

华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资 基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十一日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，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	华夏核心科技 6 个月定开混合	
基金主代码	010106	
交易代码	010106	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2020 年 9 月 18 日	
报告期末基金份额总额	263,431,685.81 份	
投资目标	在严格控制风险的前提下，精选核心科技主题投资标的，追求超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	封闭期投资策略：主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、国债期货投资策略、参与转融通证券出借业务投资策略等。在股票投资策略上，本基金根据核心科技主题范畴选出备选股票池，之后在此基础上通过“自上而下”和“自下而上”相结合的方法挖掘出优质上市公司，构建股票投资组合。本基金所指的核心科技是指企业通过长时间积累形成的，具有独特的应用价值，能够解决重大市场问题，并具有不可复制性的先进科学技术。核心科技主题相关行业包括但不限于信息技术、电子通信、集成电路、半导体、高端制造、高端装备、新能源、新材料、医药生物、节能环保、国防军工、航空航天、互联网、云计算等行业。 开放期投资策略：开放期内，为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。	
业绩比较基准	中证科技龙头指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+上证国债指数收益率*20%	
风险收益特征	本基金为混合基金，其预期风险和预期收益低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于中风险品种。本基金还将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。	
基金管理人	华夏基金管理有限公司	
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	华夏核心科技 6 个月定开混合 A	华夏核心科技 6 个月定开混合 C

下属分级基金的交易代码	010106	010107
报告期末下属分级基金的份额总额	224,960,374.27 份	38,471,311.54 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 (2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	华夏核心科技 6 个月定开混合 A	华夏核心科技 6 个月定开混合 C
1.本期已实现收益	122,861,853.86	19,768,725.02
2.本期利润	343,259,630.92	55,670,863.30
3.加权平均基金份额本期利润	1.0843	1.0440
4.期末基金资产净值	518,430,857.92	85,138,209.29
5.期末基金份额净值	2.3045	2.2130

注：①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。

②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。

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

华夏核心科技 6 个月定开混合 A：

阶段	净值增长率 ①	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	102.75%	3.05%	44.99%	1.73%	57.76%	1.32%
过去六个月	95.35%	2.73%	40.54%	1.57%	54.81%	1.16%
过去一年	153.27%	2.24%	83.31%	1.52%	69.96%	0.72%
过去三年	155.04%	2.10%	98.74%	1.38%	56.30%	0.72%
过去五年	84.70%	1.93%	53.38%	1.28%	31.32%	0.65%
自基金合同生 效起至今	130.45%	1.89%	72.10%	1.25%	58.35%	0.64%

华夏核心科技 6 个月定开混合 C：

阶段	净值增长率 ①	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	102.40%	3.05%	44.99%	1.73%	57.41%	1.32%
过去六个月	94.67%	2.73%	40.54%	1.57%	54.13%	1.16%
过去一年	151.51%	2.24%	83.31%	1.52%	68.20%	0.72%
过去三年	149.72%	2.10%	98.74%	1.38%	50.98%	0.72%
过去五年	78.34%	1.93%	53.38%	1.28%	24.96%	0.65%
自基金合同生 效起至今	121.30%	1.89%	72.10%	1.25%	49.20%	0.64%

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

华夏核心科技 6 个月定期开放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历史走势对比图

(2020 年 9 月 18 日至 2026 年 6 月 30 日)

华夏核心科技 6 个月定开混合 A:



华夏核心科技 6 个月定开混合 C:



§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		
施知序	本基金的基金经理	2026-01-29	-	7 年	硕士。2019 年 7 月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
刘平	本基金的基金经理	2025-03-03	-	19 年	硕士。2007 年 2 月加入华夏基金管理有限公司。历任行业研究员、投资经理、机构投资部总监、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015 年 11 月 30 日至 2020 年 7 月 28 日期间)、华夏

					领先股票型证券投资基金基金经理（2020 年 7 月 21 日至 2023 年 3 月 16 日期间）、华夏科技龙头两年定期开放混合型证券投资基金基金经理（2020 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 26 日期间）、华夏科技龙头两年持有期混合型证券投资基金基金经理（2023 年 4 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日期间）等。
--	--	--	--	--	---

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“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《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 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《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、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，为基金份额持有人谋求最大利益，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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，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，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 20 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年二季度，受美伊战争的影响，国际局势和经济前景的不确定性进一步放大，大宗价格、利率预期的分歧仍然存在，流动性承压，外部市场高位震荡，市场波动显著放大。

国内方面，在一季度经济实现“开门红”的情况下，二季度实际经济增速再度显著转弱，但出口再次超出预期，得益于全球 AI 算力投资、美伊冲突带来的能源转型需求脉冲和中国制造业竞争力的持续提升。中国当前经济的基本特征就是两个“K”型：内需和外需之间，以及新动能和旧动能之间。

资本市场端，市场表现较为极致，同时呈现出波动明显放大的特征。

本基金专注于科技板块的投资，从产业角度看，AI 重塑社会经济的趋势不可逆转，本基金将继续以互联网公司+AI 人工智能的深度融合为脉络展开核心科技产业的投资。

二季度，人工智能行业维持高景气，国内外新模型持续迭代并在各类生产力场景快速落地，带来国内核心大模型公司的 ARR 维持较高增长，特别是国产模型在全球市场占到了越来越高的份额。同时，产业链供给扩张的速度跟不上需求的高增长，导致很多产业链环节和上游材料出现了较大幅度的涨价。

本基金维持对人工智能板块的乐观判断，重点持仓海外算力，受益于国产 capex 扩张的国产芯片、设备，以及部分供需矛盾较为突出（且短期内较难解决）、有望受益于价格上行的优质公司。

产业的发展不是一蹴而就的，科技的发展往往也会有更大的不确定性，我们会努力跟踪行业发展、把握产业趋势、优化组合结构，为信任奉献回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 6 月 30 日，华夏核心科技 6 个月定开混合 A 基金份额净值为 2.3045 元，本报告期份额净值增长率为 102.75%；华夏核心科技 6 个月定开混合 C 基金份额净值为 2.2130 元，本报告期份额净值增长率为 102.40%，同期业绩比较基准增长率为 44.99%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未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	552,360,047.07	88.10
	其中：股票	552,360,047.07	88.10
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	62,294,918.99	9.94
8	其他各项资产	12,287,142.13	1.96
9	合计	626,942,108.19	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为 36,620.63 元，占基金资产净值比例为 0.01%。

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	300,923.64	0.05
C	制造业	518,393,135.72	85.89
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,110.00	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	33,850.95	0.01
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	33,529,026.59	5.56
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	54,796.08	0.01
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	552,323,426.44	91.51

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（%）
非必需消费品	28,727.77	0.00
通讯服务	4,885.59	0.00
信息技术	3,007.27	0.00
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
合计	36,620.63	0.01

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	300308	中际旭创	41,500	52,705,000.00	8.73
2	603986	兆易创新	61,800	50,367,000.00	8.34
3	002463	沪电股份	307,100	46,924,880.00	7.77
4	688766	普冉股份	59,670	45,743,022.00	7.58
5	300502	新易盛	74,301	45,100,707.00	7.47
6	002916	深南电路	85,600	39,196,240.00	6.49
7	688498	源杰科技	19,619	37,001,434.00	6.13
8	002384	东山精密	111,211	29,176,205.85	4.83
9	300604	长川科技	78,800	26,903,896.00	4.46
10	688256	寒武纪	16,433	26,219,673.15	4.34

注：所用证券代码采用当地市场代码。

5.4 报告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。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

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

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	286,998.21
2	应收证券清算款	12,000,127.47
3	应收股利	16.45
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,287,142.13

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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华夏核心科技 6 个月定开混合 A	华夏核心科技 6 个月定开混合 C
----	-------------------	-------------------

报告期期初基金份额总额	343,992,630.74	57,795,256.96
报告期期间基金总申购份额	3,910,378.19	1,721,350.98
减：报告期期间基金总赎回份额	122,942,634.66	21,045,296.40
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	224,960,374.27	38,471,311.54

§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

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§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

本基金本报告期无需要披露的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

1、报告期内披露的主要事项

2026 年 4 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2026 年 4 月 15 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2026 年 4 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2026 年 4 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2026 年 6 月 2 日发布华夏核心科技 6 个月定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告。

2026 年 6 月 4 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2026 年 6 月 18 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2026 年 6 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及

沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金管理人，境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、基金合同；
- 3、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。

9.2 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。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。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。

华夏基金管理有限公司

二〇二六年七月二十一日