

泓德瑞嘉三年持有期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:平安银行股份有限公司

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。

基金托管人平安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	7
§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	8
§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	13
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	14
§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	46
7.1 期末基金资产组合情况	46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	47
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	48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	58
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	58
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	58
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	58
7.12 投资组合报告附注	58
§8 基金份额持有人信息	59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	59

8.2 盈利投资者数量占比	60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	60
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	61
§9 开放式基金份额变动	61
§10 重大事件揭示	61
10.1 基金份额持有人大会决议	61
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	62
10.4 基金投资策略的改变	62
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	62
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	62
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	62
10.8 其他重大事件	63
§11 影响投资者决策的其他重要信息	64
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	64
§12 备查文件目录	64
12.1 备查文件目录	64
12.2 存放地点	64
12.3 查阅方式	64

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	泓德瑞嘉三年持有期混合	
基金主代码	012107	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年05月25日	
基金管理人	泓德基金管理有限公司	
基金托管人	平安银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	410,539,708.46份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	泓德瑞嘉三年持有期混合A	泓德瑞嘉三年持有期混合C
下属分级基金的交易代码	012107	012108
报告期末下属分级基金的份额总额	388,483,521.71份	22,056,186.75份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，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	本基金通过分析宏观经济和资本市场发展趋势，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。本基金股票投资从基本面分析入手，根据个股的估值水平优选个股。债券投资采取适当的久期配置策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、资产支持证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	中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期预期风险与预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 本基金可投资于新三板精选层股票，可能面临新三板市场因投资环境、投资标的以及交易规则等差异带来的流动性风险、挂牌公司经营风险、挂牌公司降层风险、终止挂牌的风险和精选层市场股价波动风险等特有风险。
--------	---

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泓德基金管理有限公司	平安银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李娇	潘琦
	联系电话	010-59850151	0755-22168257
	电子邮箱	lijiao@hongdefund.com	PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话		4009-100-888	95511-3
传真		010-59850195	0755-82080387
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	广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址		北京市西城区德胜门外大街125号	广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
邮政编码		100088	518001
法定代表人		王德晓	谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
----------------	---------

登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.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)	
	泓德瑞嘉三年持有期混合A	泓德瑞嘉三年持有期混合C
本期已实现收益	60,394,317.91	3,181,596.35
本期利润	38,502,429.98	2,066,498.93
加权平均基金份额本期利润	0.0753	0.0751
本期加权平均净值利润率	7.54%	7.66%
本期基金份额净值增长率	5.25%	5.05%
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	-5,624,672.53	-745,603.84
期末可供分配基金份额利润	-0.0145	-0.0338
期末基金资产净值	389,914,430.82	21,689,399.36
期末基金份额净值	1.0037	0.9834
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	0.37%	-1.66%

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

泓德瑞嘉三年持有期混合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	7.14%	1.23%	8.65%	1.01%	-1.51%	0.22%
过去六个月	5.25%	1.25%	6.36%	0.95%	-1.11%	0.30%
过去一年	18.61%	1.07%	21.45%	0.85%	-2.84%	0.22%
过去三年	19.87%	1.41%	27.69%	0.91%	-7.82%	0.50%
过去五年	-0.53%	1.31%	4.01%	0.90%	-4.54%	0.41%
自基金合同 生效起至今	0.37%	1.30%	5.57%	0.89%	-5.20%	0.41%

泓德瑞嘉三年持有期混合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	7.04%	1.23%	8.65%	1.01%	-1.61%	0.22%
过去六个月	5.05%	1.25%	6.36%	0.95%	-1.31%	0.30%
过去一年	18.14%	1.07%	21.45%	0.85%	-3.31%	0.22%
过去三年	18.44%	1.41%	27.69%	0.91%	-9.25%	0.50%
过去五年	-2.50%	1.31%	4.01%	0.90%	-6.51%	0.41%
自基金合同 生效起至今	-1.66%	1.30%	5.57%	0.89%	-7.23%	0.41%

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：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%

基准指数的构建原则如下：

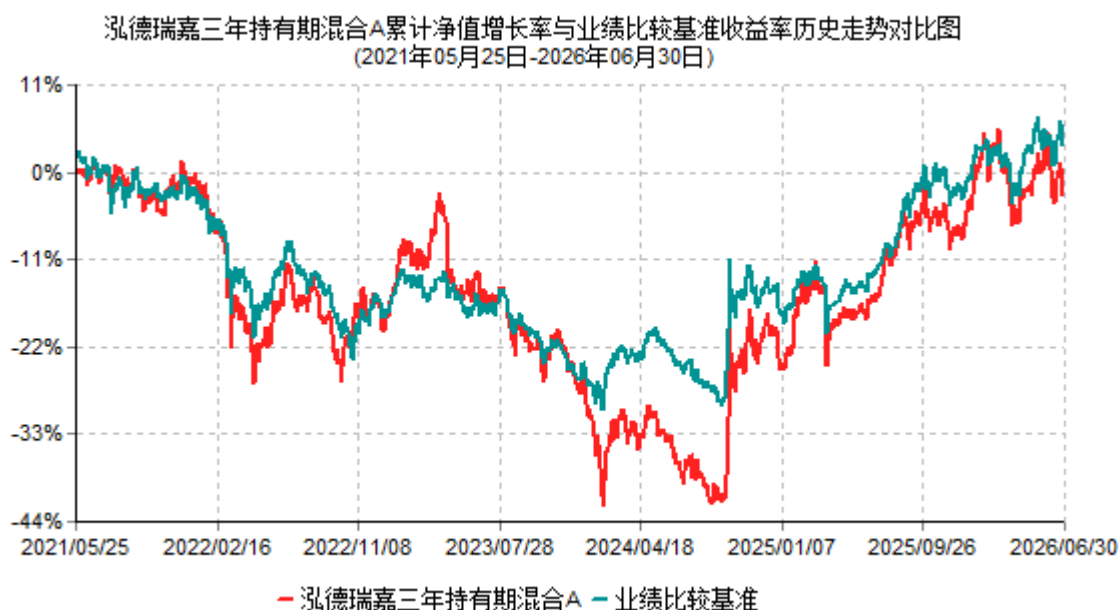
（1）中证800指数是由中证指数有限公司编制的，其成份股由沪深300指数和中证500指数成份股一起构成，中证800指数综合反映沪深股票市场内大中小市值公司的整体状况，较好地反映了A股市场的总体趋势。

（2）中证港股通综合指数是由中证指数有限公司编制，选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，是反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势的具有代表性的一种股价指数。

（3）中国债券综合全价指数是由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。

（4）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70%、10%、20%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率变动的比较





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	2021- 05-25	-	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。

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《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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。

组合在一季度与市场同步，但是在二季度涨幅大幅度落后于市场，相对分散的组合结构与高度集中的上涨机会之间的偏离是主要原因。另外在一季度开始逐渐减持了部分高景气度的标的，而左侧买入的部分标的在短期内受到流动性的影响持续下跌。

5月份以来市场机会的集中度越来越狭窄，聚光灯之外的其他行业中的大多数公司进入了持续下跌，阶段性还出现了越来越流畅的下跌状态，少部分行业和公司基本面下行有关，大多数主要是受到流动性缺失的影响。海外市场受无风险收益率的影响分化显著，只有高景气度行业还在上涨，其他板块也大多数进入持续下行阶段；国内市场的分化更多受到投资者行为的影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德瑞嘉三年持有期混合A基金份额净值为1.0037元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.25%，同期业绩比较基准收益率为6.36%；截至报告期末泓

德瑞嘉三年持有期混合C基金份额净值为0.9834元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为5.05%，同期业绩比较基准收益率为6.36%。

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。

在后期组合优化中，基于基金经理对企业发展阶段的理解，将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。

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公司作出合理解释，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-6,370,276.37元，其中：泓德瑞嘉三年持有期混合A期末可供分配利润为-5,624,672.53元（泓德瑞嘉三年持有期混合A的未分配利润已实现部分为-5,624,672.53元，未分配利润未实现部分为7,055,581.64元），泓德瑞嘉三年持有期混合C期末可供分配利润为-745,603.84元（泓德瑞嘉三年持有期混合C的未分配利润已实现部分为-745,603.84元，未分配利润未实现部分为378,816.45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

本报告期，平安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关损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、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真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：泓德瑞嘉三年持有期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	54,692,054.78	37,529,274.22
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	359,375,741.32	663,307,122.48
其中：股票投资		349,298,164.33	622,627,126.51
基金投资		-	-
债券投资		10,077,576.99	40,679,995.97
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		793,458.97	668,607.27
应收股利		68,739.10	-
应收申购款		4,824.03	800.05
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		414,934,818.20	701,505,804.02
负债和净资产	附注号	本期末	上年度末

		2026年06月30日	2025年12月31日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		2,690,121.52	2,180,457.13
应付管理人报酬		414,843.55	713,537.23
应付托管费		69,140.57	118,922.87
应付销售服务费		7,099.25	12,222.81
应付投资顾问费		-	-
应交税费		375.33	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	149,407.80	60,000.00
负债合计		3,330,988.02	3,085,140.04
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	410,539,708.46	733,124,180.89
未分配利润	6.4.7.8	1,064,121.72	-34,703,516.91
净资产合计		411,603,830.18	698,420,663.98
负债和净资产总计		414,934,818.20	701,505,804.02

注：报告截止日2026年06月30日，基金份额总额410,539,708.46份，其中A类基金份额总额为388,483,521.71份，基金份额净值为1.0037元；C类基金份额总额为22,056,186.75份，基金份额净值为0.9834元。

6.2 利润表

会计主体：泓德瑞嘉三年持有期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	上年度可比期间
-----	-----	----	---------

		2026年01月01日至 2026年06月30日	2025年01月01日至202 5年06月30日
一、营业总收入		44,475,672.64	67,351,608.71
1.利息收入		188,312.96	396,088.93
其中：存款利息收入	6.4.7.9	156,637.23	322,024.56
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		31,675.73	74,064.37
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-” 填列）		67,294,345.03	10,969,238.51
其中：股票投资收益	6.4.7.10	64,338,166.03	5,071,742.89
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	510,079.93	-56,512.95
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	2,446,099.07	5,954,008.57
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	-23,006,985.35	55,986,281.27
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	-	-
减：二、营业总支出		3,906,743.73	5,574,985.10
1.管理人报酬		3,216,606.21	4,614,242.73
2.托管费		536,101.04	769,040.46
3.销售服务费		53,843.50	88,614.13

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		-	-
7.税金及附加		170.38	-
8.其他费用	6.4.7.16	100,022.60	103,087.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,568,928.91	61,776,623.61
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,568,928.91	61,776,623.61
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		40,568,928.91	61,776,623.61

6.3 净资产变动表

会计主体：泓德瑞嘉三年持有期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	733,124,180.89	-34,703,516.91	698,420,663.98
二、本期期初净资产	733,124,180.89	-34,703,516.91	698,420,663.98
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-322,584,472.43	35,767,638.63	-286,816,833.80
（一）、综合收益总额	-	40,568,928.91	40,568,928.91

(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)	-322,584,472.43	-4,801,290.28	-327,385,762.71
其中: 1.基金申购款	1,794,130.68	-30,259.81	1,763,870.87
2.基金赎回款	-324,378,603.11	-4,771,030.47	-329,149,633.58
(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	410,539,708.46	1,064,121.72	411,603,830.18
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	996,623,919.35	-218,476,551.42	778,147,367.93
二、本期期初净资产	996,623,919.35	-218,476,551.42	778,147,367.93
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-100,962,320.51	79,951,187.40	-21,011,133.11
(一)、综合收益总额	-	61,776,623.61	61,776,623.61
(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)	-100,962,320.51	18,174,563.79	-82,787,756.72
其中: 1.基金申购款	3,428,788.97	-577,429.64	2,851,359.33

2.基金赎回款	-104,391,109.48	18,751,993.43	-85,639,116.05
（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	895,661,598.84	-138,525,364.02	757,136,234.82

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

泓德瑞嘉三年持有期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[2021]1132号《关于准予泓德瑞嘉三年持有期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《泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日次三年的年度对日的前一日止。在锁定期内，基金份额持有人不能提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。对于每份认购份额，起始日指基金合同生效日；对于每份申购份额，起始日指该基金份额申购申请确认日。年度对日指某一日期在后续日历年中的对应日期，若该对应日为非工作日或该日历年实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,393,779,071.19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(2021)第0513号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2021年5月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,393,821,237.38份，其中认购资金利息折合42,166.19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，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《泓德瑞嘉三年持有期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《泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、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）、全国中小企业股份转让系统精选层挂牌股票（以下简称“新三板精选层股票”）、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、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（含可分离交易可转债）、可交换债券、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）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金所投资新三板精选层挂牌公司被调出精选层的，自调出之日起，基金管理人不得新增投资该股票，并应当逐步将该股票调出投资组合。基金所投资新三板精选层挂牌公司因转板上市被调出精选层的除外。本基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%，投资于新三板精选层股票的比例不超过基金资产的15%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中国债券综合全价指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

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

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金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

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

根据财政部、税务总局公告2023年第39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

6.4.6.2 增值税

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令826号文《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告2026年第10号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自2026年1月1日至2027年12月31日，对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；自2026年1月1日至2027年12月31日，金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税；

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

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及财政部、税务总局公告2026年第10号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，自2026年1月1日至2027年12月31日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照3%的规定征收率计算缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务）和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，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；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、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股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

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

6.4.6.3 企业所得税

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

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

6.4.6.4 个人所得税

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

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

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.6.5 境外投资

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
活期存款	8,564,701.39
等于：本金	8,562,955.47
加：应计利息	1,745.92
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	46,127,353.39

等于：本金	46,120,626.35
加：应计利息	6,727.04
减：坏账准备	-
合计	54,692,054.78

注：其他存款为存放在证券经纪机构的证券资金账户中的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026年06月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		336,314,322.93	-	349,298,164.33	12,983,841.40
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	29,000.00	1.65	29,001.65	-
	银行间市场	10,003,930.00	42,575.34	10,048,575.34	2,070.00
	合计	10,032,930.00	42,576.99	10,077,576.99	2,070.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		346,347,252.93	42,576.99	359,375,741.32	12,985,911.40

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

无。

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	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	175.00
其中：交易所市场	-
银行间市场	175.00
应付利息	-
预提费用	89,260.15
其他应付款	59,972.65
合计	149,407.80

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 泓德瑞嘉三年持有期混合A

金额单位：人民币元

项目 (泓德瑞嘉三年持有期混合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	694,433,411.14	694,433,411.14
本期申购	1,720,972.94	1,720,972.94
本期赎回（以“-”号填列）	-307,670,862.37	-307,670,862.37
本期末	388,483,521.71	388,483,521.71

6.4.7.7.2 泓德瑞嘉三年持有期混合C

金额单位：人民币元

项目 (泓德瑞嘉三年持有期混合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	38,690,769.75	38,690,769.75
本期申购	73,157.74	73,157.74
本期赎回（以“-”号填列）	-16,707,740.74	-16,707,740.74
本期末	22,056,186.75	22,056,186.75

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 泓德瑞嘉三年持有期混合A

单位：人民币元

项目 (泓德瑞嘉三年持有期混合A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-94,119,694.39	61,886,589.39	-32,233,105.00
本期期初	-94,119,694.39	61,886,589.39	-32,233,105.00
本期利润	60,394,317.91	-21,891,887.93	38,502,429.98
本期基金份额交易产生的变动数	28,100,703.95	-32,939,119.82	-4,838,415.87
其中：基金申购款	-130,143.60	101,259.25	-28,884.35
基金赎回款	28,230,847.55	-33,040,379.07	-4,809,531.52
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-5,624,672.53	7,055,581.64	1,430,909.11

6.4.7.8.2 泓德瑞嘉三年持有期混合C

单位：人民币元

项目 (泓德瑞嘉三年持有期混合C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-5,824,978.62	3,354,566.71	-2,470,411.91
本期期初	-5,824,978.62	3,354,566.71	-2,470,411.91
本期利润	3,181,596.35	-1,115,097.42	2,066,498.93
本期基金份额交易产	1,897,778.43	-1,860,652.84	37,125.59

生的变动数			
其中：基金申购款	-7,275.58	5,900.12	-1,375.46
基金赎回款	1,905,054.01	-1,866,552.96	38,501.05
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-745,603.84	378,816.45	-366,787.39

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	46,531.21
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	110,106.02
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	156,637.23

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪机构的证券资金账户中的证券交易结算资金产生的利息收入。

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
卖出股票成交总额	634,357,761.25
减：卖出股票成本总额	569,126,018.27
减：交易费用	893,576.95
买卖股票差价收入	64,338,166.03

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	191,882.73
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	318,197.20
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	510,079.93

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	41,547,264.56
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	40,488,820.00
减：应计利息总额	740,040.15
减：交易费用	207.21
买卖债券差价收入	318,197.20

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	2,446,099.07
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	2,446,099.07
----	--------------

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	-23,006,985.35
——股票投资	-23,040,678.35
——债券投资	33,693.00
——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	-23,006,985.35

6.4.7.15 其他收入

无。

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	29,752.78
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费	9,000.00
证券组合费	1,762.45

合计	100,022.60
----	------------

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
平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）	基金托管人、基金销售机构
王克玉	基金管理人的自然人股东

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

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

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	3,216,606.21	4,614,242.73

其中：应支付销售机构的客户维护费	1,445,767.99	2,094,360.34
应支付基金管理人的净管理费	1,770,838.22	2,519,882.39

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	536,101.04	769,040.46

注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%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：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/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		
	泓德瑞嘉三年持有期混合A	泓德瑞嘉三年持有期混合C	合计
泓德基金	0.00	12.69	12.69
平安银行	0.00	40,106.72	40,106.72
合计	0.00	40,119.41	40,119.41
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		
	泓德瑞嘉三年持有期混合A	泓德瑞嘉三年持有期混合C	合计
泓德基金	0.00	129.38	129.38
平安银行	0.00	68,917.93	68,917.93
合计	0.00	69,047.31	69,047.31

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0.40%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×0.40%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

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

泓德瑞嘉三年持有期混合A

份额单位：份

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
报告期初持有的基金份额	12,528,063.14	12,528,063.14
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	12,528,063.14	12,528,063.14
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	3.05%	1.40%

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

泓德瑞嘉三年持有期混合A

份额单位：份

关联方名称	本期末 2026年06月30日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
自然人股东	1,142,661.65	0.28%	935,339.96	0.13%

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		上年度可比期间	
	2026年01月01日至2026年06月30日		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
平安银行	8,564,701.39	46,531.21	11,199,408.30	65,768.72

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，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

报告期内，本基金无其他关联交易事项。（上年度可比期间，本基金参与了平安证券股份有限公司（基金托管人平安银行股份有限公司的控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的关联方）承销期内承销的亚联机械股份有限公司的首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购、方正证券承销保荐有限责任公司（基金托管人平安银行股份有限公司的控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的关联方）承销期内承销的新恒汇电子股份有限公司的首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购。）

6.4.11 利润分配情况

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	33,771	291,106.02	1,939,130.82	-
6887	摩尔	2025-	6个	限售	114.2	676.9	2,707	309,3	1,83	-

95	线程	11-26	月以上	股	8	4		55.96	2,476.58	
688802	沐曦股份	2025-12-09	6个月以上	限售股	104.66	768.89	1,997	209,006.02	1,535,473.33	-
301666	大普微	2026-04-08	6个月以上	限售股	46.08	463.33	810	37,324.80	375,297.30	-
688790	昂瑞微	2025-12-09	6个月以上	限售股	83.06	126.45	2,174	180,572.44	274,902.30	-
688781	视涯科技	2026-03-18	6个月以上	限售股	22.68	42.16	5,069	114,964.92	213,709.04	-
688808	联讯仪器	2026-04-16	6个月以上	限售股	81.88	1,584.33	133	10,890.04	210,715.89	-
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	13,149	132,936.39	132,936.39	-
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	-
688820	盛合晶微	2026-04-13	6个月以上	限售股	19.68	141.49	823	16,196.64	116,446.27	-
301682	宏明电子	2026-03-18	6个月以上	限售股	69.66	160.06	516	35,944.56	82,590.96	-
001248	华润新能源	2026-06-24	6个交易日	新股未上市	10.11	10.11	5,634	56,959.74	56,959.74	-

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	-
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	-
001365	天海电子	2026-05-11	6个月以上	限售股	27.19	31.31	559	15,199.21	17,502.29	-
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	-

001237	惠康科技	2026-05-15	6个月以上	限售股	53.26	58.74	228	12,143.28	13,392.72	-
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	-
601112	振石股份	2026-01-21	6个月以上	限售股	11.18	17.59	675	7,546.50	11,873.25	-
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个月以上	限售股	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
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	-

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：张）	期末成本总额	期末估值总额	备注
118070	南芯转债	2026-06-22	14个交易日	新债未上市	100.00	100.01	290	29,000.00	29,001.65	-

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	1,714,700	16,446,817.92	15,518,035.00	-

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行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，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。

于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券(若有)占基金资产净值的比例为0.01%(上年度末：0.01%)。

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。

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	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计

06月30日					
资产					
货币资金	54,692,054.78	-	-	-	54,692,054.78
交易性金融资产	10,048,575.34	-	29,001.65	349,298,164.33	359,375,741.32
应收清算款	-	-	-	793,458.97	793,458.97
应收股利	-	-	-	68,739.10	68,739.10
应收申购款	-	-	-	4,824.03	4,824.03
资产总计	64,740,630.12	-	29,001.65	350,165,186.43	414,934,818.20
负债					
应付赎回款	-	-	-	2,690,121.52	2,690,121.52
应付管理人报酬	-	-	-	414,843.55	414,843.55
应付托管费	-	-	-	69,140.57	69,140.57
应付销售服务费	-	-	-	7,099.25	7,099.25
应交税费	-	-	-	375.33	375.33
其他负债	-	-	-	149,407.80	149,407.80
负债总计	-	-	-	3,330,988.02	3,330,988.02
利率敏感度缺口	64,740,630.12	-	29,001.65	346,834,198.41	411,603,830.18

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	37,529,274.22	-	-	-	37,529,274.22
交易性 金融资 产	40,615,780.82	-	64,215.15	622,627,126.51	663,307,122.48
应收清 算款	-	-	-	668,607.27	668,607.27
应收申 购款	-	-	-	800.05	800.05
资产总 计	78,145,055.04	-	64,215.15	623,296,533.83	701,505,804.02
负债					
应付赎 回款	-	-	-	2,180,457.13	2,180,457.13
应付管 理人报 酬	-	-	-	713,537.23	713,537.23
应付托 管费	-	-	-	118,922.87	118,922.87
应付销 售服务 费	-	-	-	12,222.81	12,222.81
其他负 债	-	-	-	60,000.00	60,000.00
负债总 计	-	-	-	3,085,140.04	3,085,140.04
利率敏 感度缺 口	78,145,055.04	-	64,215.15	620,211,393.79	698,420,663.98

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期期末，本基金持有的交易性债券投资和资产支持证券（不包括可转债和可交换债）公允价值占基金资产净值的比例为2.44%(上年度末：5.82%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

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

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	34,494,055.60	-	34,494,055.60
应收股利	-	68,739.10	-	68,739.10
资产合计	-	34,562,794.70	-	34,562,794.70
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	34,562,794.70	-	34,562,794.70
项目	上年度末 2025年12月31日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	40,702,663.30	-	40,702,663.30

资产合计	-	40,702,663.30	-	40,702,663.30
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	40,702,663.30	-	40,702,663.30

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除外汇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
	港币相对人民币升值5%	1,728,139.74	2,035,133.17
	港币相对人民币贬值5%	-1,728,139.74	-2,035,133.17

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	349,298,164.33	84.86	622,627,126.51	89.15
交易性金融资	-	-	-	-

产－基金投资				
交易性金融资产－债券投资	29,001.65	0.01	64,215.15	0.01
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	349,327,165.98	84.87	622,691,341.66	89.16

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%	23,422,328.52	44,321,337.78
	业绩比较基准下降5%	-23,422,328.52	-44,321,337.78

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	326,493,739.41	617,342,527.18
第二层次	25,785,508.12	40,615,780.82
第三层次	7,096,493.79	5,348,814.48
合计	359,375,741.32	663,307,122.48

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	349,298,164.33	84.18
	其中：股票	349,298,164.33	84.18
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	10,077,576.99	2.43
	其中：债券	10,077,576.99	2.43

	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	54,692,054.78	13.18
8	其他各项资产	867,022.10	0.21
9	合计	414,934,818.20	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币34,494,055.60元，占期末净值比例8.38%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,073,239.82	0.26
C	制造业	265,987,937.33	64.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,469,992.13	0.36
E	建筑业	732,319.00	0.18
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	8,513,485.11	2.07
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,572,447.88	3.05
J	金融业	16,596,691.00	4.03
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	1,471,654.00	0.36
M	科学研究和技术服务业	5,961,568.46	1.45
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	204,568.00	0.05
R	文化、体育和娱乐业	220,206.00	0.05
S	综合	-	-
	合计	314,804,108.73	76.48

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品	10,387,523.00	2.52
日常消费品	1,953,890.00	0.47
医疗保健	5,741,935.00	1.40
工业	469,476.00	0.11
信息技术	11,713,570.00	2.85
通讯业务	3,773,536.60	0.92
房地产	454,125.00	0.11
合计	34,494,055.60	8.38

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	300316	晶盛机电	421,600	25,464,640.00	6.19
2	603596	伯特利	871,910	21,658,244.40	5.26
3	688469	芯联集成	1,660,095	17,613,607.95	4.28
4	603345	安井食品	212,000	17,000,280.00	4.13
5	300373	扬杰科技	99,400	15,628,662.00	3.80
6	601369	陕鼓动力	1,714,700	15,518,035.00	3.77
7	600426	华鲁恒升	540,600	12,931,152.00	3.14
8	300782	卓胜微	114,700	12,568,826.00	3.05

9	002415	海康威视	319,400	10,923,480.00	2.65
10	300037	新宙邦	89,600	8,319,360.00	2.02
11	603806	福斯特	484,800	8,139,792.00	1.98
12	02382	舜宇光学科 技	136,100	7,210,578.00	1.75
13	002738	中矿资源	98,800	5,828,212.00	1.42
14	688016	心脉医疗	62,932	5,578,292.48	1.36
15	688805	健信超导	103,060	4,840,728.20	1.18
16	601601	中国太保	169,200	4,825,584.00	1.17
17	02269	药明生物	159,500	4,792,975.00	1.16
18	02015	理想汽车一 W	113,400	4,538,268.00	1.10
19	09660	地平线机器 人一W	1,216,800	4,307,472.00	1.05
20	601688	华泰证券	192,000	3,959,040.00	0.96
21	301456	盘古智能	173,600	3,919,888.00	0.95
22	688301	奕瑞科技	31,437	3,898,188.00	0.95
23	688083	中望软件	58,276	3,773,371.00	0.92
24	600009	上海机场	144,400	3,335,640.00	0.81
25	02331	李宁	256,500	3,280,635.00	0.80
26	688212	澳华内镜	105,188	3,092,527.20	0.75
27	601816	京沪高铁	665,100	3,012,903.00	0.73
28	09626	哔哩哔哩一 W	26,240	3,001,593.60	0.73
29	600309	万华化学	42,800	2,927,948.00	0.71
30	688612	威迈斯	90,530	2,678,782.70	0.65
31	600885	宏发股份	72,800	2,510,872.00	0.61
32	600999	招商证券	112,800	2,380,080.00	0.58
33	300772	运达股份	191,700	2,357,910.00	0.57
34	002609	捷顺科技	302,200	2,302,764.00	0.56
35	002096	易普力	255,800	2,245,924.00	0.55

36	601211	国泰海通	123,300	2,244,060.00	0.55
37	002223	鱼跃医疗	80,200	2,057,932.00	0.50
38	688029	南微医学	28,642	2,056,495.60	0.50
39	603185	弘元绿能	123,200	2,056,208.00	0.50
40	600000	浦发银行	231,500	1,993,215.00	0.48
41	688050	爱博医疗	53,348	1,944,534.60	0.47
42	688783	西安奕材	33,771	1,939,130.82	0.47
43	688795	摩尔线程	2,707	1,832,476.58	0.45
44	601222	林洋能源	336,300	1,789,116.00	0.43
45	300347	泰格医药	31,400	1,507,200.00	0.37
45	03347	泰格医药	8,000	241,520.00	0.06
46	601636	旗滨集团	169,300	1,731,939.00	0.42
47	603565	中谷物流	173,365	1,700,710.65	0.41
48	688458	美芯晟	39,906	1,666,474.56	0.40
49	600587	新华医疗	139,800	1,660,824.00	0.40
50	688114	华大智造	32,421	1,656,064.68	0.40
51	688392	骄成超声	6,881	1,563,225.58	0.38
52	688802	沐曦股份	1,997	1,535,473.33	0.37
53	688721	龙图光罩	25,463	1,486,529.94	0.36
54	688777	中控技术	12,626	1,483,555.00	0.36
55	601888	中国中免	27,400	1,471,654.00	0.36
56	688315	诺禾致源	106,445	1,331,626.95	0.32
57	00175	吉利汽车	90,000	1,317,600.00	0.32
58	688401	路维光电	13,329	1,279,317.42	0.31
59	603556	海兴电力	56,900	1,251,800.00	0.30
60	688281	华秦科技	24,611	1,236,210.53	0.30
61	000630	铜陵有色	189,900	1,207,764.00	0.29
62	601377	兴业证券	197,800	1,194,712.00	0.29
63	301165	锐捷网络	14,700	1,182,615.00	0.29
64	002434	万里扬	185,100	1,119,855.00	0.27
65	601799	星宇股份	12,200	1,105,564.00	0.27

66	688105	诺唯赞	63,547	1,102,540.45	0.27
67	603338	浙江鼎力	25,256	1,073,380.00	0.26
68	688337	普源精电	14,157	1,060,784.01	0.26
69	02517	锅圈	611,600	996,908.00	0.24
70	300487	蓝晓科技	16,700	982,795.00	0.24
71	688608	恒玄科技	5,848	977,727.12	0.24
72	300435	中泰股份	35,400	958,278.00	0.23
73	688299	长阳科技	56,883	950,514.93	0.23
74	09633	农夫山泉	26,200	901,542.00	0.22
75	603259	药明康德	7,000	871,570.00	0.21
76	000786	北新建材	45,100	815,859.00	0.20
77	688065	凯赛生物	16,841	805,841.85	0.20
78	000661	长春高新	11,526	767,631.60	0.19
79	688510	航亚科技	31,201	745,079.88	0.18
80	600519	贵州茅台	600	711,294.00	0.17
81	688425	铁建重工	175,793	706,687.86	0.17
82	300003	乐普医疗	59,226	701,828.10	0.17
83	002153	石基信息	97,005	701,346.15	0.17
84	09992	泡泡玛特	5,200	698,672.00	0.17
85	688536	思瑞浦	1,894	689,586.46	0.17
86	601899	紫金矿业	26,500	666,210.00	0.16
87	002475	立讯精密	9,400	661,760.00	0.16
88	300596	利安隆	12,600	661,248.00	0.16
89	603816	顾家家居	28,250	631,670.00	0.15
90	002594	比亚迪	7,000	557,900.00	0.14
91	603712	七一二	43,000	554,270.00	0.13
92	600570	恒生电子	25,900	548,821.00	0.13
93	300760	迈瑞医疗	4,000	543,320.00	0.13
94	000858	五粮液	7,200	532,800.00	0.13
95	603170	宝立食品	46,300	523,190.00	0.13
96	600498	烽火通信	7,100	522,560.00	0.13

97	600132	重庆啤酒	12,400	512,120.00	0.12
98	300768	迪普科技	36,132	497,537.64	0.12
99	688116	天奈科技	12,993	496,332.60	0.12
100	688099	晶晨股份	4,773	491,141.70	0.12
101	688157	松井股份	18,322	483,517.58	0.12
102	09969	诺诚健华	46,000	473,800.00	0.12
103	01024	快手—W	13,100	473,303.00	0.11
104	02057	中通快递—W	3,150	469,476.00	0.11
105	002352	顺丰控股	14,800	462,648.00	0.11
106	00960	龙湖集团	87,500	454,125.00	0.11
107	688343	云天励飞	5,488	448,150.08	0.11
108	002050	三花智控	10,200	447,066.00	0.11
109	688598	金博股份	9,023	446,187.35	0.11
110	688484	南芯科技	7,876	444,915.24	0.11
111	688508	芯朋微	4,760	442,489.60	0.11
112	600060	海信视像	15,700	437,559.00	0.11
113	688334	西高院	23,136	419,687.04	0.10
114	300750	宁德时代	1,000	393,010.00	0.10
115	002984	森麒麟	30,000	392,100.00	0.10
116	300558	贝达药业	6,000	390,420.00	0.09
117	601117	中国化学	52,600	386,610.00	0.09
118	300818	耐普矿机	19,890	375,921.00	0.09
119	301666	大普微	810	375,297.30	0.09
120	601088	中国神华	9,500	370,880.00	0.09
121	300628	亿联网络	10,730	362,888.60	0.09
122	300866	安克创新	3,400	355,300.00	0.09
123	002241	歌尔股份	15,700	353,721.00	0.09
124	002140	东华科技	37,700	345,709.00	0.08
125	688733	壹石通	8,311	343,659.85	0.08
126	002080	中材科技	3,400	306,000.00	0.07

127	00700	腾讯控股	800	298,640.00	0.07
128	01368	特步国际	90,000	294,300.00	0.07
129	605358	立昂微	3,600	279,360.00	0.07
130	688790	昂瑞微	2,174	274,902.30	0.07
131	600905	三峡能源	73,600	273,056.00	0.07
132	603195	公牛集团	6,900	270,135.00	0.07
133	301080	百普赛斯	5,500	264,000.00	0.06
134	688521	芯原股份	699	259,426.86	0.06
135	09988	阿里巴巴— W	3,200	258,048.00	0.06
136	603799	华友钴业	5,230	252,399.80	0.06
137	300413	芒果超媒	17,045	249,368.35	0.06
138	603228	景旺电子	3,400	246,194.00	0.06
139	688248	南网科技	3,529	244,136.22	0.06
140	01548	金斯瑞生物 科技	22,000	233,640.00	0.06
141	688300	联瑞新材	942	230,224.80	0.06
142	603659	璞泰来	7,787	225,277.91	0.05
143	300725	药石科技	6,033	220,807.80	0.05
144	300788	中信出版	9,800	220,206.00	0.05
145	300454	深信服	2,274	218,758.80	0.05
146	688781	视涯科技	5,069	213,709.04	0.05
147	688808	联讯仪器	133	210,715.89	0.05
148	603882	金域医学	9,100	204,568.00	0.05
149	688700	东威科技	2,282	204,010.80	0.05
150	601012	隆基绿能	15,300	200,736.00	0.05
151	01810	小米集团— W	10,400	195,520.00	0.05
152	001248	华润新能源	18,783	189,896.13	0.05
153	000725	京东方 A	21,600	187,488.00	0.05
154	300285	国瓷材料	1,800	185,724.00	0.05

155	688349	三一重能	11,692	177,484.56	0.04
156	603063	禾望电气	3,100	163,959.00	0.04
157	600436	片仔癀	1,400	152,992.00	0.04
158	600862	中航高科	8,100	146,043.00	0.04
159	301525	儒竞科技	2,940	138,797.40	0.03
160	002920	德赛西威	1,600	130,400.00	0.03
161	001323	慕思股份	8,230	130,034.00	0.03
162	688818	电科蓝天	1,717	120,430.38	0.03
163	688820	盛合晶微	823	116,446.27	0.03
164	603290	斯达半导	700	107,058.00	0.03
165	688778	厦钨新能	1,788	97,267.20	0.02
166	301682	宏明电子	516	82,590.96	0.02
167	688271	联影医疗	615	62,256.45	0.02
168	00291	华润啤酒	3,000	55,440.00	0.01
169	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.01
170	688785	恒运昌	116	53,725.40	0.01
171	601985	中国核电	5,400	48,762.00	0.01
172	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.01
173	688635	长进光子	128	39,448.32	0.01
174	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.01
175	601966	玲珑轮胎	2,669	27,197.11	0.01
176	600690	海尔智家	1,200	24,492.00	0.01
177	002410	广联达	2,600	21,216.00	0.01
178	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
179	001365	天海电子	559	17,502.29	0.00
180	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
181	001393	维通利	387	15,089.13	0.00
182	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
183	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
184	001237	惠康科技	228	13,392.72	0.00
185	301680	固德电材	117	13,122.72	0.00

186	601112	振石股份	675	11,873.25	0.00
187	688816	易思维	177	10,106.70	0.00
188	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
189	603092	德力佳	146	7,879.62	0.00
190	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
191	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
192	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
193	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
194	603284	林平发展	46	1,604.02	0.00
195	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00

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

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	09626	哔哩哔哩－W	12,835,100.92	1.84
2	600426	华鲁恒升	12,473,321.00	1.79
3	300782	卓胜微	12,103,365.00	1.73
4	300316	晶盛机电	11,466,634.00	1.64
5	688469	芯联集成	11,210,975.19	1.61
6	09660	地平线机器人－W	11,022,529.37	1.58
7	002415	海康威视	10,605,667.00	1.52
8	02015	理想汽车－W	8,453,104.78	1.21
9	01024	快手－W	7,858,046.14	1.13
10	603806	福斯特	7,840,053.00	1.12
11	02333	长城汽车	7,240,041.64	1.04

12	02382	舜宇光学科技	7,119,952.02	1.02
13	601369	陕鼓动力	6,726,404.00	0.96
14	688612	威迈斯	6,453,708.03	0.92
15	600519	贵州茅台	6,086,257.00	0.87
16	000786	北新建材	5,578,745.00	0.80
17	601799	星宇股份	5,541,012.00	0.79
18	002738	中矿资源	5,394,971.00	0.77
19	601601	中国太保	5,371,179.00	0.77
20	688805	健信超导	5,236,419.27	0.75

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	300373	扬杰科技	42,967,506.85	6.15
2	300316	晶盛机电	40,683,799.00	5.83
3	300037	新宙邦	28,087,171.60	4.02
4	603596	伯特利	26,891,547.00	3.85
5	688536	思瑞浦	24,883,060.70	3.56
6	688301	奕瑞科技	20,571,764.17	2.95
7	300760	迈瑞医疗	20,183,911.00	2.89
8	603338	浙江鼎力	18,374,399.10	2.63
9	600426	华鲁恒升	15,656,251.00	2.24
10	688050	爱博医疗	15,383,423.73	2.20
11	603345	安井食品	14,450,541.00	2.07
12	688065	凯赛生物	13,877,039.77	1.99
13	02331	李宁	13,846,709.91	1.98
14	002352	顺丰控股	13,457,746.00	1.93
15	601688	华泰证券	13,385,501.00	1.92
16	02382	舜宇光学科技	11,567,524.74	1.66

17	601377	兴业证券	10,967,195.00	1.57
18	600999	招商证券	9,894,802.00	1.42
19	601211	国泰海通	9,877,860.00	1.41
20	09626	哔哩哔哩－W	8,924,790.90	1.28

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	318,837,734.44
卖出股票收入（成交）总额	634,357,761.25

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,048,575.34	2.44
	其中：政策性金融债	10,048,575.34	2.44
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	29,001.65	0.01
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	10,077,576.99	2.45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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	260411	26农发11	100,000	10,048,575.34	2.44
2	118070	南芯转债	290	29,001.65	0.01

注：本基金本报告期末仅持有两只债券。

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
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，中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

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	-
2	应收清算款	793,458.97
3	应收股利	68,739.10
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,824.03
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	867,022.10

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

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	15,518,035.00	3.77	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

泓德瑞嘉三年持有期混合A	5,140	75,580.45	12,528,063.14	3.22%	375,955,458.57	96.78%
泓德瑞嘉三年持有期混合C	688	32,058.41	3,537.74	0.02%	22,052,649.01	99.98%
合计	5,795	70,843.78	12,531,600.88	3.05%	398,008,107.58	96.95%

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	98.90%

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	泓德瑞嘉三年持有期混合A	1,142,958.09	0.29%
	泓德瑞嘉三年持有期混合C	-	-
	合计	1,142,958.09	0.28%

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	泓德瑞嘉三年持有期混合A	>100
	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	泓德瑞嘉三年持有期混合A	>100
	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0
	合计	>100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

	泓德瑞嘉三年持有期混合A	泓德瑞嘉三年持有期混合C
基金合同生效日(2021年05月25日)基金份额总额	1,304,464,504.80	89,356,732.58
本报告期期初基金份额总额	694,433,411.14	38,690,769.75
本报告期基金总申购份额	1,720,972.94	73,157.74
减：本报告期基金总赎回份额	307,670,862.37	16,707,740.74
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	388,483,521.71	22,056,186.75

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

2026年6月23日，根据托管人工作安排，聘任宋卓先生为平安银行股份有限公司资产托管部总经理。

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，本基金托管人的托管业务部门无受到调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门相关从业人员无受到调查或处罚等情况。

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	
国信证券	2	951,144,300.16	100.00%	410,164.19	100.00%	-

注：1、本基金于2023年1月12日完成证券交易模式转换工作，启用券商结算模式，本报告期内管理人选择国信证券作为证券经纪商。

2、本基金采用证券公司交易结算模式，可免于执行《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》中关于交易佣金分仓的规定。

3、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。

4、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。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
国信证券	807,264.56	100.00%	60,000,000.00	100.00%	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	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	公司官网、上海证券报、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-10

	的公告		
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、上海证券报、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31

§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瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金设立的文件；
- 2、《泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《泓德瑞嘉三年持有期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