泰康资源精选股票型发起式证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：上海农村商业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 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。

基金托管人上海农村商业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 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 基金管理人和基金托管人 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 7

3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 8
3.3 其他指标 9

§4 管理人报告 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
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 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
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 13

§5 托管人报告 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、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的真实、准确和完整发表意见 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 15

6.1 资产负债表 15
6.2 利润表 16
6.3 净资产变动表 17
6.4 报表附注 18

§7 投资组合报告 43

7.1 期末基金资产组合情况 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 43
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 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 53
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 53
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 53

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 53
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 53
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 53
7.12 投资组合报告附注 53

§8 基金份额持有人信息 55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 55
8.3 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 55
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 56

§9 开放式基金份额变动 57

§10 重大事件揭示 58

10.1 基金份额持有人大会决议 58
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 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 58
10.4 基金投资策略的改变 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 58
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 58
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 58
10.8 其他重大事件 59

§11 影响投资者决策的其他重要信息 61

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 61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 61

§12 备查文件目录 62

12.1 备查文件目录 62
12.2 存放地点 62
12.3 查阅方式 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	泰康资源精选股票型发起式证券投资基金	
基金简称	泰康资源精选股票发起	
基金主代码	024895	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 8 月 12 日	
基金管理人	泰康基金管理有限公司	
基金托管人	上海农村商业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	110,859,585.97 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	泰康资源精选股票发起 A	泰康资源精选股票发起 C
下属分级基金的交易代码	024895	024896
报告期末下属分级基金的份额总额	78,646,543.86 份	32,213,042.11 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的前提下，精选资源行业领域优质上市公司股票构建投资组合，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略	本基金利用基金管理人构建的权益投资决策分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例并适时调整。本基金将通过自上而下和自下而上相结合的方式，并从定量、定性两个维度严格筛选并分析研究，挖掘社会经济发展与产业结构升级过程中与自然资源紧密相关的投资机会，精选拥有资源、开采或加工资源以及为此提供支持与服务的优质个股进行投资。同时，根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将进行国债、金融债、企业债等固定收益证券、可转换债券/可交换债券以及证券投资基金的投资。在严格控制风险的前提下，以套期保值为主要目的，本基金将本着谨慎原则适度参与股指期货和国债期货投资。
业绩比较基准	中证沪港深互联互通资源指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*15%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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		泰康基金管理有限公司	上海农村商业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈玮光	方樑
	联系电话	010-89620366	021-61899999
	电子邮箱	tkfchenwg06@tkfunds.cn	tgyy@shrcb.com
客户服务电话		4001895522	021-962999
传真		010-89620100	021-61899453
注册地址		北京市西城区复兴门内大街 156 号 4 至 5 层 1-14 内 5 层 501	上海市黄浦区中山东二路 70 号
办公地址		北京市西城区复兴门内大街 156 号 B 座 5、6 层	上海市黄浦区中山东二路 70 号 A 座 6 楼
邮政编码		100031	200002
法定代表人		金志刚	徐力

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.tkfunds.com.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人办公地、基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	泰康基金管理有限公司	北京市西城区复兴门内大街 156 号 B 座 5、6 层

§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)	
	泰康资源精选股票发起 A	泰康资源精选股票发起 C
本期已实现收益	-10,004,118.30	-4,371,714.06
本期利润	-19,857,383.35	-12,237,391.06
加权平均基金份额本期利润	-0.2730	-0.2459
本期加权平均净值利润率	-18.35%	-16.47%
本期基金份额净值增长率	-10.85%	-11.06%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	8,218,703.25	3,217,762.46
期末可供分配基金份额利润	0.1045	0.0999
期末基金资产净值	102,279,984.54	41,596,651.33
期末基金份额净值	1.3005	1.2913
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	30.05%	29.13%

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）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）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。

（4）本基金合同生效日为 2025 年 8 月 12 日，截至报告期末不满一年。

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

泰康资源精选股票发起 A

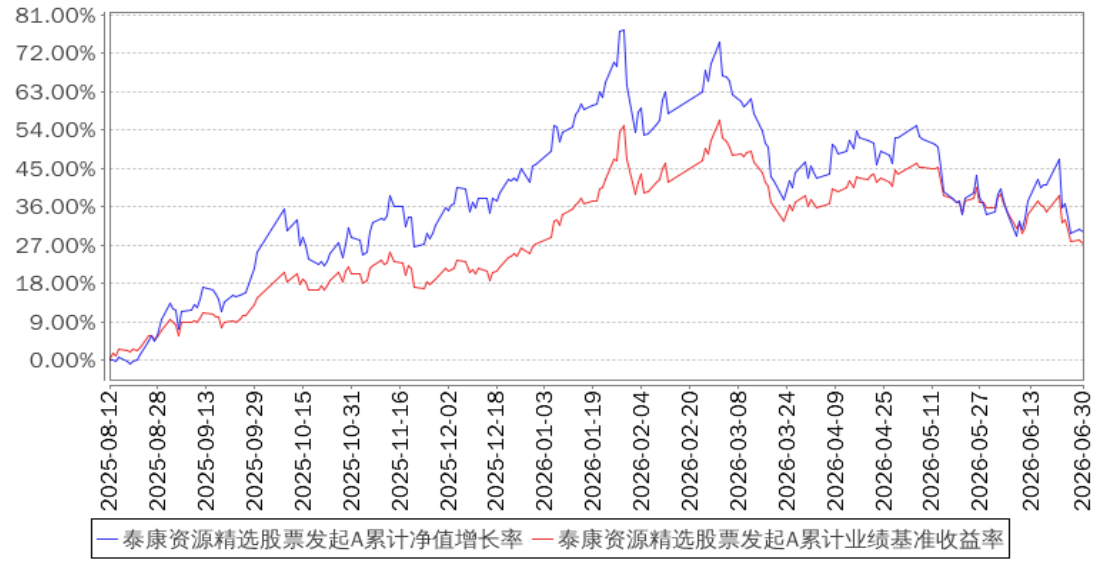
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-8.89%	2.31%	-6.52%	1.48%	-2.37%	0.83%
过去六个月	-10.85%	2.41%	0.08%	1.75%	-10.93%	0.66%
自基金合同生效起至今	30.05%	2.30%	27.19%	1.59%	2.86%	0.71%

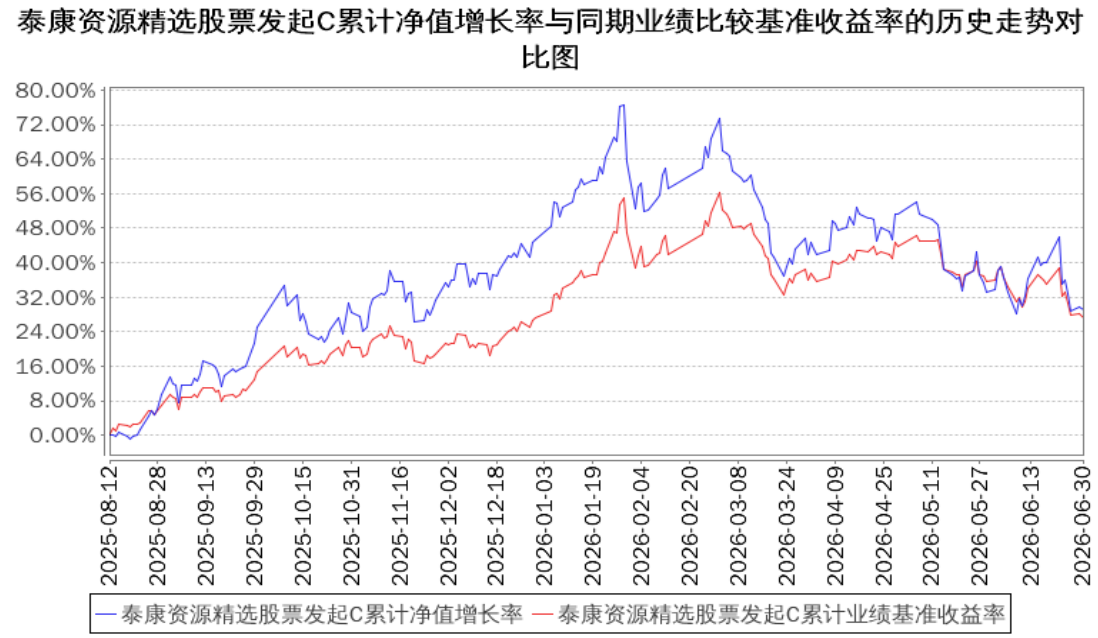
泰康资源精选股票发起 C

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	-8.99%	2.31%	-6.52%	1.48%	-2.47%	0.83%
过去六个月	-11.06%	2.41%	0.08%	1.75%	-11.14%	0.66%
自基金合同生效起至今	29.13%	2.29%	27.19%	1.59%	1.94%	0.70%

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

泰康资源精选股票发起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





注：1、本基金基金合同于 2025 年 08 月 12 日生效，截止报告期末本基金未满一年。

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六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各项资产配置比例符合基金合同约定。

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

泰康基金管理有限公司（以下简称“泰康基金”）前身为泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）公募事业部，2015 年 4 月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准，成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。2021 年 9 月 1 日，泰康资产获得证监会批准设立子公司泰康基金，2021 年 10 月 12 日，泰康基金完成工商注册。2022 年 11 月 18 日，泰康资产旗下公募基金产品的基金管理人变更为泰康基金。

泰康基金注册地为北京，注册资本为 1.2 亿元人民币。截至 2026 年 6 月 30 日，泰康基金共管理 93 只证券投资基金。旗下产品已形成了包括货币、债券、偏债混合、偏股混合、主动权益、沪港深系列、主动量化及被动指数、FOF 及养老目标基金等不同类型、不同风险收益特征的产品系列。泰康基金主动与被动业务双轮发展，旗下公募基金覆盖沪深 300、中证 500、中证 A500 等重要宽基指数，及半导体、智能车、碳中和、医疗健康、大消费等细分行业，为投资者提供了丰富多元的投资选择。

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		
刘少军	本基金基金经理	2025 年 8 月 12 日	-	9 年	刘少军，硕士研究生。2017 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。2022 年 7 月 26 日至 2025 年 10 月 24 日担任泰康先进材料股票型发起式证券投资基金基金经理。2025 年 8 月 12 日至今担任泰康资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2025 年 12 月 26 日至今担任泰康裕泽债券型证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规以及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

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

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

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

宏观经济方面，上半年宏观经济结构分化特征显著：出口增速持续抬升，科技产业营收与利润持续向好；但内需端消费、投资进一步下滑，这种现象一方面源于经济周期仍处于底部筑底阶段，另一方面受国补同比退坡、财政投放节奏调整等阶段性因素拖累。受有色金属、国际油价及 AI 产业链价格上行带动，PPI 同比显著回升，推动 GDP 平减指数由负转正。总体来看，实际 GDP 增速维持低位、名义增速边际修复、行业结构分化持续加深，是上半年的主要特征。

权益市场方面，2026 年上半年整体呈现显著分化格局。从大盘指数整体表现上来看，上半年上证指数上涨 3.16%，创业板指上涨 35.58%，科创综指上涨 53.99%，恒生指数下跌 10.73%。A 股主要指数中，科创综指表现最为亮眼，创业板指紧随其后，而港股表现相对疲弱。申万一级行业表现来看，电子、通信、建筑材料、机械设备等行业表现相对较好，其中电子涨幅 86.29%，通信上涨 73.59%，建筑材料上涨 46.26%，机械设备上涨 22.60%。表现相对落后的行业方面，商贸零售、农林牧渔、美容护理等行业跌幅居前。

权益投资方面，本产品持仓集中于资源品领域。上半年资源品行情波动较大，有色金属在经历了 1 月份快速冲高后出现明显回调，3 月后石油煤炭等传统能源板块由于国际局势原因出现明显上涨。上半年影响资源品行情的因素主要是流动性预期和地缘局势。流动性预期方面，由于油价等带来的通胀预期以及经济数据走强，导致加息预期明显提升，流动性预期明显收紧，受到流动性影响较大的有色金属板块波动剧烈。地缘局势方面，反复拉扯的中东局势导致了全球能源市场的紊乱和波动，影响了传统周期行业的投资节奏，也造成了资源品的巨大回撤。本产品在上半

年集中于资源品赛道，主要集中于有色金属、贵金属、石油煤炭等能源品，由于持仓板块较为集中，出现了上涨后明显回撤的情况，我们在下跌过程中进一步分散化仓位，减少控制。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.3005 元,本报告期基金 A 份额净值增长率为-10.85%；截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.2913 元,本报告期基金 C 份额净值增长率为-11.06%；同期业绩比较基准增长率为 0.08%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，展望下半年，经济结构分化的底色仍将持续，但分化幅度有望小幅收窄。回顾历史，在技术革命中前期，经济分化加剧都是主要的宏观特征，直到生产效率的提升能惠及到大部分行业，分化格局才会缓解。回到当下，下半年内需由于基数作用、财政节奏加快等原因，预计能略有好转；而以存储价格为代表的 AI 价格涨幅环比动能放缓，传统经济和新经济的分化程度或能略有收敛，但各自运行趋势不会发生根本性变化。因此，全年总量经济指标整体波动有限。

权益投资方面，展望下半年，资源品的宏观环境略有趋紧，海外加息预期一直存在，因此资源品整体牛市的逻辑有所走弱。但供给端受限、需求稳定的工业金属、小金属等仍然有投资价值，经历前期杀跌后目前估值也具有吸引力，且电解铝等公司股息率也较高，值得进一步配置。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组，并制定了相关制度及流程。估值小组设成员若干名，成员由各相关部门选派，包括运营管理部、风险控制部、各投资部门（包括固定收益投资部、权益投资部、量化投资部、FOF 及多资产配置部、专户业务部）、监察稽核部等。估值小组成员具有一定的工作经验及专业胜任能力。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。

本报告期内，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，一切以投资者利益最大化为最高准则。

与估值相关的机构包括上海、深圳、北京证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等。

本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。

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

本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。

§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

本报告期内，本基金托管人在对泰康资源精选股票型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何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

本报告期内，泰康资源精选股票型发起式证券投资基金的管理人——泰康基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

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

本托管人依法对泰康基金管理有限公司编制和披露的本基金本报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§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：泰康资源精选股票型发起式证券投资基金

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	25,798,087.86	7,281,951.30
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	129,940,638.98	93,632,545.00
其中：股票投资		129,940,638.98	93,632,545.00
基金投资		-	-
债券投资		-	-
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		1,142,935.92	-
应收股利		157,882.09	-
应收申购款		217,887.96	3,873,974.01
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		157,257,432.81	104,788,470.31
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		-	524,634.43
应付赎回款		13,081,974.38	775,923.78

应付管理人报酬		172,445.28	84,201.36
应付托管费		28,740.91	14,033.55
应付销售服务费		21,237.44	11,577.81
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	76,398.93	6,505.29
负债合计		13,380,796.94	1,416,876.22
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	110,859,585.97	71,002,144.47
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	33,017,049.90	32,369,449.62
净资产合计		143,876,635.87	103,371,594.09
负债和净资产总计		157,257,432.81	104,788,470.31

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日,基金份额总额 110,859,585.97 份，其中泰康资源精选股票发起 A 基金份额总额 78,646,543.86 份，基金份额净值 1.3005 元;泰康资源精选股票发起 C 基金份额总额 32,213,042.11 份，基金份额净值 1.2913 元。

6.2 利润表

会计主体：泰康资源精选股票型发起式证券投资基金

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
一、营业总收入		-30,600,816.54
1.利息收入		23,165.21
其中：存款利息收入	6.4.7.13	16,931.43
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		6,233.78
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-13,207,539.71
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-14,435,943.34
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.15	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.16	-
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	1,228,403.63

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	-17,718,942.05
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	302,500.01
减：二、营业总支出		1,493,957.87
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	1,092,443.22
其中：暂估管理人报酬		-
2．托管费	6.4.10.2.2	182,073.89
3．销售服务费	6.4.10.2.3	147,536.47
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		0.23
8．其他费用	6.4.7.23	71,904.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-32,094,774.41
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-32,094,774.41
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		-32,094,774.41

注：本基金合同生效日为 2025 年 8 月 12 日,无上年度可比期间数据。

6.3 净资产变动表

会计主体：泰康资源精选股票型发起式证券投资基金

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	71,002,144.47	-	32,369,449.62	103,371,594.09
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-

其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	71,002,144.47	-	32,369,449.62	103,371,594.09
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	39,857,441.50	-	647,600.28	40,505,041.78
（一）、综合收益总额	-	-	-32,094,774.41	-32,094,774.41
（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）	39,857,441.50	-	32,742,374.69	72,599,816.19
其中：1.基金申购款	125,926,301.96	-	72,478,298.88	198,404,600.84
2.基金赎回款	-86,068,860.46	-	-39,735,924.19	-125,804,784.65
（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	110,859,585.97	-	33,017,049.90	143,876,635.87

注：本基金合同生效日为 2025 年 8 月 12 日,无上年度可比期间数据。

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：

金志刚	金志刚	李俊佑
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

泰康资源精选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)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[2025]1380 号《关于准予泰康资源精选股票型发起式证券投

资基金注册的批复》准予注册，由泰康基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 27,224,799.00 元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2500514 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰康资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2025 年 8 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 27,228,508.63 份基金份额，其中认购资金利息折合 3,709.63 份基金份额。本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司，基金托管人为上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商银行”)。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,001,944.63 基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《泰康资源精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：本基金对股票的投资比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%，投资于资源主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证沪港深互联互通资源指数收益率*85%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*15%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《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》《泰康资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

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

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[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[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《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[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、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》、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、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税

法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部　税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品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%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。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。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对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。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市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。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)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。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳

印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

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	5,236,287.36
等于：本金	5,235,677.72
加：应计利息	609.64
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	20,561,800.50
等于：本金	20,561,512.77
加：应计利息	287.73
减：坏账准备	-
合计	25,798,087.86

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		136,915,970.70	-	129,940,638.98	-6,975,331.72
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		136,915,970.70	-	129,940,638.98	-6,975,331.72

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

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

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

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

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

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

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

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

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	4,494.87
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	71,904.06
合计	76,398.93

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

泰康资源精选股票发起 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	41,598,639.10	41,598,639.10
本期申购	50,959,707.21	50,959,707.21
本期赎回（以“-”号填列）	-13,911,802.45	-13,911,802.45
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	78,646,543.86	78,646,543.86

泰康资源精选股票发起 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	29,403,505.37	29,403,505.37
本期申购	74,966,594.75	74,966,594.75
本期赎回（以“-”号填列）	-72,157,058.01	-72,157,058.01
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	32,213,042.11	32,213,042.11

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

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

泰康资源精选股票发起 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	7,656,195.85	11,425,813.52	19,082,009.37
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	7,656,195.85	11,425,813.52	19,082,009.37
本期利润	-10,004,118.30	-9,853,265.05	-19,857,383.35
本期基金份额交易产生的变动数	10,566,625.70	13,842,188.96	24,408,814.66
其中：基金申购款	13,509,875.52	17,393,528.16	30,903,403.68
基金赎回款	-2,943,249.82	-3,551,339.20	-6,494,589.02
本期已分配利润	-	-	-
本期末	8,218,703.25	15,414,737.43	23,633,440.68

泰康资源精选股票发起 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	5,344,351.50	7,943,088.75	13,287,440.25
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	5,344,351.50	7,943,088.75	13,287,440.25
本期利润	-4,371,714.06	-7,865,677.00	-12,237,391.06
本期基金份额交易产生的变动数	2,245,125.02	6,088,435.01	8,333,560.03
其中：基金申购款	16,899,523.33	24,675,371.87	41,574,895.20
基金赎回款	-14,654,398.31	-18,586,936.86	-33,241,335.17
本期已分配利润	-	-	-
本期末	3,217,762.46	6,165,846.76	9,383,609.22

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	12,097.67
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	3,340.29
结算备付金利息收入	-
其他	1,493.47
合计	16,931.43

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	-14,435,943.34
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	-14,435,943.34

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	1,565,310,731.23
减：卖出股票成本总额	1,577,666,318.32
减：交易费用	2,080,356.25
买卖股票差价收入	-14,435,943.34

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

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

无。

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

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

无。

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

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

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

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

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

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

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	1,228,403.63
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	1,228,403.63

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	-17,718,942.05

股票投资	-17,718,942.05
债券投资	-
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	-17,718,942.05

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	193,810.35
基金转换费收入	108,689.66
合计	302,500.01

注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中：申购费补差收取具体情况，视每次转换时的两只基金的费率差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

6.4.7.22 信用减值损失

无。

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	12,396.69
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
合计	71,904.06

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，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作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
泰康基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海农村商业银行股份有限公司(“上海农商”)	基金托管人
泰康人寿保险有限责任公司(“泰康人寿”)	与基金管理人同受最终控股母公司控制、基金销售机构
泰康保险集团股份有限公司	基金管理人的最终控股母公司
泰康资产管理有限责任公司	基金管理人控股股东
嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东

注：下述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 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

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
当期发生的基金应支付的管理费	1,092,443.22
其中：应支付销售机构的客户维护费	209,078.48
应支付基金管理人的净管理费	883,364.74

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%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：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/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
当期发生的基金应支付的托管费	182,073.89

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%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：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/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		
	泰康资源精选股票发起 A	泰康资源精选股票发起 C	合计
泰康基金管理有限公司	-	108,915.38	108,915.38
合计	-	108,915.38	108,915.38

注：本基金 A 类基金份额不计提销售服务费，C 类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.40%/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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

份额单位：份

泰康资源精选股票发起 A

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）
泰康资产管理有限责任公司	9,901,925.19	12.5904	9,901,925.19	23.8035

份额单位：份

泰康资源精选股票发起 C

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）
泰康资产管理有限责任公司	100,019.44	0.3105	100,019.44	0.3402

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	
	期末余额	当期利息收入
上海农村商业银行股份有限公司	5,236,287.36	12,097.67

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

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
001237	惠康科技	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股锁定期流通受限	53.26	58.74	91	4,846.66	5,345.34	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 25 日	1 个月内（含）	网上新股流通受限	10.11	10.11	500	5,055.00	5,055.00	-
001312	福恩股份	2026 年 4 月 14 日	6 个月	新股锁定期流通受限	18.38	16.78	80	1,470.40	1,342.40	-
001365	天海电子	2026 年 5 月 11 日	6 个月	新股锁定期流通受限	27.19	31.31	229	6,226.51	7,169.99	-
001393	维通利	2026 年 5 月 8 日	6 个月	新股锁定期流通受限	30.38	38.99	160	4,860.80	6,238.40	-
001399	惠	2026	6 个月	新股	10.12	27.73	980	9,917.60	27,175.40	-

	科股份	年 6 月 16 日		锁定期流通受限						
301531	春光集团	2026 年 4 月 28 日	6 个月	新股锁定期流通受限	13.30	51.56	253	3,364.90	13,044.68	-
301669	高特电子	2026 年 6 月 2 日	6 个月	新股锁定期流通受限	7.08	28.40	396	2,803.68	11,246.40	-
603407	长裕集团	2026 年 4 月 29 日	6 个月	新股锁定期流通受限	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-
603435	嘉德利	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股锁定期流通受限	15.76	46.71	100	1,576.00	4,671.00	-

注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后 6 个月内不得转让。

5、截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

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

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

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

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资、债券和货币市场工具等。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的信用风险、流动性风险、市场风险以外，还面临汇率风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

为加强公募基金管理的内部控制，促进诚信、合法、有效经营的内部控制环境，保障基金持有人利益，基金管理人遵照国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制定了系统完善的内部控制制度。内部控制的主要内容包括投资管理业务控制、市场营销与过户登记业务控制、信息披露控制、监察稽核控制等。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人上海农村商业银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不

重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

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	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

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	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

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	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。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。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。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模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2026 年 06 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

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在基金运作过程中严格按照《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》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持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，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。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。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2026 年 6 月 30 日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2026 年 6 月 30 日，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，

以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

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

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。

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 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	25,798,087.86	-	-	-	25,798,087.86
交易性金融资产	-	-	-	129,940,638.98	129,940,638.98
应收股利	-	-	-	157,882.09	157,882.09
应收申购款	-	-	-	217,887.96	217,887.96
应收清算款	-	-	-	1,142,935.92	1,142,935.92
资产总计	25,798,087.86	-	-	131,459,344.95	157,257,432.81
负债					
应付赎回款	-	-	-	13,081,974.38	13,081,974.38
应付管理人报酬	-	-	-	172,445.28	172,445.28
应付托管费	-	-	-	28,740.91	28,740.91
应付销售服务费	-	-	-	21,237.44	21,237.44
其他负债	-	-	-	76,398.93	76,398.93
负债总计	-	-	-	13,380,796.94	13,380,796.94

利率敏感度缺口	25,798,087.86	-	-	118,078,548.01	143,876,635.87
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	7,281,951.30	-	-	-	7,281,951.30
交易性金融资产	-	-	-	93,632,545.00	93,632,545.00
应收申购款	-	-	-	3,873,974.01	3,873,974.01
资产总计	7,281,951.30	-	-	97,506,519.01	104,788,470.31
负债					
应付赎回款	-	-	-	775,923.78	775,923.78
应付管理人报酬	-	-	-	84,201.36	84,201.36
应付托管费	-	-	-	14,033.55	14,033.55
应付清算款	-	-	-	524,634.43	524,634.43
应付销售服务费	-	-	-	11,577.81	11,577.81
其他负债	-	-	-	6,505.29	6,505.29
负债总计	-	-	-	1,416,876.22	1,416,876.22
利率敏感度缺口	7,281,951.30	-	-	96,089,642.79	103,371,594.09

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，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。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响		
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 ）
	市场利率上调 0.25%	0.00	0.00
	市场利率下调 0.25%	0.00	0.00

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。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	4,659,600.00	-	4,659,600.00
资产合计	-	4,659,600.00	-	4,659,600.00
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	4,659,600.00	-	4,659,600.00
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	35,057,293.00	-	35,057,293.00
资产合计	-	35,057,293.00	-	35,057,293.00
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	35,057,293.00	-	35,057,293.00

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	假设其他变量不变，仅外币汇率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的股票公允价值的变动对基金利润总额和净值产生的影响		
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 ）
	市场汇率上升 1%	46,596.00	350,572.93

	市场汇率下降 1%	-46,596.00	-350,572.93

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，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争利用主动组合管理获得超过业绩比较基准的收益。

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	129,940,638.98	90.31	93,632,545.00	90.58
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	129,940,638.98	90.31	93,632,545.00	90.58

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的层次，由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决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：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	129,849,286.35	93,632,545.00
第二层次	5,055.00	-
第三层次	86,297.63	-
合计	129,940,638.98	93,632,545.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

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资产和负债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相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§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	129,940,638.98	82.63
	其中：股票	129,940,638.98	82.63
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	25,798,087.86	16.41
8	其他各项资产	1,518,705.97	0.97
9	合计	157,257,432.81	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,659,600.00 元，占期末资产净值比例为 3.24%。

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	47,362,432.00	32.92
C	制造业	77,201,936.68	53.66
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,055.00	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	711,615.30	0.49
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	-	-
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	125,281,038.98	87.08

7.2.2 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（%）
A 基础材料	-	-
B 消费者非必需品	-	-
C 消费者常用品	-	-
D 能源	4,659,600.00	3.24
E 金融	-	-
F 医疗保健	-	-
G 工业	-	-
H 信息技术	-	-
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	4,659,600.00	3.24

注：以上行业分类标准来源于财汇。

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	601899	紫金矿业	559,300	14,060,802.00	9.77
2	603993	洛阳钼业	513,100	9,004,905.00	6.26
3	600111	北方稀土	167,252	8,036,458.60	5.59
4	601168	西部矿业	258,300	7,010,262.00	4.87
5	600362	江西铜业	150,000	6,495,000.00	4.51
6	600549	厦门钨业	56,000	4,771,200.00	3.32
7	00883	中国海洋石油	264,000	4,659,600.00	3.24
8	000960	锡业股份	100,900	4,307,421.00	2.99
9	300390	天华新能	44,700	4,179,897.00	2.91
10	002240	盛新锂能	86,900	3,895,727.00	2.71
11	000831	中国稀土	70,100	3,889,849.00	2.70
12	600259	中稀有色	37,100	3,769,731.00	2.62
13	000657	中钨高新	39,000	3,733,080.00	2.59

14	002409	雅克科技	16,400	3,681,800.00	2.56
15	601208	东材科技	50,900	3,603,211.00	2.50
16	600988	赤峰黄金	128,000	3,368,960.00	2.34
17	600595	中孚实业	528,200	2,968,484.00	2.06
18	002532	天山铝业	267,261	2,867,710.53	1.99
19	001203	大中矿业	92,300	2,764,385.00	1.92
20	300285	国瓷材料	22,400	2,311,232.00	1.61
21	688019	安集科技	6,478	2,199,021.88	1.53
22	600301	华锡有色	35,800	2,195,256.00	1.53
23	600989	宝丰能源	107,300	2,181,409.00	1.52
24	000688	国城矿业	62,400	2,135,952.00	1.48
25	000962	东方钽业	23,300	2,110,980.00	1.47
26	600160	巨化股份	39,000	2,067,390.00	1.44
27	301319	唯特偶	11,700	1,957,761.00	1.36
28	688353	华盛锂电	15,819	1,836,111.33	1.28
29	301045	天禄科技	20,600	1,835,048.00	1.28
30	600392	盛和资源	57,400	1,708,798.00	1.19
31	002192	融捷股份	18,100	1,618,140.00	1.12
32	600188	兖矿能源	80,700	1,434,039.00	1.00
33	300401	花园生物	58,600	1,282,754.00	0.89
34	688401	路维光电	9,969	956,824.62	0.67
35	688126	沪硅产业	18,636	743,390.04	0.52
36	603379	三美股份	9,600	728,544.00	0.51
37	688545	兴福电子	5,448	724,910.88	0.50
38	688256	寒武纪	446	711,615.30	0.49
39	301307	美利信	9,200	692,668.00	0.48
40	688549	中巨芯	17,643	649,438.83	0.45
41	688727	恒坤新材	5,728	428,454.40	0.30
42	688548	广钢气体	4,127	215,016.70	0.15
43	001399	惠科股份	2,448	83,223.64	0.06
44	301531	春光集团	253	13,044.68	0.01
45	301669	高特电子	396	11,246.40	0.01
46	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.01
47	001365	天海电子	229	7,169.99	0.00
48	001393	维通利	160	6,238.40	0.00
49	001237	惠康科技	91	5,345.34	0.00
50	001248	华润新能源	500	5,055.00	0.00
51	603435	嘉德利	100	4,671.00	0.00
52	001312	福恩股份	80	1,342.40	0.00

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

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	600362	江西铜业	33,130,504.59	32.05
1	00358	江西铜业股份	7,469,010.98	7.23
2	603993	洛阳钼业	30,648,108.00	29.65
2	03993	洛阳钼业	9,685,542.80	9.37
3	601899	紫金矿业	22,304,043.00	21.58
3	02899	紫金矿业	17,940,522.56	17.36
4	00883	中国海洋石油	35,300,250.65	34.15
4	600938	中国海油	3,991,398.00	3.86
5	000688	国城矿业	35,628,050.60	34.47
6	001203	大中矿业	35,007,240.78	33.87
7	600988	赤峰黄金	30,934,898.00	29.93
7	06693	赤峰黄金	3,711,226.31	3.59
8	600188	兖矿能源	16,711,196.40	16.17
8	01171	兖矿能源	15,158,051.62	14.66
9	601857	中国石油	17,242,607.00	16.68
9	00857	中国石油股份	13,925,225.77	13.47
10	300390	天华新能	29,508,889.40	28.55
11	000657	中钨高新	29,102,150.46	28.15
12	002497	雅化集团	28,244,450.86	27.32
13	601600	中国铝业	21,661,944.00	20.96
13	02600	中国铝业	5,691,424.67	5.51
14	002738	中矿资源	26,892,250.00	26.02
15	603979	金诚信	25,666,055.00	24.83
16	601168	西部矿业	25,592,304.54	24.76
17	01898	中煤能源	23,671,342.12	22.90
17	601898	中煤能源	1,167,937.00	1.13
18	600111	北方稀土	24,231,666.00	23.44
19	002532	天山铝业	23,482,378.00	22.72
20	600259	中稀有色	23,269,752.00	22.51
21	000960	锡业股份	21,866,790.20	21.15
22	000933	神火股份	21,742,131.00	21.03
23	002240	盛新锂能	21,463,123.50	20.76
24	600301	华锡有色	21,268,152.00	20.57
25	000975	山金国际	21,194,348.90	20.50
26	000807	云铝股份	21,044,315.00	20.36
27	02788	创新实业	20,891,924.84	20.21
28	002756	永兴材料	20,376,463.70	19.71
29	600549	厦门钨业	20,368,606.00	19.70

30	02259	紫金黄金国际	20,212,835.03	19.55
31	300285	国瓷材料	19,444,618.12	18.81
32	600489	中金黄金	18,793,926.20	18.18
33	01818	招金矿业	18,316,417.55	17.72
34	000408	藏格矿业	17,669,831.00	17.09
35	002192	融捷股份	17,258,319.00	16.70
36	000831	中国稀土	17,227,197.50	16.67
37	000506	招金黄金	15,939,187.50	15.42
38	600595	中孚实业	15,919,968.00	15.40
39	000792	盐湖股份	15,723,792.94	15.21
40	03330	灵宝黄金	15,507,810.43	15.00
41	01787	山东黄金	13,144,312.02	12.72
41	600547	山东黄金	1,319,116.00	1.28
42	002092	中泰化学	14,177,284.00	13.71
43	000510	新金路	13,881,846.00	13.43
44	01378	中国宏桥	13,743,735.23	13.30
45	01088	中国神华	6,739,261.56	6.52
45	601088	中国神华	6,701,171.70	6.48
46	000962	东方钽业	13,261,663.00	12.83
47	000426	兴业银锡	13,162,305.06	12.73
48	002379	宏桥控股	12,691,451.00	12.28
49	600176	中国巨石	12,389,739.00	11.99
50	02099	中国黄金国际	10,971,477.88	10.61
51	605376	博迁新材	10,959,963.00	10.60
52	601208	东材科技	10,718,185.00	10.37
53	603799	华友钴业	10,556,727.96	10.21
54	600392	盛和资源	10,376,713.20	10.04
55	603067	振华股份	10,156,447.00	9.83
56	002428	云南锗业	9,308,000.00	9.00
57	600075	新疆天业	9,210,911.00	8.91
58	301319	唯特偶	8,945,292.80	8.65
59	600985	淮北矿业	8,936,626.00	8.65
60	688300	联瑞新材	8,580,400.65	8.30
61	002842	翔鹭钨业	8,494,047.80	8.22
62	002436	兴森科技	8,286,101.00	8.02
63	600773	西藏城投	8,220,001.00	7.95
64	688019	安集科技	8,143,667.16	7.88
65	000830	鲁西化工	7,748,550.00	7.50
66	000630	铜陵有色	7,710,080.19	7.46
67	600486	扬农化工	7,604,130.00	7.36
68	002466	天齐锂业	7,550,694.00	7.30
69	01258	中国有色矿业	6,932,582.14	6.71
70	000949	新乡化纤	6,791,515.00	6.57

71	603225	新凤鸣	6,627,936.48	6.41
72	300811	铂科新材	6,624,322.00	6.41
73	600338	西藏珠峰	6,237,306.00	6.03
74	600409	三友化工	6,173,012.00	5.97
75	000603	盛达资源	6,116,912.00	5.92
76	688401	路维光电	6,009,844.24	5.81
77	600900	长江电力	5,876,158.00	5.68
78	605589	圣泉集团	5,597,780.00	5.42
79	603393	新天然气	5,525,312.00	5.35
80	301526	国际复材	5,193,280.00	5.02
81	00386	中国石油化工股份	5,075,377.56	4.91
82	600961	株冶集团	4,866,386.00	4.71
83	601699	潞安环能	4,800,484.00	4.64
84	600309	万华化学	4,508,152.40	4.36
85	002064	华峰化学	4,499,592.00	4.35
86	002683	广东宏大	4,386,214.00	4.24
87	002409	雅克科技	4,352,382.00	4.21
88	600426	华鲁恒升	4,288,834.00	4.15
89	600331	宏达股份	4,266,184.00	4.13
90	688456	有研粉材	4,129,741.93	4.00
91	300401	花园生物	4,058,995.00	3.93
92	000422	湖北宜化	4,028,207.00	3.90
93	688432	有研硅	3,940,666.13	3.81
94	688150	莱特光电	3,906,017.08	3.78
95	600141	兴发集团	3,777,917.00	3.65
96	002539	云图控股	3,759,701.00	3.64
97	600273	嘉化能源	3,604,779.00	3.49
98	688323	瑞华泰	3,545,976.02	3.43
99	600500	中化国际	3,458,415.80	3.35
100	002203	海亮股份	3,344,622.00	3.24
101	600160	巨化股份	3,316,183.00	3.21
102	600346	恒力石化	3,282,822.00	3.18
103	01277	力量发展	3,271,327.66	3.16
104	600989	宝丰能源	3,259,717.00	3.15
105	688353	华盛锂电	3,247,460.19	3.14
106	300835	龙磁科技	3,238,658.00	3.13
107	03939	万国黄金集团	3,233,640.02	3.13
108	301035	润丰股份	3,001,873.00	2.90
109	001376	百通能源	2,857,413.00	2.76
110	000893	亚钾国际	2,791,045.00	2.70
111	002597	金禾实业	2,674,228.44	2.59
112	688195	腾景科技	2,615,659.14	2.53
113	603612	索通发展	2,606,664.00	2.52

114	300395	菲利华	2,531,435.00	2.45
115	601666	平煤股份	2,481,092.00	2.40
116	002140	东华科技	2,479,877.00	2.40
117	688545	兴福电子	2,441,874.96	2.36
118	002714	牧原股份	2,415,124.00	2.34
119	688981	中芯国际	1,777,797.43	1.72
119	00981	中芯国际	603,425.24	0.58
120	301216	万凯新材	2,347,162.00	2.27
121	601619	嘉泽新能	2,342,821.00	2.27
122	600353	旭光电子	2,258,222.70	2.18
123	600623	华谊集团	2,256,096.00	2.18
124	600295	鄂尔多斯	2,214,274.32	2.14
125	600546	山煤国际	2,210,238.00	2.14
126	000762	西藏矿业	2,199,100.01	2.13
127	600378	昊华科技	2,196,169.00	2.12
128	600123	兰花科创	2,180,953.00	2.11

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。

（2）“买入金额”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	603993	洛阳钼业	26,546,510.00	25.68
1	03993	洛阳钼业	12,743,900.53	12.33
2	00883	中国海洋石油	32,416,413.05	31.36
2	600938	中国海油	3,873,262.00	3.75
3	600362	江西铜业	26,546,667.00	25.68
3	00358	江西铜业股份	9,450,141.55	9.14
4	000688	国城矿业	34,590,364.00	33.46
5	600188	兖矿能源	15,632,374.94	15.12
5	01171	兖矿能源	15,424,003.17	14.92
6	002497	雅化集团	30,556,981.28	29.56
7	601857	中国石油	16,559,629.00	16.02
7	00857	中国石油股份	13,629,627.03	13.19
8	601600	中国铝业	19,465,689.00	18.83
8	02600	中国铝业	10,580,539.40	10.24
9	001203	大中矿业	29,861,753.00	28.89
10	002738	中矿资源	29,282,728.56	28.33
11	02899	紫金矿业	20,802,854.17	20.12
11	601899	紫金矿业	7,464,867.00	7.22
12	300390	天华新能	27,737,290.05	26.83

13	000657	中钨高新	27,243,479.60	26.35
14	600988	赤峰黄金	23,546,847.92	22.78
14	06693	赤峰黄金	3,537,426.47	3.42
15	603979	金诚信	25,609,483.00	24.77
16	000807	云铝股份	24,700,841.43	23.90
17	02259	紫金黄金国际	23,669,381.29	22.90
18	01898	中煤能源	21,984,212.38	21.27
18	601898	中煤能源	1,173,536.37	1.14
19	000408	藏格矿业	22,888,900.00	22.14
20	000933	神火股份	21,732,413.00	21.02
21	600259	中稀有色	21,235,451.00	20.54
22	02788	创新实业	19,999,290.33	19.35
23	002379	宏桥控股	19,716,080.00	19.07
24	002756	永兴材料	19,699,531.60	19.06
25	01818	招金矿业	19,651,955.44	19.01
26	01378	中国宏桥	19,045,440.22	18.42
27	600301	华锡有色	18,986,927.00	18.37
28	000960	锡业股份	18,842,917.80	18.23
29	600549	厦门钨业	18,442,210.40	17.84
30	000975	山金国际	18,399,494.20	17.80
31	601168	西部矿业	18,154,028.52	17.56
32	300285	国瓷材料	18,078,310.32	17.49
33	002240	盛新锂能	17,387,829.00	16.82
34	002532	天山铝业	17,341,540.04	16.78
35	002192	融捷股份	16,302,912.00	15.77
36	600489	中金黄金	16,198,972.86	15.67
37	000792	盐湖股份	16,091,475.34	15.57
38	000506	招金黄金	15,756,871.00	15.24
39	02099	中国黄金国际	14,728,678.01	14.25
40	600111	北方稀土	14,723,856.60	14.24
41	600595	中孚实业	14,204,436.00	13.74
42	03330	灵宝黄金	13,852,641.60	13.40
43	000510	新金路	13,759,921.00	13.31
44	603799	华友钴业	13,496,103.00	13.06
45	002092	中泰化学	13,411,096.00	12.97
46	601088	中国神华	6,708,757.40	6.49
46	01088	中国神华	6,606,088.11	6.39
47	000831	中国稀土	13,269,581.00	12.84
48	000426	兴业银锡	12,777,925.00	12.36
49	01787	山东黄金	11,399,327.93	11.03
49	600547	山东黄金	1,310,809.00	1.27
50	600176	中国巨石	12,071,683.14	11.68
51	605376	博迁新材	11,511,972.00	11.14

52	000962	东方钽业	11,126,553.62	10.76
53	002428	云南锗业	9,760,332.00	9.44
54	603067	振华股份	9,718,136.00	9.40
55	01258	中国有色矿业	9,375,870.89	9.07
56	688300	联瑞新材	9,251,262.43	8.95
57	600075	新疆天业	9,166,286.20	8.87
58	002466	天齐锂业	9,055,211.43	8.76
59	600985	淮北矿业	9,001,511.60	8.71
60	000830	鲁西化工	8,999,879.00	8.71
61	002842	翔鹭钨业	8,871,731.00	8.58
62	600486	扬农化工	8,817,096.40	8.53
63	600392	盛和资源	8,659,603.00	8.38
64	603225	新凤鸣	8,568,117.00	8.29
65	002436	兴森科技	8,326,961.00	8.06
66	601208	东材科技	8,280,518.00	8.01
67	301319	唯特偶	8,230,382.60	7.96
68	600773	西藏城投	8,122,061.00	7.86
69	600426	华鲁恒升	7,363,118.00	7.12
70	000630	铜陵有色	7,277,150.00	7.04
71	300811	铂科新材	6,502,501.40	6.29
72	000949	新乡化纤	6,496,276.00	6.28
73	600338	西藏珠峰	6,221,252.00	6.02
74	688019	安集科技	6,201,282.04	6.00
75	600409	三友化工	6,144,881.00	5.94
76	600900	长江电力	5,856,235.00	5.67
77	603393	新天然气	5,816,200.89	5.63
78	000603	盛达资源	5,606,109.00	5.42
79	301526	国际复材	5,411,600.29	5.24
80	605589	圣泉集团	5,388,362.82	5.21
81	688401	路维光电	5,228,858.01	5.06
82	00386	中国石油化工股份	4,747,810.82	4.59
83	601699	潞安环能	4,668,150.00	4.52
84	600309	万华化学	4,529,793.00	4.38
85	002064	华峰化学	4,523,561.00	4.38
86	600961	株冶集团	4,520,518.00	4.37
87	688432	有研硅	4,501,779.37	4.35
88	688456	有研粉材	4,462,456.87	4.32
89	002683	广东宏大	4,450,074.04	4.30
90	688323	瑞华泰	4,001,244.20	3.87
91	000422	湖北宜化	3,962,413.00	3.83
92	600331	宏达股份	3,835,593.00	3.71
93	002539	云图控股	3,746,897.00	3.62
94	600346	恒力石化	3,728,217.00	3.61

95	600273	嘉化能源	3,681,960.00	3.56
96	600141	兴发集团	3,599,405.00	3.48
97	01277	力量发展	3,590,283.62	3.47
98	688150	莱特光电	3,531,506.54	3.42
99	300835	龙磁科技	3,486,029.00	3.37
100	002203	海亮股份	3,322,513.00	3.21
101	000683	博源化工	3,248,879.00	3.14
102	600500	中化国际	3,197,608.00	3.09
103	03939	万国黄金集团	3,065,614.57	2.97
104	301035	润丰股份	2,933,476.00	2.84
105	300401	花园生物	2,864,792.00	2.77
106	001376	百通能源	2,825,706.00	2.73
107	000893	亚钾国际	2,786,105.00	2.70
108	301216	万凯新材	2,601,736.50	2.52
109	600378	昊华科技	2,599,954.00	2.52
110	002597	金禾实业	2,567,504.00	2.48
111	603612	索通发展	2,499,547.00	2.42
112	688195	腾景科技	2,469,267.73	2.39
113	601666	平煤股份	2,462,939.00	2.38
114	002140	东华科技	2,456,960.00	2.38
115	300395	菲利华	2,344,965.00	2.27
116	600623	华谊集团	2,305,112.00	2.23
117	601619	嘉泽新能	2,257,942.00	2.18
118	688981	中芯国际	1,688,464.77	1.63
118	00981	中芯国际	564,821.62	0.55
119	600295	鄂尔多斯	2,243,473.00	2.17
120	600546	山煤国际	2,227,810.96	2.16
121	002714	牧原股份	2,205,679.00	2.13
122	000762	西藏矿业	2,185,060.00	2.11
123	600353	旭光电子	2,134,990.00	2.07

注：（1）卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

（2）“卖出金额”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。

7.4.3 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	1,631,693,354.35
卖出股票收入（成交）总额	1,565,310,731.23

注：（1）买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。

（2）“买入股票成本”、“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。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

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

中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司因特定重大事项披露违规被上海证券交易所出具警示函；因特定重大事项披露违规被中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具警示函。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未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

基金投资的前十名股票中，没有投资超出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	-
2	应收清算款	1,142,935.92
3	应收股利	157,882.09
4	应收利息	-
5	应收申购款	217,887.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,518,705.97

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未存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§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（%）
泰康资源精选股票发起 A	477	164,877.45	66,658,755.33	84.76	11,987,788.53	15.24
泰康资源精选股票发起 C	2,734	11,782.39	1,504,268.12	4.67	30,708,773.99	95.33
合计	3,133	35,384.48	68,163,023.45	61.49	42,696,562.52	38.51

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 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	泰康资源精选股票发起 A	2,109,034.92	2.6817
	泰康资源精选股票发起 C	150,642.36	0.4676
	合计	2,259,677.28	2.0383

8.3 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	泰康资源精选股票发起 A	>100
	泰康资源精选股票发起 C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	泰康资源精选股票发起 A	10~50
	泰康资源精选股票发起 C	0
	合计	10~50

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	-	-	-	-	-
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	10,001,944.63	9.02	10,001,944.63	9.02	3 年
其他	-	-	-	-	-
合计	10,001,944.63	9.02	10,001,944.63	9.02	-

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	泰康资源精选股票发起 A	泰康资源精选股票发起 C
基金合同生效日（2025 年 8 月 12 日）基金份额总额	13,019,690.78	14,208,817.85
本报告期期初基金份额总额	41,598,639.10	29,403,505.37
本报告期基金总申购份额	50,959,707.21	74,966,594.75
减：本报告期基金总赎回份额	13,911,802.45	72,157,058.01
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	78,646,543.86	32,213,042.11

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金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

本报告期本基金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

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务,本报告期内本基金未更换会计师事务所。

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

本报告期内，管理人未受调查或处罚。

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，管理人相关从业人员未受调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，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

本报告期内，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(%)	
西南证券	3	3,196,804,3	100.00	614,704.99	100.00	-

		14.00				

注：1、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。券结服务券商选择的首要标准为符合监管机构相关规定，能为券商交易模式的产品提供稳定、及时、保密的交易环境，包括但不限于以下服务内容：

（1）稳定性。交易系统稳定，系统升级改造时积极配合

（2）及时性。清算数据按时发送，交易遇到问题时及时解决

（3）保密性。对产品的持仓、交易等敏感数据做到严格保密

2、本基金管理人与选择的证券经纪商、本基金的托管人签订证券经纪服务协议，对账户管理、数据传输、交易管理、佣金收取、资金管理、违约责任等作出约定。

3、本基金选择的证券经纪商西南证券与本公司不存在关联关系。

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(%)
西南证券	-	-	127,500,000.00	100.00	-	-

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	泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 01 月 12 日
2	泰康资源精选股票型发起式证券投资基金 2025 年第四季度报告	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 01 月 21 日
3	泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 01 月 23 日
4	关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 02 月 04 日
5	泰康资源精选股票型发起式证券投资基金 2025 年年度报告	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 03 月 30 日

6	泰康基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 03 月 31 日
7	泰康资源精选股票型发起式证券投资基金 2026 年第一季度报告	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 04 月 21 日
8	关于泰康资源精选股票型发起式证券投资基金新增平安银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 04 月 21 日
9	泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金开通相互转换业务的公告	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 04 月 24 日
10	关于泰康资源精选股票型发起式证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告	《证券时报》;中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 05 月 22 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

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	20260101-20260630	22,990,247.56	33,766,576.62	0.00	56,756,824.18	51.20
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时，基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险，以及当管理人确认大额申购与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险。							

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

（一）中国证监会准予泰康资源精选股票型发起式证券投资基金注册的文件；

（二）《泰康资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同》；

（三）《泰康资源精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

（四）《泰康资源精选股票型发起式证券投资基金托管协议》；

（五）《泰康资源精选股票型发起式证券投资基金产品资料概要》。

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《证券时报》）或登录基金管理人网站（http://www.tkfunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅。

泰康基金管理有限公司

2026 年 8 月 28 日