

建信新兴市场优选混合型证券投资基金 2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

资产托管人中国工商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 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 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	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	43
7.1 期末基金资产组合情况	43
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	44
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	44

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	45
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	47
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	49
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	49
7.11 投资组合报告附注	49
§8 基金份额持有人信息	50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	50
8.2 盈利投资者数量占比	50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	50
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	51
§9 开放式基金份额变动	51
§10 重大事件揭示	51
10.1 基金份额持有人大会决议	51
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	52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	52
10.4 基金投资策略的改变	52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	52
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	52
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	52
10.8 其他重大事件	55
§11 影响投资者决策的其他重要信息	56
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	56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	56
§12 备查文件目录	56
12.1 备查文件目录	56
12.2 存放地点	57
12.3 查阅方式	57

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	建信新兴市场优选混合型证券投资基金	
基金简称	建信新兴市场混合（QDII）	
基金主代码	539002	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011 年 6 月 21 日	
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	2,696,588,157.62 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	建信新兴市场混合（QDII）A	建信新兴市场混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	539002	018147
报告期末下属分级基金的份额总额	722,515,806.28 份	1,974,072,351.34 份

2.2 基金产品说明

投资目标	通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的上市公司股票，在分散投资风险的同时追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金在投资策略方面，将采取自上而下的资产配置与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行投资组合的构建。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：摩根士丹利资本国际新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index（Net Total Return））。
风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		建信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吴曙明	郭明
	联系电话	010-66228888	（010）66105799
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-81-95533；010-66228000	95588
传真		010-66228001	（010）66105798
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	北京市西城区复兴门内大街 55 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	北京市西城区复兴门内大街 55 号

邮政编码	100033	100140
法定代表人	曲寅军	廖林

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	—	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	—	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		—	140 Broadway New York
办公地址		—	140 Broadway New York
邮政编码		—	NY10005

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.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

2.6 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)	
	建信新兴市场混合（QDII）A	建信新兴市场混合（QDII）C
本期已实现收益	302,918,234.04	821,402,933.20
本期利润	850,143,232.36	2,372,464,761.62
加权平均基金份 额本期利润	1.4270	1.3463
本期加权平均净 值利润率	69.47%	67.18%
本期基金份额净 值增长率	99.37%	99.08%
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	241,928,861.64	379,300,962.35
期末可供分配基金份额利润	0.3348	0.1921
期末基金资产净值	2,057,095,449.91	5,532,994,709.26
期末基金份额净值	2.847	2.803
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	184.70%	249.07%

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

建信新兴市场混合（QDII）A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	74.56%	3.59%	21.85%	1.90%	52.71%	1.69%
过去六个月	99.37%	2.91%	20.25%	1.73%	79.12%	1.18%
过去一年	145.01%	2.31%	35.89%	1.33%	109.12%	0.98%
过去三年	273.62%	2.01%	73.93%	1.10%	199.69%	0.91%
过去五年	181.88%	1.87%	48.65%	1.06%	133.23%	0.81%
过去七年	212.86%	1.68%	90.38%	1.11%	122.48%	0.57%

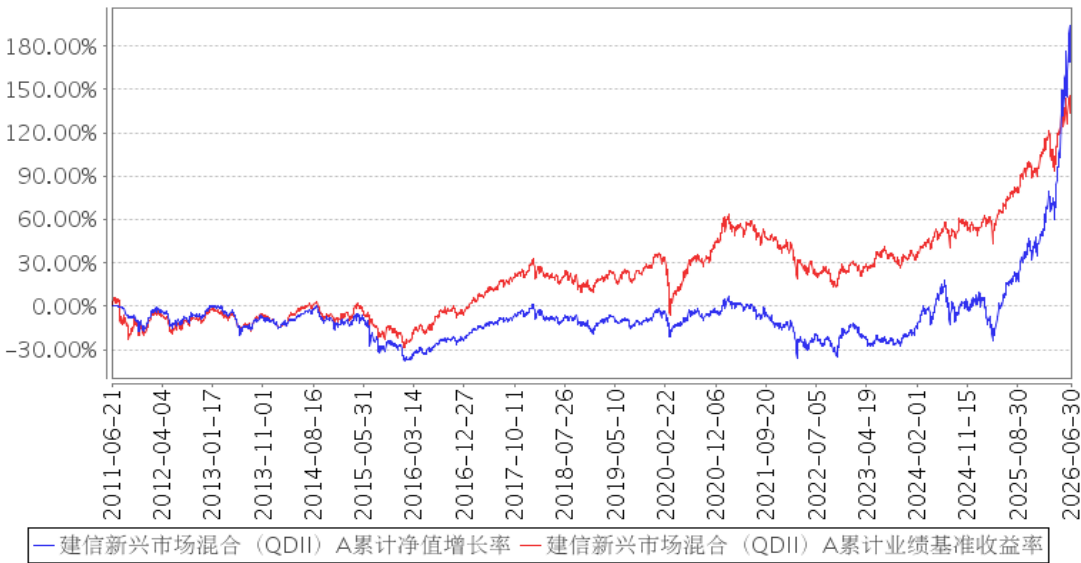
					%	
过去十年	295.97%	1.47%	166.71%	1.02%	129.26%	0.45%
自基金合同生效起至今	184.70%	1.34%	135.64%	1.04%	49.06%	0.30%

建信新兴市场混合（QDII）C

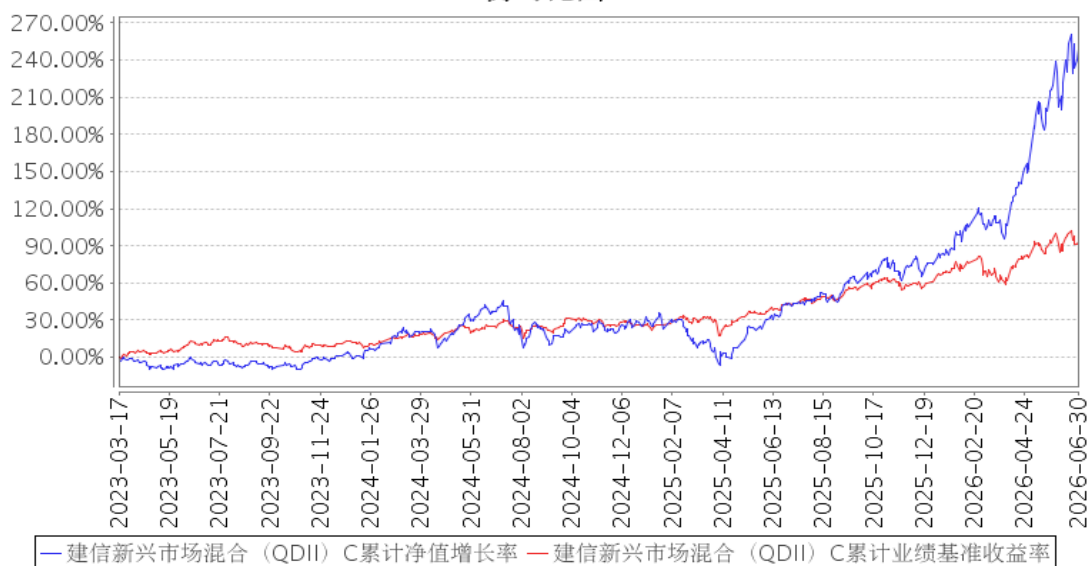
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	74.42%	3.59%	21.85%	1.90%	52.57%	1.69%
过去六个月	99.08%	2.91%	20.25%	1.73%	78.83%	1.18%
过去一年	143.95%	2.31%	35.89%	1.33%	108.06%	0.98%
过去三年	268.33%	2.01%	73.93%	1.10%	194.40%	0.91%
自基金合同生效起至今	249.07%	1.96%	93.24%	1.06%	155.83%	0.90%

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

建信新兴市场混合（QDII）A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



建信新兴市场混合（QDII）C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本报告期，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		
房乐	本基金的基金经理	2024 年 6 月 18 日	-	15	房乐先生，硕士。2007 年 8 月至 2009 年 9 月任世能达企业咨询（上海）有限公司供应链咨询顾问；2009 年 10 月至 2014 年 5 月任远策投资管理有限公司研究员、投资经理；2015 年 2 月至 2018 年 4 月任方正证券股份有限公司分析师；2018 年 4 月加入建信基金，历任海外投资部研究员、投资经理等职务，现任国际投资与业务发展部投资经理。2024 年 6 月 18 日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理。
李博涵	国际投资与业务发展部副总经理，本基金的基金经理	2017 年 11 月 13 日	-	21	李博涵先生，国际投资与业务发展部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008 年 8 月加入建信基金，历任海外投资部高级研究员兼基金经理助理、基金经理、副总经理、总经理等职务。2013 年 8 月 5 日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金于 2020 年 1 月 10 日起转型为建信富时 100 指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017 年 11 月 13 日起任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理，该基金于 2021 年 9 月 22 日起转型为建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII），李博涵继续担任该基金的基金经理；2017 年 11 月 13 日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；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。
程星焯	国际投资与业务发展部总经理助理，本基金的基金经理	2019 年 12 月 11 日	-	13	程星焯先生，国际投资与业务发展部总经理助理，硕士。曾任中国银河投资管理有限公司研究员、投资经理、中英益利资产管理股份有限公司投资经理、华安财保资产管理有限责任公司投资经理。2018 年 7 月加入建信基金海外投资部，从事投资研究工作。2019 年 12 月 11 日起任建信新兴

					市场优选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

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《建信新兴市场优选混合型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

2026 年上半年，MSCI 新兴市场指数整体上涨约 23%。其中以存储龙头主导的韩国指数上涨 118%，是新兴市场上涨的主要推动力量。一季度时曾导致市场大幅波动的地缘政治因素在二季度趋于淡化，企业盈利与资本开支继续向 AI 基础设施集中，供需缺口带动了亚太和美股 AI 半导体

硬件产业行情继续延伸，市场行情也开始从算力、存储、光模块等向产业链上游设备公司蔓延。但是进入 7 月，韩国市场过于集中的杠杆造成全球科技板块的快速下跌，市场情绪出现逆转。本基金在本报告期内继续持有海外 AI 科技龙头、半导体龙头，并利用期货期权等衍生工具有效管理组合的整体风险和流动性风险。

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 99.37%，波动率 2.91%，业绩比较基准收益率 20.25%，波动率 1.73%。本报告期本基金 C 净值增长率 99.08%，波动率 2.91%，业绩比较基准收益率 20.25%，波动率 1.73%。

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，市场面临两种不同力量：第一 AI 科技公司目前较好的基本面，第二韩国股市去杠杆过程对 AI 板块带来的复杂影响。

基本上：

从需求侧看，目前 AI 革命的产业浪潮仍然远未结束，AI 基础设施公司的业绩预计仍将保持较长时间的增长。2026 年以来，Token 用量及下游云厂资本开支等核心指标仍然保持较高的增速水平，北美四大云厂 2026 年 Capex 合计指引约 7000 亿美元，同比增长约 70%。2027 年增速预期也在 40%以上，且增量大部分继续投向 AI 数据中心基础设施，需求侧暂时并未出现边际放缓。

从供给侧看，目前仍然处于较为紧张状态。高端芯片制程，元器件，高端设备等供给增长瓶颈大概率延续到 2027 年。而产业链中最为稀缺的存储芯片产能，特别是 HBM 和 DRAM 产能，目前看来，在 2028 年之前很难有缓解迹象。尽管近两个月各大存储龙头均出台了未来 5-10 年大规模扩产计划，但由于高端存储的工艺更加复杂，对设备和生产环境的要求更加苛刻，短期看产能很难满足 AI 快速增长的需求。根据全球三大存储公司管理层的近期表态看，存储公司扩产均基于有效的需求，同时为了保证存储公司合理的经济回报，供需双方通过 3-5 年的长协和动态产能调整降低供给和需求的失衡。

因此，从基本面看，AI 科技公司的基本面仍然有支撑。

从估值和市场情绪看：

一方面，韩国降杠杆对 AI 科技股带来了较大冲击，短期大幅下跌也使得过去相当长时间的上涨趋势戛然而止，这也必然加剧投资者的忧虑和质疑，趋势一旦被打破，再次凝结力量恢复上涨趋势需要较长时间的整理过程。

另一方面，7 月以后的科技板块特别是存储板块以及韩国市场经过短期剧烈调整以后，整体风险释放较为充分，特别是存储公司的预期 PE 估值水平都处在历史较低位置。

因此市场层面中蕴含了短期困难的现状和短期积极因素的双重局面。

产业趋势仍然是决定股价中长期走势的决定性因素，AI 需求的变化是决定 AI 科技股走势的深层核心变量。我们认为 AI 科技龙头公司仍然值得继续持有，基金策略短期仍将保持稳定。但对于后续市场的发展，特别是考虑到韩国市场的变化所反映的市场问题，我们会密切关注以下几个指标：

- 1、需求预期是否会有较大幅度的下修，特别是云厂的资本开支情况。
- 2、供给情况是否会有较大幅度的改善，特别是存储龙头的扩产进度。
- 3、杠杆资金是否会卷土重来，特别是韩国市场的风险情况。

在当前科技股市场集中度仍处于较高水平，全球市场大幅波动的大环境下，我们提请投资人关注海外投资风险，谨慎投资。同时，我们也认为作为基金管理人，最好的风控措施是“用合理的价格，投资伟大的公司”，尤其是那些科技创新能力全球领先，盈利质量突出的优秀公司。我们认为长期来看，AI 革命仍将是未来海外市场投资的主旋律，但投资人需要警惕的是：尽管这些 AI 科技公司可能出现长期的盈利增长，但短期股价很难避免各种嘈杂因素的影响，股价可能出现大幅波动，我们也提示投资者注意相关风险。

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

本报告期内，本基金托管人在对建信新兴市场优选混合证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期内，建信新兴市场优选混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信新兴市场优选混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信新兴市场优选混合型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信新兴市场优选混合型证券投资基金 2026 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：建信新兴市场优选混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	1,162,296,169.91	725,031,680.86
结算备付金		337,229,367.45	86,776,895.78
存出保证金		102,942,755.57	43,261,792.02
交易性金融资产	6.4.7.2	6,193,364,803.48	1,284,507,419.03
其中：股票投资		6,193,364,803.48	1,284,507,419.03
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		81,649,404.96	212,068.74
应收股利		1,400,397.66	449,332.21
应收申购款		72,114,787.32	24,916,353.04
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	40,721,614.69	56,906,940.29
资产总计		7,991,719,301.04	2,222,062,481.97
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		274,755,252.24	57,873,277.16
应付赎回款		71,078,415.48	127,248,281.00
应付管理人报酬		7,289,243.10	2,004,714.53
应付托管费		1,214,873.83	334,119.09
应付销售服务费		1,645,263.73	481,480.03
应付投资顾问费		-	-
应交税费		4,841,151.18	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	40,804,942.31	57,706,279.70
负债合计		401,629,141.87	245,648,151.51
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	2,696,588,157.62	1,399,165,720.22
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	4,893,502,001.55	577,248,610.24
净资产合计		7,590,090,159.17	1,976,414,330.46
负债和净资产总计		7,991,719,301.04	2,222,062,481.97

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,696,588,157.62 份，其中建信新兴市场混合

（QDII）A 基金份额总额 722,515,806.28 份，基金份额净值人民币 2.8470 元；建信新兴市场混合（QDII）C 基金份额总额 1,974,072,351.34 份，基金份额净值人民币 2.8030 元。

6.2 利润表

会计主体：建信新兴市场优选混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		3,263,084,727.54	88,136,427.63
1. 利息收入		2,433,170.19	114,679.71
其中：存款利息收入	6.4.7.13	1,271,528.28	114,679.71
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		1,161,641.91	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		1,171,572,084.93	-801,249.42
其中：股票投资收益	6.4.7.14	1,002,060,741.48	-3,216,391.26
基金投资收益	6.4.7.15	-	-77,158.62
债券投资收益	6.4.7.16	-	-
资产支持证券投资	6.4.7.17	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	163,342,226.22	1,092,015.45
股利收益	6.4.7.20	6,169,117.23	1,400,285.01
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	2,098,286,826.74	88,638,845.87
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-12,471,365.90	-1,058,358.61
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.22	3,264,011.58	1,242,510.08
减：二、营业总支出		40,476,733.56	4,904,398.83
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	28,233,272.27	3,570,149.75
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	4,705,545.38	621,018.77

3. 销售服务费		6,859,695.95	625,164.26
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.23	-	-
7. 税金及附加		588,766.39	3,812.28
8. 其他费用	6.4.7.24	89,453.57	84,253.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,222,607,993.98	83,232,028.80
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,222,607,993.98	83,232,028.80
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		3,222,607,993.98	83,232,028.80

6.3 净资产变动表

会计主体：建信新兴市场优选混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,399,165,720.22	-	577,248,610.24	1,976,414,330.46
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	1,399,165,720.22	-	577,248,610.24	1,976,414,330.46
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	1,297,422,437.40	-	4,316,253,391.31	5,613,675,828.71
（一）、综合收益总额	-	-	3,222,607,993.98	3,222,607,993.98
（二）、本期基金份额交易产生的	1,297,422,437.40	-	1,093,645,397.33	2,391,067,834.73

净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列）	40		33	3
其中：1. 基金申 购款	2, 787, 669, 228. 32	-	2, 319, 162, 343. 09	5, 106, 831, 571. 4 1
2. 基金赎 回款	-1, 490, 246, 790 . 92	-	-1, 225, 516, 945 . 76	-2, 715, 763, 736. 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）	-	-	-	-
（四）、其他综合 收益结转留存收 益	-	-	-	-
四、本期期末净 资产	2, 696, 588, 157. 62	-	4, 893, 502, 001. 55	7, 590, 090, 159. 1 7
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	444, 419, 687. 69	-	3, 952, 830. 78	448, 372, 518. 47
加：会计政策变 更	-	-	-	-
前期差错更 正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净 资产	444, 419, 687. 69	-	3, 952, 830. 78	448, 372, 518. 47
三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列）	68, 509, 423. 02	-	74, 960, 668. 59	143, 470, 091. 61
（一）、综合收益 总额	-	-	83, 232, 028. 80	83, 232, 028. 80
（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）	68, 509, 423. 02	-	-8, 271, 360. 21	60, 238, 062. 81

其中：1. 基金申购款	857,358,293.34	-	-25,632,384.86	831,725,908.48
2. 基金赎回款	-788,848,870.32	-	17,361,024.65	-771,487,845.67
（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	512,929,110.71	-	78,913,499.37	591,842,610.08

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

建信新兴市场优选混合型证券投资基金（原名为建信新兴市场优选股票型证券投资基金，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[2011]316号《关于核准建信新兴市场优选股票型证券投资基金募集的批复》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》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《建信新兴市场优选股票型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 426,628,617.18 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2011）第 258 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信新兴市场优选股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 426,647,075.13 份基金份额，其中认购资金利息折合 18,457.95 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，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.），境外投资顾问为信安环球投资有限公司

(Principal Global Investors, LLC.)。自 2024 年 10 月 1 日起，信安环球投资有限公司 (Principal Global Investors, LLC.) 将不再担任本基金的境外投资顾问。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，建信新兴市场优选股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日公告后更名为建信新兴市场优选混合型证券投资基金。

根据《建信新兴市场优选混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》并报证监会备案，本基金于 2023 年 3 月 17 日起根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同，将本基金基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取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 类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。2023 年 3 月 17 日前原有的基金份额全部转换为建信新兴市场优选混合型证券投资基金 A 类份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票和其他权益类证券、现金、债券及中国证监会允许投资其他金融工具。其中，股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；中长期政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金为混合型基金，投资组合中股票投资占基金资产的比例不低于 60%，现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不低于 80% 的股票资产投资于注册地或主要经济活动在新兴市场国家或地区的公司或组织发行的证券，“主要经济活动在新兴市场国家或地区”指主营业务收入的至少 50% 来自于新兴市场国家或地区；“新兴市场国家或地区”指本基金业绩比较基准指数包含的国家或地区。本基金的业绩比较基准为摩根士丹利资本国际新兴市场指数 (MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return))。

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

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。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

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	1,162,296,169.91
等于：本金	1,162,223,207.48
加：应计利息	72,962.43
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	1,162,296,169.91

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	3,935,820,543.86	-	6,193,364,803.48	2,257,544,259.62
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	3,935,820,543.86	-	6,193,364,803.48	2,257,544,259.62

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

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	合同/名义 金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	-	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	704,897,428.01	-	-	-
其中：股指期货投资	704,897,428.01	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	704,897,428.01	-	-	-

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相

关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值	公允价值变动
SWOU6	PHLX EMINI Semico Sep26	300.00	733,891,502.25	28,994,074.24
合计				28,994,074.24
减：可抵销期货 暂收款				28,994,074.24
净额				0.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

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

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应收利息	-
其他应收款	40,721,614.69
待摊费用	-
合计	40,721,614.69

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	57,393.14
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	74,383.76
其他应付款	40,673,165.41
合计	40,804,942.31

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

建信新兴市场混合（QDII）A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	325,341,782.46	325,341,782.46
本期申购	627,305,376.68	627,305,376.68
本期赎回（以“-”号填列）	-230,131,352.86	-230,131,352.86
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	722,515,806.28	722,515,806.28
-----	----------------	----------------

建信新兴市场混合（QDII）C

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,073,823,937.76	1,073,823,937.76
本期申购	2,160,363,851.64	2,160,363,851.64
本期赎回（以“-”号填列）	-1,260,115,438.06	-1,260,115,438.06
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	1,974,072,351.34	1,974,072,351.34

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

建信新兴市场混合（QDII）A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-36,699,290.92	175,837,817.17	139,138,526.25
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-36,699,290.92	175,837,817.17	139,138,526.25
本期利润	302,918,234.04	547,224,998.32	850,143,232.36
本期基金份额交易产生的变动数	-24,290,081.48	369,587,966.50	345,297,885.02
其中：基金申购款	-40,043,028.99	595,530,839.28	555,487,810.29
基金赎回款	15,752,947.51	-225,942,872.78	-210,189,925.27
本期已分配利润	-	-	-
本期末	241,928,861.64	1,092,650,781.99	1,334,579,643.63

建信新兴市场混合（QDII）C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-262,921,217.89	701,031,301.88	438,110,083.99
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-262,921,217.89	701,031,301.88	438,110,083.99
本期利润	821,402,933.20	1,551,061,828.42	2,372,464,761.62
本期基金份额交易产	-179,180,752.96	927,528,265.27	748,347,512.31

生的变动数			
其中：基金申购款	-449,778,624.93	2,213,453,157.73	1,763,674,532.80
基金赎回款	270,597,871.97	-1,285,924,892.46	-1,015,327,020.49
本期已分配利润	-	-	-
本期末	379,300,962.35	3,179,621,395.57	3,558,922,357.92

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	1,196,599.43
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	31,203.39
其他	43,725.46
合计	1,271,528.28

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	1,002,060,741.48
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	1,002,060,741.48

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	2,628,511,243.70
减：卖出股票成本总额	1,623,286,219.06
减：交易费用	3,164,283.16
买卖股票差价收入	1,002,060,741.48

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

无。

6.4.7.16 债券投资收益

6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 资产支持证券投资收益

6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 贵金属投资收益

6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.19 衍生工具收益

6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股指期货投资收益	174,164,313.01
期权投资收益	-10,822,086.79

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	6,169,117.23
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	6,169,117.23

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	2,064,362,952.92
股票投资	2,064,362,952.92
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	33,923,873.82
权证投资	-
期货投资	33,923,873.82
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	2,098,286,826.74

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	3,264,011.58
合计	3,264,011.58

6.4.7.23 信用减值损失

无。

6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	14,876.39
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	15,069.81
合计	89,453.57

6.4.7.25 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
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行（“布朗兄弟哈里曼银行”）	境外资产托管人
建银国际证券有限公司	基金管理人控股股东的附属公司

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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
-------	---------------------------------------	--

	成交金额	占当期股票 成交总额的比 例（%）	成交金额	占当期股票 成交总额的比 例（%）
建银国际证券有限公司 （CCB International Securities Limited）	-	-	468,713.03	0.09

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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期 佣金	占当期佣金总 量的比例（%）	期末应付佣金 余额	占期末应付佣 金总额的比例 （%）
-	-	-	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期 佣金	占当期佣金总 量的比例（%）	期末应付佣金 余额	占期末应付佣 金总额的比例 （%）
建银国际证券有限公司 （CCB International Securities Limited）	468.71	0.26	-	-

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

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	28,233,272.27	3,570,149.75
其中：应支付销售机构的客户维护费	12,408,613.34	1,450,597.83
应支付基金管理人的净管理费	15,824,658.93	2,119,551.92

注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 1.20%的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人建信基金。其计算公式为：

日管理人报酬=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	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	4,705,545.38	621,018.77

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 0.20%的年费率计提自上一估值日（不含上一估值日）至估值日（含估值日）的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：

日托管费=估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	建信新兴市场混合 (QDII) A	建信新兴市场混合 (QDII) C	合计
建信基金	—	186,362.31	186,362.31
合计	—	186,362.31	186,362.31
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		

方名称	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	建信新兴市场混合 (QDII) A	建信新兴市场混合 (QDII) C	合计
建信基金	—	3,882.58	3,882.58
合计	—	3,882.58	3,882.58

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	
	建信新兴市场混合（QDII）A	建信新兴市场混合（QDII）C
报告期初持有的基金份额	—	—
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	—	—
报告期末持有的基金份额	—	—

占基金总份额比例		
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	建信新兴市场混合（QDII）A	建信新兴市场混合（QDII）C
报告期初持有的基金份额	23,118,170.27	—
报告期内申购/买入总份额	—	—
报告期内因拆分变动份额	—	—
减：报告期内赎回/卖出总份额	23,118,170.27	—
报告期末持有的基金份额	—	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	—	—

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
布朗兄弟哈里曼银行	277,932,180.00	—	54,063,890.80	—
中国工商银行	884,363,989.91	1,196,599.43	54,405,189.31	112,926.69

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

无。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金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同责任，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	884,363,989.91	-	-	277,932,180.00	1,162,296,169.91
结算备付金	337,229,367.45	-	-	-	337,229,367.45
存出保证金	102,942,755.57	-	-	-	102,942,755.57
交易性金融资产	-	-	-	6,193,364,803.48	6,193,364,803.48
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	81,649,404.96	81,649,404.96
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,400,397.66	1,400,397.66
应收申购款	-	-	-	72,114,787.32	72,114,787.32
其他资产	-	-	-	40,721,614.69	40,721,614.69
资产总计	1,324,536,112.93	-	-	6,667,183,188.11	7,991,719,301.04
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	-	-	-	274,755,252.24	274,755,252.24
应付赎回款	-	-	-	71,078,415.48	71,078,415.48
应付管理人报酬	-	-	-	7,289,243.10	7,289,243.10
应付托管费	-	-	-	1,214,873.83	1,214,873.83
应付销售服务费	-	-	-	1,645,263.73	1,645,263.73
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,841,151.18	4,841,151.18
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	40,804,942.31	40,804,942.31
负债总计	-	-	-	401,629,141.87	401,629,141.87
利率敏感度缺口	1,324,536,112.93	-	-	6,265,554,046.24	7,590,090,159.17
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	654,903,958.80	-	-	70,127,722.06	725,031,680.86
结算备付金	86,776,895.78	-	-	-	86,776,895.78
存出保证金	43,261,792.02	-	-	-	43,261,792.02
交易性金融资产	-	-	-	1,284,507,419.03	1,284,507,419.03
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	212,068.74	212,068.74
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	449,332.21	449,332.21
应收申购款	-	-	-	24,916,353.04	24,916,353.04
其他资产	-	-	-	56,906,940.29	56,906,940.29
资产总计	784,942,646.60	-	-	1,437,119,835.37	2,222,062,481.97
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	-	-	-	57,873,277.16	57,873,277.16
应付赎回款	-	-	-	127,248,281.00	127,248,281.00
应付管理人报酬	-	-	-	2,004,714.53	2,004,714.53
应付托管费	-	-	-	334,119.09	334,119.09
应付销售服务费	-	-	-	481,480.03	481,480.03
应付投资顾问费	-	-	-	-	-

应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	57,706,279.70	57,706,279.70
负债总计	-	-	-	245,648,151.51	245,648,151.51
利率敏感度缺口	784,942,646.60	-	-	1,191,471,683.86	1,976,414,330.46

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				
货币资金	261,788,311.08	5,057,924.67	11,843,277.99	278,689,513.74
结算备付金	335,006,929.23	-	-	335,006,929.23
存出保证金	102,942,755.57	-	-	102,942,755.57
交易性金融资产	4,527,452,722.32	-	1,665,912,081.16	6,193,364,803.48
应收股利	1,400,397.66	-	-	1,400,397.66
应收清算款	-	-	81,649,404.96	81,649,404.96

其他资产	-	848,710.31	39,872,904.38	40,721,614.69
资产合计	5,228,591,115.86	5,906,634.98	1,799,277,668.49	7,033,775,419.33
以外币计价的负债				
应付清算款	226,848,794.01	-	47,906,458.23	274,755,252.24
其他负债	40,673,165.41	-	-	40,673,165.41
负债合计	267,521,959.42	-	47,906,458.23	315,428,417.65
资产负债表外汇风险敞口净额	4,961,069,156.44	5,906,634.98	1,751,371,210.26	6,718,347,001.68
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	194,637,688.37	580,387.35	2,205,573.81	197,423,649.53
结算备付金	83,976,596.36	-	-	83,976,596.36
存出保证金	43,261,792.02	-	-	43,261,792.02
交易性金融资产	922,113,110.40	728,539.06	361,665,769.57	1,284,507,419.03
应收股利	449,332.21	-	-	449,332.21
应收清算款	5,141,868.32	-	-	5,141,868.32

其他资产	-	243,464.31	56,663,475.98	56,906,940.29
资产合计	1,249,580,387.68	1,552,390.72	420,534,819.36	1,671,667,597.76
以外币计价的负债				
应付清算款	-	-	57,873,277.16	57,873,277.16
其他负债	57,531,269.99	-	-	57,531,269.99
负债合计	57,531,269.99	-	57,873,277.16	115,404,547.15
资产负债表外汇风险敞口净额	1,192,049,117.69	1,552,390.72	362,661,542.20	1,556,263,050.61

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%	335,917,350.08	77,813,152.53
	所有外币相对人民币贬值5%	-335,917,350.08	-77,813,152.53

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	6,193,364,803.48	81.60	1,284,507,419.03	64.99
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	6,193,364,803.48	81.60	1,284,507,419.03	64.99

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%	414,252,030.59	64,384,360.53
	业绩比较基准下降 5%	-414,252,030.59	-64,384,360.53

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	6,193,364,803.48	1,284,507,419.03
第二层次	—	—
第三层次	—	—
合计	6,193,364,803.48	1,284,507,419.03

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、境内股票涨跌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	6,193,364,803.48	77.50
	其中：普通股	5,230,958,571.64	65.45
	存托凭证	962,406,231.84	12.04
	优先股	—	—
	房地产信托凭证	—	—

2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	1,499,525,537.36	18.76
8	其他各项资产	298,828,960.20	3.74
9	合计	7,991,719,301.04	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
美国	4,527,452,722.32	59.65
韩国	1,329,216,194.96	17.51
中国台湾	176,839,618.94	2.33
日本	159,856,267.26	2.11
合计	6,193,364,803.48	81.60

注：国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
材料	-	-
必需消费品	-	-
非必需消费品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	-	-
房地产	-	-
信息技术	6,161,751,864.29	81.18
电信服务	31,612,939.19	0.42
公用事业	-	-
合计	6,193,364,803.48	81.60

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代 码	所在证 券市场	所属 国家 (地区)	数量 (股)	公允价值	占基 金资 产净 值比 例(%)
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾积体电路制造股份有限公司	US8740391003	纽约证券交易所	美国	225,917	734,836,049.37	9.68
2	NVIDIA Corp	英伟达公司	US67066G1040	纳斯达克证券交易所	美国	522,385	711,902,611.38	9.38
3	SK hynix Inc	SK 海力士株式会社	KR7000660001	韩国证券交易所	韩国	58,198	678,436,074.66	8.94
4	Samsung Electronics Co Ltd	三星电子有限公司	KR7005930003	韩国证券交易所	韩国	402,831	591,867,304.77	7.80
5	Sandisk Corp	闪迪公司/特拉华州	US80004C2008	纳斯达克证券交易所	美国	35,081	543,269,545.96	7.16
6	Broadcom Inc	博通股份有限公司	US11135F1012	纳斯达克证券交易所	美国	123,331	317,308,152.01	4.18
7	Western Digital Corp	西部数据公司	US9581021055	纳斯达克证券交易所	美国	72,868	316,994,603.44	4.18
8	Micron Technology Inc	美光科技股份有限公司	US5951121038	纳斯达克证券交易所	美国	38,510	302,756,137.34	3.99
9	Lumentum Holdings Inc	Lumentum 控股有限公司	US55024U1097	纳斯达克证券交易所	美国	46,171	269,830,750.79	3.56
10	Corning Inc	康宁公司	US2193501051	纽约证券交易所	美国	145,975	253,953,902.60	3.35
11	SiTime Corp	SiTime 公司	US82982T1060	纳斯达克证券交易所	美国	48,003	243,756,094.80	3.21

12	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	USN070592100	纳斯达克证券交易所	美国	16,795	227,570,182.47	3.00
13	Monolithic Power Systems Inc	芯源系统有限公司	US6098391054	纳斯达克证券交易所	美国	24,023	226,179,325.04	2.98
14	Lam Research Corp	泛林集团	US5128073062	纳斯达克证券交易所	美国	65,227	192,508,834.68	2.54
15	KLA Corp	科磊公司	US4824801009	纳斯达克证券交易所	美国	75,416	154,973,593.25	2.04
16	Elite Material Co Ltd	台光电子材料股份有限公司	TW0002383007	台湾交易所	中国台湾	108,000	124,482,295.37	1.64
17	Murata Manufacturing Co Ltd	村田制作所	JP3914400001	日本东京证券交易所	日本	236,400	113,259,896.01	1.49
18	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	三星电机公司	KR7009150004	韩国证券交易所	韩国	6,132	58,912,815.53	0.78
19	Taiyo Yuden Co Ltd	太阳诱电株式会社	JP3452000007	日本东京证券交易所	日本	55,000	46,596,371.25	0.61
20	Alphabet Inc	Alphabet 股份有限公司	US02079K3059	纳斯达克证券交易所	美国	12,988	31,612,939.19	0.42
21	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	鸿海精密工业股份有限公司	TW0002317005	台湾交易所	中国台湾	500,000	26,837,298.27	0.35
22	ASE Technology Holding Co Ltd	日月光投资控股股份有限公司	TW0003711008	台湾交易所	中国台湾	175,500	25,520,025.30	0.34

注：1、所用证券代码采用 ISIN 码。

2、所在证券市场及证券代码采用可获取的最新咨询信息。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

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

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	NVIDIA Corp	US67066G1040	822,482,380.16	41.61
2	Micron Technology Inc	US5951121038	513,022,162.06	25.96
3	Sandisk Corp	US80004C2008	386,038,007.77	19.53
4	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	US8740391003	361,457,561.79	18.29
5	Samsung Electronics Co Ltd	KR7005930003	301,749,179.23	15.27
6	Broadcom Inc	US11135F1012	276,134,019.60	13.97
7	SK hynix Inc	KR7000660001	271,998,464.76	13.76
8	SiTime Corp	US82982T1060	216,279,887.61	10.94
9	Lam Research Corp	US5128073062	209,014,773.81	10.58
10	ASML Holding NV	USN070592100	179,228,510.54	9.07
11	KLA Corp	US4824801009	135,540,962.94	6.86
12	Western Digital Corp	US9581021055	134,450,342.24	6.80
13	Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	120,952,007.41	6.12
14	Murata Manufacturing Co Ltd	JP3914400001	110,943,901.42	5.61
15	Monolithic Power Systems Inc	US6098391054	101,593,892.01	5.14
16	Corning Inc	US2193501051	89,713,178.46	4.54
17	Elite Material Co Ltd	TW0002383007	60,670,035.03	3.07
18	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	KR7009150004	56,299,917.58	2.85
19	Taiyo Yuden Co Ltd	JP3452000007	43,684,261.09	2.21
20	Alphabet Inc	US02079K3059	26,854,035.61	1.36

注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

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

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净
----	----------	------	----------	----------

				值比例(%)
1	Micron Technology Inc	US5951121038	675,869,342.72	34.20
2	Sandisk Corp	US80004C2008	481,981,494.77	24.39
3	SK hynix Inc	KR7000660001	475,884,488.99	24.08
4	NVIDIA Corp	US67066G1040	314,464,897.75	15.91
5	Samsung Electronics Co Ltd	KR7005930003	175,456,098.93	8.88
6	Broadcom Inc	US11135F1012	135,983,699.35	6.88
7	Corning Inc	US2193501051	112,563,466.59	5.70
8	Western Digital Corp	US9581021055	80,775,271.46	4.09
9	Credo Technology Group Holding Ltd	KYG254571055	45,512,694.81	2.30
10	ARM Holdings PLC	US0420682058	32,094,815.90	1.62
11	Lam Research Corp	US5128073062	28,985,598.62	1.47
12	Lumentum Holdings Inc	US55024U1097	20,486,574.24	1.04
13	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	TW0002317005	20,353,613.79	1.03
14	Vertiv Holdings Co	US92537N1081	13,413,463.86	0.68
15	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	US8740391003	7,387,985.15	0.37
16	Meta Platforms Inc	US30303M1027	5,375,302.51	0.27
17	Oracle Corp	US68389X1054	582,747.63	0.03
18	Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	427,283.61	0.02
19	Arista Networks Inc	US0404132054	398,466.26	0.02
20	United Microelectronics Corp	US9108734057	128,648.22	0.01

注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	4,467,780,650.59
卖出收入（成交）总额	2,628,511,243.70

注：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。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

金额单位：人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	股指期货	PHLX EMINI Semico Sep26	-	-

注：期货投资采用当日无负债结算制度，准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益。本报告期末基金投资的期货持仓和损益明细为：PHLX EMINI Semico Sep26 买入持仓 300.00 手，合约市值人民币 733,891,502.25 元，公允价值变动人民币 28,994,074.24 元。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。

7.11 投资组合报告附注**7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形**

本基金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。

7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的投资范围。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	102,942,755.57
2	应收清算款	81,649,404.96
3	应收股利	1,400,397.66
4	应收利息	-
5	应收申购款	72,114,787.32
6	其他应收款	40,721,614.69
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	298,828,960.20
---	----	----------------

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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（%）
建信新兴市场混合（QDII）A	700,688	1,031.15	87,626,536.47	12.13	634,889,269.81	87.87
建信新兴市场混合（QDII）C	1,294,299	1,525.21	288,079,539.66	14.59	1,685,992,811.68	85.41
合计	1,994,987	1,351.68	375,706,076.13	13.93	2,320,882,081.49	86.07

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（%）	86.38

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	建信新兴市场混合（QDII）A	1,273,516.72	0.18
	建信新兴市场混合（QDII）C	793,322.03	0.04

金			
	合计	2,066,838.75	0.08

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	建信新兴市场混合（QDII）A	10~50
	建信新兴市场混合（QDII）C	—
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	建信新兴市场混合（QDII）A	10~50
	建信新兴市场混合（QDII）C	10~50
	合计	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	建信新兴市场混合（QDII）A	建信新兴市场混合（QDII）C
基金合同生效日 （2011年6月21日） 基金份额总额	426,647,075.13	—
本报告期期初基金份额总额	325,341,782.46	1,073,823,937.76
本报告期基金总申购份额	627,305,376.68	2,160,363,851.64
减：本报告期基金总赎回份额	230,131,352.86	1,260,115,438.06
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	722,515,806.28	1,974,072,351.34

§ 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

本报告期内，托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，托管人相关从业人员无重大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 (%)	
HAITONG	-	2,765,349,573	38.97	208,308.85	11.80	-

INTERNATIONAL SECURITIES CO		.73				
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited	–	2,663,618,293.73	37.54	257,263.29	14.57	–
Cathy Securities Corporation	–	1,386,628,712.61	19.54	1,126,059.62	63.76	–
Daiwa-Cathay Capital Markets Co., Ltd.	–	154,390,686.49	2.18	154,390.57	8.74	–
Soochow Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited	–	119,350,553.52	1.68	14,478.78	0.82	–
GOLDMAN SACHS & CO. INC	–	6,954,074.23	0.10	5,563.25	0.32	–
广发证券	1	–	–	–	–	–
申万宏源	1	–	–	–	–	–
CCB International Securities Limited	–	–	–	–	–	–
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) L	–	–	–	–	–	–

注：1、公司选择境外券商的标准如下：

- （1）实力雄厚，信誉良好，所属金融集团的注册资本或净资产不少于 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，经纪业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到监管处罚；
- (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。

投资部门根据以上标准进行评估后最终确定。

2、券商的服务评价

(1) 公司对境外券商实行白名单管理。在所有境外券商中筛选部分券商进入白名单。白名单定期调整、动态优化。白名单范围经数量与国际投资决策委员会审议后生效。

(2) 投资部门定期组织“服务总结”及评分。

(3) 若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，公司将提前终止租用其交易席位。

3、本基金本报告期内无新增和剔除交易单元。

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		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO	-	-	-	-	-	-	-	-
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Cathy Securities Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-
Daiwa-Cathay Capital Markets Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-

Soochow Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
GOLDMAN SACHS & CO. INC	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	43,281,161,773.88	100.00	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-	-	-
CCB International Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) L	-	-	-	-	-	-	-	-

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	关于新增建设银行作为建信新兴市场优选混合型证券投资基金 C 类份额代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 6 月 27 日
2	关于新增中国银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 6 月 25 日
3	建信基金管理有限责任公司关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下销售机构并参加申购费率优惠活动的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 6 月 10 日
4	建信新兴市场优选混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 6 月 5 日
5	关于新增国联民生证券股份有限公司等为建信新兴市场优选混合型证券投资基金销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 6 月 4 日
6	关于新增中国银河证券股份有限公司为建信旗下部分基金销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 5 月 21 日
7	关于新增湘财证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 5 月 14 日

8	关于新增东吴证券股份有限公司为建信新兴市场优选混合型证券投资基金销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 5 月 12 日
9	关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信双债增强债券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 4 月 20 日
10	建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 3 月 13 日
11	关于新增申万宏源证券有限公司等为建信新兴市场优选混合型证券投资基金产品销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 3 月 4 日
12	建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 3 月 2 日
13	建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 2 月 26 日
14	建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 2 月 25 日
15	建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 2 月 3 日
16	关于新增国金证券股份有限公司为建信新兴市场优选混合型证券投资基金销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 1 月 8 日
17	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

无。

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新兴市场优选混合型证券投资基金设立的文件；

- 2、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信新兴市场优选混合型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