

**新华优选分红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：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十日

## §1 重要提示

基金管理人的董事会及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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 新华优选分红混合                                                                                                                                                                         |
| 基金主代码      | 519087                                                                                                                                                                           |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                           |
| 基金合同生效日    | 2005 年 9 月 16 日                                                                                                                                                                  |
| 报告期末基金份额总额 | 1,342,856,822.57 份                                                                                                                                                               |
| 投资目标       | 有效地控制风险，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。                                                                                                                                             |
| 投资策略       | 采用战术型资产配置策略。即不断评估各类资产的风险收益状况，以调整投资组合中的大类资产配置，从变化的市场条件中获利。本基金一方面动态地考察中国宏观经济和制度变革带来的国内金融资产估值水平的变化趋势，根据国内市场“新兴加转轨”的特点对政策等因素进行研究；另一方面，对无风险收益率、股权风险溢价进行分析，在比较收益风险状况的基础上综合确定股票、债券和其他金融 |

|                 |                                                      |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------------|
|                 | 工具之间的配置比例。本基金的主要投资策略包括：大类资产配置、行业配置策略、股票优选策略、债券投资策略等。 |                  |
| 业绩比较基准          | 60%×沪深 300 指数+40%×上证国债指数                             |                  |
| 风险收益特征          | 本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，介于股票基金与债券基金之间。        |                  |
| 基金管理人           | 新华基金管理股份有限公司                                         |                  |
| 基金托管人           | 中国农业银行股份有限公司                                         |                  |
| 下属分级基金的基金简称     | 新华优选分红混合 A                                           | 新华优选分红混合 C       |
| 下属分级基金的交易代码     | 519087                                               | 025416           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,042,344,607.63 份                                   | 300,512,214.94 份 |

### §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<br>(2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日) |                |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|
|                | 新华优选分红混合 A                              | 新华优选分红混合 C     |
| 1.本期已实现收益      | 266,128,792.70                          | 82,183,675.56  |
| 2.本期利润         | 761,172,219.92                          | 243,103,772.31 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.7228                                  | 0.7723         |
| 4.期末基金资产净值     | 1,788,577,221.33                        | 545,728,016.11 |
| 5.期末基金份额净值     | 1.7159                                  | 1.8160         |

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、以上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（例如基金申购费、赎回费等），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 本报告期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

#### 1、新华优选分红混合 A：

| 阶段             | 净值增长率<br>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          | 74.70%     | 2.70%         | 7.52%          | 0.76%                 | 67.18%    | 1.94% |
| 过去六个月          | 98.02%     | 2.65%         | 5.33%          | 0.68%                 | 92.69%    | 1.97% |
| 过去一年           | 186.26%    | 2.47%         | 16.06%         | 0.61%                 | 170.20%   | 1.86% |
| 过去三年           | 205.52%    | 2.34%         | 23.88%         | 0.66%                 | 181.64%   | 1.68% |
| 过去五年           | 117.36%    | 2.06%         | 7.24%          | 0.67%                 | 110.12%   | 1.39% |
| 过去七年           | 328.31%    | 1.88%         | 34.54%         | 0.70%                 | 293.77%   | 1.18% |
| 过去十年           | 386.16%    | 1.70%         | 58.61%         | 0.69%                 | 327.55%   | 1.01% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 2,538.89%  | 1.64%         | 332.77%        | 0.94%                 | 2,206.12% | 0.70% |

#### 2、新华优选分红混合 C：

| 阶段             | 净值增长率<br>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          | 74.53%     | 2.70%         | 7.52%          | 0.76%                 | 67.01% | 1.94% |
| 过去六个月          | 97.66%     | 2.65%         | 5.33%          | 0.68%                 | 92.33% | 1.97% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 105.37%    | 2.49%         | 7.71%          | 0.63%                 | 97.66% | 1.86% |

注：本基金自2025年9月5日起增加C类基金份额（基金代码：025416），份额首次确认日为2025年9月8日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

### 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

新华优选分红混合型证券投资基金  
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  
(2005 年 9 月 16 日至 2026 年 6 月 30 日)

#### 1. 新华优选分红混合 A：



## 2. 新华优选分红混合 C:



注：本基金自 2025 年 9 月 5 日起增加 C 类基金份额（基金代码：025416），份额首次确认日为 2025 年 9 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

## §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 |        |                                      |
| 赵强 | 本基金基金经理，新华策略精选股票型证券投资基金基金经理、新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理。 | 2017-05-17  | -    | 22     | 管理学硕士，曾任国金基金高级研究员、英大基金基金经理、中欧基金投资经理。 |

注：1、首任基金经理，任职日期指基金合同生效日，离任日期指根据公司决定确定的解聘日期。

2、非首任基金经理，任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《基金从业人员管理规则》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

本报告期末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

本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华优选分红混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，通过制度、流程、系统和技术手段落实公平交易原则，公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

#### 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或对基金财产造成损失的异常交易行为；本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生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% 情形。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度整体市场出现震荡上行态势，特别是科创指数表现较好。二季度市场结构出现了剧烈分化，半导体设备、AI 算力硬件相关行业领涨市场，红利、周期、消费、医药等板块大幅下跌。随着市场结构分化加剧，投资者情绪也出现大幅震荡，A 股市场受海外影响巨大，市场也经常出现单日大幅下挫，随后几日又创新高的态势。整体二季度市场还是处于慢牛的氛围之中，科技等板块盈利效果明显。市场出现这种走势，与宏观基本面也基本吻合，整体经济也出现了冷热不均，今年出口一枝独秀，而内需和投资都很疲弱，科技类和受益涨价的资源类企业盈利增长迅速，而消费、下游制造业企业盈利压力较大。

三季度，从资金面看，美联储预期反复是最大的外部波动源，而国内流动性预期维持中性。短期新任美联储主席沃什刻意模糊货币政策立场，这种不确定性引发市场重新定价，美股科技股随之出现明显波动。国内方面，央行定调为资本市场尤其是科技板块提供充裕、稳定的货币金融环境，整体流动性有望保持平稳。从基本面来看，在算力板块仍然维持较高景气度以及与海外市场高度关联的情况下，其中报业绩和海外财报会影响 A 股科技乃至大盘的走势。海外个别大厂的财报和资本开支预期，都会引发市场对 AI 投资见顶的担忧，从而引发科技板块的调整。总体上，三季度基本面的大方向并未逆转，但扰动因素较上半年明显增多，短期再平衡的频率和幅度都可能较二季度有所提升。

三季度也是国内中报业绩披露期，预计与 AI 投资相关的板块业绩会继续超预期，市场将重新回归业绩主线。2026 年虽然可能还是慢牛格局，但是选股难度加大，市场也可能会有较大的波动，我们认为牛市前半段由“流动性和风险偏好推升”的阶段可能要收敛，2026 年很多科技应用要落地，即将进入到后半程“由业绩驱动”。届时，很多板块要做“减法”，也就是寻找哪些有确切业绩支撑的个股，这就需要我们不断去做深入研究和取舍比较，加大实地调研，不断追求事实真相。

今年投资选股难度加大，不过这也正好是机构投资者所擅长的领域，也是体现出专业能力的阿尔法收益。

我们的投资策略是长期投资于中国证券市场上优秀的高质量公司，靠优秀公司创造的盈利能力来获取股东价值。我们会继续坚持“高质量”和“逆向投资”两个核心原则去选股，买“好”和“便宜”的公司。“高质量”的标准是能够给股东带来高 ROIC（投入资本回报率）的公司，聚焦“高质量成长”是长期获得高回报率的关键，同时兼顾“质量”和“成长”，两者缺一不可。“逆向投资”是买在无人问津时，卖在人声鼎沸处，认清人性的短板，敢于与市场不一致。

要想取得长期优秀的业绩，也必须要坚持长远的眼光，忽视短期的波动和各种噪音干扰，这就需要具备非同寻常的耐心。在投资成功的道路上，需要的不是大量的行动，而是大量的耐心。绝大多数投资者都希望兑现眼前利益而不是慢慢变富，这也正为长期主义投资间接创造了难得的机会，特别是在不成熟的市场中，长期机会反而更多。不过道理虽然简单，但是做起来却是无比艰难，投资是个逆人性的事情，要承受各种压力和扰动，要懂得放弃可以短期轻松获得的“快钱”，这难上加难，过程也非常煎熬。另外，投资还需要客观面对事实真相，既不能盲目乐观，也不要一味悲观，更多是要“客观”，要打破路径依赖和感情偏好，克服执念，能够客观真实面对事物发展的本来面目，及时采取措施，才能不犯大的错误。

在超过十年的投资经历中，我们也经历过很多次市场大的波折和风格切换，也经历过刻骨铭心的惨痛教训，我们慢慢懂得了自己哪些不可为，哪些可为，懂得更加敬畏市场，敬畏人性，市场有太多不可预测和我们不懂的地方，要谦卑的面对更多的未知，对持有的优秀公司多一些忍耐和坚持，坚定与优秀公司一起长期成长，靠公司的盈利增长才是最可靠最能复制的长期有效策略。投资最难的事情就是，克服人性的弱点，理解复利的价值，拥抱简单的信念，坚持到底的决心。我们相信，只要坚持走正确的道路，笃定信念，莫听穿林打叶声，中间可能经历暴风骤雨，颠沛曲折，但当最终取得长期优秀回报的时候，就会欣慰的发现，归去，也无风雨也无晴，一切付出都是值得的，也都是最好的安排。

未来我们继续看好四个方向：

1、以人工智能为代表的科技创新板块：海外和国产算力会共振，逐渐延伸到 AI 应用板块。海外算力业绩普遍超预期，海外大厂今年资本开支增速迅猛，看好受益海外算力的国内科技公司。国内算力业绩兑现相对滞后海外，但是自主替代的趋势不可逆转，后面业绩弹性也较大。最看好未来变化最大的，与 AI 相关的液冷散热和电源侧两个子系统的投资机会，2026 年都是新增需求，业绩兑现在下半年，明年弹性更大，可能成为潜力方向。除此以外，科技板块中的创新方向也值得我们不断关注和学习，比如玻璃基板、CPO、OCS 交换机、先进封装等值得关注。

2、高端制造公司：关注制造业出海的公司，以及处于科技产业的上游设备制造公司。部分制造业的细分方向，海外需求旺盛，中国出口产品竞争力较强，关税影响不大，中国制造业出海的空间巨大，值得长期关注。科技产业下游需求旺盛，上游设备开支也将复苏，未来国产化替代空间大，值得重点关注。今年 AI 拉动的资本开支巨大，看好国产半导体设备制造公司，随着两存即将上市，预计今年半导体设备需求旺盛，短期市场也表现较好。当然投资也要把握节奏，对于估值过高的公司也要耐心等待，等待合理的介入时机。

3、创新药和创新医疗器械：2026 年上半年创新药不断创新低，创新药长期逻辑没有变化。受益于国家全链条支持创新药政策的落实，医保对创新药降价力度趋缓，国家大力支持商业保险发展，催生了创新药新的发展空间。创新药也是中国工程师红利的集中体现，中国创新药开始进入收获周期，2026 年上半年海外 BD 项目加速兑现，行业保持高速增长，创新药业绩也开始兑现，未来这一趋势不会改变。近期在市场再平衡阶段，低位的创新药开始反弹，得到了资金关注，预计未来还会持续。

4、新消费：虽然近年整体消费景气度不高，但结构性机会还是存在，特别看好新消费的趋势，与经济周期影响不大，符合产业升级趋势，以及年轻人的消费倾向。当前消费股行情低迷，正是逢低吸纳的好时机。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.7159 元，本报告期份额净值增长率为 74.70%，同期业绩比较基准收益率为 7.52%；C 类基金份额净值为 1.8160 元，本报告期份额净值增长率为 74.53%，同期业绩比较基准收益率为 7.52%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期末出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

## §5 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 | 2,098,832,739.36 | 86.61        |

|   |                   |                  |        |
|---|-------------------|------------------|--------|
|   | 其中：股票             | 2,098,832,739.36 | 86.61  |
| 2 | 固定收益投资            | 123,568,055.45   | 5.10   |
|   | 其中：债券             | 123,568,055.45   | 5.10   |
|   | 资产支持证券            | -                | -      |
| 3 | 贵金属投资             | -                | -      |
| 4 | 金融衍生品投资           | -                | -      |
| 5 | 买入返售金融资产          | 69,502,000.00    | 2.87   |
|   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -                | -      |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计      | 124,567,207.97   | 5.14   |
| 7 | 其他资产              | 6,752,035.19     | 0.28   |
| 8 | 合计                | 2,423,222,037.97 | 100.00 |

## 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              | 2,011,574,505.96 | 86.17        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44       | 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  | 86,367,764.70    | 3.70         |
| 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       | 2,443.98         | 0.00         |

|   |               |                  |       |
|---|---------------|------------------|-------|
| 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            | 2,098,832,739.36 | 89.91 |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

### 5.3 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  | 688025 | 杰普特  | 449,358   | 211,198,260.00 | 9.05         |
| 2  | 688200 | 华峰测控 | 399,986   | 210,032,648.60 | 9.00         |
| 3  | 688668 | 鼎通科技 | 557,868   | 208,252,124.40 | 8.92         |
| 4  | 300731 | 科创新源 | 3,367,420 | 196,522,631.20 | 8.42         |
| 5  | 688478 | 晶升股份 | 2,187,614 | 193,713,219.70 | 8.30         |
| 6  | 301251 | 威尔高  | 2,974,100 | 158,460,048.00 | 6.79         |
| 7  | 688610 | 埃科光电 | 559,449   | 147,358,866.60 | 6.31         |
| 8  | 688307 | 中润光学 | 1,771,661 | 141,644,296.95 | 6.07         |
| 9  | 300684 | 中石科技 | 2,241,400 | 136,725,400.00 | 5.86         |
| 10 | 605060 | 联德股份 | 1,581,400 | 89,728,636.00  | 3.84         |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种      | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 国家债券      | 118,462,921.73 | 5.07         |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | -              | -            |
|    | 其中：政策性金融债 | -              | -            |
| 4  | 企业债券      | -              | -            |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | -              | -            |

|    |           |                |      |
|----|-----------|----------------|------|
| 7  | 可转债（可交换债） | 5,105,133.72   | 0.22 |
| 8  | 同业存单      | -              | -    |
| 9  | 其他        | -              | -    |
| 10 | 合计        | 123,568,055.45 | 5.29 |

### 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

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 数量（张）     | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|----------|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 019827 | 26 国债 01 | 1,177,000 | 118,462,921.73 | 5.07         |
| 2  | 118072 | 鼎通转债     | 33,620    | 3,362,103.16   | 0.14         |
| 3  | 118071 | 华峰转债     | 17,430    | 1,743,030.56   | 0.07         |

### 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

### 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

本基金本报告期末未持有权证。

### 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

本基金本报告期末未持有股指期货。

#### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

### 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

本基金本报告期末未持有国债期货。

#### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

**5.10.3 本期国债期货投资评价**

本基金本报告期末未持有国债期货。

**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

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本报告期内，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

**5.11.3 其他资产构成**

| 序号 | 名称      | 金额(元)        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 802,107.62   |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 5,949,927.57 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 其他      | -            |
| 8  | 合计      | 6,752,035.19 |

**5.11.4 报告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。

**5.11.5 报告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情况。

**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,分项之和与合计之间可能存在尾差。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目             | 新华优选分红混合A        | 新华优选分红混合C      |
|----------------|------------------|----------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 1,028,157,905.74 | 328,239,853.38 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 389,120,769.68   | 69,001,579.51  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 374,934,067.79   | 96,729,217.95  |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -                | -              |
| 本报告期期末基金份额总额   | 1,042,344,607.63 | 300,512,214.94 |

## §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

报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## §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

本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

## 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期末有影响投资者决策的其他重要信息。

## §9 备查文件目录

## 9.1 备查文件目录

- (一)中国证监会准予新世纪优选分红混合型证券投资基金注册的文件
- (二)《关于申请募集新世纪优选分红混合型证券投资基金之法律意见书》
- (三)《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》
- (四)《新华优选分红混合型证券投资基金托管协议》

(五)《新华优选分红混合型证券投资基金招募说明书》(更新)

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

## 9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

## 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件,或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。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。

新华基金管理股份有限公司

二〇二六年七月二十日