

# 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金

## 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 07 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20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2026年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 汇丰晋信智造先锋股票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 基金主代码      | 001643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 基金合同生效日    | 2015 年 09 月 30 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期末基金份额总额 | 390,400,341.61 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 投资目标       | 本基金是一个定位明确，特色鲜明的主题型投资工具，将股票资产聚焦于以高端装备为代表的“智造先锋”主题，通过筛选优质上市公司，争取中长期投资收益超越比较基准。                                                                                                                                                                                                                                              |
| 投资策略       | 1、大类资产配置策略<br>本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。<br>2、股票投资策略<br>（1）本基金投资主题的界定<br>本基所指“智造先锋”主题主要包括：高端装备核心行业 and 高端装备相关行业。为了紧跟时代的潮流，本基金必须对“智造先锋”主题产业的发展进行密切跟踪，当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，本基金所指主题的内涵如发生相应改变，将视实际情况调整上述主题的认识及认定。<br>（2）个股精选策略<br>本基金所指主题包含了数个行业，这些行业的发展趋势和估值 |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | <p>水平区别较大，这为主动型资产管理提供了空间。在个股选择时，本基金将着重选择那些需求空间大、技术确定性较高、公司治理结构优良，发展趋势向好的上市公司。具体而言，本基金以上市公司的“成长性-估值指标”、公司治理结构、行业与公司发展趋势等方面进行综合评价。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益。</p> <p>4、权证投资策略</p> <p>本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。</p> <p>5、资产支持证券投资策略</p> <p>本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。</p> |                  |
| 业绩比较基准          | 中证装备产业指数*90%+同业存款利率（税后）*10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| 风险收益特征          | 本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 基金管理人           | 汇丰晋信基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 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     | 汇丰晋信智造先锋股票 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 汇丰晋信智造先锋股票 C     |
| 下属分级基金的交易代码     | 001643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 001644           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 231,240,123.14 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159,160,218.47 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 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日） |                |
|-----------------|----------------------------------------|----------------|
|                 | 汇丰晋信智造先锋股票 A                           | 汇丰晋信智造先锋股票 C   |
| 1. 本期已实现收益      | -70,570,021.67                         | -60,720,095.10 |
| 2. 本期利润         | -105,117,262.26                        | -59,120,877.58 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.3975                                | -0.3070        |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 4. 期末基金资产净值 | 521,435,405.91 | 340,461,752.57 |
| 5. 期末基金份额净值 | 2.2550         | 2.1391         |

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。

②上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、红利再投资费、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

##### 汇丰晋信智造先锋股票 A 净值表现

| 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          | -15.85%    | 2.01%         | 1.26%          | 1.51%                 | -17.11% | 0.50% |
| 过去六个月          | -16.99%    | 2.24%         | 3.43%          | 1.46%                 | -20.42% | 0.78% |
| 过去一年           | 8.01%      | 2.13%         | 37.29%         | 1.39%                 | -29.28% | 0.74% |
| 过去三年           | -20.85%    | 2.16%         | 14.65%         | 1.46%                 | -35.50% | 0.70% |
| 过去五年           | -38.74%    | 1.98%         | -7.63%         | 1.48%                 | -31.11% | 0.50% |
| 过去七年           | 148.05%    | 2.02%         | 71.78%         | 1.49%                 | 76.27%  | 0.53% |
| 过去十年           | 135.24%    | 1.83%         | 54.32%         | 1.40%                 | 80.92%  | 0.43% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 125.50%    | 1.83%         | 33.17%         | 1.46%                 | 92.33%  | 0.37% |

注：

过去三个月指 2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去六个月指 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去一年指 2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去三年指 2023 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去五年指 2021 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去七年指 2019 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去十年指 2016 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

自基金合同生效起至今指 2015 年 9 月 30 日-2026 年 6 月 30 日

##### 汇丰晋信智造先锋股票 C 净值表现

| 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 | -15.96%    | 2.01%         | 1.26%          | 1.51%                 | -17.22% | 0.50% |
| 过去六个月 | -17.20%    | 2.24%         | 3.43%          | 1.46%                 | -20.63% | 0.78% |
| 过去一年  | 7.47%      | 2.13%         | 37.29%         | 1.39%                 | -29.82% | 0.74% |
| 过去三年  | -22.03%    | 2.16%         | 14.65%         | 1.46%                 | -36.68% | 0.70% |
| 过去五年  | -40.25%    | 1.98%         | -7.63%         | 1.48%                 | -32.62% | 0.50% |

|            |         |       |        |       |        |       |
|------------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去七年       | 139.65% | 2.02% | 71.78% | 1.49% | 67.87% | 0.53% |
| 过去十年       | 124.13% | 1.83% | 54.32% | 1.40% | 69.81% | 0.43% |
| 自基金合同生效起至今 | 113.91% | 1.83% | 33.17% | 1.46% | 80.74% | 0.37% |

注：

过去三个月指 2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去六个月指 2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去一年指 2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去三年指 2023 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去五年指 2021 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去七年指 2019 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

过去十年指 2016 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日

自基金合同生效起至今指 2015 年 9 月 30 日-2026 年 6 月 30 日

### 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

汇丰晋信智造先锋股票A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年09月30日-2026年06月30日)



注：

1. 按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 80%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金 80%以上的股票资产投资于智造先锋主题的股票。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2016 年 3 月 31 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 中证装备产业指数\*90%+同业存款利率（税后）\*10%。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证装备产业指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

## 汇丰晋信智造先锋股票C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年09月30日-2026年06月30日)



注：

1. 按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 80%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金 80%以上的股票资产投资于智造先锋主题的股票。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2016 年 3 月 31 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准 = 中证装备产业指数\*90%+同业存款利率（税后）\*10%。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证装备产业指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

## § 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 |        |                                                      |
| 陆彬 | 副总经理兼权益投资部总监、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信 | 2019-05-18  | —    | 11.5 年 | 陆彬先生，硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总经理助理，现任副总 |

|  |                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理 |  |  |  | 经理兼权益投资部总监、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金、汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金、汇丰晋信研究精选混合型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金、汇丰晋信时代先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未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

为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。

报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或者直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。

报告期内未发生各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，市场各主要指数表现有所分化，沪深 300 指数上涨 11.90%，中证 500 指数上涨 18.56%，中证 1000 指数上涨 15.62%，中证 2000 指数上涨 7.78%，创业板指数上涨 36.35%，科创 50 指数上涨 75.74%。不同行业的涨幅亦有所分化，在中信 30 个一级行业中，电子、通信等行业涨幅较大，消费者服务、农林牧渔等行业表现相对落后。

过去一个季度经济保持平稳，生产端稳中有进，结构上 AI 产业链相关的行业表现突出，外需出口保持强劲，投资端结构分化延续，地产投资较弱，但制造业投资保持韧性。近期市场成交活跃，投资者风险偏好较高，但不同板块的估值分化较大，后续或有所收敛。当前主要权益指数的风险溢价整体处于历史均值偏下位置，在国内利率维持低位的情况下，权益市场依然具备较好的配置价值，对后续大势宜继续保持乐观。

当前我国制造业供需结构改善和竞争格局优化的态势逐渐明朗，制造业的整体盈利能力得到较为明显的恢复，部分细分领域已经呈现了积极的变化。我们持续关注的光伏产业作为产能过剩程度较为严重的板块，有望通过能耗、效率等政策抓手加速行业出清。同时，行业在市场规律的作用下也会陆续出清产能，我们相信需求侧最悲观的节点已经过去，并呈现进入新一轮周期的趋势。在海外冲突的背景下，我国制造业的全球竞争力凸显，后续或有更好的市场表现，投资机会将是更加丰富多元的，我们将继续关注板块性的机会。

汇丰晋信智造先锋基金聚焦于中游制造业板块，投资于具备全球竞争力的中国优质制造业公司。当前本基金持仓主要包括新能源板块，以光伏、锂电、风电为代表，以及电子等高端制造板块。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-15.85%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%；本基金 C 类基金份额净值增长率为-15.96%，同期业绩比较基准收益率为 1.26%。



#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日出现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<br>(%) |
|----|-----------------------|----------------|------------------|
| 1  | 权益投资                  | 810,906,807.18 | 92.84            |
|    | 其中：股票                 | 810,906,807.18 | 92.84            |
| 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<br>买入返售金融资产 | —              | —                |
| 7  | 银行存款和结算备付<br>金合计      | 54,714,551.23  | 6.26             |
| 8  | 其他资产                  | 7,800,146.47   | 0.89             |
| 9  | 合计                    | 873,421,504.88 | 100.00           |

#### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别                 | 公允价值(元)        | 占基金资产净值比例<br>(%) |
|----|----------------------|----------------|------------------|
| A  | 农、林、牧、渔业             | —              | —                |
| B  | 采矿业                  | —              | —                |
| C  | 制造业                  | 782,115,401.58 | 90.74            |
| D  | 电力、热力、燃气及<br>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<br>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    | -              | -     |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 28,791,405.60  | 3.34  |
| 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            | 810,906,807.18 | 94.08 |

### 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  | 600732 | 爱旭股份 | 6,154,880  | 85,245,088.00 | 9.89         |
| 2  | 688599 | 天合光能 | 5,970,320  | 84,300,918.40 | 9.78         |
| 3  | 002459 | 晶澳科技 | 10,213,323 | 82,727,916.30 | 9.60         |
| 4  | 601012 | 隆基绿能 | 6,267,012  | 82,223,197.44 | 9.54         |
| 5  | 688223 | 晶科能源 | 17,277,523 | 82,068,234.25 | 9.52         |
| 6  | 601865 | 福莱特  | 7,351,700  | 77,266,367.00 | 8.96         |
| 7  | 688303 | 大全能源 | 4,171,324  | 72,706,177.32 | 8.44         |
| 8  | 601615 | 明阳智能 | 5,427,500  | 62,796,175.00 | 7.29         |
| 9  | 600438 | 通威股份 | 4,262,300  | 51,616,453.00 | 5.99         |
| 10 | 000803 | 山高环能 | 4,246,520  | 28,791,405.60 | 3.34         |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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

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

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

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

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

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

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

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

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受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 334,699.57   |
| 2  | 应收证券清算款 | 6,618,397.63 |
| 3  | 应收股利    | —            |
| 4  | 应收利息    | —            |
| 5  | 应收申购款   | 847,049.27   |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 待摊费用    | —            |
| 8  | 其他      | —            |
| 9  | 合计      | 7,800,146.47 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

无。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

投资组合报告中，由于四舍五入原因，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差；由于小数点后保留位数限制原因，市值占净值比例可能显示为零。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

|                           | 汇丰晋信智造先锋股票<br>A | 汇丰晋信智造先锋股票<br>C |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 288,658,120.48  | 307,597,201.18  |
| 报告期期间基金总申购份额              | 14,285,081.27   | 46,011,957.93   |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 71,703,078.61   | 194,448,940.64  |
| 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               | 231,240,123.14  | 159,160,218.47  |

## § 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

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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

| 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              | 20260401<br>-<br>20260413 | 124, 242,<br>461. 84 | 0. 00 | 124, 242,<br>461. 84 | 0. 00      | 0. 00% |
| 产品特有风险                                                                                                                                                              |                |                           |                      |       |                      |            |        |
| 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，可能引起巨额赎回导致的流动性风险，本基金管理人会根据份额持有人的结构和特点，保持关注申赎动向，根据可能产生的流动性风险，对本基金的投资组合及时作出相应调整，目前单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况对本基金流动性影响有限。 |                |                           |                      |       |                      |            |        |

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）中国证监会准予汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金募集注册的文件
- （二）《汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金合同》
- （三）《汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金托管协议》
- （四）关于申请募集注册汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金之法律意见书
- （五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。

## 9.2 存放地点

地点为管理人地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼。

## 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

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：021-20376888

公司网址：<http://www.hsbcjt.cn>

汇丰晋信基金管理有限公司

二〇二六年七月二十一日