

建信红利精选股票型发起式证券投资基金 2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

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。

资产托管人上海浦东发展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	12
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	14
§ 5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§ 7 投资组合报告	42
7.1 期末基金资产组合情况	42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	52

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	52
7.12 投资组合报告附注	53
§ 8 基金份额持有人信息	53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	53
8.2 盈利投资者数量占比	54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	54
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	54
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况	54
§ 9 开放式基金份额变动	55
§ 10 重大事件揭示	55
10.1 基金份额持有人大会决议	55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	56
10.4 基金投资策略的改变	56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	56
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	56
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	56
10.8 其他重大事件	58
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	58
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	58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	59
§ 12 备查文件目录	59
12.1 备查文件目录	59
12.2 存放地点	59
12.3 查阅方式	59

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	建信红利精选股票型发起式证券投资基金	
基金简称	建信红利精选股票发起	
基金主代码	020759	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 7 月 16 日	
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	18,110,830.05 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	建信红利精选股票发起 A	建信红利精选股票发起 C
下属分级基金的交 易代码	020759	020760
报告期末下属分级 基金的份额总额	15,134,504.75 份	2,976,325.30 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势，精选具有明确竞争优势、行业地位稳固、长期盈利稳定、分红收益率高且估值合理的企业，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	（一）资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析，综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。 （二）股票投资策略 本基金采取积极的股票投资策略，综合采用定量分析和定性分析相结合的研究方法，自下而上精选持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司，追求稳健的股息收入和长期的资本增值。
业绩比较基准	中证红利指数收益率×85%+中证港股通高股息投资指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×10%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，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	上海浦东发展银行股份有限公司

			司
信息披露 负责人	姓名	吴曙明	汪小敏
	联系电话	010-66228888	021-31888888
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	wangxm8@spdb.com.cn
客户服务电话		400-81-95533; 010-66228000	95528
传真		010-66228001	021-63602540
注册地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层	上海市中山东一路 12 号
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	上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋
邮政编码		100033	200126
法定代表人		曲寅军	张为忠

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
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 据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)	
	建信红利精选股票发起 A	建信红利精选股票发起 C
本期已实现收益	1, 747, 532. 96	748, 292. 75
本期利润	1, 290, 940. 46	1, 114, 484. 12
加权平均基金份 额本期利润	0. 0903	0. 1773
本期加权平均净 值利润率	8. 19%	16. 20%
本期基金份额净 值增长率	7. 60%	7. 38%
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	2,019,858.64	388,905.81
期末可供分配基金份额利润	0.1335	0.1307
期末基金资产净值	17,154,363.39	3,365,231.11
期末基金份额净值	1.1335	1.1307
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	16.73%	16.55%

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

建信红利精选股票发起 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	8.34%	1.03%	-11.11%	0.81%	19.45%	0.22%
过去六个月	7.60%	0.96%	-7.80%	0.87%	15.40%	0.09%
过去一年	9.88%	0.79%	-6.42%	0.73%	16.30%	0.06%
自基金合同生效起至今	16.73%	0.87%	-3.61%	0.91%	20.34%	-0.04%

建信红利精选股票发起 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	8.23%	1.03%	-11.11%	0.81%	19.34%	0.22%

过去六个月	7.38%	0.96%	-7.80%	0.87%	15.18%	0.09%
过去一年	9.44%	0.79%	-6.42%	0.73%	15.86%	0.06%
自基金合同生效起 至今	16.55%	0.87%	-3.61%	0.91%	20.16%	-0.04%

注：本基金业绩比较基准为：中证红利指数收益率×85%+中证港股通高股息投资指数收益率×5%+中债综合全价（总值）指数收益率×10%

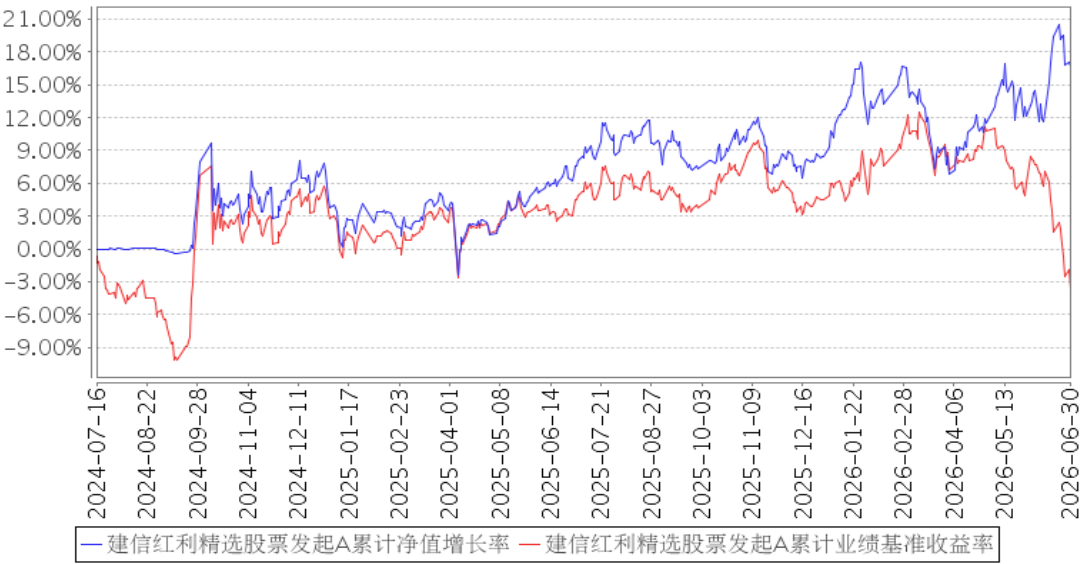
选择该业绩比较基准，是基于以下因素：

中证红利指数是由中证指数有限公司编制，该指数选取 100 只现金股息率高、分红较为稳定，并具有一定规模及流动性的股票作为指数成分股，采用股息率加权，旨在反映高股息率的股票的整体表现；中证港股通高股息投资指数是由中证指数有限公司编制，从符合港股通条件的港股中选取 30 只流动性好、连续分红、股息率高的股票作为样本股，采用股息率加权，可以反映港股通范围内连续分红且股息率较高的股票整体表现。二者的结合适合作为本基金股票资产投资的业绩比较基准。

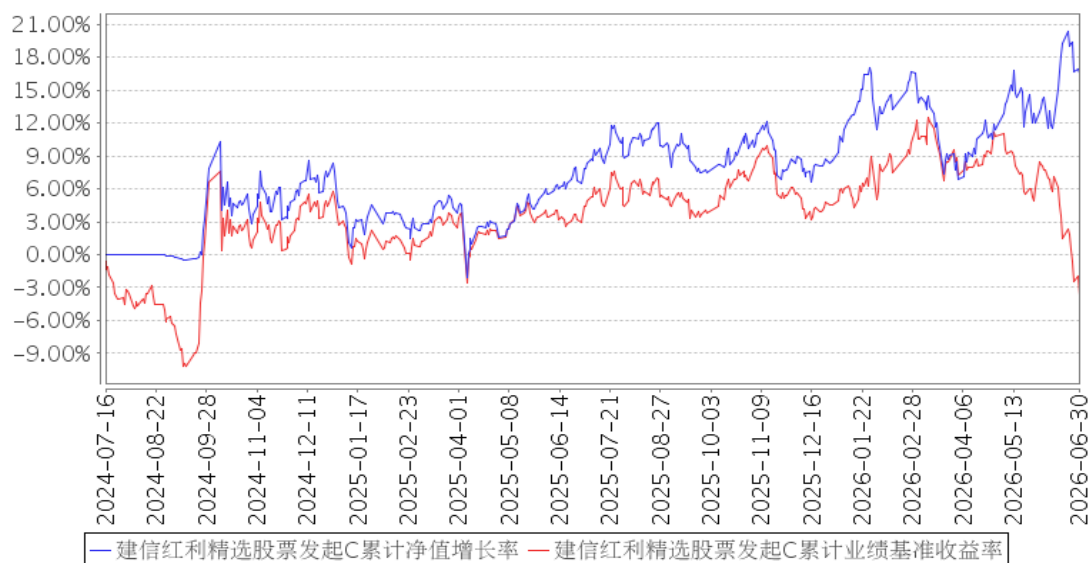
中债综合全价（总值）指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数，适合作为本基金债券资产投资的业绩比较基准。

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

建信红利精选股票发起A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



建信红利精选股票发起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		
王若天	本基金的基金经理	2025 年 10 月 9 日	-	7	王若天先生，硕士。2017 年 7 月至 2019 年 6 月任中国农业银行股份有限公司国际金融部专员；2019 年 6 月至 2022 年 12 月任建信资本管理有限责任公司资本管理部研究员。2022 年 12 月加入建信基金，历任数量投资部研究员、基金经理兼研究员职务。2025 年 10 月 9 日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。
薛玲	数量投资部副总经理，本基金的基金经理	2024 年 7 月 16 日	-	13	薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。2009 年 5 月至 2010 年 1 月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010 年 1 月至 2013 年 4 月任路孚特（中国）科技有限公司高级软件工程师、2013 年 4 月至 2015 年 9 月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理，2015 年 9 月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016 年 7 月 4 日至 2025 年 11 月 17 日任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2016 年 7 月 4 日至 2025 年 11 月 17 日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2017 年 5 月 27 日至 2018 年 4 月 25 日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月 13 日至 2023 年 8 月 29 日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月 28 日起任建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2017 年 9 月 28 日起任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月 20 日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月 22 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 3 月 5 日至 2021 年 5 月 31 日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018 年 10 月 25 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联

					接基金的基金经理；2018 年 12 月 13 日至 2021 年 8 月 9 日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022 年 9 月 21 日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 29 日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024 年 1 月 29 日起任建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理；2024 年 6 月 27 日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2024 年 7 月 16 日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2025 年 2 月 27 日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理；2025 年 10 月 31 日起任建信丰泽债券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

无。

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《建信红利精选股票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

报告期内，本基金在股票组合的配置上以量化分析研究为基础，结合宏观经济走势和对市场风格的判断，通过多因子的方式建立量化选股模型，在精选红利持仓时，不以静态高股息率为唯一目标，关注股利支付率和预期股息水平、关注企业质量、重视股票估值水平与企业自身业绩增长预期的匹配程度。本基金将继续坚持选取符合红利特征、具备长期投资价值的投资组合，在多变的市场环境下不断优化收益获取能力。

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 7.60%，波动率 0.96%，业绩比较基准收益率-7.80%，波动率 0.87%。本报告期本基金 C 净值增长率 7.38%，波动率 0.96%，业绩比较基准收益率-7.80%，波动率 0.87%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

作为红利风格的代表，中证红利指数 2026 年上半年累计下跌超过 8%。具体来看，年初市场情绪有所修复，1 至 2 月指数小幅上涨，银行板块凭借稳健的基本面与较高的股息率为指数提供支撑；进入二季度，市场风格开始剧烈分化，资金从防御性资产向高弹性板块迁移，红利风格自 4 月起逐步承压。5 至 6 月，随着地缘冲突缓和后资源品价格回落，煤炭等资源周期板块显著走弱，成为拖累指数表现的因素之一；中证红利指数 6 月单月下跌超过 9% 一度触及年内低点。截至 2026 年 6 月底，中证红利指数的股息率被动抬升至 5.3%-5.5% 区域，与 10 年期国债收益率（约 1.7%）的息差超过 3.5%，红利资产作为投资组合“压舱石”的配置价值进一步凸显。展望 2026 年下半年，红利资产有望进入估值修复区间，其核心驱动因素包括：股债息差处于高位带来的配置吸引力、保险等长线资金的增配需求等。经历上半年深度回调后，市场风格有望从极端分化趋向均衡修复。但同时也需关注美联储加息预期对全球流动性的扰动，以及内需修复节奏的不确定性对风格切换的阶段性影响。宏观层面，2026 年下半年经济预计延续“总量稳定、结构分化”格局，财政政策加

快发力补足上半年进度缺口，货币政策维持适度宽松基调，低利率环境将长期支撑红利资产的相对吸引力。本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，结合宏观经济走势和对市场风格的判断，不以静态高股息率为唯一目标，关注预期股息水平、关注企业质量，在多变的市场环境下不断优化收益获取能力。

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

根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金于 2026 年 1 月 14 日向基金 A 类及 C 类份额持有人每 10 份基金份额分配 0.06 元，共发放红利人民币 110,582.96 元（包含现金和红利再投资形式），达到基金合同约定的利润分配要求。

根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金于 2026 年 4 月 13 日向基金 A 类及 C 类份额持有人每 10 份基金份额分配 0.06 元，共发放红利人民币 148,263.67 元（包含现金和红利再投资形式），达到基金合同约定的利润分配要求。

根据法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定，本基金于 2026 年 7 月 10 日发布分红公告，以 2026 年 6 月 30 日为收益分配基准日，于 2026 年 7 月 10 日向基金 A 类及 C 类份额持有人每 10 份基金份额分配 0.14 元共发放红利人民币 259,785.42 元（包含现金和红利再投资形式），达到基金合同约定的利润分配要求。

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

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对建信红利精选股票型发起式证券投资基金的托管过程中，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、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期内，本托管人依照《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、托管协议的规定，对建信红利精选股票型发起式证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在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

本报告期内，由建信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、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：建信红利精选股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	3,486,705.02	1,164,146.41
结算备付金		410,760.73	126,551.85
存出保证金		39,970.65	13,651.71
交易性金融资产	6.4.7.2	17,750,968.38	18,701,927.46
其中：股票投资		17,750,968.38	18,701,927.46
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-

其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		67,063.20	-
应收股利		16,640.48	3,327.44
应收申购款		22,453.53	1,816.80
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		21,794,561.99	20,011,421.67
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		88,766.19	0.76
应付赎回款		1,038,542.27	11,618.21
应付管理人报酬		22,302.90	20,552.85
应付托管费		3,717.18	3,425.48
应付销售服务费		1,571.13	1,061.33
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	120,067.82	130,582.58
负债合计		1,274,967.49	167,241.21
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	18,110,830.05	18,631,167.38
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	2,408,764.45	1,213,013.08
净资产合计		20,519,594.50	19,844,180.46
负债和净资产总计		21,794,561.99	20,011,421.67

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 18,110,830.05 份，其中建信红利精选股票发起 A 基金份额总额 15,134,504.75 份，基金份额净值人民币 1.1335 元；建信红利精选股票发起 C 基金份额总额 2,976,325.30 份，基金份额净值人民币 1.1307 元。

6.2 利润表

会计主体：建信红利精选股票型发起式证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	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		2,580,671.77	-421,430.50
1. 利息收入		3,855.23	1,518.24
其中：存款利息收入	6.4.7.13	3,855.23	1,518.24
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）		2,641,953.69	35,776.76
其中：股票投资收益	6.4.7.14	2,436,638.29	-525,908.91
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	8,221.37
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	205,315.40	553,464.30
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益		-	-
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	-90,401.13	-478,458.18
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	25,263.98	19,732.68
减：二、营业总支出		175,247.19	217,878.52
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	134,605.30	144,826.65
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	22,434.26	24,137.78
3. 销售服务费		13,634.57	8,200.48
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-

其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 22	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6. 4. 7. 23	4, 573. 06	40, 713. 61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2, 405, 424. 58	-639, 309. 02
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2, 405, 424. 58	-639, 309. 02
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		2, 405, 424. 58	-639, 309. 02

6.3 净资产变动表

会计主体：建信红利精选股票型发起式证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	18, 631, 167. 38	-	1, 213, 013. 08	19, 844, 180. 46
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	18, 631, 167. 38	-	1, 213, 013. 08	19, 844, 180. 46
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-520, 337. 33	-	1, 195, 751. 37	675, 414. 04
（一）、综合收益总额	-	-	2, 405, 424. 58	2, 405, 424. 58
（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）	-520, 337. 33	-	-950, 826. 58	-1, 471, 163. 91
其中：1. 基金申购款	22, 671, 720. 92	-	1, 690, 501. 60	24, 362, 222. 52
2. 基金赎回	-23, 192, 058. 25	-	-2, 641, 328. 18	-25, 833, 386. 43

回款				
（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）	-	-	-258,846.63	-258,846.63
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	18,110,830.05	-	2,408,764.45	20,519,594.50
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	30,920,416.91	-	2,208,630.02	33,129,046.93
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	30,920,416.91	-	2,208,630.02	33,129,046.93
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-10,346,398.76	-	-1,111,817.52	-11,458,216.28
（一）、综合收益总额	-	-	-639,309.02	-639,309.02
（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）	-10,346,398.76	-	-230,480.91	-10,576,879.67
其中：1. 基金申购款	1,551,368.45	-	46,913.56	1,598,282.01
2. 基金赎回款	-11,897,767.21	-	-277,394.47	-12,175,161.68
（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）	-	-	-242,027.59	-242,027.59

（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	20,574,018.15	-	1,096,812.50	21,670,830.65

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

基金管理人负责人

莫红

主管会计工作负责人

丁颖

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

建信红利精选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]166《关于准予建信红利精选股票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《建信红利精选股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 65,899,619.54 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2024）验字第 70071792_A06 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信红利精选股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2024 年 7 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 65,920,008.50 份基金份额，其中认购资金利息折合 20,388.96 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，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

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《建信红利精选股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，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下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包含国债、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）、可交换公司债券、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）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%），投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中证红利指数收益率 $\times$ 85%+中证港股通高股息投资指数收益率 $\times$ 5%+中债综合全价（总值）指数收益率 $\times$ 10%。

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	3,486,705.02
等于：本金	3,486,522.79
加：应计利息	182.23
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	3,486,705.02

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	17,475,022.57	-	17,750,968.38	275,945.81
贵金属投资-金交所 黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	合计	-	-	-
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-

合计	17,475,022.57	-	17,750,968.38	275,945.81
----	---------------	---	---------------	------------

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	1,251.28
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	115,344.96
其中：交易所市场	115,344.96
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	3,471.58
合计	120,067.82

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

建信红利精选股票发起 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	15,682,809.11	15,682,809.11
本期申购	4,643,484.49	4,643,484.49
本期赎回（以“-”号填列）	-5,191,788.85	-5,191,788.85
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	15,134,504.75	15,134,504.75

建信红利精选股票发起 C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	2,948,358.27	2,948,358.27
本期申购	18,028,236.43	18,028,236.43
本期赎回（以“-”号填列）	-18,000,269.40	-18,000,269.40
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	2,976,325.30	2,976,325.30

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

建信红利精选股票发起 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	912,783.40	109,556.64	1,022,340.04
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	912,783.40	109,556.64	1,022,340.04
本期利润	1,747,532.96	-456,592.50	1,290,940.46
本期基金份额交易产生的变动数	9,761.65	-128,809.15	-119,047.50
其中：基金申购款	457,549.15	12,817.49	470,366.64
基金赎回款	-447,787.50	-141,626.64	-589,414.14
本期已分配利润	-174,374.36	-	-174,374.36
本期末	2,495,703.65	-475,845.01	2,019,858.64

建信红利精选股票发起 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	150,733.75	39,939.29	190,673.04
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	150,733.75	39,939.29	190,673.04
本期利润	748,292.75	366,191.37	1,114,484.12
本期基金份额交易产生的变动数	-352,013.72	-479,765.36	-831,779.08
其中：基金申购款	1,315,603.92	-95,468.96	1,220,134.96
基金赎回款	-1,667,617.64	-384,296.40	-2,051,914.04
本期已分配利润	-84,472.27	-	-84,472.27
本期末	462,540.51	-73,634.70	388,905.81

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	3,455.33
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	350.68
其他	49.22
合计	3,855.23

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	2,436,638.29
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	2,436,638.29

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	172,027,092.98
减：卖出股票成本总额	169,339,564.69
减：交易费用	250,890.00
买卖股票差价收入	2,436,638.29

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	205,315.40
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	205,315.40

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	-90,401.13
股票投资	-90,401.13
债券投资	-
资产支持证券投资	-

基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-90,401.13

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	25,145.50
基金转换费收入	118.48
合计	25,263.98

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	3,471.58
信息披露费	-
证券出借违约金	-
银行划款手续费	1,037.25
证券组合费	64.17
存托服务费	0.06
合计	4,573.06

6.4.7.24 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金管理人于 2026 年 7 月 10 日发布分红公告，以 2026 年 6 月 30 日为收益分配基准日，以 2026 年 7 月 10 日为权益登记日，于 2026 年 7 月 13 日进行了收益分配，具体情况详见分红公告。

截至财务报表批准日，本基金无其他需要说明的重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

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
上海浦东发展银行股份有限公司（“上海浦东发展银行”）	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 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	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	134,605.30	144,826.65
其中：应支付销售机构的客户维护费	29,137.02	26,123.49
应支付基金管理人的净管理费	105,468.28	118,703.16

注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日管理人报酬} = \text{前一日基金资产净值} \times 1.20\% / \text{当年天数}。$$

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	22,434.26	24,137.78

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.20\% / \text{当年天数}。$$

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	建信红利精选股票发 起 A	建信红利精选股票发 起 C	合计
建信基金	-	23.50	23.50
浦发银行	-	7,771.87	7,771.87
中国建设银行	-	4,684.59	4,684.59
合计	-	12,479.96	12,479.96
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		
	建信红利精选股票发 起 A	建信红利精选股票发 起 C	合计
建信基金	-	298.85	298.85
上海浦东发展银行	-	3.43	3.43
中国建设银行	-	6,309.64	6,309.64
合计	-	6,611.92	6,611.92

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：

$$\text{日销售服务费} = \text{前一日基金资产净值} \times \text{约定年费率} / \text{当年天数}。$$

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	
	建信红利精选股票发起 A	建信红利精选股票发起 C
报告期初持有的基金份额	10,187,821.70	—
报告期间申购/买入总份额	113,642.92	—
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	10,301,464.62	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	68.07%	—
项目	上年度可比期间	
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	建信红利精选股票发起 A	建信红利精选股票发起 C
报告期初持有的基金份额	10,002,833.62	—
报告期间申购/买入总份额	90,568.51	—
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	10,093,402.13	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	58.24%	-

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。

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
上海浦东发展银行-活期	3,486,705.02	3,455.33	1,303,994.07	1,290.60

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

无。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

建信红利精选股票发起 A								
序号	权益 登记日	除息日		每 10 份基 金份额分 红数	现金形 式 发放总 额	再投资形 式 发放总额	本期利 润分配 合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 1 月 14 日	-	2026 年 1 月 14 日	0.0600	31,511.39	62,119.22	93,630.61	上年度批准本年度实施
2	2026 年 4 月 13 日	-	2026 年 4 月 13 日	0.0600	18,242.97	62,500.78	80,743.75	-
合计	-	-	-	0.1200	49,754.36	124,620.00	174,374.36	-

建信红利精选股票发起 C								
序号	权益 登记日	除息日		每 10 份基 金份额分 红数	现金形 式 发放总 额	再投资形 式 发放总额	本期利 润分配 合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 1 月 14 日	-	2026 年 1 月 14 日	0.0600	16,011.85	940.50	16,952.35	上年 度批 准本 年度 实施
2	2026 年 4 月 13 日	-	2026 年 4 月 13 日	0.0600	66,533.90	986.02	67,519.92	-
合计	-	-	-	0.1200	82,545.75	1,926.52	84,472.27	-

注：资产负债表日之后、半年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的利润分配，详见 6.4.8.2 资产负债表日后事项。

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

无。

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

无。

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	3,486,705.02	-	-	-	3,486,705.02
结算备付金	410,760.73	-	-	-	410,760.73
存出保证金	39,970.65	-	-	-	39,970.65
交易性金融资产	-	-	-	17,750,968.38	17,750,968.38
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	67,063.20	67,063.20
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	16,640.48	16,640.48
应收申购款	-	-	-	22,453.53	22,453.53
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	3,937,436.40	-	-	17,857,125.59	21,794,561.99
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	-	-	-	88,766.19	88,766.19
应付赎回款	-	-	-	1,038,542.27	1,038,542.27
应付管理人报酬	-	-	-	22,302.90	22,302.90
应付托管费	-	-	-	3,717.18	3,717.18
应付销售服务费	-	-	-	1,571.13	1,571.13
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	120,067.82	120,067.82
负债总计	-	-	-	1,274,967.49	1,274,967.49
利率敏感度缺口	3,937,436.40	-	-	16,582,158.10	20,519,594.50
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	1,164,146.41	-	-	-	1,164,146.41
结算备付金	126,551.85	-	-	-	126,551.85
存出保证金	13,651.71	-	-	-	13,651.71
交易性金融资产	-	-	-	18,701,927.46	18,701,927.46
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-

应收股利	-	-	-	3,327.44	3,327.44
应收申购款	-	-	-	1,816.80	1,816.80
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	1,304,349.97	-	-	18,707,071.70	20,011,421.67
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	-	-	-	0.76	0.76
应付赎回款	-	-	-	11,618.21	11,618.21
应付管理人报酬	-	-	-	20,552.85	20,552.85
应付托管费	-	-	-	3,425.48	3,425.48
应付销售服务费	-	-	-	1,061.33	1,061.33
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	130,582.58	130,582.58
负债总计	-	-	-	167,241.21	167,241.21
利率敏感度缺口	1,304,349.97	-	-	18,539,830.49	19,844,180.46

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

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：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	-	1,487,066.16	-	1,487,066.16

资产合计	-	1, 487, 066. 16	-	1, 487, 066. 16
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	-	1, 487, 066. 16	-	1, 487, 066. 16
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	-	1, 699, 137. 46	-	1, 699, 137. 46
资产合计	-	1, 699, 137. 46	-	1, 699, 137. 46
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	-	1, 699, 137. 46	-	1, 699, 137. 46

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%	74, 353. 31	84, 956. 87
	所有外币相对人民 币贬值 5%	-74, 353. 31	-84, 956. 87

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	17,750,968.38	86.51	18,701,927.46	94.24
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	17,750,968.38	86.51	18,701,927.46	94.24

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%	645,192.18	970,437.07
	业绩比较基准下降 5%	-645,192.18	-970,437.07

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	17,750,968.38	18,701,927.46
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	17,750,968.38	18,701,927.46

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的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以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	17,750,968.38	81.45
	其中：股票	17,750,968.38	81.45
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,897,465.75	17.88
8	其他各项资产	146,127.86	0.67
9	合计	21,794,561.99	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 1,487,066.16 元，占期末基金资产净值比例为 7.25%。

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	2,699,163.00	13.15
C	制造业	6,377,559.74	31.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	300,419.00	1.46
E	建筑业	123,460.00	0.60
F	批发和零售业	115,108.00	0.56
G	交通运输、仓储和邮政业	129,340.00	0.63
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	711,810.48	3.47
J	金融业	5,794,342.00	28.24
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	5,238.00	0.03

N	水利、环境和公共设施管理业	2,982.00	0.01
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	4,480.00	0.02
S	综合	-	-
	合计	16,263,902.22	79.26

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	-	-
Consumer Staples 日常生活消费品	28,801.12	0.14
Consumer Discretionary 非日常消费品	50,367.21	0.25
Energy 能源	228,307.05	1.11
Financials 金融	425,120.49	2.07
Health Care 医疗保健	-	-
Industrials 工业	560,666.39	2.73
Real Estate 房地产	23,450.85	0.11
Information Technology 信息技术	-	-
Telecommunication Services 通讯服务	76,549.65	0.37
Utilities 公用事业	93,803.40	0.46
合计	1,487,066.16	7.25

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	601225	陕西煤业	16,400	333,740.00	1.63
2	601101	昊华能源	30,600	323,136.00	1.57
3	601288	农业银行	46,000	279,220.00	1.36
3	01288	农业银行	7,000	32,466.40	0.16
4	600188	兖矿能源	17,500	310,975.00	1.52
5	601988	中国银行	48,000	274,560.00	1.34
5	03988	中国银行	8,000	34,672.52	0.17
6	601916	浙商银行	113,400	298,242.00	1.45
7	601187	厦门银行	43,200	295,056.00	1.44
8	601398	工商银行	36,000	254,520.00	1.24
8	01398	工商银行	6,000	33,508.66	0.16
9	601963	重庆银行	27,800	280,224.00	1.37

10	600919	江苏银行	25,000	269,500.00	1.31
11	601229	上海银行	30,800	267,344.00	1.30
12	600985	淮北矿业	18,900	265,545.00	1.29
13	600546	山煤国际	24,000	262,320.00	1.28
14	002281	光迅科技	1,000	256,940.00	1.25
15	600015	华夏银行	39,600	253,044.00	1.23
16	601998	中信银行	30,000	207,900.00	1.01
16	00998	中信银行	6,000	34,655.15	0.17
17	601001	晋控煤业	13,800	239,982.00	1.17
18	300604	长川科技	700	238,994.00	1.16
19	601166	兴业银行	14,300	236,808.00	1.15
20	605589	圣泉集团	3,700	235,209.00	1.15
21	601658	邮储银行	46,800	230,724.00	1.12
22	601818	光大银行	73,800	213,282.00	1.04
23	601825	沪农商行	27,500	205,975.00	1.00
24	300857	协创数据	600	203,940.00	0.99
25	601169	北京银行	41,400	202,860.00	0.99
26	300408	三环集团	1,200	200,280.00	0.98
27	300394	天孚通信	660	199,768.80	0.97
28	002008	大族激光	1,300	195,143.00	0.95
29	601088	中国神华	3,200	124,928.00	0.61
29	01088	中国神华	2,000	69,692.45	0.34
30	600016	民生银行	59,800	192,556.00	0.94
31	601328	交通银行	29,700	190,971.00	0.93
32	601108	财通证券	22,000	190,300.00	0.93
33	601838	成都银行	10,500	185,850.00	0.91
34	000983	山西焦煤	31,200	180,960.00	0.88
35	002409	雅克科技	800	179,600.00	0.88
36	601699	潞安环能	12,400	177,072.00	0.86
37	601009	南京银行	17,600	174,064.00	0.85
38	600096	云天化	5,600	170,240.00	0.83
39	601666	平煤股份	23,500	168,025.00	0.82
40	601198	东兴证券	12,000	163,080.00	0.79
41	688019	安集科技	460	156,151.60	0.76
42	600909	华安证券	14,000	155,540.00	0.76
43	00005	汇丰控股	1,200	154,150.25	0.75
44	002472	双环传动	3,700	153,587.00	0.75
45	600549	厦门钨业	1,800	153,360.00	0.75
46	601991	大唐发电	20,300	143,724.00	0.70
47	300274	阳光电源	900	143,118.00	0.70
48	300373	扬杰科技	900	141,507.00	0.69
49	301308	江波龙	200	140,760.00	0.69
50	600348	华阳股份	18,000	137,700.00	0.67

51	688347	华虹宏力	400	134,520.00	0.66
52	01919	中远海控	6,000	67,799.01	0.33
52	601919	中远海控	5,000	66,300.00	0.32
53	300014	亿纬锂能	2,000	130,060.00	0.63
54	00144	招商局港口	12,000	128,614.88	0.63
55	600036	招商银行	3,500	124,250.00	0.61
56	688409	富创精密	400	122,500.00	0.60
57	300760	迈瑞医疗	900	122,247.00	0.60
58	601555	东吴证券	15,400	121,968.00	0.59
59	688126	沪硅产业	3,000	119,670.00	0.58
60	601211	国泰海通	6,500	118,300.00	0.58
61	688615	合合信息	1,000	113,100.00	0.55
62	301568	思泰克	1,000	111,600.00	0.54
63	688578	艾力斯	1,000	109,200.00	0.53
64	01308	海丰国际	4,000	109,020.40	0.53
65	000933	神火股份	5,000	106,000.00	0.52
66	00316	东方海外国际	1,000	105,963.10	0.52
67	688608	恒玄科技	600	100,314.00	0.49
68	600516	方大炭素	16,200	99,954.00	0.49
69	002354	天娱数科	10,600	98,580.00	0.48
70	688772	珠海冠宇	5,000	98,150.00	0.48
71	301021	英诺激光	800	97,520.00	0.48
72	600123	兰花科创	18,000	96,120.00	0.47
73	688777	中控技术	800	94,000.00	0.46
74	601997	贵阳银行	18,300	93,879.00	0.46
75	600997	开滦股份	18,000	85,500.00	0.42
76	002484	江海股份	800	84,000.00	0.41
77	000408	藏格矿业	1,200	83,184.00	0.41
78	600971	恒源煤电	11,400	78,660.00	0.38
79	301358	湖南裕能	1,000	75,870.00	0.37
80	002236	大华股份	4,500	74,205.00	0.36
81	300570	太辰光	300	74,013.00	0.36
82	02388	中银香港	2,000	73,618.30	0.36
83	603444	吉比特	200	71,684.00	0.35
84	603379	三美股份	900	68,301.00	0.33
85	03808	中国重汽	2,000	66,947.83	0.33
86	300442	润泽科技	800	66,456.00	0.32
87	688213	思特威	609	65,205.63	0.32
88	002595	豪迈科技	1,355	63,143.00	0.31
89	600012	皖通高速	4,000	63,040.00	0.31
90	600039	四川路桥	8,000	62,560.00	0.30
91	002926	华西证券	7,600	62,092.00	0.30
92	688002	睿创微纳	400	61,876.00	0.30

93	002230	科大讯飞	1,500	61,260.00	0.30
94	605289	罗曼股份	420	60,900.00	0.30
95	002756	永兴材料	1,000	56,640.00	0.28
96	300751	迈为股份	200	56,492.00	0.28
97	688269	凯立新材	1,774	56,253.54	0.27
98	600295	鄂尔多斯	5,000	53,600.00	0.26
99	603867	新化股份	1,600	53,584.00	0.26
100	002540	亚太科技	11,400	53,238.00	0.26
101	300124	汇川技术	800	53,064.00	0.26
102	301031	中熔电气	444	53,035.80	0.26
103	300001	特锐德	1,400	52,962.00	0.26
104	688183	生益电子	400	52,960.00	0.26
105	688318	财富趋势	735	52,412.85	0.26
106	300972	万辰集团	300	52,023.00	0.25
107	301536	星辰科技	400	51,484.00	0.25
108	01898	中煤能源	6,000	51,331.31	0.25
109	601990	南京证券	7,800	51,246.00	0.25
110	00598	中国外运	15,000	49,767.92	0.24
111	920599	同力股份	3,000	49,410.00	0.24
112	601077	渝农商行	8,000	48,880.00	0.24
113	601231	环旭电子	1,500	48,600.00	0.24
114	300033	同花顺	200	48,200.00	0.23
115	688169	石头科技	500	47,485.00	0.23
116	00371	北控水务集团	24,000	47,110.15	0.23
117	00392	北京控股	2,000	46,693.25	0.23
118	000987	越秀资本	5,800	45,356.00	0.22
119	601689	拓普集团	800	45,136.00	0.22
120	002080	中材科技	500	45,000.00	0.22
121	002416	爱施德	5,000	44,800.00	0.22
122	300450	先导智能	1,100	44,792.00	0.22
123	002624	完美世界	3,600	44,712.00	0.22
124	300047	天源迪科	5,000	44,400.00	0.22
125	00857	中国石油股份	6,000	44,191.82	0.22
126	600578	京能电力	6,700	43,215.00	0.21
127	300115	长盈精密	1,500	41,910.00	0.20
128	300590	移为通信	2,900	41,615.00	0.20
129	03360	远东宏信	8,000	37,173.94	0.18
130	603629	利通电子	200	35,762.00	0.17
131	000534	万泽股份	1,300	35,568.00	0.17
132	00883	中国海洋石油	2,000	35,297.87	0.17
133	003021	兆威机电	400	34,940.00	0.17
134	603327	福蓉科技	4,100	34,768.00	0.17
135	600995	南网储能	2,800	34,440.00	0.17

136	000750	国海证券	9,300	34,224.00	0.17
137	603920	世运电路	700	33,628.00	0.16
138	002608	江苏国信	4,800	33,120.00	0.16
139	00941	中国移动	500	33,070.04	0.16
140	688155	先惠技术	400	32,356.00	0.16
141	00551	裕元集团	3,000	31,919.21	0.16
142	002402	和而泰	1,200	30,996.00	0.15
143	002545	东方铁塔	1,900	30,818.00	0.15
144	603530	神马电力	600	30,540.00	0.15
145	00288	万洲国际	4,000	28,801.12	0.14
146	00386	中国石油化工股份	8,000	27,793.60	0.14
147	300458	全志科技	700	27,622.00	0.13
148	601615	明阳智能	2,300	26,611.00	0.13
149	688322	奥比中光	200	26,110.00	0.13
150	600483	福能股份	2,500	25,475.00	0.12
151	02328	中国财险	2,000	24,875.27	0.12
152	600392	盛和资源	800	23,816.00	0.12
153	001389	广合科技	100	23,725.00	0.12
154	01908	建发国际集团	2,000	23,450.85	0.11
155	00728	中国电信	6,000	22,252.25	0.11
156	603225	新凤鸣	1,100	21,615.00	0.11
157	300748	金力永磁	700	21,595.00	0.11
158	00762	中国联通	4,000	21,227.36	0.10
159	603606	东方电缆	500	20,755.00	0.10
160	600517	国网英大	4,400	20,592.00	0.10
161	600032	浙江新能	2,900	20,445.00	0.10
162	300003	乐普医疗	1,700	20,145.00	0.10
163	00257	光大环境	5,000	19,802.94	0.10
164	000959	首钢股份	5,500	19,305.00	0.09
165	06862	海底捞	2,000	18,448.00	0.09
166	603486	科沃斯	300	15,225.00	0.07
167	603699	纽威股份	300	15,090.00	0.07
168	600332	白云山	700	14,028.00	0.07
169	01800	中国交通建设	4,000	12,750.31	0.06
170	600282	南钢股份	2,500	11,475.00	0.06
171	300735	光弘科技	500	11,370.00	0.06
172	688778	厦钨新能	200	10,880.00	0.05
173	601061	中信金属	1,000	10,770.00	0.05
174	688336	三生国健	200	10,620.00	0.05
175	601865	福莱特	1,000	10,510.00	0.05
176	603233	大参林	500	7,515.00	0.04
177	003035	南网能源	900	5,238.00	0.03
178	601019	山东出版	700	4,480.00	0.02

179	600927	永安期货	300	3,735.00	0.02
180	300140	节能环保	600	2,982.00	0.01

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	601288	农业银行	2,243,999.00	11.31
2	601088	中国神华	2,039,154.00	10.28
3	601988	中国银行	1,913,976.00	9.65
4	601225	陕西煤业	1,648,864.00	8.31
5	688002	睿创微纳	1,547,583.82	7.80
6	600188	兖矿能源	1,546,410.00	7.79
7	601699	潞安环能	1,409,192.00	7.10
8	601398	工商银行	1,332,899.00	6.72
9	002281	光迅科技	1,301,561.00	6.56
10	601001	晋控煤业	1,237,709.00	6.24
11	600096	云天化	1,234,576.06	6.22
12	600546	山煤国际	1,193,723.00	6.02
13	600549	厦门钨业	1,182,502.00	5.96
14	000983	山西焦煤	1,161,385.00	5.85
15	601166	兴业银行	1,146,382.00	5.78
16	600985	淮北矿业	1,100,968.00	5.55
17	300604	长川科技	1,097,619.00	5.53
18	601328	交通银行	1,074,841.00	5.42
19	601169	北京银行	1,006,033.00	5.07
20	601666	平煤股份	987,824.00	4.98
21	601899	紫金矿业	943,255.00	4.75
22	601825	沪农商行	941,252.00	4.74
23	301308	江波龙	929,894.00	4.69
24	300857	协创数据	893,896.00	4.50
25	688017	绿的谐波	865,679.62	4.36
26	601229	上海银行	861,015.00	4.34
27	600919	江苏银行	854,254.00	4.30
28	300394	天孚通信	843,817.60	4.25
29	601101	昊华能源	822,512.80	4.14
30	600348	华阳股份	822,158.00	4.14
31	600016	民生银行	806,983.00	4.07
32	600015	华夏银行	789,409.00	3.98
33	002916	深南电路	783,204.00	3.95
34	601108	财通证券	774,572.00	3.90
35	601963	重庆银行	773,709.00	3.90
36	301358	湖南裕能	773,543.00	3.90
37	601658	邮储银行	770,158.00	3.88

38	601838	成都银行	762,047.00	3.84
39	601916	浙商银行	757,789.00	3.82
40	300450	先导智能	748,035.00	3.77
41	601555	东吴证券	738,522.00	3.72
42	002595	豪迈科技	714,716.00	3.60
43	688008	澜起科技	703,861.00	3.55
44	601919	中远海控	695,063.00	3.50
45	601198	东兴证券	674,823.00	3.40
46	601998	中信银行	672,888.00	3.39
47	601168	西部矿业	667,728.00	3.36
48	688019	安集科技	660,122.80	3.33
49	601009	南京银行	659,733.00	3.32
50	300373	扬杰科技	649,563.00	3.27
51	002402	和而泰	634,639.00	3.20
52	601818	光大银行	618,162.00	3.12
53	688012	中微公司	602,962.00	3.04
54	601187	厦门银行	580,304.00	2.92
55	688409	富创精密	568,147.68	2.86
56	600036	招商银行	566,605.00	2.86
57	688313	仕佳光子	549,763.67	2.77
58	688213	思特威	536,496.63	2.70
59	601231	环旭电子	521,153.00	2.63
60	300748	金力永磁	504,260.00	2.54
61	600028	中国石化	496,502.00	2.50
62	603606	东方电缆	492,335.00	2.48
63	002624	完美世界	476,040.00	2.40
64	601077	渝农商行	464,870.00	2.34
65	300972	万辰集团	461,813.00	2.33
66	688981	中芯国际	459,664.22	2.32
67	688045	必易微	455,664.07	2.30
68	002134	天津普林	454,790.00	2.29
69	688269	凯立新材	451,707.87	2.28
70	000001	平安银行	450,572.00	2.27
71	301019	宁波色母	437,743.00	2.21
72	603739	蔚蓝生物	431,290.00	2.17
73	600926	杭州银行	419,728.00	2.12
74	688595	芯海科技	412,183.36	2.08
75	688525	佰维存储	412,031.11	2.08
76	601138	工业富联	399,515.00	2.01
77	300458	全志科技	399,108.00	2.01
78	002472	双环传动	398,746.00	2.01

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	601288	农业银行	2,156,907.00	10.87
2	601088	中国神华	2,148,117.00	10.82
3	601988	中国银行	1,726,504.00	8.70
4	688002	睿创微纳	1,627,738.24	8.20
5	601225	陕西煤业	1,588,701.00	8.01
6	600188	兖矿能源	1,488,346.00	7.50
7	601699	潞安环能	1,355,019.00	6.83
8	300604	长川科技	1,342,961.00	6.77
9	000983	山西焦煤	1,308,742.00	6.60
10	601398	工商银行	1,302,793.00	6.57
11	002281	光迅科技	1,212,517.00	6.11
12	601899	紫金矿业	1,194,092.00	6.02
13	601001	晋控煤业	1,185,610.00	5.97
14	600096	云天化	1,175,896.00	5.93
15	600546	山煤国际	1,157,341.00	5.83
16	601328	交通银行	1,123,637.00	5.66
17	600549	厦门钨业	1,092,630.00	5.51
18	601166	兴业银行	1,025,274.00	5.17
19	688017	绿的谐波	1,003,123.67	5.06
20	601919	中远海控	990,359.00	4.99
21	600985	淮北矿业	988,218.00	4.98
22	601169	北京银行	952,596.00	4.80
23	601666	平煤股份	920,342.00	4.64
24	601825	沪农商行	875,114.00	4.41
25	301308	江波龙	856,134.00	4.31
26	601168	西部矿业	831,940.00	4.19
27	600016	民生银行	830,088.00	4.18
28	002916	深南电路	818,641.00	4.13
29	600348	华阳股份	757,506.00	3.82
30	601229	上海银行	736,588.00	3.71
31	300450	先导智能	724,303.00	3.65
32	600919	江苏银行	721,567.00	3.64
33	301358	湖南裕能	714,148.00	3.60
34	601009	南京银行	703,271.00	3.54
35	300857	协创数据	700,563.00	3.53
36	601838	成都银行	689,159.00	3.47
37	688008	澜起科技	674,742.19	3.40
38	601998	中信银行	671,682.00	3.38
39	601077	渝农商行	647,322.00	3.26
40	600926	杭州银行	643,800.00	3.24
41	600036	招商银行	636,482.00	3.21

42	600015	华夏银行	628,376.00	3.17
43	601555	东吴证券	624,153.00	3.15
44	002595	豪迈科技	624,051.00	3.14
45	002402	和而泰	609,167.00	3.07
46	601916	浙商银行	607,424.00	3.06
47	300394	天孚通信	602,820.00	3.04
48	601108	财通证券	601,662.00	3.03
49	601963	重庆银行	598,167.00	3.01
50	601857	中国石油	597,650.00	3.01
51	300373	扬杰科技	595,991.00	3.00
52	601658	邮储银行	595,591.00	3.00
53	000001	平安银行	595,349.00	3.00
54	688019	安集科技	579,140.00	2.92
55	688012	中微公司	567,401.48	2.86
56	688409	富创精密	560,823.00	2.83
57	600028	中国石化	548,528.00	2.76
58	688313	仕佳光子	535,724.34	2.70
59	601336	新华保险	518,893.00	2.61
60	601198	东兴证券	511,041.00	2.58
61	601101	昊华能源	510,643.00	2.57
62	688213	思特威	500,924.01	2.52
63	688045	必易微	497,321.12	2.51
64	601231	环旭电子	491,550.00	2.48
65	300748	金力永磁	489,704.00	2.47
66	688981	中芯国际	485,847.18	2.45
67	601318	中国平安	483,631.00	2.44
68	600660	福耀玻璃	474,528.00	2.39
69	603606	东方电缆	470,357.60	2.37
70	601818	光大银行	462,781.00	2.33
71	601601	中国太保	462,314.00	2.33
72	002134	天津普林	460,851.00	2.32
73	603565	中谷物流	458,139.00	2.31
74	688595	芯海科技	439,729.71	2.22
75	688301	奕瑞科技	439,663.59	2.22
76	301019	宁波色母	433,799.00	2.19
77	603993	洛阳钼业	431,521.00	2.17
78	600177	雅戈尔	428,930.00	2.16
79	000408	藏格矿业	426,946.00	2.15
80	603739	蔚蓝生物	423,393.00	2.13
81	301200	大族数控	422,156.00	2.13
82	300972	万辰集团	420,886.00	2.12
83	601117	中国化学	420,490.00	2.12
84	600295	鄂尔多斯	415,617.00	2.09

85	688525	佰维存储	411,401.64	2.07
86	300802	矩子科技	411,179.00	2.07
87	600039	四川路桥	407,068.00	2.05
88	600885	宏发股份	404,725.00	2.04
89	603699	纽威股份	398,866.00	2.01
90	300458	全志科技	397,103.40	2.00

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	168,479,006.74
卖出股票收入（成交）总额	172,027,092.98

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

无。

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

无。

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 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

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。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的投资范围。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	39,970.65
2	应收清算款	67,063.20
3	应收股利	16,640.48
4	应收利息	-
5	应收申购款	22,453.53
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	146,127.86

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 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 (%)
建信红利	335	45,177.63	10,303,337.65	68.08	4,831,167.10	31.92

精选股票发起 A						
建信红利精选股票发起 C	302	9,855.38	484.46	0.02	2,975,840.84	99.98
合计	637	28,431.44	10,303,822.11	56.89	7,807,007.94	43.11

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（%）	87.02

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	建信红利精选股票发起 A	501,173.44	3.31
	建信红利精选股票发起 C	19,169.47	0.64
	合计	520,342.91	2.87

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	建信红利精选股票发起 A	10~50
	建信红利精选股票发起 C	—
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	建信红利精选股票发起 A	0~10
	建信红利精选股票发起 C	0~10
	合计	0~10

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	发起份额总数	发起份额占基金总份额	发起份额承诺持有期限
----	--------	----------	--------	------------	------------

		份 额 比 例 (%)		比例(%)	
基金管理人固有资 金	10,301,464.62	56.88	10,301,464.62	56.88	3 年
基金管理人高级管 理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	31,621.89	0.17	-	-	3 年
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,333,086.51	57.05	10,301,464.62	56.88	3 年

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	建信红利精选股票发起 A	建信红利精选股票发起 C
基金合同生效日 (2024 年 7 月 16 日) 基金份额总额	37,415,954.95	28,504,053.55
本报告期期初基金份 额总额	15,682,809.11	2,948,358.27
本报告期基金总申购 份额	4,643,484.49	18,028,236.43
减：本报告期基金总 赎回份额	5,191,788.85	18,000,269.40
本报告期基金拆分变 动份额	-	-
本报告期期末基金份 额总额	15,134,504.75	2,976,325.30

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、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 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。

10.6 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

报告期内，托管人无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	
中信建投	1	107,619,757.49	31.61	48,015.81	33.66	—
长江证券	1	81,570,766.46	23.96	35,557.17	24.93	—
天风证券	1	71,325,994.32	20.95	23,956.63	16.79	—
浙商证券	1	54,666,305.55	16.05	23,827.11	16.70	—

长城证券	1	25,274,715.90	7.42	11,270.58	7.90	-
华创证券	1	48,560.00	0.01	17.72	0.01	-
华安证券	1	-	-	-	-	-
太平洋证 券	1	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-

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和剔除交易单元。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。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易	债券回购交易	权证交易
------	------	--------	------

	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)
中信建投	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-
太平洋证券	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-

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	建信红利精选股票型发起式证券投资基金分红公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 4 月 13 日
2	建信红利精选股票型发起式证券投资基金暂停及恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 4 月 9 日
3	建信红利精选股票型发起式证券投资基金分红公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 1 月 14 日
4	建信红利精选股票型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 1 月 12 日
5	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	10,187,82	113,642.	0.00	10,301,464.62	56.88

		01 日-2026 年 06 月 30 日	1.70	92			
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。							

注：本基金本报告期申购份额中包含了收益结转份额。

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红利精选股票型发起式证券投资基金设立的文件；
- 2、《建信红利精选股票型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信红利精选股票型发起式证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信红利精选股票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