

信澳新目标灵活配置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：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 28 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	4
2.4 信息披露方式	5
2.5 其他相关资料	5
§3 主要财务指标和基金净值表现	5
3.1 主要会计数据和财务指标	5
3.2 基金净值表现	6
§4 管理人报告	7
4.1 基金管理人及基金经理情况	8
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	9
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	9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	11
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	11
§5 托管人报告	11
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	11
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	11
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	12
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	12
6.1 资产负债表	12
6.2 利润表	13
6.3 净资产变动表	14
6.4 报表附注	16
§7 投资组合报告	34
7.1 期末基金资产组合情况	34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	34
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	35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	57
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	58
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	58
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	58
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	58
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	58

7.12 投资组合报告附注	59
§8 基金份额持有人信息	59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	60
8.2 盈利投资者数量占比	60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	60
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	60
§9 开放式基金份额变动	61
§10 重大事件揭示	61
10.1 基金份额持有人大会决议	61
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	61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	61
10.4 基金投资策略的改变	61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	61
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	61
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	62
10.8 其他重大事件	63
§11 影响投资者决策的其他重要信息	64
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	64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	64
§12 备查文件目录	64
12.1 备查文件目录	64
12.2 存放地点	64
12.3 查阅方式	64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	信澳新目标灵活配置混合	
基金主代码	003456	
交易代码	003456	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 10 月 19 日	
基金管理人	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	27,300,034.94 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	003456	021356
报告期末下属分级基金的份额总额	1,035,268.48 份	26,264,766.46 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在有效控制风险的前提下，通过对不同类别资产的优化配置，严选安全边际较高的股票、债券等进行投资，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中小企业私募债投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
业绩比较基准	中债-利差驱动股债稳健指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		信达澳亚基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	余源志	方圆
	联系电话	0755-83172666	95559
	电子邮箱	service@fscinda.com	fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话		400-8888-118	95559
传真		0755-83196151	021-62701216
注册地址		广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层	中国（上海）长宁区仙霞路 18 号
邮政编码	518054	200336
法定代表人	方敬	任德奇

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	www.fscinda.com
基金中期报告置备地点	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	信达澳亚基金管理有限公司	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）	
	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
本期已实现收益	20,938.56	412,365.29
本期利润	50,767.28	1,162,346.60
加权平均基金份额本期利润	0.0353	0.0353
本期加权平均净值利润率	2.95%	2.98%
本期基金份额净值增长率	3.13%	2.91%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
期末可供分配利润	-137,016.10	3,445,720.07
期末可供分配基金份额利润	-0.1323	0.1312
期末基金资产净值	1,259,312.63	31,626,388.84
期末基金份额净值	1.2164	1.2041
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
基金份额累计净值增长率	57.29%	8.97%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），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）扣除相关费用和信用减值后的余额，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、期末可供分配利润为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。

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

信澳新目标灵活配置混合 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	2.80%	0.23%	2.23%	0.16%	0.57%	0.07%
过去六个月	3.13%	0.22%	3.04%	0.16%	0.09%	0.06%
过去一年	4.54%	0.17%	5.46%	0.13%	-0.92%	0.04%
过去三年	-21.83%	0.84%	10.61%	0.32%	-32.44%	0.52%
过去五年	-29.52%	1.02%	-0.42%	0.43%	-29.10%	0.59%
过去七年	29.26%	1.05%	22.06%	0.50%	7.20%	0.55%
自基金合同生效起至今	57.29%	1.05%	37.77%	0.52%	19.52%	0.53%

信澳新目标灵活配置混合 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	2.69%	0.23%	2.23%	0.16%	0.46%	0.07%
过去六个月	2.91%	0.22%	3.04%	0.16%	-0.13%	0.06%
过去一年	4.11%	0.17%	5.46%	0.13%	-1.35%	0.04%
自基金合同生效起至今	8.97%	0.19%	12.46%	0.25%	-3.49%	-0.06%

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

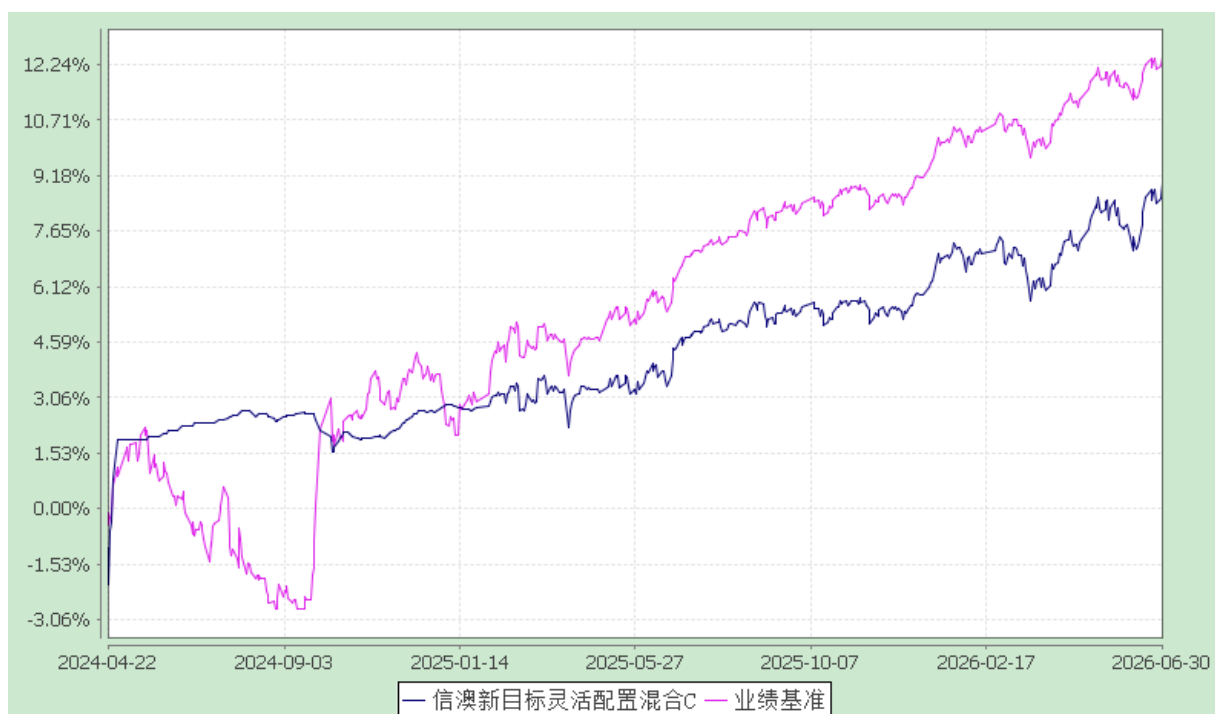
信澳新目标灵活配置混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2016 年 10 月 19 日至 2026 年 6 月 30 日）



信澳新目标灵活配置混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2024 年 4 月 22 日至 2026 年 6 月 30 日)



§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

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）成立于 2006 年 6 月 5 日成立。公司注册资本 1 亿元人民币，总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实际控制人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。2025 年 6 月 5 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司实际控制人由中华人民共和国财政部变更为中央汇金投资有限公司，公司控股股东仍为信达证券股份有限公司。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共管理 98 只公募基金产品。

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		
杨彬	本基金的基金经理	2024-05-08	-	10 年	南开大学工商管理硕士。2016 年 4 月至 2022 年 8 月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022 年 8 月加入信达澳亚基金管理有限公司。曾任信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理（2023 年 4 月 21 日起至 2025 年 4 月 14 日）。现任信澳鑫安债券基金（LOF）基金经理（2022 年 11 月 4 日起至今）、信澳安益纯债债券基金基金经理（2022 年 12 月 13 日起至今）、信澳安盛纯债基金基金经理（2022 年 12 月 13 日起至今）、信澳新目标灵活配置混合型基金基金经理（2024 年 5 月 8 日起至今）、信澳鑫泰 6 个月持有期债券基金基金经理（2024 年

					8 月 2 日起至今)、信澳季季鑫 90 天持有期债券基金基金经理(2025 年 4 月 29 日起至今)、信澳丰享利率债债券基金基金经理(2026 年 5 月 12 日起至今)。
--	--	--	--	--	--

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

3、基金管理人于 2026 年 7 月 17 日发布公告，自 2026 年 7 月 17 日起聘任黄韧先生担任本基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生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

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的 5% 的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年中国经济呈现“温和复苏、结构优化”态势。制造业 PMI 均值维持在扩张区间，高端装备与新能源产业链表现亮眼。消费持续修复，社零累计同比增速从一季度的 2.8% 提升至二季度

的 3.5%，暑期文旅消费成为新增长点，但地产相关消费仍疲弱。出口前高后低，受全球需求减弱影响，二季度增速放缓至 8.6%，但对东盟等区域出口保持强劲。固定资产投资同比增长 2.4%，高技术产业投资增长 12.3% 成为主要拉动，基建与制造业投资提供支撑，房地产投资仍是拖累项。股市呈现“先抑后扬、风格切换”特征。一季度受美伊战争影响市场震荡调整，上证指数下跌 1.94%，资金防御性特征明显，石油煤炭电力等能源行业占优；二季度风险偏好提升，上证指数上涨 4.2%，创业板指数上涨 6.8%，人工智能、半导体、新能源等科技成长板块获资金青睐，北向资金二季度净流入约 1200 亿元。债市方面，一季度收益率上行、曲线陡峭化，10 年期国债收益率升至 1.82%；二季度随通胀压力缓解，收益率震荡下行、曲线平坦化，10 年期国债收益率降至 1.78%。整体流动性保持合理充裕，高等级信用债配置需求旺盛。

我们力争做到稳健增值，在控制回撤的基础上尽力获取绝对收益。在权益类资产的仓位选择上，根据安全垫情况，在有限的风险预算里合理配置权益仓位，并根据大类资产配置策略情况进行适度调整。权益类资产投资方向上，上半年重点关注科技成长等相关行业板块，我们认为在国家安全的大背景下，自主可控势在必行。美国对我国半导体制裁措施持续升级，有望加速我国半导体领域的国产化进程。国产化率提升的过程中，相关设备厂、半导体零部件均将受益。AI 算力芯片、存储器、液冷等板块均将随之受益。

在债券资产投资方面，我们严格控制信用风险和久期风险，不做信用下沉，力争获取稳定性收益。信用债投资以中短久期高等级信用债为主要持仓配置，以 AAA 国企为主要配置选择方向，久期以 2 年以内期限为主，获得稳定票息和杠杆收益，同时通过适度参与优质含权债和永续债等品种来增厚收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.2164 元，份额累计净值为 1.5038 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 3.13%，同期业绩比较基准收益率为 3.04%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.2041 元，份额累计净值为 1.2041 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 2.91%，同期业绩比较基准收益率为 3.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，货币政策保持稳健偏松，财政政策将继续加力提效，特别国债项目加速落地。结构性工具精准滴灌。经济复苏基础仍需巩固，继续关注科技自主可控，行业内部逐步扩散，债市以票息策略为主，等待机会拉长久期。

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，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。

为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估值委员会；估值委员会负责人由公司领导担任；估值委员会成员由权益投资部门、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金核算部指定专人担任；估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、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、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

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

本报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告并提出解决方案，截至报告期末本基金资产净值仍未达到五千万元。

§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，基金托管人在信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

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

本报告期内，信达澳亚基金管理有限公司在信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金投资运作、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、基金收益分配等问题上，托

管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由信达澳亚基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：		-	-
货币资金	6.4.7.1	1,499,755.42	2,097,360.28
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	31,654,631.23	53,022,096.51
其中：股票投资		4,994,160.00	5,918,343.08
基金投资		-	-
债券投资		26,660,471.23	47,103,753.43
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	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		6,049.90	1,000,069.97
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		33,160,436.55	56,119,526.76
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负债：		-	-
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-

衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		116,868.72	214,591.42
应付管理人报酬		18,908.48	33,013.78
应付托管费		4,051.82	7,074.41
应付销售服务费		10,384.25	18,161.04
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	892.15
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	124,521.81	136,064.43
负债合计		274,735.08	409,797.23
净资产：		-	-
实收基金	6.4.7.7	27,300,034.94	47,601,604.20
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	5,585,666.53	8,108,125.33
净资产合计		32,885,701.47	55,709,729.53
负债和净资产总计		33,160,436.55	56,119,526.76

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 27,300,034.94 份。其中信澳新目标灵活配置混合 A 基金份额净值 1.2164 元，基金份额总额 1,035,268.48 份；信澳新目标灵活配置混合 C 基金份额净值 1.2041 元，基金份额总额 26,264,766.46 份。

6.2 利润表

会计主体：信澳新目标灵活配置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		1,520,539.83	5,349,544.11
1.利息收入		2,523.45	42,036.23
其中：存款利息收入	6.4.7.9	2,523.45	12,621.59
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		-	29,414.64
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		721,885.20	4,949,181.87
其中：股票投资收益	6.4.7.10	304,269.46	1,609,615.48
基金投资收益		-	-

债券投资收益	6.4.7.11	390,325.73	3,049,530.88
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.12	-	-
股利收益	6.4.7.13	27,290.01	290,035.51
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.14	779,810.03	133,670.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	16,321.15	224,655.89
减：二、营业总支出		307,425.95	1,698,571.58
1. 管理人报酬	6.4.10.2	141,861.89	878,820.96
其中：暂估管理人报酬（若有）		-	-
2. 托管费	6.4.10.2	30,399.02	188,318.78
3. 销售服务费	6.4.10.2	77,641.73	390,923.02
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		2,935.64	108,602.36
其中：卖出回购金融资产支出		2,935.64	108,602.36
6. 信用减值损失	6.4.7.16	-	-
7. 税金及附加		28.55	10,361.93
8. 其他费用	6.4.7.17	54,559.12	121,544.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,213,113.88	3,650,972.53
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,213,113.88	3,650,972.53
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		1,213,113.88	3,650,972.53

6.3 净资产变动表

会计主体：信澳新目标灵活配置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	47,601,604.20	-	8,108,125.33	55,709,729.53
二、本期期初净资产	47,601,604.20	-	8,108,125.33	55,709,729.53
三、本期增减变动	-20,301,569.26	-	-2,522,458.80	-22,824,028.0

额(减少以“-”号填列)				6
(一)、综合收益总额	-	-	1,213,113.88	1,213,113.88
(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)	-20,301,569.26	-	-3,735,572.68	-24,037,141.94
其中: 1.基金申购款	8,564,887.15	-	1,573,752.20	10,138,639.35
2.基金赎回款	-28,866,456.41	-	-5,309,324.88	-34,175,781.29
(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	27,300,034.94	-	5,585,666.53	32,885,701.47
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	418,770,470.63	-	57,098,918.44	475,869,389.07
二、本期期初净资产	418,770,470.63	-	57,098,918.44	475,869,389.07
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-317,957,145.62	-	-41,294,896.40	-359,252,042.02
(一)、综合收益总额	-	-	3,650,972.53	3,650,972.53
(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)	-317,957,145.62	-	-44,945,868.93	-362,903,014.55
其中: 1.基金申购款	132,017,244.16	-	18,561,207.38	150,578,451.54
2.基金赎回款	-449,974,389.78	-	-63,507,076.31	-513,481,466.09
(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	100,813,325.01	-	15,804,022.04	116,617,347.05

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：

方敬

于鹏

刘玉兰

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

信达澳银新目标灵活配置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[2015]第 1592 号《关于核准信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由信达澳银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《信达澳银新目标灵活配置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，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 200,025,579.95 元，业经安永华明会计师事务所有限公司安永华明（2016）验字第 60467227_H03 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2016 年 10 月 19 日正式生效，本基金首次发售募集的有效认购资金为人民币 200,025,579.95 元，折合 200,025,579.95 份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币 12,502.63 元，折合 12,502.63 份基金份额。以上基金合同生效日的基金份额总额为 200,038,082.58 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。2022 年 3 月 21 日，基金管理人公司名称变更为“信达澳亚基金管理有限公司”。2022 年 6 月 1 日，本基金名称变更为“信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金”。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机

构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券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。

本基金投资组合的比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计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；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%，资产支持证券投资比例不超过基金资产净值的 20%；

本基金的业绩比较基准为：中债-利差驱动股债稳健指数 *95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，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

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日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

本基金本报告期间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

本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

本基金的主要税项列示如下：

（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 第 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 2026 年 6 月 30 日
活期存款	1,069,377.39
等于：本金	1,069,258.56
加：应计利息	118.83
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-

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	430,378.03
等于：本金	430,373.04
加：应计利息	4.99
合计	1,499,755.42

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		4,321,220.98	-	4,994,160.00	672,939.02
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	26,284,370.00	412,471.23	26,660,471.23	-36,370.00
	合计	26,284,370.00	412,471.23	26,660,471.23	-36,370.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		30,605,590.98	412,471.23	31,654,631.23	636,569.02

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本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

本基金本期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本期末无其他资产。

6.4.7.6 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	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	467.50
其中：交易所市场	-
银行间市场	467.50
应付利息	-
其他应付款	384.64
预提费用	123,669.67
合计	124,521.81

6.4.7.7 实收基金**信澳新目标灵活配置混合 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	1,645,394.41	1,645,394.41
本期申购	494,981.86	494,981.86
本期赎回（以“-”号填列）	-1,105,107.79	-1,105,107.79
本期末	1,035,268.48	1,035,268.48

信澳新目标灵活配置混合 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	45,956,209.79	45,956,209.79
本期申购	8,069,905.29	8,069,905.29
本期赎回（以“-”号填列）	-27,761,348.62	-27,761,348.62
本期末	26,264,766.46	26,264,766.46

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。

6.4.7.8 未分配利润**信澳新目标灵活配置混合 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	-242,610.70	538,032.37	295,421.67
本期期初	-242,610.70	538,032.37	295,421.67
本期利润	20,938.56	29,828.72	50,767.28
本期基金份额交易产生的变动数	84,656.04	-206,800.84	-122,144.80
其中：基金申购款	-71,626.39	166,273.08	94,646.69
基金赎回款	156,282.43	-373,073.92	-216,791.49
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-137,016.10	361,060.25	224,044.15

信澳新目标灵活配置混合 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	5,451,153.15	2,361,550.51	7,812,703.66
本期期初	5,451,153.15	2,361,550.51	7,812,703.66
本期利润	412,365.29	749,981.31	1,162,346.60
本期基金份额交易产生的变动数	-2,417,798.37	-1,195,629.51	-3,613,427.88
其中：基金申购款	990,218.93	488,886.58	1,479,105.51
基金赎回款	-3,408,017.30	-1,684,516.09	-5,092,533.39
本期已分配利润	-	-	-
本期末	3,445,720.07	1,915,902.31	5,361,622.38

6.4.7.9 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	2,471.54
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	51.91
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	2,523.45

注：其他包括直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,895,787.18
减：卖出股票成本总额	1,589,580.11

减：交易费用	1,937.61
买卖股票差价收入	304,269.46

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 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	462,423.73
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-72,098.00
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	390,325.73

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 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	20,306,910.83
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	20,103,115.00
减：应计利息总额	274,943.83
减：交易费用	950.00
买卖债券差价收入	-72,098.00

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本期无衍生工具收益。

6.4.7.13 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	27,290.01
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	27,290.01

6.4.7.14 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	779,810.03
——股票投资	659,695.03
——债券投资	120,115.00
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	-
合计	779,810.03

6.4.7.15 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	16,321.15
合计	16,321.15

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产即为基金赎回费收入。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25%归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本期无信用减值损失。

6.4.7.17 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	10,766.89
信息披露费	28,712.58
证券出借违约金	-
银行结算费用	1,589.45
帐户维护费	13,490.20
合计	54,559.12

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

截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明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

本基金本报告期内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
信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司（“信达证券”）	基金管理人的控股股东、基金代销机构
East Topco Limited	基金管理人的股东
惠达新兴（北京）项目管理有限公司	基金管理人的参股公司
中国信达资产管理股份有限公司	对公司法人股东直接持股 20%以上的股东

注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	141,861.89	878,820.96
其中：应支付销售机构的客户维护费	64,954.79	316,380.01
应支付基金管理人的净管理费	76,907.10	562,440.95

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，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×0.7%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	30,399.02	188,318.78

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费 = 前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各 关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	信澳新目标灵活 配置混合 A	信澳新目标灵活配置 混合 C	合计
交通银行股份有限公司	0.00	7,315.99	7,315.99
信达澳亚基金公司	0.00	0.00	0.00
信达证券股份有限公司	0.00	0.00	0.00
合计	-	7,315.99	7,315.99
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		
	信澳新目标灵活 配置混合 A	信澳新目标灵活配置 混合 C	合计
交通银行股份有限公司	0.00	33,607.90	33,607.90
信达澳亚基金公司	0.00	0.00	0.00
信达证券股份有限公司	0.00	0.00	0.00
合计	-	33,607.90	33,607.90

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率为 0.40%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构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 类份额的基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间无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

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。

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**

本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

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

本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行股份有限公司	1,069,377.39	2,471.54	3,542,987.94	11,639.83

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，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

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券**6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末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

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
601369	陕鼓动力	2026-06-29	重大事项停牌	9.05	2026-07-13	9.96	300	2,496.00	2,715.00	-

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 06 月 30 日止，本基金无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，无作为质押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无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，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。

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，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票投资和债券投资等。

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争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

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。

6.4.13.2 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。本基金的银行存款存放在本基金的托管人，存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在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。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	-	5,023,893.15
合计	-	5,023,893.15

注：1.短期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以内（含 1 年）的债券。

2.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

3.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

6.4.13.2.2 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	-	-
未评级	26,660,471.23	42,079,860.28
合计	26,660,471.23	42,079,860.28

注：1.长期债券为债券发行日至到期日的期间在 1 年以上的债券。

2.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

3.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

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严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》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。

本基金主要投资于上市交易的证券，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，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。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。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具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 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	1,499,755.42	-	-	-	1,499,755.42
交易性金融资产	5,111,958.90	10,669,895.89	10,878,616.44	4,994,160.00	31,654,631.23
应收申购款	-	-	-	6,049.90	6,049.90
资产总计	6,611,714.32	10,669,895.89	10,878,616.44	5,000,209.90	33,160,436.55
负债					
应付赎回款	-	-	-	116,868.72	116,868.72
应付管理人报酬	-	-	-	18,908.48	18,908.48
应付托管费	-	-	-	4,051.82	4,051.82
应付销售服务费	-	-	-	10,384.25	10,384.25
其他负债	-	-	-	124,521.81	124,521.81
负债总计	-	-	-	274,735.08	274,735.08
利率敏感度缺口	6,611,714.32	10,669,895.89	10,878,616.44	4,725,474.82	32,885,701.47
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	2,097,360.28	-	-	-	2,097,360.28
交易性金融资产	25,320,578.08	10,859,326.03	10,923,849.32	5,918,343.08	53,022,096.51
应收申购款	-	-	-	1,000,069.97	1,000,069.97
资产总计	27,417,938.36	10,859,326.03	10,923,849.32	6,918,413.05	56,119,526.76
负债					
应付赎回款	-	-	-	214,591.42	214,591.42
应付管理人报酬	-	-	-	33,013.78	33,013.78
应付托管费	-	-	-	7,074.41	7,074.41
应付销售服务费	-	-	-	18,161.04	18,161.04
其他负债	-	-	-	136,064.43	136,064.43
应交税费	-	-	-	892.15	892.15
负债总计	-	-	-	409,797.23	409,797.23
利率敏感度缺口	27,417,938.36	10,859,326.03	10,923,849.32	6,508,615.82	55,709,729.53

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分

类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	1.市场利率下降 25 个基点	200,568.50	252,131.63
	2.市场利率上升 25 个基点	-197,881.34	-248,904.80

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。于本报告期末，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。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	4,994,160.00	15.19	5,918,343.08	10.62
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	4,994,160.00	15.19	5,918,343.08	10.62

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日

	沪深 300 指数上升 5%	38,625.45	36,458.70
	沪深 300 指数下降 5%	-38,625.45	-36,458.70

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果 所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	4,991,445.00	5,912,105.08
第二层次	26,663,186.23	47,109,991.43
第三层次	-	-
合计	31,654,631.23	53,022,096.51

6.4.14.2.2 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

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 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。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2026 年 08 月 28 日经本基金的基金管理人批准。

§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	4,994,160.00	15.06
	其中：股票	4,994,160.00	15.06
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	26,660,471.23	80.40
	其中：债券	26,660,471.23	80.40
	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	1,499,755.42	4.52
8	其他各项资产	6,049.90	0.02
9	合计	33,160,436.55	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	18,690.30	0.06
B	采矿业	85,677.80	0.26
C	制造业	3,854,557.02	11.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	64,106.00	0.19
E	建筑业	35,308.00	0.11
F	批发和零售业	115,961.10	0.35
G	交通运输、仓储和邮政业	72,548.56	0.22
H	住宿和餐饮业	-	-

I	信息传输、软件和信息技术服务业	421,097.32	1.28
J	金融业	68,380.50	0.21
K	房地产业	46,473.00	0.14
L	租赁和商务服务业	41,890.40	0.13
M	科学研究和技术服务业	101,153.00	0.31
N	水利、环境和公共设施管理业	29,249.00	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	3,435.00	0.01
Q	卫生和社会工作	11,611.00	0.04
R	文化、体育和娱乐业	24,022.00	0.07
S	综合	-	-
	合计	4,994,160.00	15.19

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	688766	普冉股份	200	153,320.00	0.47
2	688048	长光华芯	200	100,400.00	0.31
3	001309	德明利	100	94,290.00	0.29
4	688146	中船特气	200	69,998.00	0.21
5	688409	富创精密	200	61,250.00	0.19
6	301377	鼎泰高科	100	55,090.00	0.17
7	601869	长飞光纤	100	54,590.00	0.17
8	688300	联瑞新材	200	48,880.00	0.15
9	688123	聚辰股份	200	42,520.00	0.13
10	688652	京仪装备	200	40,034.00	0.12
11	301626	苏州天脉	100	38,396.00	0.12
12	300620	光库科技	100	37,820.00	0.12
13	688629	华丰科技	200	37,502.00	0.11
14	688372	伟测科技	200	37,200.00	0.11
15	300666	江丰电子	100	36,860.00	0.11
16	688347	华虹宏力	105	35,311.50	0.11
17	301205	联特科技	100	33,410.00	0.10
18	688147	微导纳米	200	32,376.00	0.10
19	300475	香农芯创	100	30,000.00	0.09
20	300672	国科微	100	29,500.00	0.09
21	300548	长芯博创	100	27,800.00	0.08
22	605376	博迁新材	100	27,130.00	0.08
23	688503	聚和材料	200	26,540.00	0.08

24	688322	奥比中光	200	26,110.00	0.08
25	603083	剑桥科技	100	25,487.00	0.08
26	688003	天准科技	200	25,460.00	0.08
27	300570	太辰光	100	24,671.00	0.08
28	688390	固德威	200	21,702.00	0.07
29	300776	帝尔激光	100	21,496.00	0.07
30	688362	甬矽电子	218	21,015.20	0.06
31	688333	铂力特	199	20,377.60	0.06
32	600259	中稀有色	200	20,322.00	0.06
33	688127	蓝特光学	200	19,520.00	0.06
34	688131	皓元医药	200	18,920.00	0.06
35	688596	正帆科技	232	18,341.92	0.06
36	301611	珂玛科技	100	18,007.00	0.05
37	688700	东威科技	200	17,880.00	0.05
38	688001	华兴源创	200	17,140.00	0.05
39	688433	华曙高科	200	17,120.00	0.05
40	002456	欧菲光	1,800	17,028.00	0.05
41	688559	海目星	200	16,784.00	0.05
42	688717	艾罗能源	200	16,514.00	0.05
43	301217	铜冠铜箔	100	16,507.00	0.05
44	600641	先导基电	400	15,944.00	0.05
45	688484	南芯科技	271	15,308.79	0.05
46	688337	普源精电	200	14,986.00	0.05
47	002126	银轮股份	300	14,940.00	0.05
48	603297	永新光学	100	14,695.00	0.04
49	688798	艾为电子	200	14,664.00	0.04
50	301511	德福科技	100	14,385.00	0.04
51	688400	凌云光	209	13,835.80	0.04
52	688150	莱特光电	200	13,724.00	0.04
53	603516	淳中科技	100	13,461.00	0.04
54	300811	铂科新材	140	13,284.60	0.04
55	301592	六九一二	100	13,235.00	0.04
56	688380	中微半导	200	13,182.00	0.04
57	300236	上海新阳	100	13,150.00	0.04
58	688083	中望软件	200	12,950.00	0.04
59	002402	和而泰	500	12,915.00	0.04
60	688097	博众精工	200	12,610.00	0.04
61	002335	科华数据	290	12,310.50	0.04
62	688776	国光电气	200	12,268.00	0.04
63	002428	云南锗业	100	12,018.00	0.04
64	301095	广立微	100	11,805.00	0.04
65	688516	奥特维	200	11,478.00	0.03
66	600601	方正科技	800	11,072.00	0.03

67	002859	洁美科技	100	10,951.00	0.03
68	603005	晶方科技	200	10,774.00	0.03
69	688063	派能科技	200	10,654.00	0.03
70	688789	宏华数科	200	10,634.00	0.03
71	603063	禾望电气	200	10,578.00	0.03
72	603283	赛腾股份	130	10,527.40	0.03
73	002484	江海股份	100	10,500.00	0.03
74	300085	银之杰	300	10,491.00	0.03
75	688698	伟创电气	200	10,490.00	0.03
76	688523	航天环宇	200	10,480.00	0.03
77	603306	华懋科技	100	10,369.00	0.03
78	688185	康希诺	200	10,198.00	0.03
79	300260	新莱应材	100	10,046.00	0.03
80	605111	新洁能	100	9,914.00	0.03
81	688690	纳微科技	224	9,878.40	0.03
82	605123	派克新材	100	9,701.00	0.03
83	603920	世运电路	200	9,608.00	0.03
84	000657	中钨高新	100	9,572.00	0.03
85	688543	国科军工	240	9,468.00	0.03
86	300077	国民技术	300	9,405.00	0.03
87	688631	莱斯信息	200	9,382.00	0.03
88	001301	尚太科技	100	9,351.00	0.03
89	301071	力量钻石	100	9,250.00	0.03
90	688439	振华风光	200	9,240.00	0.03
91	002222	福晶科技	100	9,228.00	0.03
92	603236	移远通信	180	9,210.60	0.03
93	688166	博瑞医药	263	9,207.63	0.03
94	002245	蔚蓝锂芯	492	9,205.32	0.03
95	301600	慧翰股份	100	9,140.00	0.03
96	300762	上海瀚讯	200	9,130.00	0.03
97	688107	安路科技	200	9,120.00	0.03
98	300820	英杰电气	100	9,023.00	0.03
99	002192	融捷股份	100	8,940.00	0.03
100	603026	石大胜华	100	8,937.00	0.03
101	688206	概伦电子	200	8,874.00	0.03
102	300657	弘信电子	200	8,804.00	0.03
103	002897	意华股份	100	8,798.00	0.03
104	003021	兆威机电	100	8,735.00	0.03
105	603119	浙江荣泰	130	8,624.20	0.03
106	300456	赛微电子	200	8,494.00	0.03
107	688262	国芯科技	196	8,473.08	0.03
108	300726	宏达电子	100	8,457.00	0.03
109	603678	火炬电子	100	8,300.00	0.03

110	300438	鹏辉能源	100	8,285.00	0.03
111	601606	长城军工	300	8,247.00	0.03
112	300083	创世纪	600	8,172.00	0.02
113	688091	上海谊众	200	8,040.00	0.02
114	300613	富瀚微	100	8,008.00	0.02
115	688192	迪哲医药	200	7,986.00	0.02
116	301316	慧博云通	200	7,876.00	0.02
117	002779	中坚科技	100	7,856.00	0.02
118	300049	福瑞医科	200	7,776.00	0.02
119	000766	通化金马	400	7,760.00	0.02
120	603267	鸿远电子	100	7,748.00	0.02
121	603127	昭衍新药	200	7,644.00	0.02
122	688709	成都华微	200	7,618.00	0.02
123	002947	恒铭达	100	7,605.00	0.02
124	000970	中科三环	500	7,595.00	0.02
124	600967	内蒙一机	700	7,595.00	0.02
126	002174	游族网络	600	7,566.00	0.02
127	688005	容百科技	247	7,558.20	0.02
128	600114	东睦股份	200	7,552.00	0.02
129	300568	星源材质	400	7,488.00	0.02
130	002747	埃斯顿	200	7,466.00	0.02
131	002317	众生药业	300	7,371.00	0.02
132	688549	中巨芯	200	7,362.00	0.02
133	688006	杭可科技	200	7,310.00	0.02
134	688050	爱博医疗	200	7,290.00	0.02
135	688584	上海合晶	201	7,225.95	0.02
136	601020	华钰矿业	300	7,197.00	0.02
137	002993	奥海科技	100	7,161.00	0.02
138	301219	腾远钴业	130	7,124.00	0.02
139	300459	汤姆猫	2,100	7,119.00	0.02
140	603713	密尔克卫	100	7,117.00	0.02
140	603662	柯力传感	100	7,117.00	0.02
142	002389	航天彩虹	400	7,108.00	0.02
143	601208	东材科技	100	7,079.00	0.02
144	002611	东方精工	400	7,064.00	0.02
145	300779	惠城环保	140	7,028.00	0.02
146	300184	力源信息	400	7,020.00	0.02
147	300088	长信科技	600	6,960.00	0.02
148	688348	昱能科技	200	6,956.00	0.02
149	600100	同方股份	1,000	6,850.00	0.02
150	688088	虹软科技	189	6,718.95	0.02
151	002929	润建股份	100	6,688.00	0.02
152	002139	拓邦股份	700	6,664.00	0.02

153	600206	有研新材	100	6,660.00	0.02
154	601677	明泰铝业	400	6,640.00	0.02
155	600750	华润江中	300	6,621.00	0.02
156	603667	五洲新春	100	6,552.00	0.02
157	601777	千里科技	800	6,528.00	0.02
158	301571	国科天成	100	6,518.00	0.02
159	600552	凯盛科技	200	6,516.00	0.02
160	002405	四维图新	1,000	6,470.00	0.02
161	301047	义翘神州	100	6,456.00	0.02
162	688408	中信博	200	6,430.00	0.02
163	300773	拉卡拉	420	6,426.00	0.02
164	300327	中颖电子	200	6,410.00	0.02
165	002913	奥士康	100	6,394.00	0.02
166	688321	微芯生物	242	6,371.86	0.02
167	002151	北斗星通	200	6,350.00	0.02
168	601126	四方股份	100	6,320.00	0.02
169	300130	新国都	300	6,312.00	0.02
170	300468	四方精创	300	6,303.00	0.02
171	688612	威迈斯	210	6,213.90	0.02
172	300687	赛意信息	200	6,200.00	0.02
173	300398	飞凯材料	100	6,175.00	0.02
174	600330	天通股份	200	6,168.00	0.02
175	600301	华锡有色	100	6,132.00	0.02
176	301297	富乐德	100	6,124.00	0.02
177	002497	雅化集团	300	6,111.00	0.02
178	301606	绿联科技	100	6,102.00	0.02
179	300718	长盛轴承	100	6,097.00	0.02
180	300170	汉得信息	400	6,096.00	0.02
181	300738	奥飞数据	300	6,066.00	0.02
182	601519	大智慧	700	6,041.00	0.02
183	603308	应流股份	100	6,040.00	0.02
184	301035	润丰股份	130	6,032.00	0.02
185	300432	富临精工	300	6,027.00	0.02
186	300674	宇信科技	400	6,020.00	0.02
187	603881	数据港	240	6,000.00	0.02
188	003009	中天火箭	100	5,996.00	0.02
189	300409	道氏技术	300	5,979.00	0.02
190	603766	隆鑫通用	500	5,965.00	0.02
191	300319	麦捷科技	200	5,926.00	0.02
192	600416	湘电股份	600	5,880.00	0.02
193	600366	宁波韵升	400	5,872.00	0.02
194	301458	钧崑电子	100	5,846.00	0.02
194	301556	托普云农	100	5,846.00	0.02

196	002895	川恒股份	200	5,840.00	0.02
197	600667	太极实业	200	5,836.00	0.02
198	000099	中信海直	400	5,824.00	0.02
199	002487	大金重工	100	5,797.00	0.02
200	600459	贵研铂业	200	5,776.00	0.02
201	301031	中熔电气	48	5,733.60	0.02
202	002338	奥普光电	100	5,720.00	0.02
203	300031	宝通科技	200	5,714.00	0.02
204	600246	万通发展	300	5,700.00	0.02
205	000875	电投绿能	1,100	5,665.00	0.02
206	688062	迈威生物	200	5,650.00	0.02
207	300181	佐力药业	400	5,640.00	0.02
208	300576	容大感光	110	5,634.20	0.02
209	000811	冰轮环境	100	5,622.00	0.02
210	000422	湖北宜化	400	5,620.00	0.02
211	688522	纳睿雷达	280	5,605.60	0.02
212	600559	老白干酒	500	5,600.00	0.02
213	002979	雷赛智能	100	5,578.00	0.02
214	002396	星网锐捷	290	5,559.30	0.02
215	300100	双林股份	200	5,556.00	0.02
216	300638	广和通	300	5,553.00	0.02
217	300229	拓尔思	400	5,528.00	0.02
218	688432	有研硅	138	5,515.86	0.02
219	300009	安科生物	700	5,495.00	0.02
219	600331	宏达股份	500	5,495.00	0.02
221	600323	瀚蓝环境	200	5,492.00	0.02
222	600456	宝钛股份	200	5,470.00	0.02
223	300315	掌趣科技	1,400	5,460.00	0.02
224	002171	楚江新材	400	5,428.00	0.02
225	002149	西部材料	100	5,401.00	0.02
226	002583	海能达	700	5,383.00	0.02
227	002518	科士达	100	5,359.00	0.02
228	300953	震裕科技	40	5,348.00	0.02
229	000762	西藏矿业	200	5,340.00	0.02
230	000901	航天科技	300	5,337.00	0.02
231	300166	东方国信	300	5,313.00	0.02
232	300747	锐科激光	100	5,309.00	0.02
233	688208	道通科技	210	5,289.90	0.02
234	000737	北方铜业	400	5,288.00	0.02
235	688139	海尔生物	200	5,284.00	0.02
236	688352	顾中科技	218	5,271.24	0.02
237	300777	中简科技	200	5,256.00	0.02
238	300596	利安隆	100	5,248.00	0.02

239	600850	电科数字	360	5,241.60	0.02
240	002265	建设工业	300	5,220.00	0.02
241	300102	乾照光电	200	5,208.00	0.02
242	601375	中原证券	1,300	5,187.00	0.02
242	300624	万兴科技	100	5,187.00	0.02
244	000801	四川九洲	400	5,176.00	0.02
245	300045	华力创通	300	5,172.00	0.02
246	002617	露笑科技	500	5,145.00	0.02
247	600877	电科芯片	300	5,139.00	0.02
248	688556	高测股份	386	5,126.08	0.02
249	300602	飞荣达	100	5,120.00	0.02
250	600728	佳都科技	1,200	5,112.00	0.02
251	000581	威孚高科	300	5,106.00	0.02
252	603530	神马电力	100	5,090.00	0.02
253	605168	三人行	100	5,064.00	0.02
254	300296	利亚德	900	5,040.00	0.02
255	603699	纽威股份	100	5,030.00	0.02
255	600446	金证股份	500	5,030.00	0.02
257	002745	木林森	400	5,020.00	0.02
257	002675	东诚药业	400	5,020.00	0.02
259	002176	江特电机	500	5,005.00	0.02
260	002020	京新药业	400	4,996.00	0.02
261	002906	华阳集团	200	4,992.00	0.02
262	300682	朗新科技	500	4,950.00	0.02
263	000969	安泰科技	200	4,908.00	0.01
263	600761	安徽合力	300	4,908.00	0.01
265	002015	协鑫能科	300	4,896.00	0.01
266	600577	精达股份	500	4,890.00	0.01
267	300693	盛弘股份	100	4,875.00	0.01
268	300101	振芯科技	300	4,851.00	0.01
269	002698	博实股份	400	4,828.00	0.01
270	600602	云赛智联	300	4,824.00	0.01
271	301293	三博脑科	100	4,818.00	0.01
272	301327	华宝新能	100	4,807.00	0.01
273	688252	天德钰	200	4,800.00	0.01
274	603009	北特科技	100	4,797.00	0.01
275	300913	兆龙互连	100	4,791.00	0.01
276	600596	新安股份	300	4,788.00	0.01
277	002212	天融信	800	4,784.00	0.01
278	301087	可孚医疗	100	4,765.00	0.01
279	300841	康华生物	100	4,756.00	0.01
280	300182	捷成股份	1,000	4,750.00	0.01
281	688128	中国电研	200	4,748.00	0.01

282	000628	高新发展	100	4,740.00	0.01
283	002326	永太科技	200	4,730.00	0.01
283	600120	浙江东方	1,100	4,730.00	0.01
285	301622	英思特	100	4,710.00	0.01
286	688403	汇成股份	118	4,684.60	0.01
287	002019	亿帆医药	500	4,675.00	0.01
288	002182	宝武镁业	300	4,671.00	0.01
289	301526	国际复材	100	4,667.00	0.01
290	300357	我武生物	200	4,664.00	0.01
291	688443	智翔金泰	200	4,650.00	0.01
292	300655	晶瑞电材	215	4,605.30	0.01
293	002048	宁波华翔	200	4,600.00	0.01
294	600216	浙江医药	400	4,560.00	0.01
295	301061	匠心家居	130	4,559.10	0.01
296	688351	微电生理	200	4,532.00	0.01
297	002807	江阴银行	1,220	4,526.20	0.01
298	688567	孚能科技	430	4,515.00	0.01
299	688105	诺唯赞	260	4,511.00	0.01
300	002249	大洋电机	600	4,500.00	0.01
301	600595	中孚实业	800	4,496.00	0.01
302	300493	润欣科技	300	4,473.00	0.01
303	601137	博威合金	200	4,466.00	0.01
304	688289	圣湘生物	310	4,464.00	0.01
305	002847	盐津铺子	100	4,460.00	0.01
306	002654	万润科技	200	4,452.00	0.01
307	600933	爱柯迪	300	4,434.00	0.01
308	300303	聚飞光电	400	4,424.00	0.01
309	601528	瑞丰银行	1,000	4,420.00	0.01
310	002400	省广集团	700	4,417.00	0.01
311	301171	易点天下	130	4,414.80	0.01
312	300775	三角防务	200	4,408.00	0.01
313	300348	长亮科技	500	4,400.00	0.01
314	300401	花园生物	200	4,378.00	0.01
315	002468	申通快递	300	4,368.00	0.01
316	603358	华达科技	100	4,350.00	0.01
317	002097	山河智能	600	4,338.00	0.01
318	603039	泛微网络	120	4,328.40	0.01
319	300035	中科电气	300	4,326.00	0.01
320	600993	马应龙	200	4,324.00	0.01
321	601609	金田股份	400	4,320.00	0.01
322	300455	航天智装	200	4,308.00	0.01
323	301155	海力风电	100	4,290.00	0.01
324	600064	南京高科	600	4,278.00	0.01

325	603220	中贝通信	200	4,274.00	0.01
326	300457	赢合科技	200	4,216.00	0.01
327	600186	莲花控股	300	4,200.00	0.01
328	002368	太极股份	300	4,197.00	0.01
329	002643	万润股份	200	4,190.00	0.01
330	600986	浙文互联	600	4,188.00	0.01
331	002901	大博医疗	100	4,178.00	0.01
332	688141	杰华特	27	4,144.50	0.01
333	002832	比音勒芬	200	4,128.00	0.01
334	600835	上海机电	200	4,120.00	0.01
335	300821	东岳硅材	200	4,112.00	0.01
336	603456	九洲药业	300	4,098.00	0.01
337	002635	安洁科技	200	4,090.00	0.01
338	300323	华灿光电	200	4,080.00	0.01
339	300416	苏试试验	200	4,076.00	0.01
340	600633	浙数文化	400	4,072.00	0.01
340	605020	永和股份	100	4,072.00	0.01
342	600129	太极集团	300	4,071.00	0.01
343	002948	青岛银行	800	4,064.00	0.01
344	002276	万马股份	400	4,044.00	0.01
344	600267	海正药业	400	4,044.00	0.01
346	603505	金石资源	200	4,030.00	0.01
347	000680	山推股份	400	4,020.00	0.01
348	300224	正海磁材	300	3,999.00	0.01
349	000681	视觉中国	200	3,988.00	0.01
350	603171	税友股份	100	3,985.00	0.01
351	300415	伊之密	200	3,982.00	0.01
352	000810	创维数字	300	3,975.00	0.01
353	002936	郑州银行	2,400	3,960.00	0.01
354	601678	滨化股份	600	3,954.00	0.01
355	002991	甘源食品	100	3,951.00	0.01
356	600133	东湖高新	500	3,950.00	0.01
357	000758	中色股份	600	3,942.00	0.01
358	603072	天和磁材	100	3,920.00	0.01
358	002597	金禾实业	200	3,920.00	0.01
360	300634	彩讯股份	200	3,914.00	0.01
361	600389	江山股份	200	3,904.00	0.01
362	688739	成大生物	200	3,898.00	0.01
363	002023	海特高新	300	3,888.00	0.01
364	600771	广誉远	300	3,885.00	0.01
365	600285	羚锐制药	200	3,876.00	0.01
365	600621	华鑫股份	300	3,876.00	0.01
367	002268	电科网安	300	3,870.00	0.01

368	002077	大港股份	200	3,858.00	0.01
369	603698	航天工程	100	3,856.00	0.01
370	002701	奥瑞金	900	3,834.00	0.01
371	603323	苏农银行	990	3,831.30	0.01
372	001227	兰州银行	1,900	3,800.00	0.01
373	688007	光峰科技	285	3,790.50	0.01
374	000682	东方电子	300	3,789.00	0.01
375	002036	联创电子	500	3,785.00	0.01
376	002270	华明装备	200	3,770.00	0.01
377	600729	重百集团	200	3,756.00	0.01
378	300244	迪安诊断	200	3,748.00	0.01
379	600211	西藏药业	100	3,739.00	0.01
380	300723	一品红	100	3,728.00	0.01
381	600210	紫江企业	600	3,720.00	0.01
382	605090	九丰能源	100	3,717.00	0.01
382	688336	三生国健	70	3,717.00	0.01
384	002158	汉钟精机	100	3,708.00	0.01
385	688660	电气风电	428	3,689.36	0.01
386	300633	开立医疗	200	3,678.00	0.01
387	300226	上海钢联	240	3,674.40	0.01
388	001337	四川黄金	100	3,666.00	0.01
389	300725	药石科技	100	3,660.00	0.01
390	603194	中力股份	100	3,656.00	0.01
391	300910	瑞丰新材	130	3,645.20	0.01
392	002881	美格智能	100	3,644.00	0.01
392	002544	普天科技	200	3,644.00	0.01
394	300113	顺网科技	200	3,642.00	0.01
395	002254	泰和新材	200	3,638.00	0.01
396	300008	天海防务	600	3,636.00	0.01
396	300428	立中集团	200	3,636.00	0.01
398	603612	索通发展	200	3,626.00	0.01
399	603337	杰克科技	100	3,623.00	0.01
400	300660	江苏雷利	130	3,621.80	0.01
401	002324	普利特	300	3,621.00	0.01
402	600718	东软集团	500	3,620.00	0.01
403	002967	广电计量	200	3,610.00	0.01
403	603100	川仪股份	200	3,610.00	0.01
405	301291	明阳电气	100	3,599.00	0.01
406	002123	梦网科技	500	3,595.00	0.01
407	688548	广钢气体	69	3,594.90	0.01
408	002557	洽洽食品	200	3,592.00	0.01
409	000676	智度股份	700	3,577.00	0.01
410	300618	寒锐钴业	100	3,570.00	0.01

411	603099	长白山	100	3,567.00	0.01
412	002488	金固股份	400	3,564.00	0.01
412	600587	新华医疗	300	3,564.00	0.01
414	688232	新点软件	200	3,556.00	0.01
414	600908	无锡银行	700	3,556.00	0.01
416	603997	继峰股份	300	3,549.00	0.01
417	300133	华策影视	500	3,540.00	0.01
417	603690	至纯科技	100	3,540.00	0.01
419	600550	保变电气	300	3,519.00	0.01
420	002839	张家港行	900	3,510.00	0.01
421	002987	京北方	360	3,502.80	0.01
422	600201	生物股份	300	3,495.00	0.01
423	000902	新洋丰	300	3,468.00	0.01
424	002541	鸿路钢构	200	3,464.00	0.01
425	688779	五矿新能	427	3,462.97	0.01
426	000795	英洛华	400	3,460.00	0.01
427	601778	晶科科技	800	3,440.00	0.01
428	300492	华图山鼎	100	3,435.00	0.01
429	300034	钢研高纳	200	3,428.00	0.01
430	600645	中源协和	200	3,422.00	0.01
431	601187	厦门银行	500	3,415.00	0.01
432	688586	江航装备	292	3,413.48	0.01
433	603888	新华网	200	3,406.00	0.01
434	002075	沙钢股份	1,000	3,400.00	0.01
435	002539	云图控股	300	3,396.00	0.01
435	600072	中船科技	400	3,396.00	0.01
437	601860	紫金银行	1,400	3,388.00	0.01
438	300036	超图软件	300	3,381.00	0.01
439	301078	孩子王	500	3,380.00	0.01
440	300685	艾德生物	200	3,368.00	0.01
440	002003	伟星股份	400	3,368.00	0.01
442	300446	航天智造	200	3,366.00	0.01
442	600151	航天机电	300	3,366.00	0.01
444	688177	百奥泰	200	3,364.00	0.01
444	600315	上海家化	200	3,364.00	0.01
446	601975	招商南油	900	3,357.00	0.01
447	002378	章源钨业	100	3,348.00	0.01
447	000685	中山公用	300	3,348.00	0.01
449	600869	远东股份	100	3,347.00	0.01
450	000917	电广传媒	500	3,345.00	0.01
451	301050	雷电微力	100	3,344.00	0.01
452	000837	秦川机床	300	3,333.00	0.01
453	600480	凌云股份	400	3,324.00	0.01

453	002668	TCL 智家	300	3,324.00	0.01
455	300482	万孚生物	200	3,322.00	0.01
456	002815	崇达技术	200	3,318.00	0.01
457	600458	时代新材	200	3,310.00	0.01
458	600320	振华重工	800	3,304.00	0.01
459	002215	诺普信	400	3,292.00	0.01
460	603883	老百姓	300	3,288.00	0.01
461	300761	立华股份	200	3,282.00	0.01
462	002292	奥飞娱乐	500	3,280.00	0.01
463	300185	通裕重工	1,200	3,276.00	0.01
464	002706	良信股份	300	3,273.00	0.01
465	603360	百傲化学	200	3,256.00	0.01
465	002649	博彦科技	400	3,256.00	0.01
467	300363	博腾股份	200	3,248.00	0.01
468	002545	东方铁塔	200	3,244.00	0.01
469	600961	株冶集团	100	3,239.00	0.01
470	688639	华恒生物	200	3,228.00	0.01
471	002332	仙琚制药	400	3,224.00	0.01
472	002239	奥特佳	1,300	3,211.00	0.01
473	600882	妙可蓝多	200	3,198.00	0.01
474	301510	固高科技	100	3,193.00	0.01
475	601222	林洋能源	600	3,192.00	0.01
476	300026	红日药业	1,100	3,190.00	0.01
477	002011	盾安环境	300	3,183.00	0.01
478	600420	国药现代	400	3,180.00	0.01
479	600888	新疆众和	200	3,178.00	0.01
480	000612	焦作万方	300	3,177.00	0.01
481	002537	海联金汇	600	3,174.00	0.01
482	002959	小熊电器	100	3,172.00	0.01
483	300783	三只松鼠	200	3,160.00	0.01
484	000156	华数传媒	500	3,155.00	0.01
484	002100	天康生物	500	3,155.00	0.01
486	300180	华峰超纤	800	3,152.00	0.01
486	600012	皖通高速	200	3,152.00	0.01
488	300770	新媒股份	100	3,149.00	0.01
489	600572	康恩贝	800	3,136.00	0.01
490	600037	歌华有线	500	3,135.00	0.01
491	002010	传化智联	700	3,129.00	0.01
492	300855	图南股份	100	3,126.00	0.01
493	600428	中远海特	400	3,124.00	0.01
493	600422	昆药集团	400	3,124.00	0.01
495	000829	天音控股	400	3,120.00	0.01
496	001287	中电港	100	3,115.00	0.01

497	002550	千红制药	500	3,105.00	0.01
498	301091	深城交	200	3,100.00	0.01
498	301004	嘉益股份	100	3,100.00	0.01
500	000555	神州信息	300	3,090.00	0.01
501	002073	软控股份	600	3,084.00	0.01
502	300827	上能电气	100	3,079.00	0.01
503	300641	正丹股份	200	3,076.00	0.01
504	000503	国新健康	500	3,075.00	0.01
505	001339	智微智能	30	3,068.40	0.01
506	603218	日月股份	300	3,066.00	0.01
506	300075	数字政通	300	3,066.00	0.01
506	600055	万东医疗	300	3,066.00	0.01
509	603871	嘉友国际	300	3,063.00	0.01
510	002063	远光软件	600	3,060.00	0.01
511	600409	三友化工	500	3,055.00	0.01
512	000650	仁和药业	600	3,054.00	0.01
513	600475	华光环能	200	3,050.00	0.01
514	301239	普瑞眼科	100	3,045.00	0.01
515	600063	皖维高新	400	3,040.00	0.01
516	002315	焦点科技	130	3,026.40	0.01
517	601963	重庆银行	300	3,024.00	0.01
518	000089	深圳机场	500	3,015.00	0.01
519	603919	金徽酒	200	3,010.00	0.01
520	300593	新雷能	100	3,006.00	0.01
520	002079	苏州固锝	200	3,006.00	0.01
520	002068	黑猫股份	200	3,006.00	0.01
523	001203	大中矿业	100	2,995.00	0.01
524	300525	博思软件	400	2,976.00	0.01
525	600827	百联股份	400	2,964.00	0.01
526	603477	巨星农牧	200	2,960.00	0.01
527	300925	法本信息	200	2,958.00	0.01
528	600531	豫光金铅	200	2,952.00	0.01
529	002006	精工科技	200	2,942.00	0.01
530	300079	数码视讯	700	2,940.00	0.01
530	000860	顺鑫农业	300	2,940.00	0.01
532	002237	恒邦股份	200	2,938.00	0.01
533	603368	柳药集团	200	2,934.00	0.01
534	600059	古越龙山	400	2,928.00	0.01
535	600490	鹏欣资源	500	2,910.00	0.01
536	300470	中密控股	100	2,901.00	0.01
537	002091	江苏国泰	400	2,892.00	0.01
538	300119	瑞普生物	200	2,886.00	0.01
539	601515	衢州东峰	900	2,880.00	0.01

540	301631	壹连科技	40	2,874.40	0.01
541	300257	开山股份	100	2,868.00	0.01
541	300276	三丰智能	400	2,868.00	0.01
543	002690	美亚光电	200	2,866.00	0.01
544	300232	洲明科技	500	2,865.00	0.01
545	300294	博雅生物	200	2,848.00	0.01
546	300598	诚迈科技	100	2,840.00	0.01
547	603915	国茂股份	200	2,838.00	0.01
548	000420	吉林化纤	700	2,835.00	0.01
549	000756	新华制药	200	2,834.00	0.01
550	000915	华特达因	100	2,831.00	0.01
551	301039	中集车辆	400	2,820.00	0.01
551	601702	华峰铝业	200	2,820.00	0.01
553	603983	丸美生物	100	2,814.00	0.01
554	300188	国投智能	300	2,805.00	0.01
555	600452	涪陵电力	300	2,799.00	0.01
556	002928	华夏航空	400	2,796.00	0.01
557	603197	保隆科技	100	2,794.00	0.01
558	300298	三诺生物	200	2,790.00	0.01
559	605296	神农集团	100	2,788.00	0.01
559	688276	百克生物	200	2,788.00	0.01
559	002233	塔牌集团	400	2,788.00	0.01
562	002985	北摩高科	100	2,770.00	0.01
563	301177	迪阿股份	100	2,757.00	0.01
564	002004	华邦健康	700	2,751.00	0.01
565	002125	湘潭电化	200	2,732.00	0.01
566	000727	冠捷科技	1,000	2,730.00	0.01
567	002351	漫步者	300	2,727.00	0.01
568	600789	鲁抗医药	400	2,724.00	0.01
568	002755	奥赛康	200	2,724.00	0.01
570	600717	天津港	700	2,723.00	0.01
571	600461	洪城环境	300	2,718.00	0.01
572	601369	陕鼓动力	300	2,715.00	0.01
573	600057	厦门象屿	500	2,710.00	0.01
574	301029	怡合达	100	2,701.00	0.01
575	002416	爱施德	300	2,688.00	0.01
576	002567	唐人神	800	2,680.00	0.01
576	601033	永兴股份	200	2,680.00	0.01
576	300850	新强联	100	2,680.00	0.01
579	688116	天奈科技	70	2,674.00	0.01
580	002891	中宠股份	100	2,672.00	0.01
581	603108	润达医疗	300	2,670.00	0.01
582	002183	怡亚通	500	2,665.00	0.01

583	605507	国邦医药	180	2,664.00	0.01
584	603383	顶点软件	100	2,656.00	0.01
585	002099	海翔药业	500	2,640.00	0.01
585	002204	大连重工	500	2,640.00	0.01
587	603355	莱克电气	100	2,638.00	0.01
588	002626	金达威	200	2,636.00	0.01
589	002096	易普力	300	2,634.00	0.01
590	002221	东华能源	500	2,630.00	0.01
591	600776	东方通信	200	2,628.00	0.01
592	301522	上大股份	100	2,617.00	0.01
593	000935	四川双马	100	2,609.00	0.01
594	600273	嘉化能源	400	2,608.00	0.01
595	301500	飞南资源	100	2,605.00	0.01
596	603317	天味食品	200	2,602.00	0.01
597	603876	鼎胜新材	100	2,601.00	0.01
598	301371	敷尔佳	100	2,600.00	0.01
599	600773	西藏城投	200	2,574.00	0.01
600	688658	悦康药业	200	2,572.00	0.01
601	600635	大众公用	600	2,568.00	0.01
602	301363	美好医疗	140	2,566.20	0.01
603	002978	安宁股份	100	2,563.00	0.01
604	002258	利尔化学	200	2,542.00	0.01
605	601163	三角轮胎	200	2,538.00	0.01
606	600509	天富能源	300	2,535.00	0.01
607	002531	天顺风能	300	2,529.00	0.01
608	600305	恒顺醋业	400	2,524.00	0.01
609	600478	科力远	500	2,520.00	0.01
610	300861	美畅股份	100	2,519.00	0.01
611	600821	金开新能	400	2,500.00	0.01
611	300284	苏交科	500	2,500.00	0.01
613	000927	中国铁物	1,100	2,497.00	0.01
614	300151	昌红科技	100	2,495.00	0.01
615	688327	云从科技	200	2,492.00	0.01
616	600976	健民集团	100	2,491.00	0.01
617	000923	河钢资源	200	2,482.00	0.01
618	603043	广州酒家	200	2,480.00	0.01
618	600782	新钢股份	1,000	2,480.00	0.01
620	300463	迈克生物	300	2,478.00	0.01
621	600399	抚顺特钢	600	2,466.00	0.01
621	002925	盈趣科技	100	2,466.00	0.01
621	002127	南极电商	900	2,466.00	0.01
624	600252	中恒集团	1,400	2,464.00	0.01
625	300772	运达股份	200	2,460.00	0.01

626	688306	均普智能	243	2,454.30	0.01
627	601890	亚星锚链	300	2,451.00	0.01
628	001914	招商积余	300	2,448.00	0.01
629	301238	瑞泰新材	100	2,440.00	0.01
629	600861	北京人力	200	2,440.00	0.01
631	300917	特发服务	100	2,438.00	0.01
632	600507	方大特钢	600	2,430.00	0.01
633	600597	光明乳业	400	2,428.00	0.01
634	603305	旭升集团	200	2,424.00	0.01
635	603118	共进股份	200	2,422.00	0.01
636	600623	华谊集团	300	2,421.00	0.01
637	002434	万里扬	400	2,420.00	0.01
638	000035	中国天楹	500	2,415.00	0.01
639	002777	久远银海	200	2,406.00	0.01
640	600328	中盐化工	400	2,400.00	0.01
641	600269	赣粤高速	600	2,388.00	0.01
642	002038	双鹭药业	400	2,372.00	0.01
643	002588	史丹利	300	2,370.00	0.01
644	000672	上峰材料	100	2,368.00	0.01
645	002045	国光电器	300	2,355.00	0.01
646	600557	康缘药业	200	2,354.00	0.01
647	300360	炬华科技	200	2,350.00	0.01
648	600266	城建发展	600	2,346.00	0.01
649	603638	艾迪精密	100	2,345.00	0.01
649	002408	齐翔腾达	500	2,345.00	0.01
651	000049	德赛电池	100	2,337.00	0.01
651	601311	骆驼股份	300	2,337.00	0.01
653	300337	银邦股份	200	2,332.00	0.01
653	605222	起帆电缆	100	2,332.00	0.01
655	605009	豪悦护理	100	2,331.00	0.01
656	600751	海航科技	800	2,328.00	0.01
657	301508	中机认检	100	2,314.00	0.01
658	002061	浙江交科	700	2,310.00	0.01
658	600058	五矿发展	200	2,310.00	0.01
658	000603	盛达资源	100	2,310.00	0.01
661	002216	三全食品	200	2,306.00	0.01
662	688389	普门科技	235	2,300.65	0.01
663	603496	恒为科技	100	2,298.00	0.01
664	600894	广日股份	300	2,286.00	0.01
664	000719	中原传媒	200	2,286.00	0.01
666	688106	金宏气体	55	2,281.40	0.01
667	603583	捷昌驱动	100	2,280.00	0.01
668	301565	中仑新材	100	2,279.00	0.01

669	002051	中工国际	200	2,264.00	0.01
670	002458	益生股份	290	2,253.30	0.01
671	600017	日照港	900	2,250.00	0.01
672	601952	苏垦农发	300	2,247.00	0.01
673	002226	江南化工	500	2,245.00	0.01
674	002612	朗姿股份	200	2,242.00	0.01
674	002737	葵花药业	200	2,242.00	0.01
676	600116	三峡水利	400	2,240.00	0.01
676	300678	中科信息	100	2,240.00	0.01
676	300451	创业慧康	700	2,240.00	0.01
679	600449	宁夏建材	200	2,236.00	0.01
680	603027	千禾味业	320	2,230.40	0.01
681	603057	紫燕食品	100	2,230.00	0.01
681	002867	周大生	200	2,230.00	0.01
683	000848	承德露露	300	2,220.00	0.01
684	002705	新宝股份	200	2,216.00	0.01
684	002043	兔宝宝	200	2,216.00	0.01
686	300171	东富龙	200	2,212.00	0.01
687	600556	天下秀	500	2,210.00	0.01
688	000048	京基智农	100	2,209.00	0.01
689	601069	西部黄金	100	2,200.00	0.01
690	600866	星湖科技	500	2,195.00	0.01
691	002651	利君股份	300	2,193.00	0.01
691	600757	长江传媒	300	2,193.00	0.01
693	300406	九强生物	200	2,186.00	0.01
694	601827	三峰环境	300	2,181.00	0.01
695	600502	安徽建工	500	2,175.00	0.01
696	601900	南方传媒	200	2,172.00	0.01
697	300443	金雷股份	100	2,158.00	0.01
698	603393	新天然气	100	2,141.00	0.01
699	600248	陕建股份	800	2,136.00	0.01
699	603508	思维列控	100	2,136.00	0.01
699	600123	兰花科创	400	2,136.00	0.01
702	600812	华北制药	500	2,135.00	0.01
703	000930	中粮科技	500	2,125.00	0.01
704	603169	兰石重装	300	2,124.00	0.01
705	601101	昊华能源	200	2,112.00	0.01
706	603227	雪峰科技	300	2,106.00	0.01
707	001311	多利科技	130	2,096.90	0.01
708	600664	哈药股份	700	2,093.00	0.01
709	600787	中储股份	500	2,090.00	0.01
709	300183	东软载波	200	2,090.00	0.01
711	001308	康冠科技	100	2,086.00	0.01

712	600996	贵广网络	300	2,082.00	0.01
712	002421	达实智能	600	2,082.00	0.01
714	000028	国药一致	110	2,080.10	0.01
715	600649	城投控股	600	2,070.00	0.01
715	300579	数字认证	100	2,070.00	0.01
715	600971	恒源煤电	300	2,070.00	0.01
718	600682	南京新百	400	2,060.00	0.01
718	600675	中华企业	1,000	2,060.00	0.01
720	600006	东风股份	400	2,052.00	0.01
721	000913	钱江摩托	200	2,050.00	0.01
722	002960	青鸟智控	240	2,032.80	0.01
723	000589	贵州轮胎	500	2,030.00	0.01
724	603533	掌阅科技	100	2,029.00	0.01
725	600125	铁龙物流	400	2,028.00	0.01
726	601882	海天精工	100	2,023.00	0.01
727	600158	中体产业	300	2,022.00	0.01
728	603128	华贸物流	400	2,020.00	0.01
729	300702	天宇股份	100	2,016.00	0.01
730	300580	贝斯特	100	2,011.00	0.01
731	603033	三维股份	200	2,008.00	0.01
732	301069	凯盛新材	100	2,004.00	0.01
732	000950	重药控股	400	2,004.00	0.01
734	603395	红四方	100	2,000.00	0.01
735	300663	科蓝软件	300	1,998.00	0.01
736	002511	中顺洁柔	300	1,995.00	0.01
737	600783	鲁信创投	100	1,992.00	0.01
737	000928	中钢国际	400	1,992.00	0.01
739	601083	锦江航运	200	1,988.00	0.01
740	601200	上海环境	300	1,980.00	0.01
741	600217	中再资环	700	1,974.00	0.01
742	301551	无线传媒	100	1,973.00	0.01
743	002243	力合科创	300	1,971.00	0.01
744	002053	云南能投	200	1,966.00	0.01
744	000065	北方国际	200	1,966.00	0.01
746	002267	陕天然气	300	1,962.00	0.01
747	002194	武汉凡谷	200	1,960.00	0.01
748	600138	中青旅	300	1,959.00	0.01
749	300705	九典制药	200	1,956.00	0.01
750	000881	中广核技	300	1,944.00	0.01
751	600640	国脉文化	200	1,934.00	0.01
752	600033	福建高速	600	1,932.00	0.01
753	002833	弘亚数控	100	1,929.00	0.01
754	600197	伊力特	200	1,920.00	0.01

755	002727	一心堂	200	1,918.00	0.01
756	603599	广信股份	200	1,916.00	0.01
757	301487	盟固利	100	1,915.00	0.01
758	600575	淮河能源	600	1,914.00	0.01
758	600740	山西焦化	600	1,914.00	0.01
760	600710	苏美达	200	1,912.00	0.01
760	600775	南京熊猫	200	1,912.00	0.01
762	002101	广东鸿图	200	1,908.00	0.01
763	301015	百洋医药	100	1,906.00	0.01
764	000735	罗牛山	400	1,900.00	0.01
765	601326	秦港股份	600	1,896.00	0.01
766	605116	奥锐特	100	1,892.00	0.01
767	002093	国脉科技	300	1,890.00	0.01
768	002941	新疆交建	200	1,888.00	0.01
769	002320	海峡股份	300	1,881.00	0.01
770	601908	京运通	600	1,878.00	0.01
771	000059	华锦股份	500	1,875.00	0.01
772	000828	东莞控股	200	1,872.00	0.01
773	603619	中曼石油	100	1,871.00	0.01
774	600073	光明肉业	400	1,864.00	0.01
775	600643	爱建集团	500	1,855.00	0.01
775	603193	润本股份	100	1,855.00	0.01
775	002534	西子洁能	100	1,855.00	0.01
778	600810	神马股份	300	1,851.00	0.01
779	600020	中原高速	500	1,845.00	0.01
780	301381	赛维时代	100	1,844.00	0.01
781	605368	蓝天燃气	300	1,830.00	0.01
782	600586	金晶科技	400	1,828.00	0.01
783	002605	姚记科技	100	1,827.00	0.01
784	601500	通用股份	500	1,825.00	0.01
785	600639	浦东金桥	200	1,824.00	0.01
786	002892	科力尔	200	1,816.00	0.01
787	600987	航民股份	300	1,815.00	0.01
787	603093	南华期货	100	1,815.00	0.01
789	000090	天健集团	600	1,806.00	0.01
790	301262	海看股份	100	1,797.00	0.01
791	002399	海普瑞	200	1,796.00	0.01
792	300261	雅本化学	400	1,788.00	0.01
793	002154	报喜鸟	500	1,780.00	0.01
794	300926	博俊科技	100	1,775.00	0.01
795	301376	致欧科技	100	1,772.00	0.01
796	600195	中牧股份	300	1,770.00	0.01
797	603299	苏盐井神	200	1,758.00	0.01

798	000600	建投能源	200	1,750.00	0.01
799	003012	东鹏控股	400	1,744.00	0.01
800	601096	宏盛华源	400	1,736.00	0.01
801	600094	大名城	500	1,730.00	0.01
802	603609	禾丰股份	300	1,728.00	0.01
803	600975	新五丰	400	1,724.00	0.01
804	300129	泰胜风能	200	1,710.00	0.01
805	605333	沪光股份	100	1,705.00	0.01
806	000597	东北制药	400	1,696.00	0.01
806	603327	福蓉科技	200	1,696.00	0.01
808	002163	海南发展	200	1,668.00	0.01
809	002697	红旗连锁	400	1,664.00	0.01
810	601595	上海电影	100	1,660.00	0.01
811	000088	盐田港	400	1,636.00	0.00
811	000990	诚志股份	200	1,636.00	0.00
813	301153	中科江南	100	1,629.00	0.00
813	301207	华兰疫苗	100	1,629.00	0.00
815	601089	福元医药	100	1,628.00	0.00
816	600548	深高速	200	1,626.00	0.00
817	000550	江铃汽车	100	1,622.00	0.00
818	600075	新疆天业	400	1,616.00	0.00
819	600662	外服控股	400	1,612.00	0.00
820	600874	创业环保	300	1,608.00	0.00
821	600648	外高桥	200	1,598.00	0.00
822	601969	海南矿业	200	1,582.00	0.00
823	001323	慕思股份	100	1,580.00	0.00
824	603013	亚普股份	100	1,579.00	0.00
825	603636	南威软件	200	1,578.00	0.00
826	002041	登海种业	200	1,574.00	0.00
827	600313	农发种业	300	1,572.00	0.00
827	002242	九阳股份	200	1,572.00	0.00
829	000966	长源电力	400	1,568.00	0.00
830	002390	信邦制药	600	1,566.00	0.00
831	603132	金徽股份	100	1,558.00	0.00
831	603219	富佳股份	100	1,558.00	0.00
833	603229	奥翔药业	200	1,548.00	0.00
834	605011	杭州热电	100	1,546.00	0.00
835	600163	中闽能源	300	1,545.00	0.00
836	601022	宁波远洋	200	1,524.00	0.00
837	600963	岳阳林纸	500	1,520.00	0.00
837	000791	甘肃能源	200	1,520.00	0.00
839	000813	德展健康	500	1,515.00	0.00
839	002060	广东建工	500	1,515.00	0.00

839	002034	旺能环境	100	1,515.00	0.00
842	600223	福瑞达	300	1,509.00	0.00
843	301175	中科环保	300	1,485.00	0.00
844	601801	皖新传媒	300	1,479.00	0.00
845	603866	桃李面包	400	1,472.00	0.00
846	601107	四川成渝	300	1,464.00	0.00
847	002840	华统股份	200	1,458.00	0.00
847	300393	中来股份	200	1,458.00	0.00
849	003006	百亚股份	100	1,451.00	0.00
850	600966	博汇纸业	300	1,434.00	0.00
851	603103	横店影视	100	1,431.00	0.00
852	000498	山东路桥	300	1,419.00	0.00
853	002946	新乳业	100	1,408.00	0.00
854	600335	国机汽车	300	1,404.00	0.00
855	301268	铭利达	100	1,398.00	0.00
856	601949	中国出版	300	1,395.00	0.00
857	000544	中原环保	200	1,394.00	0.00
858	001236	苏豪期货	200	1,390.00	0.00
859	002274	华昌化工	300	1,389.00	0.00
860	600477	杭萧钢构	600	1,386.00	0.00
861	300768	迪普科技	100	1,377.00	0.00
862	301602	超研股份	100	1,374.00	0.00
863	605599	菜百股份	100	1,370.00	0.00
864	603025	大豪科技	100	1,364.00	0.00
864	002498	汉缆股份	200	1,364.00	0.00
866	600929	雪天盐业	300	1,362.00	0.00
867	002489	浙江永强	500	1,355.00	0.00
868	603348	文灿股份	100	1,339.00	0.00
869	600903	贵州燃气	200	1,328.00	0.00
870	603162	海通发展	148	1,327.56	0.00
871	002791	坚朗五金	100	1,310.00	0.00
872	002081	金螳螂	300	1,299.00	0.00
873	002302	西部建设	300	1,296.00	0.00
874	300039	上海凯宝	300	1,278.00	0.00
875	603693	江苏新能	100	1,259.00	0.00
876	301090	华润材料	200	1,254.00	0.00
877	605555	德昌股份	100	1,250.00	0.00
878	301109	军信股份	100	1,246.00	0.00
879	002543	万和电气	200	1,244.00	0.00
880	301558	三态股份	200	1,234.00	0.00
881	000058	深赛格	200	1,228.00	0.00
882	002275	桂林三金	100	1,219.00	0.00
883	000885	城发环境	100	1,203.00	0.00

884	002314	南山控股	600	1,200.00	0.00
885	000968	蓝焰控股	200	1,198.00	0.00
886	600604	市北高新	300	1,197.00	0.00
887	002327	富安娜	200	1,188.00	0.00
888	603877	太平鸟	100	1,183.00	0.00
889	000030	富奥股份	300	1,161.00	0.00
890	300755	华致酒行	100	1,139.00	0.00
891	000019	深粮控股	200	1,134.00	0.00
892	603730	岱美股份	100	1,117.00	0.00
893	003039	顺控发展	100	1,101.00	0.00
894	601811	新华文轩	100	1,094.00	0.00
895	300856	科思股份	100	1,066.00	0.00
896	601038	一拖股份	100	1,059.00	0.00
897	600746	江苏索普	200	1,046.00	0.00
898	001376	百通能源	100	1,040.00	0.00
899	301215	中汽股份	200	1,038.00	0.00
900	600508	上海能源	140	1,031.80	0.00
901	301339	通行宝	100	1,023.00	0.00
902	600618	氯碱化工	100	1,005.00	0.00
903	000899	赣能股份	100	966.00	0.00
904	002911	佛燃能源	100	949.00	0.00
905	603567	珍宝岛	200	876.00	0.00
906	601015	陕西黑猫	300	873.00	0.00
907	601068	中铝国际	200	864.00	0.00
908	000761	本钢板材	400	860.00	0.00
909	001356	富岭股份	100	826.00	0.00
910	001258	立新能源	100	692.00	0.00
911	000517	荣安地产	400	664.00	0.00
912	601279	英利汽车	200	610.00	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601689	拓普集团	5,702.00	0.01

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（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	688347	华虹宏力	29,158.09	0.05
2	000657	中钨高新	20,769.00	0.04
3	300548	长芯博创	16,978.00	0.03
4	300953	震裕科技	16,576.00	0.03
5	002428	云南锗业	15,846.00	0.03
6	002484	江海股份	15,068.00	0.03
7	688548	广钢气体	14,774.34	0.03
8	603005	晶方科技	13,935.00	0.03
9	002126	银轮股份	13,894.00	0.02
10	600206	有研新材	13,687.00	0.02
11	603083	剑桥科技	12,377.00	0.02
12	300666	江丰电子	12,068.00	0.02
13	603308	应流股份	11,486.00	0.02
14	301526	国际复材	11,237.00	0.02
15	301031	中熔电气	11,110.00	0.02
16	300170	汉得信息	10,865.00	0.02
17	600338	西藏珠峰	10,517.00	0.02
18	600114	东睦股份	10,480.00	0.02
19	300088	长信科技	10,372.00	0.02
20	001339	智微智能	10,222.00	0.02

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（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	5,702.00
卖出股票的收入（成交）总额	1,895,787.18

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	26,660,471.23	81.07
	其中：政策性金融债	26,660,471.23	81.07
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	26,660,471.23	81.07

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	220205	22 国开 05	100,000	10,878,616.44	33.08
2	190205	19 国开 05	100,000	10,669,895.89	32.45
3	230207	23 国开 07	50,000	5,111,958.90	15.54

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

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

本基金未参与投资股指期货。

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

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有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中，投资超出基金合同约定备选股票库的情形。

本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的情形。

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	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	6,049.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,049.90

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

本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

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
信澳新目标灵活配置混合 A	330	3,137.18	61,556.29	5.95%	973,712.19	94.05%
信澳新目标灵活配置混合 C	914	28,736.07	1,414,226.54	5.38%	24,850,539.92	94.62%
合计	1,244	21,945.37	1,475,782.83	5.41%	25,824,252.11	94.59%

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	93.88%

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	信澳新目标灵活配置混合 A	8.59	0.00%
	信澳新目标灵活配置混合 C	17.88	0.00%
	合计	26.47	0.00%

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	信澳新目标灵活配置混合 A	0
	信澳新目标灵活配置混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	信澳新目标灵活配置混合 A	0
	信澳新目标灵活配置混合 C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	信澳新目标灵活配置混合 A	信澳新目标灵活配置混合 C
基金合同生效日（2016 年 10 月 19 日）基金份额总额	200,038,082.58	-
本报告期期初基金份额总额	1,645,394.41	45,956,209.79
本报告期基金总申购份额	494,981.86	8,069,905.29
减：本报告期基金总赎回份额	1,105,107.79	27,761,348.62
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,035,268.48	26,264,766.46

§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，未有相关决议。

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

2026 年 1 月 22 日，经公司股东会决定，由唐伦飞先生、李泉先生、方敬先生、刘兴华先生担任公司第七届董事会董事职务；由陈建瑜先生、陈蓉女士、谭劲松先生担任第七届董事会独立董事职务；宋若冰先生、杨棉之先生、屈文洲先生不再担任公司独立董事职务。2026 年 1 月 22 日，第七届董事会第一次会议决定，唐伦飞担任信达澳亚基金管理有限公司董事长，李泉担任董事会副董事长。2026 年 4 月 8 日，第七届董事会第三次会议决定，李晓西先生离任公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、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，未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。

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

报告期内，管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

报告期内，托管人无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
中信证券（山东）	3	1,901,489.18	100.00%	980.88	100.00%	-
财通证券	1	-	-	-	-	-
德邦证券	2	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
国新证券	1	-	-	-	-	-
国元证券	2	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-
摩根大通	1	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
兴业证券	2	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-
中信证券杭州	2	-	-	-	-	-

注：1、专用交易单元的选择标准：

- （1）财务状况良好；
- （2）经营行为规范；
- （3）最近三年内没有因重大违法违规行为、重大失信行为被监管部门采取行政处罚或者刑事处罚；
- （4）不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项；
- （5）具备产品运作所需的高效、安全的通讯和硬件条件，交易设施满足产品证券交易的需要；
- （6）有较强的研究能力，能及时、全面、定期不定期地向公司提供高质量的宏观、行业、市场、

个股的分析研究报告及全面丰富的信息服务；能根据公司所管理产品的特定要求，提供专门定制的研究服务；

- (7) 提供券商结算业务的证券公司应具备相应的风险控制能力；
- (8) 能协助公司拓展资产管理业务和能力，促进公司业务发展。

2、基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作的证券公司。基金管理人与被选择的证券公司签订相关协议。

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		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券（山东）	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
国新证券	-	-	-	-	-	-
国元证券	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
摩根大通	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
中信证券杭州	-	-	-	-	-	-

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	信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告	中国证监会规定媒介	2026-01-13
2	信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会规定媒介	2026-01-15
3	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第四季度报告	中国证监会规定媒介	2026-01-22
4	信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告	中国证监会规定媒介	2026-01-24
5	信达澳亚基金管理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）	中国证监会规定媒介	2026-03-30

6	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定媒介	2026-03-30
7	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员 变更的公告	中国证监会规定媒介	2026-04-10
8	信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金 2026 年第一季度报告	中国证监会规定媒介	2026-04-21
9	信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部 分基金风险等级的公告	中国证监会规定媒介	2026-04-27
10	信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调 整停牌股票估值方法的提示性公告	中国证监会规定媒介	2026-06-19

§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

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支

付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二六年八月三十一日