

# 华宝致远混合型证券投资基金（QDII）

## 2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，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。

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 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 华宝致远混合                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 基金主代码      | 008253                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 基金合同生效日    | 2019 年 11 月 27 日                                                                                                                                                                                                                                                |
| 报告期末基金份额总额 | 1,753,608,989.66 份                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资目标       | 本基金通过精选个股和严格的风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。                                                                                                                                                                                                              |
| 投资策略       | 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从而决定在美国和中国香港特别行政区的资产配置比例。本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地精选个股。<br><br>定量的方法包括分析相关的财务指标和市场指标，选择财务健康，成长性好，估值合理的股票。定性的方法则是结合本基金研究团队的案头研究和实地调研，深入分析企业的基本面和长期发展前景，及短期重大影响事件，精选符合以下一项或数项定性判断标准的股票。 |

|                 |                                                                                                                                   |                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 业绩比较基准          | 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普 500 指数收益率×15%+境内银行活期存款利率（税后）×20%                                                                 |                    |
| 风险收益特征          | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于美国和中国香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |                    |
| 基金管理人           | 华宝基金管理有限公司                                                                                                                        |                    |
| 基金托管人           | 交通银行股份有限公司                                                                                                                        |                    |
| 下属分级基金的基金简称     | 华宝致远混合 A                                                                                                                          | 华宝致远混合 C           |
| 下属分级基金的交易代码     | 008253                                                                                                                            | 008254             |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 484,999,547.10 份                                                                                                                  | 1,268,609,442.56 份 |
| 境外资产托管人         | 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited                                                                        |                    |
|                 | 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司                                                                                                                 |                    |

### § 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） |                  |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|
|                 | 华宝致远混合 A                              | 华宝致远混合 C         |
| 1. 本期已实现收益      | 24,169,476.15                         | 52,554,713.53    |
| 2. 本期利润         | 213,189,052.40                        | 460,487,521.92   |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.7754                                | 0.6914           |
| 4. 期末基金资产净值     | 1,100,519,138.06                      | 2,804,099,189.33 |
| 5. 期末基金份额净值     | 2.2691                                | 2.2104           |

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，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华宝致远混合 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          | 64.67%  | 3.49%         | -4.22%         | 0.79%                 | 68.89%  | 2.70% |
| 过去六个月          | 70.47%  | 3.03%         | -8.38%         | 0.82%                 | 78.85%  | 2.21% |
| 过去一年           | 99.22%  | 2.36%         | -3.81%         | 0.76%                 | 103.03% | 1.60% |
| 过去三年           | 181.25% | 1.82%         | 19.16%         | 0.96%                 | 162.09% | 0.86% |
| 过去五年           | 66.08%  | 1.71%         | 1.09%          | 1.02%                 | 64.99%  | 0.69% |
| 过去七年           | -       | -             | -              | -                     | -       | -     |
| 过去十年           | -       | -             | -              | -                     | -       | -     |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 126.91% | 1.68%         | 5.55%          | 1.03%                 | 121.36% | 0.65% |

华宝致远混合 C

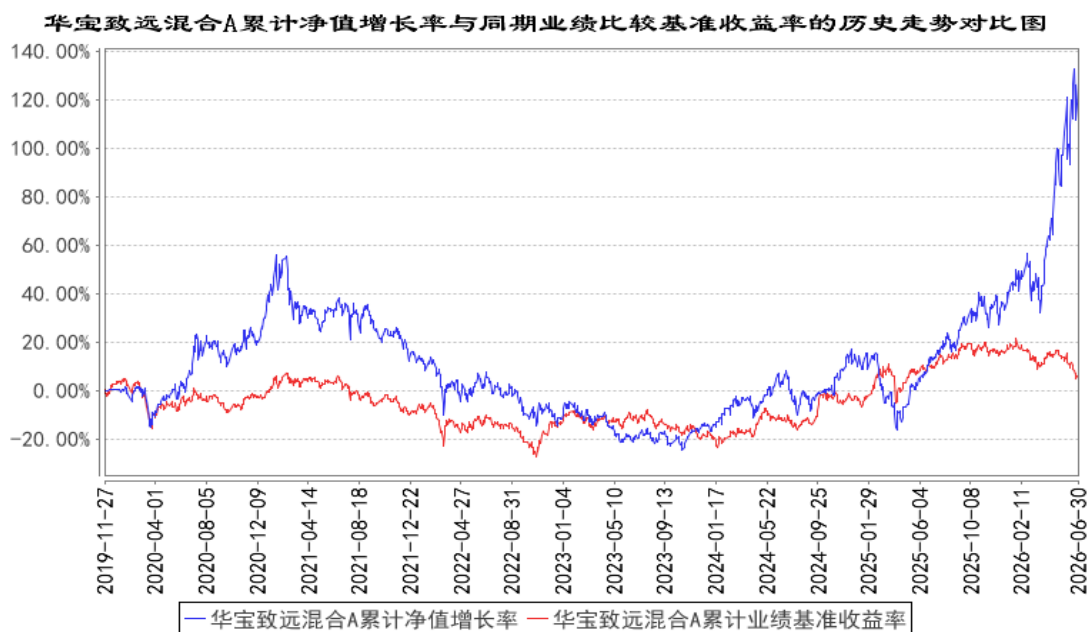
| 阶段             | 净值增长率①  | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③     | ②—④   |
|----------------|---------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | 64.51%  | 3.49%         | -4.22%         | 0.79%                 | 68.73%  | 2.70% |
| 过去六个月          | 70.15%  | 3.03%         | -8.38%         | 0.82%                 | 78.53%  | 2.21% |
| 过去一年           | 98.46%  | 2.36%         | -3.81%         | 0.76%                 | 102.27% | 1.60% |
| 过去三年           | 177.90% | 1.82%         | 19.16%         | 0.96%                 | 158.74% | 0.86% |
| 过去五年           | 62.80%  | 1.70%         | 1.09%          | 1.02%                 | 61.71%  | 0.68% |
| 过去七年           | -       | -             | -              | -                     | -       | -     |
| 过去十年           | -       | -             | -              | -                     | -       | -     |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 121.04% | 1.68%         | 5.55%          | 1.03%                 | 115.49% | 0.65% |

注：（1）基金业绩基准：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×65%+经人民币汇率调整的标普

500 指数收益率 $\times 15\%$ +境内银行活期存款利率（税后） $\times 20\%$ ;

（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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



注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，截至 2020 年 05 月 27 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。

## § 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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 周晶 | 本基金基金经理、首席投资官、国际业务部总经理 | 2019-11-27  | -    | 22 年   | 博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013 年 6 月至 2015 年 11 月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014 年 9 月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金 (LOF) 基金经理，2015 年 9 月至 2017 年 8 月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016 年 3 月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金 (LOF) 基金经理，2016 年 6 月至 2026 年 1 月任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金 (LOF) 基金经理，2017 年 4 月至 2025 年 11 月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理，2018 年 3 月至 2023 年 3 月任华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理，2018 年 10 月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金 (LOF) 基金经理，2019 年 11 月起任华宝致远混合型证券投资基金 (QDII) 基金经理，2020 年 11 月至 2023 年 11 月任华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金基金经理，2022 年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022 年 9 月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2022 年 12 月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2023 年 3 月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金 (QDII) 基金经理，2023 年 4 月起任华宝海外科技股票型证券投资基金 (QDII-LOF) 基金经理，2023 年 5 月起任华宝海外新能源汽车 |

|    |                  |            |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------|------------|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                  |            |   |      | 车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，2025 年 11 月起任华宝港股通恒生中国（香港上市）30 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理，2026 年 1 月起任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 杨洋 | 本基金基金经理、国际投资助理总监 | 2022-01-27 | - | 16 年 | 硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作。2014 年 6 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、投资经理等职务，现任国际投资助理总监。2021 年 5 月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF）、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）基金经理，2021 年 5 月至 2023 年 11 月任华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金基金经理，2021 年 5 月至 2023 年 3 月任华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金（LOF）基金经理，2021 年 5 月至 2026 年 1 月任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理，2021 年 5 月至 2025 年 11 月任华宝港股通恒生中国（香港上市）30 指数证券投资基金（LOF）基金经理，2022 年 1 月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2022 年 9 月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2023 年 3 月至 2024 年 11 月任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，2023 年 4 月起任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，2023 年 5 月至 2024 年 11 月任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，2025 年 1 月至 2025 年 5 月任华宝标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理，2025 年 4 月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025 年 5 月起任华宝标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025 年 11 月起任华宝港股通恒生中国（香港上市）30 交易型开放式指数证券 |

|  |  |  |  |  |                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 投资基金联接基金（LOF）基金经理，2026 年 1 月起任华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理。 |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------|

注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从《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》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

本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有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

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人未发生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%。

本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年二季度，本基金配置还是以美股科技板块为主。进入二季度，美股 AI 科技行情从一季度的分化走向算力产业链全面爆发，板块弹性差异进一步拉大：存储、AI 芯片、半导体设备、光通信等算力核心硬件环节涨幅领跑，大型 CSP 和软件股跟随修复但弹性显著落后。四月上旬，市场仍受一季度末地缘冲突余波扰动，油价高位推升通胀担忧，指数短暂震荡整固，算力硬件板块凭借业绩预期率先企稳。四月中下旬起美股一季报密集披露，头部算力芯片、存储厂商营收与利润大幅超预期，多家大型 CSP 企业显著上调全年资本开支与业绩指引，AI 算力需求的高景气与可持续性得到充分验证，市场此前的担忧得到缓解，半导体板块开启单边上行行情。五月后 AI 行情逐步向全产业链扩散，AI 应用、企业软件板块迎来修复，此前因生成式 AI 工具冲击而大跌的软件板块出现超跌反弹，但资金仍集中于业绩确定性最强的硬件环节，半导体持续领涨。六月美联储议息会议新上任主席沃什释放偏鹰信号，但市场仍聚焦 AI 产业高景气度，叠加美伊临时和平框架落地、地缘风险缓和，美指继续冲高，但市场波动性明显增高。截至 6 月 30 日，标普 500 指数收盘 7499.36，二季度单季度上涨 14.87%，纳斯达克 100 指数二季度上涨 27.53%，费城半导体指数上涨 87.75%。

港股二季度走势仍然偏弱，恒生指数跌幅较一季度有所扩大，但恒生科技指数跌幅显著收窄，板块内部分化明显加剧。美股科技的 AI 行情对港股传导有限，港股科技权重以互联网平台为主，缺乏算力硬件核心标的，难以受益于本轮 AI 硬件景气周期。叠加海外美元流动性偏紧、外资持续减持港股资产，以及本地生活价格战、消费复苏偏慢等因素，阿里、京东、美团等互联网龙头盈利修复不及预期，持续压制指数表现；仅少数布局 AI 算力、半导体产业链的硬科技标的录得显著涨幅，成为板块内为数不多的亮点。截至 6 月 30 日，恒生指数二季度下跌 7.69%，恒生科技指数则下跌 3.82%。基金二季度港股仓位仍然保持低配，小幅增配了港股 AI 硬件相关标的，后续待互联网行业盈利拐点明确、流动性环境改善后，择机增加整体配置。

本报告期基金份额 A 净值增长率为 64.67%，本报告期基金份额 C 净值增长率为 64.51%；同期业绩比较基准收益率为-4.22%。

#### 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或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（人民币元） | 占基金总资产的比例 |
|----|----|----------|-----------|
|----|----|----------|-----------|

|   |                   |                  | (%)    |
|---|-------------------|------------------|--------|
| 1 | 权益投资              | 3,174,260,215.89 | 69.13  |
|   | 其中：普通股            | 2,720,704,363.24 | 59.25  |
|   | 优先股               | —                | —      |
|   | 存托凭证              | 453,555,852.65   | 9.88   |
|   | 房地产信托凭证           | —                | —      |
| 2 | 基金投资              | 242,223,016.99   | 5.28   |
| 3 | 固定收益投资            | —                | —      |
|   | 其中：债券             | —                | —      |
|   | 资产支持证券            | —                | —      |
| 4 | 金融衍生品投资           | —                | —      |
|   | 其中：远期             | —                | —      |
|   | 期货                | —                | —      |
|   | 期权                | —                | —      |
|   | 权证                | —                | —      |
| 5 | 买入返售金融资产          | —                | —      |
|   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | —                | —      |
| 6 | 货币市场工具            | —                | —      |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计      | 1,046,275,255.90 | 22.79  |
| 8 | 其他资产              | 128,825,468.14   | 2.81   |
| 9 | 合计                | 4,591,583,956.92 | 100.00 |

注：1、通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 96,305,518.85 元，占基金资产净值的比例为 2.47%。

2、本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计”等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。

## 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

| 国家（地区） | 公允价值（人民币元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|------------------|--------------|
| 美国     | 3,073,973,263.84 | 78.73        |
| 中国香港   | 100,286,952.05   | 2.57         |
| 合计     | 3,174,260,215.89 | 81.30        |

## 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

| 行业类别   | 公允价值（人民币元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|------------------|--------------|
| 通讯     | 36,097,429.46    | 0.92         |
| 科技     | 2,915,867,481.21 | 74.68        |
| 公用事业   | —                | —            |
| 非必须消费品 | —                | —            |

|       |                  |       |
|-------|------------------|-------|
| 必须消费品 | -                | -     |
| 能源    | -                | -     |
| 金融    | 17,220,849.83    | 0.44  |
| 房地产   | -                | -     |
| 医疗保健  | 17,857,634.93    | 0.46  |
| 工业    | 163,965,302.68   | 4.20  |
| 材料    | 23,251,517.78    | 0.60  |
| 合计    | 3,174,260,215.89 | 81.30 |

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

#### 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

##### 5.4.1 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及存托凭证投资明细

| 序号 | 公司名称(英文)                                  | 公司名称(中文)       | 证券代码    | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股)  | 公允价值(人民币元)     | 占基金资产净值比例(%) |
|----|-------------------------------------------|----------------|---------|--------|----------|--------|----------------|--------------|
| 1  | Sandisk Corp                              | 闪迪公司           | SNDK US | 美国     | 美国       | 23,000 | 356,181,396.11 | 9.12         |
| 2  | Micron Technology Inc                     | 美光科技股份有限公司     | MU US   | 美国     | 美国       | 42,000 | 330,193,657.96 | 8.46         |
| 3  | Lam Research Corp                         | 泛林集团           | LRCX US | 美国     | 美国       | 48,500 | 143,141,313.90 | 3.67         |
| 4  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 台湾积体电路制造股份有限公司 | TSM US  | 美国     | 美国       | 43,800 | 142,467,450.27 | 3.65         |
| 5  | MKS Inc                                   | MKS 股份有限公司     | MKSI US | 美国     | 美国       | 46,500 | 140,871,206.88 | 3.61         |
| 6  | Applied Materials Inc                     | 应用材料公司         | AMAT US | 美国     | 美国       | 28,000 | 137,879,859.60 | 3.53         |
| 7  | ASML Holding NV                           | 阿斯麦控股公司        | ASML US | 美国     | 美国       | 10,000 | 135,498,768.96 | 3.47         |
| 8  | Advanced Micro Devices Inc                | AMD 公司         | AMD US  | 美国     | 美国       | 24,000 | 94,956,478.06  | 2.43         |
| 9  | Nebius Group                              | Nebius         | NBIS    | 美国     | 美国       | 50,000 | 94,048,312.65  | 2.41         |

|    |             |          |         |    |    |        |               |      |
|----|-------------|----------|---------|----|----|--------|---------------|------|
|    | NV          | 集团股份有限公司 | US      |    |    |        |               |      |
| 10 | NVIDIA Corp | 英伟达公司    | NVDA US | 美国 | 美国 | 68,000 | 92,669,922.71 | 2.37 |

## 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

## 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

## 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

## 5.9 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基金投资明细

| 序号 | 基金名称                                             | 基金类型  | 运作方式   | 管理人                                 | 公允价值（人民币元）     | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 1  | Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF         | 指数基金  | 交易型开放式 | Rafferty Asset Management LLC       | 116,258,248.90 | 2.98         |
| 2  | Roundhill Memory ETF                             | 指数基金  | 交易型开放式 | Roundhill Financial Inc             | 95,567,143.35  | 2.45         |
| 3  | State Street SPDR S&P Biotech ETF                | 指数基金  | 交易型开放式 | SSgA Funds Management Inc           | 18,323,023.73  | 0.47         |
| 4  | iShares MSCI Taiwan ETF                          | 指数基金  | 交易型开放式 | BlackRock Fund Advisors             | 9,246,648.11   | 0.24         |
| 5  | Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund | 开放式基金 | 契约型开放式 | Janus Henderson Investors Europe SA | 2,827,952.90   | 0.07         |

注：本基金投资的境外基金的费率以境外基金相关法律文件中载明的费率为准。

## 5.10 投资组合报告附注

### 5.10.1 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

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内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，无证券投资决策程序需特别说明。

### 5.10.2 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

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

### 5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（人民币元）       |
|----|---------|----------------|
| 1  | 存出保证金   | 472,642.50     |
| 2  | 应收证券清算款 | 117,311,319.94 |
| 3  | 应收股利    | 512,775.28     |
| 4  | 应收利息    | —              |
| 5  | 应收申购款   | 10,528,730.42  |
| 6  | 其他应收款   | —              |
| 7  | 其他      | —              |
| 8  | 合计      | 128,825,468.14 |

### 5.10.4 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。

### 5.10.5 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。

### 5.10.6 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，合计数可能不等于分项之和。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 华宝致远混合 A       | 华宝致远混合 C         |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 163,684,090.23 | 293,016,714.83   |
| 报告期期间基金总申购份额              | 417,347,385.57 | 1,502,412,491.26 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 96,031,928.70  | 526,819,763.53   |
| 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 | 484,999,547.10 | 1,268,609,442.56 |
|-------------|----------------|------------------|

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期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

本基金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

无

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金合同；

华宝致远混合型证券投资基金（QDII）招募说明书；

华宝致远混合型证券投资基金（QDII）托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照。

### 9.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

### 9.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日