

# 大成竞争优势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：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，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 06 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 大成竞争优势混合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 基金主代码      | 090013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 基金合同生效日    | 2014 年 4 月 22 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 报告期末基金份额总额 | 1,839,470,510.62 份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 投资目标       | 本混合型基金主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 投资策略       | <p>本混合型基金通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”的定量和定性分析，评估各类资产的投资价值，研究各类资产价值的变化趋势，确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。</p> <p>1、资产配置策略：本基金通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”的定量和定性分析，评估各类资产的投资价值，研究各类资产价值的变化趋势，确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。2、股票投资策略，（1）行业配置、（2）个股选择、（3）港股投资策略。3、债券投资策略：本混合型基金采取积极组合投资策略，力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取一定的稳定收益。4、存托凭证投资策略。5、融资买入股票策略。6、国债期货投资策略。7、股指期货投资策略。</p> |
| 业绩比较基准     | 沪深 300 指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率×                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                 |                                                                                                 |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | 20%+恒生指数收益率×10%                                                                                 |                  |
| 风险收益特征          | 本混合型基金预期风险收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。<br>本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、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           | 大成基金管理有限公司                                                                                      |                  |
| 基金托管人           | 中国工商银行股份有限公司                                                                                    |                  |
| 下属分级基金的基金简称     | 大成竞争优势混合 A                                                                                      | 大成竞争优势混合 C       |
| 下属分级基金的交易代码     | 090013                                                                                          | 018413           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,286,125,870.72 份                                                                              | 553,344,639.90 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） |                  |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|
|                 | 大成竞争优势混合 A                            | 大成竞争优势混合 C       |
| 1. 本期已实现收益      | 93,039,991.20                         | 37,489,469.83    |
| 2. 本期利润         | -159,263,526.27                       | -63,927,984.00   |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.1042                               | -0.0979          |
| 4. 期末基金资产净值     | 2,493,846,138.81                      | 1,053,162,308.56 |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.9390                                | 1.9033           |

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、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

大成竞争优势混合 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 | -5.66% | 0.53%     | 7.57%      | 0.95%         | -13.23% | -0.42% |
| 过去六个月 | -4.01% | 0.59%     | 4.40%      | 0.88%         | -8.41%  | -0.29% |

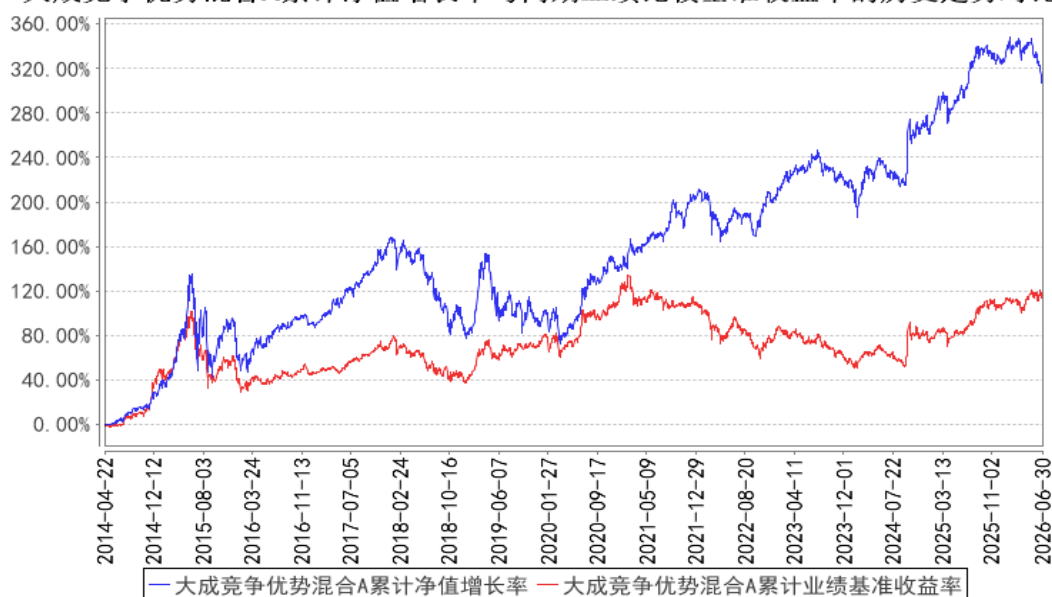
|                |         |       |         |       |         |        |
|----------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|
| 过去一年           | 2.10%   | 0.55% | 17.50%  | 0.79% | -15.40% | -0.24% |
| 过去三年           | 21.38%  | 0.76% | 24.85%  | 0.87% | -3.47%  | -0.11% |
| 过去五年           | 50.63%  | 0.77% | 0.18%   | 0.89% | 50.45%  | -0.12% |
| 过去七年           | 107.83% | 0.93% | 30.03%  | 0.91% | 77.80%  | 0.02%  |
| 过去十年           | 124.53% | 1.02% | 55.52%  | 0.88% | 69.01%  | 0.14%  |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 310.11% | 1.30% | 117.49% | 1.02% | 192.62% | 0.28%  |

大成竞争优势混合 C

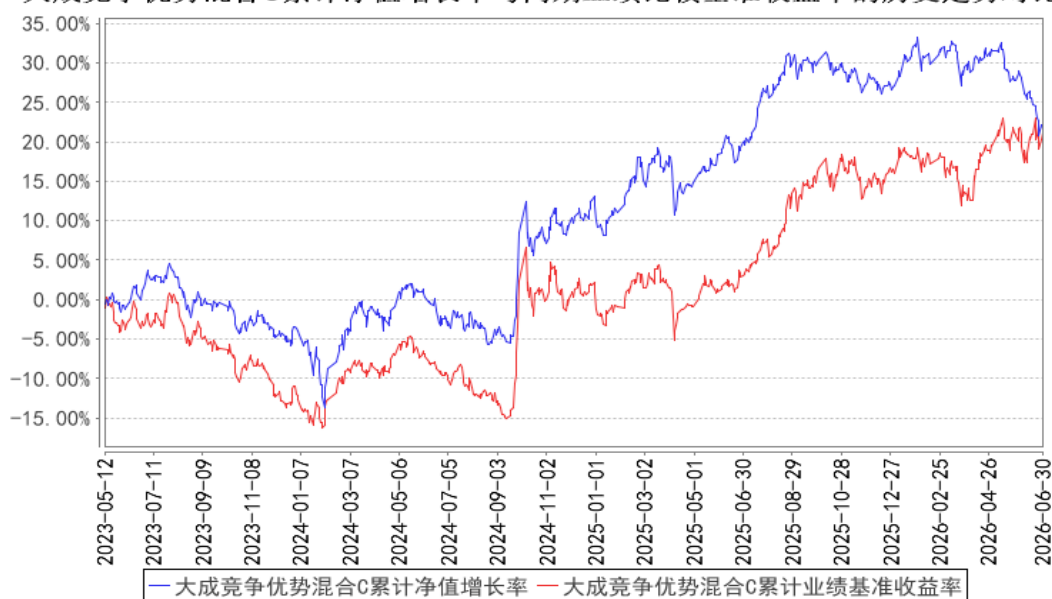
| 阶段             | 净值增长率① | 净值增长率标准<br>差② | 业绩比较基准<br>收益率③ | 业绩比较基准<br>收益率标准差<br>④ | ①－③     | ②－④    |
|----------------|--------|---------------|----------------|-----------------------|---------|--------|
| 过去三个月          | -5.80% | 0.54%         | 7.57%          | 0.95%                 | -13.37% | -0.41% |
| 过去六个月          | -4.29% | 0.59%         | 4.40%          | 0.88%                 | -8.69%  | -0.29% |
| 过去一年           | 1.49%  | 0.55%         | 17.50%         | 0.79%                 | -16.01% | -0.24% |
| 过去三年           | 19.22% | 0.76%         | 24.85%         | 0.87%                 | -5.63%  | -0.11% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 21.68% | 0.75%         | 21.15%         | 0.86%                 | 0.53%   | -0.11% |

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

大成竞争优势混合A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



大成竞争优势混合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 2014 年 4 月 22 日由大成保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期后转型而来。

2、本基金于 2015 年 7 月 22 日由大成竞争优势股票型证券投资基金更名为大成竞争优势混合型证券投资基金。

3、按基金合同规定，基金管理人应当自基金转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的规定。

4、本基金自 2023 年 5 月 11 日起增设 C 类基金份额类别，C 类的净值增长率和业绩比较基准收益率自 2023 年 5 月 12 日有份额之日开始计算。

## §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 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 徐彦 | 本基金基金经理，首席权益投资官 | 2019 年 12 月 30 日 | -    | 20 年   | 复旦大学管理学硕士。2006 年 7 月至 2007 年 7 月任职于中国东方资产管理公司。2007 年 7 月至 2018 年 9 月任职于大成基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监，2012 年 10 月起历任大成策略回报混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018 年 10 月至 2019 年 7 月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019 年 8 月至 2021 年 2 月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021 年 2 月起任首席权益投资官。2019 年 12 月 30 日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2019 年 12 月 30 日至 2021 年 5 月 19 日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020 年 3 月 20 日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2020 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 18 日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021 年 7 月 16 日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021 年 11 月 26 日起任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 27 日起任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024 年 6 月 12 日起任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。2025 年 3 月 11 日起任大成兴远启航混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 |

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从中国证监会《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。

## 4.1.1 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

| 姓名 | 产品类型     | 产品数量（只） | 资产净值（元）           | 任职时间             |
|----|----------|---------|-------------------|------------------|
| 徐彦 | 公募基金     | 8       | 13,501,666,714.87 | 2019 年 12 月 30 日 |
|    | 私募资产管理计划 | 1       | 490,696,366.05    | 2024 年 3 月 15 日  |
|    | 其他组合     | —       | —                 | —                |
|    | 合计       | 9       | 13,992,363,080.92 | —                |

## 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》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无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，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合连续 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。公司旗下投资组合间存在证券同日反向交易，但不存在参与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 5% 的情形。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在过去很多年里，刚刚过去的二季度是我管理的基金跑输同类平均最多的一个季度，本基金下跌约 5%，同类平均上涨约 20%。很明显，本基金的持仓中没有“光”，二季度包括“光通信”在内的少数高科技板块的大幅上涨带动了主要指数的上涨；容易被忽视的是，除去这少数几个板

块，绝大多数股票在二季度显著下跌，跌幅中位数超过 10%，本基金的净值是这种下跌的体现，偏低的股票仓位也只能在一定程度上缓解跌幅。

二季度本基金的操作主要是在那些最终都下跌了的个股中做了一些买卖，背后的出发点是企业价值和安全边际——这两个词现在很不合时宜，但这在股市里每隔一段时间就会出现，这次也一样；这次不一样的是，展现在大家面前的是一个属于科技的新时代趋势，由于“科技”和“进步”之间似乎有一种毋庸置疑的正向关系，没有融入这一趋势的人身上就散发出前所未有的老登味。

这当然是一个新时代，是科技的、更复杂的是，也是方方面面的，而科技创新又进一步加大了这种复杂性。一个时代太长了，对您而言一两个季度的收益率才更实在，但不管是关心一个时代还是一个季度，对我和您来说一样重要的是，我们都在努力以自己的方式更好的面对将来。非常感谢您对我管理基金的支持，不管您是已经赎回、现在持有还是将来会申购！

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末大成竞争优势混合 A 的基金份额净值为 1.9390 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.66%，同期业绩比较基准收益率为 7.57%；截至本报告期末大成竞争优势混合 C 的基金份额净值为 1.9033 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.80%，同期业绩比较基准收益率为 7.57%。

#### 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              | 2,131,392,552.12 | 59.87        |
|    | 其中：股票             | 2,131,392,552.12 | 59.87        |
| 2  | 基金投资              | —                | —            |
| 3  | 固定收益投资            | 146,621,909.32   | 4.12         |
|    | 其中：债券             | 146,621,909.32   | 4.12         |
|    | 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 | 732,551,813.19   | 20.58  |
| 8 | 其他资产         | 549,629,214.39   | 15.44  |
| 9 | 合计           | 3,560,195,489.02 | 100.00 |

注：本基金通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 581,372,757.95 元，占期末基金资产净值的比例为 16.39%。

## 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         | 13,017,766.84    | 0.37         |
| B  | 采矿业              | 132,068,319.41   | 3.72         |
| C  | 制造业              | 1,113,403,156.79 | 31.39        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 871,429.48       | 0.02         |
| E  | 建筑业              | 35,516.90        | 0.00         |
| F  | 批发和零售业           | 26,455,097.48    | 0.75         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 110,896,027.69   | 3.13         |
| H  | 住宿和餐饮业           | —                | —            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 123,757,657.62   | 3.49         |
| J  | 金融业              | 5,642.00         | 0.00         |
| K  | 房地产业             | —                | —            |
| L  | 租赁和商务服务业         | 44,430.24        | 0.00         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 222,639.26       | 0.01         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 168,531.80       | 0.00         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | —                | —            |
| P  | 教育               | —                | —            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 11,584.46        | 0.00         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | 29,061,994.20    | 0.82         |
| S  | 综合               | —                | —            |
|    | 合计               | 1,550,019,794.17 | 43.70        |

### 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（%） |
|--------|----------------|--------------|
| 通讯     | 253,887,512.91 | 7.16         |
| 非必需消费品 | 2,069,461.95   | 0.06         |
| 必需消费品  | 36,450,545.55  | 1.03         |
| 能源     | 54,466,284.12  | 1.54         |
| 金融     | —              | —            |
| 房地产    | 11,621.20      | 0.00         |
| 医疗保健   | 7,644,349.28   | 0.22         |

|      |                |       |
|------|----------------|-------|
| 工业   | 45,005,971.51  | 1.27  |
| 材料   | 3,400,799.95   | 0.10  |
| 科技   | 178,436,211.48 | 5.03  |
| 公用事业 | —              | —     |
| 政府   | —              | —     |
| 合计   | 581,372,757.95 | 16.39 |

注：以上分类采用彭博行业分类标准。

### 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  | 600941 | 中国移动   | 1,412,078  | 121,622,278.14 | 3.43         |
| 1  | 00941  | 中国移动   | 3,483,500  | 230,398,977.39 | 6.50         |
| 2  | 000739 | 普洛药业   | 13,635,663 | 227,170,145.58 | 6.40         |
| 3  | 603899 | 晨光股份   | 7,659,046  | 158,006,118.98 | 4.45         |
| 4  | 601333 | 广深铁路   | 39,278,000 | 108,014,500.00 | 3.05         |
| 4  | 00525  | 广深铁路股份 | 18,990,000 | 33,812,217.23  | 0.95         |
| 5  | 600938 | 中国海油   | 3,115,800  | 84,593,970.00  | 2.38         |
| 5  | 00883  | 中国海洋石油 | 3,041,000  | 53,670,414.38  | 1.51         |
| 6  | 00285  | 比亚迪电子  | 6,719,000  | 122,084,673.45 | 3.44         |
| 7  | 000063 | 中兴通讯   | 1,538,799  | 55,689,135.81  | 1.57         |
| 7  | 00763  | 中兴通讯   | 2,840,400  | 56,346,951.95  | 1.59         |
| 8  | 603658 | 安图生物   | 3,303,581  | 95,869,920.62  | 2.70         |
| 9  | 002773 | 康弘药业   | 4,580,835  | 93,678,075.75  | 2.64         |
| 10 | 603296 | 华勤技术   | 1,157,025  | 85,932,246.75  | 2.42         |

注：对于同时在 A+H 股上市的股票（如有），合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

### 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      | 100,648,191.78 | 2.84         |
| 2  | 央行票据      | —              | —            |
| 3  | 金融债券      | 35,693,802.47  | 1.01         |
|    | 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      | 10,279,915.07  | 0.29         |
| 7  | 可转债（可交换债） | —              | —            |
| 8  | 同业存单      | —              | —            |
| 9  | 其他        | —              | —            |
| 10 | 合计        | 146,621,909.32 | 4.13         |

## 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  | 260001    | 26 附息国债 01          | 1,000,000 | 100,648,191.78 | 2.84         |
| 2  | 242580017 | 25 农行永续债 01BC       | 200,000   | 20,204,931.51  | 0.57         |
| 3  | 242580034 | 25 成都银行永续债 01       | 150,000   | 15,488,870.96  | 0.44         |
| 4  | 102583544 | 25 陕延油 MTN001 (科创债) | 100,000   | 10,279,915.07  | 0.29         |

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

1、本基金投资的前十名证券 25 成都银行永续债 01 的发行主体成都银行股份有限公司于 2025 年 12 月 5 日因对相关贷款、存款、贴现、票据业务管理不审慎等受到国家金融监督管理总局四川监管局处罚。本基金认为，对成都银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

2、本基金投资的前十名证券 25 农行永续债 01BC 的发行主体中国农业银行股份有限公司于 2025 年 10 月 31 日因相关产品销售、服务收费不合规，信贷资金流向管理不审慎等受到国家金融监督管理总局处罚。本基金认为，对中国农业银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。

### 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股票未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   | 372,908.06     |
| 2  | 应收证券清算款 | 541,398,009.42 |
| 3  | 应收股利    | 4,516,214.85   |
| 4  | 应收利息    | —              |
| 5  | 应收申购款   | 3,342,082.06   |
| 6  | 其他应收款   | —              |
| 7  | 其他      | —              |
| 8  | 合计      | 549,629,214.39 |

### 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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 大成竞争优势混合 A       | 大成竞争优势混合 C     |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 1,661,047,348.50 | 762,864,509.29 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 165,422,901.90   | 76,909,141.41  |
| 减:报告期期间基金总赎回份额            | 540,344,379.68   | 286,429,010.80 |
| 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               | 1,286,125,870.72 | 553,344,639.90 |

## §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

无。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

经大成基金管理有限公司 2026 年第一次临时股东会及公司九届四次监事会审议通过，同意选举郭向东先生为公司第九届监事会股东代表监事，监事会主席，任期自 2026 年 4 月 30 日之日起计算，与公司第九届监事会剩余任期一致。自郭向东先生的监事任职生效之日起，陈勇先生将不再担任公司监事、监事会主席职务。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立大成保本混合型证券投资基金的文件；
- 2、《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《大成竞争优势混合型证券投资基金基金合同更新》；
- 4、《大成竞争优势混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、《大成竞争优势混合型证券投资基金托管协议更新》；
- 6、《大成竞争优势股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款

的公告》；

7、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

8、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。

## 9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

## 9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 <http://www.dcfund.com.cn> 进行查阅。

大成基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日