

博时专精特新主题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：博时基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年八月三十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告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	1
1.1 重要提示	1
1.2 目录	2
§2 基金简介	4
2.1 基金基本情况	4
2.2 基金产品说明	4
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
§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	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	13
§5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	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	20
§7 投资组合报告	52
7.1 期末基金资产组合情况	52
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	52
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	53
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	62
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	63
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	64
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	64
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	64
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	64
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	64
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	64

7.12 投资组合报告附注	64
§8 基金份额持有人信息	65
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	65
8.2 盈利投资者数量占比	66
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	66
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的情况	67
§9 开放式基金份额变动	67
§10 重大事件揭示	67
10.1 基金份额持有人大会决议	68
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	68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	68
10.4 基金投资策略的改变	68
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	68
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	68
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	69
10.8 其他重大事件	69
§11 影响投资者决策的其他重要信息	71
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	71
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	71
§12 备查文件目录	71
12.1 备查文件目录	71
12.2 存放地点	71
12.3 查阅方式	71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	博时专精特新主题混合型证券投资基金	
基金简称	博时专精特新主题混合	
基金主代码	014232	
交易代码	014232	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 12 月 6 日	
基金管理人	博时基金管理有限公司	
基金托管人	中信银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	226,860,037.11 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	博时专精特新主题混合 A	博时专精特新主题混合 C
下属分级基金的交易代码	014232	014233
报告期末下属分级基金的份额总额	116,458,524.77 份	110,401,512.34 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于专精特新主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分内容。其中，资产配置策略即根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例。其次，股票投资策略包括专精特新主题的界定、个股投资策略、港股通标的股票投资策略和存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、金融衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、参与融资业务投资策略等。专精特新主题相关上市公司根据工业和信息化部（以下简称“工信部”）发布《关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》、《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展

	的指导意见》的要求，优先聚焦制造业短板弱项，符合《工业“四基”发展目录》所列重点领域，从事细分产品市场属于制造业核心基础零部件、先进基础工艺和关键基础材料；或符合制造强国战略十大重点产业领域；或属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”产品；或围绕重点产业链开展关键基础技术和产品的产业化攻关；或属于新一代信息技术与实体经济深度融合的创新产品等范畴的相关上市公司。专精特新主题相关上市公司为工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业及其更新。若未来由于技术进步或政策变化导致本基金专精特新主题相关领域和公司相关业务的覆盖范围发生变动，基金管理人在履行适当程序后有权对上述定义进行补充和修订。
业绩比较基准	中国战略新兴产业成份指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率（人民币）×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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		博时基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吴曼	滕菲菲
	联系电话	0755-83169999	4006800000
	电子邮箱	service@bosera.com	tengfeifei@citicbank.com
客户服务电话		95105568	95558
传真		0755-83195140	010-85230024
注册地址		深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址		广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码		518040	100020
法定代表人		张东	方合英

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	https://www.bosera.com
基金中期报告置备地点	基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	博时基金管理有限公司	北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 C 座 3 层 301

§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 日至 2026 年 6 月 30 日）	
	博时专精特新主题混合 A	博时专精特新主题混 合 C
本期已实现收益	31,269,589.12	31,070,044.06
本期利润	57,448,128.82	56,140,846.71
加权平均基金份额本期利润	0.4088	0.3956
本期加权平均净值利润率	27.21%	26.90%
本期基金份额净值增长率	32.01%	31.69%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	博时专精特新主题混合 A	博时专精特新主题混 合 C
期末可供分配利润	64,073,511.41	56,863,049.48
期末可供分配基金份额利润	0.5502	0.5151
期末基金资产净值	206,940,892.92	191,753,413.89

期末基金份额净值	1.7769	1.7369
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	博时专精特新主题混合 A	博时专精特新主题混合 C
基金份额累计净值增长率	77.69%	73.69%

注：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。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

上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

博时专精特新主题混合 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	28.36%	1.56%	40.01%	1.74%	-11.65%	-0.18%
过去六个月	32.01%	1.57%	35.53%	1.53%	-3.52%	0.04%
过去一年	64.53%	1.35%	81.41%	1.49%	-16.88%	-0.14%
过去三年	95.16%	1.77%	79.43%	1.37%	15.73%	0.40%
自基金合同生效起至今	77.69%	1.58%	27.62%	1.30%	50.07%	0.28%

博时专精特新主题混合 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	28.20%	1.56%	40.01%	1.74%	-11.81%	-0.18%
过去六个月	31.69%	1.57%	35.53%	1.53%	-3.84%	0.04%
过去一年	63.70%	1.35%	81.41%	1.49%	-17.71%	-0.14%
过去三年	92.26%	1.77%	79.43%	1.37%	12.83%	0.40%
自基金合同生效起至今	73.69%	1.58%	27.62%	1.30%	46.07%	0.28%

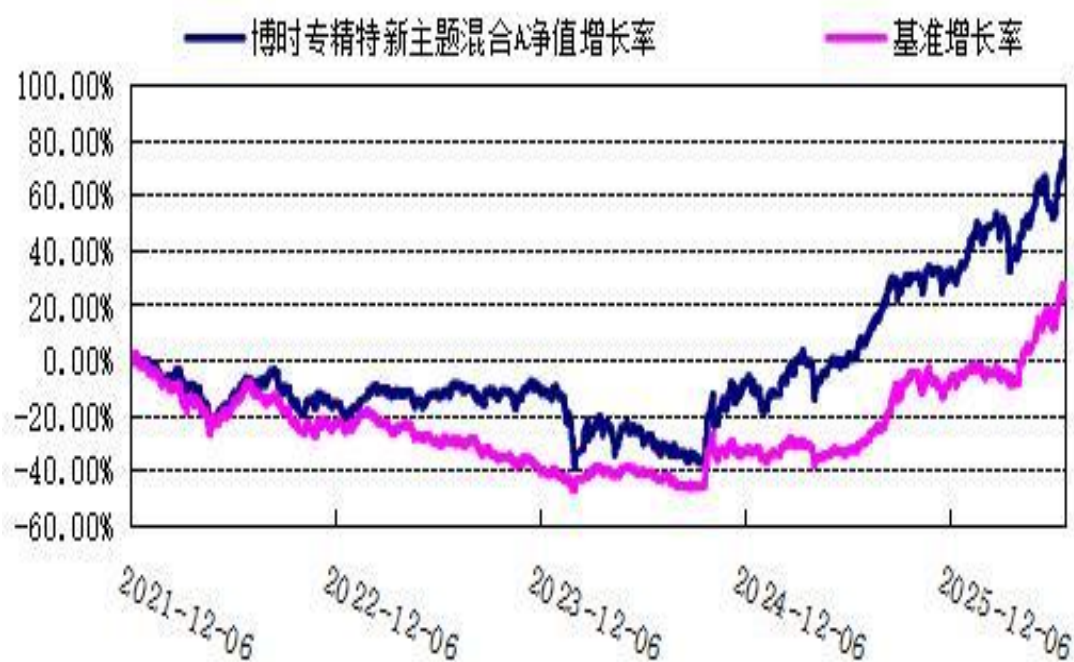
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

博时专精特新主题混合型证券投资基金

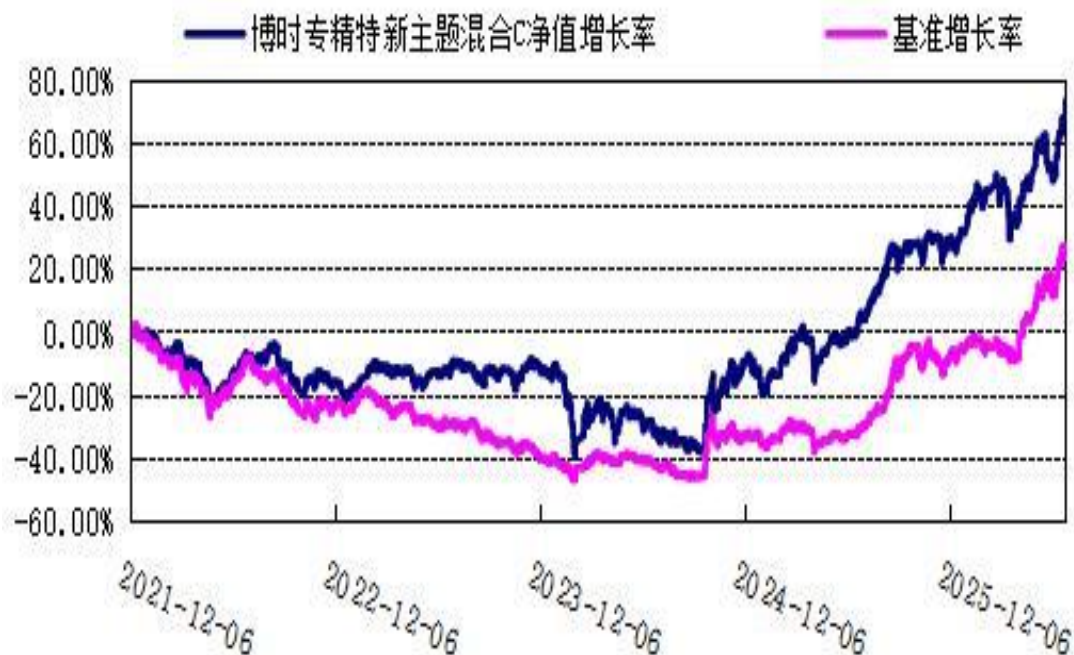
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2021 年 12 月 6 日至 2026 年 6 月 30 日)

博时专精特新主题混合 A



博时专精特新主题混合 C



§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

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2026 年 6 月 30 日，博时基金管理有限公司共管理 404 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 17,353 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6,993 亿元人民币，累计分红逾 2,312 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘玉强	基金经理	2023-02-01	-	10.9	刘玉强先生，硕士。2015 年

					从北京大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。曾任研究员、基金经理助理。现任博时专精特新主题混合型证券投资基金(2023 年 2 月 1 日—至今)、博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(2025 年 2 月 26 日—至今)、博时上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025 年 4 月 8 日—至今)、博时上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金(2025 年 4 月 29 日—至今)、博时国证大盘成长交易型开放式指数证券投资基金(2025 年 6 月 18 日—至今)、博时上证综合指数增强型证券投资基金(2025 年 7 月 17 日—至今)、博时量化多策略股票型证券投资基金(2025 年 11 月 3 日—至今)的基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：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。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。

4.2 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，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。

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

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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% 的交易共 18 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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 年一季度，A 股市场冲高回落、整体宽幅震荡；1-2 月中小盘成长领涨，上证指数一度上行至接近 4200 点，3 月受海外地缘冲突冲击，市场风险偏好显著下行，红利价值、大盘板块相对占优。中东冲突升级是一季度后半段重要压制因素，国际能源价格暴涨推升全球通胀，压缩海外央行宽松空间，叠加全球衰退担忧压制外需预期，流动性收紧预期持续约束 A 股估值。

二季度市场极致分化：3 月末至 4 月初市场探明阶段底部，沪深 300 年内最大回撤约 5%；4 月起中东地缘缓和、一季报业绩窗口期来临，盈利修复预期带动市场修复上行，成长风格全面占优，AI 产业链成为核心主线。指数层面 2026 上半年科创综指、创业板指分别上涨约 54%、35.6%，上证指数上涨约 3.2%，北证 50 下跌约 13.1%；中信一级行业中电子、通信分别上涨 85.5%、74.5%领涨，消费服务、农林牧渔表现偏弱。风格上成长显著跑赢大盘价值，但行情高度集中，全市场近七成个股下跌，个股涨幅中位数约-15%，指数与个股收益显著分化。

外部层面，二季度原油价格一度突破 110 美元/桶，推升输入性通胀；6 月中旬地缘缓和后油价回落至 80 美元/桶下方，通胀压力边际缓解。国内政策延续“稳中求进”，十五五规划落地推进，企业盈利修复预期持续升温。

上半年成长风格占优的市场环境，与本基金聚焦中小盘专精特新成长标的的定位较为匹配，为组合创造了良好收益环境。本基金将绝大部分非现金资产配置于工信部公示的上市专精特新“小巨人”企业。该类标的多为中小盘市值，尚处于成长培育阶段，业务稳定性较成熟大型企业存在差距，这导致其股票价格波动较大。从产业基本面看，专精特新“小巨人”评选标准严苛，均为各细分制造、科技领域具备技术壁垒的隐形龙头，长期成长空间充足、细分赛道盈利能力具备比较优势，核心竞争力聚焦国产替代与技术自主可控。大量标的深度嵌入人工智能、工业机器人、商业航天等国家战略新兴产业核心供应链，有望受益产业政策扶持与行业需求扩张。2026 年二季度 AI 产业链景气度持续扩散、机器人商业化落地提速、商业航天配套政策密集出台，深度布局上述赛道的专精特新企业同步迎来订单放量、盈利修复，实现业绩与估值双重提升。

与此同时，当前市场对专精特新中小标的研究覆盖不足，部分企业内在价值尚未充分反映于二级市场定价，为本基金主动选股、挖掘一定超额收益提供了空间。但需客观提示相关风险：若新兴产业需求落地不及预期、行业价格战加剧、海外技术供给冲击，相关专精特新企业业绩与估值或将出现大幅回调。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 06 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值为 1.7769 元，份额累计净值为 1.7769 元，本基金 C 类基金份额净值为 1.7369 元，份额累计净值为 1.7369 元，报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 32.01%，本基金 C 类基金份额净值增长率为 31.69%，同期业绩基准增长率为 35.53%。

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 2026 年下半年，A 股市场行情驱动逻辑将由上半年估值扩张逐步转向企业盈利兑现。中长期国内产业升级、高端制造自主可控的大方向总体不变，但市场仍需持续跟踪三大核心变量：一是 AI 产业落地节奏、企业资本开支与订单兑现情况；二是中东、全球地缘政治局势演变对大宗商品、海外流动性的冲击；三是国内消费、制造业稳增长政策落地效果与内需修复力度。潜在下行风险同样需重点关注：海外货币政策收紧超预期、全球外需持续走弱、科技行业资本开支不及预期、地缘冲突反复扰动风险偏好，均可能限制市场上行空间。

本基金将继续坚守专精特新主题投资框架，持续跟踪 AI、半导体等高景气细分赛道经营数据，动态调整组合持仓结构。同时严格控制组合集中度风险，通过细分行业分散、个股分散降低单一赛道波动冲击，实施精细化持仓管理，力争持续为基金份额持有人创造稳健超额收益。

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、资产管理产品相关会计处理规定、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，对基金持有的投资品种进行估值。为确保基金估值工作符合以上规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、法律合规部负责人、风险管理部负责人、投资部门负责人、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具备良好专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价，保证基金估值的公平、合理。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当对估值原则及技术存有异议时，本基金托管人有责任要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值数据。

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进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金报告期的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

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

本托管人认为，博时基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的报告期内的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持

有人利益的行为。

§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：博时专精特新主题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	6.4.6.1	7,144,235.54	17,602,538.73
结算备付金		42,838,781.14	27,995,070.09
存出保证金		1,236,571.20	1,249,752.00
交易性金融资产	6.4.6.2	350,453,741.42	403,153,546.57
其中：股票投资		349,729,403.62	403,153,546.57
基金投资		-	-
债券投资		724,337.80	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.6.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.6.4	-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		413,793.90	298,471.51
递延所得税资产		-	-

其他资产	6.4.6.5	-	-
资产总计		402,087,123.20	450,299,378.90
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	6.4.6.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		2,740,335.25	6,804,743.84
应付管理人报酬		381,729.96	474,151.56
应付托管费		63,621.67	79,025.26
应付销售服务费		78,291.82	109,053.37
应付投资顾问费		-	-
应交税费		3.47	55,979.95
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.6.6	128,834.22	164,991.78
负债合计		3,392,816.39	7,687,945.76
净资产：			
实收基金	6.4.6.7	226,860,037.11	332,407,677.20
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.6.8	171,834,269.70	110,203,755.94
净资产合计		398,694,306.81	442,611,433.14
负债和净资产总计		402,087,123.20	450,299,378.90

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额总额 226,860,037.11 份。其中 A 类基金份额净值 1.7769 元，基金份额总额 116,458,524.77 份；C 类基金份额净值 1.7369 元，基金份额总额 110,401,512.34 份。

6.2 利润表

会计主体：博时专精特新主题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		117,125,929.47	102,979,723.67
1.利息收入		58,600.86	210,122.49
其中：存款利息收入	6.4.6.9	58,600.86	210,122.49
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）		65,662,257.54	71,413,427.34
其中：股票投资收益	6.4.6.10	63,654,513.80	68,777,976.72
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.6.11	99.84	82,299.08
资产支持证券投资收益	6.4.6.12	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.6.13	875,719.58	197,098.11
股利收益	6.4.6.14	1,131,924.32	2,356,053.43
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益（若有）		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	6.4.6.15	51,249,342.35	31,299,093.15
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.6.16	155,728.72	57,080.69

减：二、营业总支出		3,536,953.94	3,738,034.76
1. 管理人报酬		2,503,202.24	2,674,965.84
其中：暂估管理人报酬（若有）		-	-
2. 托管费		417,200.42	445,827.59
3. 销售服务费		518,580.30	525,602.24
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	6.4.6.17	-	-
7. 税金及附加		5,344.04	738.99
8. 其他费用	6.4.6.18	92,626.94	90,900.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		113,588,975.53	99,241,688.91
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,588,975.53	99,241,688.91
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		113,588,975.53	99,241,688.91

6.3 净资产变动表

会计主体：博时专精特新主题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（若有）	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	332,407,677.20	-	110,203,755.94	442,611,433.14
加：会计政策变更	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	332,407,677.20	-	110,203,755.94	442,611,433.14
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-105,547,640.09	-	61,630,513.76	-43,917,126.33
（一）、综合收益总额	-	-	113,588,975.53	113,588,975.53
（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）	-105,547,640.09	-	-51,958,461.77	-157,506,101.86
其中：1.基金申购款	100,751,572.29	-	48,405,794.07	149,157,366.36
2.基金赎回款	-206,299,212.38	-	-100,364,255.84	-306,663,468.22
（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	226,860,037.11	-	171,834,269.70	398,694,306.81

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 (若有)	未分配利润	净资产合计

一、上期期末净资产	517,604,767.41	-	-71,589,713.08	446,015,054.33
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	517,604,767.41	-	-71,589,713.08	446,015,054.33
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-95,857,324.95	-	101,469,584.32	5,612,259.37
（一）、综合收益总额	-	-	99,241,688.91	99,241,688.91
（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）	-95,857,324.95	-	2,227,895.41	-93,629,429.54
其中：1.基金申购款	61,050,122.58	-	-2,272,367.86	58,777,754.72
2.基金赎回款	-156,907,447.53	-	4,500,263.27	-152,407,184.26
（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	421,747,442.46	-	29,879,871.24	451,627,313.70

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：

基金管理人负责人：张东，主管会计工作负责人：吴慧峰，会计机构负责人：陈子成

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

博时专精特新主题混合型证券投资基金（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[2021]3487号《关于准予博时专精特新主题混合型证券投资基金注册的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时专精特新主题混合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基金，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 901,054,991.31 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2021）验字第 60669135_A32 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时专精特新主题混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 12 月 6 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 901,352,308.88 份基金份额，其中认购资金利息折合 297,317.57 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《博时专精特新主题混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时专精特新主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票（含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证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债等）、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金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相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%—95%，其中，投资于本基金界定的专精特新主题相关证券的

比例不低于非现金基金资产的 80%。港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%。每个交易日日终在扣除国债期货、股票期权和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5% 的现金或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。本基金的业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率(人民币)*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值变动情况。

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 税项

（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。

（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

第 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。

（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。

（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。

（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。

6.4.6 重要财务报表项目的说明

6.4.6.1 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	7,144,235.54
等于：本金	7,143,196.07
加：应计利息	1,039.47
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	7,144,235.54

6.4.6.2 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		301,154,142.83	-	349,729,403.62	48,575,260.79
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	496,585.00	592.95	724,337.80	227,159.85
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	496,585.00	592.95	724,337.80	227,159.85
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		301,650,727.83	592.95	350,453,741.42	48,802,420.64

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

6.4.6.3.1 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	9,599,860.00	-	-	-
---股指期货	9,599,860.00	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	9,599,860.00	-	-	-

注：在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的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。

6.4.6.3.2 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
IM2609	IM2609	3.00	5,091,000.00	311,840.00
IM2607	IM2607	3.00	5,213,760.00	393,060.00
合计	-	-	-	704,900.00
减：可抵销期货暂收款	-	-	-	704,900.00
净额	-	-	-	-

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

6.4.6.4 买入返售金融资产

6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.6.5 其他资产

无余额。

6.4.6.6 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	234.61
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	-
其他应付款	4,756.45
预提费用	123,843.16
合计	128,834.22

6.4.6.7 实收基金

博时专精特新主题混合 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额	账面金额
上年度末	154,466,822.37	154,466,822.37
本期申购	34,457,936.30	34,457,936.30
本期赎回（以“-”号填列）	-72,466,233.90	-72,466,233.90
本期末	116,458,524.77	116,458,524.77

博时专精特新主题混合 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额	账面金额
上年度末	177,940,854.83	177,940,854.83
本期申购	66,293,635.99	66,293,635.99
本期赎回（以“-”号填列）	-133,832,978.48	-133,832,978.48
本期末	110,401,512.34	110,401,512.34

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。

6.4.6.8 未分配利润
博时专精特新主题混合 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	50,698,461.58	2,751,376.79	53,449,838.37
加：会计政策变更（若有）	-	-	-
前期差错更正（若有）	-	-	-
其他（若有）	-	-	-
本期期初	50,698,461.58	2,751,376.79	53,449,838.37
本期利润	31,269,589.12	26,178,539.70	57,448,128.82
本期基金份额交易产生的变动数	-17,894,539.29	-2,521,059.75	-20,415,599.04
其中：基金申购款	14,848,934.22	2,259,636.37	17,108,570.59
基金赎回款	-32,743,473.51	-4,780,696.12	-37,524,169.63
本期已分配利润	-	-	-
本期末	64,073,511.41	26,408,856.74	90,482,368.15

博时专精特新主题混合 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	53,642,011.70	3,111,905.87	56,753,917.57
加：会计政策变更（若有）	-	-	-
前期差错更正（若有）	-	-	-
其他（若有）	-	-	-
本期期初	53,642,011.70	3,111,905.87	56,753,917.57
本期利润	31,070,044.06	25,070,802.65	56,140,846.71
本期基金份额交易产生的变动数	-27,849,006.28	-3,693,856.45	-31,542,862.73
其中：基金申购款	27,697,073.31	3,600,150.17	31,297,223.48
基金赎回款	-55,546,079.59	-7,294,006.62	-62,840,086.21
本期已分配利润	-	-	-
本期末	56,863,049.48	24,488,852.07	81,351,901.55

6.4.6.9 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	22,929.14
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	35,633.43
其他	38.29
合计	58,600.86

6.4.6.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,200,907,753.87

减：卖出股票成本总额	1,135,559,306.92
减：交易费用	1,693,933.15
买卖股票差价收入	63,654,513.80

6.4.6.11 债券投资收益

6.4.6.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入	101.85
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-2.01
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	99.84

6.4.6.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	-
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	-
减：应计利息总额	-
减：交易费用	2.01
买卖债券差价收入	-2.01

6.4.6.12 资产支持证券投资收益

6.4.6.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。

6.4.6.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。

6.4.6.13 衍生工具收益

6.4.6.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。

6.4.6.13.2 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	875,719.58

6.4.6.14 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	1,131,924.32
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	1,131,924.32

6.4.6.15 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	51,153,564.09
——股票投资	50,926,404.24
——债券投资	227,159.85
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-

——其他	-
2.衍生工具	95,778.26
——权证投资	-
——股指期货	95,778.26
4.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	51,249,342.35

6.4.6.16 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	147,289.76
基金转换费收入	8,438.96
合计	155,728.72

6.4.6.17 信用减值损失

无发生额。

6.4.6.18 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	19,835.79
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费	4,283.78
中债登账户维护费	9,000.00
合计	92,626.94

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。

6.4.8 关联方、关联关系

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

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 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
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人、注册登记机构
中信银行股份有限公司（“中信银行”）	基金托管人
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东
博时财富基金销售有限公司（“博时财富”）	基金管理人的子公司

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。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	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	2,503,202.24	2,674,965.84
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,049,917.53	1,117,854.04
应支付基金管理人的净管理费	1,453,284.71	1,557,111.80

注：支付基金管理人博时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：

日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。

6.4.9.2.2 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	417,200.42	445,827.59

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

日托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。

6.4.9.2.3 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		
	博时专精特新主题 混合 A	博时专精特新主题混合 C	合计
中信银行	-	74,573.33	74,573.33
招商证券	-	1,549.34	1,549.34
博时基金	-	4,717.75	4,717.75
合计	-	80,840.42	80,840.42
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		
	博时专精特新主题 混合 A	博时专精特新主题混合 C	合计
中信银行	-	81,798.89	81,798.89
招商证券	-	796.03	796.03
博时基金	-	5,800.73	5,800.73
博时财富	-	4.77	4.77
合计	-	88,400.42	88,400.42

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.50% 的年费率计

提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.50%/当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.9.4 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

6.4.9.4.1 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。

6.4.9.4.2 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。

6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.9.5.2 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。

6.4.9.6 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		上年度可比期间	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中信银行-活期存款	7,144,235.54	22,929.14	19,762,181.83	15,790.03

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。

6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位： 股/张）	总金额
招商证券股份 有限公司	920186	中科仪	北交所网下 新股中签	4,800.00	77,808.00
招商证券股份 有限公司	001365	天海电子	网下发行	1,447.00	39,343.93
上年度可比期间					
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位： 股/张）	总金额
招商证券股份 有限公司	001388	信通电子	网下发行	937.00	15,385.54

6.4.9.8 其他关联交易事项的说明

6.4.9.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.10 利润分配情况

无。

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

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.11.1.1 受限证券类别：股票										
证券 代码	证 券 名 称	成功 认购日	受 限 期	流 通 受 限 类 型	认购 价格	期末估 值单价	数量(单 位：股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备 注
688802	沐	2025-12-09	9 个	首	104.66	768.89	1,298.00	135,848.68	998,019.22	-

	曦股份		月	次公开发 行限售						
301666	大普微	2026-04-08	6 个月	首次公开发 行限售	46.08	463.33	628.00	28,938.24	290,971.24	-
688781	视涯科技	2026-03-18	9 个月	首次公开发 行限售	22.68	42.16	4,073.00	92,375.64	171,717.68	-
688808	联讯仪器	2026-04-16	6 个月	首次公开发 行限售	81.88	1,584.33	103.00	8,433.64	163,185.99	-
001248	华润新能源	2026-06-24	6 个月	首次公开发 行限售	10.11	10.11	12,206.00	123,402.66	123,402.66	-
688818	电科蓝天	2026-02-03	6 个月	首次公开发	9.47	70.14	1,291.00	12,225.77	90,550.74	-

				行 限 售						
688820	盛 合 晶 微	2026-04-13	6 个 月	首 次 公 开 发 行 限 售	19.68	141.49	629.00	12,378.72	88,997.21	-
688797	臻 宝 科 技	2026-06-16	6 个 月	首 次 公 开 发 行 限 售	44.56	468.67	162.00	7,218.72	75,924.54	-
301682	宏 明 电 子	2026-03-18	6 个 月	首 次 公 开 发 行 限 售	69.66	160.06	417.00	29,048.22	66,745.02	-
001399	惠 科 股 份	2026-06-16	6 个 月	首 次 公 开 发 行 限 售	10.12	27.73	2,044.00	20,685.28	56,680.12	-
688712	北 芯 生 命	2026-01-28	6 个 月	首 次 公 开 发 行 限 售	17.52	35.92	1,500.00	26,280.00	53,880.00	-
001248	华	2026-06-24	6 个	新	10.11	10.11	5,231.00	52,885.41	52,885.41	-

	润 新 能 源		交 易 日	股 未 上 市						
688785	恒 运 昌	2026-01-20	6 个 月	首次公 开发 行 限 售	92.18	463.15	103.00	9,494.54	47,704.45	-
688813	泰 金 新 能	2026-03-24	6 个 月	首次公 开发 行 限 售	26.28	172.09	234.00	6,149.52	40,269.06	-
688635	长 进 光 子	2026-05-20	6 个 月	首次公 开发 行 限 售	40.98	308.19	128.00	5,245.44	39,448.32	-
001257	盛 龙 股 份	2026-03-24	6 个 月	首次公 开发 行 限 售	7.82	20.74	1,743.00	13,630.26	36,149.82	-
603459	红 板 科 技	2026-03-31	6 个 月	首次公 开发 行 限 售	17.70	84.32	264.00	4,672.80	22,260.48	-

688811	有研复材	2026-04-01	6 个月	首次公开发 行限售	6.41	24.13	834.00	5,345.94	20,124.42	-
301696	三瑞智能	2026-03-31	6 个月	首次公开发 行限售	24.68	86.80	216.00	5,330.88	18,748.80	-
301669	高特电子	2026-06-02	6 个月	首次公开发 行限售	7.08	28.40	546.00	3,865.68	15,506.40	-
301687	新广益	2025-12-24	6 个月	首次公开发 行限售	21.93	77.78	195.00	4,276.35	15,167.10	-
301531	春光集团	2026-04-28	6 个月	首次公开发 行限售	13.30	51.56	290.00	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026-04-22	6 个月	首次公开	13.91	32.47	433.00	6,023.03	14,059.51	-

				发行 限售						
001365	天海 电子	2026-05-11	6 个 月	首次公 开发行 限售	27.19	31.31	435.00	11,827.65	13,619.85	-
301680	固德 电材	2026-02-27	6 个 月	首次公 开发行 限售	58.00	112.16	117.00	6,786.00	13,122.72	-
001393	维通 利	2026-05-08	6 个 月	首次公 开发行 限售	30.38	38.99	309.00	9,387.42	12,047.91	-
301683	慧谷 新材	2026-03-24	6 个 月	首次公 开发行 限售	78.38	121.77	96.00	7,524.48	11,689.92	-
001237	惠康 科技	2026-05-15	6 个 月	首次公 开发行 限售	53.26	58.74	176.00	9,373.76	10,338.24	-

603407	长裕集团	2026-04-29	6 个月	首次公开发 行限售	13.86	73.46	137.00	1,898.82	10,064.02	-
688816	易思维	2026-02-04	6 个月	首次公开发 行限售	55.95	57.10	172.00	9,623.40	9,821.20	-
301513	尚水智能	2026-04-10	6 个月	首次公开发 行限售	26.66	50.96	138.00	3,679.08	7,032.48	-
601112	振石股份	2026-01-21	6 个月	首次公开发 行限售	11.18	17.59	392.00	4,382.56	6,895.28	-
920136	永励精密	2026-06-25	10 个交易 日	新股未上市	19.28	19.28	300.00	5,784.00	5,784.00	-
603435	嘉德利	2026-05-15	6 个月	首次公开发 行限	15.76	46.71	104.00	1,639.04	4,857.84	-

				售						
603352	至信股份	2026-01-08	6 个月	首次公开发 行限售	21.88	25.52	112.00	2,450.56	2,858.24	-
920193	吉和昌	2026-06-18	9 个交易 日	新股未上 市	8.52	8.52	300.00	2,556.00	2,556.00	-
603293	埃泰克	2026-04-09	6 个月	首次公开发 行限售	33.49	33.93	72.00	2,411.28	2,442.96	-
001312	福恩股份	2026-04-14	6 个月	首次公开发 行限售	18.38	16.78	134.00	2,462.92	2,248.52	-
920189	康美特	2026-06-30	6 个交易 日	新股未上 市	8.14	8.14	200.00	1,628.00	1,628.00	-
603284	林平发展	2026-02-03	6 个月	首次公开发 行限售	37.88	34.87	46.00	1,742.48	1,604.02	-
001220	世	2026-01-27	6 个	首	28.00	27.78	57.00	1,596.00	1,583.46	-

	盟 股 份		月	次 公 开 发 行 限 售						
--	-------------	--	---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》，基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

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

3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

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

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票 代码	股票 名称	停牌 日期	停牌 原因	期末估 值单价	复牌 日期	复牌 开 盘单 价	数量 (单位：股)	期末 成本总额	期末 估值总额	备注
688072	拓荆科技	2026-06-29	重大事项停牌	832.00	2026-07-13	890.99	12,900.00	6,791,724.79	10,732,800.00	-

注：本基金截至 2026 年 6 月 30 日持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的证券，该类证券将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.12 金融工具风险及管理

6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金是混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于专精特新主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；法律合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

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

6.4.12.2 信用风险

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

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易主要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，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

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

6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	100,648.19	-
合计	100,648.19	-

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。

6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年末 2025 年 12 月 31 日
AAA	-	-
AAA 以下	623,689.61	-
未评级	-	-
合计	623,689.61	-

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。2. 未评级债券为国债、政策性金融债、央票及无第三方机构评级的债券。

6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

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

6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进

行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

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

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.12.4 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。

6.4.12.4.1 利率风险

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

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

6.4.12.4.1.1 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	7,144,235.54	-	-	-	7,144,235.54
结算备付金	42,838,781.14	-	-	-	42,838,781.14
存出保证金	-	-	-	1,236,571.20	1,236,571.20
交易性金融资产	100,648.19	-	623,689.61	349,729,403.62	350,453,741.42
应收清算款	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	413,793.90	413,793.90
应收股利	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	50,083,664.87	-	623,689.61	351,379,768.72	402,087,123.20
负债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	2,740,335.25	2,740,335.25
应付清算款	-	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	381,729.96	381,729.96
应付托管费	-	-	-	63,621.67	63,621.67
应付销售服务费	-	-	-	78,291.82	78,291.82
应交税费	-	-	-	3.47	3.47
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	128,834.22	128,834.22
负债总计	-	-	-	3,392,816.39	3,392,816.39
利率敏感度缺口	50,083,664.87	-	623,689.61	347,986,952.33	398,694,306.81
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	17,602,538.73	-	-	-	17,602,538.73
结算备付金	27,995,070.09	-	-	-	27,995,070.09
存出保证金	-	-	-	1,249,752.00	1,249,752.00
交易性金融资产	-	-	-	403,153,546.57	403,153,546.57
应收清算款	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	298,471.51	298,471.51
应收股利	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-

资产总计	45,597,608.82	-	-404,701,770.08	450,299,378.90
负债				
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	6,804,743.84	6,804,743.84
应付清算款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	474,151.56	474,151.56
应付托管费	-	-	79,025.26	79,025.26
应付销售服务费	-	-	109,053.37	109,053.37
应交税费	-	-	55,979.95	55,979.95
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	164,991.78	164,991.78
负债总计	-	-	7,687,945.76	7,687,945.76
利率敏感度缺口	45,597,608.82	-	-397,013,824.32	442,611,433.14

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。

6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末	上年度末
		2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
	市场利率上升 25 个基点	减少约 0	-
	市场利率下降 25 个基点	增加约 0	-

注：1.上年度末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

2.以上金额为四舍五入的结果。

6.4.12.4.2 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。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.12.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外

的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。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，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.12.4.3.1 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	349,729,403.62	87.72	403,153,546.57	91.09
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	623,689.61	0.16	-	-
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	350,353,093.23	87.88	403,153,546.57	91.09

注：1、债券投资为可转换债券、可交换债券投资。

2、其他包含在期货交易所交易的期货投资(附注“衍生金融资产/负债”)。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵扣后的净额为 0。

6.4.12.4.3.2 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：人民币万元）	
		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%	增加约 1,669	增加约 1,739
	业绩比较基准下降 5%	减少约 1,669	减少约 1,739

6.4.13 公允价值

6.4.13.1 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。

6.4.13.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.13.2.1 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
第一层次	336,982,747.98
第二层次	11,019,704.26
第三层次	2,451,289.18
合计	350,453,741.42

6.4.13.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

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

6.4.13.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.13.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	349,729,403.62	86.98
	其中：股票	349,729,403.62	86.98
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	724,337.80	0.18
	其中：债券	724,337.80	0.18
	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	49,983,016.68	12.43
8	其他各项资产	1,650,365.10	0.41
9	合计	402,087,123.20	100.00

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

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	36,149.82	0.01
C	制造业	323,690,246.66	81.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,102,433.07	0.28
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	1,074,968.00	0.27
G	交通运输、仓储和邮政业	252,820.46	0.06
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,743,289.60	2.69
J	金融业	3,571,452.00	0.90
K	房地产业	96,516.00	0.02
L	租赁和商务服务业	99,216.00	0.02
M	科学研究和技术服务业	7,099,155.51	1.78
N	水利、环境和公共设施管理业	1,641,826.50	0.41
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	291,370.00	0.07
Q	卫生和社会工作	29,960.00	0.01
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	349,729,403.62	87.72

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	占基金资产净值比例(%)
1	688630	芯碁微装	19,900	10,932,861.00	2.74
2	688072	拓荆科技	12,900	10,732,800.00	2.69
3	688041	海光信息	27,543	10,199,172.90	2.56
4	688120	华海清科	28,040	9,033,927.20	2.27
5	001309	德明利	7,000	6,600,300.00	1.66

6	688257	新锐股份	58,200	5,930,580.00	1.49
7	603203	快克智能	66,560	5,110,476.80	1.28
8	688308	欧科亿	27,600	5,017,956.00	1.26
9	688266	泽璟制药	42,100	4,911,386.00	1.23
10	301536	星宸科技	36,800	4,736,528.00	1.19
11	688110	东芯股份	21,400	4,359,180.00	1.09
12	688037	芯源微	9,100	3,995,355.00	1.00
13	688525	佰维存储	7,400	3,661,002.00	0.92
14	688200	华峰测控	6,845	3,594,309.50	0.90
15	601198	东兴证券	262,800	3,571,452.00	0.90
16	688361	中科飞测	7,800	3,354,000.00	0.84
17	300394	天孚通信	11,020	3,335,533.60	0.84
18	605358	立昂微	42,300	3,282,480.00	0.82
19	688409	富创精密	10,700	3,276,875.00	0.82
20	603125	常青科技	94,600	3,097,204.00	0.78
21	603061	金海通	6,100	3,063,542.00	0.77
22	301392	汇成真空	10,500	3,030,720.00	0.76
23	301377	鼎泰高科	5,400	2,974,860.00	0.75
24	688652	京仪装备	14,700	2,942,499.00	0.74
25	600288	大恒科技	220,900	2,937,970.00	0.74
26	688012	中微公司	6,200	2,904,700.00	0.73
27	688090	瑞松科技	27,007	2,874,895.15	0.72
28	301568	思泰克	25,600	2,856,960.00	0.72
29	688503	聚和材料	21,500	2,853,050.00	0.72
30	688605	先锋精科	26,200	2,725,324.00	0.68
31	603928	兴业股份	184,020	2,723,496.00	0.68
32	003043	华亚智能	27,200	2,703,408.00	0.68
33	002371	北方华创	3,000	2,653,680.00	0.67
34	688627	精智达	3,700	2,645,500.00	0.66
35	688221	前沿生物	117,900	2,640,960.00	0.66
36	300604	长川科技	7,700	2,628,934.00	0.66
37	688416	恒烁股份	18,590	2,602,600.00	0.65
38	688530	欧莱新材	26,200	2,538,780.00	0.64
39	688729	屹唐股份	58,600	2,519,800.00	0.63
40	300316	晶盛机电	41,600	2,512,640.00	0.63
41	688661	和林微纳	15,700	2,495,986.00	0.63
42	301369	联动科技	10,105	2,475,725.00	0.62
43	300823	建科智能	168,600	2,458,188.00	0.62
44	300971	博亚精工	131,000	2,444,460.00	0.61
45	300619	金银河	77,740	2,418,491.40	0.61
46	688019	安集科技	6,900	2,342,274.00	0.59
47	002008	大族激光	15,600	2,341,716.00	0.59
48	603256	宏和科技	8,300	2,202,239.00	0.55

49	301210	金杨精密	73,321	2,199,630.00	0.55
50	301021	英诺激光	17,200	2,096,680.00	0.53
51	688309	恒誉环保	34,200	2,082,096.00	0.52
52	300613	富瀚微	25,900	2,074,072.00	0.52
53	002821	凯莱英	12,800	2,073,600.00	0.52
54	300855	图南股份	66,300	2,072,538.00	0.52
55	688181	八亿时空	33,000	2,065,800.00	0.52
56	301366	一博科技	33,500	2,049,195.00	0.51
57	688230	芯导科技	25,900	2,041,179.00	0.51
58	301308	江波龙	2,900	2,041,020.00	0.51
59	688449	联芸科技	23,600	2,036,916.00	0.51
60	300933	中辰股份	327,100	1,988,768.00	0.50
61	301019	宁波色母	111,500	1,988,045.00	0.50
62	300213	佳讯飞鸿	325,500	1,972,530.00	0.49
63	300930	屹通新材	68,000	1,938,000.00	0.49
64	300548	长芯博创	6,900	1,918,200.00	0.48
65	300112	万讯自控	305,900	1,893,521.00	0.47
66	002863	今飞凯达	436,500	1,850,760.00	0.46
67	688269	凯立新材	56,900	1,804,299.00	0.45
68	601798	蓝科高新	240,300	1,739,772.00	0.44
69	300404	博济医药	194,600	1,704,696.00	0.43
70	300800	力合科技	182,900	1,691,825.00	0.42
71	603860	中公高科	69,500	1,681,205.00	0.42
72	688392	骄成超声	7,400	1,681,132.00	0.42
73	300154	瑞凌股份	223,300	1,679,216.00	0.42
74	001266	宏英智能	33,100	1,625,210.00	0.41
75	688155	先惠技术	19,872	1,607,446.08	0.40
76	688219	会通股份	124,200	1,607,148.00	0.40
77	300655	晶瑞电材	74,865	1,603,608.30	0.40
78	603893	瑞芯微	8,500	1,601,060.00	0.40
79	603956	威派格	253,200	1,595,160.00	0.40
80	688577	浙海德曼	34,580	1,584,801.40	0.40
81	603690	至纯科技	43,500	1,539,900.00	0.39
82	688480	赛恩斯	17,550	1,537,204.50	0.39
83	002817	黄山胶囊	254,900	1,493,714.00	0.37
84	300153	科泰电源	65,700	1,486,134.00	0.37
85	002996	顺博合金	251,800	1,485,620.00	0.37
86	002057	中钢天源	117,700	1,463,011.00	0.37
87	300590	移为通信	101,700	1,459,395.00	0.37
88	688218	江苏北人	26,200	1,439,952.00	0.36
89	301550	斯菱智驱	15,745	1,439,565.35	0.36
90	300474	景嘉微	23,800	1,439,424.00	0.36
91	688620	安凯微	88,800	1,438,560.00	0.36

92	600560	金自天正	127,000	1,407,160.00	0.35
93	688600	皖仪科技	40,800	1,357,824.00	0.34
94	603527	众源新材	110,600	1,318,352.00	0.33
95	301131	聚赛龙	41,000	1,317,330.00	0.33
96	002584	西陇科学	138,400	1,312,032.00	0.33
97	688049	炬芯科技	27,778	1,303,065.98	0.33
98	300236	上海新阳	9,900	1,301,850.00	0.33
99	688255	凯尔达	45,700	1,270,460.00	0.32
100	301289	国缆检测	26,951	1,266,966.51	0.32
101	300417	南华仪器	122,500	1,256,850.00	0.32
102	300371	汇中股份	126,446	1,236,641.88	0.31
103	688192	迪哲医药	30,100	1,201,893.00	0.30
104	300549	优德精密	92,000	1,197,840.00	0.30
105	002587	奥拓电子	152,700	1,192,587.00	0.30
106	301215	中汽股份	226,300	1,174,497.00	0.29
107	603339	四方科技	81,400	1,163,206.00	0.29
108	301170	锡南科技	54,000	1,161,540.00	0.29
109	301256	华融化学	89,600	1,161,216.00	0.29
110	301487	盟固利	58,800	1,126,020.00	0.28
111	688205	德科立	5,400	1,124,226.00	0.28
112	301337	亚华电子	40,300	1,120,340.00	0.28
113	300927	江天化学	50,700	1,091,571.00	0.27
114	301598	博科测试	21,800	1,079,536.00	0.27
115	300515	三德科技	81,500	1,063,575.00	0.27
116	300407	凯发电气	96,900	1,046,520.00	0.26
117	688372	伟测科技	5,600	1,041,600.00	0.26
118	002881	美格智能	28,200	1,027,608.00	0.26
119	300499	高澜股份	26,400	1,021,680.00	0.26
120	300412	迦南科技	224,000	1,021,440.00	0.26
121	300698	万马科技	36,700	998,240.00	0.25
122	688802	沐曦股份	1,298	998,019.22	0.25
123	688439	振华风光	21,600	997,920.00	0.25
124	300697	电工合金	65,100	986,265.00	0.25
125	300678	中科信息	43,900	983,360.00	0.25
126	300402	宝色股份	66,200	980,422.00	0.25
127	301076	新瀚新材	37,180	973,372.40	0.24
128	301608	博实结	19,287	969,364.62	0.24
129	688016	心脉医疗	10,700	948,448.00	0.24
130	688750	金天钛业	56,100	932,943.00	0.23
131	300428	立中集团	50,800	923,544.00	0.23
132	300658	延江股份	80,700	922,401.00	0.23
133	688522	纳睿雷达	45,780	916,515.60	0.23
134	603390	通达电气	87,100	909,324.00	0.23

135	001279	强邦新材	34,200	907,668.00	0.23
136	688321	微芯生物	33,600	884,688.00	0.22
137	688211	中科微至	25,700	884,594.00	0.22
138	920394	民士达	12,800	882,560.00	0.22
139	688433	华曙高科	10,300	881,680.00	0.22
140	300172	中电环保	206,500	852,845.00	0.21
141	002134	天津普林	27,800	845,676.00	0.21
142	688311	盟升电子	32,000	838,080.00	0.21
143	002829	星网宇达	46,100	809,516.00	0.20
144	300757	罗博特科	1,300	804,700.00	0.20
145	301515	港通医疗	45,900	804,627.00	0.20
146	301325	曼恩斯特	23,300	802,685.00	0.20
147	300509	新美星	87,300	731,574.00	0.18
148	300711	广哈通信	44,000	721,600.00	0.18
149	002409	雅克科技	3,100	695,950.00	0.17
150	301057	汇隆新材	29,500	678,500.00	0.17
151	920402	硅烷科技	47,300	673,552.00	0.17
152	002810	山东赫达	27,200	671,840.00	0.17
153	300563	神宇股份	23,400	664,326.00	0.17
154	300661	圣邦股份	4,600	660,008.00	0.17
155	688699	明微电子	8,000	655,600.00	0.16
156	002337	赛象科技	141,200	625,516.00	0.16
157	300346	南大光电	6,700	620,755.00	0.16
158	688082	盛美上海	1,400	604,800.00	0.15
159	688017	绿的谐波	1,400	585,004.00	0.15
160	300789	唐源电气	32,600	579,302.00	0.15
161	301002	崧盛股份	14,600	563,560.00	0.14
162	688275	万润新能	4,200	535,710.00	0.13
163	301083	百胜智能	40,300	530,751.00	0.13
164	688021	奥福科技	27,400	530,464.00	0.13
165	688148	芳源股份	61,200	525,096.00	0.13
166	300672	国科微	1,700	501,500.00	0.13
167	301511	德福科技	3,400	489,090.00	0.12
168	688560	明冠新材	40,600	481,110.00	0.12
169	688141	杰华特	3,100	475,850.00	0.12
170	688486	龙迅股份	7,420	471,763.60	0.12
171	603489	八方股份	16,400	458,544.00	0.12
172	920077	吉林碳谷	25,585	453,877.90	0.11
173	920799	艾融软件	12,500	419,500.00	0.11
174	301360	荣旗科技	6,110	418,473.90	0.10
175	688059	华锐精密	2,000	399,420.00	0.10
176	688411	海博思创	1,300	378,560.00	0.09
177	920047	诺思兰德	18,400	378,120.00	0.09

178	688052	纳芯微	1,300	374,803.00	0.09
179	688234	天岳先进	2,100	364,371.00	0.09
180	688536	思瑞浦	1,000	364,090.00	0.09
181	300475	香农芯创	1,200	360,000.00	0.09
182	920174	五新智能	11,700	355,563.00	0.09
183	920060	万源通	13,100	342,041.00	0.09
184	301269	华大九天	2,800	334,376.00	0.08
185	920809	安达科技	36,600	326,838.00	0.08
186	603986	兆易创新	400	326,000.00	0.08
187	003031	中瓷电子	1,800	324,540.00	0.08
188	300223	北京君正	1,300	323,570.00	0.08
189	688322	奥比中光	2,400	313,320.00	0.08
190	688301	奕瑞科技	2,520	312,480.00	0.08
191	920592	华信永道	13,500	307,800.00	0.08
192	920106	林泰新材	7,800	291,720.00	0.07
193	301666	大普微	628	290,971.24	0.07
194	603678	火炬电子	3,300	273,900.00	0.07
195	600661	昂立教育	37,400	258,434.00	0.06
196	920839	万通液压	9,750	255,157.50	0.06
197	300623	捷捷微电	5,600	251,944.00	0.06
198	920735	德源药业	10,330	246,473.80	0.06
199	300857	协创数据	700	237,930.00	0.06
200	920720	吉冈精密	21,973	219,290.54	0.06
201	920029	开发科技	6,387	217,668.96	0.05
202	002747	埃斯顿	5,800	216,514.00	0.05
203	920522	纳科诺尔	8,820	209,034.00	0.05
204	603119	浙江荣泰	3,140	208,307.60	0.05
205	000703	恒逸石化	15,300	207,621.00	0.05
206	603276	恒兴新材	13,460	206,072.60	0.05
207	688002	睿创微纳	1,300	201,097.00	0.05
208	603259	药明康德	1,600	199,216.00	0.05
209	002780	三夫户外	15,700	190,598.00	0.05
210	688188	柏楚电子	1,680	179,256.00	0.04
211	001248	华润新能源	17,437	176,288.07	0.04
212	688781	视涯科技	4,073	171,717.68	0.04
213	002493	荣盛石化	15,700	168,775.00	0.04
214	603317	天味食品	12,800	166,528.00	0.04
215	688808	联讯仪器	103	163,185.99	0.04
216	600233	圆通速递	10,300	162,225.00	0.04
217	600595	中孚实业	28,200	158,484.00	0.04
218	300972	万辰集团	800	138,728.00	0.03
219	000807	云铝股份	6,200	137,268.00	0.03
220	300308	中际旭创	100	127,000.00	0.03

221	601233	桐昆股份	4,900	106,085.00	0.03
222	002149	西部材料	1,900	102,619.00	0.03
223	920068	天工股份	6,100	99,491.00	0.02
224	300694	蠡湖股份	9,600	92,160.00	0.02
225	688818	电科蓝天	1,291	90,550.74	0.02
226	920139	华岭股份	5,000	90,400.00	0.02
227	688820	盛合晶微	629	88,997.21	0.02
228	688045	必易微	1,100	88,858.00	0.02
229	688809	强一股份	135	84,105.00	0.02
230	688797	臻宝科技	162	75,924.54	0.02
231	000419	通程控股	15,800	71,258.00	0.02
232	603719	良品铺子	8,100	70,065.00	0.02
233	002593	日上集团	17,400	69,426.00	0.02
234	002148	北纬科技	11,800	68,558.00	0.02
235	001218	丽臣实业	3,100	68,386.00	0.02
236	301682	宏明电子	417	66,745.02	0.02
237	300030	阳普医疗	11,300	65,653.00	0.02
238	300583	赛托生物	5,800	65,134.00	0.02
239	300771	智莱科技	6,240	64,396.80	0.02
240	003016	欣贺股份	10,500	64,365.00	0.02
241	600148	长春一东	4,400	63,844.00	0.02
242	600356	恒丰纸业	8,500	62,985.00	0.02
243	603506	南都物业	6,700	62,578.00	0.02
244	000565	渝三峡 A	11,000	62,480.00	0.02
245	600768	宁波富邦	3,800	56,924.00	0.01
246	001399	惠科股份	2,044	56,680.12	0.01
247	688456	有研粉材	400	55,840.00	0.01
248	603066	音飞储存	5,600	54,656.00	0.01
249	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.01
250	002079	苏州固锝	3,200	48,096.00	0.01
251	688328	深科达	500	47,850.00	0.01
252	688785	恒运昌	103	47,704.45	0.01
253	002365	永安药业	4,600	46,552.00	0.01
254	300434	金石亚药	3,900	43,797.00	0.01
255	688653	康希通信	2,500	43,450.00	0.01
256	603700	宁水集团	3,600	41,796.00	0.01
257	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.01
258	603998	方盛制药	4,400	39,732.00	0.01
259	688635	长进光子	128	39,448.32	0.01
260	000685	中山公用	3,500	39,060.00	0.01
261	002956	西麦食品	1,860	38,613.60	0.01
262	603648	畅联股份	4,400	37,752.00	0.01
263	688580	伟思医疗	700	37,289.00	0.01

264	603190	亚通精工	1,600	36,192.00	0.01
265	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.01
266	301116	益客食品	4,200	35,952.00	0.01
267	301519	舜禹股份	3,300	35,805.00	0.01
268	603266	天龙股份	2,100	35,343.00	0.01
269	002381	双箭股份	6,800	35,224.00	0.01
270	301370	国科恒泰	4,300	34,787.00	0.01
271	002573	清新环境	11,800	34,692.00	0.01
272	300074	华平股份	10,200	34,680.00	0.01
273	603630	拉芳家化	2,700	34,506.00	0.01
274	300701	森霸传感	3,600	34,452.00	0.01
275	000548	湖南投资	8,400	34,356.00	0.01
276	300299	富春股份	7,000	34,300.00	0.01
277	000605	渤海股份	6,400	34,240.00	0.01
278	603797	联泰环保	9,100	34,125.00	0.01
279	600526	菲达环保	8,300	34,113.00	0.01
280	002666	德联集团	8,600	33,970.00	0.01
281	002133	广宇集团	14,200	33,938.00	0.01
282	600037	歌华有线	5,400	33,858.00	0.01
283	000812	陕西金叶	10,900	33,790.00	0.01
284	300381	溢多利	6,000	33,720.00	0.01
285	300425	中建环能	9,000	33,660.00	0.01
286	002551	尚荣医疗	12,600	33,642.00	0.01
287	002154	报喜鸟	9,400	33,464.00	0.01
288	603739	蔚蓝生物	2,900	33,437.00	0.01
289	600833	第一医药	3,700	33,374.00	0.01
290	002111	威海广泰	3,700	33,300.00	0.01
291	301355	南王科技	3,400	33,252.00	0.01
292	603900	莱绅通灵	5,900	33,217.00	0.01
293	300556	丝路视觉	1,900	33,003.00	0.01
294	001332	锡装股份	840	32,986.80	0.01
295	688285	高铁电气	4,600	32,982.00	0.01
296	300359	全通教育	9,200	32,936.00	0.01
297	002574	明牌珠宝	7,800	32,370.00	0.01
298	605266	健之佳	2,200	32,208.00	0.01
299	603518	锦泓集团	4,500	32,175.00	0.01
300	300512	中亚股份	4,700	32,054.00	0.01
301	300519	新光药业	2,700	31,995.00	0.01
302	300597	吉大通信	4,500	31,860.00	0.01
303	002923	润都股份	3,300	31,218.00	0.01
304	300575	中旗股份	6,300	30,996.00	0.01
305	301167	建研设计	2,500	30,975.00	0.01
306	600051	宁波联合	5,500	30,965.00	0.01

307	301166	优宁维	1,200	30,948.00	0.01
308	002115	三维通信	3,000	30,900.00	0.01
309	600712	南宁百货	6,700	30,820.00	0.01
310	300642	透景生命	2,600	30,680.00	0.01
311	002722	物产金轮	2,600	30,654.00	0.01
312	300662	科锐国际	1,800	30,564.00	0.01
313	002347	泰尔股份	5,200	30,420.00	0.01
314	605138	盛泰集团	5,500	30,360.00	0.01
315	001395	亚联机械	1,300	30,290.00	0.01
316	603711	香飘飘	2,700	29,997.00	0.01
317	301103	何氏眼科	2,000	29,960.00	0.01
318	603059	倍加洁	1,200	29,100.00	0.01
319	300645	正元智慧	2,400	28,248.00	0.01
320	603459	红板科技	264	22,260.48	0.01
321	688811	有研新材	834	20,124.42	0.01
322	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
323	600738	丽尚国潮	5,000	18,000.00	0.00
324	301669	高特电子	546	15,506.40	0.00
325	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
326	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
327	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
328	001365	天海电子	435	13,619.85	0.00
329	301680	固德电材	117	13,122.72	0.00
330	920806	云星宇	1,300	12,896.00	0.00
331	001393	维通利	309	12,047.91	0.00
332	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
333	001237	惠康科技	176	10,338.24	0.00
334	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
335	688816	易思维	172	9,821.20	0.00
336	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
337	601112	振石股份	392	6,895.28	0.00
338	920136	永励精密	300	5,784.00	0.00
339	603435	嘉德利	104	4,857.84	0.00
340	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
341	920193	吉和昌	300	2,556.00	0.00
342	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
343	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
344	002645	华宏科技	60	1,650.60	0.00
345	920189	康美特	200	1,628.00	0.00
346	603284	林平发展	46	1,604.02	0.00
347	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601198	东兴证券	17,866,173.00	4.04
2	601995	中金公司	11,889,311.00	2.69
3	001309	德明利	9,834,701.00	2.22
4	688630	芯碁微装	9,424,243.02	2.13
5	688041	海光信息	9,191,877.67	2.08
6	688072	拓荆科技	8,349,035.03	1.89
7	603956	威派格	6,508,683.00	1.47
8	300394	天孚通信	6,361,082.00	1.44
9	688369	致远互联	6,326,391.51	1.43
10	002917	金奥博	6,152,747.00	1.39
11	301289	国缆检测	6,081,173.33	1.37
12	300590	移为通信	5,644,390.00	1.28
13	301210	金杨精密	5,638,571.00	1.27
14	002669	康达新材	5,619,632.00	1.27
15	688120	华海清科	5,507,948.12	1.24
16	688525	佰维存储	5,470,549.79	1.24
17	300249	依米康	5,442,371.00	1.23
18	688077	大地熊	5,400,709.88	1.22
19	603203	快克智能	5,196,129.00	1.17
20	688627	精智达	5,172,255.67	1.17

注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601198	东兴证券	18,384,322.87	4.15
2	001309	德明利	12,577,465.00	2.84
3	601995	中金公司	11,775,848.00	2.66
4	300249	依米康	9,318,803.22	2.11
5	688021	奥福科技	9,039,770.93	2.04
6	002917	金奥博	8,517,884.00	1.92
7	300283	温州宏丰	7,233,858.00	1.63

8	002587	奥拓电子	7,207,897.00	1.63
9	688045	必易微	7,157,129.86	1.62
10	301603	乔锋智能	7,044,635.80	1.59
11	300499	高澜股份	6,960,097.43	1.57
12	688041	海光信息	6,804,595.46	1.54
13	300838	浙江力诺	6,764,504.00	1.53
14	002747	埃斯顿	6,566,822.00	1.48
15	301421	波长光电	6,559,595.00	1.48
16	603956	威派格	6,403,392.00	1.45
17	688361	中科飞测	6,243,932.89	1.41
18	688369	致远互联	6,236,894.45	1.41
19	300314	戴维医疗	6,167,779.00	1.39
20	688512	慧智微	6,148,326.59	1.39

注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票的成本（成交）总额	1,031,208,759.73
卖出股票的收入（成交）总额	1,200,907,753.87

注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	100,648.19	0.03
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	623,689.61	0.16
8	同业存单	-	-

9	其他	-	-
10	合计	724,337.80	0.18

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	123272	中汽转债	3,965	623,689.61	0.16
2	019827	26 国债 01	1,000	100,648.19	0.03

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。本基金的股指期货交易对基金总体风险影响不大，符合本基金的投资政策和投资目标。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同约定备选股票库之外的股票。
 本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

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	1,236,571.20
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	413,793.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,650,365.10

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值	占基金资产净值 比例(%)	流通受限情况 说明
1	688072	拓荆科技	10,732,800.00	2.69	重大事项停牌

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§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
博时专精特新主题混合 A	6,617	17,599.90	11,525,970.52	9.90%	104,932,554.25	90.10%
博时专精特新主题混合 C	8,347	13,226.49	18,151,533.24	16.44%	92,249,979.10	83.56%
合计	14,677	15,456.84	29,677,503.76	13.08%	197,182,533.35	86.92%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年(2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)
盈利投资者数量占比	94.24%

注：盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数

其中，投资者指指标计算期间持有过基金份额的投资者，盈利投资者指投资者区间净收益不小于零的投资者。

投资者区间净收益=投资者区间收益-基金交易手续费（认申购费、赎回费、转换费等）。其中，区间收益=持有期末市值-持有期初市值+（赎回+转出+非交易过户出）-（认购+申购+定投+转入+非交易过户入）+现金分红

该指标计算时剔除持有期限不满 7 日的交易，剔除场内相关数据（如有）。

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	博时专精特新主题混合 A	135,662.87	0.12%
	博时专精特新主题混合 C	2,586.15	0.00%
	合计	138,249.02	0.06%

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的情况

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	博时专精特新主题混合 A	-
	博时专精特新主题混合 C	-
	合计	-
本基金基金经理持有本开放式基金	博时专精特新主题混合 A	10~50
	博时专精特新主题混合 C	0~10
	合计	10~50

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	博时专精特新主题混合 A	博时专精特新主题混合 C
基金合同生效日（2021 年 12 月 6 日）基金份额总额	460,652,880.83	440,699,428.05
本报告期期初基金份额总额	154,466,822.37	177,940,854.83
本报告期基金总申购份额	34,457,936.30	66,293,635.99
减：本报告期基金总赎回份额	72,466,233.90	133,832,978.48
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	116,458,524.77	110,401,512.34

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。

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

基金管理人于 2026 年 02 月 14 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张东先生代任公司首席信息官，王德英先生离任公司副总经理、公司首席信息官。

2026 年 6 月，经中信银行股份有限公司研究决定，杨璋琪任中信银行股份有限公司运营管理部总经理，不再任中信银行股份有限公司资产托管部总经理职务。

2026 年 6 月，王坚任中信银行股份有限公司资产托管部总经理，待获得基金从业资格并履行备案程序后正式履职。上述事项对中信银行股份有限公司基金业务无影响。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期无涉及基金财产的诉讼。

本报告期内，未涉及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

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，基金管理人没有受到监管部门的调查或处罚。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员没有受到监管部门的调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期，基金托管人未受到调查或处罚。

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，基金托管人分管公募基金托管业务的高级管理人员未受到调查或处罚。

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	
东方财富证券	3	2,229,718,312.65	100.00%	945,185.84	100.00%	-

注：选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(1) 本公司根据法规要求制定《博时基金公募基金证券交易佣金分配管理办法》，明确选择证券公司参与证券交易的标准和程序，并建立证券公司的准入管理机制，符合筛选标准的证券公司可纳入公司证券公司白名单库，并持续动态管理。

(2) 本公司选择证券公司参与证券交易的主要标准是财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。严禁基金销售业务人员参与证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。

(3) 本公司依据上述标准进行评估并确定证券公司，与其签订交易单元租用协议或证券经纪服务协议。

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		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
东方财富证券	100,085.00	100.00%	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	博时专精特新主题混合型证券投资基金基金合同	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露	2026-06-26

		露网站	
2	博时基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-06-26
3	博时专精特新主题混合型证券投资基金（博时专精特新主题混合 C）基金产品资料概要更新	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-06-26
4	博时专精特新主题混合型证券投资基金（博时专精特新主题混合 A）基金产品资料概要更新	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-06-26
5	博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-05-29
6	博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-05-13
7	2025 年度博时基金以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-04-30
8	博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-04-24
9	博时专精特新主题混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-04-22
10	博时基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-03-31
11	博时专精特新主题混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-03-31
12	博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-02-26
13	博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-02-14
14	博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20260124	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-01-24
15	博时专精特新主题混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证券报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-01-22

§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、中国证券监督管理委员会批准博时专精特新主题混合型证券投资基金设立的文件
- 2、《博时专精特新主题混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《博时专精特新主题混合型证券投资基金托管协议》
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- 5、博时专精特新主题混合型证券投资基金各年度审计报告正本
- 6、报告期内博时专精特新主题混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二六年八月三十一日