

兴全红利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：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 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 01 月 01 日起至 06 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
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	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
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	12
§ 5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	14
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	18
§ 7 投资组合报告	49
7.1 期末基金资产组合情况	49
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	49
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	50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	60
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	62
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	62
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	62

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	63
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	63
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	63
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	63
7.12 投资组合报告附注	63
§ 8 基金份额持有人信息	64
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	64
8.2 盈利投资者数量占比	65
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	65
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	65
§ 9 开放式基金份额变动	65
§ 10 重大事件揭示	66
10.1 基金份额持有人大会决议	66
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	66
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	66
10.4 基金投资策略的改变	66
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	66
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	66
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	66
10.8 其他重大事件	67
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	68
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	68
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	69
§ 12 备查文件目录	69
12.1 备查文件目录	69
12.2 存放地点	69
12.3 查阅方式	69

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	兴全红利混合型证券投资基金	
基金简称	兴全红利混合	
基金主代码	021247	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 6 月 18 日	
基金管理人	兴证全球基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	408,772,207.60 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	兴全红利混合 A	兴全红利混合 C
下属分级基金的交 易代码	021247	021248
报告期末下属分级 基金的份额总额	195,693,225.44 份	213,078,982.16 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资红利主题相关的上市公司，在有效控制投资组合风险的前提下，力求实现资产净值的长期稳健增值。
投资策略	本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证的投资策略、港股投资策略、债券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、资产支持证券投资策略、股票期权投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等。
业绩比较基准	中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		兴证全球基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	杨卫东	冯萌
	联系电话	021-20398888	021-52629999-213310
	电子邮箱	yangwd@xqfunds.com	fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话		4006780099，021-38824536	95561
传真		021-20398988	021-62159217

注册地址	上海市黄浦区金陵东路 368 号	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1155 号 嘉里城办公楼 28-29 楼	上海市浦东新区银城路 167 号 4 楼
邮政编码	201204	200120
法定代表人	庄园芳	吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.xqfunds.com
基金中期报告置备地点	基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	兴证全球基金管理有限公司	上海市浦东新区锦康路 308 号陆家嘴世纪金融广场 6 号 楼 13 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)	
	兴全红利混合 A	兴全红利混合 C
本期已实现收益	9,460,842.22	9,979,091.05
本期利润	-12,594,679.15	-14,580,947.48
加权平均基金份 额本期利润	-0.0691	-0.0714
本期加权平均净 值利润率	-5.88%	-6.12%
本期基金份额净 值增长率	-5.08%	-5.41%
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	1,678,562.91	-5,401,671.67
期末可供分配基 金份额利润	0.0086	-0.0254

期末基金资产净值	197,371,788.35	207,677,310.49
期末基金份额净值	1.0086	0.9746
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	14.36%	12.93%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、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（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

兴全红利混合 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	-8.49%	0.66%	-9.98%	0.67%	1.49%	-0.01%
过去六个月	-5.08%	0.73%	-6.89%	0.73%	1.81%	0.00%
过去一年	1.39%	0.62%	-5.61%	0.62%	7.00%	0.00%
自基金合同生效起至今	14.36%	0.68%	-2.36%	0.78%	16.72%	-0.10%

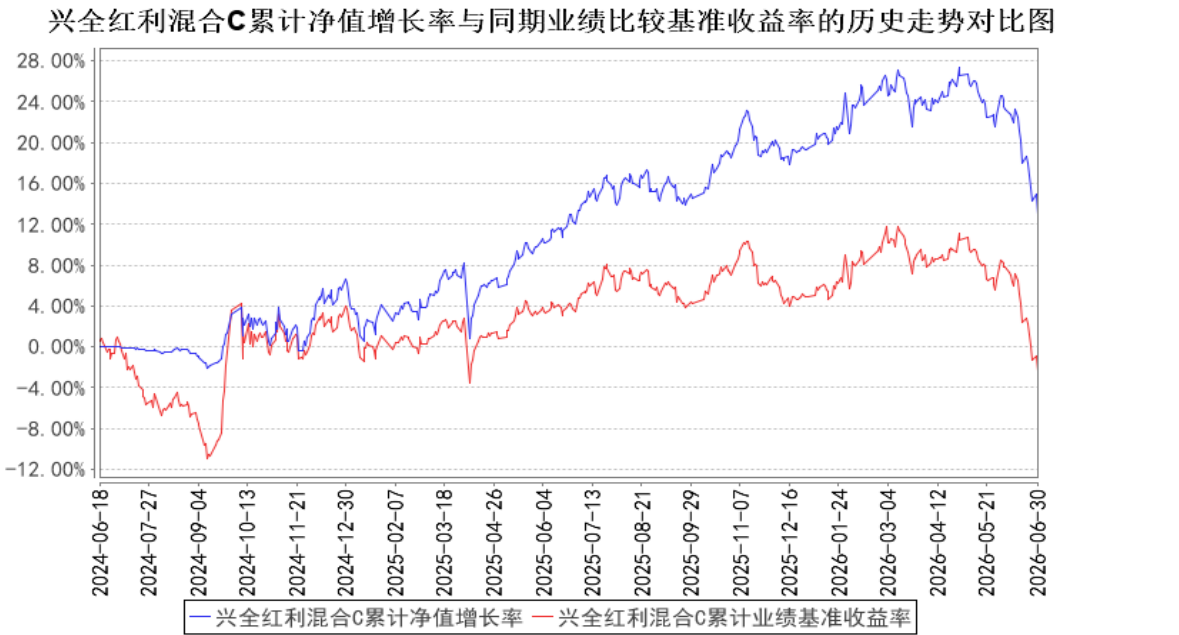
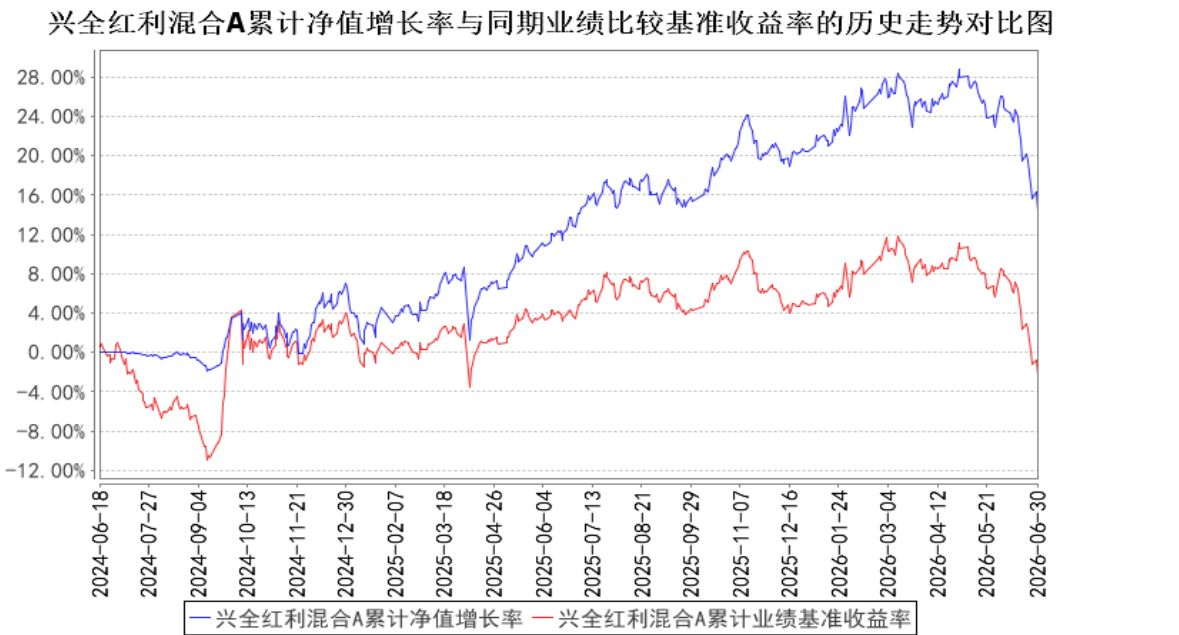
兴全红利混合 C

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	-8.68%	0.66%	-9.98%	0.67%	1.30%	-0.01%
过去六个月	-5.41%	0.73%	-6.89%	0.73%	1.48%	0.00%
过去一年	0.73%	0.63%	-5.61%	0.62%	6.34%	0.01%

自基金合同生效 起至今	12.93%	0.68%	-2.36%	0.78%	15.29%	-0.10%
----------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

注：本基金业绩比较基准为中证红利指数收益率×60%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%，是根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、净值表现所取数据截至到 2026 年 06 月 30 日。

2、按照《兴全红利混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2024 年 06 月 18 日起共计六个月。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

3.3 其他指标

注：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

兴证全球基金管理有限公司（成立时名为“兴业基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经证监基字[2003]100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月，中国证监会批复（证监许可[2008]6 号），同意全球人寿保险国际公司（AEGON International B.V）受让公司股权并成为公司股东。2008 年 4 月 9 日，公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后，公司注册资本由 9800 万元变更为人民币 1.2 亿元，其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的 49%。2008 年 7 月，经中国证监会批准（证监许可[2008]888 号），公司于 2008 年 8 月 25 日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后，公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”，注册资本增加为 1.5 亿元人民币，其中两股东出资比例不变。2016 年 12 月 28 日，因公司发展需要，公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020 年 3 月 18 日，公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司旗下已管理兴全可转债混合型证券投资基金等共 89 只基金，包括股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、FOF 等类型。

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		
张晓峰	兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理、兴全红利混合型证	2024 年 6 月 18 日	-	15 年	硕士，2011 年加入兴证全球基金管理有限公司，历任 FOF 投资与金融工程部研究员、固定收益部研究员。

	券投资基 金基金经 理				
--	-------------------	--	--	--	--

注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。
2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。

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

注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。

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循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全红利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或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

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在不公平的因素。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，不存在本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，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

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

报告期市场风格走向极致，随后均值回归。这并不意味科技行情就此告终，产业趋势自有其惯性；它只是又一次证明，当某一风格拥挤到极致，均衡策略便不再是平庸的妥协，而是必要的生存技能。价值作为另一端，在此刻起到了分散效果——尽管在过去两年的大部分时间里，它都

因不够性感而被市场选择性遗忘。

从宏观经济看，K 型复苏仍在持续甚至加剧。创造性毁灭总比僵化停滞要好，这一判断在理论上无懈可击，只是被毁灭的那一方，往往也恰好有曾经坚信的股东。退一万步讲，内需市场较弱，并不意味着股市缺乏机会：如果紧缩的压力能让企业家从增长的执念中冷静下来，内卷降温，自由现金流改善，那这未尝不是一种先苦后甜的出清红利。

上半年自然灾害颇多，尤其是最近的暴雨，以一种不容辩驳的方式指出了安全的重要性。我们相信其中必然有投资机会，毕竟我们目前还是碳基文明，还没有超脱到可以忽略个体的生命安全。在一个不确定性上升的环境里，为确定性买单，从来都不算贵；而为一个长期被忽视的短板补位，或许是当下少有的、既有政策背书又有真实需求的生意。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，兴全红利混合 A 的基金份额净值为 1.0086 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.08%，同期业绩比较基准收益率为-6.89%；兴全红利混合 C 的基金份额净值为 0.9746 元，本报告期基金份额净值增长率为-5.41%，同期业绩比较基准收益率为-6.89%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们倾向于认为，在可见的未来，宏观经济继续沿 K 型路径分化，这不是一种偏好，而是对客观结构的诚实描述。股市大体如实映射了这种分化——虽然偶尔因过度抱团触发均值回归，制造一些账面上的波动，但拉长时间看，价格对结构的定价效率并不算差。A 股经过多年发展，已经是非常高效的市场了。

中国的增长叙事，核心始终在于“新”字辈的接力：新三样之后是新新三样，我们大胆断言多年往后还有新新新三样，以及以此类推的新的 N 次方三样。多年以后，面对账户坚实的数字，投资者将回想起当年的顿悟：这套不断迭代的产业逻辑，既是发展的必由之路，也是股市超额回报几乎唯一的来源。至于消费，我们不认为它会必然复刻所谓“进入发达阶段后消费自然崛起”的经验路径。这个叙事的问题不在于结论，而在于样本量——用几个西方国家的历史经验去推断一个十四亿人口、储蓄率长期高企的经济体，明显样本过少。再往深处想，西方所谓消费社会，有多少是真实需求的表达，有多少是资本花了上百年把“想要”包装成“需要”的结果？那些非必需品背后的欲望，究竟是人的本性，还是被精密训练出来的条件反射？这个问题不回答，消费必然崛起的断言就立不住。

总体而言，在我国特色的资本市场制度框架下，我们相信市场大概率维持上有顶、下有底的状态。这意味着无论是管理人还是持有人，围绕价值中枢做均衡配置，是在一个被管制的波动区间内获取合理回报的最优解。这个策略的代价是明确的：它依赖一些强假设（中枢稳定、区间有

效)，且持续违反人性（在极端时刻要求人保持冷静）。但长期坚持下来，收获大概不会太差——在波动率稳定的市场环境下，追求稳健，往往本身就是一种超额。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程，选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议，并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后，由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级，以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略，并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误；4、投资人员（包括基金经理）积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对估值造成影响的因素，并就可能带来的影响提出建议和意见；5、合规管理人员参与估值方案的制定，确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定；负责基金估值业务的定期和临时信息披露。6、审计部对估值流程、估值结果等进行检查，确保估值委员会决议的有效执行。

上述参与估值流程人员均具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《兴全红利混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金实施利润分配 1 次，共分配利润 39,240,416.77 元，符合本基金基金合同的相关规定。

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

本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或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

报告期内，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、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本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合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据自身能够获取的数据和信息，依据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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

本托管人根据自身能够获取的数据和信息，认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，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：兴全红利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	698,486.36	100,670.38
结算备付金		828,060.86	983,479.51
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	404,851,163.66	381,453,538.07
其中：股票投资		367,224,902.95	340,416,192.38
基金投资		-	-
债券投资		37,626,260.71	41,037,345.69
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	12,570,000.00	28,185,189.04
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-

应收清算款		1,547,453.23	2,124,389.87
应收股利		1,381,558.79	491,786.19
应收申购款		862,453.31	2,070,432.74
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		422,739,176.21	415,409,485.80
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		13,099,417.56	13,099,450.68
应付清算款		-	-
应付赎回款		3,690,769.36	2,755,742.30
应付管理人报酬		461,581.04	404,911.49
应付托管费		76,930.18	67,485.27
应付销售服务费		123,490.49	117,639.11
应付投资顾问费		-	-
应交税费		1,456.44	1,141.06
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	236,432.30	176,004.26
负债合计		17,690,077.37	16,622,374.17
净资产:			
实收基金	6.4.7.10	408,772,207.60	350,454,069.71
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	-3,723,108.76	48,333,041.92
净资产合计		405,049,098.84	398,787,111.63
负债和净资产总计		422,739,176.21	415,409,485.80

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，兴全红利混合 A 基金份额净值 1.0086 元，基金份额总额 195,693,225.44 份；兴全红利混合 C 基金份额净值 0.9746 元，基金份额总额 213,078,982.16 份。兴全红利混合份额总额合计为 408,772,207.60 份。

6.2 利润表

会计主体：兴全红利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		-23,142,790.41	21,500,014.71

1. 利息收入		161,717.86	46,206.62
其中：存款利息收入	6.4.7.13	11,343.81	4,387.74
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		150,374.05	41,818.88
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		23,026,815.98	19,109,375.45
其中：股票投资收益	6.4.7.14	13,988,549.43	9,740,045.68
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	578,304.28	1,362,672.19
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
收益			
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	8,459,962.27	8,006,657.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
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	-46,615,559.90	2,167,296.88
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	284,235.65	177,135.76
减：二、营业总支出		4,032,836.22	3,232,606.03
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	2,686,514.73	2,013,243.92
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	447,752.50	335,540.65
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	708,838.60	703,158.96
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		87,776.53	70,662.19
其中：卖出回购金融资产支出		87,776.53	70,662.19
6. 信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7. 税金及附加		1,031.00	226.71
8. 其他费用	6.4.7.23	100,922.86	109,773.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,175,626.63	18,267,408.68
减：所得税费用		-	-

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,175,626.63	18,267,408.68
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-27,175,626.63	18,267,408.68

6.3 净资产变动表

会计主体：兴全红利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	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	350,454,069.71	-	48,333,041.92	398,787,111.63
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	350,454,069.71	-	48,333,041.92	398,787,111.63
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	58,318,137.89	-	-52,056,150.68	6,261,987.21
（一）、综合收益总额	-	-	-27,175,626.63	-27,175,626.63
（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）	58,318,137.89	-	14,359,892.72	72,678,030.61
其中：1. 基金申购款	266,732,494.85	-	46,369,667.99	313,102,162.84
2. 基金赎回款	- 208,414,356.96	-	-32,009,775.27	-240,424,132.23
（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）	-	-	-39,240,416.77	-39,240,416.77

(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	408,772,207.60	-	-3,723,108.76	405,049,098.84
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	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	354,231,940.18	-	13,370,643.79	367,602,583.97
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	354,231,940.18	-	13,370,643.79	367,602,583.97
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-10,823,323.38	-	9,633,274.50	-1,190,048.88
(一)、综合收益总额	-	-	18,267,408.68	18,267,408.68
(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)	-10,823,323.38	-	965,632.24	-9,857,691.14
其中：1. 基金申购款	268,374,395.32	-	13,079,461.46	281,453,856.78
2. 基金赎回款	- 279,197,718.70	-	-12,113,829.22	-291,311,547.92
(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)	-	-	-9,599,766.42	-9,599,766.42
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	343,408,616.80	-	23,003,918.29	366,412,535.09

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：

<u>庄园芳</u>	<u>詹鸿飞</u>	<u>詹鸿飞</u>
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

兴全红利混合型证券投资基金(原名兴证全球红利混合型证券投资基金)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]488 号文的核准,由兴证全球基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《兴证全球红利混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)向社会公开募集,基金合同于 2024 年 6 月 18 日正式生效,首次设立募集规模为 1,398,307,413.71 份基金份额,其中 A 类份额 313,574,426.99 份, C 类份额 1,084,732,986.72 份。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为兴证全球基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。本基金于 2025 年 12 月 1 日起更名为兴全红利混合型证券投资基金。

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及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、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)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。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:股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);投资于本基金界定的红利主题股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资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。

本基金的业绩比较基准为:中证红利指数收益率 $\times$ 60%+中证港股通高股息投资指数收益率 $\times$ 20%+中债综合(全价)指数收益率 $\times$ 20%

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、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”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

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

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

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

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日上海证券交易所发布的《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所发布的《关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[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]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》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2025]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 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、财税[2026]12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 2027 年 12 月 31 日前，公开募集证券投资基金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，以基金管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对公募证券投资基金(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、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

(2) 对证券投资基金取得的自 2025 年 8 月 8 日之后(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；取得的在 2025 年 8 月 8 日之前已发行的国债、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。

(3) 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) 对证券投资基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；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，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，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。对基金通过港股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。基金通过港股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。

(5) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10% 的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05% 的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、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。

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	698,486.36
等于：本金	697,978.60
加：应计利息	507.76
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	698,486.36

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		394,751,458.25	-	367,224,902.95	- 27,526,555.30
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	7,803,684.15	38,871.71	7,379,274.41	-463,281.45
	银行间市场	30,000,960.00	216,986.30	30,246,986.30	29,040.00
	合计	37,804,644.15	255,858.01	37,626,260.71	-434,241.45
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		432,556,102.40	255,858.01	404,851,163.66	-

				27,960,796.75
--	--	--	--	---------------

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

注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：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

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	12,570,000.00	-
银行间市场	-	-
合计	12,570,000.00	-

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未通过买断式逆回购交易取得债券。

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

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期内未发生债权投资减值准备。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期内未发生其他债权投资减值准备。

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

注：本基金本报告期末无其他权益工具。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末无其他权益工具。

6.4.7.8 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

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	2,951.30
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	1,116.69
其中：交易所市场	-
银行间市场	1,116.69
应付利息	-
预提费用	90,822.86
其他	141,541.45
合计	236,432.30

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

兴全红利混合 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	148,582,330.94	148,582,330.94
本期申购	99,750,989.74	99,750,989.74
本期赎回（以“-”号填列）	-52,640,095.24	-52,640,095.24
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	195,693,225.44	195,693,225.44

兴全红利混合 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	201,871,738.77	201,871,738.77

本期申购	166,981,505.11	166,981,505.11
本期赎回(以“-”号填列)	-155,774,261.72	-155,774,261.72
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	213,078,982.16	213,078,982.16

注：申购含红利再投资、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

注：本基金本报告期末无其他综合收益。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

兴全红利混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	15,462,939.60	5,439,922.47	20,902,862.07
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	15,462,939.60	5,439,922.47	20,902,862.07
本期利润	9,460,842.22	-22,055,521.37	-12,594,679.15
本期基金份额交易产生的变动数	5,182,211.75	3,298,699.77	8,480,911.52
其中：基金申购款	11,518,132.49	5,371,782.19	16,889,914.68
基金赎回款	-6,335,920.74	-2,073,082.42	-8,409,003.16
本期已分配利润	-15,110,531.53	-	-15,110,531.53
本期末	14,995,462.04	-13,316,899.13	1,678,562.91

兴全红利混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	20,038,127.49	7,392,052.36	27,430,179.85
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	20,038,127.49	7,392,052.36	27,430,179.85
本期利润	9,979,091.05	-24,560,038.53	-14,580,947.48
本期基金份额交易产生的变动数	2,789,750.39	3,089,230.81	5,878,981.20
其中：基金申购款	19,538,102.33	9,941,650.98	29,479,753.31
基金赎回款	-16,748,351.94	-6,852,420.17	-23,600,772.11
本期已分配利润	-24,129,885.24	-	-24,129,885.24
本期末	8,677,083.69	-14,078,755.36	-5,401,671.67

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	8,824.60
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	1,445.06
其他	1,074.15
合计	11,343.81

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	13,988,549.43
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	13,988,549.43

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	183,926,031.40
减：卖出股票成本总额	169,486,738.33
减：交易费用	450,743.64
买卖股票差价收入	13,988,549.43

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期内无股票投资收益证券出借差价收入。

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	279,933.83
债券投资收益——买卖债券（债转股及债	298,370.45

券到期兑付) 差价收入	
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	578,304.28

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	36,389,219.04
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	35,725,088.20
减：应计利息总额	365,075.54
减：交易费用	684.85
买卖债券差价收入	298,370.45

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。

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

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

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

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益赎回差价收入。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益申购差价收入。

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

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益赎回差价收入。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益申购差价收入。

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

注：本基金本报告期内无衍生工具收益买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。

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	8,459,962.27
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	8,459,962.27

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	-46,615,559.90
股票投资	-45,559,855.85
债券投资	-1,055,704.05
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	-46,615,559.90

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	271,082.25
基金转换费收入	13,153.40
合计	284,235.65

6.4.7.22 信用减值损失

注：本基金本报告期内无信用减值损失。

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	22,315.49
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	—
银行费用	500.00
账户维护费用	18,000.00
其他	600.00
合计	100,922.86

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要在财务报表附注中说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本报告期内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
兴证全球基金管理有限公司（“兴证全球基金”）	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）	基金托管人、基金销售机构
兴业证券股份有限公司（“兴业证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联方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

金额单位：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	
	成交金额	占当期股票 成交总额的 比例（%）	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（%）
兴业证券	374,804,971.31	89.20	290,654,737.89	93.47

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：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	
	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 成交总额的比例（%）
兴业证券	9,498,498.95	99.92	54,142,475.03	100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：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	
	成交金额	占当期债券回 购 成交总额的比 例（%）	成交金额	占当期债券回 购 成交总额的比 例（%）
兴业证券	1,179,840,000.00	41.24	937,878,000.00	92.28

6.4.10.1.4 权证交易

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期 佣金	占当期佣金总量 的比例（%）	期末应付佣金余 额	占期末应付佣金 总额的比例 （%）
兴业证券	175,234.03	89.73	—	—
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 佣金	占当期佣金总量 的比例（%）	期末应付佣金余 额	占期末应付佣金 总额的比例 （%）
兴业证券	134,345.25	93.79	—	—

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用兴业证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从兴业证券获得证券研究服务。

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	2,686,514.73	2,013,243.92
其中：应支付销售机构的客户维 护费	777,189.92	802,949.01
应支付基金管理人的净管理费	1,909,324.81	1,210,294.91

注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算方法如下：每日应支付的基金管理费=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 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	447,752.50	335,540.65

注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关 联方名称	本期 2026 年 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		
	兴全红利混合 A	兴全红利混合 C	合计
兴业银行	—	263,828.83	263,828.83
兴业证券	—	82,561.26	82,561.26

兴证全球基金	-	13,810.89	13,810.89
合计	-	360,200.98	360,200.98
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		
	兴全红利混合 A	兴全红利混合 C	合计
兴业银行	-	370,516.95	370,516.95
兴业证券	-	168,743.84	168,743.84
兴证全球基金	-	4,466.56	4,466.56
合计	-	543,727.35	543,727.35

注：兴全红利混合 A 不收取销售服务费。

兴全红利混合 C 的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：每日应支付的基金份额销售服务费=基金份额前一日 C 类基金资产净值×0.60%/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

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

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

注：本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	兴全红利混合 A	兴全红利混合 C
基金合同生效日（2024 年 6	-	-

月 18 日)持有的基金份额		
报告期初持有的基金份额	17,150,722.34	—
报告期间申购/买入总份额	1,283,700.65	—
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	18,434,422.99	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	4.5097%	—%
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	兴全红利混合 A	兴全红利混合 C
基金合同生效日(2024 年 6 月 18 日)持有的基金份额	—	—
报告期初持有的基金份额	—	—
报告期间申购/买入总份额	17,150,722.34	—
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	17,150,722.34	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	4.9943%	—%

注: 1. 期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额, 期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
2. 关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定, 符合公允性要求。

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

注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。

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
兴业银行	698,486.36	8,824.60	339,142.30	2,287.62

注: 本基金的银行存款由基金托管人兴业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

注: 本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

兴全红利混合 A								
序号	权益 登记日	除息日		每 10 份 基金份额 分红数	现金形 式 发放总 额	再投资形 式 发放总额	本期利 润分配 合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 6 月 18 日	-	2026 年 6 月 18 日	0.7889	6,139,854.11	8,970,677.42	15,110,531.53	-
合计	-	-	-	0.7889	6,139,854.11	8,970,677.42	15,110,531.53	-

兴全红利混合 C								
序号	权益 登记日	除息日		每 10 份 基金份额 分红数	现金形 式 发放总 额	再投资形 式 发放总额	本期利 润分配 合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 6 月 18 日	-	2026 年 6 月 18 日	1.0626	20,529,388.23	3,600,497.01	24,129,885.24	-
合计	-	-	-	1.0626	20,529,388.23	3,600,497.01	24,129,885.24	-

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
000032	深桑达 A	2026 年 1 月 29 日	6 个月	非公开发 行流 通受 限	15.54	23.64	64,350	999,999.00	1,521,234.00	-
000065	北	2026	6 个月	非	10.66	9.38	28,143	300,004.38	263,981.34	-

	方国际	年 1 月 29 日		公开发 行流 通受 限						
000651	格力电器	2026 年 6 月 4 日	6 个月	大宗交 易购 入流 通受 限	37.13	36.53	54,000	2,005,020.00	1,972,620.00	-
001216	华瓷股份	2026 年 5 月 8 日	6 个月	非公 开发 行流 通受 限	17.46	13.03	57,274	1,000,004.04	746,280.22	-
001220	世盟股份	2026 年 1 月 27 日	6 个月	新股 流 通受 限	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-
001237	惠康科技	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股 流 通受 限	53.26	58.74	210	11,184.60	12,335.40	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	6 个月	新股 流 通受	10.11	10.11	17,269	174,589.59	174,589.59	-

				限						
001248	华润新能源	2026年6月24日	1个月内(含)	新股流通受限	10.11	10.11	7,401	74,824.11	74,824.11	-
001257	盛龙股份	2026年3月24日	6个月	新股流通受限	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-
001312	福恩股份	2026年4月14日	6个月	新股流通受限	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-
001365	天海电子	2026年5月11日	6个月	新股流通受限	27.19	31.31	523	14,220.37	16,375.13	-
001393	维通利	2026年5月8日	6个月	新股流通受限	30.38	38.99	363	11,027.94	14,153.37	-
001399	惠科股份	2026年6月16日	6个月	新股流通受限	10.12	27.73	2,822	28,558.64	78,254.06	-
300750	宁德时代	2026年4月24日	6个月	询价转让流通受	410.34	373.17	700	287,238.00	261,219.00	-

				限						
301308	江波龙	2026 年 1 月 26 日	6 个月	询价 转让 流通 受限	212.09	675.52	500	106,045.00	337,760.00	-
301513	尚水智能	2026 年 4 月 10 日	6 个月	新股 流通 受限	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
301531	春光集团	2026 年 4 月 28 日	6 个月	新股 流通 受限	13.30	51.56	290	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026 年 4 月 22 日	6 个月	新股 流通 受限	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
301666	大普微	2026 年 4 月 8 日	6 个月	新股 流通 受限	46.08	463.33	723	33,315.84	334,987.59	-
301669	高特电子	2026 年 6 月 2 日	6 个月	新股 流通 受限	7.08	28.40	546	3,865.68	15,506.40	-
301680	固德电材	2026 年 2 月 27 日	6 个月	新股 流通 受	58.00	112.16	117	6,786.00	13,122.72	-

				限						
301682	宏明电子	2026年3月18日	6个月	新股流通受限	69.66	160.06	410	28,560.60	65,624.60	-
301683	慧谷新材	2026年3月24日	6个月	新股流通受限	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
301696	三瑞智能	2026年3月31日	6个月	新股流通受限	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
600819	耀皮玻璃	2026年1月14日	6个月	非公开发 行流通受限	7.17	6.20	83,682	599,999.94	518,828.40	-
603192	汇得科技	2026年3月5日	6个月	非公开发 行流通受限	22.65	16.45	2,573	58,278.45	42,325.85	-
603293	埃泰克	2026年4月9日	6个月	新股流通受限	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
603407	长	2026	6个月	新	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-

	裕集团	年 4 月 29 日		股流通受限						
603435	嘉德利	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股流通受限	15.76	46.71	104	1,639.04	4,857.84	-
603459	红板科技	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股流通受限	17.70	84.32	313	5,540.10	26,392.16	-
688234	天岳先进	2026 年 4 月 22 日	6 个月	询价转让流通受限	82.32	155.45	1,200	98,784.00	186,540.00	-
688635	长进光子	2026 年 5 月 20 日	6 个月	新股流通受限	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
688712	北芯生命	2026 年 1 月 28 日	6 个月	新股流通受限	17.52	35.92	1,500	26,280.00	53,880.00	-
688765	禾元生物	2025 年 10 月 16 日	9 个月	新股流通受限	29.06	48.56	6,872	199,700.32	333,704.32	-
688781	视	2026	9 个月	新	22.68	42.16	4,005	90,833.40	168,850.80	-

	涯科技	年 3 月 18 日		股流通受限						
688783	西安奕材	2025 年 10 月 20 日	9 个月	新股流通受限	8.62	57.42	16,844	145,195.28	967,182.48	-
688795	摩尔线程	2025 年 11 月 26 日	9 个月	新股流通受限	114.28	676.94	1,378	157,477.84	932,823.32	-
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股流通受限	44.56	468.67	204	9,090.24	95,608.68	-
688802	沐曦股份	2025 年 12 月 9 日	9 个月	新股流通受限	104.66	768.89	1,032	108,009.12	793,494.48	-
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个月	新股流通受限	81.88	1,584.33	119	9,743.72	188,535.27	-
688811	有研复材	2026 年 4 月 1 日	6 个月	新股流通受限	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688813	泰金新	2026 年 3 月	6 个月	新股流	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-

	能	24 日		通 受 限						
688816	易 思 维	2026 年 2 月 4 日	6 个月	新 股 流 通 受 限	55.95	57.10	177	9,903.15	10,106.70	-
688818	电 科 蓝 天	2026 年 2 月 3 日	6 个月	新 股 流 通 受 限	9.47	70.14	1,257	11,903.79	88,165.98	-
688820	盛 合 晶 微	2026 年 4 月 13 日	6 个月	新 股 流 通 受 限	19.68	141.49	697	13,716.96	98,618.53	-

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 代码	证 券 名 称	成 功 认 购 日	受 限 期	流 通 受 限 类 型	认 购 价 格	期 末 估 值 单 价	数 量 （ 单 位： 张）	期 末 成 本 总 额	期 末 估 值 总 额	备 注
111025	圣 泉 转 债	2026 年 6 月 26 日	1 个月 内 （含）	新 发 未 上 市	100.00	100.00	30	3,000.00	3,000.04	-
113703	翔 26 转 债	2026 年 6 月 9 日	1 个月 内 （含）	新 发 未 上 市	100.00	100.01	50	5,000.00	5,000.50	-
113704	春 风 转 债	2026 年 6 月 11 日	1 个月 内 （含）	新 发 未 上 市	100.00	100.00	30	3,000.00	3,000.14	-
127114	宜	2026	1 个月	新	100.00	100.00	30	3,000.00	3,000.07	-

	化 转 债	年 6 月 26 日	内 (含)	发 未 上 市						
--	-------------	---------------------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 13,099,417.56 元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
260401	26 农发 01	2026 年 7 月 7 日	100.82	135,000	13,611,143.84
合计				135,000	13,611,143.84

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有因债券正回购交易而作为抵押的交易所市场债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了政策和程序以识别及分析相关风险，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。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、风险管理部和审计部及合规管理部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

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，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。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管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	3,147,969.77	8,586,592.96
AAA 以下	3,121,944.99	1,327,223.06
未评级	—	—
合计	6,269,914.76	9,913,816.02

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

注：本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

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。

本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易。因此，除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，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 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金为契约型开放式基金，投资者可在合同规定的交易日进行基金申购与赎回业务，本基

金管理人针对基金特定的运作方式，建立了相应的流动性风险监控与预警机制。本基金管理人每日预测基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设置流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，并按照基金类型建立并定期开展专项的流动性压力测试工作，对流动性风险进行预警。本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款及强制赎回费条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通过预留一定的现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性风险。

本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。截止本报告期末，单一投资者持有基金份额比例未超过基金总份额 50%。本报告期末，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本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未超过该上市公司可流通股票的 30%，本基金投资未违背法律法规对流通受限资产的相关比例要求。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

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 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	698,486.36	-	-	-	-	-	698,486.36
结算备付金	828,060.86	-	-	-	-	-	828,060.86
交易性金融资产	-	-	35,103,334.61	1,398,198.27	1,124,727.83	367,224,902.95	404,851,163.66
买入返售金融资产	12,570,000.00	-	-	-	-	-	12,570,000.00
应收股利	-	-	-	-	-	1,381,558.79	1,381,558.79
应收申购款	103,150.00	-	-	-	-	-759,303.31	862,453.31
应收清算款	-	-	-	-	-	-1,547,453.	1,547,453.23

						23	
资产总计	14,199,697.22	-	35,103,334.61	1,398,198.27	1,124,727.83	370,913,218.28	422,739,176.21
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	3,690,769.36	3,690,769.36
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	461,581.04	461,581.04
应付托管费	-	-	-	-	-	76,930.18	76,930.18
卖出回购金融资产款	13,099,417.56	-	-	-	-	-	13,099,417.56
应付销售服务费	-	-	-	-	-	123,490.49	123,490.49
应交税费	-	-	-	-	-	1,456.44	1,456.44
其他负债	-	-	-	-	-	236,432.30	236,432.30
负债总计	13,099,417.56	-	-	-	-	4,590,659.81	17,690,077.37
利率敏感度缺口	1,100,279.66	-	35,103,334.61	1,398,198.27	1,124,727.83	366,322,558.47	405,049,098.84
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	100,670.38	-	-	-	-	-	100,670.38
结算备付金	983,479.51	-	-	-	-	-	983,479.51
交易性金融资产	-	-	31,401,512.67	8,586,592.96	1,049,240.06	340,416,192.38	381,453,538.07
买入返售金融资产	28,185,189.04	-	-	-	-	-	28,185,189.04
应收股利	-	-	-	-	-	491,786.19	491,786.19
应收申购款	17,084.38	-	-	-	-	2,053,348.36	2,070,432.74
应收清算款	-	-	-	-	-	2,124,389.87	2,124,389.87
资产总计	29,286,423.31	-	31,401,512.67	8,586,592.96	1,049,240.06	345,085,716.80	415,409,485.80
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	2,755,742.30	2,755,742.30
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	404,911.49	404,911.49
应付托管费	-	-	-	-	-	67,485.27	67,485.27
卖出回购金融资产款	13,099,450.68	-	-	-	-	-	13,099,450.68

应付销售服务费	-	-	-	-	-	-117,639.11	117,639.11
应交税费	-	-	-	-	-	1,141.06	1,141.06
其他负债	-	-	-	-	-	-176,004.26	176,004.26
负债总计	13,099,450.68	-	-	-	-	3,522,923.49	16,622,374.17
利率敏感度缺口	16,186,972.63	-	31,401,512.67	8,586,592.96	1,049,240.06	341,562,793.31	398,787,111.63

注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化（即平移收益率曲线）		
	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）	
分析		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	市场利率下降 1%	416,009.12	332,541.52
	市场利率上升 1%	-358,452.91	-286,194.09

注：上表反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对净资产产生的影响。

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。本基金持有非记账本位币人民币计价的资产，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。

本报告期末基金各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。本报告出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的				

资产				
交易性金融资产	-	100,034,047.73	-	100,034,047.73
资产合计	-	100,034,047.73	-	100,034,047.73
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	-	100,034,047.73	-	100,034,047.73
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	-	101,428,869.20	-	101,428,869.20
资产合计	-	101,428,869.20	-	101,428,869.20
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	-	101,428,869.20	-	101,428,869.20

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他变量不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	所有外币对人民币升值 5%	5,001,702.39	5,071,443.46
	所有外币对人民币贬值 5%	-5,001,702.39	-5,071,443.46

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金承受的其他价格风险，主要是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。本基金的其他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

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	367,224,902.95	90.66	340,416,192.38	85.36
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—债券投资	37,626,260.71	9.29	41,037,345.69	10.29
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	404,851,163.66	99.95	381,453,538.07	95.65

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	假设单个证券的公允价值和市场组合的公允价值依照资本-资产定价模型（CAPM）描述的规律进行变动		
	使用本基金业绩比较基准所对应的市场组合进行分析		
	在业绩基准变化 10%时，对单个证券相应的公允价值变化进行加总得到基金净值的变化		
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）
	业绩比较基准上升 10%	39,188,737.00	41,003,916.14
	业绩比较基准下降	-39,188,737.00	-41,003,916.14

	10%		
--	-----	--	--

注：本基金管理人运用 CAPM 模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对净资产产生的影响。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	361,561,555.18	341,639,587.97
第二层次	32,907,426.15	35,761,024.41
第三层次	10,382,182.33	4,052,925.69
合计	404,851,163.66	381,453,538.07

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股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行业等情况，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投资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，确定相关投资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 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：无)。

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，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
--

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

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。

§ 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	367,224,902.95	86.87
	其中：股票	367,224,902.95	86.87
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	37,626,260.71	8.90
	其中：债券	37,626,260.71	8.90
	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	12,570,000.00	2.97
	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	1,526,547.22	0.36
8	其他各项资产	3,791,465.33	0.90
9	合计	422,739,176.21	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公允价值为 100,034,047.73 元，占净值比例 24.70%。

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	-	-
B	采矿业	45,097,660.82	11.13
C	制造业	77,007,091.71	19.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,870,693.70	1.20
E	建筑业	8,558,234.00	2.11

F	批发和零售业	3,790,491.34	0.94
G	交通运输、仓储和邮政业	30,966,843.46	7.65
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,325,182.03	1.31
J	金融业	76,339,168.96	18.85
K	房地产业	2,480,140.00	0.61
L	租赁和商务服务业	3,009,800.00	0.74
M	科学研究和技术服务业	74,177.20	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	3,112,280.00	0.77
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	64,992.00	0.02
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	6,494,100.00	1.60
S	综合	-	-
	合计	267,190,855.22	65.97

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（%）
原材料	354,107.84	0.09
非日常生活消费品	4,372,219.91	1.08
日常消费品	3,655,362.17	0.90
能源	22,824,278.04	5.63
金融	28,485,070.03	7.03
医疗保健	-	-
工业	24,749,393.07	6.11
信息技术	1,841,030.70	0.45
通信服务	4,371,377.41	1.08
公用事业	5,657,300.42	1.40
房地产	3,723,908.14	0.92
合计	100,034,047.73	24.70

注：以上分类采用财汇大智慧提供的国际通用行业分类标准。

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	601919	中远海控	589,000	7,810,140.00	1.93
1	01919	中远海控	5,000	56,499.18	0.01
2	601088	中国神华	186,300	7,273,152.00	1.80
3	00939	建设银行	600,000	4,205,519.10	1.04
3	601939	建设银行	298,400	2,873,592.00	0.71
4	601398	工商银行	806,700	5,703,369.00	1.41

4	01398	工商银行	180,000	1,005,259.77	0.25
5	00883	中国海洋石油	355,000	6,265,372.28	1.55
6	601857	中国石油	622,100	5,399,828.00	1.33
6	00857	中国石油股份	70,000	515,571.28	0.13
7	601998	中信银行	775,000	5,370,750.00	1.33
7	00998	中信银行	50,000	288,792.88	0.07
8	01171	兖矿能源	550,000	5,278,612.63	1.30
8	600188	兖矿能源	2,000	35,540.00	0.01
9	000672	上峰材料	220,000	5,209,600.00	1.29
10	03988	中国银行	710,000	3,077,185.80	0.76
10	601988	中国银行	365,500	2,090,660.00	0.52
11	00005	汇丰控股	40,000	5,138,341.80	1.27
12	600941	中国移动	33,000	2,842,290.00	0.70
12	00941	中国移动	28,000	1,851,922.31	0.46
13	600177	雅戈尔	620,000	4,668,600.00	1.15
14	601288	农业银行	409,600	2,486,272.00	0.61
14	01288	农业银行	450,000	2,087,125.65	0.52
15	601229	上海银行	510,000	4,426,800.00	1.09
16	600919	江苏银行	410,000	4,419,800.00	1.09
17	601225	陕西煤业	215,000	4,375,250.00	1.08
18	688009	中国通号	880,000	4,188,800.00	1.03
18	03969	中国通号	44,000	122,291.84	0.03
19	603565	中谷物流	430,000	4,218,300.00	1.04
20	601825	沪农商行	550,000	4,119,500.00	1.02
21	600546	山煤国际	365,200	3,991,636.00	0.99
22	000001	平安银行	390,000	3,919,500.00	0.97
23	601009	南京银行	390,000	3,857,100.00	0.95
24	601169	北京银行	770,000	3,773,000.00	0.93
25	03808	中国重汽	111,000	3,715,604.79	0.92
26	00386	中国石油化工股份	1,000,000	3,474,200.00	0.86
26	600028	中国石化	37,800	168,588.00	0.04
27	600901	江苏金租	630,000	3,622,500.00	0.89
28	601077	渝农商行	570,300	3,484,533.00	0.86
29	000651	格力电器	93,500	3,453,870.00	0.85
30	601000	唐山港	820,000	3,403,000.00	0.84
31	601001	晋控煤业	194,300	3,378,877.00	0.83
32	601168	西部矿业	122,000	3,311,080.00	0.82
33	002043	兔宝宝	295,000	3,268,600.00	0.81
34	000429	粤高速 A	236,000	3,221,400.00	0.80
35	600039	四川路桥	410,000	3,206,200.00	0.79
36	601838	成都银行	180,000	3,186,000.00	0.79
37	01963	重庆银行	500,000	3,174,550.25	0.78
38	01898	中煤能源	370,000	3,165,430.48	0.78

39	601818	光大银行	1,091,500	3,154,435.00	0.78
40	601328	交通银行	490,000	3,150,700.00	0.78
41	000333	美的集团	40,000	3,021,200.00	0.75
42	600985	淮北矿业	215,000	3,020,750.00	0.75
43	600012	皖通高速	180,000	2,836,800.00	0.70
44	600741	华域汽车	180,000	2,793,600.00	0.69
45	600295	鄂尔多斯	260,000	2,787,200.00	0.69
46	01308	海丰国际	102,000	2,780,020.10	0.69
47	600153	建发股份	340,000	2,696,200.00	0.67
48	00288	万洲国际	370,000	2,664,103.42	0.66
49	600036	招商银行	74,000	2,627,000.00	0.65
50	601318	中国平安	55,000	2,625,700.00	0.65
51	301109	军信股份	205,000	2,554,300.00	0.63
52	02388	中银香港	68,000	2,503,022.13	0.62
53	600015	华夏银行	388,564	2,482,923.96	0.61
54	000895	双汇发展	110,000	2,464,000.00	0.61
55	600282	南钢股份	536,700	2,463,453.00	0.61
56	601101	昊华能源	225,000	2,376,000.00	0.59
57	600348	华阳股份	305,000	2,333,250.00	0.58
58	00371	北控水务集团	1,180,000	2,316,249.14	0.57
59	600096	云天化	76,000	2,310,400.00	0.57
60	002233	塔牌集团	330,000	2,300,100.00	0.57
61	601699	潞安环能	160,000	2,284,800.00	0.56
62	601658	邮储银行	456,800	2,252,024.00	0.56
63	03360	远东宏信	480,000	2,230,436.40	0.55
64	00257	光大环境	560,000	2,217,929.28	0.55
65	00598	中国外运	620,000	2,057,073.82	0.51
65	601598	中国外运	30,000	148,800.00	0.04
66	600398	海澜之家	420,000	2,196,600.00	0.54
67	000408	藏格矿业	31,000	2,148,920.00	0.53
68	601006	大秦铁路	460,000	2,120,600.00	0.52
69	002563	森马服饰	420,000	2,116,800.00	0.52
70	00639	首钢资源	1,100,000	2,063,674.80	0.51
71	000983	山西焦煤	350,000	2,030,000.00	0.50
72	00551	裕元集团	190,000	2,021,550.13	0.50
73	000157	中联重科	290,000	2,021,300.00	0.50
74	00177	江苏宁沪高速公路	250,000	1,991,150.88	0.49
75	002867	周大生	175,000	1,951,250.00	0.48
76	03698	徽商银行	520,000	1,951,110.72	0.48
77	001872	招商港口	100,000	1,943,000.00	0.48
78	01908	建发国际集团	162,000	1,899,518.85	0.47
79	600273	嘉化能源	290,000	1,890,800.00	0.47
80	00316	东方海外国际	17,500	1,854,354.25	0.46

81	600064	南京高科	260,000	1,853,800.00	0.46
82	06198	青岛港	330,000	1,805,715.45	0.45
83	000719	中原传媒	150,000	1,714,500.00	0.42
84	601928	凤凰传媒	190,000	1,670,100.00	0.41
85	601668	中国建筑	380,000	1,649,200.00	0.41
86	00148	建滔集团	16,000	1,638,432.72	0.40
87	601216	君正集团	360,000	1,605,600.00	0.40
88	601098	中南传媒	160,000	1,574,400.00	0.39
89	601187	厦门银行	230,000	1,570,900.00	0.39
90	03668	兖煤澳大利亚	60,000	1,537,333.50	0.38
91	600757	长江传媒	210,000	1,535,100.00	0.38
92	000032	深桑达 A	64,350	1,521,234.00	0.38
93	003816	中国广核	380,000	1,485,800.00	0.37
94	600971	恒源煤电	210,000	1,449,000.00	0.36
95	002756	永兴材料	25,000	1,416,000.00	0.35
96	603967	中创物流	135,000	1,397,250.00	0.34
97	600256	广汇能源	280,000	1,383,200.00	0.34
98	00270	粤海投资	200,000	1,347,989.60	0.33
99	601717	中创智领	50,600	703,846.00	0.17
99	00564	中创智领	60,000	625,877.13	0.15
100	000933	神火股份	62,000	1,314,400.00	0.32
101	02016	浙商银行	620,000	1,141,622.12	0.28
101	601916	浙商银行	50,000	131,500.00	0.03
102	000708	中信特钢	100,000	1,262,000.00	0.31
103	600502	安徽建工	280,000	1,218,000.00	0.30
104	600016	民生银行	370,000	1,191,400.00	0.29
105	601666	平煤股份	160,000	1,144,000.00	0.28
106	00576	浙江沪杭甬	220,000	1,133,110.33	0.28
107	601997	贵阳银行	220,000	1,128,600.00	0.28
108	002601	龙佰集团	65,000	1,071,200.00	0.26
109	06862	海底捞	115,000	1,060,760.12	0.26
110	600900	长江电力	40,000	1,058,800.00	0.26
111	688783	西安奕材	16,844	967,182.48	0.24
112	601886	江河集团	120,000	963,600.00	0.24
113	688795	摩尔线程	1,378	932,823.32	0.23
114	920599	同力股份	55,000	905,850.00	0.22
115	600642	申能股份	100,000	873,000.00	0.22
116	00363	上海实业控股	80,000	853,263.52	0.21
117	00762	中国联通	160,000	849,094.48	0.21
118	000828	东莞控股	90,000	842,400.00	0.21
119	002966	苏州银行	120,000	835,200.00	0.21
120	600350	山东高速	75,000	834,750.00	0.21
121	300770	新媒股份	26,000	818,740.00	0.20

122	688802	沐曦股份	1,032	793,494.48	0.20
123	01330	绿色动力环保	180,000	791,075.34	0.20
124	002128	电投能源	33,000	762,960.00	0.19
125	001216	华瓷股份	57,274	746,280.22	0.18
126	002142	宁波银行	25,000	742,250.00	0.18
127	603706	东方环宇	42,000	726,180.00	0.18
128	002032	苏泊尔	18,000	712,800.00	0.18
129	600575	淮河能源	220,000	701,800.00	0.17
130	688187	时代电气	10,000	686,600.00	0.17
131	01109	华润置地	26,000	677,469.00	0.17
132	001965	招商公路	70,000	641,200.00	0.16
133	002154	报喜鸟	180,000	640,800.00	0.16
134	600007	中国国贸	33,000	626,340.00	0.15
135	02343	太平洋航运	260,000	609,722.10	0.15
136	00144	招商局港口	56,000	600,202.79	0.15
137	00087	太古股份公司 B	55,000	595,217.32	0.15
138	000915	华特达因	21,000	594,510.00	0.15
139	600694	大商股份	44,000	582,120.00	0.14
140	603444	吉比特	1,600	573,472.00	0.14
141	600997	开滦股份	120,000	570,000.00	0.14
142	002555	三七互娱	30,000	566,100.00	0.14
143	002293	罗莱生活	55,800	551,862.00	0.14
144	600729	重百集团	28,000	525,840.00	0.13
145	600299	安迪苏	66,313	520,557.05	0.13
146	600819	耀皮玻璃	83,682	518,828.40	0.13
147	00811	新华文轩	70,000	516,787.25	0.13
148	601128	常熟银行	88,000	512,160.00	0.13
149	603816	顾家家居	22,000	491,920.00	0.12
150	00586	海螺创业	50,000	472,491.20	0.12
151	01044	恒安国际	24,000	453,174.65	0.11
152	02588	中银航空租赁	6,000	423,418.13	0.10
153	00392	北京控股	18,000	420,239.23	0.10
154	01186	中国铁建	100,000	396,927.35	0.10
155	02232	晶苑国际	80,000	393,279.44	0.10
156	00683	嘉里建设	25,000	391,716.05	0.10
157	01883	中信国际电讯	180,000	386,157.33	0.10
158	600887	伊利股份	16,000	383,360.00	0.09
159	01052	越秀交通基建	120,000	376,255.86	0.09
160	00728	中国电信	100,000	370,870.85	0.09
161	02888	渣打集团	2,000	367,570.36	0.09
162	03306	江南布衣	24,000	358,954.34	0.09
163	600323	瀚蓝环境	13,000	356,980.00	0.09
164	601918	新集能源	40,000	343,600.00	0.08

165	02386	中石化炼化工程	80,000	342,556.12	0.08
166	301308	江波龙	500	337,760.00	0.08
167	301666	大普微	723	334,987.59	0.08
168	688765	禾元生物	6,872	333,704.32	0.08
169	01339	中国人民保险集团	80,000	325,879.96	0.08
170	00008	电讯盈科	70,000	324,056.01	0.08
171	688256	寒武纪	201	320,705.55	0.08
172	600428	中远海特	40,000	312,400.00	0.08
173	002839	张家港行	80,000	312,000.00	0.08
174	002884	凌霄泵业	20,000	304,800.00	0.08
175	603233	大参林	20,000	300,600.00	0.07
176	03877	中国船舶租赁	160,000	300,170.88	0.07
177	00101	恒隆地产	50,000	299,215.48	0.07
178	601107	四川成渝	60,000	292,800.00	0.07
179	600926	杭州银行	20,000	289,000.00	0.07
180	00003	香港中华煤气	50,000	282,278.75	0.07
181	00267	中信股份	30,000	276,459.47	0.07
182	002415	海康威视	8,000	273,600.00	0.07
183	601339	百隆东方	40,000	270,800.00	0.07
184	00384	中国燃气	60,000	269,945.34	0.07
185	01277	力量发展	200,000	267,513.40	0.07
186	002014	永新股份	25,000	264,000.00	0.07
187	000065	北方国际	28,143	263,981.34	0.07
188	01378	中国宏桥	15,000	261,346.70	0.06
189	300750	宁德时代	700	261,219.00	0.06
190	002832	比音勒芬	12,500	258,000.00	0.06
191	300502	新易盛	420	254,940.00	0.06
192	002003	伟星股份	30,000	252,600.00	0.06
193	01972	太古地产	14,000	249,760.24	0.06
194	001248	华润新能源	24,670	249,413.70	0.06
195	02628	中国人寿	10,000	231,555.43	0.06
196	000683	博源化工	40,000	230,400.00	0.06
197	00293	国泰航空	20,000	225,475.58	0.06
198	02057	中通快递-W	1,500	223,564.77	0.06
199	00135	昆仑能源	40,000	223,391.06	0.06
200	600057	厦门象屿	40,000	216,800.00	0.05
201	600066	宇通客车	8,000	214,480.00	0.05
202	600989	宝丰能源	10,000	203,300.00	0.05
203	601033	永兴股份	15,000	201,000.00	0.05
204	688128	中国电研	8,000	189,920.00	0.05
205	688808	联讯仪器	119	188,535.27	0.05
206	002540	亚太科技	40,000	186,800.00	0.05

207	688234	天岳先进	1,200	186,540.00	0.05
208	002327	富安娜	30,000	178,200.00	0.04
209	00525	广深铁路股份	100,000	178,052.75	0.04
210	00220	统一企业中国	30,000	175,881.38	0.04
211	00322	康师傅控股	20,000	169,888.38	0.04
212	000755	山西高速	40,000	169,600.00	0.04
213	600585	海螺水泥	10,000	169,500.00	0.04
214	688781	视涯科技	4,005	168,850.80	0.04
215	01579	颐海国际	15,000	165,849.62	0.04
216	688425	铁建重工	40,000	160,800.00	0.04
217	01336	新华保险	4,000	159,882.68	0.04
218	00066	港铁公司	6,000	158,944.65	0.04
219	600803	新奥股份	10,000	158,000.00	0.04
220	688766	普冉股份	200	153,320.00	0.04
221	600674	川投能源	10,000	141,700.00	0.03
222	02601	中国太保	6,000	140,079.74	0.03
223	603889	新澳股份	26,800	136,948.00	0.03
224	00956	新天绿色能源	50,000	134,625.25	0.03
225	002267	陕天然气	20,000	130,800.00	0.03
226	01209	华润万象生活	4,000	127,433.66	0.03
227	300308	中际旭创	100	127,000.00	0.03
228	00934	中石化冠德	40,000	121,944.42	0.03
229	00390	中国中铁	40,000	114,996.02	0.03
230	01199	中远海运港口	28,000	108,950.91	0.03
231	688200	华峰测控	200	105,020.00	0.03
232	02313	申洲国际	3,000	102,558.38	0.03
233	688048	长光华芯	200	100,400.00	0.02
234	00006	电能实业	2,000	99,188.41	0.02
235	688525	佰维存储	200	98,946.00	0.02
236	688820	盛合晶微	697	98,618.53	0.02
237	600285	羚锐制药	5,000	96,900.00	0.02
238	002027	分众传媒	20,000	96,800.00	0.02
239	002833	弘亚数控	5,000	96,450.00	0.02
240	01138	中远海能	8,000	96,096.37	0.02
241	688797	臻宝科技	204	95,608.68	0.02
242	00902	华能国际电力 股份	20,000	95,193.08	0.02
242	02380	中国电力	40,000	95,193.08	0.02
244	688025	杰普特	201	94,470.00	0.02
245	600704	物产中大	20,000	94,400.00	0.02
246	00966	中国太平	6,000	93,907.63	0.02
247	03323	中国建材	20,000	92,761.14	0.02
248	002371	北方华创	100	88,456.00	0.02
249	688019	安集科技	260	88,259.60	0.02

250	688818	电科蓝天	1,257	88,165.98	0.02
251	002011	盾安环境	8,000	84,880.00	0.02
252	09987	百胜中国	300	83,276.57	0.02
253	601677	明泰铝业	5,000	83,000.00	0.02
254	688101	三达膜	5,000	82,650.00	0.02
255	002332	仙琚制药	10,000	80,600.00	0.02
256	001399	惠科股份	2,822	78,254.06	0.02
257	688702	盛科通信	200	77,998.00	0.02
258	03996	中国能源建设	80,000	77,127.24	0.02
259	688519	南亚新材	200	76,008.00	0.02
260	601877	正泰电器	3,000	75,210.00	0.02
261	688729	屹唐股份	1,710	73,530.00	0.02
262	002572	索菲亚	10,000	73,000.00	0.02
263	000962	东方钨业	800	72,480.00	0.02
264	002091	江苏国泰	10,000	72,300.00	0.02
265	301200	大族数控	200	72,130.00	0.02
266	603518	锦泓集团	10,000	71,500.00	0.02
267	01910	新秀丽	6,000	70,977.91	0.02
268	603558	健盛集团	6,000	66,540.00	0.02
269	301682	宏明电子	410	65,624.60	0.02
270	605098	行动教育	1,200	64,992.00	0.02
271	01800	中国交通建设	20,000	63,751.57	0.02
272	605589	圣泉集团	1,000	63,570.00	0.02
273	600888	新疆众和	4,000	63,560.00	0.02
274	00388	香港交易所	200	63,056.73	0.02
275	688028	沃尔德	400	62,348.00	0.02
276	300285	国瓷材料	600	61,908.00	0.02
277	02020	安踏体育	1,000	61,710.48	0.02
278	603766	隆鑫通用	5,000	59,650.00	0.01
279	01368	特步国际	18,000	58,783.46	0.01
280	00175	吉利汽车	4,000	58,575.01	0.01
281	301165	锐捷网络	700	56,315.00	0.01
282	605376	博迁新材	200	54,260.00	0.01
283	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.01
284	01836	九兴控股	5,000	53,763.25	0.01
285	688807	优迅股份	131	52,718.33	0.01
286	002837	英维克	650	51,714.00	0.01
287	603129	春风动力	200	51,160.00	0.01
288	600660	福耀玻璃	1,000	50,440.00	0.01
289	603061	金海通	100	50,222.00	0.01
290	688300	联瑞新材	200	48,880.00	0.01
291	301338	凯格精机	300	48,867.00	0.01
292	000830	鲁西化工	4,000	48,000.00	0.01

293	000690	宝新能源	10,000	47,000.00	0.01
294	688518	联赢激光	1,500	46,350.00	0.01
295	300835	龙磁科技	200	45,898.00	0.01
296	06049	保利物业	2,000	44,747.70	0.01
297	600498	烽火通信	600	44,160.00	0.01
298	603855	华荣股份	2,500	43,325.00	0.01
299	603192	汇得科技	2,573	42,325.85	0.01
300	688727	恒坤新材	563	42,112.40	0.01
301	688312	燕麦科技	500	41,995.00	0.01
302	688548	广钢气体	800	41,680.00	0.01
303	002956	西麦食品	2,000	41,520.00	0.01
304	00522	ASMP	200	41,481.95	0.01
305	301458	钧崴电子	701	40,980.46	0.01
306	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.01
307	688652	京仪装备	200	40,034.00	0.01
308	601083	锦江航运	4,000	39,760.00	0.01
309	603111	康尼机电	7,000	39,620.00	0.01
310	688635	长进光子	128	39,448.32	0.01
311	688127	蓝特光学	400	39,040.00	0.01
312	00981	中芯国际	500	38,824.19	0.01
313	000568	泸州老窖	500	38,760.00	0.01
314	000657	中钨高新	400	38,288.00	0.01
315	603501	豪威集团	400	37,940.00	0.01
316	688629	华丰科技	200	37,502.00	0.01
317	00700	腾讯控股	100	37,330.28	0.01
318	688372	伟测科技	200	37,200.00	0.01
319	688796	百奥赛图	338	36,977.20	0.01
320	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.01
321	603100	川仪股份	2,000	36,100.00	0.01
322	688486	龙迅股份	560	35,604.80	0.01
323	688036	传音控股	600	35,370.00	0.01
324	09999	网易	200	35,158.90	0.01
325	02688	新奥能源	1,000	35,141.53	0.01
326	688376	美埃科技	300	34,890.00	0.01
327	002028	思源电气	200	34,600.00	0.01
328	02869	绿城服务	10,000	34,047.16	0.01
329	300857	协创数据	100	33,990.00	0.01
330	688172	燕东微	400	33,464.00	0.01
331	603112	华翔股份	2,000	33,460.00	0.01
332	688608	恒玄科技	200	33,438.00	0.01
333	301396	宏景科技	100	33,160.00	0.01
334	688790	昂瑞微	245	32,788.35	0.01
335	688577	浙海德曼	700	32,081.00	0.01

336	002352	顺丰控股	1,000	31,260.00	0.01
337	688141	杰华特	200	30,700.00	0.01
338	301678	新恒汇	382	30,116.88	0.01
339	002749	国光股份	3,600	28,728.00	0.01
340	688630	芯碁微装	50	27,469.50	0.01
341	09992	泡泡玛特	200	26,872.94	0.01
342	09858	优然牧业	11,000	26,464.72	0.01
343	603459	红板科技	313	26,392.16	0.01
344	688083	中望软件	400	25,900.00	0.01
345	688433	华曙高科	300	25,680.00	0.01
346	688387	信科移动	1,200	23,808.00	0.01
347	688789	宏华数科	400	21,268.00	0.01
348	00921	海信家电	1,000	21,157.88	0.01
349	688811	有研复材	834	20,124.42	0.00
350	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
351	688663	新风光	200	17,692.00	0.00
352	001365	天海电子	523	16,375.13	0.00
353	301669	高特电子	546	15,506.40	0.00
354	603175	超颖电子	169	15,056.21	0.00
355	001386	马可波罗	1,059	14,995.44	0.00
356	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
357	001393	维通利	363	14,153.37	0.00
358	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
359	000422	湖北宜化	1,000	14,050.00	0.00
360	301680	固德电材	117	13,122.72	0.00
361	688122	西部超导	200	12,562.00	0.00
362	001237	惠康科技	210	12,335.40	0.00
363	301658	首航新能	437	11,785.89	0.00
364	688586	江航装备	1,000	11,690.00	0.00
365	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
366	688498	源杰科技	6	11,316.00	0.00
367	301667	纳百川	151	10,920.32	0.00
368	603194	中力股份	291	10,638.96	0.00
369	001233	海安集团	236	10,549.20	0.00
370	688816	易思维	177	10,106.70	0.00
371	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
372	603072	天和磁材	226	8,859.20	0.00
373	301665	泰禾股份	393	8,237.28	0.00
374	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
375	601026	道生天合	451	6,575.58	0.00
376	001221	悍高集团	160	6,435.20	0.00
377	603271	永杰新材	126	5,600.70	0.00
378	301560	众捷汽车	190	5,078.70	0.00

379	603435	嘉德利	104	4,857.84	0.00
380	603418	友升股份	109	4,814.53	0.00
381	001390	古麒绒材	178	3,579.58	0.00
382	603334	丰倍生物	88	3,126.64	0.00
383	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
384	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
385	600210	紫江企业	300	1,860.00	0.00
386	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00
387	688018	乐鑫科技	4	511.68	0.00

注：上表中股票名称以报告期末名称为准。

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

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601857	中国石油	6,782,665.00	1.70
1	00857	中国石油股份	4,186,300.96	1.05
2	601939	建设银行	4,444,248.00	1.11
2	00939	建设银行	2,833,765.12	0.71
3	00883	中国海洋石油	6,185,561.54	1.55
4	601398	工商银行	5,933,341.00	1.49
4	01398	工商银行	112,378.37	0.03
5	002756	永兴材料	3,950,475.00	0.99
6	01171	兖矿能源	3,607,688.16	0.90
6	600188	兖矿能源	212,000.00	0.05
7	601088	中国神华	3,233,531.00	0.81
7	01088	中国神华	487,609.72	0.12
8	601288	农业银行	3,181,472.00	0.80
8	01288	农业银行	494,371.09	0.12
9	601988	中国银行	2,586,773.00	0.65
9	03988	中国银行	1,052,073.82	0.26
10	601001	晋控煤业	3,534,234.00	0.89
11	03668	兖煤澳大利亚	3,426,187.73	0.86
12	601919	中远海控	3,102,237.00	0.78
12	01919	中远海控	63,920.46	0.02
13	600012	皖通高速	3,022,933.00	0.76
13	00995	安徽皖通高速公路	114,267.25	0.03

14	601101	昊华能源	3,051,673.00	0.77
15	601006	大秦铁路	2,866,800.00	0.72
16	03808	中国重汽	2,701,686.05	0.68
17	002043	兔宝宝	2,683,078.00	0.67
18	600295	鄂尔多斯	2,665,446.00	0.67
19	01898	中煤能源	2,572,034.04	0.64
20	03360	远东宏信	2,441,904.87	0.61

注：1. “买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2. 对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算累计买入金额参与排序，并按照不同股票分别披露。

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	00857	中国石油股份	5,712,482.59	1.43
1	601857	中国石油	2,647,652.00	0.66
2	00939	建设银行	4,034,564.65	1.01
2	601939	建设银行	2,523,378.00	0.63
3	01398	工商银行	5,222,014.00	1.31
4	01288	农业银行	3,385,786.61	0.85
4	601288	农业银行	434,600.00	0.11
5	03988	中国银行	2,579,917.02	0.65
5	601988	中国银行	487,684.00	0.12
6	600461	洪城环境	2,879,041.00	0.72
7	001965	招商公路	2,676,098.00	0.67
8	000651	格力电器	2,607,127.01	0.65
9	00728	中国电信	2,243,505.38	0.56
9	601728	中国电信	297,305.00	0.07
10	600350	山东高速	2,495,228.00	0.63
11	601168	西部矿业	2,366,133.00	0.59
12	600057	厦门象屿	2,349,026.00	0.59
13	600295	鄂尔多斯	2,340,932.24	0.59
14	002756	永兴材料	2,303,314.00	0.58
15	600273	嘉化能源	2,238,851.00	0.56
16	02601	中国太保	2,145,328.90	0.54
17	00177	江苏宁沪高速公路	2,004,895.74	0.50
17	600377	宁沪高速	127,100.00	0.03
18	01171	兖矿能源	1,788,581.36	0.45
18	600188	兖矿能源	195,611.00	0.05
19	002601	龙佰集团	1,943,826.00	0.49

20	00883	中国海洋石油	1,252,624.73	0.31
20	600938	中国海油	647,020.00	0.16

注：1. “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2. 对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算累计卖出金额参与排序，并按照不同股票分别披露。

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	241,855,304.75
卖出股票收入（成交）总额	183,926,031.40

注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”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	1,109,359.65	0.27
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,246,986.30	7.47
	其中：政策性金融债	30,246,986.30	7.47
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	6,269,914.76	1.55
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	37,626,260.71	9.29

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	260401	26 农发 01	300,000	30,246,986.30	7.47
2	110077	洪城转债	16,300	3,106,576.81	0.77
3	132026	G 三峡 EB2	10,000	1,287,665.75	0.32
4	019750	24 特国 04	10,520	1,109,359.65	0.27
5	113062	常银转债	5,000	634,017.12	0.16

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

注：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

注：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

注：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

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。

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

本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货，故此项不适用。

7.11.3 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

注：本基金本报告期末未持有公开募集不动产投资信托基金。

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中，中国工商银行股份有限公司、中国农业发展银行、中信银行股份有限公司具有在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情况；本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

前十名证券的发行主体中，未见其他发行主体有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	-
2	应收清算款	1,547,453.23
3	应收股利	1,381,558.79

4	应收利息	-
5	应收申购款	862,453.31
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,791,465.33

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	110077	洪城转债	3,106,576.81	0.77
2	132026	G 三峡 EB2	1,287,665.75	0.32
3	113062	常银转债	634,017.12	0.16
4	113056	重银转债	622,839.73	0.15
5	113042	上银转债	462,105.75	0.11
6	113066	平煤转债	141,341.42	0.03

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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（%）
兴全红利混合 A	3,285	59,571.76	100,108,844.35	51.16	95,584,381.09	48.84
兴全红利混合 C	6,879	30,975.28	60,354,275.55	28.32	152,724,706.61	71.68
合计	10,164	40,217.65	160,463,119.90	39.25	248,309,087.70	60.75

注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

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（%）	55.71

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	兴全红利混合 A	4,525,513.23	2.3126
	兴全红利混合 C	3,083,554.51	1.4471
	合计	7,609,067.74	1.8614

注：“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总数）。

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	兴全红利混合 A	0
	兴全红利混合 C	>100
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	兴全红利混合 A	10~50
	兴全红利混合 C	0~10
	合计	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	兴全红利混合 A	兴全红利混合 C
基金合同生效日（2024 年 6 月 18 日）基金份额总额	313,574,426.99	1,084,732,986.72
本报告期期初基金份额总额	148,582,330.94	201,871,738.77
本报告期基金总申购份额	99,750,989.74	166,981,505.11
减：本报告期基金总赎回份额	52,640,095.24	155,774,261.72
本报告期基金拆分	-	-

变动份额		
本报告期期末基金份额总额	195,693,225.44	213,078,982.16

注：总申购份额含红利再投资、转换入份额，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

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) 本报告期内，基金管理人重大人事变动：

2026 年 3 月 19 日，基金管理人的财务负责人由陈锦泉先生变更为马亚静女士。

(2) 报告期内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

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

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

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

注：本报告期内，本基金管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金管理人的相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

注：报告期内，本基金托管人在开展基金托管业务过程中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

注：报告期内，本基金托管人相关从业人员在开展基金托管业务过程中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 (%)	
兴业证券	3	374,804,971.31	89.20	175,234.03	89.73	-
中信证券	3	28,595,679.34	6.81	12,699.68	6.50	-
招商证券	3	16,803,407.29	4.00	7,350.55	3.76	-

- 注：1. 报告期内无租用证券公司交易单元变更；
2. 上表列示交易单元数量为截至本报告期末本基金租用数量，成交金额及佣金为本报告期间数；
3. 根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上，选择基金专用交易席位。

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 (%)
兴业证券	9,498,498.95	99.92	1,179,840,000.00	41.24	-	-
中信证券	8,000.00	0.08	908,220,000.00	31.74	-	-
招商证券	-	-	773,180,000.00	27.02	-	-

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	关于旗下部分基金投资安迪苏（600299）非公开发行股票的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 1 月 6 日
2	关于旗下部分基金投资耀皮玻璃（600819）非公开发行股票的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 1 月 16 日
3	关于旗下公募基金产品直销渠道认（申）购费优惠活动的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 1 月 26 日
4	关于旗下部分基金投资深桑达 A（000032）非公开发行股票的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 1 月 31 日
5	关于旗下部分基金投资北方国际	上海证券报、指定互联	2026 年 1 月 31 日

	(000065) 非公开发行股票的公告	网网站	
6	关于旗下部分基金投资汇得科技（603192）非公开发行股票的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 3 月 7 日
7	兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 3 月 20 日
8	兴证全球基金管理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）	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 3 月 30 日
9	兴全红利混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 4 月 1 日
10	关于兴全红利混合型证券投资基金暂停接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 5 月 6 日
11	关于旗下部分基金投资华瓷股份（001216）非公开发行股票的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 5 月 12 日
12	兴全红利混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 5 月 21 日
13	关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 6 月 5 日
14	兴全红利混合型证券投资基金分红公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 6 月 16 日
15	兴全红利混合型证券投资基金恢复接受大额申购（含定投）、大额转换转入申请的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 6 月 25 日
16	兴全红利混合型证券投资基金暂停申购（含定投）、赎回、转换业务的公告	上海证券报、指定互联网网站	2026 年 6 月 29 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特有风险。							

注：1、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。
2、“赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。

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、中国证监会准予基金募集注册的文件；
- 2、《兴全红利混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《兴全红利混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、关于申请募集基金之法律意见；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 7、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站（<http://www.xqfunds.com>）查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人住所免费查阅。

基金管理人客户服务中心电话：400-678-0099，021-38824536

兴证全球基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日