

# 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

## 2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送出日期:2026 年 08 月 31 日

## §1 重要提示及目录

### 1.1 重要提示

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

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08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01月01日起至2026年06月30日止。

## 1.2 目录

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| §1 重要提示及目录 .....                              | 2  |
| 1.1 重要提示 .....                                | 2  |
| 1.2 目录 .....                                  | 3  |
| §2 基金简介 .....                                 | 5  |
| 2.1 基金基本情况 .....                              | 5  |
| 2.2 基金产品说明 .....                              | 5  |
| 2.3 基金管理人和基金托管人 .....                         | 5  |
| 2.4 信息披露方式 .....                              | 6  |
| 2.5 其他相关资料 .....                              | 6  |
| §3 主要财务指标和基金净值表现 .....                        | 6  |
| 3.1 主要会计数据和财务指标 .....                         | 6  |
| 3.2 基金净值表现 .....                              | 7  |
| §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 ..... | 14 |
| 5.3 托管人对本中期报告中财务信息内容的真实、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 .....                               | 41 |
| 7.1 期末基金资产组合情况 .....                          | 41 |
| 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .....                    | 42 |
| 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .....       | 42 |
| 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .....                     | 42 |
| 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....                    | 45 |
| 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 .....      | 46 |
| 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 .....   | 46 |
| 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 .....   | 46 |
| 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 .....      | 46 |
| 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .....                     | 46 |
| 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....               | 47 |
| 7.12 投资组合报告附注 .....                           | 47 |
| §8 基金份额持有人信息 .....                            | 48 |
| 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....                   | 48 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| 8.2 盈利投资者数量占比 .....                      | 48 |
| 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....           | 48 |
| 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 .....   | 49 |
| 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 .....                | 49 |
| §9 开放式基金份额变动 .....                       | 49 |
| §10 重大事件揭示 .....                         | 49 |
| 10.1 基金份额持有人大会决议 .....                   | 49 |
| 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 .....   | 50 |
| 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....        | 50 |
| 10.4 基金投资策略的改变 .....                     | 50 |
| 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....              | 50 |
| 10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 .....       | 50 |
| 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 .....   | 50 |
| 10.8 其他重大事件 .....                        | 51 |
| §11 影响投资者决策的其他重要信息 .....                 | 52 |
| 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 ..... | 52 |
| 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .....                | 52 |
| §12 备查文件目录 .....                         | 52 |
| 12.1 备查文件目录 .....                        | 52 |
| 12.2 存放地点 .....                          | 53 |
| 12.3 查阅方式 .....                          | 53 |

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

|                 |                        |                |
|-----------------|------------------------|----------------|
| 基金名称            | 富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |                |
| 基金简称            | 富荣价值精选混合               |                |
| 基金主代码           | 006109                 |                |
| 基金运作方式          | 契约型开放式                 |                |
| 基金合同生效日         | 2018年08月10日            |                |
| 基金管理人           | 富荣基金管理有限公司             |                |
| 基金托管人           | 中国光大银行股份有限公司           |                |
| 报告期末基金份额总额      | 110,401,894.52份        |                |
| 基金合同存续期         | 不定期                    |                |
| 下属分级基金的基金简称     | 富荣价值精选混合A              | 富荣价值精选混合C      |
| 下属分级基金的交易代码     | 006109                 | 006110         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 17,380,401.05份         | 93,021,493.47份 |

2.2 基金产品说明

|        |                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标   | 本基金通过对多种投资策略的有机结合，在严格控制风险的基础上，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。                           |
| 投资策略   | 本基金通过灵活应用多种量化策略，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%                                       |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。          |

注：自2025年4月28日起，本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%”变更为“中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%”。

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      |      | 富荣基金管理有限公司            | 中国光大银行股份有限公司              |
| 信息披露负责人 | 姓名   | 邱张斌                   | 王茵                        |
|         | 联系电话 | 0755-84356633         | 010-63639180              |
|         | 电子邮箱 | service@furamc.com.cn | wangyin@cebbank.com       |
| 客户服务电话  |      | 400-685-5600          | 95595                     |
| 传真      |      | 0755-83230787         | 010-63639132              |
| 注册地址    |      | 广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房  | 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 |
| 办公地址    |      | 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24层 | 北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心      |
| 邮政编码    |      | 518038                | 100033                    |
| 法定代表人   |      | 王亦伟                   | 吴利军                       |

## 2.4 信息披露方式

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 本基金选定的信息披露报纸名称    | 《证券时报》                                                            |
| 登载基金中期报告的管理人互联网网址 | <a href="http://www.furamc.com.cn/">http://www.furamc.com.cn/</a> |
| 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 | 富荣基金管理有限公司 | 深圳市福田区八卦四路52号安吉尔大厦24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01月01日-2026年06月30日) |          |
|               | 富荣价值精选混合                  | 富荣价值精选混合 |

|               | A                     | C              |
|---------------|-----------------------|----------------|
| 本期已实现收益       | -258,037.83           | -1,099,300.64  |
| 本期利润          | -265,764.00           | -1,121,875.83  |
| 加权平均基金份额本期利润  | -0.0152               | -0.0120        |
| 本期加权平均净值利润率   | -2.69%                | -2.83%         |
| 本期基金份额净值增长率   | -2.74%                | -2.86%         |
| 3.1.2 期末数据和指标 | 报告期末<br>(2026年06月30日) |                |
| 期末可供分配利润      | -14,083,543.58        | -71,728,945.84 |
| 期末可供分配基金份额利润  | -0.8103               | -0.7711        |
| 期末基金资产净值      | 9,504,255.08          | 37,894,293.72  |
| 期末基金份额净值      | 0.5468                | 0.4074         |
| 3.1.3 累计期末指标  | 报告期末<br>(2026年06月30日) |                |
| 基金份额累计净值增长率   | -15.07%               | -59.26%        |

注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

③期末可供分配利润是采用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。

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

富荣价值精选混合A

| 阶段    | 份额净值<br>增长率① | 份额净值<br>增长率标<br>准差② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③     | ②-④   |
|-------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月 | -0.94%       | 0.66%               | 1.27%              | 0.18%                 | -2.21%  | 0.48% |
| 过去六个月 | -2.74%       | 0.69%               | 1.31%              | 0.20%                 | -4.05%  | 0.49% |
| 过去一年  | -2.32%       | 0.51%               | 2.27%              | 0.16%                 | -4.59%  | 0.35% |
| 过去三年  | -37.06%      | 1.20%               | 8.43%              | 0.52%                 | -45.49% | 0.68% |

|            |         |       |        |       |         |       |
|------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 过去五年       | -63.33% | 1.13% | -4.26% | 0.56% | -59.07% | 0.57% |
| 过去七年       | -46.84% | 1.14% | 18.73% | 0.60% | -65.57% | 0.54% |
| 自基金合同生效起至今 | -15.07% | 2.57% | 29.83% | 0.63% | -44.90% | 1.94% |

富荣价值精选混合C

| 阶段         | 份额净值<br>增长率① | 份额净值<br>增长率标<br>准差② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③     | ②-④   |
|------------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月      | -1.00%       | 0.66%               | 1.27%              | 0.18%                 | -2.27%  | 0.48% |
| 过去六个月      | -2.86%       | 0.69%               | 1.31%              | 0.20%                 | -4.17%  | 0.49% |
| 过去一年       | -2.61%       | 0.51%               | 2.27%              | 0.16%                 | -4.88%  | 0.35% |
| 过去三年       | -37.62%      | 1.20%               | 8.43%              | 0.52%                 | -46.05% | 0.68% |
| 过去五年       | -63.90%      | 1.13%               | -4.26%             | 0.56%                 | -59.64% | 0.57% |
| 过去七年       | -48.05%      | 1.14%               | 18.73%             | 0.60%                 | -66.78% | 0.54% |
| 自基金合同生效起至今 | -59.26%      | 1.17%               | 29.83%             | 0.63%                 | -89.09% | 0.54% |

注：本基金在2025年4月28日业绩比较基准由“沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%”变更为“中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%”。

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



富荣价值精选混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2018年08月10日-2026年06月30日)



注：本基金在2025年4月28日业绩比较基准由“沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%”变更为“中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%”。

§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

富荣基金管理有限公司成立于2016年1月25日，是中国证监会批准成立的国内第101家公募基金管理公司。公司注册地为广州市南沙区，办公地位于深圳市福田区八卦岭八卦四路安吉尔大厦24楼，注册资本金人民币2亿元。富荣基金定位于“综合金融服务商”，围绕客户需求，贯彻投资人利益优先原则，秉持“规范创造价值，创新推动成长”的经营理念，努力打造企业核心竞争力，整合产业上下游资源，为各类投资者提供充分满足个性需求的产品，并以稳定、持续、优秀的投资业绩和全面、及时、优质的服务回报投资者的信任，与投资者共同分享中国经济发展的成果，致力成为受人尊重、有价值的综合金融服务企业领先者。

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 | 证券 | 说明 |
|----|----|--------|----|----|
|----|----|--------|----|----|

|     |      | 金经理（助理）<br>期限 |          | 从业<br>年限 |                                                                                                                                                                     |
|-----|------|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 任职<br>日期      | 离任<br>日期 |          |                                                                                                                                                                     |
| 陈政龙 | 基金经理 | 2024-12-10    | -        | 7.5      | 新加坡南洋理工大学金融硕士研究生，CFA、FRM持证人，中国国籍。2013年6月至2016年4月，于中国平安人寿保险股份有限公司从事投资风险管理工作。2016年4月以来，先后于生命保险资产管理有限公司、平安证券股份有限公司从事信用研究工作。2022年12月加入富荣基金，历任研究部信评研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。 |

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《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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

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，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

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，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。

公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

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

报告期内，本基金紧密跟踪市场动态，持续优化资产配置结构，构建以权益为主、可转债为辅的持仓框架，并根据地缘政治、风格轮动、资金流向等变量动态调整组合攻防比例，在复杂多变的市场环境中努力平衡收益与波动。随着市场波动加剧，季末前逐步将权益仓位降至较低水平，截至报告期末组合已阶段性调整至以债券为主的防御状态。上半年市场经历了流动性驱动、风格轮动加速、地缘冲突冲击、科技极致分化、高位剧烈震荡等多个阶段，组合运作整体平稳。

股市方面，上半年A股呈现极致结构性分化行情，科技成长一骑绝尘，红利与微盘股持续承压。一季度，市场经历了流动性驱动的走强、风格轮动加快、地缘冲突引发快速回调三个阶段。进入二季度，随着中东停战预期反复发酵及中美领导人会晤确立“合作为主、竞争有度”基调，市场风险偏好大幅修复，科技成长行情加速演绎，创业板指、科创50指数先后刷新历史最高记录；但红利资产在科技“抽水”效应下持续承压，主要红利类指数月均收益显著为负。6月科技板块在积累巨大涨幅后出现高位巨震，算力硬件遭集中抛售，医药等板块异军突起，市场从科技“独角戏”走向风格轮动。上半年收官，科创50大涨64.25%强势领跑，创业板指涨35.58%，而全市场仅约32%个股上涨，涨跌幅中位数为-14.99%，结构性分化达极致。

可转债方面，上半年表现先稳后弱，估值高企与供需失衡贯穿始终。一季度转债市场先扬后抑，估值偏高成为核心约束；二季度在固收+基金申购支撑下维持相对稳定，但随着科技板块虹吸效应加剧，转债弹性进一步弱化，6月进入“老券退出、新券供给”的换档期，月末估值压缩明显。上半年中证转债指数累计上涨2.51%，跑输权益指数。

债券方面，上半年表现整体偏弱，长端利率在资金面与机构行为博弈中窄幅震荡，纯债配置力量因权益虹吸效应而边际减弱。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为0.5468元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.74%，同期业绩比较基准收益率为1.31%；截至报告期末富荣价

值精选混合C基金份额净值为0.4074元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-2.86%,同期业绩比较基准收益率为1.31%。

#### 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,宏观经济方面,国内经济延续弱复苏态势,政策端持续发力。7月30日召开的中共中央政治局会议强调“实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,要求“加大逆周期调节力度,加力扩大内需、优化供给”。中国人民银行2026年下半年工作会议明确,继续实施适度宽松的货币政策,综合运用并适时调整货币政策工具,保持流动性充裕。降准有望优先落地,总量工具与结构性工具将协同发力。财政政策方面,7550亿元中央预算内投资已基本下达完毕,8000亿元新型政策性金融工具加快推进投放。整体来看,政策对市场的支撑作用有望持续,市场下行空间有限。

证券市场方面,A股大概率维持结构性行情格局。科技产业趋势未变,但经过上半年的大幅上涨,短期交易拥挤度已处于历史高位,行情驱动逻辑正从“拔估值”切换至“业绩兑现”。科技板块内部将加速分化,有业绩支撑的算力硬件、半导体设备方向有望延续,纯概念炒作品种面临回调压力。红利资产经过二季度的大幅回调后股息率吸引力显著回升,防御属性有所修复。市场整体大概率维持高位震荡格局,结构性机会丰富但波动加大。

行业走势方面,科技成长仍是市场主线,但节奏上预计呈现波浪式前进的特征。AI算力、半导体等“硬科技”方向凭借产业高景气与业绩确定性仍为配置焦点。消费板块和红利板块的表现空间逐步打开。可转债方面,随着再融资新规优化落地,下半年可转债供给有望进一步放量;当前转债估值仍处较高水平,但结构性机会仍存,可关注科技等高景气赛道偏股型转债的机会。

策略层面,本基金将维持中性均衡仓位,优先控制组合回撤,以“科技为矛、红利为盾”为核心框架,在科技与红利之间动态平衡,等待市场风格再平衡后的右侧加仓机会,力争在复杂多变的 market 环境中为持有人创造稳健回报。

#### 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、基金事务部、监察稽核部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。

估值小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。

#### 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致在可供分配利润上可能有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

截止2026年6月30日,根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期末未有收益分配事项。

#### 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

本报告期内,本基金于2026年3月3日至2026年5月8日及2026年5月29日至2026年6月30日分别出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

### §5 托管人报告

#### 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国光大银行股份有限公司在富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报

告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。

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

本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面的运作严格依据基金合同的约定进行。

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

中国光大银行股份有限公司以自身能够获取的数据和信息为限，根据法律法规规定、基金合同和托管协议约定对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进行了复核，认为以上内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  
报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元

| 资 产     | 附注号     | 本期末<br>2026年06月30日 | 上年度末<br>2025年12月31日 |
|---------|---------|--------------------|---------------------|
| 资 产：    |         |                    |                     |
| 货币资金    | 6.4.7.1 | 3,185,618.54       | 27,018.93           |
| 结算备付金   |         | 3,367,563.79       | 2,868,606.43        |
| 存出保证金   |         | 77,128.87          | 42,594.44           |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 23,500,558.69      | 34,425,894.53       |
| 其中：股票投资 |         | -                  | -                   |
| 基金投资    |         | -                  | -                   |
| 债券投资    |         | 23,500,558.69      | 34,425,894.53       |
| 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    | 17,500,000.00              | 11,497,249.70               |
| 应收清算款         |            | 863.01                     | 203,437.88                  |
| 应收股利          |            | -                          | -                           |
| 应收申购款         |            | 7,842.77                   | 2,649.60                    |
| 递延所得税资产       |            | -                          | -                           |
| 其他资产          | 6.4.7.5    | 50,000.00                  | 50,000.00                   |
| 资产总计          |            | 47,689,575.67              | 49,117,451.51               |
| <b>负债和净资产</b> | <b>附注号</b> | <b>本期末<br/>2026年06月30日</b> | <b>上年度末<br/>2025年12月31日</b> |
| <b>负 债：</b>   |            |                            |                             |
| 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         |            | -                          | -                           |
| 应付赎回款         |            | 86,153.20                  | 28,731.62                   |
| 应付管理人报酬       |            | 23,673.16                  | 24,934.60                   |
| 应付托管费         |            | 3,945.53                   | 4,155.76                    |
| 应付销售服务费       |            | 9,465.16                   | 9,965.73                    |
| 应付投资顾问费       |            | -                          | -                           |
| 应交税费          |            | 464.66                     | 806.74                      |
| 应付利润          |            | -                          | -                           |
| 递延所得税负债       |            | -                          | -                           |
| 其他负债          | 6.4.7.6    | 167,325.16                 | 145,087.79                  |
| 负债合计          |            | 291,026.87                 | 213,682.24                  |
| <b>净资产：</b>   |            |                            |                             |
| 实收基金          | 6.4.7.7    | 110,401,894.52             | 110,661,816.24              |

|          |         |                |                |
|----------|---------|----------------|----------------|
| 未分配利润    | 6.4.7.8 | -63,003,345.72 | -61,758,046.97 |
| 净资产合计    |         | 47,398,548.80  | 48,903,769.27  |
| 负债和净资产总计 |         | 47,689,575.67  | 49,117,451.51  |

注：报告截止日2026年6月30日，基金份额总额110,401,894.52份，其中，下属A类基金份额净值0.5468元，基金份额总额17,380,401.05份；下属C类基金份额净值0.4074元，基金份额总额93,021,493.47份。

6.2 利润表

会计主体：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

| 项 目                   | 附注号      | 本期<br>2026年01月01日至<br>2026年06月30日 | 上年度可比期间<br>2025年01月01日至202<br>5年06月30日 |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 一、营业总收入               |          | -1,102,499.98                     | 889,689.68                             |
| 1.利息收入                |          | 94,202.69                         | 48,758.25                              |
| 其中：存款利息收入             | 6.4.7.9  | 18,960.17                         | 8,382.39                               |
| 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            |          | 75,242.52                         | 40,375.86                              |
| 其他利息收入                |          | -                                 | -                                      |
| 2.投资收益（损失以“-”填列）      |          | -1,169,012.13                     | 509,117.64                             |
| 其中：股票投资收益             | 6.4.7.10 | -2,137,686.30                     | -305,441.09                            |
| 基金投资收益                |          | -                                 | -                                      |
| 债券投资收益                | 6.4.7.11 | 874,845.79                        | 774,741.25                             |
| 资产支持证券投资收益            | 6.4.7.12 | -                                 | -                                      |
| 贵金属投资收益               |          | -                                 | -                                      |
| 衍生工具收益                | 6.4.7.13 | -                                 | -                                      |
| 股利收益                  | 6.4.7.14 | 93,828.38                         | 39,817.48                              |
| 其他投资收益                |          | -                                 | -                                      |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.15 | -30,301.36                        | 330,285.87                             |

|                     |            |               |            |
|---------------------|------------|---------------|------------|
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列）   |            | -             | -          |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列）   | 6.4.7.16   | 2,610.82      | 1,527.92   |
| 减：二、营业总支出           |            | 285,139.85    | 321,457.46 |
| 1.管理人报酬             | 6.4.10.2.1 | 147,131.34    | 149,655.05 |
| 2.托管费               | 6.4.10.2.2 | 24,521.88     | 24,942.53  |
| 3.销售服务费             | 6.4.10.2.3 | 58,873.98     | 58,025.06  |
| 4.投资顾问费             |            | -             | -          |
| 5.利息支出              |            | 645.53        | 1,998.88   |
| 其中：卖出回购金融资产支出       |            | 645.53        | 1,998.88   |
| 6.信用减值损失            | 6.4.7.17   | -             | -          |
| 7.税金及附加             |            | 515.44        | 1,876.66   |
| 8.其他费用              | 6.4.7.18   | 53,451.68     | 84,959.28  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |            | -1,387,639.83 | 568,232.22 |
| 减：所得税费用             |            | -             | -          |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   |            | -1,387,639.83 | 568,232.22 |
| 五、其他综合收益的税后净额       |            | -             | -          |
| 六、综合收益总额            |            | -1,387,639.83 | 568,232.22 |

6.3 净资产变动表

会计主体：富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

| 项 目                      | 本期                      |                |               |
|--------------------------|-------------------------|----------------|---------------|
|                          | 2026年01月01日至2026年06月30日 |                |               |
|                          | 实收基金                    | 未分配利润          | 净资产合计         |
| 一、上期期末净资产                | 110,661,816.24          | -61,758,046.97 | 48,903,769.27 |
| 二、本期期初净资产                | 110,661,816.24          | -61,758,046.97 | 48,903,769.27 |
| 三、本期增减变动额<br>（减少以“-”号填列） | -259,921.72             | -1,245,298.75  | -1,505,220.47 |

|                                          |                                    |                |               |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|
| （一）、综合收益总额                               | -                                  | -1,387,639.83  | -1,387,639.83 |
| （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）      | -259,921.72                        | 142,341.08     | -117,580.64   |
| 其中：1.基金申购款                               | 3,912,204.62                       | -2,197,487.55  | 1,714,717.07  |
| 2.基金赎回款                                  | -4,172,126.34                      | 2,339,828.63   | -1,832,297.71 |
| （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、本期期末净资产                                | 110,401,894.52                     | -63,003,345.72 | 47,398,548.80 |
| 项 目                                      | 上年度可比期间<br>2025年01月01日至2025年06月30日 |                |               |
|                                          | 实收基金                               | 未分配利润          | 净资产合计         |
| 一、上期期末净资产                                | 115,693,660.13                     | -64,989,608.35 | 50,704,051.78 |
| 二、本期期初净资产                                | 115,693,660.13                     | -64,989,608.35 | 50,704,051.78 |
| 三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）                     | -2,371,321.72                      | 1,945,727.53   | -425,594.19   |
| （一）、综合收益总额                               | -                                  | 568,232.22     | 568,232.22    |
| （二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）      | -2,371,321.72                      | 1,377,495.31   | -993,826.41   |
| 其中：1.基金申购款                               | 2,398,882.30                       | -1,363,633.23  | 1,035,249.07  |
| 2.基金赎回款                                  | -4,770,204.02                      | 2,741,128.54   | -2,029,075.48 |
| （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、本期期末净资产                                | 113,322,338.41                     | -63,043,880.82 | 50,278,457.59 |

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:

杨小舟

黄文飞

黄文飞

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

富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系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[2017]2431号文《关于准予富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人富荣基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2018年8月10日正式生效，首次设立募集规模为20,050,504.95份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金管理人为富荣基金管理有限公司，登记机构为富荣基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含国债、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、政府支持机构债、地方政府债、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%。

本财务报表已于2026年8月28日经本基金的基金管理人批准报出。

### 6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则--基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的

《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号--定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第3号--年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

#### 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2026年6月30日及2025年12月31日的财务状况以及2026年1月1日起至2026年6月30日和2025年1月1日至2025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

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

#### 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

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

##### 6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

##### 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

##### (1) 增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令826号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告2026年第10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定：资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自2026年1月1日至2027年12月31日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征

增值税；金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

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

## （2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

## （3）个人所得税

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

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从

公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税

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

（5）境外投资

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

| 项目           | 本期末<br>2026年06月30日 |
|--------------|--------------------|
| 活期存款         | 3,185,618.54       |
| 等于：本金        | 3,184,326.62       |
| 加：应计利息       | 1,291.92           |
| 减：坏账准备       | -                  |
| 定期存款         | -                  |
| 等于：本金        | -                  |
| 加：应计利息       | -                  |
| 减：坏账准备       | -                  |
| 其中：存款期限1个月以内 | -                  |
| 存款期限1-3个月    | -                  |
| 存款期限3个月以上    | -                  |
| 其他存款         | -                  |
| 等于：本金        | -                  |
| 加：应计利息       | -                  |

|        |              |
|--------|--------------|
| 减：坏账准备 | -            |
| 合计     | 3,185,618.54 |

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

| 项目            |       | 本期末<br>2026年06月30日 |            |               |           |
|---------------|-------|--------------------|------------|---------------|-----------|
|               |       | 成本                 | 应计利息       | 公允价值          | 公允价值变动    |
| 股票            |       | -                  | -          | -             | -         |
| 贵金属投资-金交所黄金合约 |       | -                  | -          | -             | -         |
| 债券            | 交易所市场 | 8,808,510.80       | 45,139.29  | 8,854,099.29  | 449.20    |
|               | 银行间市场 | 14,491,116.85      | 80,459.40  | 14,646,459.40 | 74,883.15 |
|               | 合计    | 23,299,627.65      | 125,598.69 | 23,500,558.69 | 75,332.35 |
| 资产支持证券        |       | -                  | -          | -             | -         |
| 基金            |       | -                  | -          | -             | -         |
| 其他            |       | -                  | -          | -             | -         |
| 合计            |       | 23,299,627.65      | 125,598.69 | 23,500,558.69 | 75,332.35 |

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期末无衍生金融资产/负债。

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

单位：人民币元

| 项目    |  | 本期末<br>2026年06月30日 |           |
|-------|--|--------------------|-----------|
|       |  | 账面余额               | 其中：买断式逆回购 |
| 交易所市场 |  | 17,500,000.00      | -         |
| 银行间市场 |  | -                  | -         |
| 合计    |  | 17,500,000.00      | -         |

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

单位：人民币元

| 项目    | 本期末<br>2026年06月30日 |
|-------|--------------------|
| 应收利息  | -                  |
| 其他应收款 | 50,000.00          |
| 待摊费用  | -                  |
| 合计    | 50,000.00          |

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

| 项目          | 本期末<br>2026年06月30日 |
|-------------|--------------------|
| 应付券商交易单元保证金 | -                  |
| 应付赎回费       | 17.85              |
| 应付证券出借违约金   | -                  |
| 应付交易费用      | 123,595.13         |
| 其中：交易所市场    | 123,420.13         |
| 银行间市场       | 175.00             |
| 应付利息        | -                  |
| 预提费用        | 43,712.18          |
| 合计          | 167,325.16         |

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 富荣价值精选混合A

金额单位：人民币元

| 项目<br>(富荣价值精选混合A) | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |      |
|-------------------|-------------------------------|------|
|                   | 基金份额（份）                       | 账面金额 |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 上年度末          | 17,447,813.77 | 17,447,813.77 |
| 本期申购          | 328,747.87    | 328,747.87    |
| 本期赎回（以“-”号填列） | -396,160.59   | -396,160.59   |
| 本期末           | 17,380,401.05 | 17,380,401.05 |

6.4.7.7.2 富荣价值精选混合C

金额单位：人民币元

| 项目<br>(富荣价值精选混合C) | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |               |
|-------------------|-------------------------------|---------------|
|                   | 基金份额（份）                       | 账面金额          |
| 上年度末              | 93,214,002.47                 | 93,214,002.47 |
| 本期申购              | 3,583,456.75                  | 3,583,456.75  |
| 本期赎回（以“-”号填列）     | -3,775,965.75                 | -3,775,965.75 |
| 本期末               | 93,021,493.47                 | 93,021,493.47 |

注：申购含红利再投及转换入份额及金额；赎回含转换出份额及金额。

6.4.7.8 未分配利润

6.4.7.8.1 富荣价值精选混合A

单位：人民币元

| 项目<br>(富荣价值精选混合A) | 已实现部分          | 未实现部分        | 未分配利润合计       |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| 上年度末              | -13,877,566.67 | 6,238,311.90 | -7,639,254.77 |
| 本期期初              | -13,877,566.67 | 6,238,311.90 | -7,639,254.77 |
| 本期利润              | -258,037.83    | -7,726.17    | -265,764.00   |
| 本期基金份额交易产生的变动数    | 52,060.92      | -23,188.12   | 28,872.80     |
| 其中：基金申购款          | -260,048.83    | 119,457.44   | -140,591.39   |
| 基金赎回款             | 312,109.75     | -142,645.56  | 169,464.19    |
| 本期已分配利润           | -              | -            | -             |
| 本期末               | -14,083,543.58 | 6,207,397.61 | -7,876,145.97 |

6.4.7.8.2 富荣价值精选混合C

单位：人民币元

| 项目<br>(富荣价值精选混合C) | 已实现部分          | 未实现部分         | 未分配利润合计        |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 上年度末              | -70,781,850.89 | 16,663,058.69 | -54,118,792.20 |
| 本期期初              | -70,781,850.89 | 16,663,058.69 | -54,118,792.20 |
| 本期利润              | -1,099,300.64  | -22,575.19    | -1,121,875.83  |
| 本期基金份额交易产生的变动数    | 152,205.69     | -38,737.41    | 113,468.28     |
| 其中：基金申购款          | -2,706,721.70  | 649,825.54    | -2,056,896.16  |
| 基金赎回款             | 2,858,927.39   | -688,562.95   | 2,170,364.44   |
| 本期已分配利润           | -              | -             | -              |
| 本期末               | -71,728,945.84 | 16,601,746.09 | -55,127,199.75 |

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

| 项目        | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |
|-----------|-------------------------------|
| 活期存款利息收入  | 6,458.92                      |
| 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 | 12,406.07                     |
| 其他        | 95.18                         |
| 合计        | 18,960.17                     |

注：其他为交易保证金利息收入。

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

| 项目         | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |
|------------|-------------------------------|
| 卖出股票成交总额   | 196,678,113.17                |
| 减：卖出股票成本总额 | 198,507,997.72                |

|          |               |
|----------|---------------|
| 减：交易费用   | 307,801.75    |
| 买卖股票差价收入 | -2,137,686.30 |

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

| 项目                           | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 债券投资收益——利息收入                 | 174,866.93                    |
| 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 | 699,978.86                    |
| 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                           | 874,845.79                    |

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

| 项目                     | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |
|------------------------|-------------------------------|
| 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额   | 95,503,138.51                 |
| 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 | 94,211,382.91                 |
| 减：应计利息总额               | 586,802.37                    |
| 减：交易费用                 | 4,974.37                      |
| 买卖债券差价收入               | 699,978.86                    |

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

| 项目            | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |
|---------------|-------------------------------|
| 股票投资产生的股利收益   | 93,828.38                     |
| 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            | 93,828.38                     |

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

| 项目名称                   | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |
|------------------------|-------------------------------|
| 1.交易性金融资产              | -30,301.36                    |
| ——股票投资                 | -                             |
| ——债券投资                 | -30,301.36                    |
| ——资产支持证券投资             | -                             |
| ——贵金属投资                | -                             |
| ——其他                   | -                             |
| 2.衍生工具                 | -                             |
| ——权证投资                 | -                             |
| 3.其他                   | -                             |
| 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | -                             |
| 合计                     | -30,301.36                    |

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

|         | 2026年01月01日至2026年06月30日 |
|---------|-------------------------|
| 基金赎回费收入 | 2,144.79                |
| 转换费收入   | 466.03                  |
| 合计      | 2,610.82                |

注：本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，就A类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产；就C类基金份额，收取的赎回费全额计入基金财产。

6.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

| 项目      | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |
|---------|-------------------------------|
| 审计费用    | 9,916.99                      |
| 信息披露费   | 24,795.19                     |
| 证券出借违约金 | -                             |
| 汇划手续费   | 139.50                        |
| 账户维护费   | 18,000.00                     |
| 查询费     | 600.00                        |
| 合计      | 53,451.68                     |

6.4.7.19 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

| 关联方名称        | 与本基金的关系           |
|--------------|-------------------|
| 富荣基金管理有限公司   | 基金管理人、登记机构、基金销售机构 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 基金托管人             |

注：以下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

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的基金交易。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

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<br>2026年01月01日至2026年06月30日 | 上年度可比期间<br>2025年01月01日至2025年06月30日 |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的管理费   | 147,131.34                    | 149,655.05                         |
| 其中：应支付销售机构的客户维护费 | 2,866.27                      | 2,721.96                           |
| 应支付基金管理人的净管理费    | 144,265.07                    | 146,933.09                         |

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.60\%/ \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费  
E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

| 项目             | 本期<br>2026年01月01日至2026年06月30日 | 上年度可比期间<br>2025年01月01日至2025年06月30日 |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 当期发生的基金应支付的托管费 | 24,521.88                     | 24,942.53                          |

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.10\%/ \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费  
E为前一日的基金资产净值

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<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |           |    |
|----------------|-------------------------------|-----------|----|
|                | 当期发生的基金应支付的销售服务费              |           |    |
|                | 富荣价值精选混合A                     | 富荣价值精选混合C | 合计 |

|                |                         |           |           |
|----------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 富荣基金管理有限公司     | 0.00                    | 56,719.52 | 56,719.52 |
| 合计             | 0.00                    | 56,719.52 | 56,719.52 |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | 上年度可比期间                 |           |           |
|                | 2025年01月01日至2025年06月30日 |           |           |
|                | 当期发生的基金应支付的销售服务费        |           |           |
|                | 富荣价值精选混合A               | 富荣价值精选混合C | 合计        |
| 富荣基金管理有限公司     | 0.00                    | 55,800.38 | 55,800.38 |
| 合计             | 0.00                    | 55,800.38 | 55,800.38 |

注：销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% / \text{当年天数}$$

H为每日C类基金份额应计提的销售服务费  
E为前一日C类基金份额的基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

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

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。

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

本基金于本报告期及上年度可比期间未与关联方发生转融通证券出借业务交易。

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

富荣价值精选混合A

份额单位：份

| 项目 | 本期                          | 上年度可比期间                     |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
|    | 2026年01月01日至<br>2026年06月30日 | 2025年01月01日至<br>2025年06月30日 |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 报告期初持有的基金份额         | 16,520,276.00 | 19,190,276.00 |
| 报告期间申购/买入总份额        | -             | -             |
| 报告期间因拆分变动份额         | -             | -             |
| 减：报告期间赎回/卖出总份额      | -             | -             |
| 报告期末持有的基金份额         | 16,520,276.00 | 19,190,276.00 |
| 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 | 95.05%        | 94.49%        |

注：1、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。  
2、投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。

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

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。

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<br>2026年01月01日至2026年06月30日 |          | 上年度可比期间<br>2025年01月01日至2025年06月30日 |          |
|--------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
|              | 期末余额                          | 当期利息收入   | 期末余额                               | 当期利息收入   |
| 中国光大银行股份有限公司 | 3,185,618.54                  | 6,458.92 | 11,252.22                          | 7,330.84 |

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，并按银行同业利率计息。

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内均未发生在承销期内参与关联方承销的证券的情况。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金于本报告期内无利润分配。

#### **6.4.12 期末（2026年06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**

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

##### **6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票**

本基金于本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

##### **6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**

###### **6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购**

截至本报告期末2026年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

###### **6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购**

截至本报告期末2026年6月30日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

##### **6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券**

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

#### **6.4.13 金融工具风险及管理**

##### **6.4.13.1 风险管理政策和组织架构**

本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中风险、中预期收益的品种。本基金投资于基金合同和相关法律法规及监管机构允许范围内的投资品种。本基金在日常经营活动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。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险控制委员会为核心的，由督察长、经理层、监察稽核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控制委员会，负责对公司经营管理和基金投资业务进行合规性控制，并对公司内部稽核审计工作进行审核监督；督察长独立行使督察权利，负责公司及其基金运作的监察稽核工作，直接对董事会负责；经理层下设投资决策

委员会、风险管理委员会、IT治理委员会、产品委员会、专户业务评审委员会、固有资金投资决策委员会、估值委员会等，协助总经理对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。

6.4.13.2 信用风险

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

本基金的基金管理人建立了内部评级体系和交易对手库,对投资品种进行内部评级并分散化投资，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。

于2026年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占净资产的比例为9.41%。（2025年12月31日：38.44%）

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

| 短期信用评级 | 本期末<br>2026年06月30日 | 上年度末<br>2025年12月31日 |
|--------|--------------------|---------------------|
| A-1    | -                  | -                   |
| A-1以下  | -                  | -                   |
| 未评级    | 8,051,855.34       | 5,555,530.41        |
| 合计     | 8,051,855.34       | 5,555,530.41        |

注：1.未评级债券为国债。  
2.债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

| 长期信用评级 | 本期末<br>2026年06月30日 | 上年度末<br>2025年12月31日 |
|--------|--------------------|---------------------|
|        |                    |                     |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| AAA   | 4,460,914.19  | 4,644,419.68  |
| AAA以下 | -             | 9,972,680.61  |
| 未评级   | 10,987,789.16 | 14,253,263.83 |
| 合计    | 15,448,703.35 | 28,870,364.12 |

注:1. 未评级债券为国债和一般公司债。

2. 债券信用评级取自第三方评级机构的债项评级。

**6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资**

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

**6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资**

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

**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。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

**6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析**

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金

融资产款余额将在1个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

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

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

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

| 本期末<br>2026年06月30日 | 1年以内          | 1-5年 | 5年以上          | 不计息       | 合计            |
|--------------------|---------------|------|---------------|-----------|---------------|
| 资产                 |               |      |               |           |               |
| 货币资金               | 3,185,618.54  | -    | -             | -         | 3,185,618.54  |
| 结算备付金              | 3,367,563.79  | -    | -             | -         | 3,367,563.79  |
| 存出保证金              | 77,128.87     | -    | -             | -         | 77,128.87     |
| 交易性金融资产            | 8,854,099.29  | -    | 14,646,459.40 | -         | 23,500,558.69 |
| 买入返售金融资产           | 17,500,000.00 | -    | -             | -         | 17,500,000.00 |
| 应收清算款              | -             | -    | -             | 863.01    | 863.01        |
| 应收申购款              | -             | -    | -             | 7,842.77  | 7,842.77      |
| 其他资产               | -             | -    | -             | 50,000.00 | 50,000.00     |
| 资产总计               | 32,984,410.49 | -    | 14,646,459.40 | 58,705.78 | 47,689,575.67 |
| 负债                 |               |      |               |           |               |
| 应付赎回款              | -             | -    | -             | 86,153.20 | 86,153.20     |
| 应付管理人报酬            | -             | -    | -             | 23,673.16 | 23,673.16     |
| 应付托管费              | -             | -    | -             | 3,945.53  | 3,945.53      |

|                     |               |               |               |            |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 应付销售服务费             | -             | -             | -             | 9,465.16   | 9,465.16      |
| 应交税费                | -             | -             | -             | 464.66     | 464.66        |
| 其他负债                | -             | -             | -             | 167,325.16 | 167,325.16    |
| 负债总计                | -             | -             | -             | 291,026.87 | 291,026.87    |
| 利率敏感度缺口             | 32,984,410.49 | -             | 14,646,459.40 | 不适用        | 不适用           |
| 上年度末<br>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                | 27,018.93     | -             | -             | -          | 27,018.93     |
| 结算备付金               | 2,868,606.43  | -             | -             | -          | 2,868,606.43  |
| 存出保证金               | 42,594.44     | -             | -             | -          | 42,594.44     |
| 交易性金融资产             | 19,914,756.07 | 10,070,280.82 | 4,440,857.64  | -          | 34,425,894.53 |
| 买入返售金融资产            | 11,497,249.70 | -             | -             | -          | 11,497,249.70 |
| 应收清算款               | -             | -             | -             | 203,437.88 | 203,437.88    |
| 应收申购款               | -             | -             | -             | 2,649.60   | 2,649.60      |
| 其他资产                | -             | -             | -             | 50,000.00  | 50,000.00     |
| 资产总计                | 34,350,225.57 | 10,070,280.82 | 4,440,857.64  | 256,087.48 | 49,117,451.51 |
| 负债                  |               |               |               |            |               |
| 应付赎回款               | -             | -             | -             | 28,731.62  | 28,731.62     |
| 应付管理人报酬             | -             | -             | -             | 24,934.60  | 24,934.60     |
| 应付托管费               | -             | -             | -             | 4,155.76   | 4,155.76      |
| 应付销售服务费             | -             | -             | -             | 9,965.73   | 9,965.73      |
| 应交税费                | -             | -             | -             | 806.74     | 806.74        |
| 其他负债                | -             | -             | -             | 145,087.79 | 145,087.79    |
| 负债总计                | -             | -             | -             | 213,682.24 | 213,682.24    |
| 利率敏感度缺口             | 34,350,225.57 | 10,070,280.82 | 4,440,857.64  | 不适用        | 不适用           |

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 假设 | 下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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<br>(单位：人民币元) |                     |
|----|------------|---------------------------------|---------------------|
|    |            | 本期末<br>2026年06月30日              | 上年度末<br>2025年12月31日 |
|    | 利率上升25个基准点 | -937,183.36                     | -272,207.12         |
|    | 利率下降25个基准点 | 976,931.01                      | 285,529.49          |

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。本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，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。

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<br>2026年06月30日 |              | 上年度末<br>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  | -                  | -            | -                   | -            |
| 交易性金融资产—基金投资  | -                  | -            | -                   | -            |
| 交易性金融资产—债券投资  | 23,500,558.69      | 49.58        | 34,425,894.53       | 70.40        |
| 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   | 23,500,558.69 | 49.58 | 34,425,894.53 | 70.40 |

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

|    |                                                                                                                             |                                 |                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 假设 | 本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 |                                 |                     |
| 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<br>(单位：人民币元) |                     |
|    |                                                                                                                             | 本期末<br>2026年06月30日              | 上年度末<br>2025年12月31日 |
|    | 基金业绩比较基准上升5%                                                                                                                | 5,480,171.08                    | 2,896,354.83        |
|    | 基金业绩比较基准下降5%                                                                                                                | -5,480,171.08                   | -2,896,354.83       |

注：基金业绩比较基准＝中债综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%。

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<br>2026年06月30日 | 上年度末<br>2025年12月31日 |
| 第一层次          | -                  | 10,176,242.65       |
| 第二层次          | 23,500,558.69      | 24,249,651.88       |
| 第三层次          | -                  | -                   |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 23,500,558.69 | 34,425,894.53 |
|----|---------------|---------------|

6.4.14.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目      | 金额            | 占基金总资产的比例(%) |
|----|---------|---------------|--------------|
| 1  | 权益投资    | -             | -            |
|    | 其中：股票   | -             | -            |
| 2  | 基金投资    | -             | -            |
| 3  | 固定收益投资  | 23,500,558.69 | 49.28        |
|    | 其中：债券   | 23,500,558.69 | 49.28        |
|    | 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          | 17,500,000.00 | 36.70  |
|   | 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      | 6,553,182.33  | 13.74  |
| 8 | 其他各项资产            | 135,834.65    | 0.28   |
| 9 | 合计                | 47,689,575.67 | 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

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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  | 300308 | 中际旭创 | 7,897,607.05 | 16.15          |
| 2  | 300502 | 新易盛  | 6,948,668.00 | 14.21          |
| 3  | 300750 | 宁德时代 | 5,291,409.00 | 10.82          |
| 4  | 688256 | 寒武纪  | 3,880,741.15 | 7.94           |
| 5  | 300476 | 胜宏科技 | 3,306,589.00 | 6.76           |
| 6  | 688041 | 海光信息 | 3,232,554.66 | 6.61           |
| 7  | 300274 | 阳光电源 | 2,931,973.00 | 6.00           |
| 8  | 300394 | 天孚通信 | 2,637,160.00 | 5.39           |
| 9  | 601899 | 紫金矿业 | 2,405,747.00 | 4.92           |

|    |        |      |              |      |
|----|--------|------|--------------|------|
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 2,383,027.00 | 4.87 |
| 11 | 688981 | 中芯国际 | 2,348,210.49 | 4.80 |
| 12 | 600036 | 招商银行 | 2,133,260.00 | 4.36 |
| 13 | 688008 | 澜起科技 | 2,118,162.07 | 4.33 |
| 14 | 601600 | 中国铝业 | 2,039,634.00 | 4.17 |
| 15 | 601288 | 农业银行 | 1,864,562.00 | 3.81 |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 1,783,705.00 | 3.65 |
| 17 | 601398 | 工商银行 | 1,782,276.00 | 3.64 |
| 18 | 688072 | 拓荆科技 | 1,711,121.12 | 3.50 |
| 19 | 688012 | 中微公司 | 1,624,394.47 | 3.32 |
| 20 | 000878 | 云南铜业 | 1,615,439.00 | 3.30 |
| 21 | 601328 | 交通银行 | 1,523,283.00 | 3.11 |
| 22 | 601919 | 中远海控 | 1,401,235.00 | 2.87 |
| 23 | 600919 | 江苏银行 | 1,392,081.00 | 2.85 |
| 24 | 601988 | 中国银行 | 1,357,491.00 | 2.78 |
| 25 | 300408 | 三环集团 | 1,323,916.00 | 2.71 |
| 26 | 601318 | 中国平安 | 1,284,939.00 | 2.63 |
| 27 | 603986 | 兆易创新 | 1,226,676.00 | 2.51 |
| 28 | 300059 | 东方财富 | 1,168,163.00 | 2.39 |
| 29 | 600546 | 山煤国际 | 1,144,000.00 | 2.34 |
| 30 | 601939 | 建设银行 | 1,132,903.00 | 2.32 |
| 31 | 601666 | 平煤股份 | 1,121,198.00 | 2.29 |
| 32 | 301308 | 江波龙  | 1,114,776.00 | 2.28 |
| 33 | 601225 | 陕西煤业 | 1,095,462.00 | 2.24 |
| 34 | 601088 | 中国神华 | 1,070,754.99 | 2.19 |
| 35 | 601699 | 潞安环能 | 1,069,087.00 | 2.19 |
| 36 | 600016 | 民生银行 | 1,067,496.00 | 2.18 |
| 37 | 300450 | 先导智能 | 1,049,632.00 | 2.15 |
| 38 | 600188 | 兖矿能源 | 1,039,982.00 | 2.13 |
| 39 | 300857 | 协创数据 | 1,031,726.00 | 2.11 |
| 40 | 601169 | 北京银行 | 1,027,400.00 | 2.10 |

|    |        |      |              |      |
|----|--------|------|--------------|------|
| 41 | 601229 | 上海银行 | 1,013,273.00 | 2.07 |
| 42 | 300395 | 菲利华  | 1,008,372.00 | 2.06 |

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 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  | 300308 | 中际旭创 | 7,953,215.00 | 16.26          |
| 2  | 300502 | 新易盛  | 6,967,551.20 | 14.25          |
| 3  | 300750 | 宁德时代 | 5,331,244.76 | 10.90          |
| 4  | 688256 | 寒武纪  | 4,078,102.55 | 8.34           |
| 5  | 300476 | 胜宏科技 | 3,164,487.00 | 6.47           |
| 6  | 688041 | 海光信息 | 3,080,045.56 | 6.30           |
| 7  | 300274 | 阳光电源 | 2,857,110.00 | 5.84           |
| 8  | 300394 | 天孚通信 | 2,671,645.00 | 5.46           |
| 9  | 688981 | 中芯国际 | 2,428,614.83 | 4.97           |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 2,373,090.00 | 4.85           |
| 11 | 601899 | 紫金矿业 | 2,281,171.00 | 4.66           |
| 12 | 688008 | 澜起科技 | 2,218,552.20 | 4.54           |
| 13 | 600036 | 招商银行 | 2,130,081.00 | 4.36           |
| 14 | 601600 | 中国铝业 | 1,941,639.00 | 3.97           |
| 15 | 601288 | 农业银行 | 1,813,128.00 | 3.71           |
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | 1,801,412.00 | 3.68           |
| 17 | 688072 | 拓荆科技 | 1,783,768.00 | 3.65           |
| 18 | 601398 | 工商银行 | 1,770,758.00 | 3.62           |
| 19 | 688012 | 中微公司 | 1,631,931.53 | 3.34           |
| 20 | 601328 | 交通银行 | 1,517,344.00 | 3.10           |
| 21 | 000878 | 云南铜业 | 1,477,866.00 | 3.02           |
| 22 | 300408 | 三环集团 | 1,463,010.00 | 2.99           |

|    |        |      |              |      |
|----|--------|------|--------------|------|
| 23 | 600919 | 江苏银行 | 1,412,953.00 | 2.89 |
| 24 | 601919 | 中远海控 | 1,408,360.00 | 2.88 |
| 25 | 601988 | 中国银行 | 1,369,594.00 | 2.80 |
| 26 | 601318 | 中国平安 | 1,257,852.00 | 2.57 |
| 27 | 600546 | 山煤国际 | 1,160,639.00 | 2.37 |
| 28 | 601939 | 建设银行 | 1,154,118.00 | 2.36 |
| 29 | 601666 | 平煤股份 | 1,147,732.00 | 2.35 |
| 30 | 603986 | 兆易创新 | 1,142,837.00 | 2.34 |
| 31 | 300857 | 协创数据 | 1,122,735.60 | 2.30 |
| 32 | 601225 | 陕西煤业 | 1,114,306.90 | 2.28 |
| 33 | 601699 | 潞安环能 | 1,113,275.00 | 2.28 |
| 34 | 300059 | 东方财富 | 1,108,090.31 | 2.27 |
| 35 | 601088 | 中国神华 | 1,087,404.00 | 2.22 |
| 36 | 600188 | 兖矿能源 | 1,081,842.00 | 2.21 |
| 37 | 301308 | 江波龙  | 1,076,547.00 | 2.20 |
| 38 | 600016 | 民生银行 | 1,029,418.00 | 2.10 |
| 39 | 601169 | 北京银行 | 1,015,075.00 | 2.08 |
| 40 | 300395 | 菲利华  | 1,004,210.12 | 2.05 |
| 41 | 300450 | 先导智能 | 1,003,216.00 | 2.05 |
| 42 | 601229 | 上海银行 | 993,016.00   | 2.03 |

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

|              |                |
|--------------|----------------|
| 买入股票成本（成交）总额 | 198,507,997.72 |
| 卖出股票收入（成交）总额 | 196,678,113.17 |

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，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      | 8,854,099.29  | 18.68 |
| 2  | 央行票据      | -             | -     |
| 3  | 金融债券      | 10,185,545.21 | 21.49 |
|    | 其中：政策性金融债 | 10,185,545.21 | 21.49 |
| 4  | 企业债券      | -             | -     |
| 5  | 企业短期融资券   | -             | -     |
| 6  | 中期票据      | 4,460,914.19  | 9.41  |
| 7  | 可转债(可交换债) | -             | -     |
| 8  | 同业存单      | -             | -     |
| 9  | 其他        | -             | -     |
| 10 | 合计        | 23,500,558.69 | 49.58 |

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  | 260205    | 26国开05        | 100,000 | 10,185,545.21 | 21.49        |
| 2  | 019827    | 26国债01        | 80,000  | 8,051,855.34  | 16.99        |
| 3  | 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 40,000  | 4,460,914.19  | 9.41         |
| 4  | 019782    | 25国债12        | 8,000   | 802,243.95    | 1.69         |

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

本基金本报告期末未投资股指期货。

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投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

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 | 77,128.87  |
| 2  | 应收清算款 | 863.01     |
| 3  | 应收股利  | -          |
| 4  | 应收利息  | -          |
| 5  | 应收申购款 | 7,842.77   |
| 6  | 其他应收款 | 50,000.00  |
| 7  | 待摊费用  | -          |
| 8  | 其他    | -          |
| 9  | 合计    | 135,834.65 |

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

本基金本报告期末未持有股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

| 份额级别      | 持有人户数<br>(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  |
| 富荣价值精选混合A | 270          | 64,371.86  | 16,567,989.32  | 95.3257% | 812,411.73   | 4.6743% |
| 富荣价值精选混合C | 916          | 101,551.85 | 90,260,701.90  | 97.0321% | 2,760,791.57 | 2.9679% |
| 合计        | 1,134        | 97,356.17  | 106,828,691.22 | 96.7635% | 3,573,203.30 | 3.2365% |

注：①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）。

②户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

8.2 盈利投资者数量占比

| 项目        | 过去一年（2025年07月01日-2026年06月30日） |
|-----------|-------------------------------|
| 盈利投资者数量占比 | 30.13%                        |

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<br>(份) | 占基金总份<br>额比例 |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 基金管理人所有从业人员持有本基金 | 富荣价值精选混合A | 126.24        | 0.00%        |
|                  | 富荣价值精选混合C | -             | -            |
|                  | 合计        | 126.24        | 0.00%        |

注：（1）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）。

(2) 期末基金管理人的从业人员持有本基金占基金总份额比例展示为0，为保留位数导致。

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 | 富荣价值精选混合A | 0                 |
|                                | 富荣价值精选混合C | 0                 |
|                                | 合计        | 0                 |
| 本基金基金经理持有本开放式基金                | 富荣价值精选混合A | 0                 |
|                                | 富荣价值精选混合C | 0                 |
|                                | 合计        | 0                 |

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金本报告期末无发起资金、基金管理人高级管理人员等持有份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

|                            | 富荣价值精选混合A     | 富荣价值精选混合C     |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 基金合同生效日(2018年08月10日)基金份额总额 | 49,504.95     | 20,001,000.00 |
| 本报告期期初基金份额总额               | 17,447,813.77 | 93,214,002.47 |
| 本报告期基金总申购份额                | 328,747.87    | 3,583,456.75  |
| 减：本报告期基金总赎回份额              | 396,160.59    | 3,775,965.75  |
| 本报告期基金拆分变动份额               | -             | -             |
| 本报告期期末基金份额总额               | 17,380,401.05 | 93,021,493.47 |

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内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

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。  
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

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

报告期内，未出现变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）未发生变更。

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，本基金管理人无受到监管部门调查或处罚等情况。

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到监管部门调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

| 券商名称 | 交易<br>单元<br>数量 | 股票交易 |                          | 应支付该券商的佣金 |                    | 备<br>注 |
|------|----------------|------|--------------------------|-----------|--------------------|--------|
|      |                | 成交金额 | 占当期<br>股票成<br>交总额<br>的比例 | 佣金        | 占当期佣<br>金总量的<br>比例 |        |
|      |                |      |                          |           |                    |        |

|        |   |                |        |            |        |   |
|--------|---|----------------|--------|------------|--------|---|
| 华创证券   | 1 | 173,108,231.84 | 43.80% | 80,655.83  | 43.81% | - |
| 开源证券   | 1 | -              | -      | -          | -      | - |
| 招商证券   | 1 | -              | -      | -          | -      | - |
| 中国国际金融 | 1 | -              | -      | -          | -      | - |
| 广发证券   | 2 | 222,077,879.05 | 56.20% | 103,467.39 | 56.19% | - |

注：（1）证券公司的选择标准为财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。（2）证券公司的选择程序为根据标准进行考察、准入后，经公司批准后与被选择的证券公司签订协议。（3）报告期内证券交易单元未发生变化。

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 |
| 华创证券   | 59,559,654.75  | 36.93%       | -                | -              | -    | -            | -    | -            |
| 开源证券   | -              | -            | -                | -              | -    | -            | -    | -            |
| 招商证券   | -              | -            | -                | -              | -    | -            | -    | -            |
| 中国国际金融 | -              | -            | -                | -              | -    | -            | -    | -            |
| 广发证券   | 101,697,693.80 | 63.07%       | 1,366,318,000.00 | 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  | 富荣基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告   | 证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 | 2026-01-22 |
| 2  | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告   | 证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 | 2026-03-31 |
| 3  | 富荣基金管理有限公司旗下全部基金2026年第1季度报告提示性公告 | 证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 | 2026-04-22 |
| 4  | 富荣基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金         | 证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网  | 2026-05-30 |

|   |                                |                            |            |
|---|--------------------------------|----------------------------|------------|
|   | 销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告          | 站                          |            |
| 5 | 富荣基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告 | 证券时报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站 | 2026-06-25 |

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

| 投资者类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 报告期内持有基金份额变化情况 |                        |               |      |      | 报告期末持有基金情况    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 序号             | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额          | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额          | 份额占比   |
| 机构                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              | 20260101 - 20260630    | 90,260,701.90 | -    | -    | 90,260,701.90 | 81.76% |
| 产品特有风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                        |               |      |      |               |        |
| 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；若发生巨额赎回，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额30%以上的部分，基金管理人有权进行延期办理，可能影响投资者赎回业务办理；《基金合同》生效三年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清算后终止，且无需召开基金份额持有人大会；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 |                |                        |               |      |      |               |        |

注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 12.1.1 中国证监会批准富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件；
- 12.1.2 《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 12.1.3 《富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》；
- 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
- 12.1.5 报告期内富荣价值精选灵活配置混合型发起式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阅，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富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。

富荣基金管理有限公司  
二〇二六年八月三十一日