

易方达创业板指数增强型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：二〇二六年八月三十一日

§ 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
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	13
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
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	13
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	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	17
§ 7 投资组合报告	39
7.1 期末基金资产组合情况	39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细	41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	50
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	50
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	51
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	51
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	51
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	51

7.12 投资组合报告附注	51
§ 8 基金份额持有人信息	52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	52
§ 9 开放式基金份额变动	53
§ 10 重大事件揭示	53
10.1 基金份额持有人大会决议	53
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	53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	53
10.4 基金投资策略的改变	53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	53
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	53
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	54
10.8 其他重大事件	55
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	56
§ 12 备查文件目录	56
12.1 备查文件目录	56
12.2 存放地点	57
12.3 查阅方式	57

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达创业板指数增强型证券投资基金	
基金简称	易方达创业板增强	
基金主代码	025164	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 9 月 2 日	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	301,279,515.01 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	易方达创业板增强 A	易方达创业板增强 C
下属分级基金的交易代码	025164	025165
报告期末下属分级基金的份额总额	92,576,021.22 份	208,703,493.79 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金为指数增强型股票基金，在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金属于指数增强型股票基金，力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 4%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。股票投资方面，本基金指数化投资以标的指数的构成为基础，通过对各成份股权重偏离的控制，实现对标的指数的跟踪。本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型，在控制组合风险与交易成本的基础上构建和优化投资组合，其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成份股，并根据定量投资模型在全市场优选股票，对投资组合构成及权重进行优化调整。本基金通过采取多个定量投资模型，力争分散模型风险，提高投资组合表现。本基金投资存托凭证的策略依照股票投资策略执行。债券投资方面,本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资管理。为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权，并可参与转融通证券出借业务、融资业务。
业绩比较基准	创业板指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 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、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。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
--	---

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		易方达基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	王玉	任航
	联系电话	020-85102688	010-66060069
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400 881 8088	95599
传真		020-38798812	010-68121816
注册地址		广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层	北京市东城区建国门内大街69号
办公地址		广东省广州市天河区珠江西路21号52层；广东省广州市天河区珠江东路30号42层；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码		510627；510623；519031	100031
法定代表人		吴欣荣	谷澍

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.efunds.com.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	易方达基金管理有限公司	广东省广州市天河区珠江西路21号52层； 广东省广州市天河区珠江东路30号42层； 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）	
	易方达创业板增强 A	易方达创业板增强 C

本期已实现收益	25,130,493.35	49,757,198.47
本期利润	50,852,756.10	102,868,604.44
加权平均基金份额本期利润	0.4282	0.4291
本期加权平均净值利润率	35.48%	35.59%
本期基金份额净值增长率	42.57%	42.29%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	易方达创业板增强 A	易方达创业板增强 C
期末可供分配利润	25,069,554.24	55,598,111.78
期末可供分配基金份额利润	0.2708	0.2664
期末基金资产净值	141,342,202.65	317,577,432.87
期末基金份额净值	1.5268	1.5217
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	易方达创业板增强 A	易方达创业板增强 C
基金份额累计净值增长率	52.68%	52.17%

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

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.期末可供分配利润，为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。

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

易方达创业板增强 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	41.63%	2.32%	34.36%	2.13%	7.27%	0.19%
过去六个月	42.57%	2.01%	33.68%	1.83%	8.89%	0.18%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	52.68%	1.88%	44.38%	1.88%	8.30%	0.00%

易方达创业板增强 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	41.49%	2.32%	34.36%	2.13%	7.13%	0.19%
过去六个月	42.29%	2.01%	33.68%	1.83%	8.61%	0.18%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	52.17%	1.88%	44.38%	1.88%	7.79%	0.00%

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

易方达创业板指数增强型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2025 年 9 月 2 日至 2026 年 6 月 30 日)

易方达创业板增强 A



易方达创业板增强 C



注：1.本基金合同于 2025 年 9 月 2 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§ 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

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管理、QDII 等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

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		
殷明	本基金的基金经理，易方达易百智能量化策略混合、易方达中证 1000 量化增强、易方达上证科创板 100	2025-09-02	-	10 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司研究所研究员，国盛证券有限责任公司研

	增强策略 ETF、易方达上证科创板综合增强、易方达上证科创板综合增强策略 ETF 的基金经理，量化投资部总经理助理、量化投资决策委员会委员				究所金融工程分析师，易方达基金管理有限公司量化研究员。
--	---	--	--	--	-----------------------------

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/基金经理助理，“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行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规的规定及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

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

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 64 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，国内经济顶住压力运行在合理区间，一季度增长开局良好，二季度增速有所回落。二季度的放缓主要受短期因素与外部环境影响：中东地缘冲突带来的能源供给冲击推升国际油价并沿产业链传导，部分石化相关行业受到扰动；同时部分需求在政策带动下已于前期集中释放，叠加房地产仍处调整阶段，内生需求偏弱，国内供强需弱的结构性矛盾较为突出。结构层面亮点亦

较为清晰：物价温和上涨，对外贸易增势良好，以信息服务业和高技术制造业为代表的新动能增速明显领先，新质生产力对经济增长的支撑作用持续显现。宏观政策方面，上半年更加积极有为的政策组合有效实施，财政与货币协同发力，市场流动性维持合理充裕，为实体经济与资本市场营造了总体适宜的环境。

在此背景下，上半年 A 股呈现“指数震荡抬升、结构极致分化”的行情特征：市场交投高度活跃，成交规模处于历史高位，但超额收益高度集中于科技硬制造赛道，多数个股录得下跌。创业板指是本轮行情的主要受益指数之一：指数在一季度震荡整固后，自四月起随着上市公司一季度报告的陆续披露走出一波强劲上行，并创出历史新高，上半年涨幅相当可观，明显跑赢主要大盘宽基指数。回顾去年年末，市场对驱动创业板上涨的光模块、PCB（印制电路板）、锂电产业链等核心板块 2026 年业绩能否持续高增尚存较大疑虑，而一季报的密集披露对这一疑虑给出了较为积极的回答——AI 算力硬件方向的业绩兑现超出预期，成为化解估值担忧、推动指数突破的关键。中观产业层面，创业板指的权重结构与本轮产业趋势高度契合：光模块、PCB 等 AI 算力硬件环节受益于全球 AI 资本开支的持续扩张，出货与盈利保持高增；动力电池与储能产业链景气回升，固态电池等新技术进展叠加储能需求放量，为新能源方向注入新的成长逻辑；创新药及 CXO（医药研发生产外包）等医药细分领域亦有研发与商业化层面的积极进展。但也应看到，板块内部并非普涨，业绩支撑不足的品种在盈利定价主导的环境中明显承压，创业板制造业属性较强，业绩兑现与估值水平的匹配程度始终是个股定价的核心标尺。

本基金为创业板指数增强型证券投资基金，在紧密跟踪创业板指的前提下，通过量化手段力争获取超越业绩比较基准的收益。本基金坚持不进行指数择时与大幅行业偏离，在严格控制跟踪误差及行业、风格暴露约束的基础上，依托多策略量化选股体系，综合运用基本面、量价及事件类等信号挖掘个股层面的增强机会。需要说明的是，本报告期内市场上涨高度集中于少数权重与热门品种、多数个股下跌，这样的结构对偏重分散化持股的量化选股策略构成了较大考验；对此，我们一方面严控行业与风格偏离、贴紧基准运作，避免因权重股大幅上涨而系统性跑输指数，另一方面结合成分股一季报与产业链景气数据，对基本面类策略进行了一些迭代，并针对结构化行情下部分传统量价因子有效性下降的情况，推进了新策略的研发与样本外验证。我们始终认为，量化投资的关键在于随市场环境变化不断迭代策略体系，使模型能够适应不同类型的市场结构。另外，创业板指数中权重股占比高，传统量化模型不善于对单个资产发表观点，因此，我们除了适应之前季报中提到的事件驱动模型外，本季度又通过 AI Agent 收集一些权重股的基本面信息、边际变化信息、投研观点信息等，从多角度对公司进行打分，做成类似“个股多策略”的模型，在不大幅对个股进行偏离的基础上，让模型适当发表观点。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.5268 元，本报告期份额净值增长率为 42.57%，同期业绩比较基准收益率为 33.68%；C 类基金份额净值为 1.5217 元，本报告期份额净值增长率为 42.29%，同期业绩比较基准收益率为 33.68%。年化跟踪误差 4.96%，超过目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观政策有望加大逆周期和跨周期调节力度，持续扩大内需、优化供给，随着短期扰动因素逐步消除，前期受影响的行业有条件逐步恢复，经济增速有望企稳回升。需要跟踪的方面包括：价格相关指标能否在政策发力下出现积极变化，地产调整与消费修复的进展，以及中东局势演变下能源价格对中下游行业成本与盈利的影响。

证券市场方面，上半年极致的结构性分化在下半年初已出现一定纠偏迹象，随着中报业绩陆续披露，围绕 AI 的交易预计将进一步进入考察盈利能力的阶段，资金有望向业绩确定、产业趋势具有持续性的方向集中。对创业板而言，下半年值得重点跟踪的主线包括：AI 算力硬件环节在高基数下的订单与盈利持续性，海外资本开支节奏变化对光模块、PCB 等出口导向环节的影响；锂电与储能产业链的景气延续性以及固态电池等新技术的产业化进度；创新药领域研发成果向收入利润的转化节奏。同时，创业板指经过上半年的大幅上涨，部分核心赛道估值已处于较高水平，若中报业绩兑现不及预期，相关品种波动可能加大，业绩与估值的匹配情况还需持续关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、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，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达创业板增强 A:本报告期内未实施利润分配。

易方达创业板增强 C:本报告期内未实施利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，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，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的投资运作情况进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了复核，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

本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，以自身能够获取的数据和信息为限，对本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行核查，以上内容真实、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：易方达创业板指数增强型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
----	-----	------------------------	--------------------------

资产：			
货币资金	6.4.7.1	22,732,381.69	31,384,485.01
结算备付金		528,495.58	850,315.57
存出保证金		213,939.48	324,179.96
交易性金融资产	6.4.7.2	433,182,699.54	470,732,290.84
其中：股票投资		433,166,699.34	470,683,424.58
基金投资		-	-
债券投资		16,000.20	48,866.26
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		-	7,994,044.93
应收股利		-	-
应收申购款		8,166,957.93	3,386,642.58
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		464,824,474.22	514,671,958.89
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		1,926,844.93	-
应付赎回款		3,435,614.22	16,528,218.63
应付管理人报酬		276,662.81	394,696.80
应付托管费		34,582.85	49,337.10
应付销售服务费		93,399.42	132,025.58
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	137,734.47	140,192.26
负债合计		5,904,838.70	17,244,470.37
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	301,279,515.01	464,914,798.81
未分配利润	6.4.7.8	157,640,120.51	32,512,689.71
净资产合计		458,919,635.52	497,427,488.52
负债和净资产总计		464,824,474.22	514,671,958.89

注：1.本基金合同生效日为 2025 年 9 月 2 日，2025 年度实际报告期间为 2025 年 9 月 2 日至 2025 年 12 月 31 日。

2.报告截止日 2026 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.5268 元，C 类基金份额净值 1.5217 元；基金份额总额 301,279,515.01 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 92,576,021.22 份，C 类基金份额总额 208,703,493.79 份。

6.2 利润表

会计主体：易方达创业板指数增强型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
一、营业总收入		156,310,643.43
1.利息收入		43,249.41
其中：存款利息收入	6.4.7.9	43,249.41
债券利息收入		-
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		-
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		77,097,293.98
其中：股票投资收益	6.4.7.10	75,183,001.29
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.11	163,433.20
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-
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	1,750,859.49
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	78,833,668.72
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	336,431.32
减：二、营业总支出		2,589,282.89
1. 管理人报酬		1,716,710.27
2. 托管费		214,588.71
3. 销售服务费		573,457.29
4. 投资顾问费		-
5. 利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6. 信用减值损失	6.4.7.17	-

7. 税金及附加		0.10
8. 其他费用	6,471.8	84,526.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		153,721,360.54
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,721,360.54
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		153,721,360.54

注：本基金合同生效日为 2025 年 9 月 2 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

6.3 净资产变动表

会计主体：易方达创业板指数增强型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	464,914,798.81	32,512,689.71	497,427,488.52
二、本期期初净资产	464,914,798.81	32,512,689.71	497,427,488.52
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-163,635,283.80	125,127,430.80	-38,507,853.00
（一）、综合收益总额	-	153,721,360.54	153,721,360.54
（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）	-163,635,283.80	-28,593,929.74	-192,229,213.54
其中：1.基金申购款	597,977,374.57	139,031,379.07	737,008,753.64
2.基金赎回款	-761,612,658.37	-167,625,308.81	-929,237,967.18
（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	301,279,515.01	157,640,120.51	458,919,635.52
-----------	----------------	----------------	----------------

注：本基金合同生效日为 2025 年 9 月 2 日，截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

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：

基金管理人负责人：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达创业板指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]1594 号《关于准予易方达创业板指数增强型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达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《易方达创业板指数增强型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达创业板指数增强型证券投资基金基金合同》于 2025 年 9 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 721,590,796.61 份基金份额，其中认购资金利息折合 136,512.78 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

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》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、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本报告期末的财务状况以及本报告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

本基金本报告期无会计差错更正。

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]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]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[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部 税务总局公告 2021 年第 33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》和财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财政部、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《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

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

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、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，继续免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前

取得的基金、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。

(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 6 月 30 日
活期存款	22,732,381.69
等于：本金	22,730,388.24
加：应计利息	1,993.45
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
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	-
合计	22,732,381.69

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		323,794,100.04	-	433,166,699.34	109,372,599.30
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	15,999.97	0.23	16,000.20	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	15,999.97	0.23	16,000.20	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		323,810,100.01	0.23	433,182,699.54	109,372,599.30

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

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

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	45.21
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	57,354.22
其中：交易所市场	57,354.22
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	80,335.04
合计	137,734.47

6.4.7.7 实收基金

易方达创业板增强 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	166,048,786.04	166,048,786.04
本期申购	69,542,296.82	69,542,296.82
本期赎回（以“-”号填列）	-143,015,061.64	-143,015,061.64
本期末	92,576,021.22	92,576,021.22

易方达创业板增强 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	298,866,012.77	298,866,012.77
本期申购	528,435,077.75	528,435,077.75
本期赎回（以“-”号填列）	-618,597,596.73	-618,597,596.73
本期末	208,703,493.79	208,703,493.79

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

易方达创业板增强 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	7,104,387.91	4,662,243.77	11,766,631.68
本期期初	7,104,387.91	4,662,243.77	11,766,631.68
本期利润	25,130,493.35	25,722,262.75	50,852,756.10
本期基金份额交易产生的变动数	-7,165,327.02	-6,687,879.33	-13,853,206.35
其中：基金申购款	9,360,666.89	8,087,277.23	17,447,944.12
基金赎回款	-16,525,993.91	-14,775,156.56	-31,301,150.47
本期已分配利润	-	-	-
本期末	25,069,554.24	23,696,627.19	48,766,181.43

易方达创业板增强 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	12,368,010.85	8,378,047.18	20,746,058.03
本期期初	12,368,010.85	8,378,047.18	20,746,058.03
本期利润	49,757,198.47	53,111,405.97	102,868,604.44
本期基金份额交易产生的变动数	-6,527,097.54	-8,213,625.85	-14,740,723.39
其中：基金申购款	65,380,578.87	56,202,856.08	121,583,434.95
基金赎回款	-71,907,676.41	-64,416,481.93	-136,324,158.34
本期已分配利润	-	-	-
本期末	55,598,111.78	53,275,827.30	108,873,939.08

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	41,322.45
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	1,210.13
其他	716.83
合计	43,249.41

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
----	---------------------------------------

股票投资收益——买卖股票差价收入	75,183,001.29
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	75,183,001.29

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	653,905,740.76
减：卖出股票成本总额	578,196,911.12
减：交易费用	525,828.35
买卖股票差价收入	75,183,001.29

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	26.56
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	163,406.64
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	163,433.20

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	422,951.96
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	259,500.00
减：应计利息总额	28.46
减：交易费用	16.86
买卖债券差价收入	163,406.64

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益	1,750,859.49
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	1,750,859.49

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1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产	78,833,668.72
——股票投资	78,848,833.72
——债券投资	-15,165.00
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	-
合计	78,833,668.72

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
基金赎回费收入	336,431.32
合计	336,431.32

6.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用	20,827.67

信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费	3,954.91
港股通证券组合费	236.57
合计	84,526.52

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

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

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

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

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
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构
易方达财富管理基金销售（广州）有限公司	基金管理人的子公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,716,710.27
其中：应支付销售机构的客户维护费	800,026.36
应支付基金管理人的净管理费	916,683.91

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.80\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初 3 个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	214,588.71

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.10\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初 3 个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
----------------	----------------------------

	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	易方达创业板增强A	易方达创业板增强C	合计
易方达基金管理有限公司	-	6,250.12	6,250.12
中国农业银行	-	53,913.65	53,913.65
广发证券	-	954.82	954.82
易方达财富	-	2,119.08	2,119.08
合计	-	63,237.67	63,237.67

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初 3 个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式进行资金支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付等，支付日期顺延。

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

本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

本基金本报告期末未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

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

本基金本报告期末未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达创业板增强 A

无。

易方达创业板增强 C

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期	
	2026年1月1日至2026年6月30日	
	期末余额	当期利息收入
中国农业银行-活期存款	22,732,381.69	41,322.45

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期末在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

易方达创业板增强 A

本报告期内未发生利润分配。

易方达创业板增强 C

本报告期内未发生利润分配。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
001220	世盟股份	2026-01-27	6 个月	新股流通受限	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-
001237	惠康科技	2026-05-15	6 个月	新股流通受限	53.26	58.74	181	9,640.06	10,631.94	-
001248	华润新能源	2026-06-25	1 个月以内	新股流通受限	10.11	10.11	1,000	10,110.00	10,110.00	-
001257	盛龙股份	2026-03-24	6 个月	新股流通	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-

				受限						
001312	福恩股份	2026-04-14	6 个月	新股流通受限	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-
001365	天海电子	2026-05-11	6 个月	新股流通受限	27.19	31.31	458	12,453.02	14,339.98	-
001393	维通利	2026-05-08	6 个月	新股流通受限	30.38	38.99	320	9,721.60	12,476.80	-
301513	尚水智能	2026-04-10	6 个月	新股流通受限	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
301531	春光集团	2026-04-28	6 个月	新股流通受限	13.30	51.56	290	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026-04-22	6 个月	新股流通受限	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
301666	大普微	2026-04-08	6 个月	新股流通受限	46.08	463.33	688	31,703.04	318,771.04	-
301669	高特电子	2026-06-02	6 个月	新股流通受限	7.08	28.40	546	3,865.68	15,506.40	-
301680	固德电材	2026-02-27	6 个月	新股流通受限	58.00	112.16	117	6,786.00	13,122.72	-
301682	宏明电子	2026-03-18	6 个月	新股流通受限	69.66	160.06	445	30,998.70	71,226.70	-
301683	慧谷新材	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
301687	新广益	2025-12-24	6 个月	新股流通受限	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
301696	三瑞智能	2026-03-31	6 个月	新股流通受限	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
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	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

				型						
111025	圣泉 转债	2026-0 6-26	1 个月 内 (含)	新发 流通 受限	100.00	100.00	110	11,000 .00	11,000 .12	-
11807 1	华峰 转债	2026-0 6-24	1 个月 内 (含)	新发 流通 受限	100.00	100.00	50	5,000. 00	5,000. 08	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

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
68807 2	拓荆科 技	2026-06 -29	重大事 项停牌	879.53	2026-0 7-13	890.99	933	458,653.46	820,601.49	-

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

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

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

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；

从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。

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、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。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。日常经营活动中本基金面临的的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险，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。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2025 年 12 月 31 日：0.01%)。

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6月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3. 债券投资以全价列示。

6. 4. 13. 2. 2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6. 4. 13. 2. 3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

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6月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	16,000.20	48,866.26
未评级	0.00	0.00
合计	16,000.20	48,866.26

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3. 债券投资以全价列示。

6. 4. 13. 2. 5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6. 4. 13. 2. 6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

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。于 2026 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合同约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

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

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现能力较好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可通过港股通投资香港市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。香港证券市场每日证券交易价格并无涨跌幅限制，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VaR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，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 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	22,732,381.69	-	-	-	22,732,381.69
结算备付金	528,495.58	-	-	-	528,495.58
存出保证金	213,939.48	-	-	-	213,939.48
交易性金融资产	-	-	16,000.20	433,166,699.34	433,182,699.54
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	8,166,957.93	8,166,957.93
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	23,474,816.75	-	16,000.20	441,333,657.27	464,824,474.22
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资	-	-	-	-	-

产款					
应付清算款	-	-	-	1,926,844.93	1,926,844.93
应付赎回款	-	-	-	3,435,614.22	3,435,614.22
应付管理人报酬	-	-	-	276,662.81	276,662.81
应付托管费	-	-	-	34,582.85	34,582.85
应付销售服务费	-	-	-	93,399.42	93,399.42
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	137,734.47	137,734.47
负债总计	-	-	-	5,904,838.70	5,904,838.70
利率敏感度缺口	23,474,816.75	-	16,000.20	435,428,818.57	458,919,635.52
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	31,384,485.01	-	-	-	31,384,485.01
结算备付金	850,315.57	-	-	-	850,315.57
存出保证金	324,179.96	-	-	-	324,179.96
交易性金融资产	-	-	48,866.26	470,683,424.58	470,732,290.84
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	7,994,044.93	7,994,044.93
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	3,386,642.58	3,386,642.58
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	32,558,980.54	-	48,866.26	482,064,112.09	514,671,958.89
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-

卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	16,528,218.63	16,528,218.63
应付管理人报酬	-	-	-	394,696.80	394,696.80
应付托管费	-	-	-	49,337.10	49,337.10
应付销售服务费	-	-	-	132,025.58	132,025.58
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	140,192.26	140,192.26
负债总计	-	-	-	17,244,470.37	17,244,470.37
利率敏感度缺口	32,558,980.54	-	48,866.26	464,819,641.72	497,427,488.52

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票，如果港币资产相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；港币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026年6月30日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
资产合计	-	-	-	-
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				
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	-	12,753,382.12	-	12,753,382.12
资产合计	-	12,753,382.12	-	12,753,382.12
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	-	12,753,382.12	-	12,753,382.12

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率外其他因素保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	假设人民币对一揽子货币平均升值 5%	0.00	-637,669.11
	假设人民币对一揽子货币平均贬值 5%	0.00	637,669.11

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VaR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

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	上年度末
----	-----	------

	2026 年 6 月 30 日		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	433,166,699.34	94.39	470,683,424.58	94.62
交易性金融资产—债券投资	16,000.20	0.00	-	-
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	433,182,699.54	94.39	470,683,424.58	94.62

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	1.业绩比较基准上升 5%	22,798,247.33	24,772,811.82
	2.业绩比较基准下降 5%	-22,798,247.33	-24,772,811.82

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

- 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日
第一层次	431,758,280.26

第二层次	846,711.69
第三层次	577,707.59
合计	433,182,699.54

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，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具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

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，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

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 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	433,166,699.34	93.19
	其中：股票	433,166,699.34	93.19
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	16,000.20	0.00
	其中：债券	16,000.20	0.00
	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	23,260,877.27	5.00
8	其他各项资产	8,380,897.41	1.80
9	合计	464,824,474.22	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

7.2.1.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	323,549,543.99	70.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	6,036,935.00	1.32
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,075,117.00	2.20
J	金融业	14,522,533.00	3.16
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	2,630,212.00	0.57
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	826,000.00	0.18
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	357,640,340.99	77.93

7.2.1.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例
----	------	---------	-----------

			(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,333,679.82	0.29
C	制造业	66,278,349.82	14.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,110.00	0.00
E	建筑业	427,557.00	0.09
F	批发和零售业	96,556.00	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	1,583.46	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,835,038.25	1.49
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	373,147.00	0.08
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	170,337.00	0.04
S	综合	-	-
	合计	75,526,358.35	16.46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值 比例（%）
1	300502	新易盛	71,980	43,691,860.00	9.52
2	300750	宁德时代	108,607	42,683,637.07	9.30
3	300308	中际旭创	33,300	42,291,000.00	9.22
4	300394	天孚通信	49,953	15,119,774.04	3.29
5	300274	阳光电源	85,480	13,593,029.60	2.96
6	300408	三环集团	74,200	12,383,980.00	2.70

7	300476	胜宏科技	33,800	11,709,334.00	2.55
8	301308	江波龙	13,900	9,782,820.00	2.13
9	300059	东方财富	468,400	9,545,992.00	2.08
10	300604	长川科技	26,900	9,184,198.00	2.00
11	300014	亿纬锂能	110,471	7,183,929.13	1.57
12	300857	协创数据	20,820	7,076,718.00	1.54
13	300223	北京君正	27,600	6,869,640.00	1.50
14	300475	香农芯创	18,100	5,430,000.00	1.18
15	300548	长芯博创	19,400	5,393,200.00	1.18
16	300666	江丰电子	13,900	5,123,540.00	1.12
17	300285	国瓷材料	48,800	5,035,184.00	1.10
18	300037	新宙邦	50,796	4,716,408.60	1.03
19	300442	润泽科技	52,200	4,336,254.00	0.94
20	300757	罗博特科	6,900	4,271,100.00	0.93
21	300207	欣旺达	224,638	4,265,875.62	0.93
22	300033	同花顺	17,036	4,105,676.00	0.89
23	300395	菲利华	30,500	4,078,765.00	0.89
24	300433	蓝思科技	73,700	3,954,742.00	0.86
25	301358	湖南裕能	50,991	3,868,687.17	0.84
26	301526	国际复材	81,400	3,798,938.00	0.83
27	300054	鼎龙股份	33,300	3,528,801.00	0.77
28	300620	光库科技	8,900	3,365,980.00	0.73
29	300567	精测电子	9,900	3,144,240.00	0.69
30	300373	扬杰科技	18,600	2,924,478.00	0.64
31	300390	天华新能	31,000	2,898,810.00	0.63
32	300001	特锐德	75,500	2,856,165.00	0.62
33	300450	先导智能	70,000	2,850,400.00	0.62
34	300124	汇川技术	40,400	2,679,732.00	0.58
35	301200	大族数控	6,800	2,452,420.00	0.53
36	300487	蓝晓科技	40,300	2,371,655.00	0.52
37	301377	鼎泰高科	4,100	2,258,690.00	0.49
38	300073	当升科技	44,600	2,142,584.00	0.47
39	300919	中伟新材	44,900	1,964,375.00	0.43
40	301217	铜冠铜箔	11,500	1,898,305.00	0.41
41	300454	深信服	19,400	1,866,280.00	0.41
42	300759	康龙化成	59,200	1,712,656.00	0.37
43	300763	锦浪科技	18,000	1,626,300.00	0.35
44	301165	锐捷网络	19,800	1,592,910.00	0.35
45	300661	圣邦股份	10,800	1,549,584.00	0.34
46	300432	富临精工	74,700	1,500,723.00	0.33
47	300418	昆仑万维	34,500	1,392,420.00	0.30
48	300760	迈瑞医疗	10,200	1,385,466.00	0.30
49	300316	晶盛机电	22,600	1,365,040.00	0.30
50	300346	南大光电	14,200	1,315,630.00	0.29

51	300458	全志科技	30,656	1,209,685.76	0.26
52	301536	星宸科技	9,000	1,158,390.00	0.25
53	300383	光环新网	87,700	1,090,988.00	0.24
54	300136	信维通信	8,900	1,061,325.00	0.23
55	301611	珂玛科技	5,700	1,026,399.00	0.22
56	300803	指南针	9,500	870,865.00	0.19
57	300017	网宿科技	63,500	826,135.00	0.18
58	300015	爱尔眼科	100,000	826,000.00	0.18
59	300347	泰格医药	14,900	715,200.00	0.16
60	301550	斯菱智驱	7,300	667,439.00	0.15
61	300782	卓胜微	5,800	635,564.00	0.14
62	300672	国科微	2,100	619,500.00	0.13
63	300748	金力永磁	19,800	610,830.00	0.13
64	300972	万辰集团	3,500	606,935.00	0.13
65	300866	安克创新	5,600	585,200.00	0.13
66	300628	亿联网络	12,800	432,896.00	0.09
67	301236	软通动力	9,400	399,030.00	0.09
68	300953	震裕科技	2,700	360,990.00	0.08
69	300832	新产业	6,700	281,400.00	0.06
70	300003	乐普医疗	22,600	267,810.00	0.06
71	300677	英科医疗	6,700	262,439.00	0.06
72	300724	捷佳伟创	3,700	261,220.00	0.06
73	300627	华测导航	7,300	207,320.00	0.05
74	300012	华测检测	14,600	202,356.00	0.04
75	300002	神州泰岳	21,000	164,010.00	0.04
76	300765	石药创新	5,600	152,488.00	0.03

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

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	占基金资产净值 比例（%）
1	002384	东山精密	13,900	3,646,665.00	0.79
2	300438	鹏辉能源	26,300	2,178,955.00	0.47
3	688559	海目星	17,242	1,446,948.64	0.32
4	688048	长光华芯	2,730	1,370,460.00	0.30
5	601869	长飞光纤	2,500	1,364,750.00	0.30
6	002602	世纪华通	90,000	1,269,000.00	0.28
7	688012	中微公司	2,614	1,224,659.00	0.27
8	603026	石大胜华	12,500	1,117,125.00	0.24
9	688627	精智达	1,490	1,065,350.00	0.23
10	688006	杭可科技	28,392	1,037,727.60	0.23
11	002192	融捷股份	10,900	974,460.00	0.21
12	603659	璞泰来	33,300	963,369.00	0.21

13	002407	多氟多	18,900	949,347.00	0.21
14	600105	永鼎股份	14,000	944,720.00	0.21
15	600096	云天化	30,000	912,000.00	0.20
16	688499	利元亨	17,281	908,116.55	0.20
17	002558	巨人网络	30,000	826,800.00	0.18
18	688072	拓荆科技	933	820,601.49	0.18
19	605376	博迁新材	3,000	813,900.00	0.18
20	600183	生益科技	4,600	797,640.00	0.17
21	688668	鼎通科技	2,041	761,905.30	0.17
22	603989	艾华集团	14,500	761,250.00	0.17
23	002709	天赐材料	14,500	745,735.00	0.16
24	002203	海亮股份	32,500	742,625.00	0.16
25	688629	华丰科技	3,848	721,538.48	0.16
26	688318	财富趋势	10,000	713,100.00	0.16
27	301392	汇成真空	2,400	692,736.00	0.15
28	688155	先惠技术	8,385	678,262.65	0.15
29	688200	华峰测控	1,288	676,328.80	0.15
30	688183	生益电子	5,040	667,296.00	0.15
31	688313	仕佳光子	3,590	662,893.50	0.14
32	688519	南亚新材	1,697	644,927.88	0.14
33	300903	科翔股份	6,200	628,122.00	0.14
34	688521	芯原股份	1,636	607,185.04	0.13
35	688037	芯源微	1,266	555,837.30	0.12
36	603256	宏和科技	2,000	530,660.00	0.12
37	002240	盛新锂能	11,800	528,994.00	0.12
38	605117	德业股份	4,460	473,562.80	0.10
39	688090	瑞松科技	4,401	468,486.45	0.10
40	002460	赣锋锂业	7,100	464,340.00	0.10
41	688233	神工股份	2,146	460,145.32	0.10
42	688300	联瑞新材	1,874	458,005.60	0.10
43	688343	云天励飞	5,576	455,336.16	0.10
44	301248	杰创智能	5,400	453,222.00	0.10
45	002436	兴森科技	8,700	443,265.00	0.10
46	688809	强一股份	711	442,953.00	0.10
47	300558	贝达药业	6,700	435,969.00	0.09
48	603306	华懋科技	4,200	435,498.00	0.09
49	002466	天齐锂业	7,100	435,372.00	0.09
50	301188	力诺药包	6,500	434,850.00	0.09
51	300679	电连技术	7,200	431,928.00	0.09
52	301235	华康洁净	5,700	427,557.00	0.09
53	300260	新莱应材	4,200	421,932.00	0.09
54	603228	景旺电子	5,800	419,978.00	0.09
55	600707	彩虹股份	24,700	417,183.00	0.09
56	300409	道氏技术	20,800	414,544.00	0.09

57	002463	沪电股份	2,700	412,560.00	0.09
58	002281	光迅科技	1,600	411,104.00	0.09
59	688416	恒烁股份	2,933	410,620.00	0.09
60	688359	三孚新科	2,066	409,977.04	0.09
61	603083	剑桥科技	1,600	407,792.00	0.09
62	603986	兆易创新	500	407,500.00	0.09
63	688700	东威科技	4,503	402,568.20	0.09
64	600552	凯盛科技	12,200	397,476.00	0.09
65	688205	德科立	1,903	396,185.57	0.09
66	600499	科达制造	28,700	396,060.00	0.09
67	002738	中矿资源	6,700	395,233.00	0.09
68	300870	欧陆通	1,140	394,086.60	0.09
69	688390	固德威	3,563	386,621.13	0.08
70	002947	恒铭达	5,000	380,250.00	0.08
71	001309	德明利	400	377,160.00	0.08
72	603920	世运电路	7,800	374,712.00	0.08
73	300570	太辰光	1,500	370,065.00	0.08
74	605006	山东玻纤	17,500	369,075.00	0.08
75	688001	华兴源创	4,293	367,910.10	0.08
76	002364	中恒电气	6,800	365,840.00	0.08
77	002885	京泉华	8,800	359,568.00	0.08
78	688518	联赢激光	11,352	350,776.80	0.08
79	688506	百利天恒	1,172	344,603.16	0.08
80	600500	中化国际	43,900	343,737.00	0.07
81	688652	京仪装备	1,713	342,891.21	0.07
82	002409	雅克科技	1,500	336,750.00	0.07
83	688578	艾力斯	3,074	335,680.80	0.07
84	301086	鸿富瀚	1,600	334,848.00	0.07
85	002080	中材科技	3,700	333,000.00	0.07
86	000408	藏格矿业	4,800	332,736.00	0.07
87	300693	盛弘股份	6,800	331,500.00	0.07
88	002756	永兴材料	5,800	328,512.00	0.07
89	688535	华海诚科	1,742	325,754.00	0.07
90	000338	潍柴动力	11,900	324,275.00	0.07
91	000762	西藏矿业	12,100	323,070.00	0.07
92	301666	大普微	688	318,771.04	0.07
93	688336	三生国健	5,907	313,661.70	0.07
94	000880	潍柴重机	13,600	312,936.00	0.07
95	300166	东方国信	17,200	304,612.00	0.07
96	688661	和林微纳	1,899	301,903.02	0.07
97	301629	矽电股份	700	301,280.00	0.07
98	301205	联特科技	900	300,690.00	0.07
99	688008	澜起科技	956	296,264.40	0.06
100	603950	长源东谷	3,500	295,505.00	0.06

101	688625	呈和科技	3,402	287,162.82	0.06
102	688110	东芯股份	1,403	285,791.10	0.06
103	603124	江南新材	1,500	280,470.00	0.06
104	300819	聚杰微纤	3,700	273,874.00	0.06
105	003043	华亚智能	2,700	268,353.00	0.06
106	688419	耐科装备	3,383	266,072.95	0.06
107	688676	金盘科技	3,136	265,431.04	0.06
108	601208	东材科技	3,700	261,923.00	0.06
109	300243	瑞丰高材	11,500	250,010.00	0.05
110	301486	致尚科技	1,200	249,984.00	0.05
111	301511	德福科技	1,700	244,545.00	0.05
112	605589	圣泉集团	3,800	241,566.00	0.05
113	301489	思泉新材	1,460	240,286.80	0.05
114	688258	卓易信息	2,011	238,383.94	0.05
115	002851	麦格米特	1,400	234,052.00	0.05
116	688278	特宝生物	4,249	231,145.60	0.05
117	688035	德邦科技	2,489	228,490.20	0.05
118	002957	科瑞技术	4,000	219,360.00	0.05
119	605100	华丰股份	5,400	218,268.00	0.05
120	301018	申菱环境	1,880	217,346.80	0.05
121	688231	隆达股份	5,881	216,009.13	0.05
122	000792	盐湖股份	7,100	214,349.00	0.05
123	688362	甬矽电子	2,216	213,622.40	0.05
124	688195	腾景科技	1,108	213,378.64	0.05
125	603773	沃格光电	1,300	211,861.00	0.05
126	688720	艾森股份	2,071	209,171.00	0.05
127	002518	科士达	3,800	203,642.00	0.04
128	688180	君实生物	6,010	203,258.20	0.04
129	688147	微导纳米	1,232	199,436.16	0.04
130	688062	迈威生物	7,003	197,834.75	0.04
131	688513	苑东生物	4,458	195,973.68	0.04
132	300648	星云股份	4,500	194,490.00	0.04
133	603067	振华股份	4,000	185,160.00	0.04
134	688227	品高股份	1,775	182,274.75	0.04
135	002922	伊戈尔	5,500	180,400.00	0.04
136	688615	合合信息	1,530	173,043.00	0.04
137	002850	科达利	900	170,370.00	0.04
138	688717	艾罗能源	2,016	166,461.12	0.04
139	600584	长电科技	1,600	165,680.00	0.04
140	301191	菲菱科思	1,440	163,512.00	0.04
141	603308	应流股份	2,600	157,040.00	0.03
142	300735	光弘科技	6,900	156,906.00	0.03
143	000534	万泽股份	5,700	155,952.00	0.03
144	688095	福昕软件	2,602	154,636.86	0.03

145	688663	新风光	1,688	149,320.48	0.03
146	688063	派能科技	2,717	144,734.59	0.03
147	001267	汇绿生态	2,700	144,450.00	0.03
148	300769	德方纳米	2,100	139,650.00	0.03
149	002335	科华数据	3,265	138,599.25	0.03
150	002448	中原内配	11,000	135,300.00	0.03
151	688226	威腾电气	3,085	132,130.55	0.03
152	300943	春晖智控	2,900	130,355.00	0.03
153	002487	大金重工	2,200	127,534.00	0.03
154	300593	新雷能	4,200	126,252.00	0.03
155	301171	易点天下	3,650	123,954.00	0.03
156	002533	金杯电工	11,300	120,571.00	0.03
157	002283	天润工业	12,400	119,660.00	0.03
158	605060	联德股份	2,100	119,154.00	0.03
159	300547	川环科技	3,400	113,526.00	0.02
160	002782	可立克	5,300	111,565.00	0.02
161	300617	安靠智电	2,100	111,279.00	0.02
162	600590	泰豪科技	10,900	110,090.00	0.02
163	002270	华明装备	5,700	107,445.00	0.02
164	002580	圣阳股份	5,300	106,848.00	0.02
165	605168	三人行	2,100	106,344.00	0.02
166	300491	通合科技	2,750	105,022.50	0.02
167	301361	众智科技	3,400	102,102.00	0.02
168	002706	良信股份	9,300	101,463.00	0.02
169	600710	苏美达	10,100	96,556.00	0.02
170	603097	江苏华辰	3,600	96,444.00	0.02
171	002595	豪迈科技	2,040	95,064.00	0.02
172	688120	华海清科	286	92,143.48	0.02
173	600577	精达股份	9,300	90,954.00	0.02
174	603881	数据港	3,620	90,500.00	0.02
175	002315	焦点科技	3,680	85,670.40	0.02
176	002878	元隆雅图	7,400	85,470.00	0.02
177	688088	虹软科技	2,356	83,755.80	0.02
178	300624	万兴科技	1,600	82,992.00	0.02
179	688039	当虹科技	2,149	80,200.68	0.02
180	300315	掌趣科技	18,800	73,320.00	0.02
181	002843	泰嘉股份	3,400	72,998.00	0.02
182	300292	吴通控股	13,400	72,628.00	0.02
183	301682	宏明电子	445	71,226.70	0.02
184	301556	托普云农	1,200	70,152.00	0.02
185	002429	兆驰股份	6,700	69,613.00	0.02
186	301291	明阳电气	1,900	68,381.00	0.01
187	002112	三变科技	4,100	67,199.00	0.01
188	300654	世纪天鸿	6,900	67,068.00	0.01

189	301110	青木科技	1,740	65,876.40	0.01
190	301120	新特电气	3,900	64,857.00	0.01
191	002995	天地在线	3,600	63,648.00	0.01
192	300792	壹网壹创	2,400	62,256.00	0.01
193	688737	中自科技	3,192	61,094.88	0.01
194	300490	华自科技	4,600	60,858.00	0.01
195	301052	果麦文化	2,700	59,994.00	0.01
196	002131	利欧股份	12,500	59,375.00	0.01
197	688475	萤石网络	2,138	58,474.30	0.01
198	003010	若羽臣	2,400	58,320.00	0.01
199	603598	引力传媒	3,400	58,310.00	0.01
200	300378	鼎捷数智	1,600	57,760.00	0.01
201	603000	人民网	3,400	50,286.00	0.01
202	605398	新炬网络	2,500	49,375.00	0.01
203	688651	盛邦安全	1,501	48,362.22	0.01
204	600633	浙数文化	4,700	47,846.00	0.01
205	002292	奥飞娱乐	7,200	47,232.00	0.01
206	601858	中国科传	2,500	43,275.00	0.01
207	002103	广博股份	7,300	42,851.00	0.01
208	600986	浙文互联	6,000	41,880.00	0.01
209	300170	汉得信息	2,700	41,148.00	0.01
210	688292	浩瀚深度	1,950	36,270.00	0.01
211	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.01
212	301378	通达海	1,400	33,572.00	0.01
213	300768	迪普科技	2,000	27,540.00	0.01
214	301339	通行宝	2,600	26,598.00	0.01
215	002373	千方科技	3,300	23,694.00	0.01
216	603232	格尔软件	1,600	23,488.00	0.01
217	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
218	301669	高特电子	546	15,506.40	0.00
219	300827	上能电气	500	15,395.00	0.00
220	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
221	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
222	001365	天海电子	458	14,339.98	0.00
223	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
224	301680	固德电材	117	13,122.72	0.00
225	001393	维通利	320	12,476.80	0.00
226	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
227	001237	惠康科技	181	10,631.94	0.00
228	001248	华润新能源	1,000	10,110.00	0.00
229	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
230	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
231	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	37,834,157.20	7.61
2	300502	新易盛	22,063,237.08	4.44
3	300394	天孚通信	16,060,852.00	3.23
4	300308	中际旭创	13,908,090.00	2.80
5	300476	胜宏科技	10,330,171.00	2.08
6	300274	阳光电源	8,386,550.00	1.69
7	300207	欣旺达	7,441,232.02	1.50
8	300014	亿纬锂能	7,095,613.00	1.43
9	300059	东方财富	6,675,251.00	1.34
10	301308	江波龙	5,958,769.00	1.20
11	300757	罗博特科	5,029,148.00	1.01
12	300408	三环集团	4,934,998.00	0.99
13	300418	昆仑万维	4,730,754.00	0.95
14	301358	湖南裕能	4,590,630.00	0.92
15	300442	润泽科技	4,536,979.00	0.91
16	300604	长川科技	4,474,369.00	0.90
17	300548	长芯博创	4,364,100.00	0.88
18	300760	迈瑞医疗	4,354,201.00	0.88
19	300383	光环新网	4,318,222.00	0.87
20	300475	香农芯创	4,177,959.00	0.84

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

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	46,913,532.00	9.43
2	300502	新易盛	38,148,790.80	7.67
3	300750	宁德时代	36,286,271.00	7.29
4	300059	东方财富	17,610,877.00	3.54
5	300476	胜宏科技	16,580,280.00	3.33
6	300394	天孚通信	14,313,322.20	2.88
7	300274	阳光电源	13,953,341.55	2.81
8	300014	亿纬锂能	12,527,078.57	2.52
9	300207	欣旺达	12,242,365.00	2.46
10	300124	汇川技术	11,750,276.00	2.36
11	300433	蓝思科技	7,659,910.96	1.54

12	300408	三环集团	7,415,914.76	1.49
13	300442	润泽科技	7,133,764.18	1.43
14	300454	深信服	6,780,603.00	1.36
15	300033	同花顺	6,413,180.00	1.29
16	300548	长芯博创	6,208,032.00	1.25
17	300857	协创数据	6,060,284.80	1.22
18	300418	昆仑万维	5,959,950.00	1.20
19	300383	光环新网	5,561,834.00	1.12
20	002850	科达利	5,557,975.00	1.12

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

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	461,831,352.16
卖出股票收入（成交）总额	653,905,740.76

注：“买入股票成本”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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	16,000.20	0.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	16,000.20	0.00

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	111025	圣泉转债	110	11,000.12	0.00
2	118071	华峰转债	50	5,000.08	0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本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	213,939.48
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,166,957.93
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	8,380,897.41

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
易方达创业板增强 A	6,308	14,675.97	0.00	0.00%	92,576,021.22	100.00%
易方达创业板增强 C	22,002	9,485.66	1,219,653.82	0.58%	207,483,839.97	99.42%
合计	28,310	10,642.16	1,219,653.82	0.40%	300,059,861.19	99.60%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	易方达创业板增强 A	26,916.59	0.0291%
	易方达创业板增强 C	1,110.48	0.0005%
	合计	28,027.07	0.0093%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

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	易方达创业板增强 A	0

金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	易方达创业板增强 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	易方达创业板增强 A	0~10
	易方达创业板增强 C	0
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达创业板增强 A	易方达创业板增强 C
基金合同生效日（2025 年 9 月 2 日）基金份额总额	345,867,506.40	375,723,290.21
本报告期初基金份额总额	166,048,786.04	298,866,012.77
本报告期基金总申购份额	69,542,296.82	528,435,077.75
减：本报告期基金总赎回份额	143,015,061.64	618,597,596.73
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	92,576,021.22	208,703,493.79

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内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

本基金管理人于 2026 年 1 月 5 日发布公告，自 2026 年 1 月 3 日起高松凡先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期，基金管理人未受到调查或处罚。

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，基金管理人相关从业人员未受到调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期，基金托管人未受到调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期，基金托管人分管公募基金托管业务的高级管理人员未受到调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况**10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况**

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
长江证券	1	-	-	-	-	-
第一创业	1	-	-	-	-	-
东方财富	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
国泰海通	2	-	-	-	-	-
国投证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	1	22,460,361.58	2.01%	2,246.04	2.01%	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源	2	152,058,882.14	13.64%	15,205.94	13.64%	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-
招商证券	2	241,613,245.96	21.67%	24,162.72	21.67%	-
中信证券	2	698,850,564.37	62.68%	69,888.62	62.68%	-

注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金证券经营机构的选择标准如下：

- 1) 财务状况良好，经营行为规范，在业内具有良好的声誉；
- 2) 具有较强的合规风控能力，内控制度健全并得到有效执行；
- 3) 具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足产品进行证券交易的需要；
- 4) 具有较强的研究、交易服务能力；
- 5) 佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。

c) 本报告期内基金证券经营机构的选择程序如下：

- 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
- 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

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	
	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
长江证券	-	-	-	-	-	-
第一创业	-	-	-	-	-	-
东方财富	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	377,908.50	89.35%	-	-	-	-
中信证券	45,043.46	10.65%	-	-	-	-

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	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-01-05
2	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-01-08
3	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告	中国证券报	2026-01-22
4	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-02-24
5	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金	2026-03-23

	迁移安排的联合提示性公告	电子披露网站	
6	关于易方达创业板指数增强型证券投资基金 2026 年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-03-27
7	关于旗下部分基金 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 7 日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
8	易方达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）	基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
9	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年年度报告提示性公告	中国证券报	2026-03-31
10	易方达基金管理有限公司旗下基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	中国证券报	2026-04-22
11	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-04-23
12	2025 年度易方达基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	基金管理人网站	2026-04-30
13	关于旗下部分基金 2026 年 5 月 25 日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-05-20
14	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-05-23
15	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-06-23
16	关于旗下部分基金 2026 年 7 月 1 日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-06-26

§ 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

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会准予易方达创业板指数增强型证券投资基金注册的文件；

- 2.《易方达创业板指数增强型证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达创业板指数增强型证券投资基金托管协议》；
- 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
- 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇二六年八月三十一日