

泓德悦享一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:中国工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。

基金托管人中国工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	7
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等内容真实、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	43
7.1 期末基金资产组合情况	43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	43
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	44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	52
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	54
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	55
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	55
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	55
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	55
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	55
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	56
7.12 本报告期投资基金情况	56
7.13 投资组合报告附注	56
§8 基金份额持有人信息	57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	57

8.2 盈利投资者数量占比	58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	58
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	58
§9 开放式基金份额变动	59
§10 重大事件揭示	59
10.1 基金份额持有人大会决议	59
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	59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	59
10.4 基金投资策略的改变	59
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件	60
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况	60
10.7 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	60
10.8 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	60
10.9 其他重大事件	64
§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	65
12.2 存放地点	65
12.3 查阅方式	65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	泓德悦享一年持有期混合	
基金主代码	022547	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年02月05日	
基金管理人	泓德基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	65,450,694.60份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	泓德悦享一年持有期混合A	泓德悦享一年持有期混合C
下属分级基金的交易代码	022547	022548
报告期末下属分级基金的份额总额	20,332,195.79份	45,118,498.81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	本基金以获取基金资产的长期稳健增值为目标，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，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。在债券投资中，本基金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、可交换债券配置策略、证券公司短期公司债券投资策略和资产支持证券投资策略。在股票投资中，本基金以定性和定量分析为基础，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（包括A股、港股通标的股票、存托凭证）。在基金投资中，本基金以长期可持续的超额收益能力作为核心目标，采用定量分析和定性分析相结合的方式，自上而下的选择相对价值较高的基金品种进行投资。此外，本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等金融衍生品投资，以调整投资组合的风险暴露程度，降低系统性风险。
业绩比较基准	中国债券综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%
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特征低于股票型基金，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。

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	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李娇	郭明
	联系电话	010-59850151	010-66105799
	电子邮箱	lijiao@hongdefund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		4009-100-888	95588
传真		010-59850195	010-66105798
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-120 6-1	北京市西城区复兴门内大街5 5号
办公地址		北京市西城区德胜门外大街1 25号	北京市西城区复兴门内大街5 5号

邮政编码	100088	100140
法定代表人	王德晓	廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.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)	
	泓德悦享一年持有期混合A	泓德悦享一年持有期混合C
本期已实现收益	1,673,903.22	2,027,755.26
本期利润	2,795,372.30	1,245,283.97
加权平均基金份额本期利润	0.0261	0.0112
本期加权平均净值利润率	2.49%	1.07%
本期基金份额净值增长率	-1.74%	-1.94%
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	509,005.09	868,449.97
期末可供分配基金份额利润	0.0250	0.0192

期末基金资产净值	20,841,200.88	45,986,948.78
期末基金份额净值	1.0250	1.0192
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	2.50%	1.92%

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

泓德悦享一年持有期混合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	-2.30%	0.19%	1.25%	0.17%	-3.55%	0.02%
过去六个月	-1.74%	0.19%	0.81%	0.16%	-2.55%	0.03%
过去一年	0.94%	0.16%	1.66%	0.15%	-0.72%	0.01%
自基金合同 生效起至今	2.50%	0.16%	2.66%	0.15%	-0.16%	0.01%

泓德悦享一年持有期混合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	-2.39%	0.19%	1.25%	0.17%	-3.64%	0.02%
过去六个月	-1.94%	0.19%	0.81%	0.16%	-2.75%	0.03%
过去一年	0.52%	0.16%	1.66%	0.15%	-1.14%	0.01%
自基金合同	1.92%	0.16%	2.66%	0.15%	-0.74%	0.01%

生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

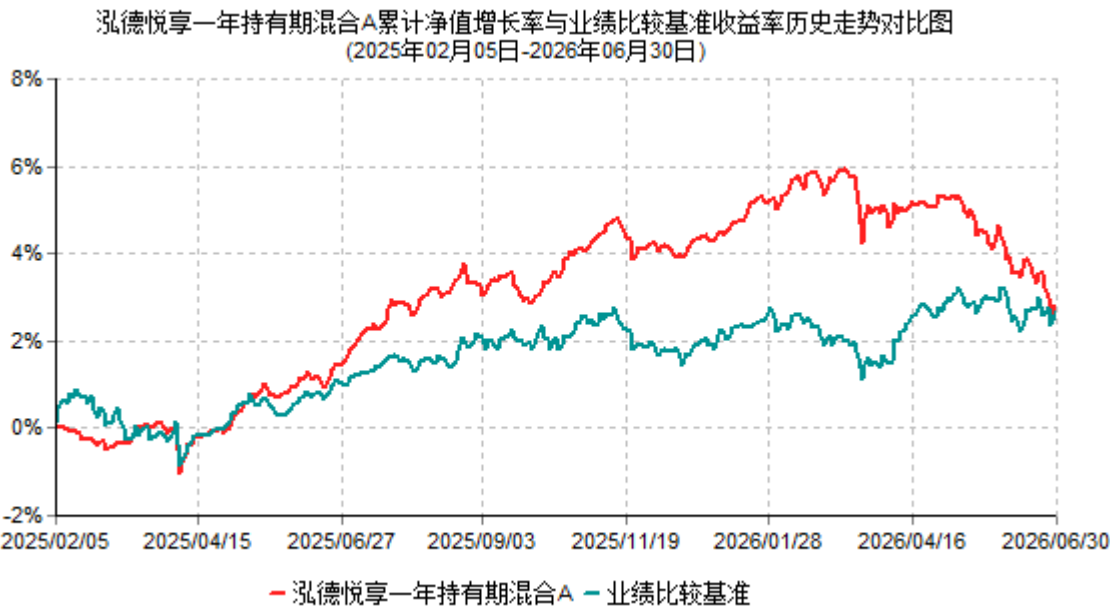
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：

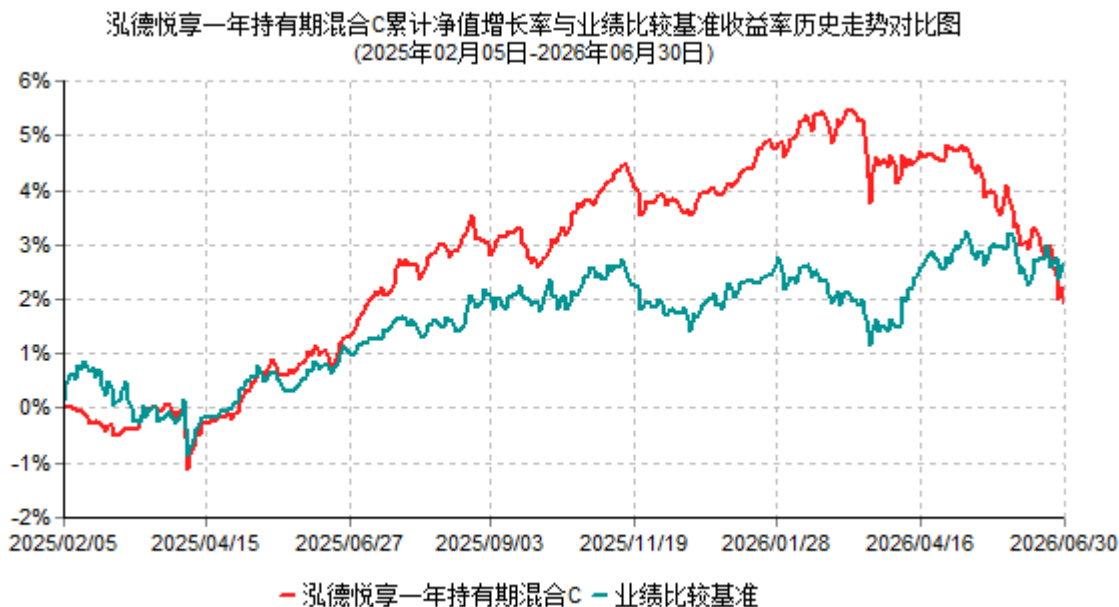
本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%

基准指数的构建原则如下：

- （1）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。
- （2）沪深300指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数，具有良好的市场代表性和市场影响力，适合作为本基金权益类资产投资的业绩比较基准。
- （3）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。
- （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85%、10%、5%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		
赵端端	本基金的基金经理	2025-02-05	-	12年	硕士研究生，具有基金从业资格，资管行业从业经验20年，曾任天安财产保险股份有限公司资产管理中心固定收益部资深投资经理，阳光资产管理股份有限公司固定收益投资部高级投资经理，嘉实基金管理有限公司机构业务部产品经理。

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

2026年上半年，债市收益率整体呈现先上后下、低位盘整的走势，中枢较2025年末明显下移。年初，超长债供给担忧与风险偏好回升共振，10年期国债收益率快速上行至1.9%的年内高点。此后，信贷投放持续偏弱、政府债券供给进度显著慢于预期，叠加高息存款集中到期释放大规模配置资金，“资产荒”格局驱动现券收益率阶梯式下行，5月末10年期国债触及1.7%附近。6月央行通过逆回购及买断式逆回购引导偏低的资金价格向政策利率回归，理财预防性赎回压力上升，收益率自低点小幅反弹至1.73%左右。整个上半年，1年期国债收益率大幅下行22BP至1.12%，10年期国债下行11BP至1.73%，30年期国债下行3BP至2.24%，曲线呈牛陡形态。信用债方面，理财规模扩张与存款重定价带来的配置需求持续旺盛，各期限各评级收益率普遍下行，信用利差压缩至历史极低区间。近三分之二存量信用债估值已低于1.8%。期间评级虚高整治与部分弱资质主体舆情带来局部扰动，但未改变利差系统性收窄的趋势。

权益市场方面，上半年宽幅震荡且结构分化显著。春季躁动叠加科技主题催化，科创50大幅领涨；3月受海外地缘冲突与通胀担忧拖累，市场快速回落；二季度AI应用与半导体景气回暖推动指数修复，但5月下旬后筹码拥挤度上升，市场步入高位消化与内部切换，大盘价值风格表现相对平淡。整个上半年，万得全A指数震荡收涨，成长风格超额收益突出。上证50跌1.38%，沪深300涨7.55%，中证500上涨20.97%，中证1000上涨15.99%，中证2000上涨9.10%。

转债方面，新券供给稀缺与固收+资金配置需求形成有力支撑，转股溢价率系统性抬升；上半年行情围绕科技映射品种展开，高价偏股型转债阶段领涨，3月和6月则分别受到固收+赎回扰动和信用风险事件的影响，偏债型品种承压明显，市场整体稳定性仍优于正股。从整个上半年来看，中证转债指数涨幅2.51%，Wind可转债等权指数上涨4.99%，走势介于纯债与权益之间。

本基金成立于2025年2月5日，主要在债券类资产配置提供稳定票息保护的基础上，在控制整体组合波动率的前提下，力争通过可转债及股票类资产的配置实现整体组合收

益的增强，追求低回撤、高夏普、高胜率的风险收益特征。在权益类资产的配置方面，坚持精选在长周期有效的风格因子，筛选盈利持续增长、自由现金流创造能力强、分红意愿高的优质价值型公司。上半年特别是二季度开始，组合风格遭遇极致逆风环境，回撤较大。但随着极端行情冲击趋缓，质量、红利、市值等长期因子有效性也将逐步回归，有望在后续为组合贡献超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德悦享一年持有期混合A基金份额净值为1.0250元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.74%，同期业绩比较基准收益率为0.81%；截至报告期末泓德悦享一年持有期混合C基金份额净值为1.0192元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-1.94%，同期业绩比较基准收益率为0.81%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2026年下半年，经济K型分化的基本面格局延续。出口部门在涨价效应与AI投资扩张支撑下保持韧性，内需修复偏缓；基建投资受益于新型政策性金融工具集中投放有望阶段性提速，但名义GDP逐季走高、实际增速达标压力不大，政策加码增量空间有限。通胀方面，PPI同比或于三季度见顶后温和放缓。货币政策总量工具维持克制，央行更聚焦隔夜资金价格管理与结构性工具创新。三季度政府债供给放量、存单定价抬升及资金摩擦可能构成逐步布局窗口；四季度供给压力缓和，资产荒格局或再度演绎，年末存在抢跑行情。信用债方面，利差已处历史低位，进一步压缩空间有限，等待逆风期逢高配置机会。

权益市场进入业绩验证期，科技主线波动或加大，结构从主题驱动向盈利驱动转换。增量长线资金提供底部支撑，资金将进一步向高景气、强业绩兑现品种缩圈，宽基指数大概率维持区间震荡格局。

转债市场估值已处高位，安全边际削弱，后续表现更依赖正股驱动。偏债型品种缺乏纯债保护，平衡型策略风险收益比不高，需在半年报业绩分化中聚焦确定性，挖掘优质标的，对高溢价且正股乏力品种保持审慎，同时关注条款博弈与供给收缩带来的结构性机会。

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1,377,455.06元，其中：泓德悦享一年持有期混合A期末可供分配利润为509,005.09元（泓德悦享一年持有期混合A的未分配利润已实现部分为1,327,498.21元，未分配利润未实现部分为-818,493.12元），泓德悦享一年持有期混合C期末可供分配利润为868,449.97元（泓德悦享一年持有期混合C的未分配利润已实现部分为2,675,718.86元，未分配利润未实现部分为-1,807,268.89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

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何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

本报告期内，本基金的管理人--泓德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现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

本托管人依法对泓德基金管理有限公司编制和披露的本基金2026年中期报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§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：泓德悦享一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	209,944.48	195,074.22
结算备付金		67,649.96	1,472,993.15
存出保证金		34,457.50	12,848.94
交易性金融资产	6.4.7.2	62,827,951.48	614,726,542.72
其中：股票投资		12,178,158.55	67,486,663.83
基金投资		-	-
债券投资		50,649,792.93	547,239,878.89
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	4,000,000.00	4,299,703.46
应收清算款		1,500,268.97	5,480,389.62
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-

资产总计		68,640,272.39	626,187,552.11
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		-	3,000,000.00
应付清算款		-	5,513,379.79
应付赎回款		1,612,513.40	-
应付管理人报酬		48,173.31	418,634.48
应付托管费		9,032.50	78,493.96
应付销售服务费		15,940.82	92,903.65
应付投资顾问费		-	-
应交税费		1,304.05	23,395.51
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	125,158.65	209,097.31
负债合计		1,812,122.73	9,335,904.70
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	65,450,694.60	592,273,760.03
未分配利润	6.4.7.8	1,377,455.06	24,577,887.38
净资产合计		66,828,149.66	616,851,647.41
负债和净资产总计		68,640,272.39	626,187,552.11

注：报告截止日2026年06月30日，基金份额总额65,450,694.60份，其中A类基金份额总额为20,332,195.79份，基金份额净值为1.0250元；C类基金份额总额为45,118,498.81份，基金份额净值为1.0192元。

6.2 利润表

会计主体：泓德悦享一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 2026年01月01日至 2026年06月30日	上年度可比期间 2025年02月05日（基金 合同生效日）至2025年 06月30日
一、营业总收入		5,476,251.51	11,822,274.73
1.利息收入		445,092.32	153,732.02
其中：存款利息收入	6.4.7.9	18,193.95	35,156.78
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		426,898.37	118,575.24
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-” 填列）		4,692,161.40	9,499,224.68
其中：股票投资收益	6.4.7.10	5,068,496.78	2,708,991.75
基金投资收益	6.4.7.11	-	-
债券投资收益	6.4.7.12	-613,789.90	5,541,565.36
资产支持证券投资 收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.13	-	-
股利收益	6.4.7.14	237,454.52	1,248,667.57
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失 以“-”号填列）	6.4.7.15	338,997.79	2,169,318.03
4.汇兑收益（损失以“-” 号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-” 号填列）	6.4.7.16	-	-
减：二、营业总支出		1,435,595.24	3,098,863.74
1.管理人报酬		902,803.07	1,883,278.81

2.托管费		169,275.52	353,114.84
3.销售服务费		231,001.50	417,795.49
4.投资顾问费		-	-
5.利息支出		185.95	347,769.93
其中：卖出回购金融资产支出		185.95	347,769.93
6.信用减值损失		-	-
7.税金及附加		3,721.99	17,948.24
8.其他费用	6.4.7.18	128,607.21	78,956.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,040,656.27	8,723,410.99
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,040,656.27	8,723,410.99
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		4,040,656.27	8,723,410.99

6.3 净资产变动表

会计主体：泓德悦享一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	592,273,760.03	24,577,887.38	616,851,647.41
二、本期期初净资产	592,273,760.03	24,577,887.38	616,851,647.41
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-526,823,065.43	-23,200,432.32	-550,023,497.75

（一）、综合收益总额	-	4,040,656.27	4,040,656.27
（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）	-526,823,065.43	-27,241,088.59	-554,064,154.02
其中：1.基金申购款	2,197,006.93	103,955.86	2,300,962.79
2.基金赎回款	-529,020,072.36	-27,345,044.45	-556,365,116.81
（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	65,450,694.60	1,377,455.06	66,828,149.66
项 目	上年度可比期间 2025年02月05日（基金合同生效日）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	-	-	-
二、本期期初净资产	591,277,212.33	-	591,277,212.33
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	10,881.63	8,723,529.36	8,734,410.99
（一）、综合收益总额	-	8,723,410.99	8,723,410.99
（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	10,881.63	118.37	11,000.00

列)			
其中：1.基金申购款	10,881.63	118.37	11,000.00
2.基金赎回款	-	-	-
（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	591,288,093.96	8,723,529.36	600,011,623.32

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

泓德悦享一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[2024]1463号《关于准予泓德悦享一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《泓德悦享一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，至起始日后一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就该基金份额提出赎回申请，锁定期届满后的下一个工作日起可以就该基金份额提出赎回申请。存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集590,804,958.62元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2025）验字第80014975_A02号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》于2025年2月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为591,277,212.33份，其中认购资金利息折合472,253.71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，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《泓德悦享一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《泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括主板、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）、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、金融债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债等）、经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（不含香港互认基金、QDII基金、FOF基金、可投资基金的非FOF基金和货币市场基金）、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品、同业存单、债券回购、货币市场工具、银行存款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的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对权益类资产及可转换债券、可交换债券的投资合计占基金资产的10%-30%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。本基金投资的权益类资产包括股票（含存托凭证）及权益类证券投资基金。本基金投资于可转换债券及可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%。本基金投资的权益类证券投资基金包括股票型基金以及至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例均不低于60%。本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的10%。本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，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%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×5%。

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》《泓德悦享一年持有期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[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]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。

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，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(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。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(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。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(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	209,944.48
等于：本金	209,781.43

加：应计利息	163.05
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	209,944.48

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		14,199,554.54	-	12,178,158.55	-2,021,395.99
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	1,000.00	0.09	1,000.09	-
	银行间市场	50,384,760.00	286,792.84	50,648,792.84	-22,760.00
	合计	50,385,760.00	286,792.93	50,649,792.93	-22,760.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		64,585,314.54	286,792.93	62,827,951.48	-2,044,155.99

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	4,000,000.00	-
银行间市场	-	-
合计	4,000,000.00	-

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	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	24,614.74
其中：交易所市场	9,839.83
银行间市场	14,774.91
应付利息	-
预提费用	100,543.91
合计	125,158.65

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 泓德悦享一年持有期混合A

金额单位：人民币元

项目 (泓德悦享一年持有期混合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	328,883,881.08	328,883,881.08
本期申购	675,802.52	675,802.52
本期赎回（以“-”号填列）	-309,227,487.81	-309,227,487.81
本期末	20,332,195.79	20,332,195.79

6.4.7.7.2 泓德悦享一年持有期混合C

金额单位：人民币元

项目 (泓德悦享一年持有期混合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	263,389,878.95	263,389,878.95
本期申购	1,521,204.41	1,521,204.41
本期赎回（以“-”号填列）	-219,792,584.55	-219,792,584.55
本期末	45,118,498.81	45,118,498.81

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 泓德悦享一年持有期混合A

单位：人民币元

项目 (泓德悦享一年持有期混合A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	15,519,261.81	-1,322,371.19	14,196,890.62
本期期初	15,519,261.81	-1,322,371.19	14,196,890.62
本期利润	1,673,903.22	1,121,469.08	2,795,372.30
本期基金份额交易产生的变动数	-15,865,666.82	-617,591.01	-16,483,257.83

其中：基金申购款	34,995.18	1,145.09	36,140.27
基金赎回款	-15,900,662.00	-618,736.10	-16,519,398.10
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,327,498.21	-818,493.12	509,005.09

6.4.7.8.2 泓德悦享一年持有期混合C

单位：人民币元

项目 (泓德悦享一年持有期 混合C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	11,435,747.95	-1,054,751.19	10,380,996.76
本期期初	11,435,747.95	-1,054,751.19	10,380,996.76
本期利润	2,027,755.26	-782,471.29	1,245,283.97
本期基金份额交易产 生的变动数	-10,787,784.35	29,953.59	-10,757,830.76
其中：基金申购款	70,316.20	-2,500.61	67,815.59
基金赎回款	-10,858,100.55	32,454.20	-10,825,646.35
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,675,718.86	-1,807,268.89	868,449.97

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	16,967.71
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	1,166.83
其他	59.41
合计	18,193.95

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	80,970,505.04
减：卖出股票成本总额	75,814,965.23
减：交易费用	87,043.03
买卖股票差价收入	5,068,496.78

6.4.7.11 基金投资收益

无。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 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	1,602,600.78
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-2,216,390.68
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	-613,789.90

6.4.7.12.2 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	569,140,378.56
减：卖出债券（债转股及债券到期兑	565,109,530.96

付) 成本总额	
减: 应计利息总额	6,242,661.86
减: 交易费用	4,576.42
买卖债券差价收入	-2,216,390.68

6.4.7.13 衍生工具收益

无。

6.4.7.14 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	237,454.52
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	237,454.52

6.4.7.15 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	338,997.79
——股票投资	-2,714,791.68
——债券投资	3,053,789.47
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减: 应税金融商品公允	-

价值变动产生的预估增值税	
合计	338,997.79

6.4.7.16 其他收入

无。

6.4.7.17 持有基金产生的费用

无。

6.4.7.18 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	9,463.30
账户维护费	27,000.00
其他	900.00
合计	128,607.21

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
中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）	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

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2026年06月30 日	上年度可比期间 2025年02月05日（基金合同 生效日）至2025年06月30 日
当期发生的基金应支付的管理费	902,803.07	1,883,278.81
其中：应支付销售机构的客户维护费	450,726.11	941,153.32
应支付基金管理人的净管理费	452,076.96	942,125.49

注：本基金投资于基金管理人所管理的其他基金部分不收取管理费，支付销售机构的客户维护费不因投资于基金管理人所管理的其他基金而调减。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扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分0.80%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扣除基金财产中本基金基金管理人管理的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分×0.80%/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	上年度可比期间 2025年02月05日（基金合同生
----	-------------------	------------------------------

	至2026年06月30 日	效日)至2025年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	169,275.52	353,114.84

注：本基金投资于基金托管人所托管的其他基金部分不收取托管费。支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分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扣除基金财产中本基金基金托管人托管的其他基金份额所对应资产净值的剩余部分×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		
	泓德悦享一年持有期混合A	泓德悦享一年持有期混合C	合计
中国工商 银行	0.00	231,001.50	231,001.50
合计	0.00	231,001.50	231,001.50
获得销售 服务费的 各关联方 名称	上年度可比期间		
	2025年02月05日（基金合同生效日）至2025年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	泓德悦享一年持有期混合A	泓德悦享一年持有期混合C	合计
中国工商 银行	0.00	417,795.49	417,795.49
合计	0.00	417,795.49	417,795.49

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

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02月05日（基金合同生效日） 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
中国工商银行	209,944.48	16,967.71	184,898.51	27,866.64

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，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

6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.10.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

无。

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：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
118069	爱科转债	2026-06-12	18个交易日	新债未上市	100.00	100.01	10	1,000.00	1,000.09	-

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
603001	奥康国际	2026-06-25	重大事项	14.14	2026-07-02	12.73	3,800	36,875.27	53,732.00	-

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。

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

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	-	-
A-1以下	-	-
未评级	20,105,326.03	3,033,465.21
合计	20,105,326.03	3,033,465.21

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。

6.4.13.2.2 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	-	346,890,769.90
AAA以下	1,000.09	2,476,053.03
未评级	30,543,466.81	194,839,590.75
合计	30,544,466.90	544,206,413.68

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 06月30 日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	209,944.48	-	-	-	209,944.48
结算备付金	67,649.96	-	-	-	67,649.96
存出保证金	34,457.50	-	-	-	34,457.50
交易性金融资产	40,298,997.26	-	10,350,795.67	12,178,158.55	62,827,951.48
买入返售金融资产	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
应收清算款	-	-	-	1,500,268.97	1,500,268.97
资产总计	44,611,049.20	-	10,350,795.67	13,678,427.52	68,640,272.39
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,612,513.40	1,612,513.40
应付管理人报酬	-	-	-	48,173.31	48,173.31
应付托管费	-	-	-	9,032.50	9,032.50
应付销售服务费	-	-	-	15,940.82	15,940.82
应交税费	-	-	-	1,304.05	1,304.05
其他负债	-	-	-	125,158.65	125,158.65

负债总计	-	-	-	1,812,122.73	1,812,122.73
利率敏感度缺口	44,611,049.20	-	10,350,795.67	11,866,304.79	66,828,149.66
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	195,074.22	-	-	-	195,074.22
结算备付金	1,472,993.15	-	-	-	1,472,993.15
存出保证金	12,848.94	-	-	-	12,848.94
交易性金融资产	186,526,166.03	328,523,603.46	32,190,109.40	67,486,663.83	614,726,542.72
买入返售金融资产	4,299,703.46	-	-	-	4,299,703.46
应收清算款	-	-	-	5,480,389.62	5,480,389.62
资产总计	192,506,785.80	328,523,603.46	32,190,109.40	72,967,053.45	626,187,552.11
负债					
卖出回购金融资产款	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
应付清算款	-	-	-	5,513,379.79	5,513,379.79
应付管理人报酬	-	-	-	418,634.48	418,634.48

应付托 管费	-	-	-	78,493.96	78,493.96
应付销 售服务 费	-	-	-	92,903.65	92,903.65
应交税 费	-	-	-	23,395.51	23,395.51
其他负 债	-	-	-	209,097.31	209,097.31
负债总 计	3,000,000.00	-	-	6,335,904.70	9,335,904.70
利率敏 感度缺 口	189,506,785.80	328,523,603.46	32,190,109.40	66,631,148.75	616,851,647.41

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	629,427.45	2,834,135.05
	市场利率上升25个基点	-593,662.20	-2,780,711.66

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	12,178,158.55	18.22	67,486,663.83	10.94
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	1,000.09	-	2,736,282.10	0.44
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	12,179,158.64	18.22	70,222,945.93	11.38

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于本报告期期末，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为18.22%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。(于上年度末，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。)

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	12,124,426.55	70,114,657.93
第二层次	50,703,524.93	544,611,884.79
第三层次	-	-
合计	62,827,951.48	614,726,542.72

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	12,178,158.55	17.74
	其中：股票	12,178,158.55	17.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	50,649,792.93	73.79
	其中：债券	50,649,792.93	73.79
	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	4,000,000.00	5.83
	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	277,594.44	0.40
8	其他各项资产	1,534,726.47	2.24
9	合计	68,640,272.39	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	178,081.20	0.27
B	采矿业	616,776.00	0.92
C	制造业	6,384,040.35	9.55
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	228,814.00	0.34
E	建筑业	252,507.00	0.38
F	批发和零售业	1,104,042.00	1.65
G	交通运输、仓储和邮政业	590,831.00	0.88

H	住宿和餐饮业	52,546.00	0.08
I	信息传输、软件和信息技术服务业	346,617.00	0.52
J	金融业	1,559,441.00	2.33
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	270,980.00	0.41
M	科学研究和技术服务业	247,813.00	0.37
N	水利、环境和公共设施管理业	121,235.00	0.18
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	115,685.00	0.17
R	文化、体育和娱乐业	108,750.00	0.16
S	综合	-	-
	合计	12,178,158.55	18.22

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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	600519	贵州茅台	100	118,549.00	0.18
2	300750	宁德时代	300	117,903.00	0.18
3	600028	中国石化	25,000	111,500.00	0.17
4	002415	海康威视	2,900	99,180.00	0.15
5	601857	中国石油	11,200	97,216.00	0.15
6	600551	时代出版	14,500	96,425.00	0.14
7	000915	华特达因	3,400	96,254.00	0.14
8	600030	中信证券	3,200	91,936.00	0.14
9	600858	银座股份	20,500	90,405.00	0.14

10	002004	华邦健康	22,800	89,604.00	0.13
11	600067	冠城新材	30,400	88,160.00	0.13
12	301060	兰卫医学	10,700	87,419.00	0.13
13	600900	长江电力	3,300	87,351.00	0.13
14	000955	欣龙控股	19,800	86,922.00	0.13
15	600346	恒力石化	4,700	83,237.00	0.12
16	601728	中国电信	15,800	82,002.00	0.12
17	601633	长城汽车	5,400	81,486.00	0.12
18	002120	韵达股份	12,800	81,408.00	0.12
19	601211	国泰海通	4,400	80,080.00	0.12
20	000708	中信特钢	6,300	79,506.00	0.12
21	600938	中国海油	2,900	78,735.00	0.12
22	603233	大参林	5,200	78,156.00	0.12
23	601628	中国人寿	2,200	77,770.00	0.12
24	600019	宝钢股份	13,900	75,477.00	0.11
25	002687	乔治白	14,400	75,456.00	0.11
25	002110	三钢闽光	26,200	75,456.00	0.11
26	600309	万华化学	1,100	75,251.00	0.11
27	000776	广发证券	3,200	74,880.00	0.11
28	300717	华信新材	3,500	74,550.00	0.11
29	600057	厦门象屿	13,700	74,254.00	0.11
30	688026	洁特生物	4,691	73,695.61	0.11
31	000900	现代投资	21,200	73,352.00	0.11
32	600335	国机汽车	15,600	73,008.00	0.11
33	601899	紫金矿业	2,900	72,906.00	0.11
34	002493	荣盛石化	6,700	72,025.00	0.11
35	603444	吉比特	200	71,684.00	0.11
36	601601	中国太保	2,500	71,300.00	0.11
37	002142	宁波银行	2,400	71,256.00	0.11
38	688193	仁度生物	1,284	71,005.20	0.11
39	301151	冠龙节能	4,300	70,950.00	0.11

40	300411	金盾股份	9,900	70,389.00	0.11
41	600104	上汽集团	7,200	70,272.00	0.11
42	600955	维远股份	4,700	69,184.00	0.10
43	600941	中国移动	800	68,904.00	0.10
44	601998	中信银行	9,900	68,607.00	0.10
45	000333	美的集团	900	67,977.00	0.10
46	605377	华旺科技	7,300	67,890.00	0.10
47	000703	恒逸石化	5,000	67,850.00	0.10
48	603886	元祖股份	5,300	67,734.00	0.10
49	000301	东方盛虹	5,900	67,555.00	0.10
50	000651	格力电器	1,800	67,500.00	0.10
51	601668	中国建筑	15,500	67,270.00	0.10
52	688659	元琛科技	6,390	66,711.60	0.10
53	600351	亚宝药业	11,600	66,700.00	0.10
54	301136	招标股份	6,000	65,880.00	0.10
55	688355	明志科技	3,415	65,738.75	0.10
56	003016	欣贺股份	10,600	64,978.00	0.10
57	601328	交通银行	10,000	64,300.00	0.10
58	603519	立霸股份	4,200	64,260.00	0.10
59	600050	中国联通	16,000	64,000.00	0.10
60	601288	农业银行	10,500	63,735.00	0.10
61	600741	华域汽车	4,100	63,632.00	0.10
62	600033	福建高速	19,700	63,434.00	0.09
63	000001	平安银行	6,300	63,315.00	0.09
64	601117	中国化学	8,600	63,210.00	0.09
65	603818	曲美家居	21,200	62,964.00	0.09
66	300190	维尔利	15,100	62,665.00	0.09
67	601658	邮储银行	12,700	62,611.00	0.09
68	601088	中国神华	1,600	62,464.00	0.09
69	002727	一心堂	6,500	62,335.00	0.09
70	601766	中国中车	11,900	61,880.00	0.09

71	002390	信邦制药	23,500	61,335.00	0.09
72	301283	聚胶股份	2,500	61,200.00	0.09
73	300970	华绿生物	3,340	61,055.20	0.09
74	688330	宏力达	1,800	60,894.00	0.09
75	600150	中国船舶	1,800	60,822.00	0.09
76	600874	创业环保	11,300	60,568.00	0.09
77	300694	蠡湖股份	6,300	60,480.00	0.09
78	600036	招商银行	1,700	60,350.00	0.09
79	002462	嘉事堂	5,600	60,088.00	0.09
80	300645	正元智慧	5,100	60,027.00	0.09
81	300575	中旗股份	12,200	60,024.00	0.09
82	601339	百隆东方	8,800	59,576.00	0.09
83	600000	浦发银行	6,900	59,409.00	0.09
84	600380	健康元	6,300	59,346.00	0.09
85	300358	楚天科技	7,400	59,200.00	0.09
86	688599	天合光能	4,188	59,134.56	0.09
87	301102	兆讯传媒	6,900	58,995.00	0.09
88	600738	丽尚国潮	16,300	58,680.00	0.09
89	301103	何氏眼科	3,900	58,422.00	0.09
90	601919	中远海控	4,400	58,344.00	0.09
91	002661	克明食品	8,400	58,212.00	0.09
92	600623	华谊集团	7,200	58,104.00	0.09
93	003008	开普检测	3,400	58,038.00	0.09
94	601877	正泰电器	2,300	57,661.00	0.09
95	600016	民生银行	17,900	57,638.00	0.09
96	002817	黄山胶囊	9,800	57,428.00	0.09
97	601318	中国平安	1,200	57,288.00	0.09
98	002524	光正眼科	17,300	57,263.00	0.09
99	002758	浙农股份	7,200	56,880.00	0.09
100	600697	欧亚集团	5,800	56,376.00	0.08
101	603187	海容冷链	4,900	56,301.00	0.08

102	600386	北巴传媒	18,000	56,160.00	0.08
102	000959	首钢股份	16,000	56,160.00	0.08
103	605122	四方新材	5,200	56,056.00	0.08
104	603041	美思德	5,400	55,998.00	0.08
105	002494	华斯股份	12,600	55,944.00	0.08
106	300511	雪榕生物	11,100	55,833.00	0.08
107	300030	阳普医疗	9,600	55,776.00	0.08
108	603214	爱婴室	4,600	55,706.00	0.08
109	002763	汇洁股份	8,200	55,678.00	0.08
110	002027	分众传媒	11,500	55,660.00	0.08
111	603909	建发合诚	6,500	55,445.00	0.08
112	002381	双箭股份	10,700	55,426.00	0.08
113	003017	大洋生物	2,400	55,200.00	0.08
114	603569	长久物流	10,400	55,120.00	0.08
115	002532	天山铝业	5,100	54,723.00	0.08
116	603987	康德莱	7,900	54,510.00	0.08
117	002799	环球印务	9,000	54,450.00	0.08
118	601816	京沪高铁	12,000	54,360.00	0.08
119	605266	健之佳	3,700	54,168.00	0.08
120	601818	光大银行	18,700	54,043.00	0.08
121	603908	牧高笛	3,200	54,016.00	0.08
122	603001	奥康国际	3,800	53,732.00	0.08
123	000100	TCL科技	9,200	53,544.00	0.08
124	301223	中荣股份	3,300	53,196.00	0.08
125	002839	张家港行	13,600	53,040.00	0.08
126	600989	宝丰能源	2,600	52,858.00	0.08
127	601007	金陵饭店	8,600	52,546.00	0.08
128	000401	金隅冀东	15,600	52,104.00	0.08
129	688265	南模生物	1,500	51,885.00	0.08
130	688021	奥福科技	2,660	51,497.60	0.08
131	002092	中泰化学	13,300	50,939.00	0.08

132	603993	洛阳钼业	2,900	50,895.00	0.08
133	603600	永艺股份	5,700	50,559.00	0.08
134	300371	汇中股份	5,160	50,464.80	0.08
135	605567	春雪食品	6,300	50,337.00	0.08
136	688616	西力科技	4,966	50,156.60	0.08
137	603970	中农立华	5,200	50,076.00	0.07
138	688329	艾隆科技	2,459	49,696.39	0.07
139	000789	万年青	13,200	49,368.00	0.07
140	003011	海象新材	2,700	49,059.00	0.07
141	603587	地素时尚	4,400	48,884.00	0.07
142	601699	潞安环能	3,400	48,552.00	0.07
143	688681	科汇股份	3,458	48,342.84	0.07
144	002573	清新环境	16,300	47,922.00	0.07
145	600099	林海股份	6,000	47,880.00	0.07
146	301006	迈拓股份	3,800	47,690.00	0.07
147	600585	海螺水泥	2,800	47,460.00	0.07
148	600257	大湖股份	10,900	47,197.00	0.07
149	301167	建研设计	3,800	47,082.00	0.07
150	603808	歌力思	6,200	46,934.00	0.07
151	001218	丽臣实业	2,100	46,326.00	0.07
152	603238	诺邦股份	4,200	46,200.00	0.07
153	301065	本立科技	2,600	45,890.00	0.07
154	603326	我乐家居	7,400	45,584.00	0.07
155	601225	陕西煤业	2,200	44,770.00	0.07
156	603071	物产环能	4,000	44,240.00	0.07
157	603661	恒林股份	1,100	44,000.00	0.07
158	002271	东方雨虹	3,700	43,919.00	0.07
159	688067	爱威科技	2,136	43,040.40	0.06
160	601600	中国铝业	5,200	42,744.00	0.06
161	601898	中煤能源	3,500	42,630.00	0.06
162	000050	深天马 A	4,100	40,631.00	0.06

163	601678	滨化股份	6,100	40,199.00	0.06
164	000807	云铝股份	1,800	39,852.00	0.06
165	601166	兴业银行	2,400	39,744.00	0.06
166	601156	东航物流	2,200	35,464.00	0.05
167	603167	渤海轮渡	4,000	34,280.00	0.05
168	600015	华夏银行	5,300	33,867.00	0.05
169	603877	太平鸟	2,800	33,124.00	0.05
170	601688	华泰证券	1,600	32,992.00	0.05
171	600969	郴电国际	4,300	32,809.00	0.05
172	301376	致欧科技	1,800	31,896.00	0.05
173	601988	中国银行	5,500	31,460.00	0.05
174	601518	吉林高速	11,200	31,360.00	0.05
175	601169	北京银行	6,300	30,870.00	0.05
176	600928	西安银行	9,400	30,738.00	0.05
177	601319	中国人保	4,300	29,068.00	0.04
178	002958	青农商行	10,600	29,044.00	0.04
179	601939	建设银行	3,000	28,890.00	0.04
180	000726	鲁泰A	5,300	28,779.00	0.04
181	603639	海利尔	2,900	28,768.00	0.04
182	603566	普莱柯	2,900	28,391.00	0.04
183	603708	家家悦	3,300	28,314.00	0.04
184	600919	江苏银行	2,600	28,028.00	0.04
185	603080	新疆火炬	1,500	27,750.00	0.04
186	000933	神火股份	1,300	27,560.00	0.04
187	000650	仁和药业	5,400	27,486.00	0.04
188	601366	利群股份	8,500	27,455.00	0.04
189	000828	东莞控股	2,900	27,144.00	0.04
190	601888	中国中免	500	26,855.00	0.04
191	600717	天津港	6,900	26,841.00	0.04
192	600814	杭州解百	4,400	26,840.00	0.04
193	600352	浙江龙盛	2,200	26,642.00	0.04

194	600502	安徽建工	6,100	26,535.00	0.04
195	603883	老百姓	2,300	25,208.00	0.04
196	603357	设计总院	4,100	24,928.00	0.04
197	001227	兰州银行	12,000	24,000.00	0.04
198	003012	东鹏控股	5,500	23,980.00	0.04
199	600801	华新建材	1,500	23,400.00	0.04
200	002852	道道全	3,300	23,397.00	0.04
201	002483	润邦股份	4,700	23,218.00	0.03
202	603288	海天味业	700	23,212.00	0.03
203	688819	天能股份	1,000	22,200.00	0.03
204	601390	中国中铁	5,300	22,101.00	0.03
205	600419	天润乳业	2,900	21,953.00	0.03
206	002352	顺丰控股	700	21,882.00	0.03
207	600809	山西汾酒	200	21,874.00	0.03
208	603006	联明股份	1,500	21,375.00	0.03
209	600999	招商证券	1,000	21,100.00	0.03
210	000421	南京公用	4,100	20,336.00	0.03
211	601336	新华保险	300	17,898.00	0.03
212	603161	科华控股	1,200	15,924.00	0.02
213	000568	泸州老窖	200	15,504.00	0.02
214	603836	海程邦达	1,960	15,484.00	0.02
215	688310	迈得医疗	1,000	15,370.00	0.02
216	601916	浙商银行	5,800	15,254.00	0.02
217	000877	天山股份	4,200	15,246.00	0.02
218	605089	味知香	700	14,693.00	0.02
219	601997	贵阳银行	2,800	14,364.00	0.02
220	603518	锦泓集团	2,000	14,300.00	0.02
221	600690	海尔智家	700	14,287.00	0.02
222	002327	富安娜	2,400	14,256.00	0.02
223	300947	德必集团	1,100	14,025.00	0.02
224	002714	牧原股份	400	13,996.00	0.02

225	601577	长沙银行	1,600	13,936.00	0.02
226	600009	上海机场	600	13,860.00	0.02
227	002818	富森美	1,300	13,507.00	0.02
228	600966	博汇纸业	2,800	13,384.00	0.02
229	002746	仙坛股份	2,600	13,260.00	0.02
230	000419	通程控股	2,800	12,628.00	0.02
231	001338	永顺泰	1,500	12,585.00	0.02
232	601003	柳钢股份	3,700	12,469.00	0.02
233	600300	维维股份	4,400	12,408.00	0.02
234	603899	晨光股份	600	12,378.00	0.02
235	601801	皖新传媒	2,500	12,325.00	0.02
236	600861	北京人力	1,000	12,200.00	0.02
237	600987	航民股份	2,000	12,100.00	0.02
238	603833	欧派家居	400	12,044.00	0.02
239	000928	中钢国际	2,400	11,952.00	0.02
240	300823	建科智能	800	11,664.00	0.02
241	300614	百川畅银	1,100	10,648.00	0.02
242	688092	爱科科技	500	10,620.00	0.02
243	000895	双汇发展	400	8,960.00	0.01
244	600449	宁夏建材	700	7,826.00	0.01
245	001872	招商港口	400	7,772.00	0.01
246	600188	兖矿能源	400	7,108.00	0.01
247	600827	百联股份	900	6,669.00	0.01
248	601528	瑞丰银行	1,500	6,630.00	0.01
249	603967	中创物流	600	6,210.00	0.01
250	688358	祥生医疗	200	6,114.00	0.01
251	600170	上海建工	2,700	5,994.00	0.01

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	000421	南京公用	315,630.00	0.05
2	600335	国机汽车	300,857.00	0.05
3	300755	华致酒行	272,462.00	0.04
4	002727	一心堂	245,551.00	0.04
5	603993	洛阳钼业	231,592.00	0.04
6	002909	集泰股份	230,478.00	0.04
7	600033	福建高速	221,702.00	0.04
8	600969	郴电国际	213,741.00	0.03
9	603909	建发合诚	213,248.00	0.03
10	601728	中国电信	200,413.00	0.03
11	688355	明志科技	199,875.07	0.03
12	601888	中国中免	193,696.00	0.03
13	601688	华泰证券	193,452.00	0.03
14	600941	中国移动	181,720.00	0.03
15	600697	欧亚集团	181,696.00	0.03
16	600030	中信证券	180,652.00	0.03
17	601766	中国中车	179,091.00	0.03
18	603883	老百姓	177,286.00	0.03
19	002327	富安娜	175,564.00	0.03
20	301290	东星医疗	175,440.00	0.03

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	605287	德才股份	719,340.00	0.12
2	600785	新华百货	689,510.00	0.11

3	600352	浙江龙盛	630,365.00	0.10
4	600941	中国移动	567,744.00	0.09
5	002852	道道全	538,193.00	0.09
6	688309	恒誉环保	535,510.73	0.09
7	600027	华电国际	527,696.00	0.09
8	301060	兰卫医学	518,609.00	0.08
9	001338	永顺泰	498,500.00	0.08
10	601728	中国电信	496,025.00	0.08
11	000651	格力电器	485,617.00	0.08
12	000050	深天马 A	482,615.00	0.08
13	603968	醋化股份	470,722.00	0.08
14	601088	中国神华	469,549.00	0.08
15	600262	北方股份	468,615.00	0.08
16	301203	国泰环保	460,928.00	0.07
17	300750	宁德时代	460,910.00	0.07
18	002191	劲嘉股份	459,065.00	0.07
19	600023	浙能电力	452,612.00	0.07
20	601225	陕西煤业	451,416.00	0.07

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	23,221,251.63
卖出股票收入（成交）总额	80,970,505.04

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	10,349,795.58	15.49

2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,298,997.26	60.30
	其中：政策性金融债	40,298,997.26	60.30
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)	1,000.09	0.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	50,649,792.93	75.79

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	09240202	24国开清发02	200,000	20,193,671.23	30.22
2	260301	26进出01	200,000	20,105,326.03	30.09
3	260002	26附息国债02	100,000	10,349,795.58	15.49
4	118069	爱科转债	10	1,000.09	0.00

注：本基金本报告期末仅持有四只债券。

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 本报告期投资基金情况

7.12.1 投资政策及风险说明

本基金本报告期末未投资基金。

7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有基金投资明细

无。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 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。中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、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。

7.13.2 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。

7.13.3 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	34,457.50
2	应收清算款	1,500,268.97
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	1,534,726.47

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.13.6 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 悦享 一年 持有 期混 合A	102	199,335.25	0.00	0.00%	20,332,195.79	100.00%
泓德 悦享 一年 持有 期混 合C	204	221,169.11	0.00	0.00%	45,118,498.81	100.00%

合计	298	219,633.20	0.00	0.00%	65,450,694.60	100.00%
----	-----	------------	------	-------	---------------	---------

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	95.67%

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	泓德悦享一年持有期混合A	99.52	0.00%
	泓德悦享一年持有期混合C	100.12	0.00%
	合计	199.64	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	泓德悦享一年持有期混合A	0
	泓德悦享一年持有期混合C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	泓德悦享一年持有期混合A	0
	泓德悦享一年持有期混合C	0

	合计	0
--	----	---

§9 开放式基金份额变动

单位：份

	泓德悦享一年持有期混合A	泓德悦享一年持有期混合C
基金合同生效日(2025年02月05日)基金份额总额	328,818,905.85	262,458,306.48
本报告期期初基金份额总额	328,883,881.08	263,389,878.95
本报告期基金总申购份额	675,802.52	1,521,204.41
减：本报告期基金总赎回份额	309,227,487.81	219,792,584.55
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	20,332,195.79	45,118,498.81

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

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

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、基金财产的诉讼事项，且无基金托管业务需要承担民事或刑事责任的诉讼事项。

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 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
无。

10.6 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。

10.7 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.7.1 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。

10.7.2 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。

10.7.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.7.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.8 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

10.8.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
中信建投证券	2	-	-	-	-	-
华泰证券	2	36,891,185.56	35.41%	16,081.31	40.33%	-

国金证券	0	21,140,301.93	20.29%	9,215.59	23.11%	-
第一创业证券	2	10,574,841.06	10.15%	1,966.12	4.93%	-
国投证券	2	8,152,729.43	7.82%	3,554.00	8.91%	-
东莞证券	2	6,736,905.59	6.47%	1,252.74	3.14%	-
国盛证券	2	6,166,922.25	5.92%	2,688.24	6.74%	-
甬兴证券	2	5,043,329.00	4.84%	2,198.49	5.51%	-
光大证券	2	4,624,416.00	4.44%	2,015.81	5.06%	-
金融街证券	2	4,189,502.91	4.02%	778.97	1.95%	-
国新证券	2	671,622.94	0.64%	124.83	0.31%	-
渤海证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-
国泰海通证券	1	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-
长城证券	2	-	-	-	-	-

东北 证券	2	-	-	-	-	-
东方 财富 证券	2	-	-	-	-	-
广发 证券	2	-	-	-	-	-
国信 证券	2	-	-	-	-	-
华金 证券	2	-	-	-	-	-
华西 证券	2	-	-	-	-	-
国联 民生 证券	2	-	-	-	-	-
申港 证券	2	-	-	-	-	-
申万 宏源 证券	2	-	-	-	-	-
中国 中金 财富 证券	2	-	-	-	-	-
中信 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：无。

(2) 本基金报告期内停止租用交易单元：国金证券。

10.8.2 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
中信建投证券	291,383,400.00	98.93%	-	-	-	-	-	-
华泰证券	3,160,368.86	1.07%	574,400,000.00	97.70%	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-	-	-
第一创业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	3,000,000.00	0.51%	-	-	-	-
甬兴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-
金融街证券	-	-	1,000,000.00	0.17%	-	-	-	-
国新证券	-	-	9,500,000.00	1.62%	-	-	-	-
渤海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华金证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-	-	-

国联民生证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申港证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中国中金财富 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-

10.9 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	泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告	公司官网、中国证券报、中国证监会基金电子披露网站	2026-02-04
2	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、中国证券报、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-10
3	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、中国证券报、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
4	泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告	公司官网、中国证券报、中国证监会基金电子披露网站	2026-05-22

§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悦享一年持有期混合型证券投资基金设立的文件；
- 2、《泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《泓德悦享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《泓德悦享一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