

泓德致远混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2026 年 08 月 29 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28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至2026年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	6
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	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	7
§4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
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	12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
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	14
§5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见	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	16
6.3 净资产变动表	18
6.4 报表附注	20
§7 投资组合报告	44
7.1 期末基金资产组合情况	44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	45
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	46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	57
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	59
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	60
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	60
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	60
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	60
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	60
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	60
7.12 投资组合报告附注	60
§8 基金份额持有人信息	62
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	62

8.2 盈利投资者数量占比	63
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	63
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	64
§9 开放式基金份额变动	64
§10 重大事件揭示	64
10.1 基金份额持有人大会决议	64
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	64
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	65
10.4 基金投资策略的改变	65
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	65
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	65
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	65
10.8 其他重大事件	70
§11 影响投资者决策的其他重要信息	70
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	70
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	70
§12 备查文件目录	71
12.1 备查文件目录	71
12.2 存放地点	71
12.3 查阅方式	71

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	泓德致远混合型证券投资基金	
基金简称	泓德致远混合	
基金主代码	004965	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年08月30日	
基金管理人	泓德基金管理有限公司	
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	286,596,531.52份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	泓德致远混合A	泓德致远混合C
下属分级基金的交易代码	004965	004966
报告期末下属分级基金的份额总额	246,103,408.30份	40,493,123.22份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在有效控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势,采用"自上而下"的分析视角，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、债券等各类别资产上的投资比例并适时做出动态调整。股票投资方面，本基金从基本面分析入手，根据个股的估值水平优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。本基金债券投资采取适当的久期策略、信用策略、时机策略和可转换债券投资策略相结合的方法。本基金本着谨慎原则，从风险管理角度出发，适度参与股指期货、国债期货投资。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收

	益率×60%
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种，其长期风险与收益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泓德基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李娇	张姗
	联系电话	010-59850151	400-61-95555
	电子邮箱	lijiao@hongdefund.com	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		4009-100-888	400-61-95555
传真		010-59850195	0755-83195201
注册地址		西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道柳梧城投大厦A-1206-1	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址		北京市西城区德胜门外大街125号	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码		100088	518040
法定代表人		王德晓	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	《证券时报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.hongdefund.com
基金中期报告置备地点	北京市西城区德胜门外大街125号

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	泓德基金管理有限公司	北京市西城区德胜门外大街125号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期 (2026年01月01日-2026年06月30日)	
	泓德致远混合A	泓德致远混合C
本期已实现收益	50,580,413.67	7,720,982.71
本期利润	6,361,382.38	336,199.51
加权平均基金份额本期利润	0.0210	0.0068
本期加权平均净值利润率	1.09%	0.37%
本期基金份额净值增长率	0.04%	-0.02%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 (2026年06月30日)	
期末可供分配利润	189,331,500.75	27,286,362.20
期末可供分配基金份额利润	0.7693	0.6739
期末基金资产净值	464,264,785.89	72,566,032.37
期末基金份额净值	1.8865	1.7921
3.1.3 累计期末指标	报告期末 (2026年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	88.65%	79.21%

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

泓德致远混合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	-0.56%	0.44%	5.47%	0.51%	-6.03%	-0.07%
过去六个月	0.04%	0.51%	4.38%	0.45%	-4.34%	0.06%
过去一年	5.23%	0.47%	11.28%	0.40%	-6.05%	0.07%
过去三年	1.69%	0.63%	20.78%	0.43%	-19.09%	0.20%
过去五年	-8.15%	0.67%	13.51%	0.44%	-21.66%	0.23%
过去七年	62.56%	0.73%	35.97%	0.46%	26.59%	0.27%
自基金合同 生效起至今	88.65%	0.77%	45.39%	0.47%	43.26%	0.30%

泓德致远混合C

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	-0.59%	0.44%	5.47%	0.51%	-6.06%	-0.07%
过去六个月	-0.02%	0.51%	4.38%	0.45%	-4.40%	0.06%
过去一年	5.13%	0.47%	11.28%	0.40%	-6.15%	0.07%
过去三年	1.24%	0.63%	20.78%	0.43%	-19.54%	0.20%
过去五年	-10.02%	0.67%	13.51%	0.44%	-23.53%	0.23%
过去七年	56.71%	0.73%	35.97%	0.46%	20.74%	0.27%
自基金合同 生效起至今	79.21%	0.77%	45.39%	0.47%	33.82%	0.30%

注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%
基准指数的构建原则如下：

（1）沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。

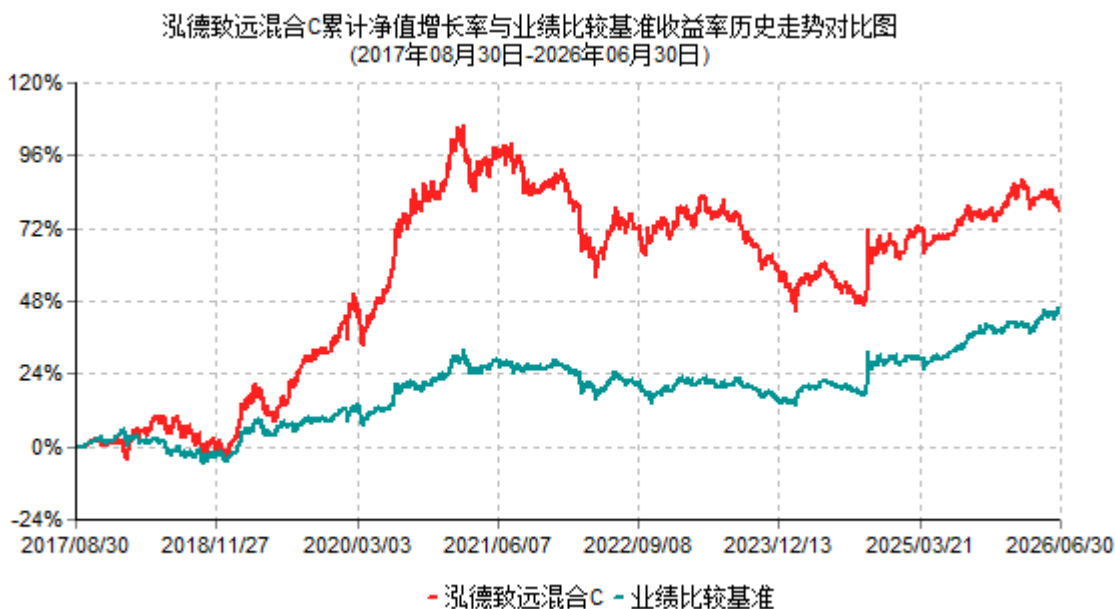
（2）中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100

点，并于2002年12月31日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。

(3) 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照40%、60%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

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变动的比较





注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为泓德基金管理有限公司（以下简称“公司”或“泓德基金”），成立于2015年3月3日，是经中国证监会证监许可[2015]258号文批准设立的公募基金管理公司。公司注册资本为人民币1.43亿元，公司注册地拉萨市。

泓德基金始终以“为客户创造价值”为己任，坚持长期价值投资理念，发挥主动投资管理优势，致力于为广大投资者提供专业、优质、高效的资产管理服务，力争成为受人尊重的资产管理机构。

公司已建立科学规范的公司治理结构，全面有效的风险管理体系，稳定专业的投资研究团队，专业高效的市场服务体系，稳健的运营保障体系。公司已覆盖从公募到专户，从主动权益投资、量化投资到固定收益投资，从低风险到中、高风险等不同产品类型，公募基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型等主流基金品种，产品谱系不断完善，满足居民日益多元的财富管理需求。

未来公司将继续秉持投资者利益至上的初心，不断精进，推动公司高质量发展。

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		
王克玉	本基金的基金经理、 公司副总经理、权益 投资部总监	2023- 02-21	-	23年	硕士研究生，具有基金从业资格，曾任本公司投研总监，长盛基金管理有限公司基金经理、权益投资部副总监，国都证券有限公司分析师，天相投资顾问有限公司分析师，元大京华证券上海代表处研究员。
刘佳	本基金的基金经理	2026- 05-23	-	10年	硕士研究生，具有基金从业资格，曾任民生证券股份有限公司研究员，联合信用评级有限公司分析师。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从中国证监会《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《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金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，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金

管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本报告期内，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（1日内、3日内、5日内）的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

本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

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

年初到2月末市场延续从25年底的强势特征，成交金额扩大到3万亿的水平，但是3月初开始受到中东区域冲突扩大的影响，市场风险偏好大幅下降，到一季度末市场主要指数的年内涨幅基本回到负值，沪深300和中证A500指数到一季度末的YTM分别为-3.89%和-2.06%。但是从4月中旬开始A股市场经历了一次凌厉的上涨，主要的驱动力来自于全球人工智能领域的投资扩张和短期的供给约束造就的紧缺环节的价格大幅度上涨，二季度科创50指数和科创100指数的涨幅分别达到了76%和61%，行业指数中的电子和通信行业涨幅分别达到90%和66%，三级子行业的玻璃纤维指数涨幅超过200%。国际市场上费城半导体指数的季度涨幅达到88%，是30年以来最大的季度涨幅。与之形成对比的是其他绝大多数行业指数是下跌的，有接近一半的行业指数的跌幅超过10%。但是极致的风格也酝酿了市场的危机，6月份领涨的公司和指数在7月份普遍经历了一次20%以上的快速下跌，市场的投资者情绪受到极大冲击。

组合净值在一季度小幅上涨，但二季度组合净值与市场偏离很大，主要是受到组合风格影响，考虑到组合风险偏好的匹配度，权益部分主要投资了过去波动率较低的家电、消费品、基础设施等行业，与市场集中上涨的行业偏差很大。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德致远混合A基金份额净值为1.8865元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.04%，同期业绩比较基准收益率为4.38%；截至报告期末泓德致远混合C基金份额净值为1.7921元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.02%，同期业绩比较基准收益率为4.38%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4.5.1对宏观经济和证券市场展望

房地产的持续下行对消费者信心、政府支出等很多方面产生共振下行，导致基于土地资源和房地产为信用支点的部分内需行业在过去一个阶段面临着价格和盈利能力的持续的压力；而技术爆发、效率提升也在改变众多产业的资源和利益分配，带来的企业组织形态的转变成为今后价值分析过程中面对的新变量。

在全球金融市场波动性和无风险收益率水平大幅提高的环境下，A股市场的估值吸引力、资金流入预期使得市场仍然处于机会众多的阶段；另外从2024年年中以来国内金融政策发生比较显著的改善，国内资本市场政策导向更多向提升投资者回报、改善上市公司质量方向发展，在市场出现短期波动的情况下，众多公司稳定股价的行为也降低了市场波动的进一步扩大，有利于提高市场的中长期定价效率。

4.5.2 本基金下阶段投资策略

在过去几年的投资过程中，组合抓住了一部分机会，修复了前期的净值损失；但是损失了更多的投资机会，导致从中长期角度看投资收益率距离理想的水平存在很大的落后。其中的原因，一方面与对产业和公司的高强度的研究投入不足有关，另外很重要的是与自身对金融市场认识仍然具有比较大的提升空间相关。投资的基本规则就是要面对不确定性的产业和公司发展，也需要面对不确定性的市场波动，在投资过程中需要更开放的心态来应对；另外泡沫的聚集和破灭往往经常发生，资产价格和其内在价值也往往有很大的偏离，市场的无效普遍存在，这才是在坚持自下而上研究投资在面对金融市场波动率放大的情况下需要努力抓住的机会。

考虑到组合波动率的要求，后续组合在权益投资方面将力争维持稳健的投资风格，主要投资未来经营稳健、估值安全边际比较高的标的，另外考虑到提升组合的成长性，也需要重点研究过去几年中新进入资本市场、具备比较大的发展空间的企业，集中在创新消费、电子、化工和医药等领域，在企业快速增长阶段更好的把握住投资机会，不负持有人的信赖和期待。

对可转债的投资将主要基于标的公司在未来2-3年的成长性，在溢价率合理的情况下自下而上选择投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。

本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值委员会,估值委员会负责指导和监督整个估值流程。估值委员会成员均具有多年证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理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。

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

本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分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

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本基金本报告期内未实施利润分配。

本基金截至2026年06月30日，期末可供分配利润为216,617,862.95元，其中：泓德致远混合A期末可供分配利润为189,331,500.75元（泓德致远混合A的未分配利润已实现部分为189,331,500.75元，未分配利润未实现部分为28,829,876.84元），泓德致远混合C期末可供分配利润为27,286,362.20元（泓德致远混合C的未分配利润已实现部分为27,286,362.20元，未分配利润未实现部分为4,786,546.95元）。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金管理人无应说明的预警信息。

§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：泓德致远混合型证券投资基金

报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	8,061,746.37	217,183,766.84
结算备付金		2,395,942.94	91,313.19
存出保证金		88,080.06	70,190.64
交易性金融资产	6.4.7.2	491,590,044.63	604,431,269.81
其中：股票投资		260,352,033.16	395,160,633.20
基金投资		-	-
债券投资		231,238,011.47	209,270,636.61
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	30,000,000.00	-
应收清算款		10,857,744.78	121,642.62
应收股利		-	-
应收申购款		63,789.58	9,362.49
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-

资产总计		543,057,348.36	821,907,545.59
负债和净资产	附注号	本期末 2026年06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		1,716,616.48	350.00
应付赎回款		3,674,430.03	4,384,741.88
应付管理人报酬		556,089.62	850,471.56
应付托管费		69,511.23	106,308.96
应付销售服务费		6,228.56	9,062.66
应付投资顾问费		-	-
应交税费		9,556.73	5,944.42
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	194,097.45	265,964.55
负债合计		6,226,530.10	5,622,844.03
净资产:			
实收基金	6.4.7.7	286,596,531.52	435,749,700.27
未分配利润	6.4.7.8	250,234,286.74	380,535,001.29
净资产合计		536,830,818.26	816,284,701.56
负债和净资产总计		543,057,348.36	821,907,545.59

注：报告截止日2026年06月30日，基金份额总额286,596,531.52份，其中A类基金份额总额为246,103,408.30份，基金份额净值为1.8865元；C类基金份额总额为40,493,123.22份，基金份额净值为1.7921元。

6.2 利润表

会计主体：泓德致远混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026年01月01日至 2026年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至202 5年06月30日
一、营业总收入		11,403,771.31	39,473,393.07
1.利息收入		396,658.26	905,667.64
其中：存款利息收入	6.4.7.9	254,048.15	608,900.33
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		142,610.11	296,767.31
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-” 填列）		62,497,492.13	-656,588.74
其中：股票投资收益	6.4.7.10	48,239,202.86	-9,779,232.10
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	11,450,487.78	3,359,992.55
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	2,807,801.49	5,762,650.81
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	-51,603,814.49	39,208,870.43
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	113,435.41	15,443.74
减：二、营业总支出		4,706,189.42	7,494,007.58
1.管理人报酬		4,030,708.98	6,485,421.96
2.托管费		503,838.62	810,677.76

3.销售服务费		45,319.85	69,828.15
4.投资顾问费		-	-
5.利息支出		502.13	-
其中：卖出回购金融资产支出		502.13	-
6.信用减值损失		-	-
7.税金及附加		5,447.13	2,116.62
8.其他费用	6.4.7.16	120,372.71	125,963.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,697,581.89	31,979,385.49
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,697,581.89	31,979,385.49
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		6,697,581.89	31,979,385.49

6.3 净资产变动表

会计主体：泓德致远混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	435,749,700.27	380,535,001.29	816,284,701.56
二、本期期初净资产	435,749,700.27	380,535,001.29	816,284,701.56
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-149,153,168.75	-130,300,714.55	-279,453,883.30
（一）、综合收益	-	6,697,581.89	6,697,581.89

总额			
（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）	-149,153,168.75	-136,998,296.44	-286,151,465.19
其中：1.基金申购款	11,729,052.04	10,314,961.66	22,044,013.70
2.基金赎回款	-160,882,220.79	-147,313,258.10	-308,195,478.89
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	286,596,531.52	250,234,286.74	536,830,818.26
项 目	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	681,317,264.52	496,650,403.13	1,177,967,667.65
二、本期期初净资产	681,317,264.52	496,650,403.13	1,177,967,667.65
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-93,850,556.21	-38,069,195.14	-131,919,751.35
（一）、综合收益总额	-	31,979,385.49	31,979,385.49
（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）	-93,850,556.21	-70,048,580.63	-163,899,136.84

其中：1.基金申购款	12,094,023.27	9,275,187.49	21,369,210.76
2.基金赎回款	-105,944,579.48	-79,323,768.12	-185,268,347.60
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	587,466,708.31	458,581,207.99	1,046,047,916.30

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：

王德晓

王德晓

王玲

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

泓德致远混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1195号《关于准予泓德致远混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金自成立之初为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集493,656,281.49元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字（2017）第851号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为493,834,527.04份，其中认购资金利息折合178,245.55份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《泓德致远混合型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认（申）购费，不收取销售服务费的，称为A类基金份额；收取销售服务费，不收取认（申）购费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某

类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、中小企业私募债、证券公司短期公司债券等）、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）、货币市场工具（含同业存单）、权证、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）。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《公开募集证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》《证券投资基金会计核算业务指引》《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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2026年1月1日至2026年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2026年6月30日的财务状况以及2026年1月1日至2026年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

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 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[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[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、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[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[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》、财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告2026年第10号《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027年12月31日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2027年12月31日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。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。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对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。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市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。

- (4) 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。根据财政部、国家税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
- (5) 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06月30日
活期存款	8,061,746.37
等于：本金	8,058,694.86
加：应计利息	3,051.51
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	8,061,746.37

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
----	--------------------

		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		269,409,596.58	-	260,352,033.16	-9,057,563.42
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	149,988,026.73	1,017,685.79	150,575,170.58	-430,541.94
	银行间市场	80,078,865.73	340,840.89	80,662,840.89	243,134.27
	合计	230,066,892.46	1,358,526.68	231,238,011.47	-187,407.67
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		499,476,489.04	1,358,526.68	491,590,044.63	-9,244,971.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末	
	2026年06月30日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	30,000,000.00	-
银行间市场	-	-
合计	30,000,000.00	-

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	304.81
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	102,548.73
其中：交易所市场	100,348.74
银行间市场	2,199.99
应付利息	-
预提费用	91,243.91
合计	194,097.45

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 泓德致远混合A

金额单位：人民币元

项目 (泓德致远混合A)	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	377,209,017.91	377,209,017.91
本期申购	3,331,151.65	3,331,151.65
本期赎回（以“-”号填列）	-134,436,761.26	-134,436,761.26
本期末	246,103,408.30	246,103,408.30

6.4.7.7.2 泓德致远混合C

金额单位：人民币元

项目 (泓德致远混合C)	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	58,540,682.36	58,540,682.36
本期申购	8,397,900.39	8,397,900.39
本期赎回（以“-”号填列）	-26,445,459.53	-26,445,459.53

本期末	40,493,123.22	40,493,123.22
-----	---------------	---------------

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

6.4.7.8.1 泓德致远混合A

单位：人民币元

项目 (泓德致远混合A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	228,021,913.89	106,127,647.14	334,149,561.03
本期期初	228,021,913.89	106,127,647.14	334,149,561.03
本期利润	50,580,413.67	-44,219,031.29	6,361,382.38
本期基金份额交易产生的变动数	-89,270,826.81	-33,078,739.01	-122,349,565.82
其中：基金申购款	2,265,214.41	843,670.68	3,108,885.09
基金赎回款	-91,536,041.22	-33,922,409.69	-125,458,450.91
本期已分配利润	-	-	-
本期末	189,331,500.75	28,829,876.84	218,161,377.59

6.4.7.8.2 泓德致远混合C

单位：人民币元

项目 (泓德致远混合C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	30,332,759.40	16,052,680.86	46,385,440.26
本期期初	30,332,759.40	16,052,680.86	46,385,440.26
本期利润	7,720,982.71	-7,384,783.20	336,199.51
本期基金份额交易产生的变动数	-10,767,379.91	-3,881,350.71	-14,648,730.62
其中：基金申购款	4,897,070.66	2,309,005.91	7,206,076.57
基金赎回款	-15,664,450.57	-6,190,356.62	-21,854,807.19
本期已分配利润	-	-	-
本期末	27,286,362.20	4,786,546.95	32,072,909.15

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
活期存款利息收入	252,387.49
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	1,524.71
其他	135.95
合计	254,048.15

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
卖出股票成交总额	398,652,619.91
减：卖出股票成本总额	349,975,677.65
减：交易费用	437,739.40
买卖股票差价收入	48,239,202.86

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01月01日至2026年06月30日
债券投资收益——利息收入	1,816,412.29
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	9,634,075.49
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	11,450,487.78

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01月01日至2026年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	249,696,928.99
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	238,047,203.75
减：应计利息总额	2,005,609.79
减：交易费用	10,039.96
买卖债券差价收入	9,634,075.49

6.4.7.12 衍生工具收益

无。

6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
股票投资产生的股利收益	2,807,801.49
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	2,807,801.49

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01月01日至2026年06月30日
1.交易性金融资产	-51,603,814.49
——股票投资	-45,469,910.19

——债券投资	-6,133,904.30
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-51,603,814.49

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
基金赎回费收入	113,376.77
基金转换费收入	58.64
合计	113,435.41

6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
审计费用	31,736.54
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
汇划手续费	10,528.80
账户维护费	18,000.00
其他	600.00
合计	120,372.71

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
泓德基金管理有限公司（以下简称“泓德基金”）	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）	基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。

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

6.4.10.1.2 权证交易

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至20 26年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至20 25年06月30日
----	-----------------------------------	--

当期发生的基金应支付的管理费	4,030,708.98	6,485,421.96
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,816,128.59	2,786,614.37
应支付基金管理人的净管理费	2,214,580.39	3,698,807.59

注：支付基金管理人泓德基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026 年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至2025 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	503,838.62	810,677.76

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

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 服务费的 各关联方 名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	泓德致远混合A	泓德致远混合C	合计
	泓德基金	0.00	337.42
招商银行	0.00	6,238.87	6,238.87
合计	0.00	6,576.29	6,576.29
获得销售 服务费的 各关联方 名称	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	泓德致远混合A	泓德致远混合C	合计
	泓德基金	0.00	324.22
招商银行	0.00	9,212.22	9,212.22

合计	0.00	9,536.44	9,536.44
----	------	----------	----------

注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.10%的年费率每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泓德基金，再由泓德基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：
日销售服务费=前一日C类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.4.2 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。

6.4.10.5 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01月01日至2026年06月30日		上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	8,061,746.37	252,387.49	269,179,028.32	607,638.04

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

无。

6.4.12 期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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
688783	西安奕材	2025-10-20	6个月以上	限售股	8.62	57.42	40,632	350,247.84	2,333,089.44	-
688795	摩尔线程	2025-11-26	6个月以上	限售股	114.28	676.94	3,297	376,781.16	2,231,871.18	-
688802	沐曦股份	2025-12-09	6个月以上	限售股	104.66	768.89	2,396	250,765.36	1,842,260.44	-
301666	大普微	2026-04-08	6个月以上	限售股	46.08	463.33	1,046	48,199.68	484,643.18	-
688790	昂瑞微	2025-12-09	6个月以上	限售股	83.06	126.45	2,319	192,616.14	293,237.55	-
688781	视涯科技	2026-03-18	6个月以上	限售股	22.68	42.16	6,335	143,677.80	267,083.60	-
688808	联讯仪器	2026-04-16	6个月以上	限售股	81.88	1,584.33	163	13,346.44	258,245.79	-
001248	华润新能源	2026-06-24	6个月以上	新股未上市且限售	10.11	10.11	17,819	180,150.09	180,150.09	-
688820	盛合晶微	2026-04-13	6个月以	限售股	19.68	141.49	1,062	20,900.16	150,262.38	-

			上							
688818	电科蓝天	2026-02-03	6个月以上	限售股	9.47	70.14	1,717	16,259.99	120,430.38	-
301682	宏明电子	2026-03-18	6个月以上	限售股	69.66	160.06	699	48,692.34	111,881.94	-
001248	华润新能源	2026-06-24	6个交易日	新股未上市	10.11	10.11	7,636	77,199.96	77,199.96	-
688712	北芯生命	2026-01-28	6个月以上	限售股	17.52	35.92	1,500	26,280.00	53,880.00	-
688785	恒运昌	2026-01-20	6个月以上	限售股	92.18	463.15	116	10,692.88	53,725.40	-
688813	泰金新能	2026-03-24	6个月以上	限售股	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688635	长进光子	2026-05-20	6个月以上	限售股	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
001257	盛龙股份	2026-03-24	6个月以上	限售股	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-
001365	天海电子	2026-05-11	6个月以上	限售股	27.19	31.31	715	19,440.85	22,386.65	-
301696	三瑞智能	2026-03-31	6个月以上	限售股	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
001237	惠康科技	2026-05-15	6个月以	限售股	53.26	58.74	285	15,179.10	16,740.90	-

			上							
301687	新广益	2025-12-24	6个月以上	限售股	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
001393	维通利	2026-05-08	6个月以上	限售股	30.38	38.99	387	11,757.06	15,089.13	-
301531	春光集团	2026-04-28	6个月以上	限售股	13.30	51.56	290	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026-04-22	6个月以上	限售股	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
601112	振石股份	2026-01-21	6个月以上	限售股	11.18	17.59	775	8,664.50	13,632.25	-
301680	固德电材	2026-02-27	6个月以上	限售股	58.00	112.16	117	6,786.00	13,122.72	-
688816	易思维	2026-02-04	6个月以上	限售股	55.95	57.10	177	9,903.15	10,106.70	-
603407	长裕集团	2026-04-29	6个月以上	限售股	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-
301513	尚水智能	2026-04-10	6个月以上	限售股	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
603352	至信股份	2026-01-08	6个月以上	限售股	21.88	25.52	112	2,450.56	2,858.24	-
603293	埃泰克	2026-04-09	6个月以	限售股	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-

			上							
001312	福恩股份	2026-04-14	6个月以上	限售股	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-
603284	林平发展	2026-02-03	6个月以上	限售股	37.88	34.87	46	1,742.48	1,604.02	-
001220	世盟股份	2026-01-27	6个月以上	限售股	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-

注：基金可使用以基金名义开设的股票/债券账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。基金参与申购获配的新股/新债，从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让，其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让。

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
601369	陕鼓动力	2026-06-29	重大事项	9.05	2026-07-13	9.96	2,076,800	19,944,326.60	18,795,040.00	-

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

6.4.12.3 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。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。

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

6.4.13.2 信用风险

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

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

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他信用良好的境内商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易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，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

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

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	76,307,342.34	25,525,837.14
AAA以下	43,390,794.26	16,273,435.64
未评级	111,539,874.87	167,471,363.83
合计	231,238,011.47	209,270,636.61

注：1、债券评级取自第三方评级机构（不含中债资信评估有限责任公司）的债项评级。
2、未评级债券包括国债、政策性金融债等无信用评级的债券。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人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

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对本基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限的情况外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

于本报告期末，本基金持有的流动性受限资产占基金资产净值比例、单一证券占基金资产净值比例及7日可变现资产价值等流动性指标均符合法律法规的要求。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

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

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

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026年0 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	8,061,746.37	-	-	-	8,061,746.37

金					
结算备付金	2,395,942.94	-	-	-	2,395,942.94
存出保证金	88,080.06	-	-	-	88,080.06
交易性金融资产	31,593,797.87	180,657,382.79	18,986,830.81	260,352,033.16	491,590,044.63
买入返售金融资产	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00
应收清算款	-	-	-	10,857,744.78	10,857,744.78
应收申购款	-	-	-	63,789.58	63,789.58
资产总计	72,139,567.24	180,657,382.79	18,986,830.81	271,273,567.52	543,057,348.36
负债					
应付清算款	-	-	-	1,716,616.48	1,716,616.48
应付赎回款	-	-	-	3,674,430.03	3,674,430.03
应付管理人报酬	-	-	-	556,089.62	556,089.62
应付托管费	-	-	-	69,511.23	69,511.23
应付销售服务费	-	-	-	6,228.56	6,228.56
应交税费	-	-	-	9,556.73	9,556.73
其他负债	-	-	-	194,097.45	194,097.45
负债总计	-	-	-	6,226,530.10	6,226,530.10
利率敏	72,139,567.24	180,657,382.79	18,986,830.81	265,047,037.42	536,830,818.26

感度缺口					
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	217,183,766.84	-	-	-	217,183,766.84
结算备付金	91,313.19	-	-	-	91,313.19
存出保证金	70,190.64	-	-	-	70,190.64
交易性金融资产	36,685,090.88	172,518,476.58	67,069.15	395,160,633.20	604,431,269.81
应收清算款	-	-	-	121,642.62	121,642.62
应收申购款	-	-	-	9,362.49	9,362.49
资产总计	254,030,361.55	172,518,476.58	67,069.15	395,291,638.31	821,907,545.59
负债					
应付清算款	-	-	-	350.00	350.00
应付赎回款	-	-	-	4,384,741.88	4,384,741.88
应付管理人报酬	-	-	-	850,471.56	850,471.56
应付托管费	-	-	-	106,308.96	106,308.96
应付销售服务费	-	-	-	9,062.66	9,062.66
应交税	-	-	-	5,944.42	5,944.42

费					
其他负债	-	-	-	265,964.55	265,964.55
负债总计	-	-	-	5,622,844.03	5,622,844.03
利率敏感度缺口	254,030,361.55	172,518,476.58	67,069.15	389,668,794.28	816,284,701.56

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元)	
		本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
	市场利率下降25个基点	1,652,975.75	631,279.48
	市场利率上升25个基点	-1,609,281.03	-626,875.02

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或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时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06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	260,352,033.16	48.50	395,160,633.20	48.41
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	58,014,299.90	10.81	41,799,272.78	5.12
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	318,366,333.06	59.30	436,959,905.98	53.53

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变		
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06月30日	上年度末 2025年12月31日
	业绩比较基准上升5%	22,177,368.84	47,081,248.77
	业绩比较基准下降5%	-22,177,368.84	-47,081,248.77

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06月30日	上年度末 2025年12月31日
第一层次	290,815,624.67	431,000,194.66
第二层次	192,276,101.62	167,471,363.83
第三层次	8,498,318.34	5,959,711.32
合计	491,590,044.63	604,431,269.81

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。

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

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§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	260,352,033.16	47.94
	其中：股票	260,352,033.16	47.94
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	231,238,011.47	42.58
	其中：债券	231,238,011.47	42.58
	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	30,000,000.00	5.52
	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	10,457,689.31	1.93
8	其他各项资产	11,009,614.42	2.03
9	合计	543,057,348.36	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	143,181.80	0.03
B	采矿业	6,318,384.82	1.18
C	制造业	171,421,510.21	31.93
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,373,699.05	2.30
E	建筑业	2,382,513.00	0.44
F	批发和零售业	1,982,681.00	0.37
G	交通运输、仓储和邮政业	24,698,361.46	4.60
H	住宿和餐饮业	111,202.00	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,218,719.64	0.79
J	金融业	27,780,156.00	5.17

K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	4,086,269.00	0.76
M	科学研究和技术服务业	4,027,907.18	0.75
N	水利、环境和公共设施管理业	130,126.00	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	275,685.00	0.05
R	文化、体育和娱乐业	401,637.00	0.07
S	综合	-	-
	合计	260,352,033.16	48.50

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	600690	海尔智家	1,267,700	25,873,757.00	4.82
2	002415	海康威视	556,500	19,032,300.00	3.55
3	601369	陕鼓动力	2,076,800	18,795,040.00	3.50
4	603345	安井食品	228,000	18,283,320.00	3.41
5	000001	平安银行	914,400	9,189,720.00	1.71
6	600426	华鲁恒升	373,700	8,938,904.00	1.67
7	601816	京沪高铁	1,676,100	7,592,733.00	1.41
8	600009	上海机场	298,600	6,897,660.00	1.28
9	601601	中国太保	235,000	6,702,200.00	1.25
10	601985	中国核电	718,600	6,488,958.00	1.21
11	601688	华泰证券	260,400	5,369,448.00	1.00
12	603565	中谷物流	516,100	5,062,941.00	0.94
13	300316	晶盛机电	82,900	5,007,160.00	0.93
14	603806	福斯特	292,480	4,910,739.20	0.91
15	600795	国电电力	1,042,900	4,870,343.00	0.91

16	603596	伯特利	189,200	4,699,728.00	0.88
17	600028	中国石化	1,045,400	4,662,484.00	0.87
18	600519	贵州茅台	3,800	4,504,862.00	0.84
19	000333	美的集团	52,300	3,950,219.00	0.74
20	002738	中矿资源	65,600	3,869,744.00	0.72
21	002223	鱼跃医疗	135,600	3,479,496.00	0.65
22	688016	心脉医疗	36,973	3,277,286.72	0.61
23	002352	顺丰控股	92,400	2,888,424.00	0.54
24	600019	宝钢股份	526,700	2,859,981.00	0.53
25	600000	浦发银行	319,300	2,749,173.00	0.51
26	300373	扬杰科技	15,900	2,499,957.00	0.47
27	600153	建发股份	313,700	2,487,641.00	0.46
28	688783	西安奕材	40,632	2,333,089.44	0.43
29	688795	摩尔线程	3,297	2,231,871.18	0.42
30	600941	中国移动	25,500	2,196,315.00	0.41
31	300037	新宙邦	23,200	2,154,120.00	0.40
32	600587	新华医疗	180,200	2,140,776.00	0.40
33	603338	浙江鼎力	49,600	2,108,000.00	0.39
34	300347	泰格医药	41,700	2,001,600.00	0.37
35	601117	中国化学	261,100	1,919,085.00	0.36
36	688802	沐曦股份	2,396	1,842,260.44	0.34
37	603556	海兴电力	75,300	1,656,600.00	0.31
38	603259	药明康德	12,800	1,593,728.00	0.30
39	000786	北新建材	85,800	1,552,122.00	0.29
40	601728	中国电信	274,000	1,422,060.00	0.26
41	002595	豪迈科技	30,302	1,412,073.20	0.26
42	688301	奕瑞科技	10,623	1,317,252.00	0.25
43	300782	卓胜微	11,300	1,238,254.00	0.23
44	600018	上港集团	246,400	1,163,008.00	0.22
45	601658	邮储银行	225,700	1,112,701.00	0.21
46	002096	易普力	125,900	1,105,402.00	0.21

47	600132	重庆啤酒	23,900	987,070.00	0.18
48	300750	宁德时代	2,500	982,525.00	0.18
49	601888	中国中免	18,100	972,151.00	0.18
50	300760	迈瑞医疗	5,100	692,733.00	0.13
51	000725	京东方 A	74,900	650,132.00	0.12
52	601088	中国神华	16,400	640,256.00	0.12
53	603170	宝立食品	56,500	638,450.00	0.12
54	301666	大普微	1,046	484,643.18	0.09
55	600741	华域汽车	25,000	388,000.00	0.07
56	688029	南微医学	5,117	367,400.60	0.07
57	601012	隆基绿能	23,300	305,696.00	0.06
58	688790	昂瑞微	2,319	293,237.55	0.05
59	601211	国泰海通	15,300	278,460.00	0.05
60	688781	视涯科技	6,335	267,083.60	0.05
61	688808	联讯仪器	163	258,245.79	0.05
62	001248	华润新能源	25,455	257,350.05	0.05
63	601600	中国铝业	31,000	254,820.00	0.05
64	600309	万华化学	3,500	239,435.00	0.04
65	002972	科安达	10,400	203,424.00	0.04
66	600551	时代出版	30,500	202,825.00	0.04
67	000630	铜陵有色	30,300	192,708.00	0.04
68	600346	恒力石化	10,800	191,268.00	0.04
69	600858	银座股份	42,600	187,866.00	0.03
70	601857	中国石油	21,500	186,620.00	0.03
71	002004	华邦健康	47,300	185,889.00	0.03
72	688392	骄成超声	785	178,336.30	0.03
73	600900	长江电力	6,700	177,349.00	0.03
74	601899	紫金矿业	6,900	173,466.00	0.03
75	600030	中信证券	5,800	166,634.00	0.03
76	601633	长城汽车	10,900	164,481.00	0.03
77	603886	元祖股份	12,600	161,028.00	0.03

78	002687	乔治白	30,600	160,344.00	0.03
79	600938	中国海油	5,900	160,185.00	0.03
80	002110	三钢闽光	54,700	157,536.00	0.03
81	002120	韵达股份	24,600	156,456.00	0.03
82	002080	中材科技	1,700	153,000.00	0.03
83	300596	利安隆	2,900	152,192.00	0.03
84	000776	广发证券	6,500	152,100.00	0.03
85	301060	兰卫医学	18,400	150,328.00	0.03
86	688820	盛合晶微	1,062	150,262.38	0.03
87	000708	中信特钢	11,900	150,178.00	0.03
88	688193	仁度生物	2,700	149,310.00	0.03
89	688026	洁特生物	9,500	149,245.00	0.03
90	601628	中国人寿	4,200	148,470.00	0.03
91	002142	宁波银行	5,000	148,450.00	0.03
92	000703	恒逸石化	10,900	147,913.00	0.03
93	002493	荣盛石化	13,600	146,200.00	0.03
94	601699	潞安环能	10,200	145,656.00	0.03
95	603444	吉比特	400	143,368.00	0.03
96	600955	维远股份	9,500	139,840.00	0.03
97	000651	格力电器	3,700	138,750.00	0.03
98	600351	亚宝药业	24,000	138,000.00	0.03
99	601998	中信银行	19,900	137,907.00	0.03
100	300866	安克创新	1,316	137,522.00	0.03
101	002727	一心堂	14,300	137,137.00	0.03
102	301151	冠龙节能	8,300	136,950.00	0.03
103	003016	欣贺股份	22,300	136,699.00	0.03
104	301136	招标股份	12,400	136,152.00	0.03
105	601668	中国建筑	31,300	135,842.00	0.03
106	601766	中国中车	26,100	135,720.00	0.03
107	601919	中远海控	10,100	133,926.00	0.02
108	600874	创业环保	24,700	132,392.00	0.02

109	601288	农业银行	21,800	132,326.00	0.02
110	600057	厦门象屿	24,300	131,706.00	0.02
111	688659	元琛科技	12,586	131,397.84	0.02
112	688355	明志科技	6,800	130,900.00	0.02
113	600027	华电国际	29,400	130,830.00	0.02
114	600050	中国联通	32,700	130,800.00	0.02
115	600033	福建高速	40,400	130,088.00	0.02
116	003816	中国广核	33,200	129,812.00	0.02
117	001205	盛航股份	9,400	128,592.00	0.02
118	605377	华旺科技	13,700	127,410.00	0.02
119	601398	工商银行	18,000	127,260.00	0.02
120	603648	畅联股份	14,800	126,984.00	0.02
121	002758	浙农股份	15,900	125,610.00	0.02
122	300645	正元智慧	10,600	124,762.00	0.02
123	603818	曲美家居	42,000	124,740.00	0.02
124	002462	嘉事堂	11,600	124,468.00	0.02
125	002390	信邦制药	47,500	123,975.00	0.02
126	300694	蠡湖股份	12,800	122,880.00	0.02
127	002648	卫星化学	5,200	122,148.00	0.02
128	603987	康德莱	17,700	122,130.00	0.02
129	688330	宏力达	3,600	121,788.00	0.02
130	003017	大洋生物	5,280	121,440.00	0.02
131	002841	视源股份	3,500	120,855.00	0.02
132	601186	中国铁建	20,300	120,785.00	0.02
133	688818	电科蓝天	1,717	120,430.38	0.02
134	301283	聚胶股份	4,890	119,707.20	0.02
135	601318	中国平安	2,500	119,350.00	0.02
136	600016	民生银行	37,000	119,140.00	0.02
137	001218	丽臣实业	5,400	119,124.00	0.02
138	002661	克明食品	16,900	117,117.00	0.02
139	301103	何氏眼科	7,800	116,844.00	0.02

140	601339	百隆东方	17,200	116,444.00	0.02
141	000788	北大医药	23,800	116,144.00	0.02
142	301102	兆讯传媒	13,500	115,425.00	0.02
143	603071	物产环能	10,400	115,024.00	0.02
144	600380	健康元	12,200	114,924.00	0.02
145	603187	海容冷链	10,000	114,900.00	0.02
146	000959	首钢股份	32,600	114,426.00	0.02
147	003008	开普检测	6,700	114,369.00	0.02
148	002524	光正眼科	34,500	114,195.00	0.02
149	600623	华谊集团	14,100	113,787.00	0.02
150	601818	光大银行	39,200	113,288.00	0.02
151	301223	中荣股份	7,000	112,840.00	0.02
152	002839	张家港行	28,900	112,710.00	0.02
153	600386	北巴传媒	36,100	112,632.00	0.02
154	603877	太平鸟	9,500	112,385.00	0.02
155	300358	楚天科技	14,000	112,000.00	0.02
156	002817	黄山胶囊	19,100	111,926.00	0.02
157	301682	宏明电子	699	111,881.94	0.02
158	600697	欧亚集团	11,500	111,780.00	0.02
159	300970	华绿生物	6,110	111,690.80	0.02
160	300865	大宏立	5,100	111,435.00	0.02
161	601007	金陵饭店	18,200	111,202.00	0.02
162	002027	分众传媒	22,900	110,836.00	0.02
163	000100	TCL科技	19,000	110,580.00	0.02
164	002494	华斯股份	24,900	110,556.00	0.02
165	603808	歌力思	14,600	110,522.00	0.02
166	300030	阳普医疗	19,000	110,390.00	0.02
167	601877	正泰电器	4,400	110,308.00	0.02
168	600352	浙江龙盛	9,100	110,201.00	0.02
169	605122	四方新材	10,200	109,956.00	0.02
170	603041	美思德	10,600	109,922.00	0.02

171	603214	爱婴室	9,000	108,990.00	0.02
172	000789	万年青	29,100	108,834.00	0.02
173	002092	中泰化学	28,400	108,772.00	0.02
174	000650	仁和药业	21,300	108,417.00	0.02
175	600150	中国船舶	3,200	108,128.00	0.02
176	601156	东航物流	6,700	108,004.00	0.02
177	601225	陕西煤业	5,300	107,855.00	0.02
178	600887	伊利股份	4,500	107,820.00	0.02
179	600989	宝丰能源	5,300	107,749.00	0.02
180	002799	环球印务	17,800	107,690.00	0.02
181	601319	中国人保	15,900	107,484.00	0.02
182	688329	艾隆科技	5,300	107,113.00	0.02
183	603993	洛阳钼业	6,100	107,055.00	0.02
184	605266	健之佳	7,300	106,872.00	0.02
185	600928	西安银行	32,600	106,602.00	0.02
186	603511	爱慕股份	9,200	105,800.00	0.02
187	603569	长久物流	19,900	105,470.00	0.02
188	002573	清新环境	35,700	104,958.00	0.02
189	688021	奥福科技	5,400	104,544.00	0.02
190	002532	天山铝业	9,700	104,081.00	0.02
191	603909	建发合诚	12,200	104,066.00	0.02
192	603970	中农立华	10,800	104,004.00	0.02
193	600742	富维股份	14,300	103,532.00	0.02
194	002271	东方雨虹	8,700	103,269.00	0.02
195	002942	新农股份	7,200	103,176.00	0.02
196	603096	新经典	7,700	103,026.00	0.02
197	603365	水星家纺	6,600	102,762.00	0.02
198	603967	中创物流	9,900	102,465.00	0.02
199	605567	春雪食品	12,800	102,272.00	0.02
200	000848	承德露露	13,800	102,120.00	0.02
201	000807	云铝股份	4,600	101,844.00	0.02

202	601518	吉林高速	36,100	101,080.00	0.02
203	002566	益盛药业	16,700	100,868.00	0.02
204	603326	我乐家居	16,200	99,792.00	0.02
205	600295	鄂尔多斯	9,300	99,696.00	0.02
205	300110	华仁药业	40,200	99,696.00	0.02
206	300519	新光药业	8,400	99,540.00	0.02
207	601166	兴业银行	6,000	99,360.00	0.02
208	601898	中煤能源	8,100	98,658.00	0.02
209	603600	永艺股份	11,100	98,457.00	0.02
210	603566	普莱柯	10,000	97,900.00	0.02
211	002398	垒知集团	25,600	96,000.00	0.02
212	601366	利群股份	29,600	95,608.00	0.02
213	603883	老百姓	8,700	95,352.00	0.02
213	002966	苏州银行	13,700	95,352.00	0.02
214	688616	西力科技	9,400	94,940.00	0.02
215	600585	海螺水泥	5,600	94,920.00	0.02
216	002958	青农商行	34,500	94,530.00	0.02
217	002852	道道全	13,300	94,297.00	0.02
218	002454	松芝股份	19,500	93,210.00	0.02
219	301006	迈拓股份	7,400	92,870.00	0.02
220	603238	诺邦股份	8,400	92,400.00	0.02
221	301167	建研设计	7,400	91,686.00	0.02
222	688067	爱威科技	4,500	90,675.00	0.02
223	300003	乐普医疗	7,500	88,875.00	0.02
224	600436	片仔癀	800	87,424.00	0.02
225	600419	天润乳业	11,400	86,298.00	0.02
226	000568	泸州老窖	1,100	85,272.00	0.02
227	000050	深天马 A	8,600	85,226.00	0.02
228	003011	海象新材	4,500	81,765.00	0.02
229	000933	神火股份	3,700	78,440.00	0.01
230	688099	晶晨股份	750	77,175.00	0.01

231	688315	诺禾致源	6,118	76,536.18	0.01
232	000932	华菱钢铁	21,100	73,217.00	0.01
233	300788	中信出版	3,100	69,657.00	0.01
234	600011	华能国际	9,100	69,069.00	0.01
235	301376	致欧科技	3,800	67,336.00	0.01
236	600060	海信视像	2,400	66,888.00	0.01
237	601988	中国银行	11,600	66,352.00	0.01
238	603161	科华控股	4,800	63,696.00	0.01
239	601169	北京银行	12,900	63,210.00	0.01
240	603456	九洲药业	4,500	61,470.00	0.01
241	601916	浙商银行	22,800	59,964.00	0.01
242	002557	洽洽食品	3,300	59,268.00	0.01
243	603708	家家悦	6,900	59,202.00	0.01
244	601939	建设银行	6,100	58,743.00	0.01
245	603518	锦泓集团	8,200	58,630.00	0.01
246	600919	江苏银行	5,300	57,134.00	0.01
247	000828	东莞控股	6,100	57,096.00	0.01
248	603639	海利尔	5,700	56,544.00	0.01
249	600814	杭州解百	9,200	56,120.00	0.01
250	603080	新疆火炬	3,000	55,500.00	0.01
251	600502	安徽建工	12,700	55,245.00	0.01
252	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.01
253	688785	恒运昌	116	53,725.40	0.01
254	688819	天能股份	2,400	53,280.00	0.01
255	603288	海天味业	1,600	53,056.00	0.01
256	000411	英特集团	5,700	51,471.00	0.01
257	600717	天津港	13,200	51,348.00	0.01
258	000401	金隅冀东	15,200	50,768.00	0.01
259	003012	东鹏控股	11,600	50,576.00	0.01
260	600827	百联股份	6,600	48,906.00	0.01
261	601577	长沙银行	5,600	48,776.00	0.01

262	600801	华新建材	3,100	48,360.00	0.01
263	600861	北京人力	3,900	47,580.00	0.01
264	301290	东星医疗	1,700	46,325.00	0.01
265	600905	三峡能源	12,400	46,004.00	0.01
266	688299	长阳科技	2,738	45,751.98	0.01
267	605089	味知香	2,100	44,079.00	0.01
268	688337	普源精电	573	42,934.89	0.01
269	300413	芒果超媒	2,900	42,427.00	0.01
270	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.01
271	000661	长春高新	600	39,960.00	0.01
272	688635	长进光子	128	39,448.32	0.01
273	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.01
274	002367	康力电梯	4,900	33,859.00	0.01
275	600809	山西汾酒	300	32,811.00	0.01
276	002818	富森美	3,100	32,209.00	0.01
277	300947	德必集团	2,500	31,875.00	0.01
278	002714	牧原股份	900	31,491.00	0.01
279	688116	天奈科技	824	31,476.80	0.01
280	603816	顾家家居	1,400	31,304.00	0.01
281	688521	芯原股份	82	30,433.48	0.01
282	002327	富安娜	5,100	30,294.00	0.01
283	603836	海程邦达	3,780	29,862.00	0.01
284	601336	新华保险	500	29,830.00	0.01
285	300015	爱尔眼科	3,500	28,910.00	0.01
286	600570	恒生电子	1,364	28,903.16	0.01
287	603587	地素时尚	2,600	28,886.00	0.01
288	002746	仙坛股份	5,500	28,050.00	0.01
289	001338	永顺泰	3,200	26,848.00	0.01
290	002050	三花智控	600	26,298.00	0.00
291	300823	建科智能	1,800	26,244.00	0.00
292	601801	皖新传媒	5,300	26,129.00	0.00

293	300614	百川畅银	2,600	25,168.00	0.00
294	601003	柳钢股份	7,400	24,938.00	0.00
295	603899	晨光股份	1,200	24,756.00	0.00
296	000928	中钢国际	4,900	24,402.00	0.00
297	301331	恩威医药	1,100	24,200.00	0.00
298	688608	恒玄科技	140	23,406.60	0.00
299	600170	上海建工	10,400	23,088.00	0.00
300	001365	天海电子	715	22,386.65	0.00
301	000858	五 粮 液	300	22,200.00	0.00
302	603102	百合股份	700	22,099.00	0.00
303	603833	欧派家居	700	21,077.00	0.00
304	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
305	001872	招商港口	900	17,487.00	0.00
306	300628	亿联网络	500	16,910.00	0.00
307	002609	捷顺科技	2,200	16,764.00	0.00
308	001237	惠康科技	285	16,740.90	0.00
309	603882	金域医学	700	15,736.00	0.00
310	000895	双汇发展	700	15,680.00	0.00
311	600449	宁夏建材	1,400	15,652.00	0.00
312	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
313	001393	维通利	387	15,089.13	0.00
314	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
315	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
316	600008	首创环保	5,100	13,872.00	0.00
317	688265	南模生物	400	13,836.00	0.00
318	000877	天山股份	3,800	13,794.00	0.00
319	601112	振石股份	775	13,632.25	0.00
320	601825	沪农商行	1,800	13,482.00	0.00
321	301680	固德电材	117	13,122.72	0.00
322	688805	健信超导	265	12,447.05	0.00
323	603948	建业股份	500	12,050.00	0.00

324	688816	易思维	177	10,106.70	0.00
325	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
326	688700	东威科技	110	9,834.00	0.00
327	603659	璞泰来	300	8,679.00	0.00
328	603092	德力佳	146	7,879.62	0.00
329	600176	中国巨石	100	7,288.00	0.00
330	603799	华友钴业	150	7,239.00	0.00
331	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
332	002410	广联达	700	5,712.00	0.00
333	601966	玲珑轮胎	500	5,095.00	0.00
334	688050	爱博医疗	87	3,171.15	0.00
335	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
336	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
337	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
338	603284	林平发展	46	1,604.02	0.00
339	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00
340	600886	国投电力	100	1,331.00	0.00
341	600025	华能水电	100	889.00	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002415	海康威视	16,780,583.00	2.06
2	600690	海尔智家	16,254,701.87	1.99
3	600519	贵州茅台	14,562,172.75	1.78
4	600009	上海机场	10,685,348.00	1.31
5	000001	平安银行	10,230,894.00	1.25
6	601816	京沪高铁	9,364,580.00	1.15

7	000725	京东方 A	8,514,375.00	1.04
8	002352	顺丰控股	8,086,386.00	0.99
9	601601	中国太保	7,497,479.00	0.92
10	601117	中国化学	6,674,172.00	0.82
11	601985	中国核电	6,408,727.00	0.79
12	601369	陕鼓动力	5,691,342.00	0.70
13	600426	华鲁恒升	5,206,226.00	0.64
14	600028	中国石化	5,150,168.00	0.63
15	603806	福斯特	4,979,753.00	0.61
16	600795	国电电力	4,971,397.00	0.61
17	603259	药明康德	4,856,162.00	0.59
18	601688	华泰证券	4,739,182.00	0.58
19	601318	中国平安	4,702,661.00	0.58
20	000786	北新建材	4,427,409.00	0.54

7.4.2 累计卖出金额超期初基金资产净值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	603596	伯特利	41,525,477.80	5.09
2	300373	扬杰科技	32,307,750.00	3.96
3	600426	华鲁恒升	22,493,370.00	2.76
4	603338	浙江鼎力	19,596,815.00	2.40
5	002352	顺丰控股	19,410,917.00	2.38
6	603345	安井食品	14,261,681.00	1.75
7	300760	迈瑞医疗	14,125,320.14	1.73
8	601688	华泰证券	12,906,589.00	1.58
9	600795	国电电力	12,447,949.00	1.52
10	000725	京东方 A	11,616,585.00	1.42
11	300316	晶盛机电	11,598,554.00	1.42

12	688050	爱博医疗	10,788,595.22	1.32
13	600690	海尔智家	9,597,280.00	1.18
14	601985	中国核电	8,500,237.00	1.04
15	600519	贵州茅台	7,731,746.00	0.95
16	002595	豪迈科技	7,597,117.00	0.93
17	688301	奕瑞科技	7,302,998.73	0.89
18	002096	易普力	6,313,265.00	0.77
19	688425	铁建重工	6,255,489.12	0.77
20	603259	药明康德	5,614,893.80	0.69

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	260,636,987.80
卖出股票收入（成交）总额	398,652,619.91

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的"买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	9,989,273.22	1.86
2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,327,915.07	7.51
	其中：政策性金融债	30,290,506.85	5.64
4	企业债券	92,560,870.68	17.24
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	30,345,652.60	5.65
7	可转债(可交换债)	58,014,299.90	10.81
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	231,238,011.47	43.07
----	----	----------------	-------

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	102580744	25汇金MTN002	300,000	30,345,652.60	5.65
2	09240202	24国开清发02	300,000	30,290,506.85	5.64
3	243817	25济城G1	200,000	20,671,843.29	3.85
4	245077	26铁YK01	200,000	20,094,807.67	3.74
5	113661	福22转债	110,000	15,387,523.29	2.87

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
无。

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
无。

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
无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和视为，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。

7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	88,080.06
2	应收清算款	10,857,744.78
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	63,789.58
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,009,614.42

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113661	福22转债	15,387,523.29	2.87
2	113052	兴业转债	9,492,428.86	1.77
3	110086	精工转债	4,719,846.58	0.88
4	111018	华康转债	3,008,491.10	0.56
5	113056	重银转债	2,491,358.90	0.46
6	111017	蓝天转债	1,724,032.14	0.32
7	127102	浙建转债	1,546,127.89	0.29

8	110099	福能转债	1,404,244.11	0.26
9	123195	蓝晓转02	1,403,786.01	0.26
10	113062	常银转债	1,268,034.25	0.24
11	123250	嘉益转债	1,159,473.35	0.22
12	113656	嘉诚转债	1,158,961.64	0.22
13	128125	华阳转债	1,125,593.15	0.21
14	123262	神宇转债	701,542.74	0.13
15	113696	伯25转债	650,000.00	0.12
16	123194	百洋转债	635,182.19	0.12
17	113070	渝水转债	619,008.36	0.12
18	123215	铭利转债	614,338.36	0.11
19	113655	欧22转债	584,224.66	0.11
20	113693	志邦转债	580,225.34	0.11
21	127083	山路转债	574,977.40	0.11
22	127111	金威转债	454,125.53	0.08
23	127088	赫达转债	414,697.00	0.08
24	118013	道通转债	330,733.97	0.06
25	132026	G三峡EB2	177,697.87	0.03

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值	占基金资产 净值比例(%)	流通受限情况说 明
1	601369	陕鼓动力	18,795,040.00	3.50	停牌

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 级别	持 有 人 户 数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总 份额 比例	持有份额	占总份 额比例
泓德 致远 混合A	27, 431	8,971.73	12,597,518.01	5.12%	233,505,890.29	94.88%
泓德 致远 混合C	8,4 33	4,801.75	258,155.97	0.64%	40,234,967.25	99.36%
合计	35, 587	8,053.41	12,855,673.98	4.49%	273,740,857.54	95.51%

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025年07月01日-2026年06月30日）
盈利投资者数量占比	92.78%

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	泓德致远混 合A	3,284.68	0.00%
	泓德致远混 合C	10,889.50	0.03%
	合计	14,174.18	0.00%

注：从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

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	泓德致远混合A	0
	泓德致远混合C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	泓德致远混合A	0
	泓德致远混合C	0~10
	合计	0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

	泓德致远混合A	泓德致远混合C
基金合同生效日(2017年08月30日)基金份额总额	285,632,769.76	208,201,757.28
本报告期期初基金份额总额	377,209,017.91	58,540,682.36
本报告期基金总申购份额	3,331,151.65	8,397,900.39
减：本报告期基金总赎回份额	134,436,761.26	26,445,459.53
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	246,103,408.30	40,493,123.22

注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内会计师事务所未发生改变。

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

本报告期未发生公司被中国证监会、基金业协会、证券交易所施以重大处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

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，未发生管理人高级管理人员及其他从业人员受调查或处罚的情况。

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	
申港	2	256,455,987.07	39.04%	47,673.74	24.29%	-

证券						
第一创业证券	2	69,516,799.69	10.58%	12,925.15	6.58%	-
西南证券	2	84,202,881.08	12.82%	36,703.72	18.70%	-
太平洋证券	2	20,427.70	0.00%	8.90	0.00%	-
中泰证券	2	80,664,351.32	12.28%	35,162.39	17.91%	-
华创证券	2	34,572,882.36	5.26%	15,070.46	7.68%	-
国联民生证券	2	43,346,538.06	6.60%	18,895.12	9.63%	-
中金公司	2	20,820,792.15	3.17%	9,076.88	4.62%	-
中航证券	2	34,339,727.45	5.23%	6,380.43	3.25%	-
广发证券	2	15,558,809.80	2.37%	6,781.88	3.46%	-
东北证券	2	17,450,765.76	2.66%	7,606.52	3.88%	-
长城证券	1	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-
西部	1	-	-	-	-	-

证券						
浙商 证券	1	-	-	-	-	-
财通 证券	2	-	-	-	-	-
长江 证券	2	-	-	-	-	-
德邦 证券	2	-	-	-	-	-
东海 证券	2	-	-	-	-	-
东吴 证券	2	-	-	-	-	-
方正 证券	2	-	-	-	-	-
国海 证券	2	-	-	-	-	-
国金 证券	2	-	-	-	-	-
国泰 海通 证券	2	-	-	-	-	-
国信 证券	2	-	-	-	-	-
华福 证券	2	-	-	-	-	-
华源 证券	2	-	-	-	-	-
江海 证券	2	-	-	-	-	-
开源 证券	2	-	-	-	-	-
天风	2	-	-	-	-	-

证券						
兴业 证券	2	-	-	-	-	-
银河 证券	2	-	-	-	-	-
中国 中金 财富 证券	2	-	-	-	-	-
中信 建投 证券	2	-	-	-	-	-
中信 证券	2	-	-	-	-	-
中银 国际 证券	2	-	-	-	-	-

注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：

- （1）该证券机构经营行为规范，内控制度健全；
- （2）财务状况良好，公司经营状况稳定；
- （3）具有基金投资运作所需的证券服务能力和水平。

2、基金专用交易单元的选择程序如下：

- （1）本基金管理人根据上述标准考察后选定证券经营机构；
- （2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订协议。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

- （1）本基金报告期内新增租用交易单元：国海证券、江海证券、第一创业证券、国金证券。
- （2）本基金报告期内停止租用交易单元：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		基金交易	
	成交金额	占当期 债券成	成交金额	占当期 债券回	成交金 额	占当期 权证成	成交金 额	占当期 基金成

		交总额 的比例		购成交 总额的 比例		交总额 的比例		交总额 的比例
申港证券	15,495,931.97	5.36%	-	-	-	-	-	-
第一创业证券	68,476,838.17	23.71%	390,000,000.00	42.03%	-	-	-	-
西南证券	46,838,272.22	16.22%	286,000,000.00	30.82%	-	-	-	-
太平洋证券	99,244,116.60	34.36%	-	-	-	-	-	-
中泰证券	10,119,541.04	3.50%	-	-	-	-	-	-
华创证券	17,016,537.86	5.89%	52,000,000.00	5.60%	-	-	-	-
国联民生证券	70,688.04	0.02%	-	-	-	-	-	-
中金公司	18,360,717.44	6.36%	-	-	-	-	-	-
中航证券	-	-	200,000,000.00	21.55%	-	-	-	-
广发证券	10,293,252.22	3.56%	-	-	-	-	-	-
东北证券	2,925,599.31	1.01%	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华福证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
江海证券	-	-	-	-	-	-	-	-

开源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中国中金财富 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中银国际证券	-	-	-	-	-	-	-	-

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	泓德基金管理有限公司关于旗下基金参与北京汇成基金销售有限公司费率优惠活动的公告	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-10
2	泓德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）	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
3	泓德基金管理有限公司关于泓德致远混合型证券投资基金的基金经理变更公告	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-05-23
4	泓德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-05-29

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准泓德致远混合型证券投资基金设立的文件；
- 2、《泓德致远混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《泓德致远混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《泓德致远混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号

12.3 查阅方式

- 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888
- 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com

泓德基金管理有限公司
二〇二六年八月二十九日