华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金
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：中国建设银行股份有限公司

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。

基金托管人中国建设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 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12
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 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
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 15
§5 托管人报告 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
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 15
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 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 15
6.1 资产负债表 15
6.2 利润表 17
6.3 净资产变动表 18
6.4 报表附注 20
§7 投资组合报告 41
7.1 期末基金资产组合情况 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 49
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 49
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 49
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 49

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 49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 49
7.12 投资组合报告附注 49
§8 基金份额持有人信息 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 51
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 51
§9 开放式基金份额变动 51
§10 重大事件揭示 52
10.1 基金份额持有人大会决议 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 52
10.4 基金投资策略的改变 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 52
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 52
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 53
10.8 其他重大事件 55
§11 影响投资者决策的其他重要信息 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 56
§12 备查文件目录 56
12.1 备查文件目录 56
12.2 存放地点 57
12.3 查阅方式 57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金	
基金简称	华安中证全指计算机指数发起式	
基金主代码	021788	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 3 月 14 日	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	46,247,330.42 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	华安中证全指计算机指数发起式 A	华安中证全指计算机指数发起式 C
下属分级基金的交易代码	021788	021789
报告期末下属分级基金的份额总额	18,706,515.09 份	27,540,815.33 份

2.2 基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	1、完全复制策略 2、替代性策略 3、股票投资策略 4、债券投资策略 5、股指期货投资策略 6、资产支持证券投资策略 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 8、存托凭证投资策略 9、未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告
业绩比较基准	中证全指计算机指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

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	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨牧云	王小飞
	联系电话	021-38969999	021-60637103
	电子邮箱	service@huaan.com.cn	wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话	4008850099	021-60637228
传真	021-68863414	021-60635778
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	北京市西城区金融大街 25 号
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	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码	200120	100033
法定代表人	徐勇	张金良

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	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)	
	华安中证全指计算机指数发起式 A	华安中证全指计算机指数发起式 C
本期已实现收益	-498,574.96	-749,130.28
本期利润	-3,572,057.01	-5,842,724.92
加权平均基金份额本期利润	-0.2150	-0.2505
本期加权平均净值利润率	-23.35%	-27.29%
本期基金份额净值增长率	-18.69%	-18.79%
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	-4,354,056.40	-6,478,820.63
期末可供分配基金份额利润	-0.2328	-0.2352
期末基金资产净值	14,352,458.69	21,061,994.70
期末基金份额净值	0.7672	0.7648
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	-23.28%	-23.52%

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

华安中证全指计算机指数发起式 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	-10.82%	2.07%	-11.34%	2.13%	0.52%	-0.06%
过去六个月	-18.69%	2.21%	-19.51%	2.26%	0.82%	-0.05%
过去一年	-15.23%	1.87%	-15.92%	1.91%	0.69%	-0.04%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-23.28%	1.93%	-22.54%	1.97%	-0.74%	-0.04%

华安中证全指计算机指数发起式 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	-10.86%	2.07%	-11.34%	2.13%	0.48%	-0.06%
过去六个月	-18.79%	2.21%	-19.51%	2.26%	0.72%	-0.05%
过去一年	-15.43%	1.87%	-15.92%	1.91%	0.49%	-0.04%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-23.52%	1.93%	-22.54%	1.97%	-0.98%	-0.04%

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		
苏卿云	指数投资部副总监、本基金的基金经理	2025 年 3 月 14 日	-	18 年	硕士研究生，18 年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016 年 7 月加入华安基金，任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016 年 12 月至 2021 年 3 月，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 11 月，担任华安中证定向增发事

					件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017 年 10 月至 2020 年 6 月，同时担任华安沪深 300 指数分级证券投资基金的基金经理，2017 年 10 月起，同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 3 月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018 年 9 月至 2021 年 3 月，同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月至 2021 年 3 月，同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月至 2022 年 12 月，同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年 3 月至 2021 年 8 月，同时担任华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 5 月至 2020 年 10 月，同时担任华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月至 2020 年 6 月，同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月，同时担任华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月至 2023 年 6 月，同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月起，同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来）。2021 年 5 月至 2022 年 7 月，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 9 月至 2023 年 8 月，同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023 年 8 月至 2024 年 9 月，同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由华安国证生物医药指数型发起式证券投

					资基金转型而来）的基金经理。2021 年 9 月起，同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 10 月至 2024 年 4 月，同时担任华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月至 2023 年 6 月，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来）的基金经理。2022 年 4 月至 2023 年 11 月，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022 年 5 月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月起，同时担任华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 9 月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 10 月至 2023 年 11 月，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023 年 4 月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023 年 6 月起，同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 9 月起，同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月起，同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 1 月起，同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024 年 3 月起，同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024 年 6 月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证

					券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024 年 11 月起，同时担任华安中证全指医疗器械指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 3 月起，同时担任华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 11 月起，同时担任华安中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数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。

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

2026 年上半年，计算机市场表现震荡承压，资金向通信、电子等上游硬件赛道倾斜，导致本板块持续净流出，且内部结构分化明显：传统应用走弱，而大模型与算力租赁等细分领域逆势上涨，反映了市场对于 AI 大模型商业化弹性的关注与定价。

政策层面，2026 年上半年《政府工作报告》部署实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展。发改委预计，2026 年包含算力网在内的“六张网”及相关重点领域建设投资规模将超过 7 万亿元。

细分行业方面，大模型板块依然是 2026 年上半年计算机行业的主线。上半年，AI 智能体商业化落地全面加速，Kimi K3、GLM-5.2 等国产大模型在 Agent、Coding 及复杂推理能力上快速迭代，推动 Token 调用量与 ARR 快速增长，商业化路径持续验证。另一方面，AI Agent 驱动 Token 消耗呈指数级激增，高端算力供需持续失衡，推动算力租赁价格上行，算力租赁、算电协同等 Token 经济配套板块受到关注。

本基金跟踪的指数是中证全指计算机指数，以 A 股市场属于计算机产业相关上市公司为样本

空间，根据市值规模和流动性的综合排名筛选指数样本，反映了计算机行业的整体运行情况。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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 0.7672 元，C 类份额净值为 0.7648 元，本报告期 A 类份额净值增长率为-18.69%，同期业绩比较基准增长率为-19.51%，C 类份额净值增长率为-18.79%，同期业绩比较基准增长率为-19.51%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，计算机行业的主线将从算力扩产转向 Token 生产商业化；在国产大模型能力跃升、国产算力芯片产业链崛起、以及 AI 应用场景渗透等多重因素推动下，计算机行业有望在结构性分化中实现基本面的稳步抬升。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

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

本基金为发起式证券投资基金。

§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，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润收益分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查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。

§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：华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金

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	3,489,726.93	2,217,134.15
结算备付金		36,466.41	-
存出保证金		6,945.59	2,740.78
交易性金融资产	6.4.7.2	33,114,579.93	28,702,493.83
其中：股票投资		33,114,579.93	28,684,223.36
基金投资		-	-

债券投资		-	18,270.47
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		-	355,652.10
应收股利		-	-
应收申购款		552,126.88	56,008.58
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		37,199,845.74	31,334,029.44
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		1.20	-
应付赎回款		1,724,744.39	888,159.84
应付管理人报酬		15,318.72	13,568.43
应付托管费		3,063.72	2,713.70
应付销售服务费		4,540.90	3,822.84
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	37,723.42	115,828.28
负债合计		1,785,392.35	1,024,093.09
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	46,247,330.42	32,156,276.02
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	-10,832,877.03	-1,846,339.67
净资产合计		35,414,453.39	30,309,936.35
负债和净资产总计		37,199,845.74	31,334,029.44

注：（1）报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 46,247,330.42 份，其中 A 类基金份额净

值 0.7672 元，基金份额总额 18,706,515.09 份；C 类基金份额净值 0.7648 元，基金份额总额 27,540,815.33 份。

（2）本基金基金合同于 2025 年 03 月 14 日生效。

6.2 利润表

会计主体：华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金

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 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		-9,248,603.69	-5,129,520.26
1.利息收入		5,751.52	5,539.58
其中：存款利息收入	6.4.7.9	5,751.52	5,539.58
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）		-1,179,568.78	-2,027,741.76
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-1,286,119.76	-2,124,802.97
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	8,415.49	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	98,135.49	97,061.21
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）	6.4.7.16	-8,167,076.69	-3,116,776.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	92,290.26	9,458.03
减：二、营业总支出		166,178.24	132,538.30

1．管理人报酬	6.4.10.2.1	90,713.58	56,428.71
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	18,142.73	11,285.76
3．销售服务费	6.4.10.2.3	26,445.46	17,127.78
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	6.4.7.18	-	-
7．税金及附加		-	-
8．其他费用	6.4.7.19	30,876.47	47,696.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,414,781.93	-5,262,058.56
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,414,781.93	-5,262,058.56
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-9,414,781.93	-5,262,058.56

6.3 净资产变动表

会计主体：华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金

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	32,156,276.02	-	-1,846,339.67	30,309,936.35
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	32,156,276.02	-	-1,846,339.67	30,309,936.35
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	14,091,054.40	-	-8,986,537.36	5,104,517.04
（一）、综合收益总额	-	-	-9,414,781.93	-9,414,781.93
（二）、本期基金份额交易产	14,091,054.40	-	428,244.57	14,519,298.97

生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）				
其中：1.基金申购款	82,322,015.74	-	-3,387,033.78	78,934,981.96
2.基金赎回款	-68,230,961.34	-	3,815,278.35	-64,415,682.99
（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	46,247,330.42	-	-10,832,877.03	35,414,453.39
项目	上年度可比期间 2025 年 3 月 14 日（基金合同生效日）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	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	51,621,088.51	-	-	51,621,088.51
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-12,667,953.57	-	-3,717,188.86	-16,385,142.43
（一）、综合收益总额	-	-	-5,262,058.56	-5,262,058.56
（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）	-12,667,953.57	-	1,544,869.70	-11,123,083.87
其中：1.基金申	21,474,629.42	-	-3,041,653.14	18,432,976.28

购款				
2. 基金赎回款	-34,142,582.99	-	4,586,522.84	-29,556,060.15
（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	38,953,134.94	-	-3,717,188.86	35,235,946.08

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

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

华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2024]921 号《关于准予华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由华安基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于 2025 年 3 月 14 日生效，首次设立募集规模为 51,621,088.51 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书》，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。在投资者认购/申购时收取认购/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；在投资者认购/申购时不收取认购/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。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《华安中证全指计算机指数型发起式

证券投资基金基金合同》和《华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书》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，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（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）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具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及转融通证券出借业务。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：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。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，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指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，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证全指计算机指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部 （以下简称“财政部”） 颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》（以下合称“企业会计准则”）的要求，同时亦按照中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》、《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及中国证监会和基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况、自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、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》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、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》、财政部税务总局公告 2024 年第 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[2025]4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、《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》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

a) 本基金管理人运营本基金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。

本基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。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，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（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。本基金管理人运营本基金提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

b） 对本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，股票的股息、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。

对投资者从本基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

c） 对本基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，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，暂免征收个人所得税。对本基金持有的上市公司限售股，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。

对本基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向本基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

d） 本基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

e） 对本基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照本基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

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	3,489,726.93
等于：本金	3,489,482.31
加：应计利息	244.62
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	3,489,726.93

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		42,215,688.24	-	33,114,579.93	-9,101,108.31
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		42,215,688.24	-	33,114,579.93	-9,101,108.31

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	124.90
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	6,852.05
其中：交易所市场	6,852.05
银行间市场	-
应付利息	-
预提审计费	5,951.28
预提信息披露费	24,795.19
合计	37,723.42

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

华安中证全指计算机指数发起式 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	14,326,192.55	14,326,192.55
本期申购	17,740,782.25	17,740,782.25
本期赎回（以“-”号填列）	-13,360,459.71	-13,360,459.71
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	18,706,515.09	18,706,515.09

华安中证全指计算机指数发起式 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	17,830,083.47	17,830,083.47

本期申购	64,581,233.49	64,581,233.49
本期赎回（以“-”号填列）	-54,870,501.63	-54,870,501.63
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	27,540,815.33	27,540,815.33

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

华安中证全指计算机指数发起式 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-944,040.26	136,491.10	-807,549.16
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-944,040.26	136,491.10	-807,549.16
本期利润	-498,574.96	-3,073,482.05	-3,572,057.01
本期基金份额交易产生的变动数	-315,991.31	341,541.08	25,549.77
其中：基金申购款	-1,315,802.46	257,117.54	-1,058,684.92
基金赎回款	999,811.15	84,423.54	1,084,234.69
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-1,758,606.53	-2,595,449.87	-4,354,056.40

华安中证全指计算机指数发起式 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-1,207,418.14	168,627.63	-1,038,790.51
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-1,207,418.14	168,627.63	-1,038,790.51
本期利润	-749,130.28	-5,093,594.64	-5,842,724.92
本期基金份额交易产生的变动数	-712,059.26	1,114,754.06	402,694.80
其中：基金申购款	-4,795,893.53	2,467,544.67	-2,328,348.86
基金赎回款	4,083,834.27	-1,352,790.61	2,731,043.66
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-2,668,607.68	-3,810,212.95	-6,478,820.63

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	5,695.06
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	46.77
其他	9.69
合计	5,751.52

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	-1,286,119.76
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	-1,286,119.76

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	10,579,315.81
减：卖出股票成本总额	11,851,039.39
减：交易费用	14,396.18
买卖股票差价收入	-1,286,119.76

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	0.19
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	8,415.30
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	8,415.49

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	21,016.80
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	12,600.00
减：应计利息总额	0.66
减：交易费用	0.84
买卖债券差价收入	8,415.30

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.13 贵金属投资收益

6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.15 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	98,135.49
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	98,135.49

6.4.7.16 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	-8,167,076.69
股票投资	-8,161,406.69
债券投资	-5,670.00

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	-8,167,076.69

6.4.7.17 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	90,338.59
基金转换费收入	1,951.67
合计	92,290.26

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 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	5,951.28
信息披露费	24,795.19
证券出借违约金	-
银行汇划费	130.00
合计	30,876.47

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
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）	基金托管人
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3月14日（基金合同生效日）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	10,756,824.31	30.71	35,440,351.01	59.89

6.4.10.1.2 债券交易

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3月14日（基金合同生效日）至2025年6月30日	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例（%）	成交金额	占当期债券成交总额的比例（%）
国泰海通证券股份有限公司	21,016.80	100.00	-	-

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	2,098.15	30.62	2,098.15	30.62
关联方名称	上年度可比期间 2025年3月14日（基金合同生效日）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（%）
国泰海通证券股份有限公司	6,932.91	59.86	6,932.91	59.86

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 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	90,713.58	56,428.71
其中：应支付销售机构的客户维护费	33,005.48	18,884.29
应支付基金管理人的净管理费	57,708.10	37,544.42

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50%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 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	18,142.73	11,285.76

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%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		
	华安中证全指计算机指数发起式 A	华安中证全指计算机指数发起式 C	合计
国泰海通证券股份有限公司	-	0.63	0.63
华安基金管理有限公司	-	576.41	576.41
中国建设银行股份有限公司	-	-	-
合计	-	577.04	577.04
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	华安中证全指计算机指数发起式 A	华安中证全指计算机指数发起式 C	合计
华安基金管理有限公司	-	44.13	44.13
中国建设银行股份有限公司	-	-	-
合计	-	44.13	44.13

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 0.25%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

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	华安中证全指计算机指数发起式 A	华安中证全指计算机指数发起式 C
基金合同生效日（ 2025 年 3 月 14 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	10,000,361.15	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	10,000,361.15	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	21.62%	-

项目	上年度可比期间 2025 年 3 月 14 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日	
	华安中证全指计算机指数发起式 A	华安中证全指计算机指数发起式 C
基金合同生效日（ 2025 年 3 月 14 日）持有的基金份额	10,000,361.15	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	10,000,361.15	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	25.67%	-

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募书和相关公告的规定。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

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3月14日（基金合同生效日）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
建设银行	3,489,726.93	5,695.06	3,612,723.60	5,323.51

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。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。本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

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》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	3,489,726.93	-	-	-	3,489,726.93
结算备付金	36,466.41	-	-	-	36,466.41
存出保证金	6,945.59	-	-	-	6,945.59
交易性金融资产	-	-	-	33,114,579.93	33,114,579.93
应收申购款	-	-	-	552,126.88	552,126.88
资产总计	3,533,138.93	-	-	33,666,706.81	37,199,845.74
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,724,744.39	1,724,744.39
应付管理人报酬	-	-	-	15,318.72	15,318.72
应付托管费	-	-	-	3,063.72	3,063.72
应付清算款	-	-	-	1.20	1.20
应付销售服务费	-	-	-	4,540.90	4,540.90
其他负债	-	-	-	37,723.42	37,723.42
负债总计	-	-	-	1,785,392.35	1,785,392.35
利率敏感度缺口	3,533,138.93	-	-	31,881,314.46	35,414,453.39
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	2,217,134.15	-	-	-	2,217,134.15
存出保证金	2,740.78	-	-	-	2,740.78
交易性金融资产	18,270.47	-	-	28,684,223.36	28,702,493.83
应收申购款	-	-	-	56,008.58	56,008.58
应收清算款	-	-	-	355,652.10	355,652.10
资产总计	2,238,145.40	-	-	29,095,884.04	31,334,029.44
负债					
应付赎回款	-	-	-	888,159.84	888,159.84
应付管理人报酬	-	-	-	13,568.43	13,568.43
应付托管费	-	-	-	2,713.70	2,713.70
应付销售服务费	-	-	-	3,822.84	3,822.84
其他负债	-	-	-	115,828.28	115,828.28
负债总计	-	-	-	1,024,093.09	1,024,093.09
利率敏感度缺口	2,238,145.40	-	-	28,071,790.95	30,309,936.35

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进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2025 年 12 月 31 日：0.06%)，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。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，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。

本基金主要采取完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。

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，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，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，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。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	33,114,579.93	93.51	28,684,223.36	94.64
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	-	-	18,270.47	0.06
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	33,114,579.93	93.51	28,702,493.83	94.70

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%	1,730,161.80	1,492,392.68
	业绩比较基准下降 5%	-1,730,161.80	-1,492,392.68

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	33,114,579.93	28,702,493.83
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	33,114,579.93	28,702,493.83

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	33,114,579.93	89.02
	其中：股票	33,114,579.93	89.02
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	3,526,193.34	9.48

8	其他各项资产	559,072.47	1.50
9	合计	37,199,845.74	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	200,145.00	0.57
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	30,141,072.48	85.11
J	金融业	2,604,453.45	7.35
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	105,639.00	0.30
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	63,270.00	0.18
S	综合	-	-
	合计	33,114,579.93	93.51

7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.2.3 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

7.3.1 期末指数投资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	002230	科大讯飞	42,900	1,752,036.00	4.95
2	300033	同花顺	6,760	1,629,160.00	4.60
3	688111	金山办公	5,305	1,130,230.25	3.19
4	301396	宏景科技	2,484	823,694.40	2.33
5	002261	拓维信息	28,100	787,081.00	2.22
6	300803	指南针	8,135	745,735.45	2.11
7	600570	恒生电子	33,800	716,222.00	2.02
8	300339	润和软件	17,800	685,478.00	1.94
9	601360	三六零	78,000	677,820.00	1.91
10	301236	软通动力	13,900	590,055.00	1.67
11	300454	深信服	5,800	557,960.00	1.58
12	300496	中科创达	8,300	512,857.00	1.45
13	688343	云天励飞	5,720	467,095.20	1.32
14	600588	用友网络	45,700	419,526.00	1.18
15	300383	光环新网	32,100	399,324.00	1.13
16	600410	华胜天成	24,500	387,835.00	1.10
17	688568	中科星图	8,967	371,861.49	1.05
18	300166	东方国信	20,300	359,513.00	1.02
19	002065	东华软件	50,100	357,714.00	1.01
20	300170	汉得信息	23,200	353,568.00	1.00
21	600536	中国软件	12,500	351,500.00	0.99
22	688507	索辰科技	1,300	350,584.00	0.99
23	002405	四维图新	52,900	342,263.00	0.97
24	000158	常山北明	25,000	322,500.00	0.91
25	600845	宝信软件	19,200	319,296.00	0.90
26	688692	达梦数据	1,289	314,889.81	0.89
27	688158	优刻得	8,377	307,938.52	0.87
28	688615	合合信息	2,718	307,405.80	0.87
29	002410	广联达	36,800	300,288.00	0.85
30	688327	云从科技	23,147	288,411.62	0.81
31	300253	卫宁健康	39,300	264,489.00	0.75
32	300468	四方精创	11,800	247,918.00	0.70
33	688318	财富趋势	3,244	231,329.64	0.65
34	300377	赢时胜	14,300	230,802.00	0.65
35	601519	大智慧	26,600	229,558.00	0.65
36	300687	赛意信息	7,400	229,400.00	0.65
37	688258	卓易信息	1,900	225,226.00	0.64
38	688031	星环科技	1,900	218,842.00	0.62

39	603859	能科科技	4,500	215,910.00	0.61
40	300229	拓尔思	15,600	215,592.00	0.61
41	301316	慧博云通	5,400	212,652.00	0.60
42	301248	杰创智能	2,500	209,825.00	0.59
43	603613	国联股份	11,200	206,304.00	0.58
44	002439	启明星辰	16,200	204,930.00	0.58
45	600728	佳都科技	47,600	202,776.00	0.57
46	688088	虹软科技	5,515	196,058.25	0.55
47	300113	顺网科技	10,600	193,026.00	0.55
48	300674	宇信科技	12,600	189,630.00	0.54
49	002990	盛视科技	2,400	189,600.00	0.54
50	300624	万兴科技	3,500	181,545.00	0.51
51	300378	鼎捷数智	5,000	180,500.00	0.51
52	301382	蜂助手	3,890	178,940.00	0.51
53	002373	千方科技	24,700	177,346.00	0.50
54	002063	远光软件	34,200	174,420.00	0.49
55	002268	电科网安	13,200	170,280.00	0.48
56	600446	金证股份	16,800	169,008.00	0.48
57	300682	朗新科技	16,900	167,310.00	0.47
58	002421	达实智能	48,200	167,254.00	0.47
59	603927	中科软	13,000	165,230.00	0.47
60	600271	航天信息	24,800	163,184.00	0.46
61	300348	长亮科技	18,200	160,160.00	0.45
62	600850	电科数字	10,960	159,577.60	0.45
63	688227	品高股份	1,547	158,861.43	0.45
64	002212	天融信	26,300	157,274.00	0.44
65	000555	神州信息	15,200	156,560.00	0.44
66	600718	东软集团	21,400	154,936.00	0.44
67	688083	中望软件	2,319	150,155.25	0.42
68	688561	奇安信	6,210	148,915.80	0.42
69	600797	浙大网新	22,900	146,560.00	0.41
70	002467	二六三	30,700	143,369.00	0.40
71	300520	科大国创	5,300	142,782.00	0.40
72	300872	天阳科技	8,700	137,460.00	0.39
73	002368	太极股份	9,800	137,102.00	0.39
74	301638	南网数字	5,700	137,085.00	0.39
75	688787	海天瑞声	1,000	134,450.00	0.38
76	300079	数码视讯	31,800	133,560.00	0.38
77	002153	石基信息	18,300	132,309.00	0.37
78	002315	焦点科技	5,610	130,600.80	0.37
79	603039	泛微网络	3,540	127,687.80	0.36
80	300047	天源迪科	14,300	126,984.00	0.36
81	300036	超图软件	11,100	125,097.00	0.35

82	688168	安博通	1,740	119,625.00	0.34
83	300634	彩讯股份	6,100	119,377.00	0.34
84	300168	万达信息	25,800	118,422.00	0.33
85	603990	麦迪科技	5,500	117,095.00	0.33
86	300598	诚迈科技	4,000	113,600.00	0.32
87	300075	数字政通	11,100	113,442.00	0.32
88	002987	京北方	11,604	112,906.92	0.32
89	300925	法本信息	7,600	112,404.00	0.32
90	603171	税友股份	2,800	111,580.00	0.32
91	301162	国能日新	2,540	111,125.00	0.31
92	000503	国新健康	17,500	107,625.00	0.30
93	300188	国投智能	11,500	107,525.00	0.30
94	002649	博彦科技	13,200	107,448.00	0.30
95	300226	上海钢联	6,900	105,639.00	0.30
96	300678	中科信息	4,700	105,280.00	0.30
97	300287	飞利信	32,000	102,720.00	0.29
98	300525	博思软件	13,600	101,184.00	0.29
99	688207	格灵深瞳	4,774	95,957.40	0.27
100	300541	先进数通	9,600	92,640.00	0.26
101	002380	科远智慧	2,700	92,286.00	0.26
102	300451	创业慧康	27,700	88,640.00	0.25
103	002279	久其软件	15,400	88,088.00	0.25
104	300465	高伟达	7,900	86,347.00	0.24
105	301313	凡拓数创	1,700	85,272.00	0.24
106	300248	新开普	10,700	82,497.00	0.23
107	600571	信雅达	8,300	80,925.00	0.23
108	300768	迪普科技	5,800	79,866.00	0.23
109	002474	榕基软件	13,900	79,230.00	0.22
110	300369	绿盟科技	14,500	78,880.00	0.22
111	300290	ST 荣科	11,700	77,805.00	0.22
112	688095	福昕软件	1,300	77,259.00	0.22
113	600756	浪潮软件	6,300	77,112.00	0.22
114	002777	久远银海	6,400	76,992.00	0.22
115	301178	天亿马	1,540	76,615.00	0.22
116	688365	光云科技	4,851	76,500.27	0.22
117	000409	云鼎科技	9,100	74,893.00	0.21
118	603383	顶点软件	2,800	74,368.00	0.21
119	000948	南天信息	6,100	72,529.00	0.20
120	603636	南威软件	9,100	71,799.00	0.20
121	300663	科蓝软件	10,700	71,262.00	0.20
122	300271	华宇软件	14,600	70,372.00	0.20
123	688631	莱斯信息	1,500	70,365.00	0.20
124	688023	安恒信息	1,900	69,768.00	0.20

125	688228	开普云	900	69,606.00	0.20
126	688562	航天软件	4,600	69,276.00	0.20
127	300996	普联软件	6,248	68,040.72	0.19
128	688225	亚信安全	5,470	67,937.40	0.19
129	688159	有方科技	1,500	66,585.00	0.19
130	002609	捷顺科技	8,600	65,532.00	0.19
131	920799	艾融软件	1,933	64,871.48	0.18
132	688590	新致软件	5,194	64,561.42	0.18
133	300559	佳发教育	6,300	64,449.00	0.18
134	300579	数字认证	3,100	64,170.00	0.18
135	002232	启明信息	4,700	63,732.00	0.18
136	600880	博瑞传播	17,100	63,270.00	0.18
137	603918	金桥信息	6,600	62,568.00	0.18
138	300532	今天国际	9,980	62,175.40	0.18
139	300448	浩云科技	10,600	61,056.00	0.17
140	688109	品茗科技	800	60,560.00	0.17
141	002401	中远海科	5,100	59,211.00	0.17
142	002771	真视通	4,800	58,944.00	0.17
143	688500	慧辰股份	1,300	58,929.00	0.17
144	300380	安硕信息	1,900	58,463.00	0.17
145	301117	佳缘科技	2,492	58,188.20	0.16
146	300830	金现代	7,100	56,374.00	0.16
147	603138	海量数据	4,000	56,200.00	0.16
148	002331	皖通科技	7,600	56,164.00	0.16
149	688039	当虹科技	1,500	55,980.00	0.16
150	301428	世纪恒通	1,600	55,312.00	0.16
151	603232	格尔软件	3,700	54,316.00	0.15
152	300730	科创信息	3,900	53,781.00	0.15
153	301153	中科江南	3,300	53,757.00	0.15
154	688171	纬德信息	1,200	52,752.00	0.15
155	301172	君逸数码	2,020	52,419.00	0.15
156	300513	恒实科技	7,100	51,404.00	0.15
157	300235	方直科技	4,000	50,560.00	0.14
158	688588	凌志软件	5,512	50,104.08	0.14
159	300523	辰安科技	2,700	49,626.00	0.14
160	300250	初灵信息	3,400	49,572.00	0.14
161	300365	恒华科技	10,800	49,464.00	0.14
162	300608	思特奇	4,800	49,392.00	0.14
163	300479	神思电子	3,600	48,744.00	0.14
164	688316	青云科技	900	48,600.00	0.14
165	301556	托普云农	800	46,768.00	0.13
166	603528	多伦科技	7,900	46,294.00	0.13
167	301270	汉仪股份	1,800	46,224.00	0.13

168	688229	博睿数据	600	46,020.00	0.13
169	300542	新晨科技	4,100	45,428.00	0.13
170	002095	生意宝	3,500	44,800.00	0.13
171	688369	致远互联	2,100	44,121.00	0.12
172	003029	吉大正元	2,700	43,254.00	0.12
173	688579	地纬智能	5,491	41,676.69	0.12
174	003007	直真科技	1,100	41,360.00	0.12
175	301339	通行宝	4,000	40,920.00	0.12
176	300659	中孚信息	4,200	39,900.00	0.11
177	688246	嘉和美康	1,900	39,045.00	0.11
178	301315	威士顿	1,000	38,180.00	0.11
179	301185	鸥玛软件	2,500	37,150.00	0.10
180	301299	卓创资讯	800	35,248.00	0.10
181	688435	英方软件	1,100	35,200.00	0.10
182	003005	竞业达	2,620	34,688.80	0.10
183	688152	麒麟信安	1,140	31,327.20	0.09
184	688651	盛邦安全	900	28,998.00	0.08
185	301159	三维天地	900	26,190.00	0.07
186	301378	通达海	900	21,582.00	0.06
187	920790	联迪信息	768	19,299.84	0.05
188	920953	国子软件	844	18,779.00	0.05

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002230	科大讯飞	1,789,164.00	5.90
2	300033	同花顺	772,596.00	2.55
3	600570	恒生电子	630,252.00	2.08
4	601360	三六零	608,297.00	2.01
5	002261	拓维信息	602,746.00	1.99
6	688111	金山办公	595,454.47	1.96
7	688615	合合信息	553,752.85	1.83
8	300339	润和软件	528,546.00	1.74
9	300803	指南针	497,208.00	1.64
10	600588	用友网络	413,357.00	1.36
11	688692	达梦数据	408,180.05	1.35
12	301236	软通动力	376,416.00	1.24
13	300454	深信服	360,262.00	1.19
14	300170	汉得信息	353,860.00	1.17

15	600410	华胜天成	345,741.00	1.14
16	600536	中国软件	331,846.00	1.09
17	002405	四维图新	328,067.00	1.08
18	300383	光环新网	318,641.00	1.05
19	688568	中科星图	313,548.48	1.03
20	300496	中科创达	312,701.00	1.03

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	002230	科大讯飞	1,198,523.00	3.95
2	688615	合合信息	340,696.45	1.12
3	600570	恒生电子	304,215.00	1.00
4	601360	三六零	294,412.00	0.97
5	002261	拓维信息	278,387.00	0.92
6	688692	达梦数据	263,147.46	0.87
7	300033	同花顺	240,541.00	0.79
8	300339	润和软件	239,116.00	0.79
9	300803	指南针	210,362.00	0.69
10	301236	软通动力	204,032.00	0.67
11	600588	用友网络	198,661.00	0.66
12	002405	四维图新	162,924.00	0.54
13	600410	华胜天成	162,604.00	0.54
14	300010	ST 豆神	162,383.00	0.54
15	300352	ST 信源	152,781.00	0.50
16	600536	中国软件	150,757.09	0.50
17	300170	汉得信息	149,976.00	0.49
18	000158	常山北明	141,603.00	0.47
19	688111	金山办公	141,280.32	0.47
20	002065	东华软件	139,799.00	0.46

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	24,442,802.65
卖出股票收入（成交）总额	10,579,315.81

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

本基金本报告期末未持有债券投资。

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

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排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

为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。

本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪标的指数的目的。

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

无。

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	6,945.59
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	552,126.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	559,072.47

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

7.12.5.1 期末指数投资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。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前五名积极投资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（%）
华安中证全指计算机指数发起式 A	2,170	8,620.51	10,000,361.15	53.46	8,706,153.94	46.54
华安中证全指计算机指数发起式 C	4,398	6,262.12	0.00	0.00	27,540,815.33	100.00
合计	6,568	7,041.31	10,000,361.15	21.62	36,246,969.27	78.38

8.2 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	华安中证全指计算机指数发起式 A	8,484.39	0.05
	华安中证全指计算机指数发起式 C	37,209.87	0.14
	合计	45,694.26	0.10

8.3 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

无。

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,361.15	21.62	10,000,000.00	21.62	三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,361.15	21.62	10,000,000.00	21.62	-

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华安中证全指计算机指数发起式 A	华安中证全指计算机指数发起式 C
基金合同生效日（2025 年 3 月 14 日）基金份额总额	17,786,127.44	33,834,961.07
本报告期期初基金份额总额	14,326,192.55	17,830,083.47
本报告期基金总申购份额	17,740,782.25	64,581,233.49
减：本报告期基金总赎回份额	13,360,459.71	54,870,501.63

本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	18,706,515.09	27,540,815.33

§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

本报告期内无托管人受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内无托管人相关从业人员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(%)	
中金公司	2	11,417,614.31	32.60	2,236.72	32.64	-
国泰海通	3	10,756,824.31	30.71	2,098.15	30.62	-
中信建投	2	9,956,302.84	28.43	1,950.73	28.47	-
招商证券	4	2,891,377.00	8.26	566.45	8.27	-
财通证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-
诚通证券	2	-	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	3	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	2	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
上海证券	2	-	-	-	-	-
申万宏源	2	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
粤开证券	1	-	-	-	-	-
中山证券	1	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-
中信证券	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：中信建投（002059）。

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(%)
中金公司	-	-	-	-	-	-
国泰海通	21,016.80	100.00	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-

诚通证券	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-
上海证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
粤开证券	-	-	-	-	-	-
中山证券	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-

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	华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金 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
4	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
5	华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金 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
6	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

7	华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金 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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	关于华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告	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 6 月 18 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	1	20260101~20260630	10,000,361.15	-	-	10,000,361.15	21.62
产品特有风险							
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。							

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安中证全指计算机指数型发起式证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安中证全指计算机指数型发起式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