

嘉实优质精选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	6
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
§ 4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	13
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	18
§ 7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况	41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	42
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	42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	51

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	51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	51
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	51
7.12 投资组合报告附注	52
§ 8 基金份额持有人信息	52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	52
8.2 盈利投资者数量占比	53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	53
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	53
§ 9 开放式基金份额变动	54
§ 10 重大事件揭示	54
10.1 基金份额持有人大会决议	54
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	54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	54
10.4 基金投资策略的改变	54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	54
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	54
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	55
10.8 其他重大事件	65
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	65
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	65
§ 12 备查文件目录	65
12.1 备查文件目录	65
12.2 存放地点	65
12.3 查阅方式	65

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实优质精选混合型证券投资基金	
基金简称	嘉实优质精选混合	
基金主代码	010275	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 12 月 9 日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	900,618,762.05 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	嘉实优质精选混合 A	嘉实优质精选混合 C
下属分级基金的交 易代码	010275	010276
报告期末下属分级 基金的份额总额	840,829,350.62 份	59,789,411.43 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，通过对优质企业的研究和精选，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略	资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 股票投资策略： （1）个股投资策略：本基金的股票投资立足于对发展目标长远且优质的企业的研究和精选，主要采用“自下而上”的股票精选策略，通过深入的基本面研究分析，力争选择具有核心竞争力且盈利具备持续稳定增长性的目标企业进行投资组合构建。除了企业的基本面和成长性达到要求外，本基金投资过程中也将同时关注企业估值的合理性，要求买入价格具有一定的安全边际。 （2）港股通投资策略：港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将遵循上述投资策略，将符合上述选股标准的优质港股纳入本基金的股票投资组合。 债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础上实施积极的债券投

	资组合管理，力争获取较高的投资收益。 本基金其他投资策略包括衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

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	中国银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	郭松	许俊
	联系电话	(010)65215588	010-66596688
	电子邮箱	service@jsfund.cn	fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话		400-600-8800	95566
传真		(010)65215588	010-66594942
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	北京市西城区复兴门内大街 1 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	北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码		100020	100818
法定代表人		经雷	葛海蛟

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)	
	嘉实优质精选混合 A	嘉实优质精选混合 C
本期已实现收益	67,338,068.20	4,700,216.44
本期利润	81,633,622.14	5,672,162.21

加权平均基金份额本期利润	0.0856	0.0820
本期加权平均净值利润率	11.86%	11.61%
本期基金份额净值增长率	12.59%	12.36%
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	-187,487,164.44	-14,353,403.68
期末可供分配基金份额利润	-0.2230	-0.2401
期末基金资产净值	653,342,186.18	45,436,007.75
期末基金份额净值	0.7770	0.7599
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	-22.30%	-24.01%

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

嘉实优质精选混合 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	14.06%	1.35%	8.92%	1.01%	5.14%	0.34%
过去六个月	12.59%	1.22%	7.07%	0.95%	5.52%	0.27%
过去一年	36.87%	1.06%	22.37%	0.85%	14.50%	0.21%

过去三年	26.73%	1.46%	30.47%	0.92%	-3.74%	0.54%
过去五年	-37.95%	1.49%	6.64%	0.90%	-44.59%	0.59%
自基金合同生效起至今	-22.30%	1.52%	11.95%	0.90%	-34.25%	0.62%

嘉实优质精选混合 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	13.95%	1.35%	8.92%	1.01%	5.03%	0.34%
过去六个月	12.36%	1.22%	7.07%	0.95%	5.29%	0.27%
过去一年	36.30%	1.06%	22.37%	0.85%	13.93%	0.21%
过去三年	25.21%	1.46%	30.47%	0.92%	-5.26%	0.54%
过去五年	-39.18%	1.49%	6.64%	0.90%	-45.82%	0.59%
自基金合同生效起至今	-24.01%	1.52%	11.95%	0.90%	-35.96%	0.62%

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：

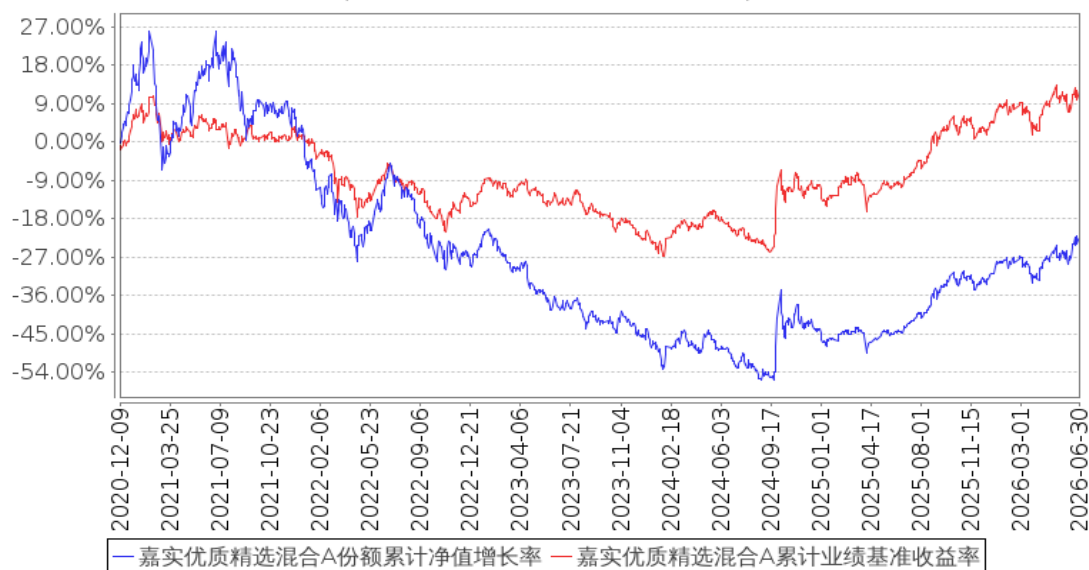
$$\text{Return}(t) = 70\% \times (\text{中证800指数}(t) / \text{中证800指数}(t-1) - 1) + 20\% \times (\text{中债综合财富指数}(t) / \text{中债综合财富指数}(t-1) - 1) + 10\% \times (\text{恒生指数}(t) / \text{恒生指数}(t-1) - 1)$$

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

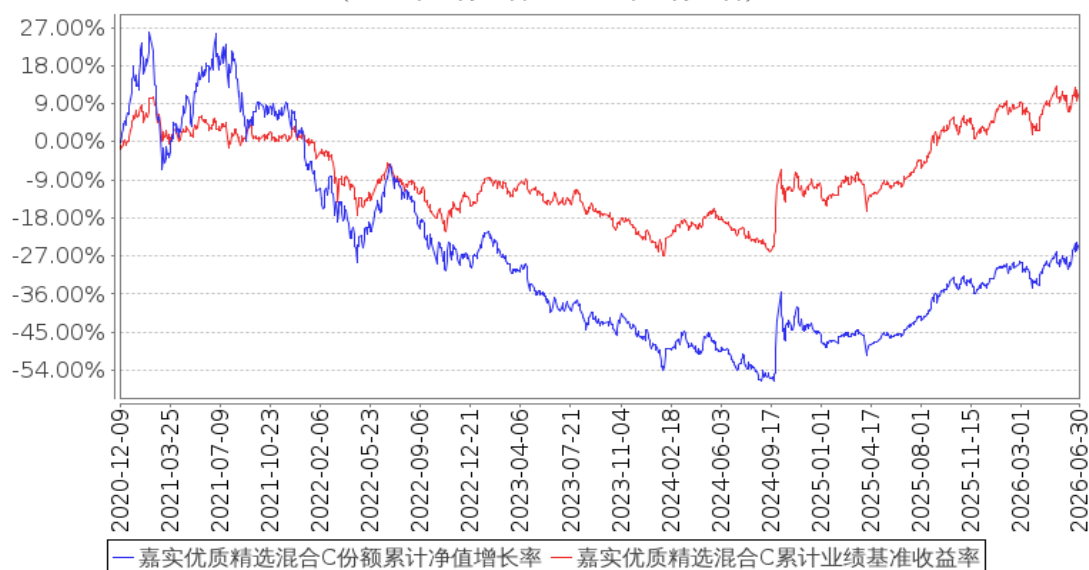
其中， $t = 1, 2, 3, \dots, T$ ， T 表示时间截至日。

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

嘉实优质精选混合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
(2020年12月09日至2026年06月30日)



嘉实优质精选混合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
(2020年12月09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		
刘斌	本基金、嘉实兴锐优选一年持有期混合、嘉实中证半导体指数增强发起式、嘉实上证科创板 50 指数增强发起式、嘉实中证 A500 指数增强基金经理	2024 年 12 月 16 日	-	20 年	曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部，从事投资、研究工作，曾任增强风格投资总监，现任指数与量化投资首席投资官。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。

4.1.3 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

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
----	------	---------	---------	------

刘斌	公募基金	5	11,784,778,881.05	2022 年 4 月 22 日
	私募资产管理计划	1	283,453,718.70	2025 年 2 月 6 日
	其他组合	4	26,768,871,347.99	2017 年 3 月 13 日
	合计	10	38,837,103,947.74	-

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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、《嘉实优质精选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 A 股市场整体上涨，但指数、行业与风格表现呈现显著分化。上证指数上半年上涨 3.16%，沪深 300 上涨 7.55%，创业板指上涨 35.58%，科创 50 大涨 64.25%，科技成长指数明显领先大盘宽基指数。宏观层面，国内经济延续弱复苏态势，外需相对较强而内需仍显不足，PMI 在荣枯线附近波动，经济修复呈现一定的结构性特征。

从市场节奏看，一季度 A 股在高位震荡后受地缘冲突影响出现调整，上证指数、深证成指、创业板指和科创 50 分别下跌 1.94%、0.35%、0.57%和 6.54%，能源、资源及防御板块相对占优，

科技成长板块承压。进入二季度，随着外部地缘风险缓和、AI 算力需求释放以及部分上游产业价格回暖，市场风险偏好快速修复，科技成长成为主线，创业板指与科创 50 显著上涨。上半年电子和通信行业分别上涨 86.29%和 73.59%，而商贸零售、农林牧渔、食品饮料等传统消费行业明显下跌，31 个申万一级行业中仅 10 个实现上涨，结构分化较为极致。

资金面总体保持活跃，上半年 A 股日均成交额约 2.7 万亿元，两融余额由 2.5 万亿元左右升至 3.0 万亿元，杠杆资金持续流入。季度之间看，一季度日均成交额约 2.5 万亿元，二季度进一步升至约 2.8 万亿元，科技龙头的资金虹吸效应有所增强。除权益市场外，债券市场先抑后扬，二季度在资金面边际宽松背景下震荡上行；人民币汇率在年初大幅升值、地缘冲突后震荡，并在二季度整体升值后维持震荡，外部利率与美元走势仍是重要影响因素。

本基金通过深入的基本面研究与定量分析，优选具备核心竞争力且盈利能力持续稳定增长的优质企业，构建稳健的投资组合。与此同时，本基金不仅关注企业的基本面稳健和成长性，还注重估值的合理性，精选买入价格具备安全边际的资产。报告期内，本基金严格遵循基金合同规定的投资目标，针对市场环境的变化对组合风格进行调整，以更为均衡的配置策略应对市场波动。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实优质精选混合 A 基金份额净值为 0.7770 元，本报告期基金份额净值增长率为 12.59%；截至本报告期末嘉实优质精选混合 C 基金份额净值为 0.7599 元，本报告期基金份额净值增长率为 12.36%；业绩比较基准收益率为 7.07%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 年下半年，国内经济仍可能延续外需相对较强、内需修复偏缓的结构，企业盈利改善的速度取决于稳增长政策落地、居民与企业需求恢复以及外部贸易环境变化。与此同时，政策继续重视资本市场内在稳定性，流动性环境总体有望保持合理充裕。随着前期政策效果逐步显现，经济与企业盈利存在边际企稳的可能，但地缘政治、海外货币政策和外需波动仍可能对市场形成扰动。

权益市场的主要驱动力预计将逐步由流动性和估值扩张转向盈利兑现，行情仍可能表现为结构性慢牛。AI 产业趋势有望继续贯穿全年，算力、半导体设备与材料、国产算力等高景气方向仍具中长期产业逻辑，能源转型及具备稳定现金流的高股息资产也具有配置价值。考虑到上半年科技板块涨幅较大、行业估值与交易拥挤度有所提升，下半年需要更加重视业绩与估值的匹配，可在科技成长等进攻方向与高股息、低波动资产之间保持适度均衡。

本基金将继续立足企业中长期价值，优选具备核心竞争力、盈利能力稳定且估值合理的优质公司。面对下半年可能延续的结构性行情，组合将重视盈利兑现与估值消化之间的匹配，兼顾成

长性和安全边际，并根据宏观环境、产业景气和市场风险偏好的变化动态优化配置。

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

无。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实优质精选混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《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，完全尽职尽责的履行了应尽的义务。

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

本报告期内，本托管人根据《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，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在本托管人复核范围内）、投资

组合报告等财务数据真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实优质精选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	41,416,151.17	50,426,234.17
结算备付金		1,908,703.91	752,085.59
存出保证金		176,265.79	59,604.79
交易性金融资产	6.4.7.2	659,298,721.01	724,353,301.58
其中：股票投资		659,211,717.01	724,353,301.58
基金投资		-	-
债券投资		87,004.00	-
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		-	15,674,159.95
应收股利		-	-
应收申购款		173,279.94	73,719.42
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		702,973,121.82	791,339,105.50
负 债 和 净 资 产			
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		-	9,089,999.77
应付赎回款		2,358,467.36	2,543,200.22
应付管理人报酬		680,788.93	785,925.27
应付托管费		113,464.85	130,987.55
应付销售服务费		14,893.87	17,293.61
应付投资顾问费		-	-
应交税费		0.22	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	1,027,312.66	529,904.80
负债合计		4,194,927.89	13,097,311.22
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	900,618,762.05	1,129,238,004.35
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	-201,840,568.12	-350,996,210.07
净资产合计		698,778,193.93	778,241,794.28
负债和净资产总计		702,973,121.82	791,339,105.50

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，嘉实优质精选混合 A 基金份额净值 0.7770 元，基金份额总额 840,829,350.62 份，嘉实优质精选混合 C 基金份额净值 0.7599 元，基金份额总额 59,789,411.43 份，基金份额总额合计为 900,618,762.05 份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实优质精选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		92,608,024.39	26,683,667.10
1. 利息收入		90,454.24	35,917.00
其中：存款利息收入	6.4.7.13	90,454.24	35,917.00
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		77,237,441.58	-94,022,444.84
其中：股票投资收益	6.4.7.14	71,079,658.62	-104,087,145.13
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	3.80	227,606.74

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	6,157,779.16	9,837,093.55
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	15,267,499.71	120,648,091.34
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	12,628.86	22,103.60
减：二、营业总支出		5,302,240.04	5,393,057.42
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	4,388,406.26	4,464,185.90
2. 托管费	6.4.10.2.2	731,401.04	744,030.98
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	96,974.15	97,818.15
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		0.02	-
8. 其他费用	6.4.7.23	85,458.57	87,022.39
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）		87,305,784.35	21,290,609.68
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）		87,305,784.35	21,290,609.68
五、其他综合收益的税后 净额		-	-
六、综合收益总额		87,305,784.35	21,290,609.68

6.3 净资产变动表

会计主体：嘉实优质精选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	1,129,238,004. 35	-	-350,996,210.0 7	778,241,794.28
二、本期期初净	1,129,238,004.	-	-350,996,210.0	778,241,794.28

资产	35		7	
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-228,619,242.30	-	149,155,641.95	-79,463,600.35
(一)、综合收益总额	-	-	87,305,784.35	87,305,784.35
(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)	-228,619,242.30	-	61,849,857.60	-166,769,384.70
其中：1. 基金申购款	13,426,550.61	-	-3,653,416.18	9,773,134.43
2. 基金赎回款	-242,045,792.91	-	65,503,273.78	-176,542,519.13
(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	900,618,762.05	-	-201,840,568.12	698,778,193.93
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	1,433,030,242.20	-	-643,729,381.42	789,300,860.78
二、本期期初净资产	1,433,030,242.20	-	-643,729,381.42	789,300,860.78
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-116,761,287.58	-	73,862,698.32	-42,898,589.26
(一)、综合收益总额	-	-	21,290,609.68	21,290,609.68
(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)	-116,761,287.58	-	52,572,088.64	-64,189,198.94

其中：1. 基金申购款	13,927,544.92	-	-6,356,542.11	7,571,002.81
2. 基金赎回款	-130,688,832.50	-	58,928,630.75	-71,760,201.75
（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	1,316,268,954.62	-	-569,866,683.10	746,402,271.52

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

梁凯

李袁

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

嘉实优质精选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[2020]2196 号《关于准予嘉实优质精选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于 2020 年 12 月 1 日至 2020 年 12 月 7 日向社会公开募集，基金合同于 2020 年 12 月 9 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为 5,241,765,248.45 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

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

本基金本报告期末未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期末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

(1) 印花税

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

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

(2) 增值税

根据国务院令 第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部，税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、财政部，税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，对

该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（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；存款利息收入不征收增值税；

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

根据财税[2017]90 号《财政部、国家税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；

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

（3）企业所得税

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

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

（4）个人所得税

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

根据财税[2012]85 号《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，对个人持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利，按照本通知规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息红利继续暂减按 50% 计入应纳税所得额，适用 20% 的税率计征个人所得税。

前款所称限售股，是指财税[2009]167 号文件和财税[2010]70 号文件规定的限售股。根据财税[2015]101 号《财政部、国家税务总局、中国证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税

政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

（5）境外投资

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	41,416,151.17
等于：本金	41,412,366.27
加：应计利息	3,784.90
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	41,416,151.17

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	590,376,034.71	-	659,211,717.01	68,835,682.30

贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	87,000.00	4.00	87,004.00	0.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	87,000.00	4.00	87,004.00	0.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		590,463,034.71	4.00	659,298,721.01	68,835,682.30

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

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	3.23
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	945,982.51
其中：交易所市场	945,982.51
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	81,326.92
合计	1,027,312.66

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

嘉实优质精选混合 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	1,053,484,147.70	1,053,484,147.70
本期申购	10,946,929.94	10,946,929.94
本期赎回（以“-”号填列）	-223,601,727.02	-223,601,727.02
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	840,829,350.62	840,829,350.62

嘉实优质精选混合 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	75,753,856.65	75,753,856.65
本期申购	2,479,620.67	2,479,620.67

本期赎回（以“-”号填列）	-18,444,065.89	-18,444,065.89
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	59,789,411.43	59,789,411.43

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

嘉实优质精选混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-218,401,776.57	-108,070,502.73	-326,472,279.30
本期期初	-218,401,776.57	-108,070,502.73	-326,472,279.30
本期利润	67,338,068.20	14,295,553.94	81,633,622.14
本期基金份额交易产生的变动数	35,954,612.00	21,396,880.72	57,351,492.72
其中：基金申购款	-1,831,566.24	-1,112,349.50	-2,943,915.74
基金赎回款	37,786,178.24	22,509,230.22	60,295,408.46
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-115,109,096.37	-72,378,068.07	-187,487,164.44

嘉实优质精选混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-16,579,195.24	-7,944,735.53	-24,523,930.77
本期期初	-16,579,195.24	-7,944,735.53	-24,523,930.77
本期利润	4,700,216.44	971,945.77	5,672,162.21
本期基金份额交易产生的变动数	2,831,978.74	1,666,386.14	4,498,364.88
其中：基金申购款	-433,670.65	-275,829.79	-709,500.44
基金赎回款	3,265,649.39	1,942,215.93	5,207,865.32
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-9,047,000.06	-5,306,403.62	-14,353,403.68

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	85,723.01
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	4,396.73

其他	334.50
合计	90,454.24

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	71,079,658.62
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	71,079,658.62

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	2,225,185,680.44
减：卖出股票成本总额	2,150,846,644.80
减：交易费用	3,259,377.02
买卖股票差价收入	71,079,658.62

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	3.80
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）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	3.80

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

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	6,157,779.16
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	6,157,779.16
----	--------------

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	15,267,499.71
股票投资	15,267,499.71
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	15,267,499.71

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	8,009.58
基金转出费收入	4,619.28
合计	12,628.86

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	21,819.55
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	4,131.65
合计	85,458.57

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
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人
嘉实财富管理有限公司（“嘉实财富”）	基金管理人的控股子公司

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	4,388,406.26	4,464,185.90
其中：应支付销售机构的客户维护费	2,041,701.79	2,079,583.49
应支付基金管理人的净管理费	2,346,704.47	2,384,602.41

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 1.20%的年费率计提，逐日累计至每

月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

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	731,401.04	744,030.98

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×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		
	嘉实优质精选混合 A	嘉实优质精选混合 C	合计
嘉实基金管理有限公司	—	16,328.61	16,328.61
中国银行	—	31,139.17	31,139.17
嘉实财富	—	1,508.81	1,508.81
合计	—	48,976.59	48,976.59
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		
	嘉实优质精选混合 A	嘉实优质精选混合 C	合计
嘉实基金管理有限公司	—	17,322.70	17,322.70
中国银行	—	31,789.65	31,789.65
嘉实财富	—	1,649.27	1,649.27
合计	—	50,761.62	50,761.62

注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，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×0.40%/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

无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
	41,416,151.17	85,723.01	17,562,376.20	33,286.71

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

无。

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

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券	证	成功	受限	流	认购	期末估	数量	期末	期末估值总额	备

代码	券名称	认购日	期	通受限类型	价格	值单价	(单位:股)	成本总额		注
001220	世盟股份	2026年1月27日	6个月	新股锁定	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-
001237	惠康科技	2026年5月15日	6个月	新股锁定	53.26	58.74	285	15,179.10	16,740.90	-
001248	华润新能源	2026年6月24日	6个月	新股锁定	10.11	10.11	23,824	240,860.64	240,860.64	-
001248	华润新能源	2026年6月24日	1个月内(含)	新发未上市	10.11	10.11	10,210	103,223.10	103,223.10	-
001257	盛龙股份	2026年3月24日	6个月	新股锁定	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-
001312	福恩股份	2026年4月14日	6个月	新股锁定	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-
001365	天海电子	2026年5月11日	6个月	新股锁定	27.19	31.31	719	19,549.61	22,511.89	-
001399	惠科股份	2026年6月16日	6个月	新股锁定	10.12	27.73	3,685	37,292.20	102,185.05	-
301666	大普微	2026年4月8日	6个月	新股锁定	46.08	463.33	1,150	52,992.00	532,829.50	-
301682	宏	2026	6个月	新	69.66	160.06	714	49,737.24	114,282.84	-

	明电子	年 3 月 18 日		股锁定						
301683	慧谷新材	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股锁定	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
301687	新广益	2025 年 12 月 24 日	6 个月	新股锁定	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
301696	三瑞智能	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股锁定	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
601112	振石股份	2026 年 1 月 21 日	6 个月	新股锁定	11.18	17.59	765	8,552.70	13,456.35	-
603293	埃泰克	2026 年 4 月 9 日	6 个月	新股锁定	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
603352	至信股份	2026 年 1 月 8 日	6 个月	新股锁定	21.88	25.52	112	2,450.56	2,858.24	-
603407	长裕集团	2026 年 4 月 29 日	6 个月	新股锁定	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-
603435	嘉德利	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股锁定	15.76	46.71	104	1,639.04	4,857.84	-
603459	红板科技	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股锁定	17.70	84.32	330	5,841.00	27,825.60	-
688635	长进光子	2026 年 5 月 20 日	6 个月	新股锁定	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
688712	北	2026	6 个月	新	17.52	35.92	1,500	26,280.00	53,880.00	-

	芯生命	年 1 月 28 日		股锁定						
688765	禾元生物	2025 年 10 月 16 日	9 个月	新股锁定	29.06	48.56	14,652	425,787.12	711,501.12	-
688781	视涯科技	2026 年 3 月 18 日	9 个月	新股锁定	22.68	42.16	6,335	143,677.80	267,083.60	-
688785	恒运昌	2026 年 1 月 20 日	6 个月	新股锁定	92.18	463.15	116	10,692.88	53,725.40	-
688790	昂瑞微	2025 年 12 月 9 日	9 个月	新股锁定	83.06	126.45	2,319	192,616.14	293,237.55	-
688795	摩尔线程	2025 年 11 月 26 日	9 个月	新股锁定	114.28	676.94	2,953	337,468.84	1,999,003.82	-
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股锁定	44.56	468.67	207	9,223.92	97,014.69	-
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个月	新股锁定	81.88	1,584.33	163	13,346.44	258,245.79	-
688811	有研新材	2026 年 4 月 1 日	6 个月	新股锁定	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688813	泰金新能	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股锁定	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688820	盛合晶微	2026 年 4 月 13 日	6 个月	新股锁定	19.68	141.49	1,103	21,707.04	156,063.47	-
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
113704	春风转债	2026年6月11日	1个月内（含）	新债未上市	100.00	100.00	870	87,000.00	87,004.00	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
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	3,900	2,427,728.53	3,430,167.00	-

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的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 risk 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；本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

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

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	-	-
AAA 以下	87,004.00	-
未评级	-	-
合计	87,004.00	-

注：评级取自第三方评级机构。

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。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。

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严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），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。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因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	41,416,151.17	-	-	-	41,416,151.17
结算备付金	1,908,703.91	-	-	-	1,908,703.91
存出保证金	176,265.79	-	-	-	176,265.79
交易性金融资产	-	-	87,004.00	659,211,717.01	659,298,721.01
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	-	-	-	173,279.94	173,279.94
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	43,501,120.87	-	87,004.00	659,384,996.95	702,973,121.82
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	-	-	-	2,358,467.36	2,358,467.36
应付管理人报酬	-	-	-	680,788.93	680,788.93
应付托管费	-	-	-	113,464.85	113,464.85
应付销售服务费	-	-	-	14,893.87	14,893.87
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.22	0.22
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	1,027,312.66	1,027,312.66
负债总计	-	-	-	4,194,927.89	4,194,927.89
利率敏感度缺口	43,501,120.87	-	87,004.00	655,190,069.06	698,778,193.93

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	50,426,234.17	-	-	-	50,426,234.17
结算备付金	752,085.59	-	-	-	752,085.59
存出保证金	59,604.79	-	-	-	59,604.79
交易性金融资产	-	-	-	724,353,301.58	724,353,301.58
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	15,674,159.95	15,674,159.95
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	73,719.42	73,719.42
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	51,237,924.55	-	-	740,101,180.95	791,339,105.50
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	-	-	-	9,089,999.77	9,089,999.77
应付赎回款	-	-	-	2,543,200.22	2,543,200.22
应付管理人报酬	-	-	-	785,925.27	785,925.27
应付托管费	-	-	-	130,987.55	130,987.55
应付销售服务费	-	-	-	17,293.61	17,293.61
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	-	-	-	529,904.80	529,904.80
负债总计	-	-	-	13,097,311.22	13,097,311.22
利率敏感度缺口	51,237,924.55	-	-	727,003,869.73	778,241,794.28

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	1,263.04	-
	市场利率上升 25 个基点	-1,241.85	-

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。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

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

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金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。并且，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，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 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	659,211,717.01	94.34	724,353,301.58	93.08
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	659,211,717.01	94.34	724,353,301.58	93.08

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 5%	43,767,276.28	44,551,101.41
	业绩比较基准下降 5%	-43,767,276.28	-44,551,101.41

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	650,512,226.22	721,560,939.06
第二层次	3,861,254.74	—
第三层次	4,925,240.05	2,792,362.52
合计	659,298,721.01	724,353,301.58

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证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关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

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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	659,211,717.01	93.77
	其中：股票	659,211,717.01	93.77
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	87,004.00	0.01
	其中：债券	87,004.00	0.01
	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	43,324,855.08	6.16

8	其他各项资产	349,545.73	0.05
9	合计	702,973,121.82	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	454,156.50	0.06
B	采矿业	26,565,844.72	3.80
C	制造业	480,331,884.89	68.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,069,783.74	1.01
E	建筑业	1,211,601.00	0.17
F	批发和零售业	2,197,358.00	0.31
G	交通运输、仓储和邮政业	11,112,204.46	1.59
H	住宿和餐饮业	876,113.00	0.13
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,470,471.30	3.65
J	金融业	89,585,548.40	12.82
K	房地产业	407,940.00	0.06
L	租赁和商务服务业	2,296,160.00	0.33
M	科学研究和技术服务业	10,120,384.00	1.45
N	水利、环境和公共设施管理业	1,152,870.00	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	359,397.00	0.05
S	综合	-	-
	合计	659,211,717.01	94.34

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	300308	中际旭创	17,900	22,733,000.00	3.25
2	688012	中微公司	35,024	16,408,744.00	2.35
3	300502	新易盛	26,040	15,806,280.00	2.26
4	603986	兆易创新	18,800	15,322,000.00	2.19
5	300750	宁德时代	38,920	15,295,949.20	2.19
6	300408	三环集团	88,300	14,737,270.00	2.11

7	002463	沪电股份	87,100	13,308,880.00	1.90
8	000651	格力电器	345,400	12,952,500.00	1.85
9	688256	寒武纪	7,387	11,786,327.85	1.69
10	600183	生益科技	62,000	10,750,800.00	1.54
11	601318	中国平安	214,200	10,225,908.00	1.46
12	000333	美的集团	130,200	9,834,006.00	1.41
13	600519	贵州茅台	7,900	9,365,371.00	1.34
14	002142	宁波银行	313,800	9,316,722.00	1.33
15	000725	京东方 A	963,600	8,364,048.00	1.20
16	000338	潍柴动力	285,500	7,779,875.00	1.11
17	688041	海光信息	20,900	7,739,270.00	1.11
18	603259	药明康德	60,400	7,520,404.00	1.08
19	600309	万华化学	109,000	7,456,690.00	1.07
20	600030	中信证券	226,500	6,507,345.00	0.93
21	601211	国泰海通	348,742	6,347,104.40	0.91
22	601009	南京银行	620,800	6,139,712.00	0.88
23	601899	紫金矿业	244,000	6,134,160.00	0.88
24	600919	江苏银行	518,900	5,593,742.00	0.80
25	300661	圣邦股份	38,900	5,581,372.00	0.80
26	300223	北京君正	22,400	5,575,360.00	0.80
27	002371	北方华创	6,300	5,572,728.00	0.80
28	601328	交通银行	856,300	5,506,009.00	0.79
29	600036	招商银行	152,100	5,399,550.00	0.77
30	601166	兴业银行	325,800	5,395,248.00	0.77
31	002415	海康威视	154,700	5,290,740.00	0.76
32	002475	立讯精密	74,200	5,223,680.00	0.75
33	000988	华工科技	28,200	5,206,002.00	0.75
34	688008	澜起科技	16,600	5,144,340.00	0.74
35	601600	中国铝业	620,700	5,102,154.00	0.73
36	600276	恒瑞医药	94,532	4,919,445.28	0.70
37	600176	中国巨石	67,300	4,904,824.00	0.70
38	002384	东山精密	18,300	4,801,005.00	0.69
39	600900	长江电力	174,700	4,624,309.00	0.66
40	688981	中芯国际	29,000	4,605,780.00	0.66
41	601688	华泰证券	221,300	4,563,206.00	0.65
42	601601	中国太保	149,800	4,272,296.00	0.61
43	600031	三一重工	246,100	4,252,608.00	0.61
44	600690	海尔智家	208,200	4,249,362.00	0.61
45	601398	工商银行	593,400	4,195,338.00	0.60
46	688766	普冉股份	5,200	3,986,320.00	0.57
47	002532	天山铝业	367,500	3,943,275.00	0.56
48	300059	东方财富	182,800	3,725,464.00	0.53
49	002851	麦格米特	22,100	3,694,678.00	0.53

50	600028	中国石化	818,400	3,650,064.00	0.52
51	000657	中钨高新	37,900	3,627,788.00	0.52
52	002001	新 和 成	127,200	3,615,024.00	0.52
53	600233	圆通速递	219,100	3,450,825.00	0.49
54	688072	拓荆科技	3,900	3,430,167.00	0.49
55	300395	菲利华	25,500	3,410,115.00	0.49
56	002517	恺英网络	205,600	3,341,000.00	0.48
57	688110	东芯股份	16,300	3,320,310.00	0.48
58	002422	科伦药业	85,900	3,308,868.00	0.47
59	300274	阳光电源	20,800	3,307,616.00	0.47
60	300394	天孚通信	10,525	3,185,707.00	0.46
61	600585	海螺水泥	185,700	3,147,615.00	0.45
62	002594	比亚迪	39,100	3,116,270.00	0.45
63	688002	睿创微纳	20,100	3,109,269.00	0.44
64	601939	建设银行	319,100	3,072,933.00	0.44
65	600487	亨通光电	27,100	2,963,114.00	0.42
66	600019	宝钢股份	533,100	2,894,733.00	0.41
67	002916	深南电路	6,300	2,884,770.00	0.41
68	000157	中联重科	412,700	2,876,519.00	0.41
69	002555	三七互娱	151,300	2,855,031.00	0.41
70	603296	华勤技术	38,400	2,851,968.00	0.41
71	601633	长城汽车	185,700	2,802,213.00	0.40
72	600489	中金黄金	154,100	2,781,505.00	0.40
73	601872	招商轮船	157,600	2,769,032.00	0.40
74	600741	华域汽车	177,300	2,751,696.00	0.39
75	600352	浙江龙盛	215,500	2,609,705.00	0.37
76	600989	宝丰能源	128,200	2,606,306.00	0.37
77	000708	中信特钢	199,800	2,521,476.00	0.36
78	601288	农业银行	401,400	2,436,498.00	0.35
79	600885	宏发股份	70,600	2,434,994.00	0.35
80	688396	华润微	24,900	2,428,995.00	0.35
81	002648	卫星化学	102,700	2,412,423.00	0.35
82	300476	胜宏科技	6,900	2,390,367.00	0.34
83	300014	亿纬锂能	36,400	2,367,092.00	0.34
84	601998	中信银行	340,500	2,359,665.00	0.34
85	600497	驰宏锌锗	194,700	2,357,817.00	0.34
86	600549	厦门钨业	27,600	2,351,520.00	0.34
87	603993	洛阳钼业	131,500	2,307,825.00	0.33
88	600415	小商品城	226,000	2,296,160.00	0.33
89	603019	中科曙光	21,400	2,294,722.00	0.33
90	002078	太阳纸业	180,100	2,249,449.00	0.32
91	600150	中国船舶	65,100	2,199,729.00	0.31
92	600522	中天科技	36,200	2,196,616.00	0.31

93	601877	正泰电器	87,400	2,191,118.00	0.31
94	600887	伊利股份	91,100	2,182,756.00	0.31
95	301308	江波龙	3,100	2,181,780.00	0.31
96	601088	中国神华	55,200	2,155,008.00	0.31
97	600426	华鲁恒升	88,200	2,109,744.00	0.30
98	600601	方正科技	151,000	2,089,840.00	0.30
99	000858	五 粮 液	27,900	2,064,600.00	0.30
100	600398	海澜之家	382,500	2,000,475.00	0.29
101	688795	摩尔线程	2,953	1,999,003.82	0.29
102	002460	赣锋锂业	30,500	1,994,700.00	0.29
103	601898	中煤能源	163,000	1,985,340.00	0.28
104	600104	上汽集团	203,200	1,983,232.00	0.28
105	600346	恒力石化	108,200	1,916,222.00	0.27
106	601816	京沪高铁	421,400	1,908,942.00	0.27
107	600096	云天化	62,200	1,890,880.00	0.27
108	002709	天赐材料	36,200	1,861,766.00	0.27
109	603061	金海通	3,600	1,807,992.00	0.26
110	300124	汇川技术	26,700	1,771,011.00	0.25
111	600219	南山铝业	440,300	1,756,797.00	0.25
112	600111	北方稀土	36,500	1,753,825.00	0.25
113	600886	国投电力	129,700	1,726,307.00	0.25
114	601336	新华保险	28,600	1,706,276.00	0.24
115	000933	神火股份	80,200	1,700,240.00	0.24
116	300373	扬杰科技	10,800	1,698,084.00	0.24
117	000063	中兴通讯	46,800	1,693,692.00	0.24
118	688025	杰普特	3,600	1,692,000.00	0.24
119	603939	益丰药房	94,100	1,691,918.00	0.24
120	601058	赛轮轮胎	146,200	1,685,686.00	0.24
121	601208	东材科技	23,600	1,670,644.00	0.24
122	600089	特变电工	74,180	1,669,050.00	0.24
123	000975	山金国际	96,100	1,633,700.00	0.23
124	002179	中航光电	35,300	1,630,860.00	0.23
125	600660	福耀玻璃	32,200	1,624,168.00	0.23
126	603816	顾家家居	72,200	1,614,392.00	0.23
127	603129	春风动力	6,100	1,560,380.00	0.22
128	688578	艾力斯	14,200	1,550,640.00	0.22
129	002028	思源电气	8,900	1,539,700.00	0.22
130	300458	全志科技	38,800	1,531,048.00	0.22
131	601857	中国石油	173,400	1,505,112.00	0.22
132	300346	南大光电	16,100	1,491,665.00	0.21
133	601666	平煤股份	202,800	1,450,020.00	0.21
134	601000	唐山港	349,400	1,450,010.00	0.21
135	300347	泰格医药	30,200	1,449,600.00	0.21

136	601881	中国银河	115,000	1,445,550.00	0.21
137	688416	恒烁股份	10,010	1,401,400.00	0.20
138	301045	天禄科技	15,600	1,389,648.00	0.20
139	002128	电投能源	59,000	1,364,080.00	0.20
140	601100	恒立液压	12,600	1,355,256.00	0.19
141	603899	晨光股份	64,800	1,336,824.00	0.19
142	688361	中科飞测	3,100	1,333,000.00	0.19
143	600584	长电科技	12,300	1,273,665.00	0.18
144	301377	鼎泰高科	2,300	1,267,070.00	0.18
145	000830	鲁西化工	99,600	1,195,200.00	0.17
146	000423	东阿阿胶	25,400	1,152,144.00	0.16
147	300012	华测检测	83,000	1,150,380.00	0.16
148	688525	佰维存储	2,300	1,137,879.00	0.16
149	688498	源杰科技	600	1,131,600.00	0.16
150	001309	德明利	1,200	1,131,480.00	0.16
151	000683	博源化工	195,600	1,126,656.00	0.16
152	002281	光迅科技	4,300	1,104,842.00	0.16
153	300390	天华新能	11,700	1,094,067.00	0.16
154	300604	长川科技	3,200	1,092,544.00	0.16
155	688331	荣昌生物	8,300	1,081,158.00	0.15
156	002821	凯莱英	6,600	1,069,200.00	0.15
157	002756	永兴材料	18,800	1,064,832.00	0.15
158	688388	嘉元科技	23,955	1,054,020.00	0.15
159	002008	大族激光	7,000	1,050,770.00	0.15
160	002317	众生药业	42,100	1,034,397.00	0.15
161	300073	当升科技	21,500	1,032,860.00	0.15
162	000100	TCL 科技	175,400	1,020,828.00	0.15
163	002311	海大集团	22,200	990,342.00	0.14
164	300037	新宙邦	10,600	984,210.00	0.14
165	601689	拓普集团	17,400	981,708.00	0.14
166	002876	三利谱	26,800	943,628.00	0.14
167	300613	富瀚微	11,700	936,936.00	0.13
168	600754	锦江酒店	48,700	876,113.00	0.13
169	688536	思瑞浦	2,400	873,816.00	0.13
170	688683	莱尔科技	22,455	851,493.60	0.12
171	601126	四方股份	13,400	846,880.00	0.12
172	300596	利安隆	16,000	839,680.00	0.12
173	301150	中一科技	13,080	825,478.80	0.12
174	002079	苏州固锔	53,500	804,105.00	0.12
175	002050	三花智控	18,000	788,940.00	0.11
176	002230	科大讯飞	19,300	788,212.00	0.11
177	002155	湖南黄金	32,900	785,323.00	0.11
178	000001	平安银行	77,300	776,865.00	0.11

179	688689	银河微电	12,000	776,640.00	0.11
180	300666	江丰电子	2,100	774,060.00	0.11
181	688257	新锐股份	7,400	754,060.00	0.11
182	688628	优利德	7,500	742,050.00	0.11
183	688808	联讯仪器	363	722,711.79	0.10
184	688169	石头科技	7,500	712,275.00	0.10
185	688765	禾元生物	14,652	711,501.12	0.10
186	300628	亿联网络	20,500	693,310.00	0.10
187	688188	柏楚电子	6,300	672,210.00	0.10
188	603766	隆鑫通用	55,300	659,729.00	0.09
189	300136	信维通信	5,500	655,875.00	0.09
190	300042	朗科科技	8,300	632,211.00	0.09
191	301536	星辰科技	4,900	630,679.00	0.09
192	688301	奕瑞科技	5,000	620,000.00	0.09
193	300339	润和软件	16,000	616,160.00	0.09
194	601225	陕西煤业	30,200	614,570.00	0.09
195	002120	韵达股份	96,500	613,740.00	0.09
196	601138	工业富联	8,500	613,275.00	0.09
197	688400	凌云光	9,200	609,040.00	0.09
198	600000	浦发银行	69,700	600,117.00	0.09
199	002487	大金重工	10,300	597,091.00	0.09
200	301305	朗坤科技	20,300	578,956.00	0.08
201	001965	招商公路	63,200	578,912.00	0.08
202	688479	友车科技	15,180	576,384.60	0.08
203	600323	瀚蓝环境	20,900	573,914.00	0.08
204	002223	鱼跃医疗	22,000	564,520.00	0.08
205	688653	康希通信	31,900	554,422.00	0.08
206	002601	龙佰集团	33,500	552,080.00	0.08
207	601117	中国化学	73,400	539,490.00	0.08
208	301666	大普微	1,150	532,829.50	0.08
209	300323	华灿光电	25,200	514,080.00	0.07
210	300832	新产业	12,100	508,200.00	0.07
211	300184	力源信息	28,800	505,440.00	0.07
212	688291	金橙子	8,600	502,928.00	0.07
213	300919	中伟新材	11,000	481,250.00	0.07
214	002318	久立特材	20,000	478,000.00	0.07
215	300861	美畅股份	18,700	471,053.00	0.07
216	600566	济川药业	21,100	468,209.00	0.07
217	688209	英集芯	15,900	462,372.00	0.07
218	002458	益生股份	58,450	454,156.50	0.06
219	688090	瑞松科技	4,160	442,832.00	0.06
220	603507	振江股份	13,300	437,437.00	0.06
221	300909	汇创达	7,500	436,650.00	0.06

222	002947	恒铭达	5,700	433,485.00	0.06
223	002389	航天彩虹	24,000	426,480.00	0.06
224	301371	敷尔佳	15,800	410,800.00	0.06
225	001314	亿道信息	6,600	407,880.00	0.06
226	688615	合合信息	3,500	395,850.00	0.06
227	600486	扬农化工	7,800	395,460.00	0.06
228	600064	南京高科	55,200	393,576.00	0.06
229	300277	汽轮科技	25,700	386,528.00	0.06
230	688279	峰昭科技	1,700	381,548.00	0.05
231	600461	洪城环境	41,400	375,084.00	0.05
232	300671	富满微	4,300	370,488.00	0.05
233	300031	宝通科技	12,900	368,553.00	0.05
234	002979	雷赛智能	6,600	368,148.00	0.05
235	000848	承德露露	49,500	366,300.00	0.05
236	601801	皖新传媒	72,900	359,397.00	0.05
237	002206	海利得	69,000	356,730.00	0.05
238	600502	安徽建工	80,300	349,305.00	0.05
239	600894	广日股份	45,700	348,234.00	0.05
240	001248	华润新能源	34,034	344,083.74	0.05
241	601107	四川成渝	69,500	339,160.00	0.05
242	688781	视涯科技	7,435	323,216.60	0.05
243	601886	江河集团	40,200	322,806.00	0.05
244	688378	奥来德	5,000	310,000.00	0.04
245	688790	昂瑞微	2,319	293,237.55	0.04
246	688258	卓易信息	2,100	248,934.00	0.04
247	688353	华盛锂电	2,000	232,140.00	0.03
248	002338	奥普光电	3,800	217,360.00	0.03
249	301510	固高科技	6,700	213,931.00	0.03
250	688107	安路科技	4,500	205,200.00	0.03
251	301265	华新科技	7,200	198,360.00	0.03
252	301571	国科天成	3,000	195,540.00	0.03
253	688035	德邦科技	2,000	183,600.00	0.03
254	688820	盛合晶微	1,103	156,063.47	0.02
255	001280	中国铀业	2,277	151,875.90	0.02
256	688809	强一股份	239	148,897.00	0.02
257	688787	海天瑞声	1,100	147,895.00	0.02
258	688221	前沿生物	6,200	138,880.00	0.02
259	688155	先惠技术	1,700	137,513.00	0.02
260	301682	宏明电子	814	131,891.84	0.02
261	688699	明微电子	1,603	131,365.85	0.02
262	688231	隆达股份	3,510	128,922.30	0.02
263	001399	惠科股份	3,685	102,185.05	0.01
264	300590	移为通信	7,100	101,885.00	0.01

265	688797	臻宝科技	207	97,014.69	0.01
266	001389	广合科技	400	94,900.00	0.01
267	688011	新光光电	1,300	90,831.00	0.01
268	603383	顶点软件	3,400	90,304.00	0.01
269	300127	银河磁体	3,000	83,850.00	0.01
270	688785	恒运昌	155	72,602.57	0.01
271	300681	英搏尔	2,300	65,826.00	0.01
272	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.01
273	688807	优迅股份	131	52,718.33	0.01
274	001257	盛龙股份	2,143	47,261.82	0.01
275	002353	杰瑞股份	300	45,750.00	0.01
276	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.01
277	688635	长进光子	128	39,448.32	0.01
278	603459	红板科技	430	39,046.60	0.01
279	688811	有研复材	1,034	26,324.42	0.00
280	002245	蔚蓝锂芯	1,300	24,323.00	0.00
281	001365	天海电子	719	22,511.89	0.00
282	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
283	001237	惠康科技	285	16,740.90	0.00
284	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
285	601155	新城控股	1,400	14,364.00	0.00
286	601112	振石股份	765	13,456.35	0.00
287	001369	双欣材料	897	12,127.44	0.00
288	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
289	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
290	603435	嘉德利	104	4,857.84	0.00
291	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
292	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
293	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
294	688150	莱特光电	31	2,127.22	0.00
295	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00
296	603379	三美股份	2	151.78	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002463	沪电股份	24,123,701.02	3.10
2	300408	三环集团	22,946,079.00	2.95
3	300308	中际旭创	21,196,200.15	2.72
4	688256	寒武纪	21,007,631.52	2.70
5	600690	海尔智家	18,086,639.00	2.32
6	601600	中国铝业	17,977,947.00	2.31
7	600900	长江电力	17,065,948.00	2.19

8	600489	中金黄金	16,426,426.00	2.11
9	300274	阳光电源	15,973,977.00	2.05
10	600660	福耀玻璃	15,185,352.00	1.95
11	002128	电投能源	15,169,062.00	1.95
12	601766	中国中车	14,855,217.00	1.91
13	002415	海康威视	14,749,887.00	1.90
14	000651	格力电器	14,689,254.00	1.89
15	600183	生益科技	14,679,154.61	1.89
16	300502	新易盛	14,475,639.00	1.86
17	000338	潍柴动力	14,460,623.00	1.86
18	002236	大华股份	14,014,552.00	1.80
19	000725	京东方 A	13,862,771.00	1.78
20	601233	桐昆股份	13,206,990.00	1.70

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300308	中际旭创	27,449,396.00	3.53
2	300502	新易盛	22,792,409.00	2.93
3	300750	宁德时代	22,727,280.00	2.92
4	600519	贵州茅台	21,701,095.30	2.79
5	601166	兴业银行	20,829,954.00	2.68
6	601766	中国中车	20,053,934.00	2.58
7	600690	海尔智家	18,595,176.07	2.39
8	600036	招商银行	17,651,722.52	2.27
9	688008	澜起科技	16,959,102.30	2.18
10	688256	寒武纪	15,737,074.46	2.02
11	300433	蓝思科技	14,539,632.00	1.87
12	688213	思特威	14,531,962.20	1.87
13	601318	中国平安	14,411,426.00	1.85
14	600406	国电南瑞	14,383,431.00	1.85
15	600660	福耀玻璃	14,328,505.59	1.84
16	603799	华友钴业	14,000,831.50	1.80
17	300274	阳光电源	13,913,077.51	1.79
18	000725	京东方 A	13,756,555.00	1.77
19	002236	大华股份	13,744,068.00	1.77
20	300408	三环集团	13,691,170.00	1.76

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	2,070,437,560.52
卖出股票收入（成交）总额	2,225,185,680.44

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

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	87,004.00	0.01
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	87,004.00	0.01

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	113704	春风转债	870	87,004.00	0.01

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

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	176,265.79
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	173,279.94
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	349,545.73

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 (%)
嘉实优质 精选混合	13,313	63,158.52	19,764.65	0.00	840,809,585.97	100.00

A						
嘉实优质 精选混合 C	1,831	32,653.97	-	-	59,789,411.43	100.00
合计	14,913	60,391.52	19,764.65	0.00	900,598,997.40	100.00

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（%）	99.68

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	嘉实优质精选混合 A	9,422.34	0.00
	嘉实优质精选混合 C	148,303.66	0.25
	合计	157,726.00	0.02

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	嘉实优质精选混合 A	0
	嘉实优质精选混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	嘉实优质精选混合 A	0
	嘉实优质精选混合 C	0

	合计	0
--	----	---

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实优质精选混合 A	嘉实优质精选混合 C
基金合同生效日（2020 年 12 月 9 日）基金份额总额	5,097,582,770.80	144,182,477.65
本报告期期初基金份额总额	1,053,484,147.70	75,753,856.65
本报告期基金总申购份额	10,946,929.94	2,479,620.67
减：本报告期基金总赎回份额	223,601,727.02	18,444,065.89
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	840,829,350.62	59,789,411.43

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，会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（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，本基金托管人的基金托管业务履职不涉及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的基金托管业务履职不涉及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 (%)	
国海证券股份有限公司	2	1,187,689,561.28	27.66	517,726.41	27.66	-

公司						
招商证券股份有限公司	2	676,291,858.06	15.75	294,781.87	15.75	—
申万宏源证券有限公司	3	432,467,376.77	10.07	188,522.93	10.07	—
天风证券股份有限公司	4	299,739,463.53	6.98	130,659.96	6.98	—
东吴证券股份有限公司	3	266,903,502.48	6.22	116,350.96	6.22	—
兴业证券股份有限公司	3	230,195,309.73	5.36	100,343.86	5.36	—
华西证券股份有限公司	2	202,330,043.38	4.71	88,195.29	4.71	—
中泰证券股份有限公司	5	194,773,549.15	4.54	84,906.86	4.54	—
中信证券股份有限公司	8	191,399,352.00	4.46	83,432.15	4.46	—
国泰海通证券股份有限公司	7	190,276,688.79	4.43	82,944.60	4.43	—
东方财富证券股份有限公司	2	133,640,524.99	3.11	58,250.61	3.11	—
华泰证券股份有限公司	6	131,905,583.52	3.07	57,497.65	3.07	—
国信证券股份有限公司	1	66,965,314.44	1.56	29,189.78	1.56	—
中国国际金融股份有限公司	5	61,067,294.47	1.42	26,619.00	1.42	—
国金证券股份有限公司	2	27,615,153.72	0.64	12,037.83	0.64	—
长江证券	2	38,098.40	0.00	16.61	0.00	—

股份有限 公司						
渤海证券 股份有限 公司	1	-	-	-	-	-
财通证券 股份有限 公司	2	-	-	-	-	-
长城证券 股份有限 公司	1	-	-	-	-	-
诚通证券 股份有限 公司	2	-	-	-	-	-
第一创业 证券股份 有限公司	2	-	-	-	-	-
东北证券 股份有限 公司	3	-	-	-	-	-
东方证券 股份有限 公司	4	-	-	-	-	-
方正证券 股份有限 公司	2	-	-	-	-	-
高盛（中 国）证券有 限责任公 司	1	-	-	-	-	-
光大证券 股份有限 公司	2	-	-	-	-	-
广发证券 股份有限 公司	6	-	-	-	-	-
国新证券 股份有限 公司	2	-	-	-	-	-
华创证券 有限责任 公司	2	-	-	-	-	-
华林证券 股份有限	1	-	-	-	-	-

公司						
华龙证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
联储证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
民生证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
摩根大通证券(中国)有限公司	2	-	-	-	-	-
平安证券股份有限公司	4	-	-	-	-	-
瑞银证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
山西证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
天府证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
万联证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
西部证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
西南证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
湘财证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
信达证券股份有限公司	3	-	-	-	-	-
野村东方国际证券有限公司	2	-	-	-	-	-

粤开证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-
浙商证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	3	-	-	-	-	-
中国中金财富证券有限公司	1	-	-	-	-	-
中航证券有限公司	2	-	-	-	-	-
中山证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司	4	-	-	-	-	-
中银国际证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-
中邮证券有限责任公司	2	-	-	-	-	-

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：渤海证券股份有限公司退租交易单元 1 个。国泰海通证券股份有限公司退租交易单元 1 个。国新证券股份有限公司退租交易单元 2 个。信达证券股份有限公司退租交易单元 2 个。

4. 报告期内，本基金新增以下交易单元：摩根大通证券(中国)有限公司新增交易单元 2 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(%)
国海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券有限公司	-	-	-	-	-	-
天风证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东吴证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华西证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-

司						
国泰海通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东方财富证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国国际金融股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国金证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
渤海证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
财通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
长城证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
诚通证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-

司						
第一创业证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东北证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
方正证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
高盛(中国)证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
光大证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
国新证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华创证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
华林证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
华龙证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-

司						
联储证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-
民生证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-
摩根大 通证券 (中国) 有限公 司	-	-	-	-	-	-
平安证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-
瑞银证 券有限 责任公 司	-	-	-	-	-	-
山西证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-
天府证 券有限 责任公 司	-	-	-	-	-	-
万联证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-
西部证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-
西南证 券股份 有限公 司	-	-	-	-	-	-
湘财证 券股份	-	-	-	-	-	-

有限公司						
信达证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
野村东方国际证券有限公司	-	-	-	-	-	-
粤开证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
浙商证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中国中金财富证券有限公司	-	-	-	-	-	-
中航证券有限公司	-	-	-	-	-	-
中山证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中银国际证券股份有限公司	-	-	-	-	-	-
中邮证券有限责任公司	-	-	-	-	-	-

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	嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金 2026 年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告	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 3 月 20 日
2	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

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

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予嘉实优质精选混合型证券投资基金注册的批复文件；
- (2) 《嘉实优质精选混合型证券投资基金基金合同》；
- (3) 《嘉实优质精选混合型证券投资基金托管协议》；
- (4) 《嘉实优质精选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) 报告期内嘉实优质精选混合型证券投资基金公告的各项原稿。

12.2 存放地点

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

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