

融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）基金合同约定，于 2026 年 8 月 13 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 1 月 1 日起至 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 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 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 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介	10
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
4.9 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	12
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
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	13
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	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	14
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	17
§ 7 投资组合报告	37
7.1 期末基金资产组合情况	37
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	38

7.3 期末按行业分类的权益投资组合	38
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	38
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	41
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	45
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	45
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	45
7.11 投资组合报告附注	45
§ 8 基金份额持有人信息	46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	46
8.2 盈利投资者数量占比	46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	47
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	47
§ 9 开放式基金份额变动	47
§ 10 重大事件揭示	47
10.1 基金份额持有人大会决议	47
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	47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	47
10.4 基金投资策略的改变	48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	48
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	48
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	48
10.8 其他重大事件	50
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	51
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	51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	51
§ 12 备查文件目录	51
12.1 备查文件目录	51
12.2 存放地点	52
12.3 查阅方式	52

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	融通核心价值混合（QDII）	
基金主代码	161620	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 1 月 4 日	
基金管理人	融通基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	102,162,314.75 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	融通核心价值混合（QDII）A	融通核心价值混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	161620	014127
报告期末下属分级基金的份额总额	86,721,072.89 份	15,441,241.86 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础上，精选出具有全球竞争力和核心价值的公司进行投资，追求基金资产长期稳健增值，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。 在资产配置中，本基金主要考虑宏观经济指标，包括 PMI 水平、GDP 增长率、M2 增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等，来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。 在经济周期各阶段，综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经济的复苏和繁荣期超配股票资产；在经济的衰退和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超额收益。
业绩比较基准	恒生指数（Hang Seng Index）收益率×70%+中债综合全价（总值）指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

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		融通基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	方毅祖	郭明
	联系电话	（0755）26948666	（010）66105799
	电子邮箱	service@mail.rtfund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-883-8088、（0755）26948088	95588
传真		（0755）26935005	（010）66105798
注册地址		深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 41 层、42 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号

办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 41 层、42 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码	518054	100140
法定代表人	张威	廖林

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	—	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	—	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		—	140 Broadway New York, NY 10005
办公地址		—	140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码		—	NY 10005

2.5 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.rtfund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人处、基金托管人处

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	融通基金管理有限公司	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1066 号深创投广场 41 层、42 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)	
	融通核心价值混合（QDII）A	融通核心价值混合（QDII）C
本期已实现收益	6,311,877.48	451,812.10
本期利润	10,882,173.14	1,276,431.10
加权平均基金份额本期利润	0.1995	0.2868
本期加权平均净值利润率	18.46%	27.14%
本期基金份额净值增长率	18.61%	18.31%
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	14,905,134.96	2,220,248.75
期末可供分配基金份额利润	0.1719	0.1438
期末基金资产净值	101,626,207.85	17,661,490.61
期末基金份额净值	1.1719	1.1438
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	65.30%	8.51%

注：1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3. 期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。

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

融通核心价值混合（QDII）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	22.11%	1.95%	-6.28%	0.80%	28.39%	1.15%
过去六个月	18.61%	1.80%	-9.73%	0.85%	28.34%	0.95%
过去一年	41.50%	1.60%	-6.58%	0.79%	48.08%	0.81%
过去三年	57.70%	1.39%	13.01%	0.98%	44.69%	0.41%
过去五年	-0.32%	1.30%	-7.42%	1.06%	7.10%	0.24%
过去七年	58.82%	1.26%	-9.06%	1.02%	67.88%	0.24%
自基金合同生效起至今	65.30%	1.23%	-0.01%	1.00%	65.31%	0.23%

融通核心价值混合（QDII）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	21.89%	1.95%	-6.28%	0.80%	28.17%	1.15%
过去六个月	18.31%	1.80%	-9.73%	0.85%	28.04%	0.95%
过去一年	40.76%	1.60%	-6.58%	0.79%	47.34%	0.81%
过去三年	55.37%	1.39%	13.01%	0.98%	42.36%	0.41%
自基金合同生效起至今	8.51%	1.30%	2.94%	1.07%	5.57%	0.23%

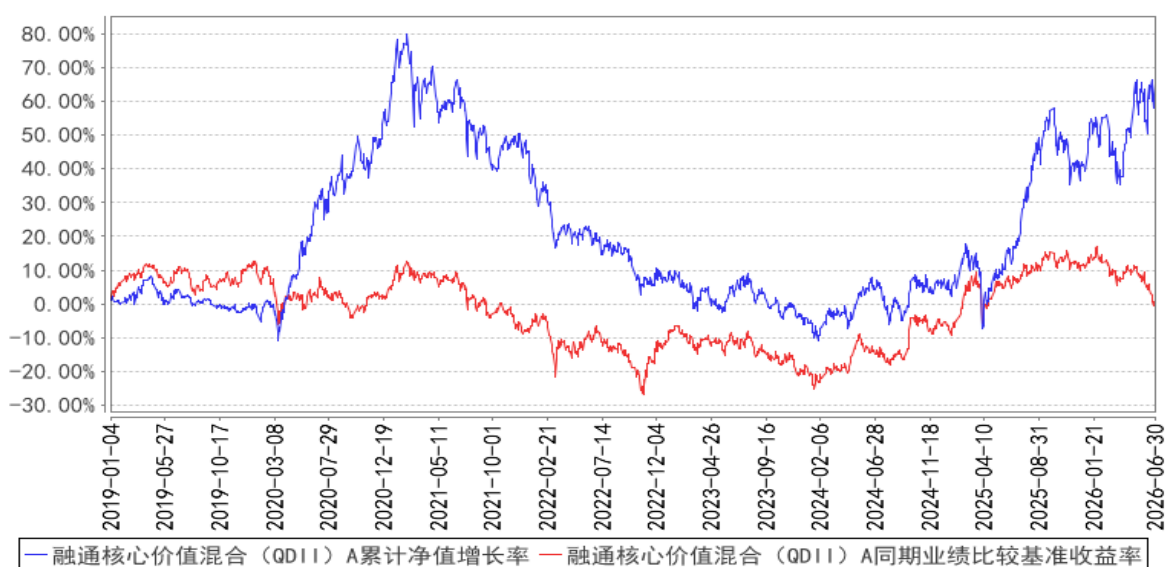
注：1. 同期业绩比较基准以人民币计价。

2. 本基金于 2021 年 11 月 22 日增设 C 类份额，该类份额首次确认日为 2021 年 11 月 23 日。

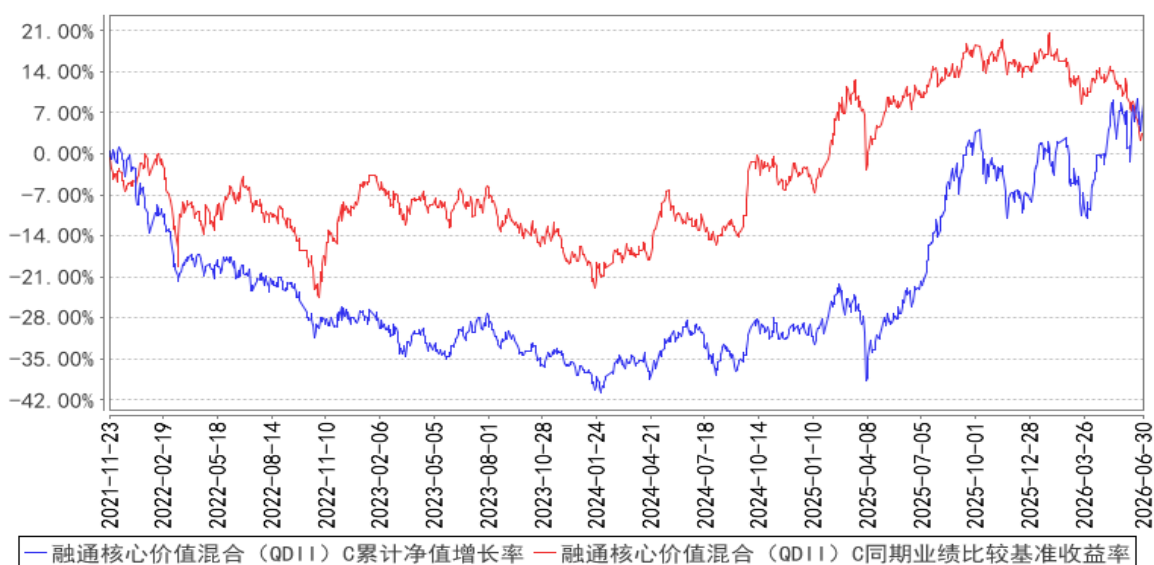
3. 本基金于 2026 年 8 月 21 日发布公告，基金管理人决定自 2026 年 9 月 21 日起调整本基金的业绩比较基准，调整后的业绩比较基准为：纳斯达克 100 指数（NASDAQ 100 Index）收益率 $\times$ 85%+中债-综合全价（总值）指数收益率 $\times$ 15%。

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

融通核心价值混合（QDII）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



融通核心价值混合（QDII）C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金于 2021 年 11 月 22 日增设 C 类份额，该类份额首次确认日为 2021 年 11 月 23 日，故本基金 C 类份额的统计区间为 2021 年 11 月 23 日至本报告期末。

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

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：诚通证券股份有限公司 60%、奥明资产管理有限公司（Amova Asset Management Co.,Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、合格境内机构投资者资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境内机构投资者（RQDII）资格、合格境内投资企业（QDIE）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII 基金等。

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		
何博	本基金的基金经理	2023 年 10 月 14 日	-	14 年	何博女士，上海财经大学金融学硕士，14 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 7 月加入融通基金管理有限公司，历任 QDII 研究员、国际业务部专户投资经理、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金经理、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金经理、融通中证港股通科技指数证券投资基金基金经理。
程越楷	本基金的基金经理	2025 年 1 月 10 日	-	8 年	程越楷先生，经济学专业博士，8 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018 年 10 月至 2019 年 8 月就职于民生证券股份有限公司任研究助理；2019 年 8 月至 2020 年 12 月就职于国泰君安证券股份有限公司任研究助理；2020 年 12 月至 2021 年 3 月就职于况客科技（北京）有限公司任研究员；2021 年 3 月至 2024 年 5 月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作，先后担任研究员、投资经理。2024 年 6 月加入融通基金管理有限公司。现任融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金经理、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业

务相关工作的时间为计算标准。

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

无。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

无。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，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，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2026 年上半年，全球权益市场呈现结构分化的特征。一方面，AI 硬件权重较高的美股及日韩等亚太市场先抑后扬，总体强劲上涨，而 AI 硬件权重较低的港股震荡下行，港股与前者呈现一定的负相关性。且不同市场内 AI 硬件相关的股票涨幅明显领先，内部分化严重。尤其在港股市场，非 AI 硬件的公司不仅弱于 AI 硬件公司，还明显弱于美股同行业基本面趋势更差的公司，典型的如创新药、有色金属等行业，中国企业已经出现明显的份额提升，但股价跑输。

2025 年以来，我们的投资重点在港股市场，尤其是其中估值性价比非常高的中小市值科技股。因为我们看好中国经济企稳向上，且港股估值折价明显，在整体向上的市场环境中，我们预期港股能实现更高的向上弹性。2025 年四季度以来，由于我们持有的部分港股标的在上涨后性价比下降，且美股出现一定的回落，同时美国经济在 AI 建设浪潮中相对全球具有景气度优势，我们逐渐

加仓美股。进入 2026 年第二季度，由于我们担心以韩国为代表的亚太市场涨幅过快、出现流动性风险，我们将产品主要持仓转向美股上市的全球大型科技股。

我们仍看好 AI 行业的发展，以及看好 AI 产生科技革命级别的生产力推动作用。但是，从投资方面我们也看到了一定的风险。首先，全球权益市场的科技相关股票已经大幅上涨，股价包含了乐观的预期，一旦财报没有明显超预期，就可能大幅波动。其次，从配置拥挤度看，资金抱团科技股的趋势已经很明显，微观结构恶化可能导致波动。再次，科技产业链的利润率水平很高，一旦技术进步放缓，可能出现产能扩张、长期盈利能力下行。同时，部分科技细分行业的估值水平在历史高位，这也导致行业供给增加。结合以上机会及风险，我们对科技股的投资转向流动性好、长期配置资金占比高的市场，对标的的选择从弹性标的转向全球龙头企业，对行业的选择转向壁垒高、扩产难度大的环节，对股票的选择转向关注度较低、估值性价比高的个股。

我们认为市场风格可能出现一定程度的再平衡。从科技行业近 3 年的发展看，资本开支前置于应用进展的特征较明显。因此持续上修的资本开支预期导致市场担心 AI 泡沫，而应用的阶段性进展又带来产业链股价的大幅上涨。这导致 AI 相关股票的波动性较高，且市场持续交易未来 2-3 年甚至更久的成长预期。在全球股市上涨的背景下，景气投资的模式较明显，股价的涨跌与中期行业景气度相关性较高，因为长期的情况市场看不清楚。在这种情况下，久期投资的模式表现较差，长期前景清晰但增长空间有限的部分行业明显跑输市场。在坚持科技成长投资的同时，我们也密切关注市场拥挤度、流动性等因素导致的投资范式、估值范式转变的可能，力求在市场波动中控制好回撤。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通核心价值混合（QDII）A 基金份额净值为 1.1719 元，本报告期基金份额净值增长率为 18.61%，同期业绩比较基准收益率为-9.73%；

截至本报告期末融通核心价值混合（QDII）C 基金份额净值为 1.1438 元，本报告期基金份额净值增长率为 18.31%，同期业绩比较基准收益率为-9.73%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为 2026 年下半年中国经济保持稳健，美国仍有韧性。中国方面，房地产行业基本见底，消费继续下行空间有限，但经济回升仍需政策发力。美国方面，K 型分化仍显著，AI 投资相关领域有望继续保持较高增速，消费、地产相对承压，但 AI 高强度投资导致美国整体宏观韧性较强。

从证券市场看，港股有望迎来企稳，美股有望继续稳中有升。港股面临 IPO 及宏观经济的压力，但当前港股的走势已经较充分反应负面情绪，考虑到港股是全球范围内拥挤度相对较低的市

场，下半年随着基本面改善港股有望见底。但港股互联网龙头面临 AI 投入加大的报表压力，且中国经济向上仍待政策发力，港股中短期内大幅向上难度较大。美股相对港股而言拥挤度压力更高，但上市公司业绩景气度也更高。考虑到美国宏观经济韧性较强，AI 景气仍在向上通道，且美股流动性环境仍较好，美股经过震荡后有望稳中有升。

行业配置方面，看好全球 AI 硬件、互联网龙头、高端制造等行业。全球 AI 投入继续保持高速增长，上游 AI 硬件景气度较高。互联网龙头尽管转为重资产运营，商业模式有所恶化，其资本投入的回报率目前仍较好，且仍有较高的壁垒。AI 的持续投入及美国制造业回流政策导致机械、化工等行业需求得到拉动，景气向好。软件行业整体受到 AI 影响，我们主要布局基本面确定性高的网络安全行业。生物制药行业有望结构性分化，部分公司面临专利悬崖压力，我们主要选择产品管线较优质的标的。

产品运作方面，我们仍将聚焦全球科技主线，在 AI 硬件、互联网、高端制造、生物医药、软件服务等行业重点投资。资产配置上我们维持高仓位，未来主要根据全球经济及行业景气情况进行一定的结构偏移。行业配置上，我们遵循景气投资为主，博弈底部反转为辅的行业配置思路，目前重点配置 AI 硬件行业，同时布局互联网、高端制造、医药及网络安全等行业。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司基金估值业务原则和程序管理细则》进行，公司设立由研究相关部门、风险管理部、登记清算部、稽核审计部和法律合规部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。

截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。

4.9 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

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§ 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

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，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，本基金的管理人——融通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真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年度中期报告中财务指标、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：融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）

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	11,432,737.54	6,325,508.26
结算备付金		—	—
存出保证金		—	—
交易性金融资产	6.4.7.2	107,713,676.54	55,065,314.67
其中：股票投资		95,721,134.89	49,075,706.95
基金投资		11,992,541.65	5,989,607.72
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		865,457.34	527,831.37
应收股利		17,267.79	17,030.29
应收申购款		3,434,617.01	36,710.48
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		123,463,756.22	61,972,395.07
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		2,454,371.91	-
应付赎回款		1,582,570.77	369,611.02
应付管理人报酬		77,983.97	63,995.44
应付托管费		12,997.34	10,665.90
应付销售服务费		2,323.35	2,742.46
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	45,810.42	18,307.08
负债合计		4,176,057.76	465,321.90
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	102,162,314.75	62,389,383.07
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	17,125,383.71	-882,309.90
净资产合计		119,287,698.46	61,507,073.17
负债和净资产总计		123,463,756.22	61,972,395.07

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，融通核心价值混合（QDII）A 类基金份额净值 1.1719 元，基金份额总额 86,721,072.89 份；融通核心价值混合（QDII）C 类基金份额净值 1.1438 元，基金份额总额 15,441,241.86 份；总份额合计 102,162,314.75 份。

6.2 利润表

会计主体：融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）

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		12,660,582.66	4,988,001.18
1. 利息收入		65,011.59	50,982.09
其中：存款利息收入	6.4.7.13	65,011.59	50,982.09
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）		7,251,141.44	8,969,550.77
其中：股票投资收益	6.4.7.14	7,901,714.74	8,823,206.74
基金投资收益	6.4.7.15	-780,874.24	-335,349.96
债券投资收益	6.4.7.16	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.17	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	-	-
股利收益	6.4.7.20	130,300.94	481,693.99
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）	6.4.7.21	5,394,914.66	-3,891,261.47
4. 汇兑收益（损失以“-”号填 列）		-73,455.05	-166,514.00
5. 其他收入（损失以“-”号填 列）	6.4.7.22	22,970.02	25,243.79
减：二、营业总支出		501,978.42	332,758.69
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	380,416.51	277,745.42
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	63,402.76	46,290.88
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	11,618.36	6,683.58
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	6.4.7.23	-	-
7. 税金及附加		487.66	1,988.81
8. 其他费用	6.4.7.24	46,053.13	50.00
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		12,158,604.24	4,655,242.49
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）		12,158,604.24	4,655,242.49
五、其他综合收益的税后净额		-	-

六、综合收益总额		12, 158, 604. 24	4, 655, 242. 49
----------	--	------------------	-----------------

6.3 净资产变动表

会计主体：融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）

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	62, 389, 383. 07	-	-882, 309. 90	61, 507, 073. 17
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	62, 389, 383. 07	-	-882, 309. 90	61, 507, 073. 17
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	39, 772, 931. 68	-	18, 007, 693. 61	57, 780, 625. 29
（一）、综合收益总额	-	-	12, 158, 604. 24	12, 158, 604. 24
（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, 772, 931. 68	-	5, 849, 089. 37	45, 622, 021. 05
其中：1. 基金申购款	59, 668, 522. 23	-	7, 844, 320. 17	67, 512, 842. 40
2. 基金赎回款	-19, 895, 590. 55	-	-1, 995, 230. 80	-21, 890, 821. 35
（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	102, 162, 314. 75	-	17, 125, 383. 71	119, 287, 698. 46
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	51, 501, 729. 12	-	-13, 356, 103. 22	38, 145, 625. 90
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	51, 501, 729. 12	-	-13, 356, 103. 22	38, 145, 625. 90
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	6, 356, 719. 27	-	3, 366, 552. 38	9, 723, 271. 65
（一）、综合收益总额	-	-	4, 655, 242. 49	4, 655, 242. 49
（二）、本期基金份额交	6, 356, 719. 27	-	-1, 288, 690. 11	5, 068, 029. 16

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	21,352,637.38	-	-4,723,568.23	16,629,069.15
2. 基金赎回款	-14,995,918.11	-	3,434,878.12	-11,561,039.99
（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	57,858,448.39	-	-9,989,550.84	47,868,897.55

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：

商小虎

高翔

郑刚

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

融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)(以下称“本基金”)是由融通丰利四分法证券投资基金转型而来。根据《融通丰利四分法证券投资基金合同》，原融通丰利四分法证券投资基金为契约型开放式基金。根据基金管理人融通基金管理有限公司于 2019 年 1 月 4 日发布的《关于融通丰利四分法证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，基金份额持有人大会于 2019 年 1 月 3 日表决通过了《关于融通丰利四分法证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》，自 2019 年 1 月 4 日起，融通丰利四分法证券投资基金正式转型并更名为融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)。本基金为契约型开放式基金，存续期间不定。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman &Co.)。

根据《融通基金管理有限公司关于融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）增设 C 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》及修改后的《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定，本基金自 2021 年 11 月 22 日起增设 C 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费且收取申购费的基金份额类别，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费且不收取申购费的基金份额类别，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 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并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)基金合同》的有关规定，本基金投资于境内境外市场。针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票、债券等金融工具，具体包括：股票(包含中小板、创业板、其他依法上市的股票)，衍生工具(股指期货、权证、国债期货等)，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及现金；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)。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特别说明，均包括 Exchange Traded Fund, ETF)；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股(包括港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票)、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。本基金投资组合中：股票投资占基金资产的比例为 30% - 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)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%。本基金的业绩比较基准为：恒生指数(Hang Seng Index)收益率 $\times$ 70%+中债综合全价(总值)指数收益率 $\times$ 30%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号〈会计报表附注的编制及披露〉》，中国证券投资基金业协会发布的《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》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本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于本报告截止日的财务状况以及本报告期间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一致。

6.4.5 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

本基金的主要税项列示如下：

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 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》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，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% 的规定征收率计算缴纳增值税，公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、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》的规定，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，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3% 和 2% 的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证

券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资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，股权的股息、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）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[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》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，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，暂减按 25%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。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[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》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《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[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

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	11,432,737.54
等于：本金	11,432,602.76
加：应计利息	134.78
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	11,432,737.54

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	93,999,137.86	-	95,721,134.89	1,721,997.03
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	11,421,885.92	-	11,992,541.65	570,655.73
其他	-	-	-	-
合计	105,421,023.78	-	107,713,676.54	2,292,652.76

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	1,179.44
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	44,630.98
合计	45,810.42

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

融通核心价值混合（QDII）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	56,171,569.31	56,171,569.31
本期申购	44,057,276.61	44,057,276.61
本期赎回（以“-”号填列）	-13,507,773.03	-13,507,773.03
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	86,721,072.89	86,721,072.89

融通核心价值混合（QDII）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	6,217,813.76	6,217,813.76
本期申购	15,611,245.62	15,611,245.62
本期赎回（以“-”号填列）	-6,387,817.52	-6,387,817.52
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	15,441,241.86	15,441,241.86

注：申购含红利再投及转换入份额；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

融通核心价值混合（QDII）A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	8,556,958.17	-9,233,043.86	-676,085.69
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-

其他	-	-	-
本期期初	8,556,958.17	-9,233,043.86	-676,085.69
本期利润	6,311,877.48	4,570,295.66	10,882,173.14
本期基金份额交易产生的变动数	7,805,694.45	-3,106,646.94	4,699,047.51
其中：基金申购款	10,639,186.65	-4,481,953.34	6,157,233.31
基金赎回款	-2,833,492.20	1,375,306.40	-1,458,185.80
本期已分配利润	-	-	-
本期末	22,674,530.10	-7,769,395.14	14,905,134.96

融通核心价值混合（QDII）C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	155,983,542.54	-156,189,766.75	-206,224.21
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	155,983,542.54	-156,189,766.75	-206,224.21
本期利润	451,812.10	824,619.00	1,276,431.10
本期基金份额交易产生的变动数	232,534,805.64	-231,384,763.78	1,150,041.86
其中：基金申购款	393,073,374.05	-391,386,287.19	1,687,086.86
基金赎回款	-160,538,568.41	160,001,523.41	-537,045.00
本期已分配利润	-	-	-
本期末	388,970,160.28	-386,749,911.53	2,220,248.75

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	65,011.59
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	-
其他	-
合计	65,011.59

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	7,901,714.74
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	7,901,714.74
----	--------------

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	278,819,256.45
减：卖出股票成本总额	270,455,847.71
减：交易费用	461,694.00
买卖股票差价收入	7,901,714.74

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	24,767,377.27
减：卖出/赎回基金成本总额	25,526,336.59
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	4,063.80
减：交易费用	17,851.12
基金投资收益	-780,874.24

6.4.7.16 债券投资收益

6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 资产支持证券投资收益

6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 贵金属投资收益

6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.19 衍生工具收益

6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.20 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	126,957.70
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	3,343.24
合计	130,300.94

6.4.7.21 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	5,394,914.66
股票投资	4,696,064.83
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	698,849.83

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	5,394,914.66

6.4.7.22 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	22,970.02
合计	22,970.02

注：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。

6.4.7.23 信用减值损失

无。

6.4.7.24 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	4,959.40
信息披露费	39,671.58
证券出借违约金	-
银行费用	237.00
其他	1,185.15
合计	46,053.13

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

本报告期与本基金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
-------	---------

融通基金管理有限公司（“融通基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行	境外资产托管人

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 基金交易

无。

6.4.10.1.5 权证交易

无。

6.4.10.1.6 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	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	380,416.51	277,745.42
其中：应支付销售机构的客户维护费	174,534.53	111,859.80
应支付基金管理人的净管理费	205,881.98	165,885.62

注：（1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 1.20\% / \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

（2）本基金自 2025 年 2 月 12 日起，基金管理费的年费率由 1.50% 调整为 1.20%。

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	63,402.76	46,290.88

注：（1）基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.20\% / \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

（2）本基金自 2025 年 2 月 21 日起，基金托管费的年费率由 0.25% 调整为 0.20%。

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		
	融通核心价值混合（QDII）A	融通核心价值混合（QDII）C	合计
融通基金	-	405.94	405.94
中国工商银行	-	1,482.67	1,482.67
合计	-	1,888.61	1,888.61
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		
	融通核心价值混合（QDII）A	融通核心价值混合（QDII）C	合计
融通基金	-	99.32	99.32
中国工商银行	-	46.52	46.52
合计	-	145.84	145.84

注：销售服务费每日计提，按月支付。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年费率为 0.50%。计算方法如下：

$$H=E \times 0.50\% / \text{当年天数}$$

H 为每日 C 类基金份额应支付的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

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
无。

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
中国工商银行	48,564.94	2,276.85	1,618,996.78	2,854.50
布朗兄弟哈里曼银行	11,384,172.60	62,734.74	3,398,710.12	48,127.59

注：本基金的银行存款分别由基金托管人和境外资产托管人保管，按适用利率计息。

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
无。

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

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金主要投资于境外股票、基金和债券。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化。

本基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。

在公司管理层下设立合规与风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。

公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。

风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标。

监察稽核相关部门负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行。

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。本基金的银行存款

存放在本基金的境内托管人中国工商银行以及境外次托管人布朗兄弟哈里曼银行，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及有资格的经纪商为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小；在场外交易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。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金无债券投资（2025 年 12 月 31 日：同）。

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。

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模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，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。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外（如有），本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合同约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

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银行存款、结算备付金和存出保证金等。

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	11,432,737.54	-	-	-	11,432,737.54
交易性金融资产	-	-	-	107,713,676.54	107,713,676.54
应收股利	-	-	-	17,267.79	17,267.79
应收申购款	-	-	-	3,434,617.01	3,434,617.01
应收清算款	-	-	-	865,457.34	865,457.34
资产总计	11,432,737.54	-	-	112,031,018.68	123,463,756.22
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,582,570.77	1,582,570.77
应付管理人报酬	-	-	-	77,983.97	77,983.97
应付托管费	-	-	-	12,997.34	12,997.34
应付清算款	-	-	-	2,454,371.91	2,454,371.91
应付销售服务费	-	-	-	2,323.35	2,323.35
其他负债	-	-	-	45,810.42	45,810.42
负债总计	-	-	-	4,176,057.76	4,176,057.76
利率敏感度缺口	11,432,737.54	-	-	107,854,960.92	119,287,698.46
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	6,325,508.26	-	-	-	6,325,508.26
交易性金融资产	-	-	-	55,065,314.67	55,065,314.67
应收股利	-	-	-	17,030.29	17,030.29

应收申购款	-	-	-	36,710.48	36,710.48
应收清算款	-	-	-	527,831.37	527,831.37
资产总计	6,325,508.26	-	-	55,646,886.81	61,972,395.07
负债					
应付赎回款	-	-	-	369,611.02	369,611.02
应付管理人报酬	-	-	-	63,995.44	63,995.44
应付托管费	-	-	-	10,665.90	10,665.90
应付销售服务费	-	-	-	2,742.46	2,742.46
其他负债	-	-	-	18,307.08	18,307.08
负债总计	-	-	-	465,321.90	465,321.90
利率敏感度缺口	6,325,508.26	-	-	55,181,564.91	61,507,073.17

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

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2025 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金净资产无重大影响(2025 年 12 月 31 日：同)。

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或负债，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	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	10,767,855.07	616,420.72	-	11,384,275.79
交易性金融资产	107,713,676.54	-	-	107,713,676.54
应收股利	15,667.67	1,600.12	-	17,267.79
应收清算款	-	865,457.34	-	865,457.34
资产合计	118,497,199.28	1,483,478.18	-	119,980,677.46
以外币计价的负债				
应付清算款	2,454,371.91	-	-	2,454,371.91
负债合计	2,454,371.91	-	-	2,454,371.91
资产负债表外汇风险敞口净额	116,042,827.37	1,483,478.18	-	117,526,305.55
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			

	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	2,422,806.70	2,663,117.47	-	5,085,924.17
交易性金融资产	13,902,662.75	41,162,651.92	-	55,065,314.67
应收股利	3,071.02	13,959.27	-	17,030.29
应收清算款	-	527,831.37	-	527,831.37
资产合计	16,328,540.47	44,367,560.03	-	60,696,100.50
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	16,328,540.47	44,367,560.03	-	60,696,100.50

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
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）
	1. 所有外币相对人民币升值5%	5,876,315.28	3,034,805.03
	2. 所有外币相对人民币贬值5%	-5,876,315.28	-3,034,805.03

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。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为30%－80%；本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）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%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。此外，本基金

的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量。

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	95,721,134.89	80.24	49,075,706.95	79.79
交易性金融资产—基金投资	11,992,541.65	10.05	5,989,607.72	9.74
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	107,713,676.54	90.30	55,065,314.67	89.53

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除恒生指数收益率以外的其他市场变量保持不变		
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）
	1. 恒生指数收益率上升 5%	5,113,761.63	2,562,149.57
	2. 恒生指数收益率下降 5%	-5,113,761.63	-2,562,149.57

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

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	107,713,676.54	55,065,314.67
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	107,713,676.54	55,065,314.67

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。
对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、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。

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

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
--

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	95,721,134.89	77.53
	其中：普通股	91,529,905.98	74.14
	存托凭证	4,191,228.91	3.39
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	11,992,541.65	9.71
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-

	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	11,432,737.54	9.26
8	其他各项资产	4,317,342.14	3.50
9	合计	123,463,756.22	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
美国	95,721,134.89	80.24
合计	95,721,134.89	80.24

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
房地产	-	-
能源	3,108,334.70	2.61
材料	1,032,058.95	0.87
工业	2,485,429.74	2.08
非必需消费品	3,212,530.30	2.69
必需消费品	-	-
医疗保健	1,973,926.32	1.65
金融	-	-
科技	79,507,419.52	66.65
通讯	4,401,435.36	3.69
公用事业	-	-
政府	-	-
合计	95,721,134.89	80.24

注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	阿斯麦控股公司	ASML US	纳斯达克证券交易所	美国	271	3,672,016.64	3.08

2	TEXAS INSTRUMENTS INC	德州仪器公司	TXN US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,805	3,664,375.56	3.07
3	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	微芯科技股份 有限公司	MCHP US	纳斯达克证 券交易所	美国	5,844	3,630,024.44	3.04
4	ANALOG DEVICES INC	亚德诺半导体 公司	ADI US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,328	3,592,353.08	3.01
5	TERADYNE INC	泰瑞达	TER US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,087	3,582,084.43	3.00
6	NXP SEMICONDUCT ORS NV	恩智浦半导体 公司	NXPI US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,863	3,565,907.24	2.99
7	APPLIED MATERIALS INC	应用材料公司	AMAT US	纳斯达克证 券交易所	美国	722	3,555,330.67	2.98
8	WESTERN DIGITAL CORP	西部数据公司	WDC US	纳斯达克证 券交易所	美国	795	3,458,455.15	2.90
9	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	Seagate Technology 控 股公共有限公 司	STX US	纳斯达克证 券交易所	美国	518	3,404,564.58	2.85
10	ALPHABET INC-CL A	ALPHABET 公司	GOOGL US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,378	3,354,067.62	2.81
11	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	芯源系统有限 公司	MPWR US	纳斯达克证 券交易所	美国	350	3,295,290.50	2.76
12	QUALCOMM INC	高通公司	QCOM US	纳斯达克证 券交易所	美国	2,614	3,289,944.36	2.76
13	NVIDIA CORP	英伟达	NVDA US	纳斯达克证 券交易所	美国	2,409	3,282,968.29	2.75
14	BROADCOM INC	博通股份	AVGO US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,249	3,213,449.03	2.69
15	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,979	3,212,530.30	2.69
16	CISCO SYSTEMS INC	思科公司	CSCO US	纳斯达克证 券交易所	美国	3,964	3,171,232.96	2.66
17	BAKER HUGHES CO	贝克休斯公司	BKR US	纳斯达克证 券交易所	美国	8,223	3,108,334.70	2.61
18	KLA CORP	科磊公司	KLAC US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,475	3,031,002.04	2.54
19	SYNOPSYS INC	新思科技公司	SNPS US	纳斯达克证 券交易所	美国	990	3,007,756.78	2.52

20	INTEL CORP	英特尔公司	INTC US	纳斯达克证 券交易所	美国	3,041	2,892,009.15	2.42
21	LAM RESEARCH CORP	泛林集团	LRCX US	纳斯达克证 券交易所	美国	967	2,853,972.18	2.39
22	CADENCE DESIGN SYS INC	铿腾电子科技 有限公司	CDNS US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,063	2,717,311.81	2.28
23	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD 公司	AMD US	纳斯达克证 券交易所	美国	610	2,413,477.15	2.02
24	MICRON TECHNOLOGY INC	美光科技股份 有限公司	MU US	纳斯达克证 券交易所	美国	255	2,004,747.21	1.68
25	FORTINET INC	飞塔信息	FTNT US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,573	1,645,814.89	1.38
26	MICROSOFT CORP	微软公司	MSFT US	纳斯达克证 券交易所	美国	618	1,570,091.99	1.32
27	SANDISK CORP	闪迪公司/特拉 华州	SNDK US	纳斯达克证 券交易所	美国	100	1,548,614.77	1.30
28	COREWEAVE INC-CL A	CoreWeave 股份 有限公司	CRWV US	纳斯达克证 券交易所	美国	2,262	1,533,538.70	1.29
29	FASTENAL CO	法思诺公司	FAST US	纳斯达克证 券交易所	美国	4,289	1,403,049.96	1.18
30	PACCAR INC	帕卡公司	PCAR US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,323	1,082,379.78	0.91
31	META PLATFORMS INC-CLASS A	Meta 平台股份 有限公司	META US	纳斯达克证 券交易所	美国	273	1,047,367.74	0.88
32	LINDE PLC	林德公司	LIN US	纳斯达克证 券交易所	美国	292	1,032,058.95	0.87
33	AMGEN INC	安进公司	AMGN US	纳斯达克证 券交易所	美国	404	996,410.70	0.84
34	GILEAD SCIENCES INC	吉利德科学公 司	GILD US	纳斯达克证 券交易所	美国	1,136	977,515.62	0.82
35	NEBIUS GROUP NV	Nebius 集团股 份有限公司	NBIS US	纳斯达克证 券交易所	美国	500	940,483.13	0.79
36	PALO ALTO NETWORKS INC	派拓网络公司	PANW US	纳斯达克证 券交易所	美国	325	754,862.26	0.63
37	DATADOG INC - CLASS A	数据狗	DDOG US	纳斯达克证 券交易所	美国	396	702,221.23	0.59
38	CROWDSTRIKE	CrowdStrike 控	CRWD US	纳斯达克证	美国	127	660,104.12	0.55

	HOLDINGS INC - A	股股份有限公 司		券交易所				
39	ASTERA LABS INC	Astera Labs 股 份有限公司	ALAB US	纳斯达克证 券交易所	美国	194	638, 221. 38	0. 54
40	MARVELL TECHNOLOGY INC	美满电子	MRVL US	纳斯达克证 券交易所	美国	300	608, 669. 70	0. 51
41	LUMENTUM HOLDINGS INC	Lumentum 控股 股份有限公司	LITE US	纳斯达克证 券交易所	美国	95	555, 195. 28	0. 47
42	APPLE INC	苹果公司	AAPL US	纳斯达克证 券交易所	美国	270	532, 116. 55	0. 45
43	ARM HOLDINGS PLC-ADR	ARM 控股公共有 限公司	ARM US	纳斯达克证 券交易所	美国	215	519, 212. 27	0. 44

注：本基金所用证券代码均采用当地市场代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净 值比例(%)
1	NXP SEMICONDUCTORS NV	NXPI US	4, 226, 931. 03	6. 87
2	TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN US	4, 149, 012. 09	6. 75
3	NVIDIA CORP	NVDA US	4, 146, 192. 70	6. 74
4	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	MCHP US	4, 115, 733. 40	6. 69
5	ANALOG DEVICES INC	ADI US	4, 082, 385. 75	6. 64
6	BAKER HUGHES CO	BKR US	4, 061, 773. 15	6. 60
7	TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY	1729 HK	4, 031, 847. 72	6. 56
8	APPLIED MATERIALS INC	AMAT US	3, 972, 491. 73	6. 46
9	ASML HOLDING NV-NY REG SHS	ASML US	3, 831, 547. 41	6. 23
10	CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	3, 824, 400. 99	6. 22
11	QUALCOMM INC	QCOM US	3, 713, 166. 02	6. 04
12	AMAZON.COM INC	AMZN US	3, 701, 567. 75	6. 02
13	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	STX US	3, 693, 078. 40	6. 00
14	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	MPWR US	3, 591, 793. 98	5. 84
15	ALPHABET INC-CLA	GOOGL US	3, 591, 623. 29	5. 84
16	SYNOPSYS INC	SNPS US	3, 591, 014. 56	5. 84
17	WUXI XDC CAYMAN INC	2268 HK	3, 556, 705. 66	5. 78
18	TERADYNE INC	TER US	3, 443, 098. 17	5. 60
19	WESTERN DIGITAL CORP	WDC US	3, 384, 697. 27	5. 50
20	BIONTECH SE-ADR	BNTX US	3, 383, 767. 37	5. 50
21	BROADCOM INC	AVGO US	3, 381, 687. 49	5. 50

22	KLA CORP	KLAC US	3,208,366.31	5.22
23	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	3,068,061.98	4.99
24	LAM RESEARCH CORP	LRCX US	3,065,303.07	4.98
25	MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	3,019,541.76	4.91
26	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3323 HK	2,993,078.73	4.87
27	INTEL CORP	INTC US	2,962,940.89	4.82
28	CADENCE DESIGN SYS INC	CDNS US	2,760,789.20	4.49
29	CIENA CORP	CIEN US	2,714,669.03	4.41
30	CANADIAN SOLAR INC	CSIQ US	2,635,049.08	4.28
31	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	3896 HK	2,599,856.02	4.23
32	VOBILE GROUP LTD	3738 HK	2,588,871.45	4.21
33	ACM RESEARCH INC-CLASS A	ACMR US	2,533,179.03	4.12
34	KINGBOARD HOLDINGS LTD	148 HK	2,331,868.12	3.79
35	JOINN LABORATORIES CHINA C-H	6127 HK	2,276,480.41	3.70
36	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	981 HK	2,247,138.98	3.65
37	SUMMIT THERAPEUTICS INC	SMMT US	2,241,632.21	3.64
38	VNET GROUP INC-ADR	VNET US	2,151,887.89	3.50
39	KNOWLES CORP	KN US	1,979,125.22	3.22
40	ROGERS CORP	ROG US	1,965,869.02	3.20
41	MICROSOFT CORP	MSFT US	1,930,452.22	3.14
42	SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	1385 HK	1,901,848.72	3.09
43	TE CONNECTIVITY PLC	TEL US	1,847,597.29	3.00
44	RAMBUS INC	RMBS US	1,732,380.71	2.82
45	BEL FUSE INC-CL A	BELFA US	1,700,530.84	2.76
46	XIMEI RESOURCES HOLDING LTD	9936 HK	1,697,910.08	2.76
47	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	KEYS US	1,678,873.24	2.73
48	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	3759 HK	1,646,423.84	2.68
49	FORTINET INC	FTNT US	1,580,670.97	2.57
50	FORTIOR TECHNOLOGY SHENZHE-H	1304 HK	1,557,755.37	2.53
51	GDS HOLDINGS LTD-CL A	9698 HK	1,509,505.54	2.45
52	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2727 HK	1,505,013.60	2.45
53	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR	ASX US	1,504,071.30	2.45
54	COREWEAVE INC-CL A	CRWV US	1,496,213.50	2.43
55	ELEMENT SOLUTIONS INC	ESI US	1,496,089.79	2.43
56	SANDISK CORP	SNDK US	1,491,357.82	2.42
57	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	179 HK	1,490,019.53	2.42
58	CHINA YUCHAI INTL LTD	CYD US	1,442,326.32	2.34
59	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	VSH US	1,389,811.59	2.26
60	FASTENAL CO	FAST US	1,381,092.31	2.25
61	VIAVI SOLUTIONS INC	VIAV US	1,371,195.77	2.23
62	MARVELL TECHNOLOGY INC	MRVL US	1,359,909.94	2.21
63	ASMP LTD	522 HK	1,344,787.91	2.19
64	SUN KING TECHNOLOGY GROUP LT	580 HK	1,340,449.46	2.18

65	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1888 HK	1,339,629.11	2.18
66	META PLATFORMS INC-CLASS A	META US	1,337,795.20	2.18
67	DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC	9606 HK	1,324,984.25	2.15
68	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1316 HK	1,322,460.08	2.15
69	LITTELFUSE INC	LFUS US	1,282,532.42	2.09
70	LAEKNA INC	2105 HK	1,280,533.91	2.08
71	FORMFACTOR INC	FORM US	1,241,638.22	2.02

注：1、本基金所用证券代码均采用当地市场代码。

2、“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY	1729 HK	4,581,836.81	7.45
2	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	1888 HK	4,436,178.06	7.21
3	ACM RESEARCH INC-CLASS A	ACMR US	4,073,286.04	6.62
4	WUXI XDC CAYMAN INC	2268 HK	4,064,682.39	6.61
5	BIONTECH SE-ADR	BNTX US	3,565,331.00	5.80
6	VNET GROUP INC-ADR	VNET US	3,475,741.39	5.65
7	CANADIAN SOLAR INC	CSIQ US	3,339,717.90	5.43
8	ASMP LTD	522 HK	3,275,716.92	5.33
9	CHONGQING MACHINERY AND EL-H	2722 HK	3,223,695.47	5.24
10	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-H	2727 HK	3,220,849.24	5.24
11	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2269 HK	2,911,865.72	4.73
12	IMPRO PRECISION INDUSTRIES L	1286 HK	2,900,365.66	4.72
13	KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	3896 HK	2,814,173.99	4.58
14	CIENA CORP	CIEN US	2,771,125.21	4.51
15	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3323 HK	2,648,860.77	4.31
16	VOBILE GROUP LTD	3738 HK	2,487,163.04	4.04
17	JOINN LABORATORIES CHINA C-H	6127 HK	2,378,813.38	3.87
18	YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H	6869 HK	2,369,698.73	3.85
19	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	3759 HK	2,330,374.73	3.79
20	KINGBOARD HOLDINGS LTD	148 HK	2,312,542.95	3.76
21	XIMEI RESOURCES HOLDING LTD	9936 HK	2,208,274.56	3.59
22	SUMMIT THERAPEUTICS INC	SMMT US	2,190,898.02	3.56
23	CHINA YUCHAI INTL LTD	CYD US	2,190,631.64	3.56
24	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	1316 HK	2,165,680.67	3.52
25	ROGERS CORP	ROG US	2,127,476.06	3.46
26	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	981 HK	2,106,604.71	3.42
27	SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H	1385 HK	2,099,003.25	3.41
28	ASIAINFO TECHNOLOGIES LTD	1675 HK	2,097,839.34	3.41
29	FIT HON TENG LTD	6088 HK	2,077,269.10	3.38

30	JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS	179 HK	2,065,078.64	3.36
31	ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR	ASX US	2,028,151.95	3.30
32	SUN KING TECHNOLOGY GROUP LT	580 HK	2,009,825.98	3.27
33	KNOWLES CORP	KN US	2,003,761.41	3.26
34	MARKETINGFORCE MANAGEMENT LT	2556 HK	1,877,103.16	3.05
35	COHERENT CORP	COHR US	1,867,757.31	3.04
36	AINNOVATION TECHNOLOGY GROUP	2121 HK	1,852,466.79	3.01
37	TE CONNECTIVITY PLC	TEL US	1,779,649.42	2.89
38	BEL FUSE INC-CL A	BELFA US	1,769,402.90	2.88
39	ZTE CORP-H	763 HK	1,759,957.78	2.86
40	SILICON MOTION TECHNOL-ADR	SIMO US	1,721,713.60	2.80
41	BAIDU INC-CLASS A	9888 HK	1,697,049.42	2.76
42	GENSCRIPT BIOTECH CORP	1548 HK	1,649,954.96	2.68
43	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	1093 HK	1,640,660.91	2.67
44	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	KEYS US	1,627,217.30	2.65
45	RAMBUS INC	RMBS US	1,576,048.88	2.56
46	CORNING INC	GLW US	1,569,333.10	2.55
47	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM US	1,566,509.80	2.55
48	GDS HOLDINGS LTD-CL A	9698 HK	1,547,753.48	2.52
49	VIVA BIOTECH HOLDINGS	1873 HK	1,540,709.57	2.50
50	FORTIOR TECHNOLOGY SHENZHE-H	1304 HK	1,520,286.95	2.47
51	SINO BIOPHARMACEUTICAL	1177 HK	1,506,545.08	2.45
52	SANDISK CORP	SNDK US	1,495,593.04	2.43
53	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	VSH US	1,490,002.89	2.42
54	ELEMENT SOLUTIONS INC	ESI US	1,487,388.59	2.42
55	AKESO INC	9926 HK	1,479,293.56	2.41
56	MORIMATSU INTERNATIONAL HOLD	2155 HK	1,459,685.10	2.37
57	REMEGEN CO LTD-H	9995 HK	1,379,587.52	2.24
58	UNITED MICROELECTRON-SP ADR	UMC US	1,369,060.87	2.23
59	KUAISHOU TECHNOLOGY	1024 HK	1,366,348.72	2.22
60	CIG SHANGHAI CO LTD-H	6166 HK	1,363,469.42	2.22
61	GLOBALFOUNDRIES INC	GFS US	1,350,900.57	2.20
62	FORMFACTOR INC	FORM US	1,347,109.31	2.19
63	VEECO INSTRUMENTS INC	VECO US	1,341,230.78	2.18
64	NOKIA CORP-SPON ADR	NOK US	1,333,209.20	2.17
65	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	HPE US	1,331,519.58	2.16
66	LITTELFUSE INC	LFUS US	1,299,919.42	2.11
67	VIAVI SOLUTIONS INC	VIAV US	1,287,561.67	2.09
68	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	AKAM US	1,273,342.33	2.07
69	AMPHENOL CORP-CL A	APH US	1,234,930.83	2.01

注：1、本基金所用证券代码均采用当地市场代码。

2、“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	312,409,195.65
卖出收入（成交）总额	278,819,256.45

注：表中“买入成本（成交）总额”及“卖出收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	FIRST TRUST NASDAQ 100 TECH I	ETF	交易型开放式	First Trust Advisors LP	3,364,601.22	2.82
2	ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	2,797,421.61	2.35
3	FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	ETF	交易型开放式	First Trust Advisors LP	2,631,425.27	2.21
4	ROUNDHILL MEMORY ETF	ETF	交易型开放式	Roundhill Financial Inc	2,043,627.91	1.71
5	ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	1,155,465.64	0.97

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。

7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

无。

7.11.3 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	865,457.34
3	应收股利	17,267.79
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,434,617.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,317,342.14

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 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 (%)
融通核心价值 混合（QDII）A	6,831	12,695.22	39,749,318.89	45.84	46,971,754.00	54.16
融通核心价值 混合（QDII）C	1,735	8,899.85	11,436,734.96	74.07	4,004,506.90	25.93
合计	8,566	11,926.49	51,186,053.85	50.10	50,976,260.90	49.90

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（%）	93.90

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	融通核心价值混合（QDII）A	231,330.32	0.26675
	融通核心价值混合（QDII）C	37,338.40	0.24181
	合计	268,668.72	0.26298

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	融通核心价值混合（QDII）A	0~10
	融通核心价值混合（QDII）C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	融通核心价值混合（QDII）A	0~10
	融通核心价值混合（QDII）C	0
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	融通核心价值混合（QDII）A	融通核心价值混合（QDII）C
基金合同生效日（2019 年 1 月 4 日）基金份额总额	19,839,642.93	—
本报告期期初基金份额总额	56,171,569.31	6,217,813.76
本报告期基金总申购份额	44,057,276.61	15,611,245.62
减：本报告期基金总赎回份额	13,507,773.03	6,387,817.52
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	86,721,072.89	15,441,241.86

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，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

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变动。

10.2.2 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

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自 2024 年 11 月 12 日起为本基金提供审计服务至今。

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，本基金管理人无受调查或处罚等情况。

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，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金的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，本基金的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 (%)	
大和资本	—	331,371,079.48	56.05	112,491.95	57.97	—
CLSA	—	149,120,332.95	25.22	47,131.37	24.29	—
HTSC	—	79,938,006.98	13.52	24,269.87	12.51	—
Macquarie	—	30,798,992.58	5.21	10,153.43	5.23	—
CICC	—	—	—	—	—	—
CITI	—	—	—	—	—	—
CMS	—	—	—	—	—	—
EVERBRIGHT	—	—	—	—	—	—
GFSC	—	—	—	—	—	—
GTJA	—	—	—	—	—	—
Goldman Sachs	—	—	—	—	—	—
ICBCI	—	—	—	—	—	—
JPMorgan	—	—	—	—	—	—

Morganstanley	-	-	-	-	-	-
海通国际	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-

注：1. 对于境内投资业务，租用证券公司交易单元的标准为：

（1）财务状况良好，最近一年经审计的净资产原则上不低于 20 亿元；

（2）经营行为规范，最近一年内不存在可能影响证券研究服务和经纪业务稳定性的重大行政处罚或者刑事处罚；

（3）不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项；

（4）合规风控能力和交易等服务能力较强；

（5）拥有良好的公司声誉；

（6）交易、研究等服务能力较强，具有全面综合的研究服务能力，或在具体领域具有突出的特色研究服务，或能够提供较好的交易服务，有稳定的研究机构和专业的研究人员，能及时为本公司提供高质量的研究支持与服务，包括宏观与策略报告、行业与公司分析报告、债券市场分析报告和金融衍生品分析报告等，并能根据基金投资的特定需求，提供专门研究报告；

（7）券商分类监管评级原则上不得为 D 及以下。

2. 对于境内投资业务，租用证券公司交易单元的程序为：

（1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《合作券商审慎调查表》。相关部门对拟引进券商评价。

（2）上报批准。发起部门将相关部门一致同意的拟引进合作券商情况、评价意见和《合作券商审慎调查表》形成内部审批流程，经相关负责人审批同意后，与券商签署相关协议。

3. 境外投资业务中，选择券商时着重考察以下因素：

（1）在全球范围内研究的综合实力；

（2）在单个国家（地区）证券市场的特色研究力量；

（3）在全球主要证券交易市场进行交易的便捷性和高效性。

4. 境外投资业务中，券商选择的流程如下：

（1）投资研究相关部门针对券商等级评分，提出券商候选名单，进行尽职调查，并提出评估报告；

（2）相关部门及人员根据券商研究服务品质、交易执行能力等因素，定期对往来下单券商进

行综合评分；评分记录归档并送相关部门备案。

5. 交易单元变更情况

本报告期内交易单元无变更。

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		基金交易	
	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 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
大和资本	-	-	-	-	-	-	43,606,676.86	78.43
CLSA	-	-	-	-	-	-	7,983,937.03	14.36
HTSC	-	-	-	-	-	-	961,408.48	1.73
Macquarie	-	-	-	-	-	-	3,045,764.96	5.48
CICC	-	-	-	-	-	-	-	-
CITI	-	-	-	-	-	-	-	-
CMS	-	-	-	-	-	-	-	-
EVERBRIGHT	-	-	-	-	-	-	-	-
GFSC	-	-	-	-	-	-	-	-
GTJA	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
ICBCI	-	-	-	-	-	-	-	-
JPMorgan	-	-	-	-	-	-	-	-
Morganstanley	-	-	-	-	-	-	-	-
海通国际	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-

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	融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告	中国证监会指定报刊及网站	2026-1-9
2	融通核心价值混合型证券投资基金(QDII)C类新增招商银行股份有限公司为销售机构的公告	中国证监会指定报刊及网站	2026-2-9

3	融通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（2025 年度）	中国证监会指定报刊及网站	2026-3-31
4	2025 年度融通基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	中国证监会指定报刊及网站	2026-4-30
5	融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通相关业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2026-5-14
6	融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2026-5-30
7	融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2026-6-5
8	融通基金关于旗下部分开放式基金参加中国人寿保险股份有限公司前端申购费率优惠活动及开通相关业务的公告	中国证监会指定报刊及网站	2026-6-15
9	融通基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告	中国证监会指定报刊及网站	2026-6-30

§ 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	20260622-20260630	-	39,319,293.96	-	39,319,293.96	38.49
产品特有风险							
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

2026 年 8 月 21 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》，经与各基金托管人协商一致，决定自 2026 年 9 月 21 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订，本基金业绩比较基准由恒生指数(Hang Seng Index)收益率×70%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%调整为纳斯达克 100 指数（NASDAQ 100 Index）收益率×85%+中债-综合全价（总值）指数收益率×15%。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《融通基金管理有限公司关于以通讯方式召开融通丰利四分法证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》

- （二）《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）基金合同》
- （三）《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）托管协议》
- （四）《融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新
- （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
- （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 <http://www.rtfund.com> 查阅。

融通基金管理有限公司

2026 年 8 月 28 日