

工银瑞信聚享混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人上海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
3.3 其他指标	9
§ 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	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	14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	14
§ 5 托管人报告	15
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、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	19
§ 7 投资组合报告	44
7.1 期末基金资产组合情况	44
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	55
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	56
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	57

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	57
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	57
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	57
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	57
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	57
7.12 投资组合报告附注	57
§ 8 基金份额持有人信息	58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	58
8.2 盈利投资者数量占比	59
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	59
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	59
§ 9 开放式基金份额变动	59
§ 10 重大事件揭示	60
10.1 基金份额持有人大会决议	60
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	60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	60
10.4 基金投资策略的改变	60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	60
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	60
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	61
10.8 其他重大事件	61
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	62
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	62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	62
§ 12 备查文件目录	62
12.1 备查文件目录	62
12.2 存放地点	62
12.3 查阅方式	62

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	工银瑞信聚享混合型证券投资基金	
基金简称	工银聚享混合	
基金主代码	011729	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 8 月 24 日	
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人	上海银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	739,285,054.35 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C
下属分级基金的交易代码	011729	011730
报告期末下属分级基金的份额总额	162,582,240.85 份	576,702,813.50 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，执行“自上而下”的资产配置及动态调整策略。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；在市场下行周期中，增加非权益类资产配置比例，最终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。 本基金在债券投资与研究方面，实行投资策略研究专业化分工制度，专业研究人员分别从利率、债券信用风险等角度，提出独立的投资策略建议，经固定收益投资团队讨论，并经投资决策委员会批准后形成指导性投资策略。本基金买入信用债的债项评级不得低于 AA，其中短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级执行。本基金投资 AAA 的信用债券占信用债券资产的比例不低于 50%、投资 AA+ 的信用债券占信用债券资产的比例不高于 50%、投资 AA 的信用债券占信用债券资产的比例不高于 20%。 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在行业分析的基础上，选择治理结构完善、经

	营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。
业绩比较基准	中债综合财富(总值)指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×30%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	上海银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	郝炜	周直毅
	联系电话	400-811-9999	021-68475608
	电子邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn	custody@bosc.cn
客户服务电话		400-811-9999	95594
传真		010-66583158	021-68476901
注册地址		北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901	上海市黄浦区中山南路 688 号
办公地址		北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号 37 层
邮政编码		100033	200120
法定代表人		赵桂才	顾建忠

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.icbcubs.com.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人或基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	工银瑞信基金管理有限公司	北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)	
	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C
本期已实现收益	11,184,221.67	34,165,668.99
本期利润	-10,841,137.98	-34,282,205.25

加权平均基金份额本期利润	-0.0624	-0.0627
本期加权平均净值利润率	-4.62%	-4.69%
本期基金份额净值增长率	-1.43%	-1.64%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	44,425,627.98	150,603,107.98
期末可供分配基金份额利润	0.2733	0.2611
期末基金资产净值	207,007,868.83	727,305,921.48
期末基金份额净值	1.2733	1.2611
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	27.33%	26.11%

注：1、上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、本期已实现收益是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。

4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

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

工银聚享混合 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	-5.11%	0.67%	4.39%	0.38%	-9.50%	0.29%
过去六个月	-1.43%	0.71%	3.81%	0.34%	-5.24%	0.37%
过去一年	9.72%	0.61%	8.82%	0.30%	0.90%	0.31%
过去三年	37.46%	0.78%	18.76%	0.32%	18.70%	0.46%
自基金合同生效起至今	27.33%	0.70%	17.26%	0.32%	10.07%	0.38%

工银聚享混合 C

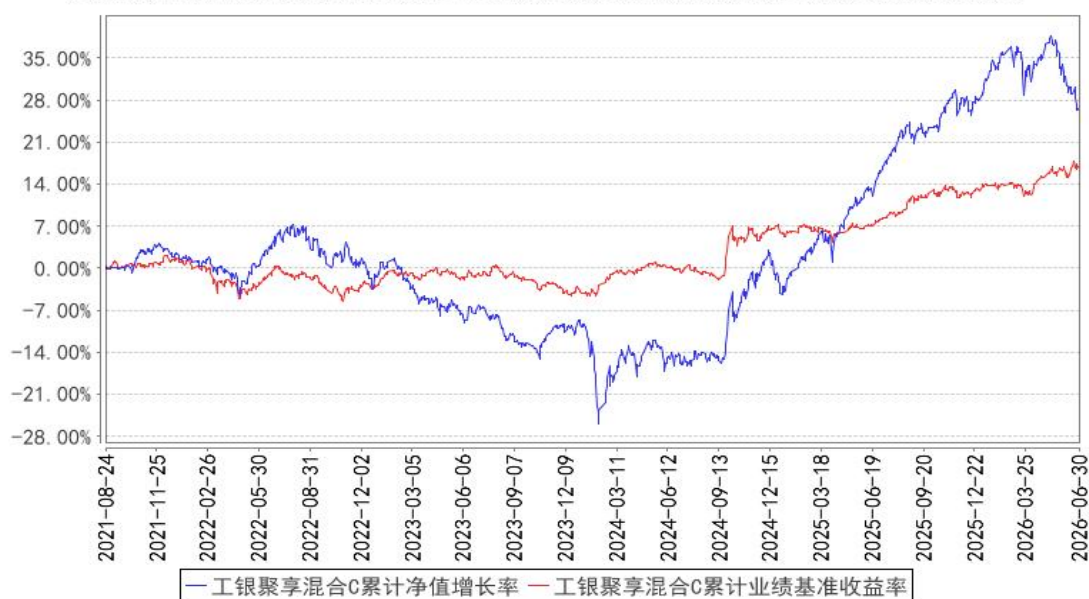
阶段	份额净值增	份额净值增	业绩比较基	业绩比较基	①－③	②－④
----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

	长率①	长率标准差 ②	准收益率③	准收益率标 准差④		
过去三个月	-5.21%	0.67%	4.39%	0.38%	-9.60%	0.29%
过去六个月	-1.64%	0.71%	3.81%	0.34%	-5.45%	0.37%
过去一年	9.27%	0.61%	8.82%	0.30%	0.45%	0.31%
过去三年	35.81%	0.78%	18.76%	0.32%	17.05%	0.46%
自基金合同 生效起至今	26.11%	0.70%	17.26%	0.32%	8.85%	0.38%

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



工银聚享混合C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金基金合同于 2021 年 8 月 24 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

3.3 其他指标

无。

§ 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

工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司，成立于 2005 年 6 月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司（含子公司）共有员工 832 人，86%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员 232 人，投资人员平均拥

有 13 年的从业经验。

经过二十一年的发展，工银瑞信（含子公司）已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信（含子公司）以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为广大境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2026 年 6 月 30 日，工银瑞信（含子公司）旗下管理 285 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模约 2.56 万亿元，养老金管理规模居行业领先。

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		
焦文龙	指数及量化投资部总经理、本基金的基金经理	2023 年 9 月 22 日	—	17 年	硕士研究生。曾任鹏华基金执行总经理，基金经理；2021 年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、基金经理。2022 年 11 月 25 日至今，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022 年 11 月 25 日至今，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023 年 9 月 22 日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2024 年 11 月 8 日至今，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2024 年 11 月 19 日至今，担任工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024 年 11 月 26 日至 2026 年 2 月 5 日，担任工银瑞信中证 A500 指数证券投资基金（自 2024 年 12 月 10 日起，变更为工银瑞信中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金）基金经理；2025 年 4 月 10 日至今，担任工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 6 月 20 日至今，担任工银瑞信中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026 年 2 月 5 日至今，担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026 年 2 月

					5 日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
何顺	本基金的基金经理	2023 年 10 月 20 日	2026 年 3 月 17 日	5 年	博士研究生。2020 年加入工银瑞信，曾任指数及量化投资部基金经理。2023 年 10 月 20 日至 2026 年 3 月 17 日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2024 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 17 日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024 年 5 月 15 日至 2026 年 3 月 17 日，担任工银瑞信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金经理；2024 年 5 月 30 日至 2026 年 2 月 9 日，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024 年 11 月 7 日至 2026 年 3 月 17 日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2025 年 4 月 30 日至 2026 年 3 月 17 日，担任工银瑞信中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 5 月 27 日至 2026 年 3 月 17 日，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2025 年 7 月 23 日至 2026 年 3 月 17 日，担任工银瑞信上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

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，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，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

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有

相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司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超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

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，全球资本市场呈现出以 AI 科技为主导、结构分化加深的特征，全球经济与资产价格同步演绎“K 型”格局。科技成长板块在 AI 产业趋势强化、资本开支扩张及盈利预期上修的驱动下成为全球市场最重要的上升主线，带动美国、韩国、日本以及 A 股中科技权重较高的指数持续走强；与此同时，传统消费、地产链及部分顺周期行业则在高利率、油价扰动和需求修复偏慢的背景下表现相对落后。

从宏观环境看，上半年全球经济总体仍具韧性，但地缘冲突、贸易保护与再通胀预期抬升显著加大了市场波动。3 月中东局势升级推动国际油价快速上行，市场一度转向交易通胀压力和政策紧缩风险，全球权益资产普遍承压；4 月以后，随着地缘风险边际缓和、油价高位回落，市场重新聚焦 AI 产业趋势和科技盈利修复，科技板块再度成为全球风险资产反弹的核心驱动力。

A 股市场方面，上证指数表现相对平稳，而创业板指、科创 50 在科技主线推动下大幅跑赢大盘价值风格。市场节奏上，1-2 月“涨价”主线较为突出，资源品与部分顺周期方向表现活跃；3 月在地缘冲突与油价冲击下，风险偏好和流动性预期走弱，指数出现阶段性调整；4 月以来，随着中东局势降温和 AI 浪潮持续演绎，市场显著修复，创业板指和科创 50 持续创出阶段新高，成长风格优势强化，与此同时，资金加速向科技主线集中，红利及小盘风格相对走弱，至 6 月底，科技成长方向的交易拥挤度已升至高位区间。

行业层面，上半年市场超额收益主要集中在科技成长与高景气制造方向。申万一级行业中，

电子、通信显著领涨，而食品饮料、房地产等与内需和传统经济关联度较高的行业整体承压。整体而言，2026 年上半年 A 股以结构性行情为主，成长风格显著占优。

今年以来，宏观流动性和微观流动性相对充裕，但权益市场整体呈现结构分化的特征。上半年基金运作中，组合继续保持了权益资产相对基准的适度超配。权益投资上，组合延续了以量化筛选、分散配置为主的策略思路；债券投资上，逐步拉长了债券组合的久期，在兼顾流动性与回撤控制的前提下，增强固定收益资产对组合整体收益的支撑作用。

本基金过去一年盈利投资者占比为 42.45%。过去一年，本基金权益端以量化筛选、分散配置策略为主，受宏观环境波动、行业景气度分化及市场风格转换等多重因素影响，基金上半年表现相对平淡。未来本基金将继续坚持按策略运作，致力于为投资者创造长期投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 份额净值增长率为-1.43%，本基金 A 份额业绩比较基准收益率为 3.81%；本基金 C 份额净值增长率为-1.64%，本基金 C 份额业绩比较基准收益率为 3.81%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

海外经济层面，算力与数据中心相关投入仍处于高景气区间，AI 基础设施建设仍是海外增长中最具确定性的方向之一，但市场关注点已逐步从交易“投入强度”转向“海外资本开支的持续性及投资回报率验证”。在此背景下，算力板块后续表现不仅取决于海外大厂是否维持高资本支出，也取决于云业务增长、订单储备、回报率改善和折旧压力释放的节奏。相比之下，传统需求侧仍受高利率与收入修复偏慢影响，耐用品和地产链修复偏弱，经济结构分化延续。

货币政策方面，美联储基准情形仍偏“按兵不动”，但政策沟通明显偏鹰，海外加息预期反复仍可能对全球科技成长资产形成阶段性扰动，年内再次加息并非完全可以忽视的尾部情形。对全球科技资产而言，海外利率中枢维持高位本身就会对估值形成约束，因此下半年需同步关注海外通胀、油价和美债收益率变化对科技板块风险偏好的影响。

国内经济方面，在积极财政与适度宽松货币政策背景下，经济大幅下行风险不大，名义增长有望企稳回升，但结构上预计仍延续“外需强于内需、新动能强于旧动能”的分化。出口与高技术制造仍将维持较高景气，是稳增长的重要支撑；消费与地产链修复则相对偏慢，内需改善仍需时间。政策在保持力度的同时更加注重提质增效，广义刺激或有限，但围绕科技创新、高端制造、新质生产力和内需短板的结构性支持仍将持续，经济增长质量有望进一步提升。

考虑到当前的估值水平和市场交投情况，我们认为下半年的投资机会应当注重盈利兑现与长期基本面叙事逻辑两方面，综合评估个股的安全边际和隐含期权。一方面，科技、AI、高端制造等新动能领域仍有望持续释放增长潜力和盈利动能，市场关注点将进一步向订单、收入、利润

率、现金流等确定性业绩指标聚焦，核心在于业绩兑现能否消化前期估值；另一方面，也应重视产业持续迭代、自主可控、技术升级和份额提升所带来的长期成长空间。在个股层面上，既重视估值、现金流和业绩可见度带来的下行保护，也要重视产业卡位、技术突破和新产品放量所蕴含的长期弹性，优先布局安全边际较高、现实业绩与长期逻辑兼备的优质公司。

下半年，国内宏观流动性预计仍将偏向友好，货币政策或将延续适度宽松、精准发力的取向；在盈利修复与活跃资金支撑下，中小盘具备一定相对弹性，市场风格或将有有望由上半年的分化逐步走向大小盘再平衡。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或委员会）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值委员会由主任委员、委员组成。

主任委员为分管运营的公司领导，委员为委员会部门负责人。估值委员会部门包括：投研部门（固定收益部、研究部、指数及量化投资部、FOF 投资部）、风险管理部、法律合规部，运作部。

委员无法出席估值委员会会议的，应指定本部门熟悉情况的人员代为参会，指定人员享有委员同等表决权。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

委员会由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可作为列席人员参会，有发言权，无表决权。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》

第四十一条规定的条件。

§ 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，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同以及托管协议的有关约定，诚实、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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

本报告期，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金的利润分配情况符合有关法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核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，认为复核内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：工银瑞信聚享混合型证券投资基金

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	30,506,558.50	2,555,929.89
结算备付金		833,343.24	7,795,653.11
存出保证金		518,798.19	557,998.68
交易性金融资产	6.4.7.2	933,179,999.45	499,976,852.35
其中：股票投资		370,092,162.81	250,268,514.16
基金投资		-	-
债券投资		563,087,836.64	249,708,338.19
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	-	116,938,785.07
应收清算款		9,677,107.50	5,755,551.76
应收股利		-	-
应收申购款		676,651.12	2,103,633.93
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		975,392,458.00	635,684,404.79
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		-	1,476,020.63
应付赎回款		39,944,375.00	11,199,486.65
应付管理人报酬		419,328.40	293,583.16
应付托管费		83,865.67	58,716.64
应付销售服务费		256,587.24	184,934.21
应付投资顾问费		-	-
应交税费		12,917.45	1,844.73
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	361,593.93	438,849.23
负债合计		41,078,667.69	13,653,435.25
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	739,285,054.35	484,319,980.18
未分配利润	6.4.7.12	195,028,735.96	137,710,989.36
净资产合计		934,313,790.31	622,030,969.54
负债和净资产总计		975,392,458.00	635,684,404.79

注：1、本基金基金合同生效日为 2021 年 8 月 24 日。

2、报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额总额为 739,285,054.35 份。其中工银聚享混合 A 基金份额总额为 162,582,240.85 份，基金份额净值 1.2733 元；工银聚享混合 C 基金份额总额为 576,702,813.50 份，基金份额净值 1.2611 元。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信聚享混合型证券投资基金

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	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		-40,708,057.13	16,852,556.34
1. 利息收入		904,833.72	192,069.61
其中：存款利息收入	6.4.7.13	122,160.06	15,660.54
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		782,673.66	176,409.07
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-” 填列）		47,972,807.02	11,427,362.34
其中：股票投资收益	6.4.7.14	41,083,478.93	10,714,510.35
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	4,635,711.76	389,758.24
资产支持证券投 资收益	6.4.7.16	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	2,253,616.33	323,093.75
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	6.4.7.20	-90,473,233.89	5,034,311.83
4. 汇兑收益（损失以“-” 号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-” 号填列）	6.4.7.21	887,536.02	198,812.56
减：二、营业总支出		4,415,286.10	382,109.29
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	2,392,313.57	236,781.22
2. 托管费	6.4.10.2.2	478,462.69	47,356.20
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	1,454,976.87	88,319.76
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		855.20	-
其中：卖出回购金融资产 支出		855.20	-
6. 信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7. 税金及附加		5,061.24	1,178.74
8. 其他费用	6.4.7.23	83,616.53	8,473.37
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）		-45,123,343.23	16,470,447.05
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以		-45,123,343.23	16,470,447.05

“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-45,123,343.23	16,470,447.05

6.3 净资产变动表

会计主体：工银瑞信聚享混合型证券投资基金

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	484,319,980.18	137,710,989.36	622,030,969.54
二、本期期初净资产	484,319,980.18	137,710,989.36	622,030,969.54
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	254,965,074.17	57,317,746.60	312,282,820.77
（一）、综合收益总额	-	-45,123,343.23	-45,123,343.23
（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）	254,965,074.17	102,441,089.83	357,406,164.00
其中：1. 基金申购款	1,019,610,669.32	349,121,287.90	1,368,731,957.22
2. 基金赎回款	-764,645,595.15	-246,680,198.07	-1,011,325,793.22
（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	739,285,054.35	195,028,735.96	934,313,790.31
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	53,477,199.21	-948,083.15	52,529,116.06
二、本期期初净资产	53,477,199.21	-948,083.15	52,529,116.06

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	188,380,754.20	38,722,858.21	227,103,612.41
（一）、综合收益总额	-	16,470,447.05	16,470,447.05
（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）	188,380,754.20	22,252,411.16	210,633,165.36
其中：1. 基金申购款	293,788,646.33	32,270,871.06	326,059,517.39
2. 基金赎回款	-105,407,892.13	-10,018,459.90	-115,426,352.03
（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	241,857,953.41	37,774,775.06	279,632,728.47

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：

赵桂才	王建	卢佳
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

工银瑞信聚享混合型证券投资基金(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【2021】565 号文,由工银瑞信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《工银瑞信聚享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,存续期限为不定期,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 08 月 24 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 421,295,154.60 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体

会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》，以及中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》和中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本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 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期末发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

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

（2）增值税

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院

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

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

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 11 号文《财政部 税务总局关于黄金有关税收政策的公告》的规定，会员单位或客户通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金，卖出方会员单位或客户销售标准黄金时，免征增值税；

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

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

（3）企业所得税

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

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

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

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

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

（5）境外投资

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	30,506,558.50
等于：本金	30,499,863.46
加：应计利息	6,695.04
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	30,506,558.50

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		475,858,412.53	-	370,092,162.81	-105,766,249.72
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	557,645,996.24	2,569,611.44	563,087,836.64	2,872,228.96
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	557,645,996.24	2,569,611.44	563,087,836.64	2,872,228.96
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		1,033,504,408.77	2,569,611.44	933,179,999.45	-102,894,020.76

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 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	17,789.24
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	270,870.40
其中：交易所市场	270,361.30

银行间市场	509.10
应付利息	-
预提审计费	8,926.92
预提信息披露费	59,507.37
预提账户维护费	4,500.00
合计	361,593.93

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

工银聚享混合 A

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	110,753,958.68	110,753,958.68
本期申购	158,464,969.43	158,464,969.43
本期赎回（以“-”号填列）	-106,636,687.26	-106,636,687.26
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	162,582,240.85	162,582,240.85

工银聚享混合 C

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	373,566,021.50	373,566,021.50
本期申购	861,145,699.89	861,145,699.89
本期赎回（以“-”号填列）	-658,008,907.89	-658,008,907.89
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	576,702,813.50	576,702,813.50

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

工银聚享混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	25,018,604.76	7,304,066.47	32,322,671.23

本期期初	25,018,604.76	7,304,066.47	32,322,671.23
本期利润	11,184,221.67	-22,025,359.65	-10,841,137.98
本期基金份额交易产生的变动数	11,942,509.80	11,001,584.93	22,944,094.73
其中：基金申购款	41,804,161.46	16,529,960.31	58,334,121.77
基金赎回款	-29,861,651.66	-5,528,375.38	-35,390,027.04
本期已分配利润	-	-	-
本期末	48,145,336.23	-3,719,708.25	44,425,627.98

工银聚享混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	80,809,395.43	24,578,922.70	105,388,318.13
本期期初	80,809,395.43	24,578,922.70	105,388,318.13
本期利润	34,165,668.99	-68,447,874.24	-34,282,205.25
本期基金份额交易产生的变动数	48,412,800.34	31,084,194.76	79,496,995.10
其中：基金申购款	224,954,634.39	65,832,531.74	290,787,166.13
基金赎回款	-176,541,834.05	-34,748,336.98	-211,290,171.03
本期已分配利润	-	-	-
本期末	163,387,864.76	-12,784,756.78	150,603,107.98

6.4.7.13 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	102,792.36
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	13,460.57
其他	5,907.13
合计	122,160.06

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 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	41,083,478.93
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	41,083,478.93

6.4.7.14.2 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	775,171,441.14
减：卖出股票成本总额	732,841,157.81
减：交易费用	1,246,804.40
买卖股票差价收入	41,083,478.93

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 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	3,726,313.33
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	909,398.43
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	4,635,711.76

6.4.7.15.2 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	310,352,320.62
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	306,845,443.57
减：应计利息总额	2,597,103.62
减：交易费用	375.00
买卖债券差价收入	909,398.43

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 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	2,253,616.33
其中：证券出借权益补偿	-

收入	
基金投资产生的股利收益	-
合计	2,253,616.33

6.4.7.20 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	-90,473,233.89
股票投资	-93,605,373.06
债券投资	3,132,139.17
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	-90,473,233.89

6.4.7.21 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	835,282.73
基金转换费收入	52,253.29
合计	887,536.02

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 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	8,926.92
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费	9,000.00
银行费用	6,182.24
合计	83,616.53

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，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大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，与本基金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
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
上海银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东、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

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	2,392,313.57	236,781.22
其中：应支付销售机构的客户维护费	867,358.06	65,945.17
应支付基金管理人的净管理费	1,524,955.51	170,836.05

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.50\%\div \text{当年天数}$$

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，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	478,462.69	47,356.20

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，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C	合计
工银瑞信基金管理有限公司	-	186,477.68	186,477.68
中国工商银行股份有限公司	-	1,518.63	1,518.63
上海银行股份有限公司	-	2,176.21	2,176.21
合计	-	190,172.52	190,172.52

获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间		
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C	合计
工银瑞信基金管理有限公司	-	8,002.32	8,002.32
上海银行股份有限公司	-	174.12	174.12
合计	-	8,176.44	8,176.44

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下：

$$H=E\times C \text{ 类基金份额销售服务费年费率}\div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

无。

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

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
上海银行股份有限公司	30,506,558.50	102,792.36	7,075,583.65	13,498.08

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

上年度可比期间内，本基金存在由基金管理人自主承担本基金的信息披露费、审计费等固定费用的情形（本报告期：无）。

6.4.11 利润分配情况

本期无。如存在资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况，详见资产负债表日后事项章节。

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
688795	摩尔线程	2025 年 11 月 26 日	9 个月	新股锁定	114.28	676.94	1,772	202,504.16	1,199,537.68	-
688783	西安奕材	2025 年 10 月 20 日	9 个月	新股锁定	8.62	57.42	18,940	163,262.80	1,087,534.80	-
688802	沐曦股份	2025 年 12 月 9 日	9 个月	新股锁定	104.66	768.89	1,332	139,407.12	1,024,161.48	-
301666	大普	2026 年 4	6 个月	新股	46.08	463.33	1,220	56,217.60	565,262.60	-

	微	月 8 日		锁定						
688765	禾元生物	2025 年 10 月 16 日	9 个月	新股锁定	29.06	48.56	7,838	227,772.28	380,613.28	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	6 个月	新股锁定	10.11	10.11	31,674	320,224.14	320,224.14	-
688759	必贝特	2025 年 10 月 21 日	9 个月	新股锁定	17.78	30.65	9,501	168,927.78	291,205.65	-
688781	视涯科技	2026 年 3 月 18 日	9 个月	新股锁定	22.68	42.16	6,335	143,677.80	267,083.60	-
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个月	新股锁定	81.88	1,584.33	163	13,346.44	258,245.79	-
688820	盛合晶微	2026 年 4 月 13 日	6 个月	新股锁定	19.68	141.49	1,592	31,330.56	225,252.08	-
688790	昂瑞微	2025 年 12 月 9 日	9 个月	新股锁定	83.06	126.45	1,449	120,353.94	183,226.05	-
001399	惠科股份	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股锁定	10.12	27.73	6,072	61,448.64	168,376.56	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	1 个月内(含)	新股未上市	10.11	10.11	13,574	137,233.14	137,233.14	-
688818	电科蓝天	2026 年 2 月 3 日	6 个月	新股锁定	9.47	70.14	1,717	16,259.99	120,430.38	-

301682	宏明电子	2026年3月18日	6个月	新股锁定	69.66	160.06	714	49,737.24	114,282.84	-
688797	臻宝科技	2026年6月16日	6个月	新股锁定	44.56	468.67	207	9,223.92	97,014.69	-
688712	北芯生命	2026年1月28日	6个月	新股锁定	17.52	35.92	1,500	26,280.00	53,880.00	-
688785	恒运昌	2026年1月20日	6个月	新股锁定	92.18	463.15	116	10,692.88	53,725.40	-
688813	泰金新能	2026年3月24日	6个月	新股锁定	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688635	长进光子	2026年5月20日	6个月	新股锁定	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
001257	盛龙股份	2026年3月24日	6个月	新股锁定	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-
603459	红板科技	2026年3月31日	6个月	新股锁定	17.70	84.32	330	5,841.00	27,825.60	-
001365	天海电子	2026年5月11日	6个月	新股锁定	27.19	31.31	719	19,549.61	22,511.89	-
688811	有研复材	2026年4月1日	6个月	新股锁定	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
301696	三瑞智能	2026年3月31日	6个月	新股锁定	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-

001237	惠康科技	2026年5月15日	6个月	新股锁定	53.26	58.74	285	15,179.10	16,740.90	-
301669	高特电子	2026年6月2日	6个月	新股锁定	7.08	28.40	546	3,865.68	15,506.40	-
301687	新广益	2025年12月24日	6个月	新股锁定	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
001393	维通利	2026年5月8日	6个月	新股锁定	30.38	38.99	387	11,757.06	15,089.13	-
301531	春光集团	2026年4月28日	6个月	新股锁定	13.30	51.56	290	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026年4月22日	6个月	新股锁定	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
301683	慧谷新材	2026年3月24日	6个月	新股锁定	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
601112	振石股份	2026年1月21日	6个月	新股锁定	11.18	17.59	594	6,640.92	10,448.46	-
688816	易思维	2026年2月4日	6个月	新股锁定	55.95	57.10	177	9,903.15	10,106.70	-
603407	长裕集团	2026年4月29日	6个月	新股锁定	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-
301513	尚水智能	2026年4月10日	6个月	新股锁定	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-

603435	嘉德利	2026年5月15日	6个月	新股锁定	15.76	46.71	104	1,639.04	4,857.84	-
603352	至信股份	2026年1月8日	6个月	新股锁定	21.88	25.52	112	2,450.56	2,858.24	-
603293	埃泰克	2026年4月9日	6个月	新股锁定	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
001312	福恩股份	2026年4月14日	6个月	新股锁定	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-
603284	林平发展	2026年2月3日	6个月	新股锁定	37.88	34.87	46	1,742.48	1,604.02	-
001220	世盟股份	2026年1月27日	6个月	新股锁定	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-

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
603137	恒尚节能	2026年6月16日	重大事项	12.94	2026年7月1日	14.23	100,100	1,393,635.00	1,295,294.00	-

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

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涉及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。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下设的风险管理委员会、督察长、公司风险管理与内部控制委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。

（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对

重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。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同责任，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，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 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严格按照《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》及《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对

性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。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。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，本基金的基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，最大限度保护基金份额持有人利益。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

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

利率风险是指基金的财务状况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 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	30,506,558.50	-	-	-	30,506,558.50
结算备付金	833,343.24	-	-	-	833,343.24
存出保证金	518,798.19	-	-	-	518,798.19
交易性金融资产	51,549,562.13	19,418,443.52	492,119,830.99	370,092,162.81	933,179,999.45
应收清算款	-	-	-	9,677,107.50	9,677,107.50
应收申购款	-	-	-	676,651.12	676,651.12
资产总计	83,408,262.06	19,418,443.52	492,119,830.99	380,445,921.43	975,392,458.00
负债					
应付赎回款	-	-	-	39,944,375.00	39,944,375.00
应付管理人报酬	-	-	-	419,328.40	419,328.40

应付托管费	-	-	-	83,865.67	83,865.67
应付销售服务费	-	-	-	256,587.24	256,587.24
应交税费	-	-	-	12,917.45	12,917.45
其他负债	-	-	-	361,593.93	361,593.93
负债总计	-	-	-	41,078,667.69	41,078,667.69
利率敏感度缺口	83,408,262.06	19,418,443.52	492,119,830.99	339,367,253.74	934,313,790.31
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	2,555,929.89	-	-	-	2,555,929.89
结算备付金	7,795,653.11	-	-	-	7,795,653.11
存出保证金	557,998.68	-	-	-	557,998.68
交易性金融资产	53,625,798.39	173,846,906.75	22,235,633.05	250,268,514.16	499,976,852.35
买入返售金融资产	116,938,785.07	-	-	-	116,938,785.07
应收清算款	-	-	-	5,755,551.76	5,755,551.76
应收申购款	-	-	-	2,103,633.93	2,103,633.93
资产总计	181,474,165.14	173,846,906.75	22,235,633.05	258,127,699.85	635,684,404.79
负债					
应付清算款	-	-	-	1,476,020.63	1,476,020.63
应付赎回款	-	-	-	11,199,486.65	11,199,486.65
应付管理人报酬	-	-	-	293,583.16	293,583.16
应付托管费	-	-	-	58,716.64	58,716.64
应付销售服务费	-	-	-	184,934.21	184,934.21
应交税费	-	-	-	1,844.73	1,844.73
其他负债	-	-	-	438,849.23	438,849.23
负债总计	-	-	-	13,653,435.25	13,653,435.25
利率敏感度缺口	181,474,165.14	173,846,906.75	22,235,633.05	244,474,264.60	622,030,969.54

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	该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；		
	假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；		
	此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。		
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）
	利率减少 25 基准点	18,896,894.19	2,215,799.51
	利率增加 25 基准点	-17,960,230.85	-2,184,036.62

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

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人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进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值 比例（%）	公允价值	占基金资产净值 比例（%）
交易性金融资产—股票投资	370,092,162.81	39.61	250,268,514.16	40.23
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—债券投资	563,087,836.64	60.27	249,708,338.19	40.14
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	933,179,999.45	99.88	499,976,852.35	80.38

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；	
	用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；	
	Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。	
分析	相关风险变量的变	对资产负债表日基金资产净值的

	动	影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准增加 5%	42,639,706.32	37,785,776.90
	业绩比较基准减少 5%	-42,639,706.32	-37,785,776.90

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	361,888,048.68	247,305,869.24
第二层次	564,840,587.92	249,708,338.19
第三层次	6,451,362.85	2,962,644.92
合计	933,179,999.45	499,976,852.35

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的金融工具，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、

基金处于封闭期等导致的交易不活跃)和非公开发行等情况,本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末:同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债,这些金融工具账面价值与公允价值差异很小。

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	370,092,162.81	37.94
	其中:股票	370,092,162.81	37.94
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	563,087,836.64	57.73
	其中:债券	563,087,836.64	57.73
	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	31,339,901.74	3.21
8	其他各项资产	10,872,556.81	1.11
9	合计	975,392,458.00	100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

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

金额单位：人民币元

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	5,693,871.00	0.61
B	采矿业	36,149.82	0.00
C	制造业	253,581,956.08	27.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,880,601.28	0.31
E	建筑业	7,596,295.60	0.81
F	批发和零售业	20,717,156.59	2.22
G	交通运输、仓储和邮政业	7,418,048.46	0.79
H	住宿和餐饮业	934,830.00	0.10
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,057,068.00	2.47
J	金融业	-	-
K	房地产业	6,299,827.00	0.67
L	租赁和商务服务业	4,556,416.00	0.49
M	科学研究和技术服务业	15,923,621.98	1.70
N	水利、环境和公共设施管理业	10,459,184.00	1.12
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	4,102,761.00	0.44
Q	卫生和社会工作	2,145,214.00	0.23
R	文化、体育和娱乐业	4,689,162.00	0.50
S	综合	-	-
	合计	370,092,162.81	39.61

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	600493	凤竹纺织	340,200	1,782,648.00	0.19
2	300562	乐心医疗	128,600	1,737,386.00	0.19
3	002968	新大正	203,600	1,722,456.00	0.18
4	300923	研奥股份	76,500	1,704,420.00	0.18
5	603102	百合股份	53,300	1,682,681.00	0.18
6	300823	建科智能	114,400	1,667,952.00	0.18

7	001260	坤泰股份	96,200	1,505,530.00	0.16
8	300387	富邦科技	220,200	1,495,158.00	0.16
9	300886	华业香料	74,800	1,488,520.00	0.16
10	300519	新光药业	125,500	1,487,175.00	0.16
11	301163	宏德股份	66,300	1,470,534.00	0.16
12	300906	日月明	58,300	1,453,419.00	0.16
13	688355	明志科技	75,100	1,445,675.00	0.15
14	603818	曲美家居	480,200	1,426,194.00	0.15
15	688067	爱威科技	70,500	1,420,575.00	0.15
16	688695	中创股份	75,600	1,413,720.00	0.15
17	603182	嘉华股份	124,000	1,413,600.00	0.15
18	003003	天元股份	140,700	1,399,965.00	0.15
19	001202	炬申股份	103,300	1,399,715.00	0.15
20	002098	浔兴股份	217,700	1,393,280.00	0.15
21	002817	黄山胶囊	236,200	1,384,132.00	0.15
22	300405	科隆股份	266,400	1,379,952.00	0.15
23	300535	达威股份	100,600	1,371,178.00	0.15
24	603096	新经典	102,400	1,370,112.00	0.15
25	603321	梅轮电梯	238,400	1,363,648.00	0.15
26	603836	海程邦达	172,060	1,359,274.00	0.15
27	605122	四方新材	125,300	1,350,734.00	0.14
28	002942	新农股份	94,200	1,349,886.00	0.14
29	300549	优德精密	103,600	1,348,872.00	0.14
30	688681	科汇股份	96,200	1,344,876.00	0.14
31	002420	毅昌科技	246,400	1,340,416.00	0.14
32	301336	趣睡科技	33,540	1,339,923.00	0.14
33	600128	苏豪弘业	175,801	1,334,329.59	0.14
34	300707	威唐工业	119,200	1,332,656.00	0.14
35	300150	世纪瑞尔	335,200	1,330,744.00	0.14
36	301520	万邦医药	40,880	1,328,600.00	0.14
37	300645	正元智慧	112,800	1,327,656.00	0.14
38	300675	建科院	111,500	1,321,275.00	0.14
39	688156	路德科技	43,600	1,318,900.00	0.14
40	301429	森泰股份	83,600	1,310,012.00	0.14
41	600561	江西长运	264,300	1,308,285.00	0.14
42	000663	永安林业	256,300	1,307,130.00	0.14
43	688616	西力科技	129,300	1,305,930.00	0.14
44	688528	秦川物联	142,600	1,303,364.00	0.14
45	600235	民丰特纸	262,200	1,303,134.00	0.14
46	688395	正弦电气	58,800	1,299,480.00	0.14
47	603136	天目湖	154,900	1,298,062.00	0.14
48	603137	恒尚节能	100,100	1,295,294.00	0.14
49	603860	中公高科	53,500	1,294,165.00	0.14

50	300635	中达安	106,200	1,292,454.00	0.14
51	301063	海锅股份	77,100	1,292,196.00	0.14
52	605567	春雪食品	161,500	1,290,385.00	0.14
53	603151	邦基科技	117,200	1,288,028.00	0.14
54	301167	建研设计	103,600	1,283,604.00	0.14
55	603879	永悦科技	282,600	1,277,352.00	0.14
56	002696	百洋股份	256,600	1,275,302.00	0.14
57	603183	建研院	359,200	1,275,160.00	0.14
58	688651	盛邦安全	39,500	1,272,690.00	0.14
59	300958	建工修复	119,200	1,268,288.00	0.14
60	301298	东利机械	109,300	1,264,601.00	0.14
61	688004	博汇科技	69,400	1,263,080.00	0.14
62	603022	新通联	157,800	1,260,822.00	0.13
63	603029	天鹅股份	89,500	1,258,370.00	0.13
64	300359	全通教育	351,100	1,256,938.00	0.13
65	600137	浪莎股份	77,300	1,254,579.00	0.13
66	603385	惠达卫浴	257,000	1,254,160.00	0.13
67	003008	开普检测	73,400	1,252,938.00	0.13
68	301359	东南电子	78,900	1,252,932.00	0.13
69	600833	第一医药	138,900	1,252,878.00	0.13
70	001277	速达股份	45,400	1,252,586.00	0.13
71	603506	南都物业	134,100	1,252,494.00	0.13
72	688426	康为世纪	68,200	1,250,788.00	0.13
73	300281	金明精机	207,300	1,250,019.00	0.13
74	600097	开创国际	160,500	1,248,690.00	0.13
75	002319	乐通股份	120,900	1,247,688.00	0.13
76	688296	和达科技	109,000	1,246,960.00	0.13
77	000548	湖南投资	303,000	1,239,270.00	0.13
78	301083	百胜智能	94,000	1,237,980.00	0.13
79	688420	美腾科技	58,600	1,234,702.00	0.13
80	000419	通程控股	273,600	1,233,936.00	0.13
81	300615	欣天科技	122,700	1,230,681.00	0.13
82	688613	奥精医疗	87,200	1,230,392.00	0.13
83	300605	恒锋信息	133,000	1,228,920.00	0.13
84	300621	维业股份	193,500	1,228,725.00	0.13
85	688058	宝兰德	58,700	1,228,004.00	0.13
86	300025	华星创业	292,000	1,226,400.00	0.13
87	603839	安正时尚	212,200	1,224,394.00	0.13
88	001231	农心科技	67,100	1,223,904.00	0.13
89	301049	超越科技	68,500	1,223,410.00	0.13
90	603238	诺邦股份	111,200	1,223,200.00	0.13
91	300713	英可瑞	96,000	1,223,040.00	0.13
92	301001	凯淳股份	56,400	1,222,188.00	0.13

93	603810	丰山集团	109,800	1,222,074.00	0.13
94	688466	金科环境	95,200	1,221,416.00	0.13
95	000605	渤海股份	227,600	1,217,660.00	0.13
96	002660	茂硕电源	187,300	1,217,450.00	0.13
97	300240	飞力达	243,800	1,216,562.00	0.13
98	002820	桂发祥	144,800	1,216,320.00	0.13
99	002877	智能自控	172,700	1,215,808.00	0.13
100	301006	迈拓股份	96,800	1,214,840.00	0.13
101	301131	聚赛龙	37,800	1,214,514.00	0.13
102	600697	欧亚集团	124,900	1,214,028.00	0.13
103	605001	威奥股份	222,500	1,212,625.00	0.13
104	300614	百川畅银	125,200	1,211,936.00	0.13
105	300987	川网传媒	98,500	1,211,550.00	0.13
106	002661	克明食品	174,700	1,210,671.00	0.13
107	301539	宏鑫科技	92,400	1,210,440.00	0.13
108	301103	何氏眼科	80,800	1,210,384.00	0.13
109	603709	中源家居	89,300	1,209,122.00	0.13
110	300126	锐奇股份	209,000	1,208,020.00	0.13
111	300112	万讯自控	195,100	1,207,669.00	0.13
112	301009	可靠股份	147,600	1,205,892.00	0.13
113	002144	宏达高科	122,403	1,205,669.55	0.13
114	605169	洪通燃气	135,600	1,205,484.00	0.13
115	603900	莱绅通灵	214,100	1,205,383.00	0.13
116	000565	渝三峡 A	212,200	1,205,296.00	0.13
117	601798	蓝科高新	166,300	1,204,012.00	0.13
118	002363	隆基机械	199,800	1,202,796.00	0.13
119	002800	天顺股份	92,500	1,201,575.00	0.13
120	000856	冀东装备	168,000	1,201,200.00	0.13
121	002105	信隆健康	243,100	1,200,914.00	0.13
122	688329	艾隆科技	59,400	1,200,474.00	0.13
123	300947	德必集团	94,100	1,199,775.00	0.13
124	688795	摩尔线程	1,772	1,199,537.68	0.13
125	600099	林海股份	150,300	1,199,394.00	0.13
126	300784	利安科技	28,300	1,199,071.00	0.13
127	301388	欣灵电气	51,400	1,198,648.00	0.13
128	002188	中天服务	244,600	1,198,540.00	0.13
129	600202	哈空调	267,500	1,198,400.00	0.13
130	301355	南王科技	122,300	1,196,094.00	0.13
131	300837	浙矿股份	50,300	1,195,128.00	0.13
132	603073	彩蝶实业	80,100	1,194,291.00	0.13
133	600303	曙光股份	478,700	1,191,963.00	0.13
134	688118	普元信息	59,200	1,191,104.00	0.13
135	600883	博闻科技	169,900	1,189,300.00	0.13

136	002836	新宏泽	128,700	1,189,188.00	0.13
137	301519	舜禹股份	109,600	1,189,160.00	0.13
138	001336	楚环科技	54,000	1,189,080.00	0.13
139	000985	大庆华科	83,500	1,188,205.00	0.13
140	002377	国创高新	471,400	1,187,928.00	0.13
141	605180	华生科技	100,200	1,187,370.00	0.13
142	001368	通达创智	57,700	1,186,889.00	0.13
143	301320	豪江智能	91,800	1,184,220.00	0.13
144	301229	纽泰格	97,656	1,183,590.72	0.13
145	301052	果麦文化	53,200	1,182,104.00	0.13
146	300865	大宏立	54,100	1,182,085.00	0.13
147	301032	新柴股份	127,100	1,182,030.00	0.13
148	300732	设研院	212,200	1,181,954.00	0.13
149	605033	美邦股份	71,000	1,181,440.00	0.13
150	000705	浙江震元	201,800	1,180,530.00	0.13
151	301037	保立佳	98,320	1,179,840.00	0.13
152	300543	朗科智能	163,500	1,178,835.00	0.13
153	688060	云涌科技	35,800	1,177,462.00	0.13
154	300564	筑博设计	97,700	1,173,377.00	0.13
155	301098	金埔园林	142,800	1,170,960.00	0.13
156	688078	龙软科技	55,600	1,170,380.00	0.13
157	002998	优彩资源	179,500	1,168,545.00	0.13
158	301234	五洲医疗	35,500	1,167,595.00	0.12
159	300417	南华仪器	113,300	1,162,458.00	0.12
160	002295	精艺股份	136,800	1,160,064.00	0.12
161	300517	海波重科	123,100	1,159,602.00	0.12
162	002495	佳隆股份	565,363	1,158,994.15	0.12
163	603755	日辰股份	51,000	1,157,190.00	0.12
164	600778	友好集团	236,100	1,154,529.00	0.12
165	300218	安利股份	97,000	1,154,300.00	0.12
166	000590	古汉医药	141,200	1,153,604.00	0.12
167	600444	国机通用	88,800	1,152,624.00	0.12
168	300610	晨化股份	118,200	1,152,450.00	0.12
169	603208	江山欧派	107,600	1,151,320.00	0.12
170	300640	德艺文创	202,900	1,142,327.00	0.12
171	300637	扬帆新材	110,000	1,141,800.00	0.12
172	001219	青岛食品	99,000	1,134,540.00	0.12
173	300995	奇德新材	42,200	1,131,382.00	0.12
174	301469	恒达新材	41,000	1,130,780.00	0.12
175	301113	雅艺科技	75,790	1,130,028.90	0.12
176	301036	双乐股份	51,500	1,129,395.00	0.12
177	600356	恒丰纸业	152,400	1,129,284.00	0.12
178	301578	辰奕智能	55,380	1,129,198.20	0.12

179	301192	泰祥股份	59,700	1,128,330.00	0.12
180	002381	双箭股份	216,000	1,118,880.00	0.12
181	002715	登云股份	84,400	1,118,300.00	0.12
182	002486	嘉麟杰	522,500	1,118,150.00	0.12
183	300876	蒙泰高新	77,960	1,117,166.80	0.12
184	600858	银座股份	253,300	1,117,053.00	0.12
185	603176	汇通集团	260,200	1,113,656.00	0.12
186	688737	中自科技	58,000	1,110,120.00	0.12
187	603041	美思德	107,000	1,109,590.00	0.12
188	301287	康力源	34,300	1,107,547.00	0.12
189	300625	三雄极光	121,800	1,105,944.00	0.12
190	301503	智迪科技	40,200	1,105,902.00	0.12
191	688203	海正生材	110,600	1,103,788.00	0.12
192	301353	普莱得	66,430	1,103,402.30	0.12
193	300694	蠡湖股份	114,700	1,101,120.00	0.12
194	688244	永信至诚	77,200	1,100,872.00	0.12
195	600287	苏豪时尚	248,100	1,094,121.00	0.12
196	688393	安必平	61,500	1,093,470.00	0.12
197	600319	亚星化学	175,500	1,093,365.00	0.12
198	300824	北鼎股份	151,700	1,089,206.00	0.12
199	688783	西安奕材	18,940	1,087,534.80	0.12
200	001387	雪祺电气	84,900	1,084,173.00	0.12
201	300597	吉大通信	152,900	1,082,532.00	0.12
202	002133	广宇集团	452,100	1,080,519.00	0.12
203	300800	力合科技	116,200	1,074,850.00	0.12
204	300971	博亚精工	57,500	1,072,950.00	0.11
205	603518	锦泓集团	150,000	1,072,500.00	0.11
206	300155	安居宝	273,100	1,070,552.00	0.11
207	600232	金鹰股份	169,700	1,069,110.00	0.11
208	300743	天地数码	73,200	1,067,988.00	0.11
209	300074	华平股份	314,000	1,067,600.00	0.11
210	301010	晶雪节能	65,500	1,066,995.00	0.11
211	300030	阳普医疗	183,500	1,066,135.00	0.11
212	600148	长春一东	73,400	1,065,034.00	0.11
213	600359	新农开发	197,100	1,064,340.00	0.11
214	001255	博菲电气	42,300	1,061,307.00	0.11
215	300514	友讯达	113,400	1,060,290.00	0.11
216	002909	集泰股份	213,700	1,055,678.00	0.11
217	300642	透景生命	89,300	1,053,740.00	0.11
218	300950	德固特	62,800	1,053,156.00	0.11
219	603307	扬州金泉	45,095	1,052,968.25	0.11
220	600692	亚通股份	192,600	1,045,818.00	0.11
221	002566	益盛药业	173,100	1,045,524.00	0.11

222	600689	上海三毛	107,500	1,042,750.00	0.11
223	300371	汇中股份	106,400	1,040,592.00	0.11
224	600051	宁波联合	184,700	1,039,861.00	0.11
225	301300	远翔新材	33,100	1,038,347.00	0.11
226	300915	海融科技	52,300	1,035,540.00	0.11
227	002247	聚力文化	488,800	1,031,368.00	0.11
228	300929	华骐环保	97,800	1,030,812.00	0.11
229	003011	海象新材	56,500	1,026,605.00	0.11
230	000637	茂化实华	292,700	1,024,450.00	0.11
231	688802	沐曦股份	1,332	1,024,161.48	0.11
232	000702	正虹科技	206,200	1,022,752.00	0.11
233	001228	永泰运	39,900	1,019,445.00	0.11
234	301130	西点药业	42,500	1,019,150.00	0.11
235	301170	锡南科技	47,200	1,015,272.00	0.11
236	002748	世龙实业	96,700	1,013,416.00	0.11
237	002858	力盛体育	92,600	1,010,266.00	0.11
238	688638	誉辰智能	32,400	1,009,908.00	0.11
239	300534	陇神戎发	142,600	1,009,608.00	0.11
240	002330	得利斯	291,400	1,008,244.00	0.11
241	300851	交大思诺	45,000	1,001,250.00	0.11
242	688597	煜邦电力	153,700	999,050.00	0.11
243	688092	爱科科技	47,000	998,280.00	0.11
244	301126	达嘉维康	116,700	997,785.00	0.11
245	000529	广弘控股	233,900	996,414.00	0.11
246	002778	中晟高科	65,400	994,080.00	0.11
247	688288	鸿泉技术	55,800	991,566.00	0.11
248	002873	新天药业	135,000	988,200.00	0.11
249	002732	燕塘乳业	79,600	987,040.00	0.11
250	603089	正裕工业	118,200	986,970.00	0.11
251	301159	三维天地	33,900	986,490.00	0.11
252	001278	一彬科技	64,000	984,320.00	0.11
253	300891	惠云钛业	154,900	980,517.00	0.10
254	603329	上海雅仕	108,900	977,922.00	0.10
255	000757	浩物股份	285,400	973,214.00	0.10
256	600455	博通股份	44,200	970,632.00	0.10
257	300898	熊猫乳品	53,100	962,172.00	0.10
258	301065	本立科技	53,600	946,040.00	0.10
259	002780	三夫户外	77,600	942,064.00	0.10
260	600661	昂立教育	135,900	939,069.00	0.10
261	002659	凯文教育	250,300	936,122.00	0.10
262	002172	澳洋健康	331,500	934,830.00	0.10
262	601007	金陵饭店	153,000	934,830.00	0.10
264	002949	华阳国际	93,700	926,693.00	0.10

265	301185	鸥玛软件	60,000	891,600.00	0.10
266	301258	富士莱	39,000	888,030.00	0.10
267	301515	港通医疗	50,000	876,500.00	0.09
268	301390	经纬股份	27,000	871,020.00	0.09
269	002862	实丰文化	66,900	858,327.00	0.09
270	603326	我乐家居	138,700	854,392.00	0.09
271	300844	山水比德	38,100	846,201.00	0.09
272	688089	嘉必优	78,500	832,885.00	0.09
273	300306	远方信息	85,600	830,320.00	0.09
274	002767	先锋电子	50,100	830,157.00	0.09
275	300892	品渥食品	44,100	828,198.00	0.09
276	688013	天臣医疗	33,100	816,577.00	0.09
277	300771	智莱科技	78,100	805,992.00	0.09
278	002830	名雕股份	46,040	796,031.60	0.09
279	002790	瑞尔特	148,000	787,360.00	0.08
280	603214	爱婴室	65,000	787,150.00	0.08
281	603168	莎普爱思	160,400	757,088.00	0.08
282	301505	苏州规划	47,000	756,700.00	0.08
283	600448	华纺股份	300,000	756,000.00	0.08
284	002760	凤形股份	45,000	738,900.00	0.08
285	688113	联测科技	20,700	726,570.00	0.08
286	301011	华立科技	51,200	723,968.00	0.08
287	301567	贝隆精密	20,800	719,888.00	0.08
288	603968	醋化股份	77,200	714,872.00	0.08
289	003027	同兴科技	40,000	697,200.00	0.07
290	603908	牧高笛	40,100	676,888.00	0.07
291	300583	赛托生物	60,000	673,800.00	0.07
292	300960	通业科技	43,300	673,315.00	0.07
292	600257	大湖股份	155,500	673,315.00	0.07
294	300813	泰林生物	35,000	668,150.00	0.07
295	300350	华鹏飞	163,500	649,095.00	0.07
296	688255	凯尔达	23,000	639,400.00	0.07
297	301231	荣信文化	25,000	634,000.00	0.07
298	300176	鸿特科技	129,500	628,075.00	0.07
299	300937	药易购	31,900	615,351.00	0.07
300	300575	中旗股份	123,900	609,588.00	0.07
301	002205	国统股份	59,800	603,382.00	0.06
302	300651	金陵体育	33,300	594,405.00	0.06
303	688132	邦彦技术	44,600	586,490.00	0.06
304	603028	赛福天	90,600	586,182.00	0.06
305	603282	亚光股份	40,500	577,935.00	0.06
306	002809	红墙股份	76,200	566,928.00	0.06
307	301666	大普微	1,220	565,262.60	0.06

308	605155	西大门	47,400	561,216.00	0.06
309	001333	光华股份	30,700	560,889.00	0.06
310	002234	民和股份	87,400	560,234.00	0.06
311	600802	福建水泥	135,700	559,084.00	0.06
312	600241	时代万恒	86,000	558,140.00	0.06
313	600615	鑫源智造	60,000	554,400.00	0.06
314	300838	浙江力诺	40,900	546,015.00	0.06
315	600159	大龙地产	241,200	533,052.00	0.06
316	605151	西上海	30,000	528,300.00	0.06
317	002835	同为股份	45,400	520,738.00	0.06
318	002114	罗平锌电	71,700	518,391.00	0.06
319	002343	慈文传媒	113,000	492,680.00	0.05
320	002999	天禾股份	92,100	489,972.00	0.05
321	000619	海螺新材	110,000	484,000.00	0.05
322	688026	洁特生物	30,800	483,868.00	0.05
323	001248	华润新能源	45,248	457,457.28	0.05
324	002982	湘佳股份	43,000	453,650.00	0.05
325	301533	威马农机	18,700	442,442.00	0.05
326	605266	健之佳	30,000	439,200.00	0.05
327	600272	开开实业	40,800	413,712.00	0.04
328	603180	金牌家居	30,000	411,600.00	0.04
329	301601	惠通科技	25,900	404,558.00	0.04
330	002492	恒基达鑫	74,300	401,963.00	0.04
331	300884	狄耐克	40,300	399,776.00	0.04
332	603536	惠发食品	50,000	389,500.00	0.04
333	688193	仁度生物	7,000	387,100.00	0.04
334	600354	敦煌种业	81,200	386,512.00	0.04
335	603677	奇精机械	30,000	385,500.00	0.04
336	688765	禾元生物	7,838	380,613.28	0.04
337	300703	创源股份	29,600	377,992.00	0.04
338	300644	南京聚隆	15,800	369,404.00	0.04
339	300412	迦南科技	80,000	364,800.00	0.04
340	002209	达意隆	34,400	357,072.00	0.04
341	688265	南模生物	10,300	356,277.00	0.04
342	300977	深圳瑞捷	23,100	356,202.00	0.04
343	300789	唐源电气	20,000	355,400.00	0.04
344	300103	达刚控股	43,200	331,344.00	0.04
345	301135	瑞德智能	20,060	330,388.20	0.04
346	301272	英华特	10,000	329,400.00	0.04
347	600419	天润乳业	41,400	313,398.00	0.03
348	603332	苏州龙杰	30,000	303,300.00	0.03
349	688759	必贝特	9,501	291,205.65	0.03
350	688051	佳华科技	12,300	282,654.00	0.03

351	001222	源飞宠物	20,800	276,224.00	0.03
352	688781	视涯科技	6,335	267,083.60	0.03
353	603086	先达股份	50,000	259,500.00	0.03
354	688808	联讯仪器	163	258,245.79	0.03
355	002864	盘龙药业	10,000	258,000.00	0.03
356	688251	井松智能	10,000	256,300.00	0.03
357	002857	三晖电气	14,400	253,008.00	0.03
358	600793	宜宾纸业	20,800	250,224.00	0.03
359	000707	双环科技	55,700	235,054.00	0.03
360	300796	贝斯美	36,000	226,440.00	0.02
361	603190	亚通精工	10,000	226,200.00	0.02
362	002574	明牌珠宝	54,300	225,345.00	0.02
363	688820	盛合晶微	1,592	225,252.08	0.02
364	003001	中岩大地	16,500	213,675.00	0.02
365	603059	倍加洁	8,700	210,975.00	0.02
366	600560	金自天正	18,700	207,196.00	0.02
367	688790	昂瑞微	1,449	183,226.05	0.02
368	688071	华依科技	5,000	182,200.00	0.02
369	001399	惠科股份	6,072	168,376.56	0.02
370	688687	凯因科技	9,400	153,314.00	0.02
371	603036	如通股份	10,000	144,600.00	0.02
372	603617	君禾股份	20,000	142,400.00	0.02
373	002561	徐家汇	22,700	138,924.00	0.01
374	688809	强一股份	213	132,699.00	0.01
375	002799	环球印务	21,700	131,285.00	0.01
376	688818	电科蓝天	1,717	120,430.38	0.01
377	301682	宏明电子	714	114,282.84	0.01
378	688797	臻宝科技	207	97,014.69	0.01
379	603909	建发合诚	10,000	85,300.00	0.01
380	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.01
381	688785	恒运昌	116	53,725.40	0.01
382	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.00
383	688635	长进光子	128	39,448.32	0.00
384	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.00
385	603459	红板科技	330	27,825.60	0.00
386	001365	天海电子	719	22,511.89	0.00
387	688811	有研复材	834	20,124.42	0.00
388	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
389	001237	惠康科技	285	16,740.90	0.00
390	301669	高特电子	546	15,506.40	0.00
391	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
392	001393	维通利	387	15,089.13	0.00
393	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00

394	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
395	001369	双欣材料	897	12,127.44	0.00
396	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
397	601112	振石股份	594	10,448.46	0.00
398	688816	易思维	177	10,106.70	0.00
399	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
400	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
401	603435	嘉德利	104	4,857.84	0.00
402	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
403	001396	誉帆科技	69	2,443.98	0.00
404	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
405	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
406	603284	林平发展	46	1,604.02	0.00
407	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	603909	建发合诚	10,310,193.00	1.66
2	002998	优彩资源	4,755,646.00	0.76
3	600883	博闻科技	4,288,437.00	0.69
4	600232	金鹰股份	4,273,782.00	0.69
5	688420	美腾科技	4,084,345.61	0.66
6	001336	楚环科技	3,647,956.00	0.59
7	301130	西点药业	3,609,688.34	0.58
8	688021	奥福科技	3,485,660.17	0.56
9	001228	永泰运	3,460,811.00	0.56
10	001368	通达创智	3,447,382.00	0.55
11	605177	东亚药业	3,433,752.00	0.55
12	301231	荣信文化	3,403,252.00	0.55
13	300564	筑博设计	3,388,827.00	0.54
14	300906	日月明	3,384,764.00	0.54
15	300254	仟源医药	3,337,671.00	0.54
16	688355	明志科技	3,317,492.36	0.53
17	688156	路德科技	3,225,045.50	0.52
18	688737	中自科技	3,222,948.60	0.52
19	603182	嘉华股份	3,201,206.00	0.51
20	301469	恒达新材	3,195,211.00	0.51

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、买入金额按买入成交金额（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	603909	建发合诚	10,071,655.00	1.62
2	688021	奥福科技	4,687,492.83	0.75
3	688718	唯赛勃	4,550,255.93	0.73
4	300254	仟源医药	4,469,126.00	0.72
5	605177	东亚药业	4,442,719.00	0.71
6	301231	荣信文化	4,108,830.00	0.66
7	301212	联盛化学	3,956,388.00	0.64
8	688129	东来技术	3,940,315.64	0.63
9	688163	赛伦生物	3,869,245.25	0.62
10	600883	博闻科技	3,803,111.00	0.61
11	002998	优彩资源	3,614,606.00	0.58
12	603880	南卫股份	3,452,132.00	0.55
13	001228	永泰运	3,378,258.00	0.54
14	688026	洁特生物	3,372,011.10	0.54
15	000790	华神科技	3,276,655.00	0.53
16	300813	泰林生物	3,275,189.00	0.53
17	301502	华阳智能	3,263,714.00	0.52
18	688501	青达环保	3,235,662.23	0.52
19	688069	德林海	3,220,532.19	0.52
20	688156	路德科技	3,203,790.19	0.52

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、卖出金额按卖出成交金额（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	946,270,179.52
卖出股票收入（成交）总额	775,171,441.14

注：买入股票成本、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	562,063,666.78	60.16
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	1,024,169.86	0.11

5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	563,087,836.64	60.27

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019831	26 国债 05	1,441,000	145,244,311.92	15.55
2	019776	25 特国 02	1,167,000	109,097,106.90	11.68
3	019742	24 特国 01	850,000	90,810,367.13	9.72
4	019839	26 国债 10	591,000	59,201,344.35	6.34
5	019836	26 特国 01	551,000	55,228,843.43	5.91

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

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

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

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未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	518,798.19
2	应收清算款	9,677,107.50
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	676,651.12
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10,872,556.81

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

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 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 (%)
工银聚享 混合 A	9,913	16,400.91	87,148,626.66	53.60	75,433,614.19	46.40
工银聚享 混合 C	29,050	19,852.08	415,852,905.87	72.11	160,849,907.63	27.89

合计	38,963	18,974.03	503,001,532.53	68.04	236,283,521.82	31.96
----	--------	-----------	----------------	-------	----------------	-------

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	42.45

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	工银聚享混合 A	363,533.58	0.22
	工银聚享混合 C	166,214.97	0.03
	合计	529,748.55	0.07

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	工银聚享混合 A	0~10
	工银聚享混合 C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	工银聚享混合 A	0~10
	工银聚享混合 C	0
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	工银聚享混合 A	工银聚享混合 C
基金合同生效日（2021 年 8 月 24 日）基金份额总额	421,294,549.26	605.34
本报告期期初基金份额总额	110,753,958.68	373,566,021.50
本报告期基金总申购份额	158,464,969.43	861,145,699.89
减：本报告期基金总赎回份额	106,636,687.26	658,008,907.89
本报告期基金拆分变动份额	-	-

本报告期末基金份额总额	162,582,240.85	576,702,813.50
-------------	----------------	----------------

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，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

自 2026 年 3 月 9 日起，梅迎春女士担任公司副总经理。

2、基金托管人

2026 年 6 月，樊玲同志担任上海银行股份有限公司资产托管部见习总经理助理。上述人事变动已进行备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

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

无。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

无。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的分管公募基金托管业务的高级管理人员无受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	
中信证券	2	1,718,374,739.56	100.00	749,047.85	100.00	-

注：（一）选择标准

基金管理人根据法规要求制定公司管理制度，明确选择证券公司的标准和程序，建立准入与遴选管理机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力优秀，以及交易服务、研究服务能力强（研究服务能力评估不适用于被动股票型基金）的证券公司参与证券交易。

（二）选择程序

根据以上标准，基金管理人会对证券公司进行考察、选择和确定，根据对其交易服务或研究服务的评估结果，决定是否作为选用的证券公司，并开展持续的动态管理。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)
中信证券	843,647,207.00	100.00	4,635,764,000.00	100.00	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告	中国证监会规定的媒介	2026 年 1 月 9 日
2	工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会规定的媒介	2026 年 3 月 11 日

3	关于工银瑞信聚享混合型证券投资基金变更基金经理的公告	中国证监会规定的媒介	2026 年 3 月 19 日
4	工银瑞信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	中国证监会规定的媒介	2026 年 3 月 31 日
5	工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告	中国证监会规定的媒介	2026 年 4 月 10 日
6	2025 年度工银瑞信基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	中国证监会规定的媒介	2026 年 4 月 30 日

§ 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、中国证监会准予工银瑞信聚享混合型证券投资基金募集申请的注册文件；
- 2、《工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《工银瑞信聚享混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《工银瑞信聚享混合型证券投资基金招募说明书》；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbcubs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日