

建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式 证券投资基金 2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

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。

资产托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 26 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 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
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	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
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	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	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§ 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	44
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	45
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	51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	51
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	51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	52
7.12 本报告期投资基金情况	52
7.13 投资组合报告附注	53
§ 8 基金份额持有人信息	54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	54
8.2 盈利投资者数量占比	55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	55
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	55
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况	55
§ 9 开放式基金份额变动	56
§ 10 重大事件揭示	56
10.1 基金份额持有人大会决议	56
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	56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	57
10.4 基金投资策略的改变	57
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件	57
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况	57
10.7 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	57
10.8 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	57
10.9 其他重大事件	59
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	59
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	59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	59
§ 12 备查文件目录	60
12.1 备查文件目录	60
12.2 存放地点	60
12.3 查阅方式	60

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金	
基金简称	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起	
基金主代码	018455	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 8 月 8 日	
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人	华夏银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	190,242,443.76 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C
下属分级基金的交易代码	018455	018456
报告期末下属分级基金的份额总额	189,306,224.47 份	936,219.29 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债券类资产、权益类资产、现金类资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，以规避市场风险，提高基金收益率。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%
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。本基金将通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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		建信基金管理有限责任公司	华夏银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吴曙明	赵伟婧
	联系电话	010-66228888	(010) 85237681
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	zhaoweijing@hxb.com.cn
客户服务电话		400-81-95533；010-66228000	95577
传真		010-66228001	(010) 85238680
注册地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝	北京市东城区建国门内大街 22

	国际金融中心 16 层	号 (100005)
办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层	北京市东城区建国门内大街 22 号 (100005)
邮政编码	100033	100005
法定代表人	曲寅军	杨书剑

2.4 信息披露方式

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

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	建信基金管理有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 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	报告期(2026 年 1 月 1 日 – 2026 年 6 月 30 日)	
据和指标	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C
本期已实现收益	4,372,505.12	35,890.24
本期利润	18,866,929.08	99,555.29
加权平均基金份 额本期利润	0.1709	0.1121
本期加权平均净 值利润率	14.69%	9.81%
本期基金份额净 值增长率	10.08%	9.87%
3.1.2 期末数	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
据和指标		
期末可供分配利 润	30,311,600.95	137,464.00
期末可供分配基 金份额利润	0.1601	0.1468
期末基金资产净 值	233,275,973.78	1,140,459.21
期末基金份额净	1.2323	1.2182

值		
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	23.23%	21.82%

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、期末可供分配利润的计算方法：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（已实现部分相抵未实现部分）。

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。

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

建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 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	10.02%	0.58%	1.24%	0.17%	8.78%	0.41%
过去六个月	10.08%	0.49%	0.84%	0.16%	9.24%	0.33%
过去一年	12.50%	0.38%	1.57%	0.15%	10.93%	0.23%
自基金合同生效起至今	23.23%	0.32%	7.74%	0.16%	15.49%	0.16%

建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 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	9.91%	0.58%	1.24%	0.17%	8.67%	0.41%
过去六个月	9.87%	0.49%	0.84%	0.16%	9.03%	0.33%
过去一年	12.06%	0.38%	1.57%	0.15%	10.49%	0.23%
自基金合同生效起至今	21.82%	0.32%	7.74%	0.16%	14.08%	0.16%

注：本基金的业绩比较基准为：

中债综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%。

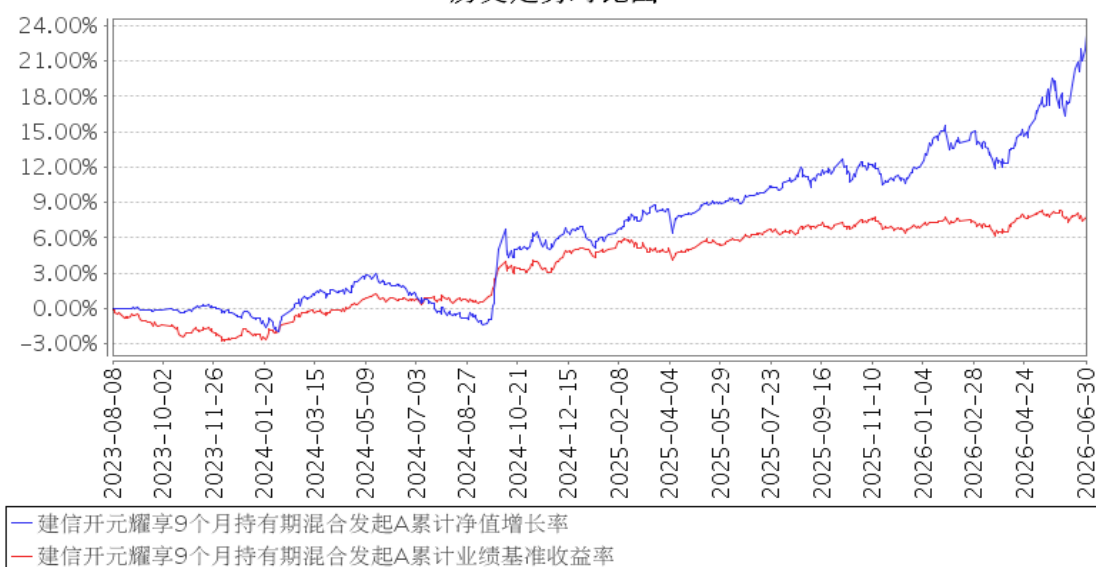
中债综合全价（总值）指数由中央国债登记结算公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，成份券种包括除资产支持债券和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势。

沪深 300 指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A 股市场总体价格走势。

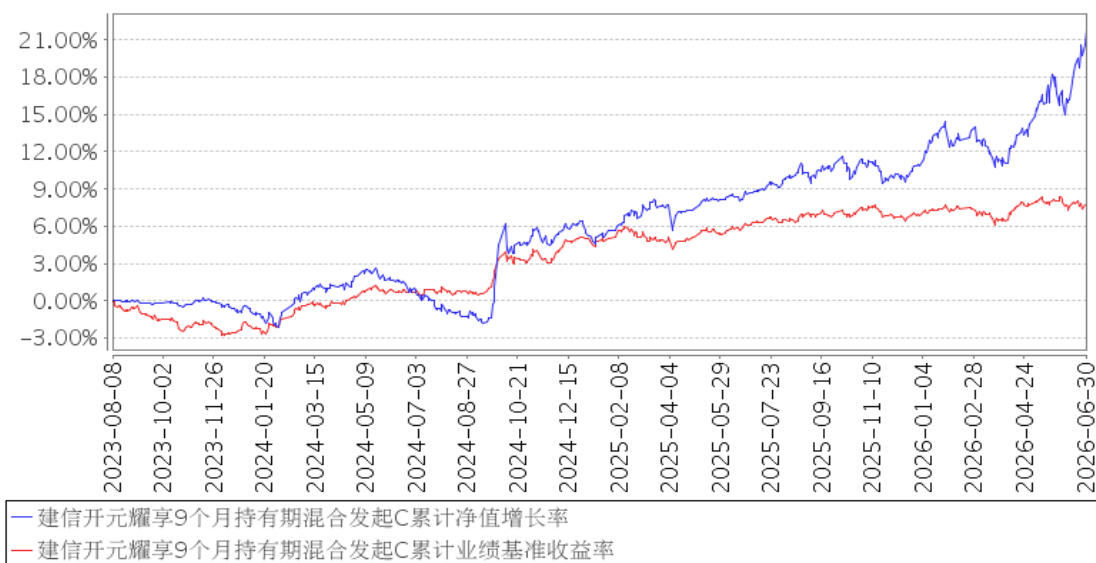
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。

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

建信开元耀享9个月持有期混合发起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



建信开元耀享9个月持有期混合发起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：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

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

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 1.15 万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至 2026 年 6 月 30 日，公司管理运作 193 只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模 1.24 余万亿元。

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		
王琦	本基金的基金经理	2023 年 8 月 8 日	—	15	王琦先生，硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016 年 1 月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部，历任投资经理助理、投资经理等职务。2023 年 8 月 8 日起任建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理；2023 年 11 月 21 日起任建信开元惠享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
赵荣杰	多元资产投资部高级投资经理，本基金的基金经理	2023 年 8 月 8 日	—	15	赵荣杰先生，多元资产投资部高级投资经理，硕士。2009 年 7 月至 2010 年 7 月任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，2010 年 7 月至 2016 年 10 月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理，2016 年 10 月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2023 年 8 月 8 日起任建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024 年 1 月 29 日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理；2025 年 6 月 25 日起任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 6 月 25 日起任建信开元金享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理；2025 年 9 月 5 日起任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理；2025 年 9 月 5 日起任建信开元惠享 6 个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理；2026 年 3 月 6 日起任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
赵荣杰	公募基金	7	1,988,100,270.30	2023 年 8 月 8 日
	私募资产管理计划	2	851,520,814.95	2017 年 2 月 22 日

	其他组合	-	-	-
	合计	9	2,839,621,085.25	-

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定。

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

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现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的 5% 的情况。本报告期，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

上半年我国经济整体继续修复，1-2 月工业增加值与固定资产投资同比均在 5% 以上，出口同比高增，固定资产投资由负转正，消费从低位回升，总体物价也维持上行趋势。但二季度宏观经济有所波折，结构分化明显，AI 等新质生产力景气度明显高于传统产业，工业增加值与服务业生产指数同比均较一季度回落；社零增速由于前期补贴透支的原因也由正转负，投资仍处于筑底状态；相较而言，出口同比延续高增，以集成电路为代表的机电产品出口维持高速增长。政策方面，两会设定增长目标为 4.5%-5%，财政赤字率 4% 左右，货币政策维持宽松基调。。

国际方面，外部冲突加剧，一季度美国悍然发动对委内瑞拉和伊朗的袭击，推动地缘冲突加剧，布伦特原油一度站上 110 美元，达到 2008 年金融危机以来高位。尽管后续美伊谈判与谅解备忘录一度推动中东局势缓和，但特朗普政府反复无常的外交政策仍加剧了市场的不确定性。在通胀抬升背景下，主要经济体的货币政策边际收紧。美联储议息会议基调逐渐转鹰，市场加息预期升温。欧央行、日央行则纷纷加息。全球大类资产方面，美元指数先下后上，美债利率高位震荡，黄金价格大幅波动，1 月底冲上 5500 美元后一路下跌至 4000 美元附近。

上半年，股票市场开局延续了良好势头，在商业航天、AI 应用等多重催化下春季躁动效应明显，但此后因中东冲突加剧，全球风险偏好有所回落，市场回吐部分涨幅。二季度之后市场走势继续有所分歧，板块之间分化加剧，AI 产业链和科技成长相关标的显著领涨，而资源、消费等板块则表现偏弱。截至 6 月底，上证指数上涨 3.16%，深证成指上涨 19.82%，创业板指上涨 35.58%。

债券市场上半年表现平稳，整体短端优于长端，信用好于利率。央行上半年整体仍维持适度宽松的货币政策，且利率定价自律机制推动同业存款利率下行，叠加地缘冲突持续发酵，避险情绪推动债券市场资金流入较为稳定。二季度末，央行宣布创设隔夜逆回购工具，为市场提供更加稳定的隔夜资金，进一步确保了债券市场的资金供应。

回顾上半年的基金管理工作，本基金平稳运作，债券组合配置仓位维持前期的优质信用债底仓，同时交易性仓位灵活操作，在中东冲突加剧期间拉长久期，把握市场机会。可转债操作层面，组合较好把握了上半年的转债行情，持仓层面进一步向科技倾斜，以低溢价率、高景气度的可转债个券为主要配置标的，整体取得了较好的业绩表现。股票方面，基金年初配置相对均衡，二季度减持部分资源股和消费股，增加了科技股的配置权重，积极把握市场机会以获取更好收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 10.08%，波动率 0.49%，业绩比较基准收益率 0.84%，波动率 0.16%。本报告期本基金 C 净值增长率 9.87%，波动率 0.49%，业绩比较基准收益率 0.84%，波动率 0.16%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计后续仍有政策储备以提振经济，当前的结构分化特征有望延续。6 月 PMI 重返扩张区间，生产与需求均有改善，预计出口与工业生产维持韧性；而随着暑期临近，出行旅游等服务消费存在增长潜力。在政府债等支撑下，社融增速有望企稳。政策预计延续前期基调，货币政策适度宽松，财政政策加大推进力度。国际方面，美国中期选举是下半年海外重要主线，中东临时停火协议缺乏有效约束，缓和状态或仍有反复。

债券市场方面，收益率预计仍将维持震荡。三季度政府债供给或有所抬升，考虑到理财规模

的季节性增长，供需错配压力相对可控，投资策略上以波段操作与个券挖掘为主。

股票市场方面，在高质量发展背景下，以科技板块为代表的景气成长方向仍是市场重点投资机会，本基金主要围绕板块内部景气延续方向、全球紧缺环节、边际改善提升三个维度选择投资标的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

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

无。

§ 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

报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

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

报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有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

托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金 2026 年中期报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、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：建信开元耀享 9 个月持有期混合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	17,664,915.73	224,822.33
结算备付金		603,521.35	9,819.42
存出保证金		56,634.68	3,607.04
交易性金融资产	6.4.7.2	239,417,867.34	16,823,366.68
其中：股票投资		58,687,835.38	3,853,320.14
基金投资		-	-
债券投资		180,730,031.96	12,970,046.54
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		645,627.94	159,631.84
应收股利		547.75	8,099.28
应收申购款		44.97	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		258,389,159.76	17,229,346.59

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		21,001,595.20	-
应付清算款		2,726,537.36	91.65
应付赎回款		21.81	-
应付管理人报酬		111,647.64	8,672.30
应付托管费		27,911.90	2,168.07
应付销售服务费		362.25	277.59
应付投资顾问费		-	-
应交税费		7,502.20	460.74
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	97,148.41	29,617.72
负债合计		23,972,726.77	41,288.07
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	190,242,443.76	15,360,480.58
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	44,173,989.23	1,827,577.94
净资产合计		234,416,432.99	17,188,058.52
负债和净资产总计		258,389,159.76	17,229,346.59

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 190,242,443.76 份，其中建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A 基金份额总额 189,306,224.47 份，基金份额净值人民币 1.2323 元；建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C 基金份额总额 936,219.29 份，基金份额净值人民币 1.2182 元。

6.2 利润表

会计主体：建信开元耀享 9 个月持有期混合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	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		19,483,458.71	568,505.22
1. 利息收入		49,194.18	2,242.98
其中：存款利息收入	6.4.7.13	37,579.24	2,204.83
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产		11,614.94	38.15

收入			
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		4,876,175.52	745,295.19
其中：股票投资收益	6.4.7.14	3,775,957.16	342,450.69
基金投资收益	6.4.7.15	-369,777.42	-
债券投资收益	6.4.7.16	1,286,647.98	358,416.53
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	183,347.80	44,427.97
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	14,558,089.01	-179,032.95
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.22	-	-
减：二、营业总支出		516,974.34	100,131.84
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	376,395.01	54,957.85
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	94,098.77	13,739.50
3. 销售服务费		2,004.21	2,307.88
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		19,756.33	5,193.11
其中：卖出回购金融资产支出		19,756.33	5,193.11
6. 信用减值损失	6.4.7.24	-	-
7. 税金及附加		2,302.64	320.08
8. 其他费用	6.4.7.25	22,417.38	23,613.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,966,484.37	468,373.38
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,966,484.37	468,373.38
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		18,966,484.37	468,373.38

6.3 净资产变动表

会计主体：建信开元耀享 9 个月持有期混合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	15,360,480.58	-	1,827,577.94	17,188,058.52
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	15,360,480.58	-	1,827,577.94	17,188,058.52
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	174,881,963.18	-	42,346,411.29	217,228,374.47
(一)、综合收益总额	-	-	18,966,484.37	18,966,484.37
(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)	174,881,963.18	-	23,379,926.92	198,261,890.10
其中：1. 基金申购款	175,492,600.70	-	23,466,806.37	198,959,407.07
2. 基金赎回款	-610,637.52	-	-86,879.45	-697,516.97
(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	190,242,443.76	-	44,173,989.23	234,416,432.99
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	18,743,090.59	-	1,260,111.76	20,003,202.35
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	18,743,090.59	-	1,260,111.76	20,003,202.35
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-2,583,443.59	-	275,901.88	-2,307,541.71
(一)、综合收益总额	-	-	468,373.38	468,373.38
(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)	-2,583,443.59	-	-192,471.50	-2,775,915.09
其中：1. 基金申购款	135,678.62	-	11,462.93	147,141.55
2. 基金赎回款	-2,719,122.21	-	-203,934.43	-2,923,056.64
(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	16,159,647.00	-	1,536,013.64	17,695,660.64

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：

谢海玉

莫红

丁颖

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

建信开元耀享 9 个月持有期混合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[2023]905《关于准予建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信开元耀享 9 个月持有期混合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、发起式，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 59,165,471.26 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第 61490173_A36 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》于 2023 年 8 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 59,175,923.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 10,452.27 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等不同，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/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。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。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（包括主板，创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的股票型 ETF 及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF 除外）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、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（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资比例合计占基金资产的 10%-30%，港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%。本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的 20%。本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的 10%。每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或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债综合全价（总值）指数收益率 $\times$ 85%+沪深 300 指数收益率 $\times$ 10%+恒生指数收益率（经汇率调整） $\times$ 5%。

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〉》，以及中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》和中国证监会、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 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止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

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1 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。

6.4.6.2 增值税

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 号文《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 号文《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，对公募证券投资基金（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、债券取得的收入免征增值税；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，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、国家税务总局公告 2025 年第 4 号文《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；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号文《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，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，资管产品管理人未分别核算运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务）和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品

运营业务销售额和增值税应纳税额；

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，分别按规定的比例缴纳。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《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 号文《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。

6.4.6.4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局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 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》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 号文《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。

6.4.6.5 境外投资

本基金运作过程中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 号文《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 号文《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	17,664,915.73
等于：本金	17,663,262.24
加：应计利息	1,653.49
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	17,664,915.73

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		43,940,003.62	-	58,687,835.38	14,747,831.76
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	12,815,567.12	46,236.75	13,001,956.85	140,152.98
	银行间市场	166,637,925.88	1,049,575.11	167,728,075.11	40,574.12
	合计	179,453,493.00	1,095,811.86	180,730,031.96	180,727.10
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		223,393,496.62	1,095,811.86	239,417,867.34	14,928,558.86

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	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	84,376.83
其中：交易所市场	78,840.83
银行间市场	5,536.00
应付利息	-
预提费用	12,771.58
合计	97,148.41

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 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	14,582,168.59	14,582,168.59
本期申购	175,322,348.12	175,322,348.12
本期赎回（以“-”号填列）	-598,292.24	-598,292.24
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	189,306,224.47	189,306,224.47

建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 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	778,311.99	778,311.99
本期申购	170,252.58	170,252.58
本期赎回（以“-”号填列）	-12,345.28	-12,345.28
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	936,219.29	936,219.29

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

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

建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,690,152.27	52,711.88	1,742,864.15
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	1,690,152.27	52,711.88	1,742,864.15
本期利润	4,372,505.12	14,494,423.96	18,866,929.08
本期基金份额交易产生的变动数	24,248,943.56	-888,987.48	23,359,956.08
其中：基金申购款	24,326,484.59	-881,593.64	23,444,890.95
基金赎回款	-77,541.03	-7,393.84	-84,934.87
本期已分配利润	-	-	-
本期末	30,311,600.95	13,658,148.36	43,969,749.31

建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	81,946.44	2,767.35	84,713.79
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	81,946.44	2,767.35	84,713.79
本期利润	35,890.24	63,665.05	99,555.29
本期基金份额交易产生的变动数	19,627.32	343.52	19,970.84
其中：基金申购款	21,187.87	727.55	21,915.42
基金赎回款	-1,560.55	-384.03	-1,944.58
本期已分配利润	-	-	-
本期末	137,464.00	66,775.92	204,239.92

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	30,530.51
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	553.27
其他	6,495.46
合计	37,579.24

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	3,775,957.16
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	3,775,957.16

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	85,240,217.45
减：卖出股票成本总额	81,314,337.42
减：交易费用	149,922.87
买卖股票差价收入	3,775,957.16

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	14,582,608.80
减：卖出/赎回基金成本总额	14,951,204.80
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	—
减：交易费用	1,181.42
基金投资收益	-369,777.42

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

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	654,845.90
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	631,802.08
债券投资收益——赎回差价收入	—
债券投资收益——申购差价收入	—
合计	1,286,647.98

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	40,354,127.49
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	39,498,239.49
减：应计利息总额	217,672.34
减：交易费用	6,413.58
买卖债券差价收入	631,802.08

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	183,347.80
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	183,347.80

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	14,558,089.01
股票投资	14,413,509.48
债券投资	144,579.53
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	14,558,089.01

6.4.7.22 其他收入

无。

6.4.7.23 持有基金产生的费用

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	—
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	705.54
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	235.14

注：上述当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费，是根据被投资基金的实际持仓情况和被投资基金的基金合同约定费率估算得出。该三项费用根据被投资基金的基金合同约定已经作为费用计入被投资基金的基金份额净值，已在本基金持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用。

6.4.7.24 信用减值损失

无。

6.4.7.25 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	3,471.58
信息披露费	—
证券出借违约金	—
银行间账户维护费	18,600.00
其他	300.00
证券组合费	43.97
存托服务费	1.83
合计	22,417.38

6.4.7.26 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

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

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没有发生变化。

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
建信基金管理有限责任公司（“建信基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
华夏银行股份有限公司（“华夏银行”）	基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金管理人的股东、基金销售机构

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	376,395.01	54,957.85
其中：应支付销售机构的客户维护费	6,813.47	8,343.67
应支付基金管理人的净管理费	369,581.54	46,614.18

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提，但基金财产中投资于本基金管理人管理的证券投资基金所对应的资产净值的部分不收取管理费。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.60\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值（除去本基金管理人管理的证券投资基金所对应的资产净值的部分；若为负数，则取 0）

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

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	94,098.77	13,739.50

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，但基金财产中投资于由本基金托管人所托管的证券投资基金所对应的资产净值的部分不收取托管费。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.15\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值（除去由本基金托管人所托管的证券投资基金所对应的资产净值的部分；若为负数，则取 0）

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

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		
	建信开元耀享 9 个月 持有期混合发起 A	建信开元耀享 9 个月 持有期混合发起 C	合计
	中国建设银行	-	1,739.01
合计	-	1,739.01	1,739.01
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		
	建信开元耀享 9 个月 持有期混合发起 A	建信开元耀享 9 个月 持有期混合发起 C	合计
	建信基金	-	0.10
中国建设银行	-	2,286.06	2,286.06
合计	-	2,286.16	2,286.16

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.4%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费 = 前一日基金资产净值 × 约定年费率 / 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

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C
报告期初持有的基金份额	10,000,000.00	—
报告期间申购/买入总份额	150,299,349.32	—
报告期间因拆分变动份额	0.00	—
减：报告期间赎回/卖出总份额	0.00	—
报告期末持有的基金份额	160,299,349.32	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	84.68%	—
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C
报告期初持有的基金份额	10,000,000.00	—
报告期间申购/买入总份额	—	—
报告期间因拆分变动份额	—	—

减: 报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	10,000,000.00	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	64.71%	-

注: 分级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。期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。基金管理人在本报告期申购本基金的交易委托建信基金直销中心办理, 费率为 1000/笔。

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
华夏银行-活期	17,664,915.73	30,530.51	607,614.85	2,067.86

注: 本基金的银行存款由基金托管人保管, 按银行活期利率/银行同业利率/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

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

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

金额单位: 人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
688072	拓荆科技	2026 年 6 月 29 日	重大事项	879.53	2026 年 7 月 13 日	890.99	1,431	557,945.07	1,258,607.43	-

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币 21,001,595.2 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量(张)	期末估值总额
012680845	26 远东租赁 SCP002	2026 年 7 月 6 日	100.44	100,000	10,043,745.21
102382831	23 华电科工 MTN001(科创票据)	2026 年 7 月 6 日	102.63	100,000	10,262,698.63
102484613	24 津渤海 MTN008	2026 年 7 月 6 日	102.88	30,000	3,086,490.41
合计				230,000	23,392,934.25

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

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

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，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场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产品投资流程，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。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	—	—
A-1 以下	—	—
未评级	90,361,345.75	5,945,594.85
合计	90,361,345.75	5,945,594.85

注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

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	34,524,571.64	203,595.91
AAA 以下	8,605,215.38	872,862.37
未评级	33,758,585.80	2,023,740.77
合计	76,888,372.82	3,100,199.05

注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

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利率风险进行管理。

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	17,664,915.73	-	-	-	17,664,915.73
结算备付金	603,521.35	-	-	-	603,521.35
存出保证金	56,634.68	-	-	-	56,634.68
交易性金融资产	150,556,449.12	29,855,639.88	317,942.96	58,687,835.38	239,417,867.34
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	645,627.94	645,627.94
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	547.75	547.75
应收申购款	-	-	-	44.97	44.97
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	168,881,520.88	29,855,639.88	317,942.96	59,334,056.04	258,389,159.76
负债					
卖出回购金融资产款	21,001,595.20	-	-	-	21,001,595.20
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	2,726,537.36	2,726,537.36
应付赎回款	-	-	-	21.81	21.81
应付管理人报酬	-	-	-	111,647.64	111,647.64
应付托管费	-	-	-	27,911.90	27,911.90
应付销售服务费	-	-	-	362.25	362.25
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7,502.20	7,502.20
应付利润	-	-	-	-	-

其他负债	-	-	-	97,148.41	97,148.41
负债总计	21,001,595.20	-	-	2,971,131.57	23,972,726.77
利率敏感度缺口	147,879,925.68	29,855,639.88	317,942.96	56,362,924.47	234,416,432.99
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	224,822.33	-	-	-	224,822.33
结算备付金	9,819.42	-	-	-	9,819.42
存出保证金	3,607.04	-	-	-	3,607.04
交易性金融资产	9,805,566.24	2,604,009.42	560,470.88	3,853,320.14	16,823,366.68
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	159,631.84	159,631.84
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	8,099.28	8,099.28
应收申购款	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	10,043,815.03	2,604,009.42	560,470.88	4,021,051.26	17,229,346.59
负债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	91.65	91.65
应付赎回款	-	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	8,672.30	8,672.30
应付托管费	-	-	-	2,168.07	2,168.07
应付销售服务费	-	-	-	277.59	277.59
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	460.74	460.74
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	29,617.72	29,617.72
负债总计	-	-	-	41,288.07	41,288.07
利率敏感度缺口	10,043,815.03	2,604,009.42	560,470.88	3,979,763.19	17,188,058.52

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	除市场利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)
	市场利率下降 25 个基点	419, 453. 34	31, 729. 62
	市场利率上升 25 个基点	-415, 650. 59	-31, 317. 21

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。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

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				
交易性金融资产	-	3, 286, 975. 23	-	3, 286, 975. 23
资产合计	-	3, 286, 975. 23	-	3, 286, 975. 23
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	-	3, 286, 975. 23	-	3, 286, 975. 23
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				
交易性金融资产	-	949, 803. 91	-	949, 803. 91
资产合计	-	949, 803. 91	-	949, 803. 91
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	-	949,803.91	-	949,803.91

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）
	所有外币相对人民币升值 5%	164,348.76	47,490.20
	所有外币相对人民币贬值 5%	-164,348.76	-47,490.20

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。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，及时对风险进行跟踪和控制。

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	58,687,835.38	25.04	3,853,320.14	22.42
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—债券投资	180,730,031.96	77.10	12,970,046.54	75.46
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	239,417,867.34	102.13	16,823,366.68	97.88

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准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）
	业绩比较基准上升 5%	21,914,877.16	1,211,376.89
	业绩比较基准下降 5%	-21,914,877.16	-1,211,376.89

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	67,013,928.94	4,929,778.42
第二层次	172,403,938.40	11,893,588.26
第三层次	—	—
合计	239,417,867.34	16,823,366.68

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

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

无。

§ 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	58,687,835.38	22.71
	其中：股票	58,687,835.38	22.71
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	180,730,031.96	69.94
	其中：债券	180,730,031.96	69.94
	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	18,268,437.08	7.07
8	其他各项资产	702,855.34	0.27
9	合计	258,389,159.76	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 3,286,975.23 元，占期末基金资产净值比例为 1.40%。

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	182,856.00	0.08
C	制造业	43,449,404.11	18.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	240,396.00	0.10
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,128,918.04	3.04
J	金融业	2,351,830.00	1.00
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,381,336.00	0.59
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	666,120.00	0.28
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	55,400,860.15	23.63

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（%）
Materials 材料	8,711.56	0.00
Consumer Staples 日常生活消费品	-	-
Consumer Discretionary 非日常消费品	-	-

Energy 能源	36,169.62	0.02
Financials 金融	262,439.82	0.11
Health Care 医疗保健	–	–
Industrials 工业	–	–
Real Estate 房地产	–	–
Information Technology 信息技术	1,682,207.64	0.72
Telecommunication Services 通讯服务	1,297,446.59	0.55
Utilities 公用事业	–	–
合计	3,286,975.23	1.40

注：以上分类采用全球行业分类标准 (GICS)。

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	688256	寒武纪	2,110	3,366,610.50	1.44
2	688172	燕东微	33,813	2,828,795.58	1.21
3	688981	中芯国际	17,193	2,730,592.26	1.16
4	300308	中际旭创	2,000	2,540,000.00	1.08
5	300567	精测电子	7,700	2,445,520.00	1.04
6	300604	长川科技	6,900	2,355,798.00	1.00
7	688629	华丰科技	12,096	2,268,120.96	0.97
8	688498	源杰科技	1,003	1,891,658.00	0.81
9	603986	兆易创新	2,300	1,874,500.00	0.80
10	002281	光迅科技	7,100	1,824,274.00	0.78
11	300750	宁德时代	4,500	1,768,545.00	0.75
12	003043	华亚智能	17,514	1,740,716.46	0.74
13	01347	华虹宏力	9,000	1,682,207.64	0.72
14	002428	云南锗业	13,500	1,622,430.00	0.69
15	688409	富创精密	5,140	1,574,125.00	0.67
16	688048	长光华芯	2,971	1,491,442.00	0.64
17	002027	分众传媒	285,400	1,381,336.00	0.59
18	688593	新相微	34,692	1,350,212.64	0.58
19	688362	甬矽电子	13,956	1,345,358.40	0.57
20	603618	杭电股份	26,900	1,341,772.00	0.57
21	00700	腾讯控股	3,387	1,264,376.55	0.54
22	688072	拓荆科技	1,431	1,258,607.43	0.54
23	688521	芯原股份	3,285	1,219,194.90	0.52
24	002990	盛视科技	15,100	1,192,900.00	0.51
25	688041	海光信息	3,209	1,188,292.70	0.51
26	300274	阳光电源	7,000	1,113,140.00	0.47
27	688808	联讯仪器	478	1,110,073.74	0.47

28	601211	国泰海通	60,700	1,104,740.00	0.47
29	688411	海博思创	3,753	1,092,873.60	0.47
30	601336	新华保险	16,500	984,390.00	0.42
31	605376	博迁新材	3,500	949,550.00	0.41
32	300816	艾可蓝	9,100	666,120.00	0.28
33	600875	东方电气	22,500	647,325.00	0.28
34	000823	超声电子	22,961	588,949.65	0.25
35	300502	新易盛	960	582,720.00	0.25
36	002636	金安国纪	4,100	491,877.00	0.21
37	002850	科达利	2,394	453,184.20	0.19
38	603936	博敏电子	16,800	448,728.00	0.19
39	002947	恒铭达	5,900	448,695.00	0.19
40	605318	法狮龙	2,400	270,864.00	0.12
41	002475	立讯精密	3,800	267,520.00	0.11
42	600036	招商银行	7,400	262,700.00	0.11
43	01398	工商银行	46,992	262,439.82	0.11
44	000960	锡业股份	5,800	247,602.00	0.11
45	600026	中远海能	13,400	240,396.00	0.10
46	002938	鹏鼎控股	1,900	200,222.00	0.09
47	688596	正帆科技	2,300	181,838.00	0.08
48	600301	华锡有色	2,600	159,432.00	0.07
49	600549	厦门钨业	1,000	85,200.00	0.04
50	688663	新风光	890	78,729.40	0.03
51	688117	圣诺生物	2,691	72,737.73	0.03
52	00941	中国移动	500	33,070.04	0.01
53	00883	中国海洋石油	1,449	25,573.31	0.01
54	601088	中国神华	600	23,424.00	0.01
55	01164	中广核矿业	5,000	10,596.31	0.00
56	688361	中科飞测	23	9,890.00	0.00
57	600887	伊利股份	400	9,584.00	0.00
58	01378	中国宏桥	500	8,711.56	0.00
59	000333	美的集团	100	7,553.00	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601336	新华保险	4,132,755.00	24.04
2	600036	招商银行	3,717,674.00	21.63
3	003043	华亚智能	2,744,973.92	15.97
4	601872	招商轮船	2,335,149.00	13.59
5	601318	中国平安	2,262,309.00	13.16
6	601211	国泰海通	2,247,479.00	13.08
7	688981	中芯国际	2,246,175.81	13.07

8	688172	燕东微	2, 202, 086. 33	12. 81
9	603920	世运电路	2, 149, 950. 00	12. 51
10	300604	长川科技	1, 947, 634. 00	11. 33
11	688808	联讯仪器	1, 927, 791. 62	11. 22
12	688256	寒武纪	1, 881, 181. 90	10. 94
13	001203	大中矿业	1, 869, 078. 00	10. 87
14	688593	新相微	1, 860, 585. 43	10. 82
15	688072	拓荆科技	1, 859, 426. 99	10. 82
16	600988	赤峰黄金	1, 857, 271. 00	10. 81
17	300750	宁德时代	1, 840, 945. 00	10. 71
18	688362	甬矽电子	1, 762, 392. 26	10. 25
19	002027	分众传媒	1, 689, 836. 00	9. 83
20	300308	中际旭创	1, 675, 585. 00	9. 75
21	688048	长光华芯	1, 630, 166. 62	9. 48
22	002636	金安国纪	1, 598, 001. 00	9. 30
23	688629	华丰科技	1, 559, 387. 63	9. 07
24	002281	光迅科技	1, 550, 933. 00	9. 02
25	600353	旭光电子	1, 514, 490. 00	8. 81
26	300502	新易盛	1, 322, 247. 00	7. 69
27	300757	罗博特科	1, 273, 997. 00	7. 41
28	002627	三峡旅游	1, 217, 950. 00	7. 09
29	000338	潍柴动力	1, 189, 942. 00	6. 92
30	300274	阳光电源	1, 158, 130. 00	6. 74
31	002990	盛视科技	1, 156, 811. 00	6. 73
32	688041	海光信息	1, 151, 755. 98	6. 70
33	603936	博敏电子	1, 145, 508. 00	6. 66
34	603986	兆易创新	1, 145, 273. 00	6. 66
35	688521	芯原股份	1, 141, 896. 22	6. 64
36	300584	海辰药业	1, 136, 852. 00	6. 61
37	00700	腾讯控股	1, 131, 753. 48	6. 58
38	601727	上海电气	1, 121, 365. 00	6. 52
39	605318	法狮龙	1, 117, 613. 00	6. 50
40	002428	云南锗业	1, 116, 031. 00	6. 49
41	688411	海博思创	1, 114, 641. 00	6. 48
42	603618	杭电股份	1, 111, 543. 00	6. 47
43	000408	藏格矿业	1, 109, 161. 00	6. 45
44	600301	华锡有色	1, 106, 524. 00	6. 44
45	605196	华通线缆	1, 103, 616. 00	6. 42
46	688545	兴福电子	1, 102, 990. 10	6. 42
47	301307	美利信	1, 102, 849. 00	6. 42
48	301042	安联锐视	1, 099, 628. 00	6. 40
49	688227	品高股份	1, 097, 150. 07	6. 38
50	688498	源杰科技	1, 096, 384. 48	6. 38

51	600563	法拉电子	1, 089, 818. 00	6. 34
52	002980	华盛昌	1, 059, 227. 00	6. 16
53	000960	锡业股份	1, 043, 749. 00	6. 07
54	002384	东山精密	1, 027, 858. 00	5. 98
55	600589	大位科技	999, 530. 00	5. 82
56	001267	汇绿生态	992, 618. 00	5. 78
57	000510	新金路	987, 301. 00	5. 74
58	688691	灿芯股份	953, 534. 66	5. 55
59	688409	富创精密	953, 364. 72	5. 55
60	600875	东方电气	947, 200. 00	5. 51
61	600096	云天化	947, 017. 00	5. 51
62	002947	恒铭达	946, 426. 00	5. 51
63	688520	神州细胞	945, 255. 61	5. 50
64	688382	益方生物	945, 217. 58	5. 50
65	603268	松发股份	936, 465. 00	5. 45
66	002475	立讯精密	929, 549. 00	5. 41
67	603026	石大胜华	926, 660. 00	5. 39
68	300567	精测电子	926, 522. 00	5. 39
69	002602	世纪华通	926, 324. 00	5. 39
70	002756	永兴材料	925, 354. 00	5. 38
71	301608	博实结	924, 290. 00	5. 38
72	300476	胜宏科技	916, 620. 00	5. 33
73	300236	上海新阳	906, 093. 00	5. 27
74	03330	灵宝黄金	901, 218. 40	5. 24
75	688596	正帆科技	885, 839. 53	5. 15
76	01347	华虹宏力	859, 011. 05	5. 00
77	600141	兴发集团	679, 712. 00	3. 95
78	605376	博迁新材	659, 695. 00	3. 84
79	600026	中远海能	633, 044. 00	3. 68
80	600989	宝丰能源	630, 327. 00	3. 67
81	002946	新乳业	626, 613. 00	3. 65
82	300816	艾可蓝	623, 752. 00	3. 63
83	600673	东阳光	584, 175. 00	3. 40
84	002128	电投能源	583, 545. 00	3. 40
85	002938	鹏鼎控股	582, 799. 00	3. 39
86	300991	创益通	569, 153. 00	3. 31
87	301002	崧盛股份	565, 898. 00	3. 29
88	000657	中钨高新	560, 111. 00	3. 26
89	301018	申菱环境	558, 316. 00	3. 25
90	000070	特发信息	556, 853. 00	3. 24
91	600549	厦门钨业	555, 842. 00	3. 23
92	300782	卓胜微	555, 060. 00	3. 23
93	603659	璞泰来	554, 686. 00	3. 23

94	300827	上能电气	553,811.00	3.22
95	300866	安克创新	553,087.00	3.22
96	605358	立昂微	499,546.86	2.91
97	002850	科达利	490,698.18	2.85
98	002779	中坚科技	443,002.00	2.58
99	000823	超声电子	374,953.13	2.18
100	600343	航天动力	347,786.00	2.02
101	000534	万泽股份	347,224.00	2.02

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

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	600036	招商银行	3,315,020.00	19.29
2	601336	新华保险	2,930,780.00	17.05
3	601872	招商轮船	2,307,522.00	13.43
4	601318	中国平安	2,277,863.00	13.25
5	603920	世运电路	2,234,523.00	13.00
6	001203	大中矿业	1,964,511.00	11.43
7	688072	拓荆科技	1,936,381.59	11.27
8	600353	旭光电子	1,873,521.00	10.90
9	003043	华亚智能	1,867,146.00	10.86
10	600988	赤峰黄金	1,754,351.00	10.21
11	300757	罗博特科	1,692,830.00	9.85
12	000338	潍柴动力	1,373,966.80	7.99
13	301307	美利信	1,330,761.00	7.74
14	688545	兴福电子	1,323,786.62	7.70
15	600301	华锡有色	1,322,801.00	7.70
16	002980	华盛昌	1,321,338.00	7.69
17	300502	新易盛	1,256,791.00	7.31
18	605318	法狮龙	1,213,126.00	7.06
19	601211	国泰海通	1,166,400.00	6.79
20	001267	汇绿生态	1,165,608.00	6.78
21	002475	立讯精密	1,163,795.00	6.77
22	300476	胜宏科技	1,155,306.00	6.72
23	688808	联讯仪器	1,148,382.00	6.68
24	300236	上海新阳	1,122,370.00	6.53
25	002627	三峡旅游	1,109,800.00	6.46
26	000408	藏格矿业	1,106,757.00	6.44
27	301608	博实结	1,088,235.00	6.33
28	002384	东山精密	1,056,954.00	6.15
29	300584	海辰药业	1,041,799.00	6.06
30	301042	安联锐视	1,029,745.00	5.99
31	600563	法拉电子	1,017,112.40	5.92

32	002938	鹏鼎控股	963,811.00	5.61
33	002636	金安国纪	948,039.00	5.52
34	601727	上海电气	946,629.00	5.51
35	600096	云天化	946,515.00	5.51
36	688362	甬矽电子	943,416.22	5.49
37	688382	益方生物	931,871.60	5.42
38	688691	灿芯股份	926,617.69	5.39
39	002756	永兴材料	925,963.00	5.39
40	000960	锡业股份	920,742.00	5.36
41	03330	灵宝黄金	906,125.10	5.27
42	002602	世纪华通	901,450.00	5.24
43	603268	松发股份	867,875.00	5.05
44	605196	华通线缆	855,007.00	4.97
45	688520	神州细胞	852,190.29	4.96
46	603026	石大胜华	835,301.00	4.86
47	000510	新金路	834,343.00	4.85
48	688593	新相微	828,565.63	4.82
49	688596	正帆科技	807,249.53	4.70
50	301002	崧盛股份	805,419.00	4.69
51	600141	兴发集团	748,327.00	4.35
52	600589	大位科技	748,108.00	4.35
53	300604	长川科技	720,851.00	4.19
54	002128	电投能源	711,514.43	4.14
55	688227	品高股份	704,311.98	4.10
56	688521	芯原股份	663,077.91	3.86
57	603936	博敏电子	635,711.00	3.70
58	600989	宝丰能源	621,057.00	3.61
59	688409	富创精密	611,832.59	3.56
60	300782	卓胜微	596,269.32	3.47
61	000657	中钨高新	587,850.00	3.42
62	605358	立昂微	582,556.20	3.39
63	000070	特发信息	580,041.00	3.37
64	301018	申菱环境	578,412.00	3.37
65	600673	东阳光	561,282.00	3.27
66	603659	璞泰来	541,392.00	3.15
67	300866	安克创新	537,062.00	3.12
68	300991	创益通	506,625.00	2.95
69	002947	恒铭达	500,324.00	2.91
70	300827	上能电气	496,854.00	2.89
71	002779	中坚科技	487,220.00	2.83
72	002946	新乳业	465,640.00	2.71
73	605376	博迁新材	454,187.00	2.64
74	600549	厦门钨业	447,058.00	2.60

75	688048	长光华芯	431,663.91	2.51
76	002768	国恩股份	360,672.00	2.10

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

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	121,735,343.18
卖出股票收入（成交）总额	85,240,217.45

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	3,417,255.86	1.46
2	央行票据	—	—
3	金融债券	33,345,444.93	14.22
	其中：政策性金融债	10,063,057.53	4.29
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	90,361,345.75	38.55
6	中期票据	44,021,284.43	18.78
7	可转债（可交换债）	9,584,700.99	4.09
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	180,730,031.96	77.10

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	102382831	23 华电科工 MTN001 (科创票据)	100,000	10,262,698.63	4.38
2	260201	26 国开 01	100,000	10,063,057.53	4.29
3	012680606	26 张江集 SCP001	100,000	10,051,031.23	4.29
4	012680803	26 武清国资 SCP002	100,000	10,047,559.45	4.29
5	012680845	26 远东租赁 SCP002	100,000	10,043,745.21	4.28

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

无。

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

无。

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

无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。

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**

无。

7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 本报告期投资基金情况**7.12.1 投资政策及风险说明**

本基金在控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置和品种选择，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金的基金投资范围为经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市场的股票型 ETF 及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF 除外））。本基金对股票、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资比例合计不超过基金资产的 20%。本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的 10%。报告期内，本基金的基金投资情况符合本基金合同约定的投资政策、投资限制等要求。风险方面，本基金所投资的其他证券投资基金面临流动性风险时，如资产变现难度大、出现大额赎回、暂停赎回或延缓支付赎回款项、赎回款项支付效率较低的情形，将为本基金带来流动性风险。本基金可通过二级市场进行 ETF 的买卖交易，由此可能面临交易量不足所引起的流动性风险、交易价格与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金暂停交易或退市的风险。本基金可投资于定期开放基金，投资后将在一定期限内无法赎回，在本基金面临大规模赎回时有可能因为无法变现造成流动性风险。本基金可投资于封闭式基金，可能会面临在一定价格下无法卖出而需降价卖出的风险。

7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细

无。

7.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

无。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 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

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.13.2 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未超出基金合同约定的投资范围。

7.13.3 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	56,634.68
2	应收清算款	645,627.94
3	应收股利	547.75
4	应收利息	-
5	应收申购款	44.97
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	702,855.34

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113661	福 22 转债	614,102.07	0.26
2	123091	长海转债	576,207.71	0.25
3	123213	天源转债	540,051.44	0.23
4	123076	强力转债	519,021.71	0.22
5	128136	立讯转债	493,507.19	0.21
6	113046	金田转债	418,821.80	0.18
7	127037	银轮转债	413,955.88	0.18
8	123176	精测转 2	402,958.36	0.17
9	127084	柳工转 2	394,641.12	0.17
10	118030	睿创转债	366,855.58	0.16
11	127095	广泰转债	360,445.12	0.15
12	123188	水羊转债	351,255.69	0.15
13	118031	天 23 转债	347,014.38	0.15
14	113051	节能转债	327,311.34	0.14
15	123142	申昊转债	325,899.76	0.14

16	127055	精装转债	319,991.99	0.14
17	113697	应流转债	317,942.96	0.14
18	113691	和邦转债	286,536.17	0.12
19	123158	宙邦转债	277,134.39	0.12
20	127088	赫达转债	276,733.99	0.12
21	132026	G 三峡 EB2	257,533.15	0.11
22	123215	铭利转债	249,421.37	0.11
23	113048	晶科转债	249,032.56	0.11
24	127053	豪美转债	246,536.45	0.11
25	127082	亚科转债	226,318.39	0.10
26	127103	东南转债	220,415.36	0.09
27	118013	道通转债	205,055.06	0.09

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§ 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 (%)
建信开元 耀享 9 个 月持有期 混合发起 A	114	1,660,580.92	184,435,041.37	97.43	4,871,183.10	2.57
建信开元 耀享 9 个 月持有期 混合发起 C	57	16,424.90	0.00	0.00	936,219.29	100.00
合计	171	1,112,528.91	184,435,041.37	96.95	5,807,402.39	3.05

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 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（%）	100.00

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	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A	111,164.56	0.06
	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C	10.01	0.00
	合计	111,174.57	0.06

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金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）。

8.4 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	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A	—
	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C	—
	合计	—
本基金基金经理持有本开放式基金	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A	10~50
	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C	—
	合计	10~50

8.5 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	160,299,349.32	84.26	10,000,000.00	5.26	3 年
基金管理人高级管理人员	—	—	—	—	—
基金经理等人员	109,927.51	0.06	—	—	3 年
基金管理人股东	—	—	—	—	—

其他	-	-	-	-	-
合计	160,409,276.83	84.32	10,000,000.00	5.26	3 年

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 A	建信开元耀享 9 个月持有期混合发起 C
基金合同生效日 (2023 年 8 月 8 日) 基金份额总额	45,491,426.96	13,684,496.57
本报告期期初基金份额总额	14,582,168.59	778,311.99
本报告期基金总申购份额	175,322,348.12	170,252.58
减：本报告期基金总赎回份额	598,292.24	12,345.28
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	189,306,224.47	936,219.29

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§ 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，基金管理人于 2026 年 1 月 17 日发布公告，自 2026 年 1 月 16 日起聘任安晔先生担任建信基金管理有限责任公司首席信息官；基金管理人于 2026 年 5 月 27 日发布公告，自 2026 年 5 月 25 日起聘任曲寅军先生担任建信基金管理有限责任公司董事长，生柳荣先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内，本基金托管人于 2026 年 3 月 12 日发布公告，朱绍纲先生自 2026 年 3 月 9 日起不再担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。本报告期内，本基金托管人于 2026 年 4 月 21 日发布公告，陈秀良先生自 2026 年 3 月 16 日起不再担任华夏银行股份有限公司资

产托管部总经理。本报告期内，本基金托管人于 2026 年 6 月 22 日发布公告，赵伟婧女士自 2026 年 6 月 22 日起担任华夏银行股份有限公司资产托管部副总经理。

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、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事件。

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

经建信基金管理有限责任公司董事会审议通过，自 2026 年 8 月 14 日起，本基金改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计服务。

10.7 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.7.1 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。

10.7.2 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。

10.7.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，托管人未有受调查或处罚等情况。

10.7.4 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未有受调查或处罚等情况。

10.8 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

10.8.1 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 (%)	
华创证券	1	118,542,818.64	58.23	51,980.71	57.82	—
兴业证券	1	85,026,194.03	41.77	37,914.01	42.18	—
东北证券	1	—	—	—	—	—
光大证券	1	—	—	—	—	—

国海证券	1	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-
中银国际	2	-	-	-	-	-

注：1、公司选择证券公司的标准

- (1) 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；
- (2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- (3) 经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
- (4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求；
- (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；
- (6) 能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。

2、证券公司服务评价程序

(1) 证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。

(2) 公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。

(3) 定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对核心名单的证券公司服务进行评价打分。

(4) 证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。

(5) 证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。

3、本基金本报告期内无新增交易单元，剔除东吴证券、平安证券、东北证券、国新证券各 1 个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

10.8.2 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	成交金额	占当期债券回购成交	成交金额	占当期权证成交总额	成交金额	占当期基金成交总额

		的比例 (%)		总额的 比例 (%)		的比例 (%)		的比例 (%)
华创证券	24,465,314.85	42.53	196,500,000.00	100.00	-	-	29,533,813.60	100.00
兴业证券	33,054,807.99	57.47	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-	-	-

10.9 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	关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为建信消费升级混合型证券投资基金等基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 1 月 7 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

单位：份

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	2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	10,000,000.00	150,299,349.32	0.00	160,299,349.32	84.26
产品特有风险							
本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金设立的文件；
- 2、《建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信开元耀享 9 个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 8 月 28 日