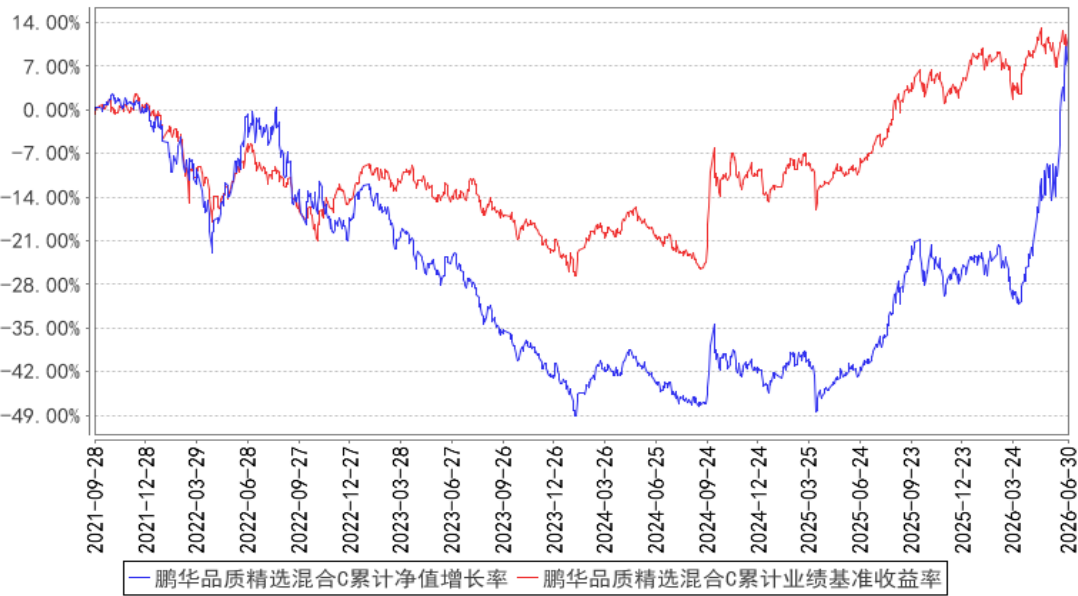
| 阶段             | 净值增长率① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①－③    | ②－④   |
|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | 61.39% | 2.25%         | 8.74%          | 1.01%                 | 52.65% | 1.24% |
| 过去六个月          | 51.55% | 1.96%         | 6.65%          | 0.95%                 | 44.90% | 1.01% |
| 过去一年           | 88.54% | 1.68%         | 21.78%         | 0.84%                 | 66.76% | 0.84% |
| 过去三年           | 45.35% | 1.44%         | 29.74%         | 0.92%                 | 15.61% | 0.52% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 11.54% | 1.36%         | 11.74%         | 0.90%                 | -0.20% | 0.46% |

注：业绩比较基准=中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率（经汇率调整）×10%+中证综合债指数收益率×20%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



鹏华品质精选混合C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金基金合同于 2021 年 09 月 28 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务       | 任本基金的基金经理期限 |      | 证券从业年限 | 说明                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | 任职日期        | 离任日期 |        |                                                                                                                                                                                                                               |
| 李琢 | 本基金的基金经理 | 2026-02-06  | —    | 10 年   | 李琢先生, 国籍中国, 经济学硕士, 10 年证券从业经验。曾任华泰证券股份有限公司研究员, 平安养老保险股份有限公司研究员, 深圳市凯丰投资管理有限公司首席研究员。2020 年 6 月加盟鹏华基金管理有限公司, 历任研究部高级研究员、资深研究员, 现担任研究部基金经理。2024 年 01 月至今担任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理, 2026 年 02 月至今担任鹏华品质精选混合型证券投资基金基金经理, 李琢先生具备基金从业资格。 |

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的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超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 1 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场逐步摆脱美伊冲突的影响，回到了基本面与产业趋势主导的叙事中，由 AI 资本开支驱动的算力硬件产业链成为市场绝对主角，整体反映了 AI 产业链的资本回报率优势持续扩大，对其他非 AI 产业链形成资源挤压的基本面现实。操作上，组合清仓了传统能化链标的，主要基于超预期的库存调节能力与需求弹性削弱了相关产业链主体的盈利弹性，相应地也大幅减仓了供给约束低于预期而需求展望出现负面变化的新能源产业链；大幅加仓了订单业绩上修与远期空间扩大且能见度提升双重驱动的国产半导体产业链，同时也进一步精选聚焦海外 AI 链中具备平台创新优势，处于新技术变化与供需矛盾节点的公司。展望三季度，我们认为市场高估了美联储加息风险同时低估了 K 型分化下实际利率对于非 AI 产业链的压制，我们将在优化 AI 产业链标的的配置的基础上关注中报呈现出的新业绩线索，争取为投资者创造更好的回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 61.72%，同期业绩比较基准增长率为 8.74%；

C 类份额净值增长率为 61.39%，同期业绩比较基准增长率为 8.74%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

### § 5 投资组合报告

#### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）          | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 793,515,178.86 | 90.38        |
|    | 其中：股票             | 793,515,178.86 | 90.38        |
| 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      | 69,154,967.18  | 7.88         |
| 8  | 其他资产              | 15,269,064.67  | 1.74         |
| 9  | 合计                | 877,939,210.71 | 100.00       |

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 15,245,393.29 元，占净值比 1.80%。

#### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

##### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|----------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | —              | —            |
| B  | 采矿业              | 36,149.82      | 0.00         |
| C  | 制造业              | 735,084,633.20 | 86.91        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,723.59     | 0.04         |
| E  | 建筑业              | —              | —            |
| F  | 批发和零售业           | —              | —            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 1,583.46       | 0.00         |
| H  | 住宿和餐饮业           | —              | —            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 42,776,695.50  | 5.06         |

|   |               |                |       |
|---|---------------|----------------|-------|
| J | 金融业           |                | -     |
| K | 房地产业          |                | -     |
| L | 租赁和商务服务业      |                | -     |
| M | 科学研究和技术服务业    |                | -     |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 |                | -     |
| 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            | 778,269,785.57 | 92.02 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别     | 公允价值（人民币）     | 占基金资产净值比例（%） |
|----------|---------------|--------------|
| 能源       | -             | -            |
| 原材料      | -             | -            |
| 工业       | -             | -            |
| 非日常生活消费品 | -             | -            |
| 日常消费品    | -             | -            |
| 医疗保健     | 25,373.12     | 0.00         |
| 金融       | 15,651.27     | 0.00         |
| 信息技术     | 15,193,916.42 | 1.80         |
| 通信服务     | 10,452.48     | 0.00         |
| 公用事业     | -             | -            |
| 房地产      | -             | -            |
| 合计       | 15,245,393.29 | 1.80         |

注：以上分类采用国际通用行业分类标准。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）   | 公允价值（元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 688347 | 华虹宏力 | 148,339 | 49,886,405.70 | 5.90         |
| 2  | 688256 | 寒武纪  | 26,810  | 42,776,695.50 | 5.06         |
| 3  | 688200 | 华峰测控 | 76,840  | 40,348,684.00 | 4.77         |
| 4  | 300308 | 中际旭创 | 29,600  | 37,592,000.00 | 4.44         |
| 5  | 688409 | 富创精密 | 113,315 | 34,702,718.75 | 4.10         |
| 6  | 603061 | 金海通  | 68,730  | 34,517,580.60 | 4.08         |
| 7  | 688041 | 海光信息 | 91,669  | 33,945,030.70 | 4.01         |
| 8  | 600183 | 生益科技 | 193,400 | 33,535,560.00 | 3.96         |
| 9  | 688082 | 盛美上海 | 76,287  | 32,955,984.00 | 3.90         |
| 10 | 600105 | 永鼎股份 | 474,400 | 32,012,512.00 | 3.78         |

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

#### 5.5 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债券投资明细

注：无。

#### 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细

注：无。

#### 5.7 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

注：无。

#### 5.8 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权证投资明细

注：无。

#### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：无。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

##### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

##### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

#### 5.11 投资组合报告附注

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

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 463,897.52    |
| 2  | 应收证券清算款 | 14,265,209.96 |
| 3  | 应收股利    | —             |
| 4  | 应收利息    | —             |
| 5  | 应收申购款   | 539,957.19    |
| 6  | 其他应收款   | —             |
| 7  | 其他      | —             |
| 8  | 合计      | 15,269,064.67 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 鹏华品质精选混合 A     | 鹏华品质精选混合 C    |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 943,889,924.80 | 44,776,883.00 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 17,190,089.85  | 32,647,609.07 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 289,016,652.22 | 17,305,680.39 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | —              | —             |
| 报告期期末基金份额总额               | 672,063,362.43 | 60,118,811.68 |

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：无。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

## § 8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 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

注：无。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- （一）《鹏华品质精选混合型证券投资基金基金合同》；
- （二）《鹏华品质精选混合型证券投资基金托管协议》；
- （三）《鹏华品质精选混合型证券投资基金 2026 年第 2 季度报告》（原文）。

### 9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

### 9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（<http://www.phfund.com.cn>）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：400-6788-533。

鹏华基金管理有限公司

2026 年 7 月 20 日