

银河美丽优萃混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 27 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人 and 基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	14
§ 5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§ 7 投资组合报告	42
7.1 期末基金资产组合情况	42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	51

7.6 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	52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	52
7.8 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贵金属投资明细	52
7.9 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	52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	52
7.12 投资组合报告附注	52
§ 8 基金份额持有人信息	53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	53
8.2 盈利投资者数量占比	53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	54
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	54
§ 9 开放式基金份额变动	54
§ 10 重大事件揭示	55
10.1 基金份额持有人大会决议	55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	55
10.4 基金投资策略的改变	55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	55
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	55
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	56
10.8 其他重大事件	59
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	60
11.1 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	60
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	60
§ 12 备查文件目录	60
12.1 备查文件目录	60
12.2 存放地点	60
12.3 查阅方式	60

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	银河美丽优萃混合型证券投资基金	
基金简称	银河美丽混合	
基金主代码	519664	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014 年 5 月 29 日	
基金管理人	银河基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	103,869,876.14 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	银河美丽混合 A	银河美丽混合 C
下属分级基金的交易代码	519664	519665
报告期末下属分级基金的份额总额	79,595,408.38 份	24,274,467.76 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、资产配置策略 2、个股精选策略 (1) 美丽主题的界定：本基金的配置思路：淡化短期扰动，强调配置有安全边且基本面趋势向好具备持续性的上市公司。从中长期视角 1：消费升级：中国本土市场广阔且区域经济各异，可包容不同层次的消费品公司做强做大。居民财富积累伴随消费升级阶梯式提升，相应领域上市公司迎接价量齐升成长机遇期。我们既关注传统行业品牌护城河深的价值型企业，也关注拓展新品类的成长型企业。2：进口替代及国际化：产业结构升级，高附加值领域；3：技术创新新机会 (2) 定性与定量分析 3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、权证投资策略；6、存托凭证投资策略
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为主动管理的混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种，理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	银河基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司

信息披露 负责人	姓名	吴磊	王小飞
	联系电话	021-38568888	021-60637103
	电子邮箱	wulei@cgf.cn	wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话		400-820-0860	021-60637228
传真		021-38568769	021-60635778
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址		中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码		200120	100033
法定代表人		胡泊	张金良

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.cgf.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数 据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	银河美丽混合 A	银河美丽混合 C
本期已实现收益	4,039,497.41	906,619.95
本期利润	2,009,556.10	520,262.05
加权平均基金份 额本期利润	0.0232	0.0198
本期加权平均净 值利润率	1.31%	1.24%
本期基金份额净 值增长率	1.19%	0.69%
3.1.2 期末数 据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	62,268,659.70	14,736,298.07

润		
期末可供分配基金份额利润	0.7823	0.6071
期末基金资产净值	141,864,068.08	39,010,765.83
期末基金份额净值	1.782	1.607
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	147.30%	119.79%

注：1、本期已实现收益是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、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

银河美丽混合 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	7.03%	1.61%	9.71%	1.01%	-2.68%	0.60%
过去六个月	1.19%	1.44%	6.46%	0.91%	-5.27%	0.53%
过去一年	9.59%	1.22%	21.23%	0.81%	-11.64%	0.41%
过去三年	-1.16%	1.25%	26.93%	0.89%	-28.09%	0.36%
过去五年	-47.26%	1.34%	1.42%	0.89%	-48.68%	0.45%
过去七年	9.19%	1.46%	32.96%	0.93%	-23.77%	0.53%
过去十年	50.33%	1.39%	59.28%	0.92%	-8.95%	0.47%
自基金合同生效起	147.30%	1.68%	123.49%	1.08%	23.81%	0.60%

至今						
----	--	--	--	--	--	--

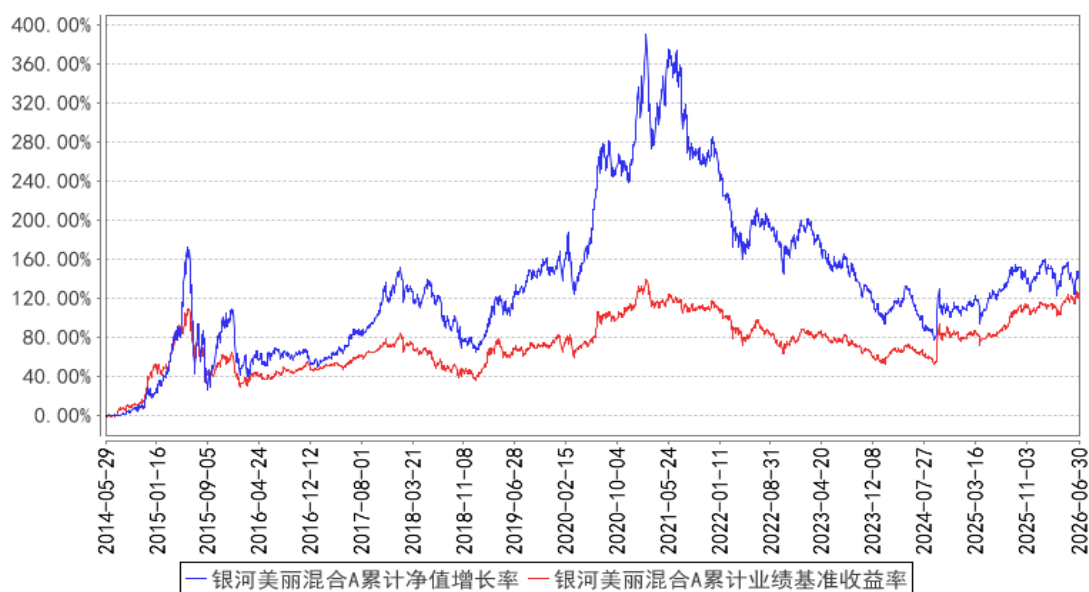
银河美丽混合 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	6.78%	1.61%	9.71%	1.01%	-2.93%	0.60%
过去六个月	0.69%	1.44%	6.46%	0.91%	-5.77%	0.53%
过去一年	8.51%	1.22%	21.23%	0.81%	-12.72%	0.41%
过去三年	-4.06%	1.25%	26.93%	0.89%	-30.99%	0.36%
过去五年	-49.83%	1.34%	1.42%	0.89%	-51.25%	0.45%
过去七年	1.77%	1.46%	32.96%	0.93%	-31.19%	0.53%
过去十年	36.01%	1.39%	59.28%	0.92%	-23.27%	0.47%
自基金合同生效起至今	119.79%	1.68%	123.49%	1.08%	-3.70%	0.60%

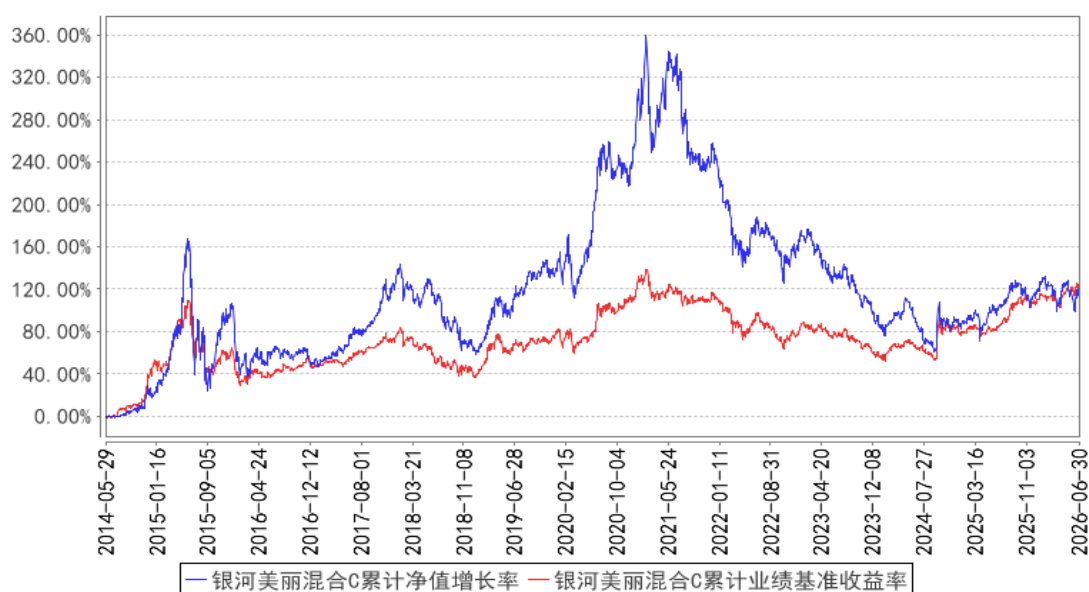
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

银河美丽混合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



银河美丽混合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



3.3 其他指标

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

银河基金管理有限公司成立于 2002 年 6 月 14 日，是经中国证券监督管理委员会按照市场化机制批准成立的第一家基金管理公司（俗称：“好人举手第一家”），是中央汇金公司旗下专业资产

管理机构。

银河基金公司的经营范围包括发起设立、管理基金等，注册资本 2 亿元人民币，注册地中国上海。银河基金公司的股东分别为：中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团有限公司、首都机场集团有限公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。

本报告期内公司管理的基金有：银河研究精选混合型证券投资基金、银河银联系列证券投资基金、银河银泰理财分红证券投资基金、银河银富货币市场基金、银河银信添利债券型证券投资基金、银河竞争优势成长混合型证券投资基金、银河行业优选混合型证券投资基金、银河沪深 300 价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选混合型证券投资基金、银河创新成长混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河消费驱动混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）、银河主题策略混合型证券投资基金、银河领先债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河灵活配置混合型证券投资基金、银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金、银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河康乐股票型证券投资基金、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金、银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金、银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金、银河君尚灵活配置混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、银河君怡纯债债券型证券投资基金、银河君辉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河量化优选混合型证券投资基金、银河钱包货币市场基金、银河量化稳进混合型证券投资基金、银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金、银河铭忆 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河庭芳 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）、银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金、银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河睿嘉纯债债券型证券投资基金、银河沃丰纯债债券型证券投资基金、银河睿丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银河和美生活主题混合型证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基金、银河嘉裕纯债债券型证券投资基金、银河乐活优萃混合型证券投资基金、银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、银河沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金、银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河天盈中短债债券型证券投资基金、银河新动能混合型证券投资基金、银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金、银河聚利 87 个月定期开放债券型证券投资基金、银河产业动力混合型证券投资基金、银河医药健康混合型证券投资基金、银河颐年稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、银河成长优选一年持有期混合型证券投资基金、银河核心优势混合型证券投资基金、银河季季盈

90 天滚动持有短债债券型证券投资基金、银河价值成长混合型证券投资基金、银河景气行业混合型证券投资基金、银河中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、银河星汇 30 天持有期债券型证券投资基金、银河景泰纯债债券型证券投资基金、银河高端装备混合型发起式证券投资基金、银河国企主题混合型发起式证券投资基金、银河新材料股票型发起式证券投资基金、银河中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金、银河中证机器人指数发起式证券投资基金、银河中证红利低波动 100 指数证券投资基金、银河 ESG 主题混合型发起式证券投资基金、银河 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、银河中证通信设备主题指数发起式证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金、银河科技成长混合型发起式证券投资基金、银河中证 A500 指数增强型证券投资基金、银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金、银河致远养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、银河中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银河中证 800 指数增强型证券投资基金、银河水星现金添利货币市场基金、银河中证电池主题指数发起式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杨琪	本基金的基金经理	2017 年 4 月 8 日	—	15 年	硕士研究生学历,15 年金融行业从业经历。曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011 年 11 月加入银河基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作,现担任股票投资部基金经理。2017 年 1 月至 2019 年 7 月担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017 年 1 月至 2018 年 8 月担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理,2017 年 4 月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金基金经理,2017 年 7 月至 2021 年 12 月担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年 2 月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019 年 6 月起担任银河乐活优萃混合型证券投资基金基金经理。

注：1、上表中任职日期为公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.1.3 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

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤勉律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤勉律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在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成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年开年市场延续了 2025 年 AI 引领科技创新和全球经济补库上游资源品强势的主线。在 2 月底美以对伊朗开战后市场油价暴涨引发全球市场波动加大，从经济复苏走向滞涨担忧。特别是对美联储的利率政策从降息预期转向两次加息预期，导致市场分割为 AI 驱动和非 AI 驱动两个极端走势。宏观和产业叙事的影响已经远大于个股自下而上。

本基金的运作思路：淡化短期扰动，强调配置有安全边际且基本面趋势向好，抓住新经济环境背景下的细分领域创新带来的机会。方向上我们关注消费新趋势、出海国际化；科技创新下带动的相关产业链高增长机会。力争逻辑和估值的双重把握，均衡配置，在波动中守住受益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河美丽混合 A 的基金份额净值为 1.782 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.19%，同期业绩比较基准收益率为 6.46%；截至本报告期末银河美丽混合 C 的基金份额净值为 1.607 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.69%，同期业绩比较基准收益率为 6.46%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2026 年美国下半年中期选举，地缘冲突对油价等大宗商品价格影响进而左右美联储降息和加息预期；国内：一方面地产仍处于出清阶段，内需有韧性但难以支撑起整个经济的高质量增长。产业端观察 AI 叙事对上游硬件材料的影响，以及后续 AI 应用的商业兑现。

经济面和市场的资金面，总体依然还是存量特征。以确定性为基础，成长为矛，积极寻找自由现金流充沛，估值合理偏低，成长相对确定的资产依然为投资的重心。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会提供的相关估值指引等相关规定以及基金合同的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同完成，本基金管理人完成账务处理、基金份额净值的计算，与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了由公司相关领导、合规风控部合规岗、合规风控部投资风控岗、行业研究员、基金运营部基金会计等相关人员组成的估值委员会，以上人员拥有丰富的风控、合规、证券研究、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但基金经理可以列席估值委员会会议提供估值建议，以便估值委员会决策。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金于 2014 年 5 月 29 日成立，根据《基金合同》有关规定“本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%。”

本基金截至 2026 年 06 月 30 日，银河美丽混合 A 可供分配利润为 62,268,659.70 元，银河美丽混合 C 可供分配利润为 14,736,298.07 元，本报告期末未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金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 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	5,513,996.35	13,062,007.58
结算备付金		426,841.09	211,846.93

存出保证金		52,190.04	43,749.08
交易性金融资产	6.4.7.2	175,670,231.15	198,689,401.40
其中：股票投资		170,415,671.04	198,689,401.40
基金投资		—	—
债券投资		5,254,560.11	—
资产支持证券投资		—	—
贵金属投资		—	—
其他投资		—	—
衍生金融资产	6.4.7.3	—	—
买入返售金融资产	6.4.7.4	—	—
债权投资	6.4.7.5	—	—
其中：债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
其他投资		—	—
其他债权投资	6.4.7.6	—	—
其他权益工具投资	6.4.7.7	—	—
应收清算款		510,813.72	4,027,352.70
应收股利		—	—
应收申购款		25,442.93	7,745.51
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	—
资产总计		182,199,515.28	216,042,103.20
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
衍生金融负债	6.4.7.3	—	—
卖出回购金融资产款		—	—
应付清算款		—	3,121,958.30
应付赎回款		838,537.86	419,641.53
应付管理人报酬		173,070.15	215,278.82
应付托管费		28,845.01	35,879.83
应付销售服务费		31,134.31	40,436.01
应付投资顾问费		—	—
应交税费		25.67	—
应付利润		—	—
递延所得税负债		—	—
其他负债	6.4.7.9	253,068.37	228,329.74
负债合计		1,324,681.37	4,061,524.23
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	103,869,876.14	123,163,435.47
其他综合收益	6.4.7.11	—	—
未分配利润	6.4.7.12	77,004,957.77	88,817,143.50

净资产合计		180,874,833.91	211,980,578.97
负债和净资产总计		182,199,515.28	216,042,103.20

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，银河美丽混合 A 基金份额净值 1.782 元，基金份额总额 79,595,408.38 份；银河美丽混合 C 基金份额净值 1.607 元，基金份额总额 24,274,467.76 份。
银河美丽混合份额总额合计为 103,869,876.14 份。

6.2 利润表

会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		4,178,446.15	17,228,412.58
1. 利息收入		27,837.65	26,351.41
其中：存款利息收入	6.4.7.13	27,837.65	26,351.41
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		6,556,938.96	-347,952.88
其中：股票投资收益	6.4.7.14	4,596,403.73	-3,195,774.67
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	763.49	-
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
收益		-	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	1,959,771.74	2,847,821.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	-2,416,299.21	17,515,077.43
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	9,968.75	34,936.62

减：二、营业总支出		1,648,628.00	1,879,123.70
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	1,164,182.62	1,339,916.20
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	194,030.42	223,319.39
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	208,386.27	236,852.17
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7. 税金及附加		2.75	-
8. 其他费用	6.4.7.23	82,025.94	79,035.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,529,818.15	15,349,288.88
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,529,818.15	15,349,288.88
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		2,529,818.15	15,349,288.88

6.3 净资产变动表

会计主体：银河美丽优萃混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	123,163,435.47	-	88,817,143.50	211,980,578.97
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	123,163,435.47	-	88,817,143.50	211,980,578.97
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-19,293,559.33	-	-11,812,185.73	-31,105,745.06
（一）、综合收益总额	-	-	2,529,818.15	2,529,818.15
（二）、本期基金	-19,293,559.33	-	-14,342,003.88	-33,635,563.21

份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)				
其中：1. 基金申 购款	3,996,246.39	-	2,883,862.70	6,880,109.09
2. 基金赎 回款	-23,289,805.72	-	-17,225,866.58	-40,515,672.30
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 资产变动(净资 产减少以“-”号 填列)	-	-	-	-
(四)、其他综合 收益结转留存收 益	-	-	-	-
四、本期期末净 资产	103,869,876.14	-	77,004,957.77	180,874,833.91
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净 资产	157,112,179.08	-	76,740,010.84	233,852,189.92
加：会计政策变 更	-	-	-	-
前期差错更 正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净 资产	157,112,179.08	-	76,740,010.84	233,852,189.92
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)	-19,666,543.22	-	4,513,678.66	-15,152,864.56
(一)、综合收益 总额	-	-	15,349,288.88	15,349,288.88
(二)、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)	-19,666,543.22	-	-10,835,610.22	-30,502,153.44
其中：1. 基金申 购款	4,411,713.46	-	2,218,883.24	6,630,596.70

2. 基金赎回款	-24,078,256.68	-	-13,054,493.46	-37,132,750.14
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	137,445,635.86	-	81,253,689.50	218,699,325.36

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

史平武
基金管理人负责人

史平武
主管会计工作负责人

管良权
会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

银河美丽优萃混合型证券投资基金（原名银河美丽优萃股票型证券投资基金）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1561号《关于核准银河美丽优萃股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为发起人向社会公开募集。基金合同于2014年5月29日生效，首次设立募集规模为650,875,510.95份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金自2015年7月17日起更名为银河美丽优萃混合型证券投资基金。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金定义的美丽主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资

比例不超过基金资产净值的 3%。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 $\times$ 80%+上证国债指数收益率 $\times$ 20%

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）的要求，同时亦按照中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》、《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 06 月 30 日的财务状况、2026 年上半年的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业

往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2025]4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a) 本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税。

本基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。本基金管理人运营本基金提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

b) 对本基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对投资者从本基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c) 对本基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对本基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

对本基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向本基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。

d) 本基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

e) 对本基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照本基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳

城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	5,513,996.35
等于：本金	5,512,639.90
加：应计利息	1,356.45
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	5,513,996.35

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		143,375,463.80	-	170,415,671.04	27,040,207.24
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	5,203,947.00	50,920.11	5,254,560.11	-307.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	5,203,947.00	50,920.11	5,254,560.11	-307.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		148,579,410.80	50,920.11	175,670,231.15	27,039,900.24

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末无期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末无黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

本基金本报告期内无需按预期信用损失一般模型计提减值准备的情况。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无债权投资。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期内无其他债权投资。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	1,331.61
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	174,340.82
其中：交易所市场	174,340.82
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	77,395.94
合计	253,068.37

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

银河美丽混合 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	93,161,509.89	93,161,509.89
本期申购	2,969,657.61	2,969,657.61
本期赎回（以“-”号填列）	-16,535,759.12	-16,535,759.12
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	79,595,408.38	79,595,408.38

银河美丽混合 C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	30,001,925.58	30,001,925.58
本期申购	1,026,588.78	1,026,588.78
本期赎回（以“-”号填列）	-6,754,046.60	-6,754,046.60
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	24,274,467.76	24,274,467.76

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期末无其他综合收益。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

银河美丽混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	126,377,869.18	-55,445,176.44	70,932,692.74
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	126,377,869.18	-55,445,176.44	70,932,692.74
本期利润	4,039,497.41	-2,029,941.31	2,009,556.10
本期基金份额交易产生的变动数	-19,108,769.62	8,435,180.48	-10,673,589.14
其中：基金申购款	4,181,253.79	-1,906,096.74	2,275,157.05
基金赎回款	-23,290,023.41	10,341,277.22	-12,948,746.19
本期已分配利润	-	-	-
本期末	111,308,596.97	-49,039,937.27	62,268,659.70

银河美丽混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	34,935,907.32	-17,051,456.56	17,884,450.76
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	34,935,907.32	-17,051,456.56	17,884,450.76
本期利润	906,619.95	-386,357.90	520,262.05
本期基金份额交易产生的变动数	-6,845,732.25	3,177,317.51	-3,668,414.74
其中：基金申购款	1,241,407.14	-632,701.49	608,705.65
基金赎回款	-8,087,139.39	3,810,019.00	-4,277,120.39
本期已分配利润	-	-	-
本期末	28,996,795.02	-14,260,496.95	14,736,298.07

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	27,291.37
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	463.28
其他	83.00
合计	27,837.65

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	4,596,403.73
股票投资收益——赎回差价收入	—
股票投资收益——申购差价收入	—
股票投资收益——证券出借差价收入	—
合计	4,596,403.73

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出股票成交总额	326,505,890.44
减：卖出股票成本总额	321,433,036.09
减：交易费用	476,450.62
买卖股票差价收入	4,596,403.73

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	763.49
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	—
债券投资收益——赎回差价收入	—
债券投资收益——申购差价收入	—
合计	763.49

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——买卖债券差价收入。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——申购差价收入。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——赎回差价收入。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益——申购差价收入。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	1,959,771.74
其中：证券出借权益补偿收入	—
基金投资产生的股利收益	—
合计	1,959,771.74

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	-2,416,299.21
股票投资	-2,415,992.21
债券投资	-307.00
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-2,416,299.21

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	8,989.89
基金转换费收入	978.86
合计	9,968.75

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	13,388.57
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	130.00
账户维护费	9,000.00
合计	82,025.94

6.4.7.24 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
银河基金管理有限公司（“银河基金”）	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）	基金托管人、基金代销机构
中国银河证券股份有限公司（“银河证券”）	基金代销机构、同受基金管理人控股股东控制

注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期股票 成交总额的 比例（%）	成交金额	占当期股票 成交总额的 比例（%）
银河证券	1,484,053.00	0.24	-	-

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期 佣金	占当期佣金总量 的比例（%）	期末应付佣金余 额	占期末应付佣金 总额的比例（%）
银河证券	652.94	0.24	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期 佣金	占当期佣金总量 的比例（%）	期末应付佣金余 额	占期末应付佣金 总额的比例（%）
-	-	-	-	-

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,164,182.62	1,339,916.20
其中：应支付销售机构的客户维护费	568,103.49	572,585.89
应支付基金管理人的净管理费	596,079.13	767,330.31

注：支付基金管理人银河基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	194,030.42	223,319.39

注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	银河美丽混合 A	银河美丽混合 C	合计
建设银行	-	94,985.48	94,985.48
银河基金	-	2,259.45	2,259.45
银河证券	-	10,881.47	10,881.47
合计	-	108,126.40	108,126.40
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间		
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	银河美丽混合 A	银河美丽混合 C	合计
建设银行	-	107,897.51	107,897.51
银河基金	-	3,843.84	3,843.84
银河证券	-	13,238.15	13,238.15
合计	-	124,979.50	124,979.50

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按基金前一日基金资产净值×1.0%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：银河美丽混合 C 的日销售服务费=前一日银河美丽混合 C 基金资产净值×1.0%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人均无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均无投资本基金的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
建设银行	5,513,996.35	27,291.37	13,894,743.68	25,774.81

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期末进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
001220	世盟股份	2026 年 1 月 27 日	6 个月	新股锁定	28.00	27.77	43	1,204.00	1,194.11	-
001237	惠康科技	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股锁定	53.26	65.85	88	4,686.88	5,794.80	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	1 个月内（含）	新股流通受限	10.11	10.11	7,569	76,522.59	76,522.59	-
001257	盛	2026	6 个月	新股	7.82	25.28	596	4,660.72	15,066.88	-

	龙股份	年 3 月 24 日		锁定						
001312	福恩股份	2026 年 4 月 14 日	6 个月	新股锁定	18.38	18.20	70	1,286.60	1,274.00	-
001365	天海电子	2026 年 5 月 11 日	6 个月	新股锁定	27.19	36.79	219	5,954.61	8,057.01	-
301513	尚水智能	2026 年 4 月 10 日	6 个月	新股锁定	26.66	63.44	97	2,586.02	6,153.68	-
301531	春光集团	2026 年 4 月 28 日	6 个月	新股锁定	13.30	66.90	184	2,447.20	12,309.60	-
301599	理奇智能	2026 年 4 月 22 日	6 个月	新股锁定	13.91	40.66	191	2,656.81	7,766.06	-
301666	大普微	2026 年 4 月 8 日	6 个月	新股锁定	46.08	571.99	288	13,271.04	164,733.12	-
301669	高特电子	2026 年 6 月 2 日	6 个月	新股锁定	7.08	37.52	288	2,039.04	10,805.76	-
301680	固德电材	2026 年 2 月 27 日	6 个月	新股锁定	58.00	112.13	50	2,900.00	5,606.50	-
301682	宏明电子	2026 年 3 月 18 日	6 个月	新股锁定	69.66	159.94	184	12,817.44	29,428.96	-
301683	慧谷新材	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股锁定	78.38	129.27	42	3,291.96	5,429.34	-
301687	新	2025	6 个月	新股	21.93	77.78	167	3,662.31	12,989.26	-

	广益	年 12 月 24 日		锁定						
301696	三瑞智能	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股锁定	24.68	104.80	121	2,986.28	12,680.80	-
601112	振石股份	2026 年 1 月 21 日	6 个月	新股锁定	11.18	17.57	154	1,721.72	2,705.78	-
603284	林平发展	2026 年 2 月 3 日	6 个月	新股锁定	37.88	34.86	32	1,212.16	1,115.52	-
603293	埃泰克	2026 年 4 月 9 日	6 个月	新股锁定	33.49	38.45	36	1,205.64	1,384.20	-
603352	至信股份	2026 年 1 月 8 日	6 个月	新股锁定	21.88	25.50	73	1,597.24	1,861.50	-
603407	长裕集团	2026 年 4 月 29 日	6 个月	新股锁定	13.86	96.45	106	1,469.16	10,223.70	-
603435	嘉德利	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股锁定	15.76	60.62	96	1,512.96	5,819.52	-
603459	红板科技	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股锁定	17.70	99.76	126	2,230.20	12,569.76	-
688635	长进光子	2026 年 5 月 20 日	6 个月	新股锁定	40.98	405.52	88	3,606.24	35,685.76	-
688712	北芯生命	2026 年 1 月 28 日	6 个月	新股锁定	17.52	35.90	107	1,874.64	3,841.30	-
688785	恒	2026	6 个月	新股	92.18	462.56	54	4,977.72	24,978.24	-

	运昌	年 1 月 20 日		锁定						
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股锁定	44.56	642.06	67	2,985.52	43,018.02	-
688802	沐曦股份	2025 年 12 月 9 日	9 个月	新股锁定	104.66	768.38	566	59,237.56	434,903.08	-
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个月	新股锁定	81.88	2,086.66	49	4,012.12	102,246.34	-
688811	有研复材	2026 年 4 月 1 日	6 个月	新股锁定	6.41	27.75	453	2,903.73	12,570.75	-
688813	泰金新能	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股锁定	26.28	182.77	109	2,864.52	19,921.93	-
688816	易思维	2026 年 2 月 4 日	6 个月	新股锁定	55.95	57.08	89	4,979.55	5,080.12	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688072	拓荆科技	2026 年 6 月 29 日	重大事项停牌	832.00	2026 年 7 月 13 日	890.99	5,331	3,520,470.07	4,435,392.00	-

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系，建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施，通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）督察长领导下的合规风控部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的审计与风险控制委员会的控制和指导。

公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	5,254,560.11	-
合计	5,254,560.11	-

注：未评级债券为国债、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金本报告期末无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	5,513,996.35	-	-	-	-	-	5,513,996.35
结算备付金	426,841.09	-	-	-	-	-	426,841.09
存出保证金	52,190.04	-	-	-	-	-	52,190.04
交易性金融资产	-	-	5,254,560.11	-	-	170,415,671.04	175,670,231.15
应收申购款	-	-	-	-	-	25,442.93	25,442.93
应收清算款	-	-	-	-	-	510,813.72	510,813.72
资产总计	5,993,027.48	-	5,254,560.11	-	-	170,951,927.69	182,199,515.28
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	838,537.86	838,537.86
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	173,070.15	173,070.15
应付托管费	-	-	-	-	-	28,845.01	28,845.01
应付销售服务费	-	-	-	-	-	31,134.31	31,134.31
应交税费	-	-	-	-	-	25.67	25.67
其他负债	-	-	-	-	-	253,068.37	253,068.37
负债总计	-	-	-	-	-	1,324,681.37	1,324,681.37
利率敏感度缺口	5,993,027.48	-	5,254,560.11	-	-	169,627,246.32	180,874,833.91
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							

货币资金	13,062,007.58	-	-	-	-	-	13,062,007.58
结算备付金	211,846.93	-	-	-	-	-	211,846.93
存出保证金	43,749.08	-	-	-	-	-	43,749.08
交易性金融资产	-	-	-	-	-	-198,689,401.40	198,689,401.40
应收申购款	-	-	-	-	-	7,745.51	7,745.51
应收清算款	-	-	-	-	-	4,027,352.70	4,027,352.70
资产总计	13,317,603.59	-	-	-	-	-202,724,499.61	216,042,103.20
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	419,641.53	419,641.53
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	215,278.82	215,278.82
应付托管费	-	-	-	-	-	35,879.83	35,879.83
应付清算款	-	-	-	-	-	3,121,958.30	3,121,958.30
应付销售服务费	-	-	-	-	-	40,436.01	40,436.01
其他负债	-	-	-	-	-	228,329.74	228,329.74
负债总计	-	-	-	-	-	4,061,524.23	4,061,524.23
利率敏感度缺口	13,317,603.59	-	-	-	-	-198,662,975.38	211,980,578.97

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的理论变动值。		
	2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。		
	3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	市场利率下降 25 个基点	3,771.34	-
	市场利率上升 25 个基点	-3,771.34	-

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

本基金所有的资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值 比例（%）	公允价值	占基金资产净值 比例（%）
交易性金融资产—股票投资	170,415,671.04	94.22	198,689,401.40	93.73
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	170,415,671.04	94.22	198,689,401.40	93.73

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1、估测组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动值。
	2、假定沪深 300 指数变化 5%，其他市场变量均不发生变化。
	3、测算时期为 3 个月，对于交易少于 3 个月的资产，默认其波动与指数同步。

分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	沪深 300 指数上升 5%	13,120,855.07	11,137,957.89
	沪深 300 指数下降 5%	-13,120,855.07	-11,137,957.89

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	164,886,541.05	197,928,650.19
第二层次	9,766,474.70	-
第三层次	1,017,215.40	760,751.21
合计	175,670,231.15	198,689,401.40

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 06 月 30 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2025 年 12 月 31 日：无)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于 2026 年 06 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	170,415,671.04	93.53
	其中：股票	170,415,671.04	93.53
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,254,560.11	2.88
	其中：债券	5,254,560.11	2.88
	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	5,940,837.44	3.26
8	其他各项资产	588,446.69	0.32
9	合计	182,199,515.28	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	7,141,440.56	3.95
C	制造业	142,761,119.69	78.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	77,820.33	0.04
E	建筑业	3,452.50	0.00
F	批发和零售业	50,432.83	0.03

G	交通运输、仓储和邮政业	4, 523. 23	0. 00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4, 278, 168. 15	2. 37
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	16, 092, 410. 69	8. 90
N	水利、环境和公共设施管理业	6, 303. 06	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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	170, 415, 671. 04	94. 22

7.2.2 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港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	603259	药明康德	128, 600	16, 011, 986. 00	8. 85
2	300308	中际旭创	9, 400	11, 938, 000. 00	6. 60
3	301345	涛涛车业	48, 700	11, 249, 700. 00	6. 22
4	300750	宁德时代	27, 200	10, 689, 872. 00	5. 91
5	688257	新锐股份	83, 017	8, 459, 432. 30	4. 68
6	002384	东山精密	26, 700	7, 004, 745. 00	3. 87
7	600105	永鼎股份	99, 900	6, 741, 252. 00	3. 73
8	002353	杰瑞股份	42, 700	6, 511, 750. 00	3. 60
9	601869	长飞光纤	11, 400	6, 223, 260. 00	3. 44
10	601899	紫金矿业	246, 000	6, 184, 440. 00	3. 42
11	603986	兆易创新	7, 200	5, 868, 000. 00	3. 24
12	603129	春风动力	21, 500	5, 499, 700. 00	3. 04
13	300604	长川科技	14, 100	4, 814, 022. 00	2. 66
14	688072	拓荆科技	5, 331	4, 435, 392. 00	2. 45
15	300274	阳光电源	27, 700	4, 404, 854. 00	2. 44
16	688256	寒武纪	2, 673	4, 264, 905. 15	2. 36
17	000408	藏格矿业	52, 300	3, 625, 436. 00	2. 00
18	603889	新澳股份	702, 440	3, 589, 468. 40	1. 98
19	300476	胜宏科技	9, 100	3, 152, 513. 00	1. 74
20	000338	潍柴动力	108, 900	2, 967, 525. 00	1. 64
21	600183	生益科技	16, 000	2, 774, 400. 00	1. 53

22	002475	立讯精密	37,700	2,654,080.00	1.47
23	300408	三环集团	14,100	2,353,290.00	1.30
24	688041	海光信息	5,558	2,058,127.40	1.14
25	002371	北方华创	2,300	2,034,488.00	1.12
26	300567	精测电子	5,400	1,715,040.00	0.95
27	601138	工业富联	23,700	1,709,955.00	0.95
28	300502	新易盛	2,740	1,663,180.00	0.92
29	300661	圣邦股份	11,300	1,621,324.00	0.90
30	688981	中芯国际	10,202	1,620,281.64	0.90
31	600522	中天科技	23,000	1,395,640.00	0.77
32	000792	盐湖股份	45,000	1,358,550.00	0.75
33	688008	澜起科技	3,963	1,228,133.70	0.68
34	605117	德业股份	9,600	1,019,328.00	0.56
35	300394	天孚通信	3,360	1,017,004.80	0.56
36	688627	精智达	1,354	968,110.00	0.54
37	002463	沪电股份	6,000	916,800.00	0.51
38	600111	北方稀土	17,100	821,655.00	0.45
39	300136	信维通信	6,800	810,900.00	0.45
40	002080	中材科技	8,900	801,000.00	0.44
41	603083	剑桥科技	2,800	713,636.00	0.39
42	601088	中国神华	17,400	679,296.00	0.38
43	600519	贵州茅台	500	592,745.00	0.33
44	000657	中钨高新	5,200	497,744.00	0.28
45	688802	沐曦股份	566	434,903.08	0.24
46	002916	深南电路	800	366,320.00	0.20
47	688525	佰维存储	719	355,710.87	0.20
48	688313	仕佳光子	1,814	334,955.10	0.19
49	600066	宇通客车	6,300	168,903.00	0.09
50	301666	大普微	288	164,733.12	0.09
51	000975	山金国际	9,500	161,500.00	0.09
52	603407	长裕集团	1,059	111,260.76	0.06
53	688808	联讯仪器	49	102,246.34	0.06
54	001248	华润新能源	7,569	76,522.59	0.04
55	600547	山东黄金	2,700	62,343.00	0.03
56	301680	固德电材	491	58,963.09	0.03
57	001257	盛龙股份	1,986	53,681.08	0.03
58	688729	屹唐股份	1,005	43,215.00	0.02
59	688797	臻宝科技	67	43,018.02	0.02
60	688809	强一股份	64	39,872.00	0.02
61	688712	北芯生命	1,062	39,443.70	0.02
62	688757	胜科纳米	536	35,751.20	0.02
63	688635	长进光子	88	35,685.76	0.02
64	688807	优迅股份	86	34,608.98	0.02

65	688530	欧莱新材	344	33,333.60	0.02
66	603248	锡华科技	1,472	31,044.48	0.02
67	301682	宏明电子	184	29,428.96	0.02
68	603334	丰倍生物	827	29,383.31	0.02
69	601112	振石股份	1,538	27,936.10	0.02
70	688783	西安奕材	442	27,368.64	0.02
71	688785	恒运昌	54	24,978.24	0.01
72	301563	云汉芯城	143	24,937.77	0.01
73	301656	联合动力	1,415	24,380.45	0.01
74	688727	恒坤新材	325	24,310.00	0.01
75	688796	百奥赛图	192	21,004.80	0.01
76	688813	泰金新能	109	19,921.93	0.01
77	603124	江南新材	88	16,454.24	0.01
78	688790	昂瑞微	112	14,988.96	0.01
79	301687	新广益	167	12,989.26	0.01
80	301696	三瑞智能	121	12,680.80	0.01
81	688811	有研复材	453	12,570.75	0.01
82	603459	红板科技	126	12,569.76	0.01
83	301531	春光集团	184	12,309.60	0.01
84	301502	华阳智能	175	12,166.00	0.01
85	301373	凌玮科技	77	11,973.50	0.01
86	688805	健信超导	248	11,648.56	0.01
87	603381	永臻股份	744	11,465.04	0.01
88	301588	美新科技	257	11,246.32	0.01
89	301667	纳百川	151	10,920.32	0.01
90	301658	首航新能	402	10,841.94	0.01
91	301669	高特电子	288	10,805.76	0.01
92	300953	震裕科技	78	10,428.60	0.01
93	301555	惠柏新材	224	10,171.84	0.01
94	301326	捷邦科技	64	8,919.68	0.00
95	301217	铜冠铜箔	54	8,913.78	0.00
96	301584	建发致新	447	8,913.18	0.00
97	301093	华兰股份	60	8,137.80	0.00
98	001365	天海电子	219	8,057.01	0.00
99	301599	理奇智能	191	7,766.06	0.00
100	301319	唯特偶	46	7,697.18	0.00
101	301609	山大电力	231	7,671.51	0.00
102	301491	汉桑科技	188	7,382.76	0.00
103	301529	福赛科技	76	7,323.36	0.00
104	301632	广东建科	466	7,213.68	0.00
105	601096	宏盛华源	1,653	7,174.02	0.00
106	301285	鸿日达	65	7,171.45	0.00
107	001279	强邦新材	265	7,033.10	0.00

108	603194	中力股份	190	6,946.40	0.00
109	301585	蓝宇股份	273	6,882.33	0.00
110	301078	孩子王	1,000	6,760.00	0.00
111	601026	道生天合	451	6,575.58	0.00
112	301511	德福科技	45	6,473.25	0.00
113	603091	众鑫股份	132	6,437.64	0.00
114	301176	逸豪新材	93	6,324.00	0.00
115	001221	悍高集团	156	6,274.32	0.00
116	301513	尚水智能	97	6,153.68	0.00
117	301123	奕东电子	50	6,036.00	0.00
118	001233	海安集团	132	5,900.40	0.00
119	603435	嘉德利	96	5,819.52	0.00
120	301552	科力装备	260	5,805.80	0.00
121	001237	惠康科技	88	5,794.80	0.00
122	603072	天和磁材	147	5,762.40	0.00
123	603257	中国瑞林	71	5,537.29	0.00
124	301590	优优绿能	42	5,520.90	0.00
125	301683	慧谷新材	42	5,429.34	0.00
126	301501	恒鑫生活	206	5,360.12	0.00
127	301601	惠通科技	342	5,342.04	0.00
128	301173	毓恬冠佳	173	5,139.83	0.00
129	688816	易思维	89	5,080.12	0.00
130	301560	众捷汽车	190	5,078.70	0.00
131	301539	宏鑫科技	361	4,729.10	0.00
132	301575	艾芬达	176	4,718.56	0.00
133	605060	联德股份	83	4,709.42	0.00
134	688759	必贝特	134	4,285.32	0.00
135	301281	科源制药	80	3,944.00	0.00
136	301189	奥尼电子	66	3,889.38	0.00
137	603014	威高血净	117	3,829.41	0.00
138	603262	技源集团	155	3,816.10	0.00
139	001335	信凯科技	80	3,799.20	0.00
140	300943	春晖智控	83	3,730.85	0.00
141	603271	永杰新材	81	3,600.45	0.00
142	001390	古麒绒材	178	3,579.58	0.00
143	001369	双欣材料	261	3,528.72	0.00
144	603120	肯特催化	65	3,467.75	0.00
145	001378	德冠新材	190	3,402.90	0.00
146	688695	中创股份	180	3,366.00	0.00
147	603130	云中马	80	3,340.00	0.00
148	301072	中捷精工	81	3,321.81	0.00
149	688765	禾元生物	64	3,264.00	0.00
150	001266	宏英智能	66	3,240.60	0.00

151	301012	扬电科技	137	3,218.13	0.00
152	603211	晋拓股份	87	3,089.37	0.00
153	603400	华之杰	57	3,079.14	0.00
154	301227	森鹰窗业	118	2,974.78	0.00
155	301117	佳缘科技	122	2,848.70	0.00
156	301053	远信工业	77	2,841.30	0.00
157	001306	夏厦精密	52	2,837.64	0.00
158	001238	浙江正特	104	2,814.24	0.00
159	603376	大明电子	111	2,750.58	0.00
160	300908	仲景食品	124	2,732.96	0.00
161	301310	鑫宏业	48	2,651.52	0.00
162	301035	润丰股份	57	2,644.80	0.00
163	301138	华研精机	85	2,635.00	0.00
164	001388	信通电子	94	2,582.18	0.00
165	603406	天富龙	99	2,569.05	0.00
166	603418	友升股份	57	2,517.69	0.00
167	603370	华新精科	69	2,482.62	0.00
168	300889	爱克股份	111	2,478.63	0.00
169	001396	誉帆科技	69	2,443.98	0.00
170	300995	奇德新材	91	2,439.71	0.00
171	603409	汇通控股	131	2,403.85	0.00
172	301313	凡拓数创	47	2,357.52	0.00
173	301002	崧盛股份	61	2,354.60	0.00
174	301046	能辉科技	90	2,309.40	0.00
175	603273	天元智能	178	2,305.10	0.00
176	001285	瑞立科密	56	2,303.28	0.00
177	603344	星德胜	94	2,276.68	0.00
178	603092	德力佳	41	2,212.77	0.00
179	301303	真兰仪表	129	2,212.35	0.00
180	300834	星辉环材	50	2,090.00	0.00
181	301330	熵基科技	82	2,054.92	0.00
182	301111	粤万年青	79	2,044.52	0.00
183	001256	炜冈科技	74	2,019.46	0.00
184	301309	万得凯	65	1,992.25	0.00
185	301505	苏州规划	122	1,964.20	0.00
186	301329	信音电子	80	1,943.20	0.00
187	603352	至信股份	73	1,861.50	0.00
188	301468	博盈特焊	44	1,835.24	0.00
189	301386	未来电器	89	1,834.29	0.00
190	603382	海阳科技	105	1,800.75	0.00
191	300867	圣元环保	98	1,775.76	0.00
192	301068	大地海洋	74	1,761.20	0.00
193	001311	多利科技	108	1,742.04	0.00

194	603202	天有为	35	1,719.90	0.00
195	301049	超越科技	96	1,714.56	0.00
196	301305	朗坤科技	60	1,711.20	0.00
197	301201	诚达药业	47	1,708.92	0.00
198	300909	汇创达	29	1,688.38	0.00
199	301236	软通动力	39	1,655.55	0.00
200	603065	宿迁联盛	81	1,641.06	0.00
201	001339	智微智能	16	1,636.48	0.00
202	301418	协昌科技	29	1,620.52	0.00
203	603190	亚通精工	70	1,583.40	0.00
204	603280	南方路机	63	1,562.40	0.00
205	301399	英特科技	94	1,549.12	0.00
206	301376	致欧科技	87	1,541.64	0.00
207	301087	可孚医疗	32	1,524.80	0.00
208	301171	易点天下	43	1,460.28	0.00
209	601156	东航物流	90	1,450.80	0.00
210	301121	紫建电子	45	1,440.90	0.00
211	301152	天力锂能	60	1,420.20	0.00
212	301515	港通医疗	80	1,402.40	0.00
213	603293	埃泰克	36	1,384.20	0.00
214	603205	健尔康	67	1,370.82	0.00
215	301158	德石股份	103	1,358.57	0.00
216	001299	美能能源	129	1,297.74	0.00
217	001312	福恩股份	70	1,274.00	0.00
218	300882	万胜智能	73	1,210.34	0.00
219	001220	世盟股份	43	1,194.11	0.00
220	301015	百洋医药	62	1,181.72	0.00
221	301010	晶雪节能	72	1,172.88	0.00
222	300902	国安达	71	1,163.69	0.00
223	603210	泰鸿万立	86	1,154.98	0.00
224	300873	海晨股份	34	1,148.18	0.00
225	605167	利柏特	71	1,143.10	0.00
226	301170	锡南科技	53	1,140.03	0.00
227	301166	优宁维	44	1,134.76	0.00
228	001278	一彬科技	73	1,122.74	0.00
229	301282	金禄电子	38	1,120.62	0.00
230	603284	林平发展	32	1,115.52	0.00
231	301216	万凯新材	48	1,103.52	0.00
232	301137	哈焊华通	31	1,065.16	0.00
233	300931	通用电梯	72	1,063.44	0.00
234	001368	通达创智	51	1,049.07	0.00
235	300879	大叶股份	66	1,034.88	0.00
236	001382	新亚电缆	66	1,032.24	0.00

237	301063	海锅股份	53	888.28	0.00
238	300937	药易购	44	848.76	0.00
239	301395	仁信新材	64	841.60	0.00
240	603282	亚光股份	57	813.39	0.00
241	601089	福元医药	49	797.72	0.00
242	301069	凯盛新材	39	781.56	0.00
243	301016	雷尔伟	52	726.44	0.00
244	301198	喜悦智行	53	710.20	0.00
245	300927	江天化学	31	667.43	0.00
246	601022	宁波远洋	83	632.46	0.00
247	301206	三元生物	28	622.44	0.00
248	300919	中伟新材	14	612.50	0.00
249	301533	威马农机	25	591.50	0.00
250	301126	达嘉维康	62	530.10	0.00
251	301115	联检科技	15	525.90	0.00
252	301393	昊帆生物	8	518.16	0.00
253	603153	上海建科	40	507.20	0.00
254	301041	金百泽	15	506.25	0.00
255	301013	利和兴	7	505.75	0.00
256	001366	播恩集团	46	498.64	0.00
257	001314	亿道信息	8	494.40	0.00
258	301179	泽宇智能	24	491.04	0.00
259	300993	玉马科技	49	476.28	0.00
260	300774	倍杰特	44	473.00	0.00
261	301020	密封科技	21	458.64	0.00
262	301332	德尔玛	59	451.35	0.00
263	301039	中集车辆	64	451.20	0.00
264	300872	天阳科技	28	442.40	0.00
265	300996	普联软件	39	424.71	0.00
266	001322	箭牌家居	70	422.80	0.00
267	301033	迈普医学	8	414.32	0.00
268	301057	汇隆新材	18	414.00	0.00
269	603151	邦基科技	35	384.65	0.00
270	300997	欢乐家	28	379.40	0.00
271	301048	金鹰重工	43	370.23	0.00
272	301500	飞南资源	14	364.70	0.00
273	300929	华骐环保	33	347.82	0.00
274	301300	远翔新材	11	345.07	0.00
275	603276	恒兴新材	22	336.82	0.00
276	300922	天秦装备	22	333.30	0.00
277	603281	江瀚新材	8	325.04	0.00
278	301408	华人健康	21	301.98	0.00
279	603071	物产环能	27	298.62	0.00

280	300614	百川畅银	29	280.72	0.00
281	300891	惠云钛业	43	272.19	0.00
282	001324	长青科技	14	257.32	0.00
283	300991	创益通	7	246.47	0.00
284	001356	富岭股份	28	231.28	0.00
285	301195	北路智控	8	216.80	0.00
286	301558	三态股份	30	185.10	0.00
287	601121	宝地矿业	32	180.48	0.00
288	300926	博俊科技	8	142.00	0.00
289	688710	益诺思	2	134.40	0.00
290	301062	上海艾录	23	131.33	0.00
291	301092	争光股份	3	122.73	0.00
292	301318	维海德	6	122.40	0.00
293	301032	新柴股份	13	120.90	0.00
294	301036	双乐股份	5	109.65	0.00
295	001391	国货航	24	97.68	0.00
296	301007	德迈仕	3	91.80	0.00
297	688570	天玛智控	1	14.23	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	301606	绿联科技	14,297,338.00	6.74
2	300308	中际旭创	13,777,385.00	6.50
3	688257	新锐股份	10,967,761.25	5.17
4	600105	永鼎股份	8,918,049.00	4.21
5	688392	骄成超声	8,770,420.70	4.14
6	002353	杰瑞股份	8,296,976.00	3.91
7	002384	东山精密	6,623,268.00	3.12
8	600066	宇通客车	6,490,038.00	3.06
9	688041	海光信息	6,425,376.20	3.03
10	300274	阳光电源	6,296,097.00	2.97
11	002475	立讯精密	6,283,239.00	2.96
12	688072	拓荆科技	6,185,656.52	2.92
13	300751	迈为股份	5,736,239.00	2.71
14	688308	欧科亿	5,694,802.38	2.69
15	301338	凯格精机	5,644,340.00	2.66
16	000338	潍柴动力	5,041,686.00	2.38
17	688480	赛恩斯	4,932,243.40	2.33
18	300604	长川科技	4,821,248.00	2.27
19	601869	长飞光纤	4,760,633.00	2.25
20	000792	盐湖股份	4,663,154.00	2.20

21	300819	聚杰微纤	4,543,779.00	2.14
22	600183	生益科技	4,301,118.20	2.03

注：本项及下项 7.4.2，7.4.3 的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	301606	绿联科技	17,605,051.76	8.31
2	600036	招商银行	10,760,324.00	5.08
3	002558	巨人网络	10,108,165.00	4.77
4	688392	骄成超声	10,035,761.76	4.73
5	002475	立讯精密	9,749,076.75	4.60
6	600519	贵州茅台	9,263,110.80	4.37
7	600066	宇通客车	9,025,735.00	4.26
8	301061	匠心家居	8,756,964.00	4.13
9	003010	若羽臣	8,418,220.70	3.97
10	002602	世纪华通	7,271,696.00	3.43
11	002532	天山铝业	7,015,140.56	3.31
12	688308	欧科亿	6,637,173.57	3.13
13	002379	宏桥控股	6,362,711.00	3.00
14	600415	小商品城	6,275,838.98	2.96
15	688257	新锐股份	6,131,666.32	2.89
16	300972	万辰集团	6,117,595.00	2.89
17	301338	凯格精机	6,004,785.00	2.83
18	300750	宁德时代	5,688,516.00	2.68
19	000792	盐湖股份	5,419,745.00	2.56
20	688041	海光信息	5,150,583.46	2.43
21	688480	赛恩斯	5,077,438.34	2.40
22	603766	隆鑫通用	4,728,134.00	2.23
23	603889	新澳股份	4,706,904.07	2.22
24	300751	迈为股份	4,700,589.00	2.22
25	300819	聚杰微纤	4,529,419.00	2.14
26	688502	茂莱光学	4,369,408.36	2.06

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	295,575,297.94
卖出股票收入（成交）总额	326,505,890.44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	--------------

1	国家债券	5,254,560.11	2.91
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	5,254,560.11	2.91

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019792	25 国债 19	52,000	5,254,560.11	2.91

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未从事股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体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。

7.12.2 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

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同约定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	52,190.04
2	应收清算款	510,813.72
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	25,442.93
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	588,446.69

7.12.4 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。

7.12.5 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的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人 户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份 额比例 (%)	持有份额	占总份 额比例 (%)
银河美丽 混合 A	12,936	6,153.02	715.31	0.00	79,594,693.07	100.00
银河美丽 混合 C	3,215	7,550.38	0.00	0.00	24,274,467.76	100.00
合计	16,151	6,431.17	715.31	0.00	103,869,160.83	100.00

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	98.66

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	银河美丽混合 A	246,380.29	0.3095
	银河美丽混合 C	34.21	0.0001
	合计	246,414.50	0.2372

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	银河美丽混合 A	0
	银河美丽混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	银河美丽混合 A	10~50
	银河美丽混合 C	0
	合计	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	银河美丽混合 A	银河美丽混合 C
基金合同生效日 （2014 年 5 月 29 日） 基金份额总额	423,856,716.43	227,018,794.52
本报告期期初基金份额总额	93,161,509.89	30,001,925.58
本报告期基金总申购份额	2,969,657.61	1,026,588.78
减：本报告期基金总赎回份额	16,535,759.12	6,754,046.60
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	79,595,408.38	24,274,467.76

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：

1、2026 年 1 月 17 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，总经理史平武先生代为履行督察长职务，秦长建先生不再担任公司督察长。

备注：副总经理吴磊先生于 2026 年 7 月 16 日转任公司督察长职务，公司总经理史平武先生不再代为履行督察长职务。

2、2026 年 6 月 5 日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，陈勇先生任公司副总经理。

二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

管理人受调查或处罚等情况 1	内容		
受到调查或处罚等措施的主体	管理人		
受到调查或处罚等措施的时间	2026 年 5 月 12 日		
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会上海监管局		
受到调查或处罚等措施类型	行政监管措施	受到调查或处罚等其他措施类型说明	-
受到的具体措施类型	责令改正		
受到调查或处罚等措施的原因	信息披露、其他问题	受到调查或处罚等措施的其他原因说明	销售管理
受到处罚的依据	《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》		

管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	截至报告期末，公司高度重视，已采取包括完善公司相关制度、优化系统流程、加强合规培训等一系列整改措施。公司已全面完成整改工作，并将整改落实情况报送上海证监局。
其他	无

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内管理人无相关从业人员受调查或处罚的情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

报告期内, 托管人无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内, 托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	
东北证券	1	194,276,547.35	31.27	85,481.71	31.27	-
国盛证券	1	192,310,702.92	30.95	84,617.53	30.95	-
浙商证券	2	100,194,764.73	16.13	44,085.58	16.13	-
国海证券	1	52,385,575.53	8.43	23,049.73	8.43	-
兴业证券	2	40,472,600.21	6.51	17,807.85	6.51	-
东吴证券	1	40,151,212.77	6.46	17,666.55	6.46	-
银河证券	3	1,484,053.00	0.24	652.94	0.24	-
财通证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-
诚通证券	1	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-
国联民生	2	-	-	-	-	-

证券						
国泰海通 证券	3	-	-	-	-	-
国投证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-
麦高证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源 证券	1	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-
中信建投 证券	2	-	-	-	-	-
中信证券	3	-	-	-	-	-
中银国际 证券	1	-	-	-	-	-

注：1、本基金本期减少长江证券交易单元 1 个。

2、基金管理人租用证券公司交易单元进行证券投资业务或者委托证券公司办理证券投资业务，证券公司应当满足包括但不限于下列基本条件：

- (1)、具有相应的业务经营资格；
- (2)、诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行，未受监管机构重大处罚；
- (3)、财务状况良好，信誉良好；
- (4)、合规风控能力良好，具备健全的合规风控管理制度；
- (5)、具备证券交易所需的高效、安全的通讯及交易条件，交易设施、交易终端或资金结算服务能力等符合证券交易的需要，并能为公司提供交易结算支持服务；
- (6)、如提供研究服务的，应当具备研究实力，有专业研究机构和研究人員，能及时全面地为基金管理人提供宏观经济、行业情况、证券分析等研究服务；
- (7)、法律法规、监管及证券交易所要求的其他条件。

3、选择参与证券交易的证券公司程序：

- (1)、基金管理人依据上述标准对证券公司的资质、服务能力等开展调查及综合评估；
- (2)、经基金管理人内部程序审议，确定拟开展合作业务的证券公司；
- (3)、基金管理人与证券公司完成相关协议的签订，通知基金托管人。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)
东北证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
东吴证券	5,203,947.00	100.00	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
诚通证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
国联民生证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-
国信证	-	-	-	-	-	-

券						
华创证 券	-	-	-	-	-	-
华西证 券	-	-	-	-	-	-
麦高证 券	-	-	-	-	-	-
平安证 券	-	-	-	-	-	-
申万宏 源证券	-	-	-	-	-	-
天风证 券	-	-	-	-	-	-
信达证 券	-	-	-	-	-	-
中金公 司	-	-	-	-	-	-
中泰证 券	-	-	-	-	-	-
中信建 投证券	-	-	-	-	-	-
中信证 券	-	-	-	-	-	-
中银国 际证券	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	银河基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	《证券日报》、公司网站	2026 年 1 月 17 日
2	银河基金管理有限公司 2025 年第四季度报告提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站	2026 年 1 月 21 日
3	银河基金管理有限公司 2025 年年度报告提示性公告	《上海证券报》、公司网站	2026 年 3 月 28 日
4	银河基金管理有限公司 2026 年第一季度报告提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、公司网站	2026 年 4 月 20 日
5	银河基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	《证券日报》、公司网站	2026 年 6 月 15 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立银河美丽优萃混合型证券投资基金的文件
- 2、《银河美丽优萃混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《银河美丽优萃混合型证券投资基金托管协议》
- 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
- 5、银河美丽优萃混合型证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

12.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：<http://www.cgf.cn>

银河基金管理有限公司

2026 年 8 月 27 日