华安优嘉精选混合型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 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遵规守信情况的说明 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 11
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 12
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 12
§5 托管人报告 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
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 12
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 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 13
6.1 资产负债表 13
6.2 利润表 14
6.3 净资产变动表 16
6.4 报表附注 18
§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 41
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 45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 47
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 48
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 48
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 48

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 48
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 48
7.12 投资组合报告附注 48
§8 基金份额持有人信息 49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 49
8.2 盈利投资者数量占比 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 50
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 50
§9 开放式基金份额变动 50
§10 重大事件揭示 51
10.1 基金份额持有人大会决议 51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 51
10.4 基金投资策略的改变 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 51
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 51
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 52
10.8 其他重大事件 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 55
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 55
§12 备查文件目录 55
12.1 备查文件目录 55
12.2 存放地点 55
12.3 查阅方式 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华安优嘉精选混合型证券投资基金	
基金简称	华安优嘉精选混合	
基金主代码	016021	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 8 月 30 日	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	310,086,791.96 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	华安优嘉精选混合 A	华安优嘉精选混合 C
下属分级基金的交易代码	016021	016022
报告期末下属分级基金的份额总额	169,767,406.04 份	140,319,385.92 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、存托凭证投资策略 4、债券投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、股指期货、国债期货等衍生产品投资策略 7、参与融资业务投资策略
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华安基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨牧云	张姗
	联系电话	021-38969999	400-61-95555
	电子邮箱	service@huaan.com.cn	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		4008850099	400-61-95555

传真	021-68863414	0755-83195201
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码	200120	518040
法定代表人	徐勇	缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.huaan.com.cn
基金中期报告置备地点	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华安基金管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)	
	华安优嘉精选混合 A	华安优嘉精选混合 C
本期已实现收益	38,568,246.67	38,347,133.17
本期利润	43,512,528.44	43,766,356.31
加权平均基金份额本期利润	0.2432	0.2435
本期加权平均净值利润率	15.30%	15.57%
本期基金份额净值增长率	18.01%	17.71%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	

期末可供分配利润	104,578,792.81	82,151,344.00
期末可供分配基金份额利润	0.6160	0.5855
期末基金资产净值	289,379,677.59	234,977,744.70
期末基金份额净值	1.7046	1.6746
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	70.46%	67.46%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用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（为期末余额，不是当期发生数）。

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

华安优嘉精选混合 A

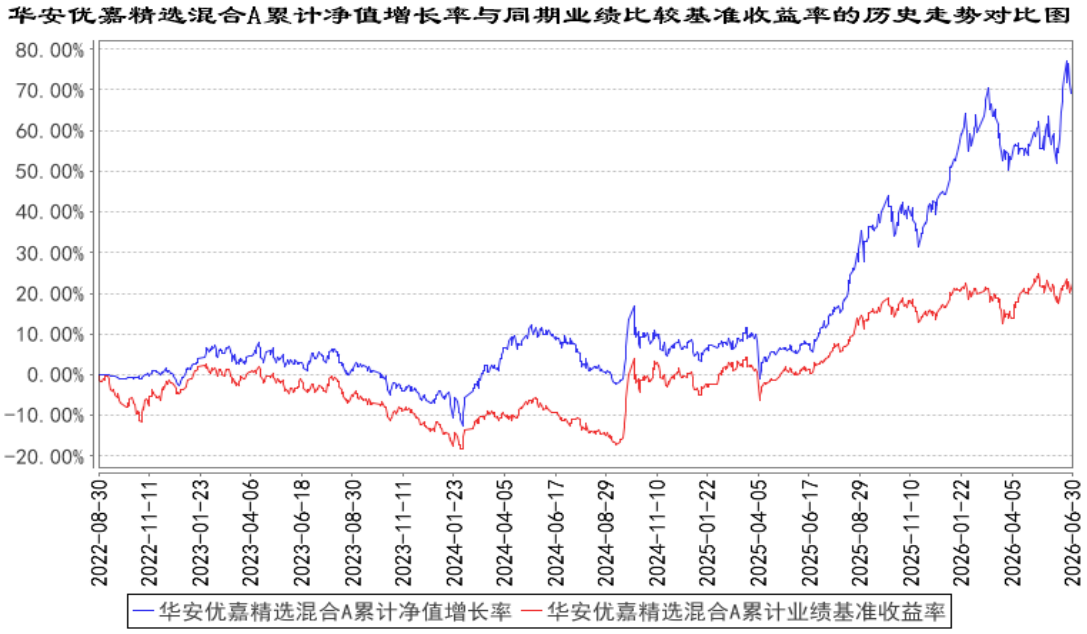
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	13.43%	1.58%	7.46%	0.98%	5.97%	0.60%
过去六个月	18.01%	1.49%	4.99%	0.93%	13.02%	0.56%
过去一年	55.74%	1.35%	19.26%	0.83%	36.48%	0.52%
过去三年	64.93%	1.17%	26.73%	0.90%	38.20%	0.27%
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	70.46%	1.07%	22.37%	0.88%	48.09%	0.19%

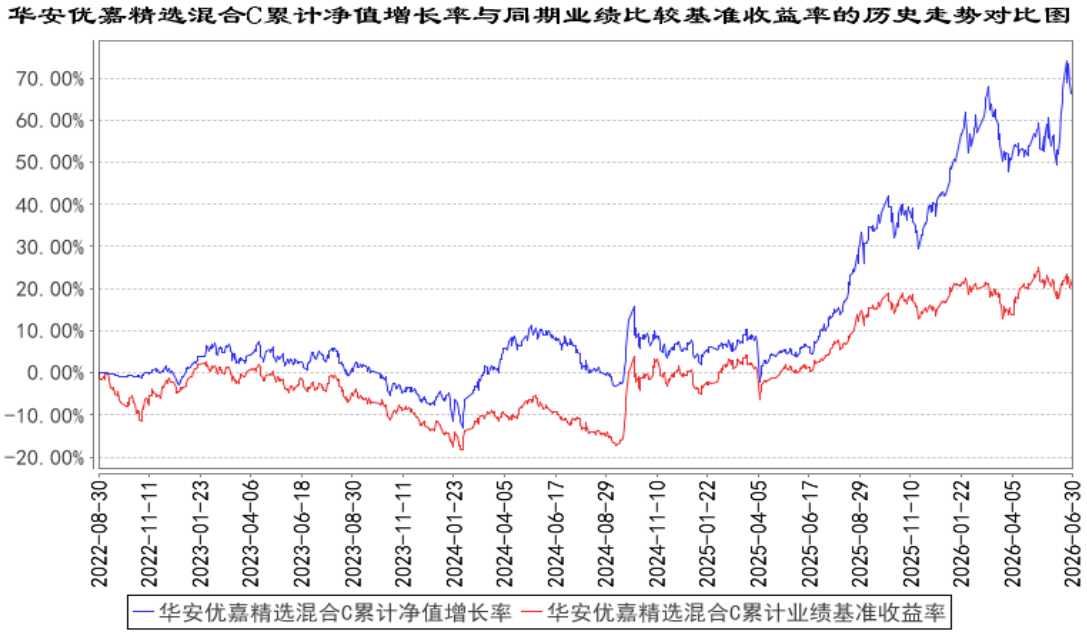
华安优嘉精选混合 C

阶段	份额净	份额净值	业绩比较	业绩比较基准	①－③	②－④

	值增长率①	增长率标准差②	基准收益率③	收益率标准差④		
过去三个月	13.29%	1.58%	7.46%	0.98%	5.83%	0.60%
过去六个月	17.71%	1.49%	4.99%	0.93%	12.72%	0.56%
过去一年	54.97%	1.35%	19.26%	0.83%	35.71%	0.52%
过去三年	62.71%	1.17%	26.73%	0.90%	35.98%	0.27%
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	67.46%	1.07%	22.37%	0.88%	45.09%	0.19%

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





§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

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰海通证券股份有限公司、上海国际集团投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和上海锦江国际投资管理有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2026 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金 ETF、华安沪港深外延增长灵活配置混合、华安美元收益等 303 只证券投资基金，管理资产规模达到 8,198.27 亿元人民币。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王斌	权益投资二部副总监、本基金的基金经理	2022 年 8 月 30 日	-	14 年	硕士研究生，14 年基金行业从业经验。2011 年 7 月应届毕业加入华安基金。历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018 年 10 月起，担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2022 年 1 月，同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资

					基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安精致生活混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 1 月起，同时担任华安汇嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月起，同时担任华安优嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

2026 年 7 月 11 日公司发布公告，2026 年 7 月 13 日起，公司聘任李杨先生担任本基金的基金经理，王斌先生不再担任本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

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

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的

投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。

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，股票市场震荡上行，结构分化较大。沪深 300 指数上涨 7.55%，科创 50 指数上涨 64.25%。分行业看，电子、通信、建材等 AI 相关行业表现居前，消费者服务、农林牧渔、商贸零售等行业表现落后。报告期内，本基金维持了均衡的行业结构。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 1.7046 元，C 类份额净值为 1.6746 元，本报告期 A 类份额净值增长率为 18.01%，同期业绩比较基准增长率为 4.99%，C 类份额净值增长率为 17.71%，同期业绩比较基准增长率为 4.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

26 年是“十五五”开局之年，中央经济工作会议提出推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，坚持稳中求进、提质增效、实施更加有为的宏观政策，我们对经济复苏充满信心。展望下半年，我们认为市场将延续上升态势，不同行业如科技、消费、制造、周期等方向，均存在机会，

因此我们配置也将更加均衡。我们将继续积极寻找超额机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部门负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金无需要说明的情形。

§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

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产

品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

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

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§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：华安优嘉精选混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	70,206,954.84	70,092,956.95
结算备付金		1,672,376.64	9,791,665.20
存出保证金		184,237.21	171,394.96
交易性金融资产	6.4.7.2	466,521,706.69	452,160,694.30
其中：股票投资		466,167,702.03	452,160,694.30
基金投资		-	-
债券投资		354,004.66	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资		-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
应收清算款		-	-
应收股利		736,847.40	66,444.00
应收申购款		3,310,718.96	1,006,761.83
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		542,632,841.74	533,289,917.24
负债和净资产	**附注号**	**本期末**	**上年度末**

		2026 年 6 月 30 日	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		2,442.25	7,913,739.95
应付赎回款		16,258,783.83	1,340,028.53
应付管理人报酬		529,688.14	520,221.53
应付托管费		88,281.33	86,703.60
应付销售服务费		109,455.62	110,290.96
应付投资顾问费		-	-
应交税费		0.13	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	1,286,768.15	1,244,047.62
负债合计		18,275,419.45	11,215,032.19
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	310,086,791.96	364,279,282.62
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	214,270,630.33	157,795,602.43
净资产合计		524,357,422.29	522,074,885.05
负债和净资产总计		542,632,841.74	533,289,917.24

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 310,086,791.96 份，其中 A 类基金份额净值 1.7046 元，基金份额总额 169,767,406.04 份；C 类基金份额净值 1.6746 元，基金份额总额 140,319,385.92 份。

6.2 利润表

会计主体：华安优嘉精选混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		91,997,276.98	12,071,371.56
1.利息收入		148,158.24	170,033.99
其中：存款利息收入	6.4.7.9	148,158.24	170,033.99
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-

其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		81,213,711.67	12,748,024.92
其中：股票投资收益	6.4.7.10	78,462,589.75	5,424,731.93
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	4.54	-
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	2,751,117.38	7,323,292.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.14	10,363,504.91	-1,102,408.56
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	271,902.16	255,721.21
减：二、营业总支出		4,718,392.23	5,666,137.75
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	3,359,788.08	4,098,273.56
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	559,964.54	683,045.61
3．销售服务费	6.4.10.2.3	694,436.46	768,697.44
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.16	-	-
7．税金及附加		0.01	-
8．其他费用	6.4.7.17	104,203.14	116,121.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,278,884.75	6,405,233.81
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		87,278,884.75	6,405,233.81
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		87,278,884.75	6,405,233.81

6.3 净资产变动表

会计主体：华安优嘉精选混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	364,279,282.62	-	157,795,602.43	522,074,885.05
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	364,279,282.62	-	157,795,602.43	522,074,885.05
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-54,192,490.66	-	56,475,027.90	2,282,537.24
（一）、综合收益总额	-	-	87,278,884.75	87,278,884.75
（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）	-54,192,490.66	-	-30,803,856.85	-84,996,347.51
其中：1.基金申购款	171,683,734.09	-	101,363,607.65	273,047,341.74
2.基金赎回款	-225,876,224.75	-	-132,167,464.50	-358,043,689.25
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	310,086,791.96	-	214,270,630.33	524,357,422.29

项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	746,931,556.97	-	54,510,442.39	801,441,999.36
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	746,931,556.97	-	54,510,442.39	801,441,999.36
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-299,960,934.72	-	-15,443,042.67	-315,403,977.39
（一）、综合收益总额	-	-	6,405,233.81	6,405,233.81
（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）	-299,960,934.72	-	-21,848,276.48	-321,809,211.20
其中：1.基金申购款	177,240,708.73	-	10,907,543.60	188,148,252.33
2.基金赎回款	-477,201,643.45	-	-32,755,820.08	-509,957,463.53
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	446,970,622.25	-	39,067,399.72	486,038,021.97

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：

徐勇　　任志浩　　童欣

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

华安优嘉精选混合型证券投资基金(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[2022]1048 号《关于准予华安优嘉精选混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2022 年 8 月 30 日生效，首次设立募集为 1,313,064,850.51 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

本基金根据是否收取认购费、申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%)；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程

序后，本基金的投资比例相应调整。

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×20%。

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、应用指南、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”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

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和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[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》、2008 年 9 月 18 日上海交易所发布的《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳交易所发布的《关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、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》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会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

[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》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会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》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2025]4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]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》、财税[2026]12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)2027 年 12 月 31 日前，公开募集证券投资基金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，以基金管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对公募证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

(2)对证券投资基金取得的自 2025 年 8 月 8 日之后(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；取得的在 2025 年 8 月 8 日之前已发行的国债、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。

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(4)对证券投资基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；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，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%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。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(6)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

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	70,206,954.84
等于：本金	70,199,857.92
加：应计利息	7,096.92
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	70,206,954.84

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		413,968,868.49	-	466,167,702.03	52,198,833.54
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	354,000.00	4.66	354,004.66	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	354,000.00	4.66	354,004.66	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		414,322,868.49	4.66	466,521,706.69	52,198,833.54

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5 其他资产

无余额。

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	332.18
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	1,209,572.51
其中：交易所市场	1,209,572.51
银行间市场	-
应付利息	-
预提审计费	17,356.09
预提信息披露费	59,507.37

合计	1,286,768.15

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

华安优嘉精选混合 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	176,251,641.97	176,251,641.97
本期申购	58,242,871.53	58,242,871.53
本期赎回（以“-”号填列）	-64,727,107.46	-64,727,107.46
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	169,767,406.04	169,767,406.04

华安优嘉精选混合 C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	188,027,640.65	188,027,640.65
本期申购	113,440,862.56	113,440,862.56
本期赎回（以“-”号填列）	-161,149,117.29	-161,149,117.29
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	140,319,385.92	140,319,385.92

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

华安优嘉精选混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	70,001,093.12	8,338,106.93	78,339,200.05
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	70,001,093.12	8,338,106.93	78,339,200.05
本期利润	38,568,246.67	4,944,281.77	43,512,528.44
本期基金份额交易产生的变动数	-3,990,546.98	1,751,090.04	-2,239,456.94
其中：基金申购款	29,154,733.66	6,601,317.34	35,756,051.00
基金赎回款	-33,145,280.64	-4,850,227.30	-37,995,507.94

本期已分配利润	-	-	-
本期末	104,578,792.81	15,033,478.74	119,612,271.55

华安优嘉精选混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	70,337,403.09	9,118,999.29	79,456,402.38
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	70,337,403.09	9,118,999.29	79,456,402.38
本期利润	38,347,133.17	5,419,223.14	43,766,356.31
本期基金份额交易产生的变动数	-26,533,192.26	-2,031,207.65	-28,564,399.91
其中：基金申购款	53,239,197.87	12,368,358.78	65,607,556.65
基金赎回款	-79,772,390.13	-14,399,566.43	-94,171,956.56
本期已分配利润	-	-	-
本期末	82,151,344.00	12,507,014.78	94,658,358.78

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	140,429.95
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	7,170.10
其他	558.19
合计	148,158.24

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	78,462,589.75
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	78,462,589.75

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,331,163,298.03
减：卖出股票成本总额	1,250,264,138.21
减：交易费用	2,436,570.07
买卖股票差价收入	78,462,589.75

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	4.54
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-
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	4.54

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.12 衍生工具收益

6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

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	2,751,117.38
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	2,751,117.38

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	10,363,504.91

股票投资	10,363,504.91
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2.衍生工具	-
权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	10,363,504.91

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	261,506.65
基金转换费收入	10,395.51
合计	271,902.16

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

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	17,356.09
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费	13,860.79
账户维护费	9,000.00
证券组合费	4,478.89
合计	104,203.14

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

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

无。

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
华安基金管理有限公司（“华安基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金销售机构
国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构

注：（1）关联方国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）是由原国泰君安证券股份有限公司与原海通证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日合并组建而成。

（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

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
国泰海通证券股份有限公司	129,809,713.89	5.02	8,525,456.00	0.40
国泰君安证券股份有限公司	-	-	191,332,660.79	8.96

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
国泰海通证券股份有限公司	59,180.75	4.89	59,180.75	4.89
关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
国泰君安证券股份有限公司	88,566.42	8.82	-	-
国泰海通证券股份有限公司	3,886.72	0.39	92,453.14	9.21

注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

（2）根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	3,359,788.08	4,098,273.56
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,255,126.28	1,367,060.30
应支付基金管理人的净管理费	2,104,661.80	2,731,213.26

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金管理费年费率/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

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

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	559,964.54	683,045.61

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金托管费年费率/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

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

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		
	华安优嘉精选混合 A	华安优嘉精选混合 C	合计
国泰海通证券股份有限公司	-	10,200.94	10,200.94
华安基金管理有限公司	-	211,311.30	211,311.30
招商银行股份有限公司	-	50,044.29	50,044.29
合计	-	271,556.53	271,556.53
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		
	华安优嘉精选混合 A	华安优嘉精选混合 C	合计
国泰海通证券股份有限公司	-	10,481.31	10,481.31
国泰君安证券股份有限公司	-	6,513.17	6,513.17
华安基金管理有限公司	-	101,124.21	101,124.21
招商银行股份有限公司	-	69,113.96	69,113.96
合计	-	187,232.65	187,232.65

注：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按 C 类基金份额前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下：

H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人本报告期及上年度可比期间均未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

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	70,206,954.84	140,429.95	54,675,233.24	161,740.72

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张 ）	总金额
国泰海通证券股份有限公司	301666	大普微	网下申购	2,068	95,293.44

国泰海通证券股份有限公司	301696	三瑞智能	网下申购	2,157	53,234.76
国泰海通证券股份有限公司	688818	电科蓝天	网下申购	13,244	125,420.68

上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张 ）	总金额
国泰君安证券股份有限公司	688545	兴福电子	网下申购	9,940	116,099.20

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
001257	盛龙股份	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股限售	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-
301666	大普微	2026 年 4 月 8 日	6 个月	新股限售	46.08	463.33	828	38,154.24	383,637.24	-
301682	宏明电子	2026 年 3 月 18 日	6 个月	新股限售	69.66	160.06	530	36,919.80	84,831.80	-
301683	慧谷	2026 年 3	6 个月	新股	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-

	新材	月 24 日		限售						
301687	新广益	2025 年 12 月 24 日	6 个月	新股限售	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
301696	三瑞智能	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股限售	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
688712	北芯生命	2026 年 1 月 28 日	6 个月	新股限售	17.52	35.92	1,500	26,280.00	53,880.00	-
688785	恒运昌	2026 年 1 月 20 日	6 个月	新股限售	92.18	463.15	116	10,692.88	53,725.40	-
688795	摩尔线程	2025 年 11 月 26 日	9 个月	新股限售	114.28	676.94	1,673	191,190.44	1,132,520.62	-
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股限售	44.56	468.67	190	8,466.40	89,047.30	-
688802	沐曦股份	2025 年 12 月 9 日	9 个月	新股限售	104.66	768.89	1,232	128,941.12	947,272.48	-
688818	电科蓝天	2026 年 2 月 3 日	6 个月	新股限售	9.47	70.14	1,325	12,547.75	92,935.50	-

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：张）	期末成本总额	期末估值总额	备注
111025	圣泉转	2026 年 6 月 25	1 个月内（含）	配债未	100.00	100.00	3,540	354,000.00	354,004.66	-

	债	日		上市						

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（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688072	拓荆科技	2026 年 6 月 29 日	重大事项停牌	832.00	2026 年 7 月 13 日	890.99	3,603	2,632,147.61	2,997,696.00	-

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

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。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。本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了董事会、审计委员会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。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。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，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，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经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金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；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。

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

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人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或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

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严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

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，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。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投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

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

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

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

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因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的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。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

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	70,206,954.84	-	-	-	70,206,954.84
结算备付金	1,672,376.64	-	-	-	1,672,376.64
存出保证金	184,237.21	-	-	-	184,237.21
交易性金融资产	354,004.66	-	-	466,167,702.03	466,521,706.69
应收股利	-	-	-	736,847.40	736,847.40
应收申购款	-	-	-	3,310,718.96	3,310,718.96
资产总计	72,417,573.35	-	-	470,215,268.39	542,632,841.74
负债					
应付赎回款	-	-	-	16,258,783.83	16,258,783.83
应付管理人报酬	-	-	-	529,688.14	529,688.14
应付托管费	-	-	-	88,281.33	88,281.33
应付清算款	-	-	-	2,442.25	2,442.25
应付销售服务费	-	-	-	109,455.62	109,455.62
应交税费	-	-	-	0.13	0.13
其他负债	-	-	-	1,286,768.15	1,286,768.15
负债总计	-	-	-	18,275,419.45	18,275,419.45
利率敏感度缺口	72,417,573.35	-	-	451,939,848.94	524,357,422.29
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	70,092,956.95	-	-	-	70,092,956.95
结算备付金	9,791,665.20	-	-	-	9,791,665.20
存出保证金	171,394.96	-	-	-	171,394.96
交易性金融资产	-	-	-	452,160,694.30	452,160,694.30
应收股利	-	-	-	66,444.00	66,444.00
应收申购款	-	-	-	1,006,761.83	1,006,761.83
资产总计	80,056,017.11	-	-	453,233,900.13	533,289,917.24
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,340,028.53	1,340,028.53
应付管理人报酬	-	-	-	520,221.53	520,221.53
应付托管费	-	-	-	86,703.60	86,703.60
应付清算款	-	-	-	7,913,739.95	7,913,739.95
应付销售服务费	-	-	-	110,290.96	110,290.96
其他负债	-	-	-	1,244,047.62	1,244,047.62

负债总计	-	-	-	11,215,032.19	11,215,032.19
利率敏感度缺口	80,056,017.11	-	-	442,018,867.94	522,074,885.05

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2026 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.07%(2025 年 12 月 31 日：无)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2025 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	104,948,078.19	-	104,948,078.19
应收股利	-	736,847.40	-	736,847.40
资产合计	-	105,684,925.59	-	105,684,925.59
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	105,684,925.59	-	105,684,925.59
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的				

资产				
交易性金融资产	-	139,922,655.96	-	139,922,655.96
应收股利	-	66,444.00	-	66,444.00
资产合计	-	139,989,099.96	-	139,989,099.96
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	139,989,099.96	-	139,989,099.96

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日 ）
	港币相对人民币升值 5%	5,284,246.28	6,999,455.00
	港币相对人民币贬值 5%	-5,284,246.28	-6,999,455.00

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股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基

金资产的 60%-95%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货,国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包含结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。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	466,167,702.03	88.90	452,160,694.30	86.61
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	354,004.66	0.07	-	-
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	466,521,706.69	88.97	452,160,694.30	86.61

注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动		
	除上述基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日 ）
	业绩比较基准上升 5%	30,947,862.83	32,855,031.54

	业绩比较基准下降 5%	-30,947,862.83	-32,855,031.54

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	460,250,400.05	450,482,370.27
第二层次	3,351,700.66	-
第三层次	2,919,605.98	1,678,324.03
合计	466,521,706.69	452,160,694.30

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关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 26 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	466,167,702.03	85.91
	其中：股票	466,167,702.03	85.91
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	354,004.66	0.07
	其中：债券	354,004.66	0.07
	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	71,879,331.48	13.25
8	其他各项资产	4,231,803.57	0.78
9	合计	542,632,841.74	100.00

注：报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 104,948,078.19 元，占基金资产净值比例为 20.01%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-

B	采矿业	31,276,544.02	5.96
C	制造业	261,875,713.89	49.94
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	15,545,936.00	2.96
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	20,594,313.85	3.93
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	27,175,183.40	5.18
N	水利、环境和公共设施管理业	4,751,932.68	0.91
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	361,219,623.84	68.89

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
能源	13,931,663.60	2.66
原材料	39,155,290.16	7.47
工业	4,174,258.25	0.80
非日常生活消费品	-	-
日常消费品	1,217,880.81	0.23
医疗保健	7,167,521.71	1.37
金融	1,660,938.59	0.32
信息技术	37,640,525.07	7.18
通信服务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	104,948,078.19	20.01

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00189	东岳集团	1,868,000	30,956,372.71	5.90
2	603259	药明康德	135,200	16,833,752.00	3.21

2	02359	药明康德	25,000	3,337,403.38	0.64
3	002245	蔚蓝锂芯	1,018,651	19,058,960.21	3.63
4	300308	中际旭创	13,400	17,018,000.00	3.25
5	688300	联瑞新材	69,036	16,872,398.40	3.22
6	600183	生益科技	92,700	16,074,180.00	3.07
7	601872	招商轮船	884,800	15,545,936.00	2.96
8	00148	建滔集团	149,500	15,309,105.73	2.92
9	688256	寒武纪	8,287	13,222,322.85	2.52
10	300483	首华燃气	727,600	12,791,208.00	2.44
11	603127	昭衍新药	269,400	10,296,468.00	1.96
11	06127	昭衍新药	136,800	2,208,819.93	0.42
12	01138	中远海能	1,008,000	12,108,142.87	2.31
13	002281	光迅科技	41,800	10,740,092.00	2.05
14	600348	华阳股份	1,355,800	10,371,870.00	1.98
15	01888	建滔积层板	119,000	10,247,891.17	1.95
16	01347	华虹宏力	51,000	9,532,509.96	1.82
17	603005	晶方科技	171,700	9,249,479.00	1.76
18	688981	中芯国际	56,372	8,953,001.04	1.71
19	002648	卫星化学	379,300	8,909,757.00	1.70
20	688120	华海清科	25,332	8,161,463.76	1.56
21	601208	东材科技	112,700	7,978,033.00	1.52
22	002606	大连电瓷	589,500	7,905,195.00	1.51
23	600262	北方股份	389,200	7,702,268.00	1.47
24	605589	圣泉集团	119,600	7,602,972.00	1.45
25	001389	广合科技	31,300	7,425,925.00	1.42
26	688141	杰华特	48,026	7,371,991.00	1.41
27	002203	海亮股份	320,600	7,325,710.00	1.40
28	603092	德力佳	126,178	6,809,826.66	1.30
29	002237	恒邦股份	452,400	6,645,756.00	1.27
30	301511	德福科技	43,200	6,214,320.00	1.19
31	603256	宏和科技	21,100	5,598,463.00	1.07
32	001301	尚太科技	59,300	5,545,143.00	1.06
33	601958	金钼股份	197,100	5,540,481.00	1.06
34	02689	玖龙纸业	861,000	5,107,621.19	0.97
35	600500	中化国际	622,600	4,874,958.00	0.93
36	688480	赛恩斯	54,252	4,751,932.68	0.91
37	300285	国瓷材料	44,200	4,560,556.00	0.87
38	000630	铜陵有色	702,900	4,470,444.00	0.85
39	300408	三环集团	24,800	4,139,120.00	0.79
40	000519	中兵红箭	186,200	3,923,234.00	0.75
41	688037	芯源微	8,845	3,883,397.25	0.74
42	01519	极兔速递-W	527,800	3,832,396.97	0.73
43	600160	巨化股份	68,900	3,652,389.00	0.70

44	688072	拓荆科技	3,603	2,997,696.00	0.57
45	688172	燕东微	34,350	2,873,721.00	0.55
46	688082	盛美上海	6,543	2,826,576.00	0.54
47	600531	豫光金铅	187,100	2,761,596.00	0.53
48	301603	乔锋智能	18,400	2,645,920.00	0.50
49	301389	隆扬电子	29,600	2,568,984.00	0.49
50	06869	长飞光纤光缆	11,500	2,551,018.21	0.49
51	300394	天孚通信	8,400	2,542,512.00	0.48
52	301458	钧崴电子	42,900	2,507,934.00	0.48
53	603699	纽威股份	49,500	2,489,850.00	0.47
54	002209	达意隆	225,600	2,341,728.00	0.45
55	300057	万顺新材	269,300	2,337,524.00	0.45
56	300743	天地数码	154,300	2,251,237.00	0.43
57	601101	昊华能源	210,200	2,219,712.00	0.42
58	603861	白云电器	149,700	1,932,627.00	0.37
59	01171	兖矿能源	190,000	1,823,520.73	0.35
60	01907	中国旭阳集团	1,091,000	1,819,369.06	0.35
61	03958	东方证券	349,600	1,660,938.59	0.32
62	600507	方大特钢	407,000	1,648,350.00	0.31
63	002810	山东赫达	57,700	1,425,190.00	0.27
64	00460	四环医药	1,941,000	1,399,260.11	0.27
65	688410	山外山	90,369	1,297,698.84	0.25
66	06655	华新建材	126,900	1,271,927.20	0.24
67	01768	鸣鸣很忙	4,500	1,217,880.81	0.23
68	688795	摩尔线程	1,673	1,132,520.62	0.22
69	688802	沐曦股份	1,232	947,272.48	0.18
70	301666	大普微	828	383,637.24	0.07
71	00525	广深铁路股份	192,000	341,861.28	0.07
72	001203	大中矿业	6,700	200,665.00	0.04
73	02291	心泰医疗	19,000	168,324.99	0.03
74	001280	中国铀业	1,746	116,458.20	0.02
75	688818	电科蓝天	1,325	92,935.50	0.02
76	688797	臻宝科技	190	89,047.30	0.02
77	688809	强一股份	138	85,974.00	0.02
78	301682	宏明电子	530	84,831.80	0.02
79	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.01
80	688785	恒运昌	116	53,725.40	0.01
81	01858	春立医疗	7,250	53,713.30	0.01
82	688807	优迅股份	131	52,718.33	0.01
83	301656	联合动力	2,995	51,603.85	0.01
84	688796	百奥赛图	411	44,963.40	0.01
85	688790	昂瑞微	296	39,613.68	0.01
86	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.01

87	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
88	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
89	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
90	603014	威高血净	205	6,709.65	0.00
91	001221	悍高集团	160	6,435.20	0.00
92	001285	瑞立科密	122	5,017.86	0.00

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

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	002648	卫星化学	32,787,576.00	6.28
2	300308	中际旭创	30,322,955.76	5.81
3	600309	万华化学	27,847,029.67	5.33
4	00189	东岳集团	25,635,676.39	4.91
5	01171	兖矿能源	24,966,951.14	4.78
6	00883	中国海洋石油	24,468,035.82	4.69
7	600026	中远海能	24,416,272.63	4.68
8	002001	新和成	23,656,641.00	4.53
9	601872	招商轮船	22,432,152.59	4.30
10	002245	蔚蓝锂芯	21,024,232.27	4.03
11	600348	华阳股份	19,387,683.09	3.71
12	600299	安迪苏	18,897,588.94	3.62
13	002440	闰土股份	18,044,008.00	3.46
14	600352	浙江龙盛	17,850,910.00	3.42
15	00981	中芯国际	17,831,714.97	3.42
16	600746	江苏索普	17,326,563.00	3.32
17	01138	中远海能	17,095,934.39	3.27
18	01787	山东黄金	16,877,651.14	3.23
19	000703	恒逸石化	15,877,276.00	3.04
20	603127	昭衍新药	15,512,749.18	2.97
21	300483	首华燃气	14,830,592.00	2.84
22	600519	贵州茅台	14,611,016.00	2.80
23	600547	山东黄金	14,553,675.00	2.79
24	000688	国城矿业	14,475,384.00	2.77
25	603259	药明康德	14,259,313.00	2.73
26	002463	沪电股份	14,167,114.00	2.71
27	688981	中芯国际	13,430,910.26	2.57
28	002203	海亮股份	13,412,747.34	2.57
29	002221	东华能源	12,570,976.00	2.41

30	600188	兖矿能源	12,508,881.85	2.40
31	600875	东方电气	12,425,920.00	2.38
32	002606	大连电瓷	12,201,770.00	2.34
33	603612	索通发展	12,100,937.55	2.32
34	001979	招商蛇口	11,553,371.00	2.21
35	688256	寒武纪	11,424,926.54	2.19
36	600989	宝丰能源	11,422,847.00	2.19
37	300750	宁德时代	11,357,936.40	2.18
38	002237	恒邦股份	11,024,833.00	2.11
39	002415	海康威视	10,982,100.80	2.10
40	688141	杰华特	10,898,003.81	2.09
41	688300	联瑞新材	10,752,097.97	2.06
42	600183	生益科技	10,738,856.00	2.06
43	002281	光迅科技	10,725,516.00	2.05
44	300136	信维通信	10,670,638.00	2.04
45	301511	德福科技	10,456,801.00	2.00

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

7.4.2 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	33,539,432.00	6.42
2	600875	东方电气	33,434,974.00	6.40
3	000807	云铝股份	30,198,550.33	5.78
4	600309	万华化学	28,102,258.52	5.38
5	01138	中远海能	26,325,456.90	5.04
6	600026	中远海能	22,741,290.06	4.36
7	300604	长川科技	22,651,545.00	4.34
8	00883	中国海洋石油	21,890,028.82	4.19
9	002487	大金重工	21,425,746.59	4.10
10	01171	兖矿能源	20,858,222.13	4.00
11	601872	招商轮船	19,932,526.00	3.82
12	600367	红星发展	19,518,762.74	3.74
13	002001	新和成	19,195,703.40	3.68
14	000703	恒逸石化	19,088,783.00	3.66
15	600547	山东黄金	19,048,736.00	3.65
16	600549	厦门钨业	18,853,986.00	3.61
17	00981	中芯国际	18,503,677.86	3.54
18	002648	卫星化学	18,455,055.44	3.53
19	01208	五矿资源	18,168,309.34	3.48

20	300677	英科医疗	17,638,455.80	3.38
21	002463	沪电股份	17,136,770.00	3.28
22	600352	浙江龙盛	16,427,195.00	3.15
23	600299	安迪苏	16,254,410.16	3.11
24	002517	恺英网络	15,670,014.00	3.00
25	02899	紫金矿业	14,486,212.87	2.77
26	002440	闰土股份	14,440,330.00	2.77
27	600746	江苏索普	14,367,149.00	2.75
28	600519	贵州茅台	14,090,225.00	2.70
29	00700	腾讯控股	13,029,801.69	2.50
30	02208	金风科技	12,977,046.06	2.49
31	01787	山东黄金	12,228,342.70	2.34
32	000688	国城矿业	12,108,548.00	2.32
33	01072	东方电气	12,008,820.43	2.30
34	00670	中国东方航空股份	12,006,402.17	2.30
35	600188	兖矿能源	11,834,306.00	2.27
36	001979	招商蛇口	11,800,760.00	2.26
37	001207	联科科技	11,377,118.00	2.18
38	002415	海康威视	11,268,108.80	2.16
39	02628	中国人寿	11,125,392.12	2.13
40	002558	巨人网络	10,903,865.80	2.09
41	300750	宁德时代	10,840,855.80	2.08
42	300136	信维通信	10,702,093.00	2.05
43	301511	德福科技	10,469,496.00	2.01

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

7.4.3 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	1,253,907,641.03
卖出股票收入（成交）总额	1,331,163,298.03

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

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-

4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	354,004.66	0.07
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	354,004.66	0.07

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	111025	圣泉转债	3,540	354,004.66	0.07

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投资。

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投资。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。

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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。

7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

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

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。

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	184,237.21
2	应收清算款	-
3	应收股利	736,847.40
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,310,718.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,231,803.57

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中不存在流通受限情况。

§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（%）
华安优嘉精选混合 A	4,084	41,568.90	49,490,358.79	29.15	120,277,047.25	70.85
华安优嘉精选混合 C	18,075	7,763.17	36,314,754.64	25.88	104,004,631.28	74.12
合计	22,159	13,993.72	85,805,113.43	27.67	224,281,678.53	72.33

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	90.46

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	华安优嘉精选混合 A	1,014,709.62	0.60
	华安优嘉精选混合 C	594,154.67	0.42
	合计	1,608,864.29	0.52

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	华安优嘉精选混合 A	-
	华安优嘉精选混合 C	-
	合计	-
本基金基金经理持有本开放式基金	华安优嘉精选混合 A	50~100
	华安优嘉精选混合 C	10~50
	合计	50~100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华安优嘉精选混合 A	华安优嘉精选混合 C
基金合同生效日（2022 年 8 月 30 日）基金份额总额	634,728,286.14	678,336,564.37
本报告期期初基金份额总额	176,251,641.97	188,027,640.65
本报告期基金总申购份额	58,242,871.53	113,440,862.56
减：本报告期基金总赎回份额	64,727,107.46	161,149,117.29
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	169,767,406.04	140,319,385.92

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

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

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2026 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，张霄岭先生离任本基金管理人的总经理，方一天先生新任本基金管理人的总经理。

2026 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，严涛先生新任本基金管理人的首席市场官。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无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为基金审计的会计师事务所。

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

本报告期内无管理人受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内无管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
浙商证券	1	958,339,325.93	37.08	452,096.24	37.38	-
中信证券	3	487,415,958.55	18.86	223,097.28	18.44	-
中信建投	2	258,395,980.27	10.00	125,768.97	10.40	-
华泰证券	1	221,192,291.00	8.56	101,152.56	8.36	-
方正证券	2	182,755,521.06	7.07	87,646.07	7.25	-
野村东方证券	1	138,856,761.45	5.37	63,964.47	5.29	-
国泰海通	3	129,809,713.89	5.02	59,180.75	4.89	-
广发证券	1	122,680,464.76	4.75	56,110.34	4.64	-
招商证券	1	69,003,303.31	2.67	33,025.99	2.73	-
平安证券	1	15,826,306.62	0.61	7,529.84	0.62	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-
国联民生	1	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-

注：1、选择证券公司参与证券交易的标准：

基金管理人负责选择证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或委托证券公司办理证券投资，选择标准为：

（1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范，具备健全的内控制度；

（2）提供研究服务的证券公司应当具备较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，提供高质量的研究报告和较为全面的投研服务与支持；

（3）交易服务能力较强，具备证券交易所需的高效、安全的通讯条件，满足基金进行证券交易或结算的需要。

2、选择证券公司参与证券交易的程序：

（1）证券公司的尽职调查

根据证券公司选择标准及相关内控制度要求，对证券公司进行甄选并对其开展尽职调查。

（2）证券公司的准入评估

对证券公司的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成证券公司准入。

（3）证券公司的审批程序

公司领导对证券公司综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（4）协议签署及通知托管人

基金管理人与证券公司签订相关协议，并通知基金托管人。

3、报告期内基金使用证券公司交易单元的变更情况：

新增交易单元的证券公司：无。

撤销交易单元的证券公司：无。

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(%)
浙商证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
野村东方证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-
广发证券	354,000.00	100.00	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-
国联民生	-	-	-	-	-	-

首创证券	-	-	-	-	-	-
信达证券	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	华安优嘉精选混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 1 月 22 日
2	华安基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年第 4 季度报告的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 1 月 22 日
3	华安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	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 1 月 30 日
4	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（电科蓝天）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 2 月 4 日
5	华安基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年年度报告的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 3 月 31 日
6	华安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 3 月 31 日
7	华安优嘉精选混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 3 月 31 日
8	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（三瑞智能）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 1 日
9	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（大普微）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 9 日
10	华安基金管理有限公司旗下部分基金 2026 年第 1 季度报告的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 22 日
11	华安优嘉精选混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 22 日
12	华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 23 日
13	华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 30 日

14	华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 30 日
15	2025 年度华安基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 30 日
16	华安优嘉精选混合型证券投资基金（华安优嘉精选混合 A）基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 26 日
17	华安优嘉精选混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026 年第 1 号）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 26 日
18	华安优嘉精选混合型证券投资基金（华安优嘉精选混合 C）基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 26 日

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安优嘉精选混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安优嘉精选混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安优嘉精选混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安优嘉精选混合型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所

免费查阅。

华安基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日