

汇安成长领航混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2026 年 08 月 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至2026年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
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	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	13
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	13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	16
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	16
§5 托管人报告	16
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	16
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	16
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	16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	17
6.1 资产负债表	17
6.2 利润表	18
6.3 净资产变动表	20
6.4 报表附注	21
§7 投资组合报告	46
7.1 期末基金资产组合情况	46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	47
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	48
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	53
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	53
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	53
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	54
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	54
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	54
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	54
7.12 投资组合报告附注	54
§8 基金份额持有人信息	55

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	56
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.....	56
§9 开放式基金份额变动.....	56
§10 重大事件揭示	57
10.1 基金份额持有人大会决议	57
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.....	57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	57
10.4 基金投资策略的改变	57
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	57
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况.....	57
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.....	58
10.8 其他重大事件	59
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....	59
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	59
§12 备查文件目录	59
12.1 备查文件目录	59
12.2 存放地点	60
12.3 查阅方式	60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	汇安成长领航混合型证券投资基金	
基金简称	汇安成长领航混合	
基金主代码	024717	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年09月12日	
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	622,181,680.01份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	汇安成长领航混合A	汇安成长领航混合C
下属分级基金的交易代码	024717	024718
报告期末下属分级基金的份额总额	273,027,053.75份	349,154,626.26份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资业务投资策略等。
业绩比较基准	中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

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	汇安基金管理有限责任公司	招商银行股份有限公司

信息披露负责人	姓名	郭冬青	张姗
	联系电话	010-56711600	400-61-95555
	电子邮箱	guodq@huianfund.cn	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		010-56711690	400-61-95555
传真		010-56711640	0755-83195201
注册地址		上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址		北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层；上海市虹口区东大名路501号白玉兰大厦36层	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码		100007	518040
法定代表人		刘强	缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.huianfund.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人办公地点

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	汇安基金管理有限责任公司	上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期
---------------	-----

	(2026年01月01日-2026年06月30日)	
	汇安成长领航混合 A	汇安成长领航混合 C
本期已实现收益	35,060,229.16	35,271,682.78
本期利润	180,905,384.00	201,156,654.13
加权平均基金份额本期利润	1.1987	1.3519
本期加权平均净值利润率	89.50%	98.95%
本期基金份额净值增长率	84.38%	83.92%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 (2026年06月30日)	
期末可供分配利润	66,249,620.07	82,874,209.42
期末可供分配基金份额利润	0.2426	0.2374
期末基金资产净值	529,966,767.94	675,052,097.15
期末基金份额净值	1.9411	1.9334
3.1.3 累计期末指标	报告期末 (2026年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	94.11%	93.34%

- 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
- 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
- 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。
- 4、基金合同生效日为2025年9月12日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

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

汇安成长领航混合A

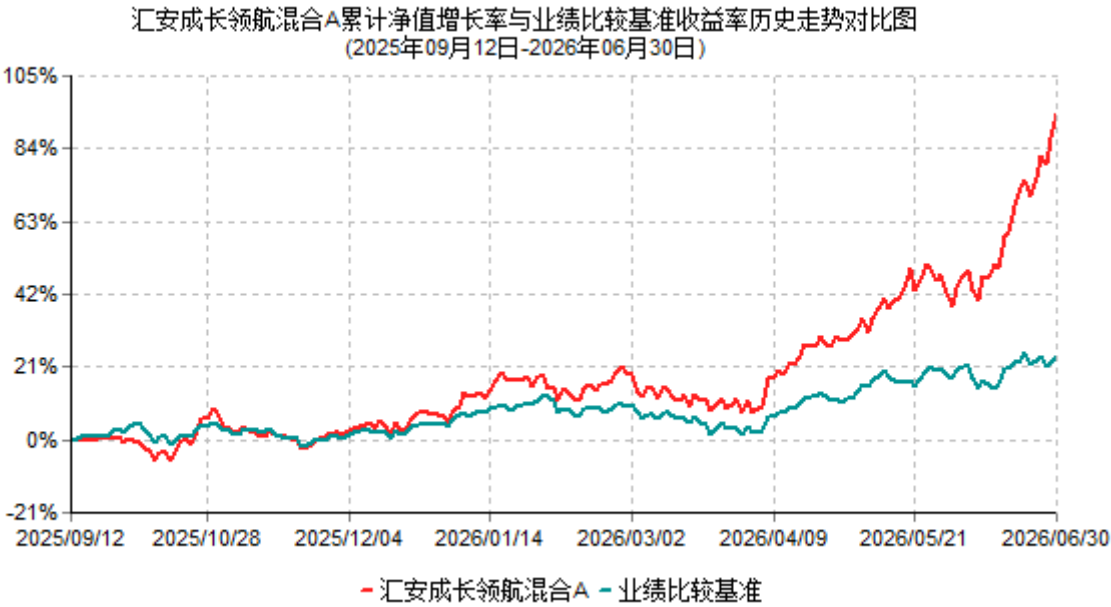
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①-③	②-④
----	--------------	---------------------	--------------------	---------------------------	-----	-----

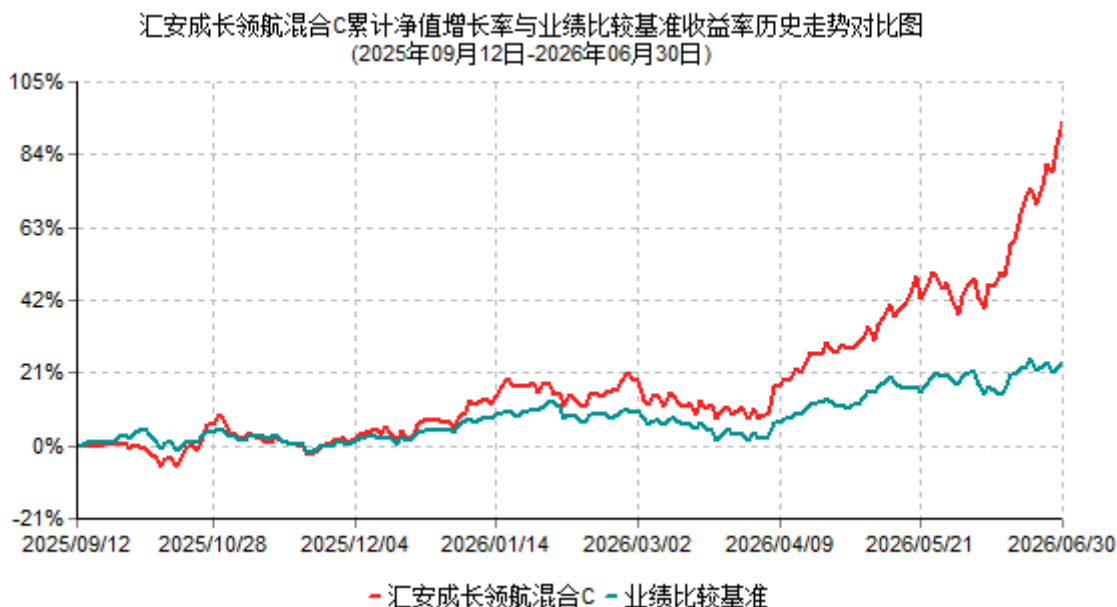
过去三个月	79.66%	2.53%	22.32%	1.47%	57.34%	1.06%
过去六个月	84.38%	2.35%	19.44%	1.34%	64.94%	1.01%
自基金合同生效起至今	94.11%	2.08%	24.35%	1.24%	69.76%	0.84%

汇安成长领航混合C

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	79.45%	2.53%	22.32%	1.47%	57.13%	1.06%
过去六个月	83.92%	2.35%	19.44%	1.34%	64.48%	1.01%
自基金合同生效起至今	93.34%	2.08%	24.35%	1.24%	68.99%	0.84%

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





①基金合同生效日为2025年9月12日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。

②根据《汇安成长领航混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例为基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。截至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为2025年9月12日至2026年3月11日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。

§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

本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，于2016年4月19日获中国证监会批复，2016年4月25日正式成立，是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理人，注册资本1亿元人民币，注册地为上海市，设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。

截至2026年6月30日，公司旗下管理71只公募基金：

汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金

汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金

汇安嘉源纯债债券型证券投资基金

汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金

汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金

汇安沪深300指数增强型证券投资基金

汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金

汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金

汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金

汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金

汇安稳裕债券型证券投资基金

汇安趋势动力股票型证券投资基金

汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金

汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金

汇安短债债券型证券投资基金

汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金

富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金

汇安核心成长混合型证券投资基金

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金

汇安多因子混合型证券投资基金

汇安行业龙头混合型证券投资基金

汇安中短债债券型证券投资基金

汇安嘉诚债券型证券投资基金

汇安量化先锋混合型证券投资基金

汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金

汇安宜创量化精选混合型证券投资基金

汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金
汇安信利债券型证券投资基金
汇安裕和纯债债券型证券投资基金
汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金
汇安嘉利混合型证券投资基金
汇安核心资产混合型证券投资基金
汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
汇安价值蓝筹混合型证券投资基金
汇安消费龙头混合型证券投资基金
汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
汇安中证500指数增强型证券投资基金
汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金
汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金
汇安均衡优选混合型证券投资基金
汇安核心价值混合型证券投资基金
汇安鑫利优选混合型证券投资基金
汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金
汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金
汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金
汇安优势企业精选混合型证券投资基金
汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金
汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金
汇安裕同纯债债券型证券投资基金
汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
汇安远见成长混合型证券投资基金
汇安品质优选混合型证券投资基金
汇安价值先锋混合型证券投资基金
汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
汇安裕泰纯债债券型证券投资基金
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
汇安均衡成长混合型证券投资基金
汇安行业优选混合型证券投资基金

汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
汇安景气成长混合型证券投资基金
汇安中证A500指数证券投资基金
汇安裕宏利率债债券型证券投资基金
汇安聚利债券型证券投资基金
汇安质选增利债券型证券投资基金
汇安中证红利低波动100指数型证券投资基金
汇安成长领航混合型证券投资基金

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		
单柏霖	行业主题组基金经 理、本基金基金经理	2025- 09-12	-	9年	单柏霖先生，清华大学集成电路工程学硕士研究生，9年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。2022年6月15日至2025年10月13日，任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理；2023年6月19日至今，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年9月12日至今，任汇安成长领航混合型证券投资基金基金经理。

- 1、上述任职日期、离职日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
- 2、本基金无基金经理助理。

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合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的约定，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

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在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成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

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

回顾2026年上半年，A股市场整体呈现“先抑后扬、结构极致分化”的运行态势。一季度，市场先涨后跌：宏观政策延续积极取向，1-2月经济数据超预期，但2月下旬伊朗冲突引发全球风险偏好快速收敛，煤炭、石油石化、公用事业等防御主线领涨，科技成长风格明显承压。二季度，随着地缘冲击消退、一季报确认AI算力与半导体链条的高景气业绩兑现，叠加海外AI资本开支持续超预期，市场进入年内最明确的科技主升浪：半导体板块上半年累计涨幅超过100%，科创50上半年累计上涨超64%，创业板指上涨超35%，而上证50小幅下跌、沪深300涨幅仅约7.5%，“K型分化”程度创近年之最。

值得关注的是，港股市场上半年也呈现出鲜明的结构性特征：以互联网平台为主体的恒生科技指数受海外流动性收紧和内需修复偏弱的双重压制而持续调整，估值回落至历史较低分位；但港股中的AI硬件、半导体个股逆势走强，跨市场的结构分化为泛成长投资提供了差异化的机会窗口。6月下旬，海外对AI算力过剩的担忧引发科技板块阶段性获利了结，资金向低位板块高低切换。上半年的行情演绎再次证明：短期宏观扰动不改产业趋势的方向，一季度在恐慌中被错杀的优质科技资产，在二季度主升浪中率先修复并创出新高。

报告期内，作为一款定位于泛成长领域的产品，本基金延续了"产业趋势驱动、基本面验证"的核心投资框架，在核心持仓坚守科技主线的时候，继续以积极而审慎的姿态拓展能力圈，组合运作围绕以下两个层面展开：

其一，核心持仓：结合"最大公约数"思想，加大半导体设备与核心材料配置。报告期内，我们结合"最大公约数"配置思想与行业景气度判断，随产业变化逐步加大了对半导体设备与核心材料的仓位配置。核心逻辑在于：AI驱动的算力需求指数级爆发，带动上游半导体扩产进入远超以往景气周期的超长扩产周期，半导体设备与核心材料作为产能建设的"卖铲人"，订单与收入确定性在产业链各环节中领先，国产替代进程亦在持续深化。面对本轮产业链"全链通胀"的普涨现象，我们坚持区分结构性与周期性涨价：主动规避利润率可能泡沫化、面临均值回归与泡沫破裂风险的周期性涨价环节，聚焦利润率并未泡沫化、需求由产业趋势确定性驱动的环节，并在个股层面精选估值合理、产业格局优化、成长确定性极高的优质细分龙头。组合凭借核心持仓在二季度的科技主升浪中获得了较好的净值表现。

其二，港股资产：立足个股底层评估，依据盈亏比进行动态调整。二季度港股市场受海外流动性收紧影响整体承压，恒生科技指数估值回落至历史较低分位，但港股内部同样呈现显著的结构分化。对于组合中的港股资产，我们并未进行方向性的整体加减仓，而是回归个股底层的基本面评估，对每一只持仓标的，从资产经营确定性、盈利增速与估值水平出发，逐一测算其当前价格所隐含的盈亏比，并据此进行了一定的持仓结构调整：对盈亏比因股价回调而显著改善、长期成长逻辑清晰的优质标的予以保留或适度增持；对盈亏比吸引力下降的标的则相应降低权重。我们秉持严格的选股纪律，不做盲目抄底，力求在把握跨市场优质资产的配置价值与控制组合波动之间取得较好的平衡，为持有人提供更丰富的泛成长投资体验

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇安成长领航混合A基金份额净值为1.9411元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为84.38%，同期业绩比较基准收益率为19.44%；截至报告期末汇安成长领航混合C基金份额净值为1.9334元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为83.92%，同期业绩比较基准收益率为19.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2026年下半年，我们对中国资本市场，特别是科技成长与泛成长领域的投资机会持乐观态度。

宏观经济层面，"十五五"开局之年，中国经济加速向新质生产力转型，政策托底与改革红利逐步释放。国产AI生态在上半年完成了从底座模型到算力基础设施的"战略闭环"，国产加速卡在国内AI服务器市场份额已逼近80%，"国产大模型+国产全栈算力"实现从概念到落地的实质性跨越，这是一个长达数年的产业趋势的关键里程碑。同时，随着海外流动性环境的边际改善，港股市场的估值压制因素有望缓解，为跨市场配置优质成长资产提供更广阔的空间。

市场层面，我们认为结构性行情仍将延续，但市场驱动力将进一步向盈利兑现回归。AI产业仍处于上行周期的早中段，全产业链供需紧平衡格局短期难以逆转，行业业绩持续兑现的趋势明确。经历上半年的极致分化后，前期滞涨的港股科技等低位方向的修复机会，与A股科技主线的纵深行情，有望形成更均衡的结构演绎。短期波动更多是交易结构与情绪层面的释放，而非产业逻辑的失效。

行业走势层面，面对AI产业链前所未有的"全链通胀"，下半年最重要的投资命题是冷静区分结构性与周期性涨价：既不在周期高点把供需错配带来的短期利润率爆发误认为长期结构而追高，也不在周期低点把阶段性回调误认为趋势终结而恐慌离场。我们将坚持"用产业视角定方向、用盈利周期测盈亏比、用组合系统控风险"的方法论，继续寻找科技大产业周期中的"最大公约数"资产--无论技术路径如何演变、赛道如何轮动，产业位置决定其确定性受益的公司。具体方向上：一是半导体设备与核心材料，受益于超长扩产周期与国产替代深化，盈利率未泡沫化、确定性领先；二是港股优质科技资产的估值修复机会；三是固态电池、人形机器人等处于"0到1"阶段的新兴领域，我们将保持密切的产业跟踪与研究储备，待商业模式验证、产业奇点临近之时再择机布局，力争把握"从0到1"迈向"从1到N"的关键窗口。

我们将继续在"拓展能力边界"与"控制净值波动"之间寻找最佳平衡点，恪守理性与纪律，绝不因短期的情绪喧嚣而动摇对长期技术范式的坚信，也绝不因阶段性的繁荣亢奋而放弃对盈利周期的敬畏，力争通过勤勉的进化，为持有人带来稳健且可持续的持有体验。

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，公司运营总监担任估值委员会主席，投资部门、合规风控部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，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，具备行业研究、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任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未发生利润分配情况。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金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

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：汇安成长领航混合型证券投资基金

报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	91,945,865.72	8,661,251.47
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	1,141,860,800.60	219,762,633.40
其中：股票投资		1,141,860,800.60	219,762,633.40
基金投资		-	-
债券投资		-	-
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		-	12,873,890.82
应收股利		-	-
应收申购款		23,476,955.68	1,699,973.76
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		1,257,283,622.00	242,997,749.45
负债和净资产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日

负 债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		34,679,500.47	-
应付赎回款		16,288,616.21	2,226,076.06
应付管理人报酬		854,596.38	297,923.68
应付托管费		142,432.73	49,653.94
应付销售服务费		197,885.84	51,761.14
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	101,725.28	210,625.17
负债合计		52,264,756.91	2,836,039.99
净资产:			
实收基金	6.4.7.7	622,181,680.01	228,274,950.07
未分配利润	6.4.7.8	582,837,185.08	11,886,759.39
净资产合计		1,205,018,865.09	240,161,709.46
负债和净资产总计		1,257,283,622.00	242,997,749.45

注：报告截止日2026年6月30日，基金份额总额622,181,680.01份，其中汇安成长领航混合A基金份额净值1.9411元，份额总额273,027,053.75份；汇安成长领航混合C基金份额净值1.9334元，份额总额349,154,626.26份。

6.2 利润表

会计主体：汇安成长领航混合型证券投资基金
本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026年01月01日至2026年0
-----	-----	--------------------------

		6月30日
一、营业总收入		385,402,536.99
1.利息收入		30,478.11
其中：存款利息收入	6.4.7.9	30,478.11
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）		69,335,928.91
其中：股票投资收益	6.4.7.10	67,841,821.64
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.11	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-
股利收益	6.4.7.15	1,494,107.27
其他投资收益		-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	311,730,126.19
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	4,306,003.78
减：二、营业总支出		3,340,498.86
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	2,366,479.80
2.托管费	6.4.10.2.2	394,413.33
3.销售服务费	6.4.10.2.3	490,405.33
4.投资顾问费		-
5.利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6.信用减值损失		-
7.税金及附加		-
8.其他费用	6.4.7.18	89,200.40

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		382,062,038.13
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		382,062,038.13
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		382,062,038.13

6.3 净资产变动表

会计主体：汇安成长领航混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	228,274,950.07	11,886,759.39	240,161,709.46
二、本期期初净资产	228,274,950.07	11,886,759.39	240,161,709.46
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	393,906,729.94	570,950,425.69	964,857,155.63
（一）、综合收益总额	-	382,062,038.13	382,062,038.13
（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）	393,906,729.94	188,888,387.56	582,795,117.50
其中：1.基金申购款	1,077,407,192.69	475,536,151.51	1,552,943,344.20
2.基金赎回款	-683,500,462.75	-286,647,763.95	-970,148,226.70
（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	622,181,680.01	582,837,185.08	1,205,018,865.09

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:

刘强

王嘉浩

江士

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

汇安成长领航混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]1195号《关于准予汇安成长领航混合型证券投资基金注册的批复》注册，由汇安基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安成长领航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，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集383,187,932.17元，业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2025]200Z0156号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇安成长领航混合型证券投资基金基金合同》于2025年9月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为383,229,360.35份基金份额，其中认购资金利息折合41,428.18份基金份额。本基金的基金管理人为汇安基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《汇安成长领航混合型证券投资基金基金合同》和《汇安成长领航混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费/申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇安成长领航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：中证800成长指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。

本财务报表由本基金的基金管理人汇安基金管理有限责任公司于2026年8月27日批准报出。

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”）发布的中国证监会颁布的《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>》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇安成长领航混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2026年6月30日的财务状况以及2026年1月1日至2026年6月30日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

本基金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

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告2025年第4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告2026 年第10号《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027年12月31日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

2027年12月31日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自2025年8月8日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在2025年8月8日之后续发行的部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

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

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
活期存款	16,301,474.02
等于：本金	16,299,025.51
加：应计利息	2,448.51
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-

减：坏账准备	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	75,644,391.70
等于：本金	75,643,027.59
加：应计利息	1,364.11
减：坏账准备	-
合计	91,945,865.72

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026年06月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		822,627,369.84	-	1,141,860,800.60	319,233,430.76
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		822,627,369.84	-	1,141,860,800.60	319,233,430.76

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	3,739.80
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	13,682.92
其中：交易所市场	13,682.92
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用-审计费	24,795.19
预提费用-信息披露费	59,507.37
合计	101,725.28

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 汇安成长领航混合A

金额单位：人民币元

项目 (汇安成长领航混合A)	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	129,346,025.04	129,346,025.04
本期申购	543,542,590.88	543,542,590.88

本期赎回（以“-”号填列）	-399,861,562.17	-399,861,562.17
本期末	273,027,053.75	273,027,053.75

6.4.7.7.2 汇安成长领航混合C

金额单位：人民币元

项目 (汇安成长领航混合C)	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	98,928,925.03	98,928,925.03
本期申购	533,864,601.81	533,864,601.81
本期赎回（以“-”号填列）	-283,638,900.58	-283,638,900.58
本期末	349,154,626.26	349,154,626.26

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

6.4.7.8.1 汇安成长领航混合A

单位：人民币元

项目 (汇安成长领航混合A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	5,809,372.51	1,014,851.11	6,824,223.62
本期期初	5,809,372.51	1,014,851.11	6,824,223.62
本期利润	35,060,229.16	145,845,154.84	180,905,384.00
本期基金份额交易产生的变动数	25,380,018.40	43,830,088.17	69,210,106.57
其中：基金申购款	82,309,773.71	142,610,599.45	224,920,373.16
基金赎回款	-56,929,755.31	-98,780,511.28	-155,710,266.59
本期已分配利润	-	-	-
本期末	66,249,620.07	190,690,094.12	256,939,714.19

6.4.7.8.2 汇安成长领航混合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
----	-------	-------	---------

(汇安成长领航混合C)			
上年度末	4,288,187.51	774,348.26	5,062,535.77
本期期初	4,288,187.51	774,348.26	5,062,535.77
本期利润	35,271,682.78	165,884,971.35	201,156,654.13
本期基金份额交易产生的变动数	43,314,339.13	76,363,941.86	119,678,280.99
其中：基金申购款	87,348,570.91	163,267,207.44	250,615,778.35
基金赎回款	-44,034,231.78	-86,903,265.58	-130,937,497.36
本期已分配利润	-	-	-
本期末	82,874,209.42	243,023,261.47	325,897,470.89

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
活期存款利息收入	25,660.72
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	4,817.39
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	30,478.11

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
卖出股票成交总额	967,597,931.94
减：卖出股票成本总额	897,789,243.09
减：交易费用	1,966,867.21
买卖股票差价收入	67,841,821.64

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

无。

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13 贵金属投资收益

6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.13.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.13.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
股票投资产生的股利收益	1,494,107.27
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	1,494,107.27

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
1.交易性金融资产	311,730,126.19
——股票投资	311,730,126.19
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	311,730,126.19

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
基金赎回费收入	4,302,664.30
转换费收入	3,339.48
合计	4,306,003.78

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
审计费用	24,795.19
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
汇划手续费	3,651.12
证券组合费	1,246.72
合计	89,200.40

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
汇安基金管理有限责任公司	基金管理人、基金登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
何斌	基金管理人的股东
秦军	基金管理人的股东
郭小峰	基金管理人的股东
任建辉	基金管理人的股东
刘强	基金管理人的股东
郭兆强	基金管理人的股东
尹喜杰	基金管理人的股东
王福德	基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

无。

6.4.10.1.4 债券回购交易

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01月01日至2026年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,366,479.80
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,159,713.42
应支付基金管理人的净管理费	1,206,766.38

注：支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	394,413.33

注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 服务费的 各关联方 名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	汇安成长领航混合A	汇安成长领航混合C	合计
汇安基金 管理有限 责任公司	0.00	3,140.25	3,140.25
招商银行 股份有限 公司	0.00	397,332.20	397,332.20
合计	-	400,472.45	400,472.45

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇安基金管理有限责任公司，再由汇安基金管理有限责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

$$\text{日销售服务费} = \text{前一日C类基金份额的基金资产净值} \times 0.50\% / \text{当年天数}。$$

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 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

汇安成长领航混合C

份额单位：份

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
报告期初持有的基金份额	1,000,333.33
报告期间申购/买入总份额	-
报告期间因拆分变动份额	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-
报告期末持有的基金份额	1,000,333.33
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.29%

注：

1.基金管理人汇安基金管理有限责任公司投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

2.报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自类别的份额总额计算。

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01月01日至2026年06月30日	
	期末余额	当期利息收入
招商银行股份有限公司	16,301,474.02	25,660.72

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
无。

6.4.12 期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688082	盛美上海	2026-02-09	1-6个月（含）	询价转让限售	160.00	399.91	13,000	2,080,000.00	5,198,830.00	-

- 注：1、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
- 2、基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。
- 3、基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
- 4、基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688072	拓荆科技	2026-06-29	拟筹划重大资产重组	879.53	2026-07-13	890.99	23,270	11,536,436.68	20,466,663.10	-

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

本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种，其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

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，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。

公司建立董事会领导下的风险管理体系，包括董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设的风险管理委员会、督察长、合规风控部以及各个业务部门组成。

公司致力于实行全面、系统的风险管理，通过制定系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司奉行分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，构建由四大防线共同筑成的风险管理体系：第一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人；第二道监控防线由合规风控部构成，对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有效管理，并就内部控制及风险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；第三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成，总经理负责公司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控；第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董事会负责公司整体风险的预防和控制，审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公司风险控制委员会，协助董事会确立公司风险取向，风险总量、风险限额，制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指导方针，并确保其得到有效执行。

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，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

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

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司及券商结算账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任

公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

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

于2026年6月30日，本基金无债券投资或资产支持证券投资(2025年12月31日：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时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或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日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，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

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在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《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的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30% (完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。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投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2026年06月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

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。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

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

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

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存及银行存款等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026年 06月30 日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	91,945,865.72	-	-	-	91,945,865.72
交易性 金融资产	-	-	-	1,141,860,800.60	1,141,860,800.60
应收申 购款	-	-	-	23,476,955.68	23,476,955.68
资产总 计	91,945,865.72	-	-	1,165,337,756.28	1,257,283,622.00
负债					
应付清 算款	-	-	-	34,679,500.47	34,679,500.47
应付赎 回款	-	-	-	16,288,616.21	16,288,616.21
应付管 理人报 酬	-	-	-	854,596.38	854,596.38
应付托 管费	-	-	-	142,432.73	142,432.73
应付销 售服务 费	-	-	-	197,885.84	197,885.84
其他负 债	-	-	-	101,725.28	101,725.28
负债总 计	-	-	-	52,264,756.91	52,264,756.91
利率敏	91,945,865.72	-	-	1,113,072,999.37	1,205,018,865.09

敏感度缺 口					
上年度 末 2025年 12月31 日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	8,661,251.47	-	-	-	8,661,251.47
交易性 金融资产	-	-	-	219,762,633.40	219,762,633.40
应收清 算款	-	-	-	12,873,890.82	12,873,890.82
应收申 购款	-	-	-	1,699,973.76	1,699,973.76
资产总 计	8,661,251.47	-	-	234,336,497.98	242,997,749.45
负债					
应付赎 回款	-	-	-	2,226,076.06	2,226,076.06
应付管 理人报 酬	-	-	-	297,923.68	297,923.68
应付托 管费	-	-	-	49,653.94	49,653.94
应付销 售服务 费	-	-	-	51,761.14	51,761.14
其他负 债	-	-	-	210,625.17	210,625.17

负债总计	-	-	-	2,836,039.99	2,836,039.99
利率敏感度缺口	8,661,251.47	-	-	231,500,457.99	240,161,709.46

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2026年6月30日，本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(2025年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2025年12月31日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

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

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	131,917,204.91	-	131,917,204.91
资产合计	-	131,917,204.91	-	131,917,204.91
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	-	131,917,204.91	-	131,917,204.91
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	-	30,177,501.49	-	30,177,501.49
资产合计	-	30,177,501.49	-	30,177,501.49
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	-	30,177,501.49	-	30,177,501.49

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元)	
		本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
	所有外币相对人民币升值5%	6,595,860.25	1,508,875.07
	所有外币相对人民币贬值5%	-6,595,860.25	-1,508,875.07

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在构建和管理投

资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例为基金资产的60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	1,141,860,800.60	94.76	219,762,633.40	91.51
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
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	1,141,860,800.60	94.76	219,762,633.40	91.51

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深300指数以外的其他变量保持不变
----	---------------------

分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元)	
		本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
	沪深300指数上升5%	105,784,627.05	19,060,744.95
	沪深300指数下降5%	-105,784,627.05	-19,060,744.95

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

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

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

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
第一层次	1,116,195,307.50	208,920,421.64
第二层次	20,466,663.10	6,576,421.76
第三层次	5,198,830.00	4,265,790.00
合计	1,141,860,800.60	219,762,633.40

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

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

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于2026年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025年12月31日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

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	1,141,860,800.60	90.82
	其中：股票	1,141,860,800.60	90.82
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	91,945,865.72	7.31
8	其他各项资产	23,476,955.68	1.87
9	合计	1,257,283,622.00	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为131,917,204.91元，占净值比例10.95%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	943,139,608.69	78.27
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	3,156,062.00	0.26
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	-	-
J	金融业	-	-
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	63,647,925.00	5.28
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,009,943,595.69	83.81

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品	11,709,634.76	0.97
医疗保健	5,720,808.80	0.47
信息技术	96,754,878.82	8.03
通讯业务	17,731,882.53	1.47

合计	131,917,204.91	10.95
----	----------------	-------

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	688120	华海清科	367,832	118,508,113.76	9.83
2	300308	中际旭创	77,700	98,679,000.00	8.19
3	002371	北方华创	89,424	79,100,893.44	6.56
4	300502	新易盛	109,340	66,369,380.00	5.51
5	688809	强一股份	99,039	61,701,297.00	5.12
6	H00522	ASMPT	291,500	60,459,939.21	5.02
7	688019	安集科技	172,399	58,522,564.54	4.86
8	688372	伟测科技	310,664	57,783,504.00	4.80
9	688082	盛美上海	110,660	47,387,950.00	3.93
10	300666	江丰电子	126,200	46,517,320.00	3.86
11	688630	芯碁微装	76,550	42,055,804.50	3.49
12	002409	雅克科技	158,600	35,605,700.00	2.95
13	688498	源杰科技	16,963	31,992,218.00	2.65
14	H02513	智谱	17,300	31,614,525.16	2.62
15	300750	宁德时代	77,800	30,576,178.00	2.54
16	688409	富创精密	90,543	27,728,793.75	2.30
17	300408	三环集团	130,550	21,788,795.00	1.81
18	002938	鹏鼎控股	205,400	21,645,052.00	1.80
19	688072	拓荆科技	23,270	20,466,663.10	1.70
20	300054	鼎龙股份	192,460	20,394,986.20	1.69
21	688808	联讯仪器	7,794	18,100,240.02	1.50
22	H00700	腾讯控股	47,500	17,731,882.53	1.47
23	001389	广合科技	72,700	17,248,075.00	1.43
24	300201	海伦哲	764,700	16,112,229.00	1.34

25	300548	长芯博创	52,700	14,650,600.00	1.22
26	688545	兴福电子	97,298	12,946,471.88	1.07
27	H09988	阿里巴巴－W	145,200	11,709,634.76	0.97
28	300236	上海新阳	67,203	8,837,194.50	0.73
29	603986	兆易创新	10,700	8,720,500.00	0.72
30	300558	贝达药业	92,400	6,012,468.00	0.50
31	688548	广钢气体	115,210	6,002,441.00	0.50
32	603259	药明康德	47,100	5,864,421.00	0.49
33	H06990	科伦博泰生物	15,100	5,720,808.80	0.47
34	H02525	禾赛－W	41,580	4,680,414.45	0.39
35	600418	江淮汽车	152,000	3,926,160.00	0.33
36	300972	万辰集团	18,200	3,156,062.00	0.26
37	301377	鼎泰高科	2,800	1,542,520.00	0.13

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	002371	北方华创	124,543,632.76	51.86
2	300308	中际旭创	103,957,859.00	43.29
3	300750	宁德时代	89,955,555.00	37.46
4	300502	新易盛	68,804,160.00	28.65
5	688120	华海清科	58,632,041.00	24.41
6	H00522	ASMPT	56,516,230.20	23.53
7	688809	强一股份	50,239,287.99	20.92
8	688372	伟测科技	45,592,009.42	18.98
9	600183	生益科技	40,597,305.01	16.90
10	688808	联讯仪器	38,346,896.99	15.97

11	300548	长芯博创	37,954,766.00	15.80
12	688019	安集科技	35,017,808.52	14.58
13	688545	兴福电子	34,161,791.50	14.22
14	300666	江丰电子	33,209,227.00	13.83
15	002409	雅克科技	30,709,898.82	12.79
16	688082	盛美上海	30,377,776.84	12.65
17	688072	拓荆科技	28,607,391.84	11.91
18	688498	源杰科技	27,137,766.80	11.30
19	688630	芯碁微装	26,911,256.29	11.21
20	300201	海伦哲	25,081,481.23	10.44
21	603986	兆易创新	24,637,561.22	10.26
22	H00700	腾讯控股	23,321,906.80	9.71
23	H02513	智谱	23,268,424.92	9.69
24	002938	鹏鼎控股	22,036,748.00	9.18
25	688702	盛科通信	19,830,378.15	8.26
26	301611	珂玛科技	19,296,304.00	8.03
27	H09988	阿里巴巴-W	18,218,019.17	7.59
28	688409	富创精密	18,091,304.76	7.53
29	600418	江淮汽车	16,403,958.00	6.83
30	301396	宏景科技	16,292,583.00	6.78
31	688012	中微公司	15,102,089.56	6.29
32	300394	天孚通信	13,725,100.00	5.71
33	605117	德业股份	13,508,702.92	5.62
34	001389	广合科技	12,555,338.00	5.23
35	300943	春晖智控	12,523,923.26	5.21
36	300408	三环集团	11,910,915.00	4.96
37	300857	协创数据	11,551,742.07	4.81
38	603256	宏和科技	11,414,346.00	4.75
39	H00981	中芯国际	11,313,355.29	4.71
40	688548	广钢气体	11,218,544.96	4.67
41	H06969	思摩尔国际	10,428,013.98	4.34

42	688147	微导纳米	9,497,268.69	3.95
43	300236	上海新阳	9,239,208.50	3.85
44	300054	鼎龙股份	9,044,179.40	3.77
45	603061	金海通	8,722,181.60	3.63
46	688008	澜起科技	7,569,486.33	3.15
47	688521	芯原股份	7,302,575.91	3.04
48	H01729	汇聚科技	6,996,119.75	2.91
49	002138	顺络电子	6,751,989.00	2.81
50	301486	致尚科技	6,733,634.00	2.80
51	H02525	禾赛-W	6,184,766.34	2.58
52	002028	思源电气	6,167,072.00	2.57
53	301629	矽电股份	6,102,164.00	2.54
54	300558	贝达药业	5,949,973.00	2.48
55	603259	药明康德	5,948,730.00	2.48
56	H06990	科伦博泰生物	5,748,371.41	2.39
57	H02097	蜜雪集团	5,393,452.81	2.25

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。

7.4.2 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	002371	北方华创	83,439,218.66	34.74
2	300750	宁德时代	65,486,462.60	27.27
3	600183	生益科技	53,426,298.97	22.25
4	300308	中际旭创	48,753,434.56	20.30
5	300502	新易盛	37,058,479.55	15.43
6	688120	华海清科	32,395,457.11	13.49
7	688545	兴福电子	30,298,308.98	12.62

8	688808	联讯仪器	27,463,900.31	11.44
9	688072	拓荆科技	26,826,447.44	11.17
10	300548	长芯博创	24,501,971.00	10.20
11	688012	中微公司	24,035,219.77	10.01
12	301611	珂玛科技	23,984,407.00	9.99
13	603986	兆易创新	19,872,347.00	8.27
14	688702	盛科通信	18,867,344.72	7.86
15	002463	沪电股份	18,057,394.30	7.52
16	300394	天孚通信	17,797,029.00	7.41
17	H09988	阿里巴巴-W	17,067,011.08	7.11
18	688629	华丰科技	15,721,887.11	6.55
19	301396	宏景科技	15,686,100.00	6.53
20	688809	强一股份	14,341,500.21	5.97
21	605117	德业股份	14,284,191.28	5.95
22	H00981	中芯国际	12,862,441.60	5.36
23	300943	春晖智控	12,690,858.37	5.28
24	300666	江丰电子	12,441,965.00	5.18
25	688200	华峰测控	12,314,402.77	5.13
26	603061	金海通	11,822,465.40	4.92
27	300857	协创数据	11,591,486.34	4.83
28	002028	思源电气	11,336,423.00	4.72
29	603256	宏和科技	11,125,886.00	4.63
30	688498	源杰科技	11,006,271.98	4.58
31	H01530	三生制药	10,123,749.44	4.22
32	300201	海伦哲	9,873,554.00	4.11
33	300450	先导智能	9,630,639.54	4.01
34	H00522	ASMPT	8,754,571.80	3.65
35	688409	富创精密	8,382,234.79	3.49
36	688147	微导纳米	8,326,871.41	3.47
37	H01729	汇聚科技	8,049,803.98	3.35
38	H06969	思摩尔国际	8,046,697.35	3.35

39	688521	芯原股份	7,676,471.61	3.20
40	H09992	泡泡玛特	7,640,758.81	3.18
41	002138	顺络电子	7,144,383.00	2.97
42	600418	江淮汽车	6,897,709.00	2.87
43	301486	致尚科技	6,754,573.00	2.81
44	H02097	蜜雪集团	6,603,122.23	2.75
45	301629	矽电股份	6,572,673.00	2.74
46	688008	澜起科技	6,479,900.99	2.70
47	688778	厦钨新能	5,904,808.61	2.46
48	H00700	腾讯控股	5,570,879.40	2.32
49	688372	伟测科技	5,468,520.81	2.28
50	688019	安集科技	5,322,213.20	2.22
51	H06869	长飞光纤光缆	5,179,313.20	2.16
52	002595	豪迈科技	5,045,103.00	2.10
53	600760	中航沈飞	4,992,788.00	2.08

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。

7.4.3 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	1,508,157,284.10
卖出股票收入（成交）总额	967,597,931.94

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

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

本基金投资于股指期货仅为占比低的辅助投资手段，并严格遵循基金合同和套保要求。投资股指期货时以套期保值为目的，在投资组合管理中谨慎持有少量流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提升组合的投资效率和流动性，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

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没有超出基金合同约定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-

5	应收申购款	23,476,955.68
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,476,955.68

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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值	占基金资产 净值比例(%)	流通受限情况说 明
1	688082	盛美上海	5,198,830.00	0.43	询价转让限售

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 级别	持 有 人 户 数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总 份额 比例	持有份额	占总份 额比例
汇安 成长 领航 混合A	4,464	61,161.97	7,988,261.65	2.93%	265,038,792.10	97.07%
汇安 成长	2,956	118,117.26	44,970,267.95	12.88%	304,184,358.31	87.12%

领航混合C						
合计	7,299	85,242.04	52,958,529.60	8.51%	569,223,150.41	91.49%

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	汇安成长领航混合A	371,998.40	0.1362%
	汇安成长领航混合C	609,127.00	0.1745%
	合计	981,125.40	0.1577%

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、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	汇安成长领航混合A	0~10
	汇安成长领航混合C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	汇安成长领航混合A	0
	汇安成长领航混合C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

	汇安成长领航混合A	汇安成长领航混合C
基金合同生效日(2025年09月12日)基金份额总额	236,764,266.80	146,465,093.55

本报告期期初基金份额总额	129,346,025.04	98,928,925.03
本报告期基金总申购份额	543,542,590.88	533,864,601.81
减：本报告期基金总赎回份额	399,861,562.17	283,638,900.58
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	273,027,053.75	349,154,626.26

注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金在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

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期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

本基金在报告期内基金投资策略没有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自2024年9月14日至本报告期末聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。

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

本报告期内，本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

本报告期内，本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

本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
方正证券	3	2,473,675,216.04	100.00%	1,077,052.81	100.00%	-

注：（1）基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下：

- 1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
- 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；
- 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。

（2）基金交易单元的选择程序如下：

- 1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；
- 2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。

（3）交易单元变更情况

本基金本报告期内新增交易单元：无。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成	成交金额	占当期债券回	成交金额	占当期权证成	成交金额	占当期基金成

		交总额 的比例		购成交 总额的 比例		交总额 的比例		交总额 的比例
方正证 券	-	-	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	汇安成长领航混合型证券投资基金2025年第4季度报告	规定报刊和/或公司网站	2026-01-22
2	汇安基金管理有限责任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）	规定报刊和/或公司网站	2026-03-31
3	汇安成长领航混合型证券投资基金2025年年度报告	规定报刊和/或公司网站	2026-03-31
4	汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告	规定报刊和/或公司网站	2026-04-03
5	汇安成长领航混合型证券投资基金2026年第1季度报告	规定报刊和/或公司网站	2026-04-22
6	汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告	规定报刊和/或公司网站	2026-04-22

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人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) 中国证监会批准汇安成长领航混合型证券投资基金募集的文件
- (2) 《汇安成长领航混合型证券投资基金基金合同》
- (3) 《汇安成长领航混合型证券投资基金招募说明书》
- (4) 《汇安成长领航混合型证券投资基金托管协议》
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照
- (6) 在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
- (7) 中国证监会规定的其他文件

12.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。

公司网站：<http://www.huianfund.cn>

汇安基金管理有限责任公司

二〇二六年八月三十一日