

嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券 投资基金 2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

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。本中期报告已经由全部独立董事签字同意。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 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	11
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	12
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	12
§ 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	15
6.4 报表附注	17
§ 7 投资组合报告	37
7.1 期末基金资产组合情况	37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	37
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	38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	46

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	46
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	46
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	46
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	46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	46
7.12 投资组合报告附注	47
§ 8 基金份额持有人信息	47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	47
8.2 盈利投资者数量占比	48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	48
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	48
§ 9 开放式基金份额变动	49
§ 10 重大事件揭示	49
10.1 基金份额持有人大会决议	49
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	49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	49
10.4 基金投资策略的改变	49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	49
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	49
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	50
10.8 其他重大事件	54
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	54
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	54
§ 12 备查文件目录	55
12.1 备查文件目录	55
12.2 存放地点	55
12.3 查阅方式	55

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	嘉实新添辉定期混合	
基金主代码	005088	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 9 月 28 日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	47,503,487.19 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	嘉实新添辉定期混合 A	嘉实新添辉定期混合 C
下属分级基金的交易代码	005088	005089
报告期末下属分级基金的份额总额	46,693,554.38 份	809,932.81 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	（一）封闭期投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略（行业投资策略、个股投资策略）、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。 （二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50% + 中债综合财富指数收益率×50%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，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。

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		嘉实基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	郭松	王小飞
	联系电话	(010)65215588	021-60637103
	电子邮箱	service@jsfund.cn	wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话	400-600-8800	021-60637228
传真	(010) 65215588	021-60635778
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码	100020	100033
法定代表人	经雷	张金良

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.jsfund.cn
基金中期报告置备地点	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	嘉实基金管理有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 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)	
	嘉实新添辉定期混合 A	嘉实新添辉定期混合 C
本期已实现收益	7,480,117.46	120,871.20
本期利润	9,196,976.74	152,185.02
加权平均基金份 额本期利润	0.1970	0.1873
本期加权平均净 值利润率	18.71%	18.74%
本期基金份额净 值增长率	20.61%	20.25%
3.1.2 期 末 数 据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	7,167,165.66	76,506.33
期末可供分配利		

润		
期末可供分配基金份额利润	0.1535	0.0945
期末基金资产净值	53,860,720.04	886,439.14
期末基金份额净值	1.1535	1.0945
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	15.35%	9.45%

注：（1）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。

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

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

嘉实新添辉定期混合 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	17.92%	1.23%	6.53%	0.63%	11.39%	0.60%
过去六个月	20.61%	1.31%	4.94%	0.57%	15.67%	0.74%
过去一年	34.24%	1.12%	13.75%	0.51%	20.49%	0.61%
过去三年	11.17%	1.29%	22.33%	0.55%	-11.16%	0.74%
过去五年	-10.70%	1.17%	10.44%	0.55%	-21.14%	0.62%
过去七年	6.81%	1.02%	35.55%	0.58%	-28.74%	0.44%
自基金合同生效起至今	15.35%	0.91%	43.52%	0.59%	-28.17%	0.32%

嘉实新添辉定期混合 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	17.74%	1.23%	6.53%	0.63%	11.21%	0.60%
过去六个月	20.25%	1.31%	4.94%	0.57%	15.31%	0.74%
过去一年	33.44%	1.12%	13.75%	0.51%	19.69%	0.61%
过去三年	9.19%	1.29%	22.33%	0.55%	-13.14%	0.74%
过去五年	-13.34%	1.17%	10.44%	0.55%	-23.78%	0.62%
过去七年	2.41%	1.02%	35.55%	0.58%	-33.14%	0.44%
自基金合同生效起至今	9.45%	0.91%	43.52%	0.59%	-34.07%	0.32%

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

$$\text{Return}(t) = 50\% \times (\text{沪深300指数}(t) / \text{沪深300指数}(t-1) - 1) + 50\% \times (\text{中债综合财富指数}(t) / \text{中债综合财富指数}(t-1) - 1)$$

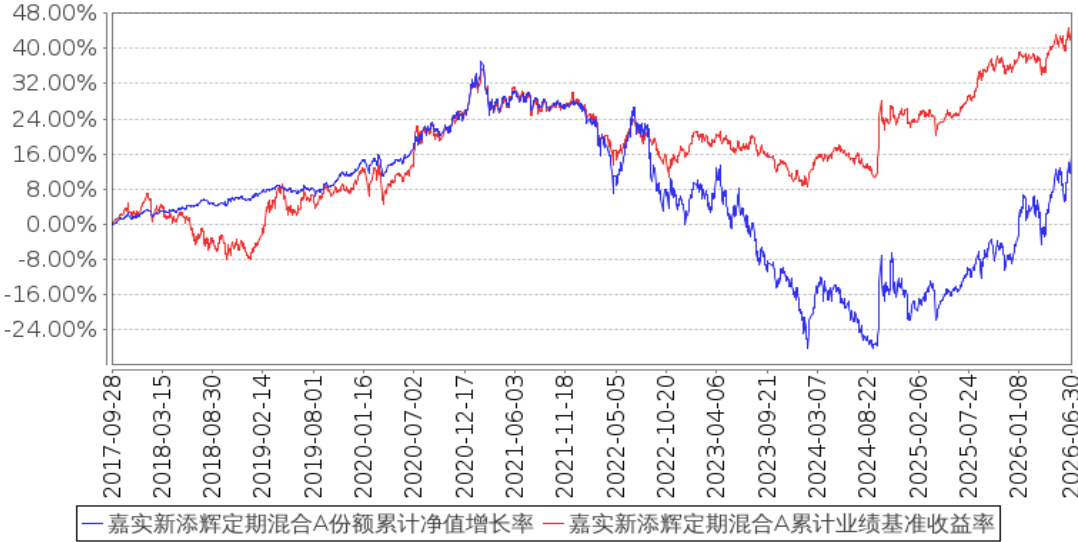
$$\text{Benchmark}(t) = (1 + \text{Return}(t)) \times (1 + \text{Benchmark}(t-1)) - 1$$

其中， $t = 1, 2, 3, \dots, T$ ， T 表示时间截至日。

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

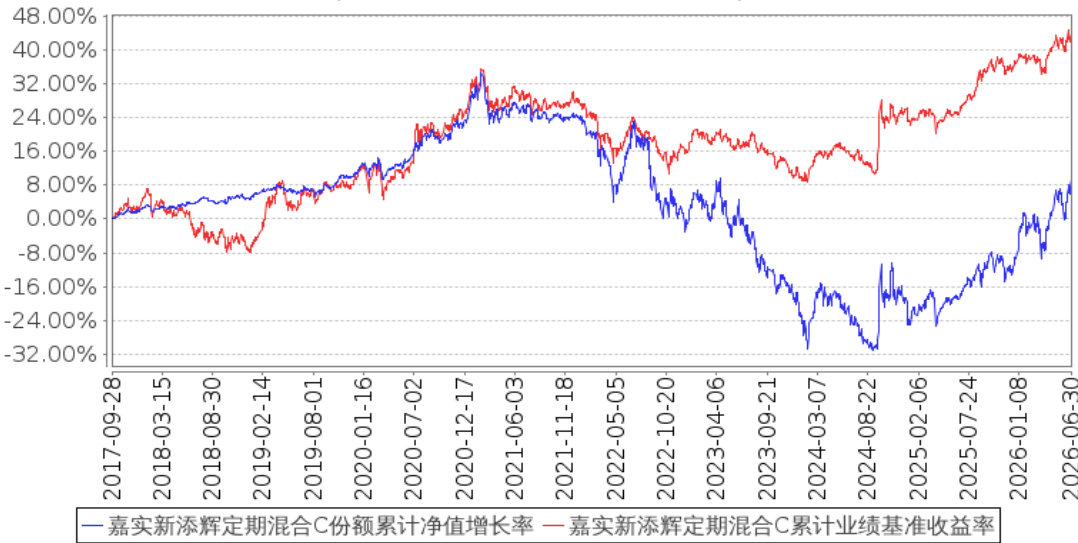
嘉实新添辉定期混合A份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年09月28日至2026年06月30日)



嘉实新添辉定期混合C份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年09月28日至2026年06月30日)



注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。

截止 2026 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 385 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、不动产基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。

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		
张丹华	本基金基金经理，	2025 年 2 月 10 日	-	14 年	2011 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部行业研究组研究员、研究部副

	公司副总经理、股票投资首席投资官				总监、研究部总监、科技行业投资总监、AI Lab 负责人，现任公司副总经理、股票投资首席投资官。博士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
李晓腾	本基金基金经理	2026 年 6 月 18 日	-	6 年	2019 年加入嘉实基金管理有限公司，现任股票投资部分析师。博士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添辉定期开放灵活配置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、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，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，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3 次，其中 2 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，1 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，国内经济运行总体平稳，修复过程中的结构分化较为明显。出口及部分高技术制造领域延续一定韧性，消费、地产链及部分传统需求相关领域修复相对温和，宏观政策继续

围绕稳增长、稳预期和推动高质量发展发力，流动性环境总体平稳。

在上述背景下，上半年证券市场未形成带动多数行业和风格同步表现的统一主线，市场运行主要围绕盈利确定性展开。人工智能相关产业链、半导体、高端制造等方向相对占优，资源品及部分具备盈利支撑的消费方向内部存在结构性机会；传统消费、地产链以及部分与内需修复关联度较高、但基本面改善仍待继续验证的方向整体表现相对偏弱。市场关注重点也由远期空间和主题扩散，逐步转向景气持续性、盈利兑现能力和估值匹配程度。前期涨幅较大、估值较高、交易较为集中的方向面临一定估值消化压力，具备业绩支撑、估值仍可承受、后续仍有资金承接的方向表现相对较强。

报告期内，本基金结合宏观环境、市场结构变化和定价逻辑调整，对组合结构进行了适度优化，围绕行业景气变化、盈利质量、估值水平和风险收益比进行综合权衡，适度降低前期交易较为拥挤、估值提升较快方向的暴露，增加对景气趋势能够逐步兑现、盈利和估值相对匹配方向的关注，并继续注重组合均衡性、流动性以及波动和回撤控制，整体运作保持审慎。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 A 基金份额净值为 1.1535 元，本报告期基金份额净值增长率为 20.61%；截至本报告期末嘉实新添辉定期混合 C 基金份额净值为 1.0945 元，本报告期基金份额净值增长率为 20.25%；业绩比较基准收益率为 4.94%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济仍将处于修复过程中，结构差异仍会延续。政策支持、产业升级以及部分新动能领域的发展，仍将对经济形成支撑，出口和高技术制造等方向的韧性仍值得关注；内需恢复节奏、传统需求修复进度以及外部环境变化，仍会对市场预期和资产定价形成扰动，宏观层面预计仍将保持总体平稳、结构分化的特征。

证券市场仍难形成单一、普遍扩散的统一主线，市场运行仍将体现为盈利兑现主导下的结构性重定价，分化重心也可能继续由行业之间向行业内部和资产内部下沉。前期依靠主题催化、估值抬升和资金集中推动表现的方向，后续仍需通过订单落实、盈利兑现和现金流改善来支撑表现；基本面改善慢于估值扩张的方向，仍可能面临阶段性的估值消化压力。具备持续景气支撑、盈利改善能够逐步验证、估值处于相对合理区间且仍有资金承接能力的方向，仍将受到市场关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 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

报告期内，本基金存在连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 1 月 22 日；本基金存在连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2026 年 3 月 12 日至 2026 年 4 月 19 日；未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查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。

§ 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：嘉实新添辉定期开放灵活配置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	4,229,275.53	5,130,470.45
结算备付金		296,160.56	211,640.60
存出保证金		2,196.42	4,666.31
交易性金融资产	6.4.7.2	50,335,749.88	41,859,466.19
其中：股票投资		50,335,749.88	41,859,466.19
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	—	—
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		—	—
应收股利		—	—
应收申购款		—	200.00
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	—
资产总计		54,863,382.39	47,206,443.55
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
衍生金融负债	6.4.7.3	—	—
卖出回购金融资产款		—	—
应付清算款		—	0.10
应付赎回款		—	1,806,149.86

应付管理人报酬		25,643.24	22,926.40
应付托管费		6,410.78	5,731.60
应付销售服务费		415.32	429.92
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	6.4.7.9	83,753.87	70,553.01
负债合计		116,223.21	1,905,790.89
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	47,503,487.19	47,409,941.48
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	7,243,671.99	-2,109,288.82
净资产合计		54,747,159.18	45,300,652.66
负债和净资产总计		54,863,382.39	47,206,443.55

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，嘉实新添辉定期混合 A 基金份额净值 1.1535 元，基金份额总额 46,693,554.38 份，嘉实新添辉定期混合 C 基金份额净值 1.0945 元，基金份额总额 809,932.81 份，基金份额总额合计为 47,503,487.19 份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实新添辉定期开放灵活配置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		9,546,862.64	2,024,659.11
1. 利息收入		6,866.26	12,739.68
其中：存款利息收入	6.4.7.13	6,866.26	8,529.15
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		-	4,210.53
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		7,791,823.28	3,924,138.89
其中：股票投资收益	6.4.7.14	7,343,924.99	3,416,336.64
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	31,717.62	3,413.19
资产支持证券投资 收益	6.4.7.16	-	-

贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	416,180.67	504,389.06
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	1,748,173.10	-1,912,219.46
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	-	-
减：二、营业总支出		197,700.88	151,945.31
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	148,291.04	119,533.60
2. 托管费	6.4.10.2.2	37,072.74	29,883.40
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	2,415.38	2,250.07
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7. 税金及附加		0.05	0.22
8. 其他费用	6.4.7.23	9,921.67	278.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,349,161.76	1,872,713.80
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,349,161.76	1,872,713.80
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		9,349,161.76	1,872,713.80

6.3 净资产变动表

会计主体：嘉实新添辉定期开放灵活配置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	47,409,941.48	-	-2,109,288.82	45,300,652.66
二、本期期初净资产	47,409,941.48	-	-2,109,288.82	45,300,652.66
三、本期增减变动额（减少以“-”	93,545.71	-	9,352,960.81	9,446,506.52

号填列)				
(一)、综合收益总额	-	-	9,349,161.76	9,349,161.76
(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)	93,545.71	-	3,799.05	97,344.76
其中：1. 基金申购款	1,814,812.52	-	-46,253.36	1,768,559.16
2. 基金赎回款	-1,721,266.81	-	50,052.41	-1,671,214.40
(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	47,503,487.19	-	7,243,671.99	54,747,159.18
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	48,295,117.63	-	-8,706,803.08	39,588,314.55
二、本期期初净资产	48,295,117.63	-	-8,706,803.08	39,588,314.55
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-	-	1,872,713.80	1,872,713.80
(一)、综合收益总额	-	-	1,872,713.80	1,872,713.80
(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)	-	-	-	-
其中：1. 基金申购款	-	-	-	-
2. 基金赎回款	-	-	-	-
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净	-	-	-	-

资产变动（净资产减少以“-”号填列）				
四、本期期末净资产	48,295,117.63	-	-6,834,089.28	41,461,028.35

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：

经雷

基金管理人负责人

梁凯

主管会计工作负责人

李袁

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

嘉实新添辉定期开放灵活配置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[2017]705 号《关于准予嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 9 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 888,096,294.60 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期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

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

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》、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[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[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[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》、国务院令第 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》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，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；

(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；

(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	4,229,275.53
等于：本金	4,228,866.10
加：应计利息	409.43
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	4,229,275.53

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	47,843,349.85	-	50,335,749.88	2,492,400.03
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		47,843,349.85	-	50,335,749.88	2,492,400.03

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

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。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	74,110.39
其中：交易所市场	74,110.39
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	9,643.48
合计	83,753.87

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

嘉实新添辉定期混合 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	46,493,353.23	46,493,353.23
本期申购	1,814,812.52	1,814,812.52
本期赎回（以“-”号填列）	-1,614,611.37	-1,614,611.37
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	46,693,554.38	46,693,554.38

嘉实新添辉定期混合 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	916,588.25	916,588.25
本期申购	-	-

本期赎回（以“-”号填列）	-106,655.44	-106,655.44
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	809,932.81	809,932.81

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

嘉实新添辉定期混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	192,584.45	-2,219,527.31	-2,026,942.86
本期期初	192,584.45	-2,219,527.31	-2,026,942.86
本期利润	7,480,117.46	1,716,859.28	9,196,976.74
本期基金份额交易产生的变动数	806.31	-3,674.53	-2,868.22
其中：基金申购款	7,377.33	-53,630.69	-46,253.36
基金赎回款	-6,571.02	49,956.16	43,385.14
本期已分配利润	-	-	-
本期末	7,673,508.22	-506,342.56	7,167,165.66

嘉实新添辉定期混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-39,906.14	-42,439.82	-82,345.96
本期期初	-39,906.14	-42,439.82	-82,345.96
本期利润	120,871.20	31,313.82	152,185.02
本期基金份额交易产生的变动数	4,662.83	2,004.44	6,667.27
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	4,662.83	2,004.44	6,667.27
本期已分配利润	-	-	-
本期末	85,627.89	-9,121.56	76,506.33

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	6,310.67
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	349.59

其他	206.00
合计	6,866.26

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	7,343,924.99
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	7,343,924.99

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	152,898,314.25
减：卖出股票成本总额	145,325,445.97
减：交易费用	228,943.29
买卖股票差价收入	7,343,924.99

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	8.59
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	31,709.03
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	31,717.62

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	81,721.30

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	50,000.00
减：应计利息总额	8.99
减：交易费用	3.28
买卖债券差价收入	31,709.03

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	416,180.67
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	416,180.67

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	1,748,173.10
股票投资	1,748,173.10
债券投资	—
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	1,748,173.10

6.4.7.21 其他收入

无。

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	3,616.36
信息披露费	6,027.12
证券出借违约金	—
银行划款手续费	275.00
存托服务费	3.19
合计	9,921.67

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

本报告期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
嘉实基金管理有限公司（“嘉实基金”）	基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	148,291.04	119,533.60

其中：应支付销售机构的客户维护费	19,837.85	18,116.86
应支付基金管理人的净管理费	128,453.19	101,416.74

注：1. 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

2. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

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	37,072.74	29,883.40

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%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×0.15%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 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		
	嘉实新添辉定期混合 A	嘉实新添辉定期混合 C	合计
嘉实基金管理有限公司	-	1,054.10	1,054.10
中国建设银行	-	1,353.40	1,353.40
合计	-	2,407.50	2,407.50
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		
	嘉实新添辉定期混合 A	嘉实新添辉定期混合 C	合计
嘉实基金管理有限公司	-	1,095.86	1,095.86
中国建设银行	-	1,148.47	1,148.47
合计	-	2,244.33	2,244.33

注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。

其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

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

份额单位：份

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	嘉实新添辉定期混合 A	嘉实新添辉定期混合 C
报告期初持有的基金份额	18,642,464.16	—
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	18,642,464.16	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	39.93%	—
项目	上年度可比期间	
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	嘉实新添辉定期混合 A	嘉实新添辉定期混合 C
报告期初持有的基金份额	18,642,464.16	—
报告期间申购/买入总份额	—	—
报告期间因拆	—	—

分变动份额		
减：报告期内赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	18,642,464.16	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	39.38%	-

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司_活期	4,229,275.53	6,310.67	4,456,930.53	7,864.58

注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期及上年度可比期间，基金管理人主动承担部分固定费用，如审计费用、信息披露费等。

6.4.11 利润分配情况

本期(2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日), 本基金未实施利润分配。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

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	停牌日期	停牌原因	期末估值	复牌	复牌开盘单	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
------	----	------	------	------	----	-------	-------	--------	--------	----

	名 称			单 价	日 期	价				
688072	拓荆科技	2026 年 6 月 29 日	重大事 项停牌	879.53	2026 年 7 月 13 日	890.99	305	103,934.92	268,256.65	-

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会合规与风险控制委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

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。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易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。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关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期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。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。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，因此除附注 6.4.12 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，其余均能以合理价格适时变现。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。

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

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

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	4,229,275.53	-	-	-	4,229,275.53
结算备付金	296,160.56	-	-	-	296,160.56
存出保证金	2,196.42	-	-	-	2,196.42

交易性金融资产	-	-	-	50,335,749.88	50,335,749.88
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	4,527,632.51	-	-	50,335,749.88	54,863,382.39
负债	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	25,643.24	25,643.24
应付托管费	-	-	-	6,410.78	6,410.78
应付销售服务费	-	-	-	415.32	415.32
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	-	-	-	83,753.87	83,753.87
负债总计	-	-	-	116,223.21	116,223.21
利率敏感度缺口	4,527,632.51	-	-	50,219,526.67	54,747,159.18
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	5,130,470.45	-	-	-	5,130,470.45
结算备付金	211,640.60	-	-	-	211,640.60
存出保证金	4,666.31	-	-	-	4,666.31
交易性金融资产	-	-	-	41,859,466.19	41,859,466.19
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	200.00	200.00
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	5,346,777.36	-	-	41,859,666.19	47,206,443.55
负债	-	-	-	-	-

短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	0.10	0.10
应付赎回款	-	-	-	1,806,149.86	1,806,149.86
应付管理人报酬	-	-	-	22,926.40	22,926.40
应付托管费	-	-	-	5,731.60	5,731.60
应付销售服务费	-	-	-	429.92	429.92
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	-	-	-	70,553.01	70,553.01
负债总计	-	-	-	1,905,790.89	1,905,790.89
利率敏感度缺口	5,346,777.36	-	-	39,953,875.30	45,300,652.66

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 （2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日）
	市场利率下降 25 个基点	-	-
	市场利率上升 25 个基点	-	-

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。

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	对资产负债表日基金资产净值的

	动	影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	所有外币相对人民币升值 5%	-	-
	所有外币相对人民币贬值 5%	-	-

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。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、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时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 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	50,335,749.88	91.94	41,859,466.19	92.40
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
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	50,335,749.88	91.94	41,859,466.19	92.40

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩基准以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

	动	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 5%	5,439,550.67	3,981,995.57
	业绩比较基准下降 5%	-5,439,550.67	-3,981,995.57

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	50,067,493.23	41,522,371.19
第二层次	268,256.65	337,095.00
第三层次	-	-
合计	50,335,749.88	41,859,466.19

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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

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

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	50,335,749.88	91.75
	其中：股票	50,335,749.88	91.75
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	4,525,436.09	8.25
8	其他各项资产	2,196.42	0.00
9	合计	54,863,382.39	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	1,006,972.00	1.84
C	制造业	37,402,454.31	68.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,081,514.00	3.80
E	建筑业	658,378.00	1.20
F	批发和零售业	454,751.00	0.83
G	交通运输、仓储和邮政业	1,411,049.00	2.58
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,177,597.43	5.80

J	金融业	429,336.00	0.78
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	88,506.00	0.16
M	科学研究和技术服务业	2,862,507.14	5.23
N	水利、环境和公共设施管理业	569,100.00	1.04
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	119,152.00	0.22
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	74,433.00	0.14
S	综合	—	—
	合计	50,335,749.88	91.94

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300223	北京君正	5,300	1,319,170.00	2.41
2	300037	新宙邦	12,100	1,123,485.00	2.05
3	603259	药明康德	8,100	1,008,531.00	1.84
4	688041	海光信息	2,716	1,005,734.80	1.84
5	000551	创元科技	42,900	885,027.00	1.62
6	688301	奕瑞科技	6,850	849,400.00	1.55
7	600596	新安股份	49,100	783,636.00	1.43
8	603019	中科曙光	7,000	750,610.00	1.37
9	300012	华测检测	51,600	715,176.00	1.31
10	300573	兴齐眼药	17,465	711,873.40	1.30
11	300750	宁德时代	1,800	707,418.00	1.29
12	002050	三花智控	16,100	705,663.00	1.29
13	603486	科沃斯	11,900	603,925.00	1.10
14	301589	诺瓦星云	3,900	581,022.00	1.06
15	600026	中远海能	32,300	579,462.00	1.06
16	601117	中国化学	76,600	563,010.00	1.03
17	603337	杰克科技	15,300	554,319.00	1.01
18	600378	昊华科技	7,200	542,736.00	0.99
19	301035	润丰股份	11,110	515,504.00	0.94
20	688208	道通科技	19,607	493,900.33	0.90
21	688536	思瑞浦	1,220	444,189.80	0.81
22	688052	纳芯微	1,529	440,825.99	0.81
23	601898	中煤能源	35,900	437,262.00	0.80
24	600206	有研新材	6,300	419,580.00	0.77
25	688082	盛美上海	921	397,872.00	0.73

26	301536	星辰科技	2,900	373,259.00	0.68
27	000725	京东方 A	41,300	358,484.00	0.65
28	600066	宇通客车	13,300	356,573.00	0.65
29	600460	士兰微	6,200	338,892.00	0.62
30	002409	雅克科技	1,500	336,750.00	0.62
31	688256	寒武纪	200	319,110.00	0.58
32	300373	扬杰科技	2,000	314,460.00	0.57
33	688012	中微公司	664	311,084.00	0.57
34	688019	安集科技	897	304,495.62	0.56
35	300219	鸿利智汇	27,800	289,954.00	0.53
36	300236	上海新阳	2,200	289,300.00	0.53
37	605111	新洁能	2,900	287,506.00	0.53
38	300054	鼎龙股份	2,700	286,119.00	0.52
39	600909	华安证券	25,200	279,972.00	0.51
40	300661	圣邦股份	1,900	272,612.00	0.50
41	688072	拓荆科技	305	268,256.65	0.49
42	688248	南网科技	3,832	265,097.76	0.48
43	603005	晶方科技	4,900	263,963.00	0.48
44	002653	海思科	3,900	258,726.00	0.47
45	002643	万润股份	12,100	253,495.00	0.46
46	688336	三生国健	4,762	252,862.20	0.46
47	002955	鸿合科技	6,900	246,675.00	0.45
48	600160	巨化股份	4,600	243,846.00	0.45
49	603068	博通集成	6,000	241,380.00	0.44
50	600549	厦门钨业	2,800	238,560.00	0.44
51	002415	海康威视	6,900	235,980.00	0.43
52	002463	沪电股份	1,500	229,200.00	0.42
53	002916	深南电路	500	228,950.00	0.42
54	000973	佛塑科技	15,700	225,295.00	0.41
55	603078	江化微	4,500	222,390.00	0.41
56	002648	卫星化学	9,200	216,108.00	0.39
57	688686	奥普特	1,274	214,528.86	0.39
58	001389	广合科技	900	213,525.00	0.39
59	002001	新 和 成	7,200	204,624.00	0.37
60	688347	华虹宏力	595	200,098.50	0.37
61	688153	唯捷创芯	6,180	198,501.60	0.36
62	002266	浙富控股	38,600	195,316.00	0.36
63	301047	义翘神州	3,000	193,680.00	0.35
64	688213	思特威	1,793	191,976.51	0.35
65	002558	巨人网络	6,800	187,408.00	0.34
66	001270	铖昌科技	1,200	187,188.00	0.34
67	600150	中国船舶	5,500	185,845.00	0.34
68	600905	三峡能源	50,000	185,500.00	0.34

69	600157	永泰能源	115,200	185,472.00	0.34
70	688008	澜起科技	594	184,080.60	0.34
71	688188	柏楚电子	1,722	183,737.40	0.34
72	603806	福斯特	10,800	181,332.00	0.33
73	300319	麦捷科技	6,100	180,743.00	0.33
74	002440	闰土股份	17,600	180,400.00	0.33
75	600989	宝丰能源	8,800	178,904.00	0.33
76	600426	华鲁恒升	7,400	177,008.00	0.32
77	002472	双环传动	4,200	174,342.00	0.32
78	300972	万辰集团	1,000	173,410.00	0.32
79	001339	智微智能	1,690	172,853.20	0.32
80	002913	奥士康	2,700	172,638.00	0.32
81	688400	凌云光	2,590	171,458.00	0.31
82	002203	海亮股份	7,300	166,805.00	0.30
83	300398	飞凯材料	2,700	166,725.00	0.30
84	000408	藏格矿业	2,400	166,368.00	0.30
85	002039	黔源电力	8,800	165,616.00	0.30
86	002064	华峰化学	17,400	165,126.00	0.30
87	300747	锐科激光	3,100	164,579.00	0.30
88	600548	深高速	20,100	163,413.00	0.30
89	000045	深纺织 A	15,500	163,370.00	0.30
90	002128	电投能源	7,000	161,840.00	0.30
91	003022	联泓新科	6,100	157,990.00	0.29
92	300458	全志科技	4,000	157,840.00	0.29
93	002303	美盈森	35,700	153,510.00	0.28
94	600578	京能电力	23,600	152,220.00	0.28
95	600388	龙净环保	10,400	151,320.00	0.28
96	000338	潍柴动力	5,500	149,875.00	0.27
97	600875	东方电气	5,200	149,604.00	0.27
98	002057	中钢天源	12,000	149,160.00	0.27
99	001314	亿道信息	2,400	148,320.00	0.27
100	601872	招商轮船	8,400	147,588.00	0.27
101	300613	富瀚微	1,800	144,144.00	0.26
102	300628	亿联网络	4,200	142,044.00	0.26
103	688002	睿创微纳	912	141,077.28	0.26
104	301115	联检科技	4,000	140,240.00	0.26
105	600995	南网储能	11,300	138,990.00	0.25
106	001286	陕西能源	13,700	138,918.00	0.25
107	002028	思源电气	800	138,400.00	0.25
108	601168	西部矿业	5,000	135,700.00	0.25
109	688018	乐鑫科技	1,057	135,211.44	0.25
110	688105	诺唯赞	7,743	134,341.05	0.25
111	688378	奥来德	2,158	133,796.00	0.24

112	002559	亚威股份	10,300	130,913.00	0.24
113	600352	浙江龙盛	10,700	129,577.00	0.24
114	300307	慈星股份	17,500	128,975.00	0.24
115	000703	恒逸石化	9,400	127,558.00	0.23
116	000650	仁和药业	25,000	127,250.00	0.23
117	603730	岱美股份	11,200	125,104.00	0.23
118	603659	璞泰来	4,300	124,399.00	0.23
119	002454	松芝股份	26,000	124,280.00	0.23
120	600428	中远海特	15,900	124,179.00	0.23
121	603310	巍华新材	8,400	123,396.00	0.23
122	601163	三角轮胎	9,700	123,093.00	0.22
123	601158	重庆水务	31,700	122,362.00	0.22
124	000543	皖能电力	16,000	121,120.00	0.22
125	002120	韵达股份	19,000	120,840.00	0.22
126	000088	盐田港	29,400	120,246.00	0.22
127	000600	建投能源	13,700	119,875.00	0.22
128	000989	九芝堂	15,400	119,658.00	0.22
129	600380	健康元	12,700	119,634.00	0.22
130	605098	行动教育	2,200	119,152.00	0.22
131	002662	峰璟股份	32,200	119,140.00	0.22
132	002960	青鸟智控	13,920	117,902.40	0.22
133	002555	三七互娱	6,200	116,994.00	0.21
134	000933	神火股份	5,500	116,600.00	0.21
135	600623	华谊集团	14,300	115,401.00	0.21
136	600557	康缘药业	9,700	114,169.00	0.21
137	600587	新华医疗	9,600	114,048.00	0.21
138	601199	江南水务	20,500	113,570.00	0.21
139	600233	圆通速递	7,200	113,400.00	0.21
140	301508	中机认检	4,900	113,386.00	0.21
141	600935	华塑股份	48,200	113,270.00	0.21
142	600312	平高电气	6,400	113,024.00	0.21
143	002349	精华制药	18,200	113,022.00	0.21
144	300320	海达股份	11,800	112,572.00	0.21
145	002245	蔚蓝锂芯	6,000	112,260.00	0.21
146	601500	通用股份	30,700	112,055.00	0.20
147	002274	华昌化工	24,200	112,046.00	0.20
148	600874	创业环保	20,900	112,024.00	0.20
149	688289	圣湘生物	7,771	111,902.40	0.20
150	600273	嘉化能源	17,100	111,492.00	0.20
151	000589	贵州轮胎	27,300	110,838.00	0.20
152	688095	福昕软件	1,863	110,718.09	0.20
153	603187	海容冷链	9,600	110,304.00	0.20
154	002399	海普瑞	12,200	109,556.00	0.20

155	002819	东方中科	4,900	109,515.00	0.20
156	000912	泸天化	34,100	109,461.00	0.20
157	603317	天味食品	8,400	109,284.00	0.20
158	300463	迈克生物	13,100	108,206.00	0.20
159	601877	正泰电器	4,300	107,801.00	0.20
160	603444	吉比特	300	107,526.00	0.20
161	300363	博腾股份	6,600	107,184.00	0.20
162	601038	一拖股份	10,100	106,959.00	0.20
163	000881	中广核技	16,500	106,920.00	0.20
164	600456	宝钛股份	3,900	106,665.00	0.19
165	603599	广信股份	11,100	106,338.00	0.19
166	000035	中国天楹	22,000	106,260.00	0.19
167	600177	雅戈尔	14,100	106,173.00	0.19
168	300725	药石科技	2,900	106,140.00	0.19
169	000830	鲁西化工	8,800	105,600.00	0.19
170	688232	新点软件	5,935	105,524.30	0.19
171	002111	威海广泰	11,700	105,300.00	0.19
172	600917	重庆燃气	23,100	105,105.00	0.19
173	601139	深圳燃气	18,500	104,710.00	0.19
174	002376	新北洋	18,200	104,650.00	0.19
175	002004	华邦健康	26,600	104,538.00	0.19
176	002271	东方雨虹	8,800	104,456.00	0.19
177	600468	百利电气	17,200	104,404.00	0.19
178	002390	信邦制药	40,000	104,400.00	0.19
179	603345	安井食品	1,300	104,247.00	0.19
180	600929	雪天盐业	22,900	103,966.00	0.19
181	002588	史丹利	13,100	103,490.00	0.19
182	600517	国网英大	22,100	103,428.00	0.19
183	600300	维维股份	36,600	103,212.00	0.19
184	688032	禾迈股份	1,221	103,198.92	0.19
185	600746	江苏索普	19,700	103,031.00	0.19
186	000049	德赛电池	4,400	102,828.00	0.19
186	603053	成都燃气	12,300	102,828.00	0.19
187	300183	东软载波	9,800	102,410.00	0.19
188	300233	金城医药	8,200	101,680.00	0.19
189	601200	上海环境	15,400	101,640.00	0.19
190	601311	骆驼股份	13,000	101,270.00	0.18
191	002637	赞宇科技	9,600	101,088.00	0.18
192	600416	湘电股份	10,300	100,940.00	0.18
193	002043	兔宝宝	9,100	100,828.00	0.18
194	301048	金鹰重工	11,700	100,737.00	0.18
195	002206	海利得	19,400	100,298.00	0.18
196	688331	荣昌生物	763	99,388.38	0.18

197	300763	锦浪科技	1,100	99,385.00	0.18
198	600955	维远股份	6,700	98,624.00	0.18
199	600223	福瑞达	19,500	98,085.00	0.18
200	601899	紫金矿业	3,900	98,046.00	0.18
201	600681	百川能源	30,300	97,869.00	0.18
202	301153	中科江南	6,000	97,740.00	0.18
202	600938	中国海油	3,600	97,740.00	0.18
203	600633	浙数文化	9,600	97,728.00	0.18
204	600645	中源协和	5,700	97,527.00	0.18
205	300171	东富龙	8,700	96,222.00	0.18
206	002396	星网锐捷	5,000	95,850.00	0.18
207	600618	氯碱化工	9,500	95,475.00	0.17
208	002140	东华科技	10,400	95,368.00	0.17
209	002590	万安科技	9,500	95,000.00	0.17
210	301029	怡合达	3,500	94,535.00	0.17
211	603217	元利科技	4,200	94,206.00	0.17
212	601218	吉鑫科技	21,700	93,310.00	0.17
213	600497	驰宏锌锗	7,700	93,247.00	0.17
214	300369	绿盟科技	17,000	92,480.00	0.17
215	300566	激智科技	2,500	92,375.00	0.17
216	300358	楚天科技	11,500	92,000.00	0.17
217	300079	数码视讯	21,900	91,980.00	0.17
218	603686	福龙马	7,100	91,732.00	0.17
219	300099	尤洛卡	14,500	91,640.00	0.17
220	000949	新乡化纤	14,400	91,296.00	0.17
221	601388	怡球资源	31,900	90,277.00	0.16
222	605099	共创草坪	2,800	90,160.00	0.16
223	600230	沧州大化	6,900	89,838.00	0.16
224	002010	传化智联	19,800	88,506.00	0.16
225	300976	达瑞电子	1,100	87,615.00	0.16
226	601677	明泰铝业	5,200	86,320.00	0.16
227	300502	新易盛	140	84,980.00	0.16
228	300981	中红医疗	8,800	84,216.00	0.15
229	600063	皖维高新	11,000	83,600.00	0.15
230	688690	纳微科技	1,801	79,424.10	0.15
231	300487	蓝晓科技	1,300	76,505.00	0.14
232	002155	湖南黄金	3,200	76,384.00	0.14
233	601858	中国科传	4,300	74,433.00	0.14
234	603688	石英股份	900	74,349.00	0.14
235	301305	朗坤科技	2,600	74,152.00	0.14
236	603889	新澳股份	14,300	73,073.00	0.13
237	688281	华秦科技	1,438	72,230.74	0.13
238	688046	药康生物	2,960	71,632.00	0.13

239	688513	苑东生物	1,617	71,083.32	0.13
240	000682	东方电子	5,500	69,465.00	0.13
241	688486	龙迅股份	1,075	68,348.50	0.12
242	300496	中科创达	1,100	67,969.00	0.12
243	300454	深信服	700	67,340.00	0.12
244	002254	泰和新材	3,700	67,303.00	0.12
245	688612	威迈斯	2,259	66,843.81	0.12
246	301328	维峰电子	900	64,080.00	0.12
247	688692	达梦数据	256	62,538.24	0.11
248	688352	颀中科技	2,547	61,586.46	0.11
249	000875	电投绿能	11,900	61,285.00	0.11
250	603055	台华新材	7,500	58,425.00	0.11
251	000690	宝新能源	11,500	54,050.00	0.10
251	603511	爱慕股份	4,700	54,050.00	0.10
252	688222	成都先导	1,439	46,206.29	0.08
253	002647	仁东控股	4,400	45,936.00	0.08
254	300073	当升科技	900	43,236.00	0.08
255	688206	概伦电子	968	42,950.16	0.08
256	001391	国货航	10,300	41,921.00	0.08
257	002803	吉宏股份	1,600	41,344.00	0.08
258	301080	百普赛斯	800	38,400.00	0.07
259	002151	北斗星通	1,200	38,100.00	0.07
260	600459	贵研铂业	1,300	37,544.00	0.07
261	002838	道恩股份	1,200	36,744.00	0.07
262	300820	英杰电气	400	36,092.00	0.07
263	688049	炬芯科技	759	35,604.69	0.07
264	300041	回天新材	2,200	34,188.00	0.06
265	002756	永兴材料	600	33,984.00	0.06
266	301196	唯科科技	260	32,609.20	0.06
267	603897	长城科技	1,000	32,460.00	0.06
268	300206	理邦仪器	2,600	31,798.00	0.06
269	688337	普源精电	419	31,395.67	0.06
270	000920	沃顿科技	1,900	31,274.00	0.06
271	002452	长高电气	2,400	30,648.00	0.06
272	603867	新化股份	900	30,141.00	0.06
273	002335	科华数据	700	29,715.00	0.05
274	688334	西高院	1,636	29,677.04	0.05
275	688063	派能科技	534	28,446.18	0.05
276	601339	百隆东方	3,900	26,403.00	0.05
277	000019	深粮控股	4,600	26,082.00	0.05
278	000880	潍柴重机	1,100	25,311.00	0.05
279	002886	沃特股份	900	25,281.00	0.05
280	002283	天润工业	2,600	25,090.00	0.05

281	300113	顺网科技	1,300	23,673.00	0.04
282	603271	永杰新材	500	22,225.00	0.04
283	002293	罗莱生活	2,000	19,780.00	0.04
284	600251	冠农股份	2,200	19,008.00	0.03
285	600201	生物股份	1,600	18,640.00	0.03

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	688012	中微公司	1,057,054.98	2.33
2	300037	新宙邦	1,004,823.00	2.22
3	300223	北京君正	958,519.00	2.12
4	300012	华测检测	873,636.00	1.93
5	603259	药明康德	832,202.00	1.84
6	600026	中远海能	818,769.00	1.81
7	301035	润丰股份	802,035.26	1.77
8	002050	三花智控	800,539.00	1.77
9	603486	科沃斯	761,919.00	1.68
10	300750	宁德时代	736,940.00	1.63
11	688002	睿创微纳	724,548.76	1.60
12	603337	杰克科技	707,548.00	1.56
13	000551	创元科技	702,347.00	1.55
14	002414	高德红外	695,920.00	1.54
15	002415	海康威视	695,127.00	1.53
16	601898	中煤能源	688,014.00	1.52
17	688041	海光信息	687,564.77	1.52
18	688301	奕瑞科技	645,000.59	1.42
19	603019	中科曙光	641,529.00	1.42
20	688208	道通科技	638,282.10	1.41

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	002281	光迅科技	2,015,715.00	4.45
2	688012	中微公司	1,527,259.45	3.37
3	688002	睿创微纳	1,326,379.54	2.93
4	688072	拓荆科技	1,085,761.04	2.40
5	600176	中国巨石	985,266.00	2.17
6	002414	高德红外	977,169.00	2.16
7	300286	安科瑞	851,390.00	1.88
8	002396	星网锐捷	808,064.00	1.78
9	603456	九洲药业	788,589.00	1.74
10	002315	焦点科技	732,592.24	1.62

11	001283	豪鹏科技	710,212.00	1.57
12	688677	海泰新光	704,833.87	1.56
13	603699	纽威股份	687,281.00	1.52
14	688111	金山办公	666,421.84	1.47
15	301165	锐捷网络	648,387.00	1.43
16	000600	建投能源	644,147.00	1.42
17	603986	兆易创新	637,113.00	1.41
18	300054	鼎龙股份	635,060.00	1.40
19	002967	广电计量	629,445.00	1.39
20	300661	圣邦股份	613,929.00	1.36

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	152,053,556.56
卖出股票收入（成交）总额	152,898,314.25

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

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

无。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。

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

无。

7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

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

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

7.12.2 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中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

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	2,196.42
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,196.42

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份 额比例 (%)	持有份额	占总份 额比例 (%)
嘉实新添 辉定期混	533	87,605.17	18,642,464.16	39.93	28,051,090.22	60.07

合 A						
嘉实新添辉定期混合 C	56	14,463.09	-	-	809,932.81	100.00
合计	583	81,481.11	18,642,464.16	39.24	28,861,023.03	60.76

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	100.00

注：盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数

其中，投资者指指标计算期间持有过基金份额的投资者，盈利投资者指投资者区间净收益不小于零的投资者。

投资者区间净收益=投资者区间收益-基金交易手续费（认申购费、赎回费、转换费等）。其中，区间收益=持有期末市值-持有期初市值+（赎回+转出+非交易过户出）-（认购+申购+定投+转入+非交易过户入）+现金分红

该指标计算时剔除持有期限不满 7 日的交易。

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	嘉实新添辉定期混合 A	6,617,823.26	14.17
	嘉实新添辉定期混合 C	-	-
	合计	6,617,823.26	13.93

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	嘉实新添辉定期混合 A	>100
	嘉实新添辉定期混合 C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	嘉实新添辉定期混合 A	>100
	嘉实新添辉定期混合 C	0

	合计	>100
--	----	------

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实新添辉定期混合 A	嘉实新添辉定期混合 C
基金合同生效日（2017 年 9 月 28 日）基金份额总额	851,527,247.16	36,569,047.44
本报告期期初基金份额总额	46,493,353.23	916,588.25
本报告期基金总申购份额	1,814,812.52	—
减：本报告期基金总赎回份额	1,614,611.37	106,655.44
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	46,693,554.38	809,932.81

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、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

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况
2026 年 6 月 26 日本基金管理人发布公告，程剑先生离任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
本报告期内，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

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为其审计的会计师事务所，会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

管理人受调查或处罚等情况 1	内容
----------------	----

受到调查或处罚等措施的主体	管理人
受到调查或处罚等措施的时间	2026 年 2 月 12 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局
受到调查或处罚等措施类型	行政监管措施
受到的具体措施类型	出具警示函
受到调查或处罚等措施的原因	人员管理
受到处罚的依据	《证券投资基金管理公司管理办法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司已从制度建设、流程机制等方面整改完毕。
其他	-

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

管理人相关从业人员受调查或处罚等情况 1	内容
受到调查或处罚等措施的主体	高级管理人员
受到调查或处罚等措施的时间	2026 年 1 月 5 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局
受到调查或处罚等措施类型	行政监管措施
受到的具体措施类型	监管谈话
受到调查或处罚等措施的原因	合规内控、投资运作
受到处罚的依据	《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司已从加强制度建设、完善流程机制、优化系统功能、加强人员培训等方面整改完毕，已通过整改验收。
其他	-

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	
开源证券股份有限公司	2	105,526,982.11	34.60	46,006.79	34.61	-

公司						
广发证券股份有限公司	5	83,970,646.53	27.54	36,604.00	27.53	-
长江证券股份有限公司	1	47,593,597.61	15.61	20,745.18	15.61	-
申万宏源证券有限公司	2	41,278,034.86	13.54	17,994.24	13.54	-
兴业证券股份有限公司	2	26,582,609.70	8.72	11,586.38	8.72	-
东北证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
高盛(中国)证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
国泰海通证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
国元证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
华福证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
西部证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
银泰证券有限责任公司	1	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-

浙商证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
中航证券有限公司	2	-	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司	6	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-

注：1. 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2. 交易单元的选择标准和程序

- （1）经营行为规范；
- （2）财务状况良好；
- （3）合规风控能力较强；
- （4）研究、交易等服务能力较强。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3. 报告期内，本基金退租以下交易单元：国泰海通证券股份有限公司退租交易单元 1 个。

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(%)
开源证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-

长江证券股份有限公司	81,721.30	100.00	-	-	-	-
申万宏源证券有限公司	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东北证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
高盛(中国)证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国元证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华福证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
西部证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-

银泰证 券有限 责任公 司	-	-	-	-	-	-
招商证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-
浙商证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-
中国银 河证券 股份有 限公司	-	-	-	-	-	-
中航证 券有限 公司	-	-	-	-	-	-
中信建 投证券 股份有 限公司	-	-	-	-	-	-
中信证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-

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	关于新增嘉实新添辉定期混合基金经理的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026 年 6 月 18 日
2	嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026 年 06 月 22 日更新）	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026 年 6 月 22 日
3	嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026 年 6 月 26 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	1	2026-01-01 至 2026-06-30	18,642,464.16	—	—	18,642,464.16	39.24
产品特有风险							
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20% 的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。							

注：申购份额包括申购、转换转入、红利再投或份额拆分等导致增加的份额，赎回份额包括赎回、转换转出或份额合并等导致减少的份额。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
- (2) 《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- (3) 《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- (4) 《嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- (6) 报告期内嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。

12.2 存放地点

- 1) 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
- 2) 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部

12.3 查阅方式

(1) 书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

(2) 网站查询：基金管理人网址：<http://www.jsfund.cn>

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail: service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日