富兰克林国海匠心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：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2

1.1 重要提示 2
1.2 目录 3

§2 基金简介 5

2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 6

3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7

§4 管理人报告 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 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 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遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、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的真实、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 43

7.1 期末基金资产组合情况 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 43
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 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 53

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 53
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 53
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 53
7.12 投资组合报告附注 54
§8 基金份额持有人信息 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 54
8.2 盈利投资者数量占比 55
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 55
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 55
§9 开放式基金份额变动 55
§10 重大事件揭示 56
10.1 基金份额持有人大会决议 56
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 56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 56
10.4 基金投资策略的改变 56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 56
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 56
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 56
10.8 其他重大事件 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 58
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 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 59
§12 备查文件目录 59
12.1 备查文件目录 59
12.2 存放地点 59
12.3 查阅方式 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金	
基金简称	国富匠心精选混合	
基金主代码	011980	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 11 月 30 日	
基金管理人	国海富兰克林基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	816,796,334.08 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	国富匠心精选混合 A	国富匠心精选混合 C
下属分级基金的交易代码	011980	011981
报告期末下属分级基金的份额总额	323,315,770.15 份	493,480,563.93 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略	本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在股票投资上，本基金主要采用精选个股和行业优化的投资策略，选取安全边际高、业务竞争力强、管理层优秀、公司风险低、增长持续性强的公司，在各行业内选用长期有效且稳定的基本面选股指标对个股进行筛选。在债券投资上，本基金通过对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进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。本基金也可进行股指期货及国债期货投资。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基金。

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	国海富兰克林基金管理有限公司	交通银行股份有限公司

信息披露负责人	姓名	储丽莉	方圆
	联系电话	021-3855 5555	95559
	电子邮箱	service@ftsfund.com	fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话		400-700-4518、9510-5680 和 021－38789555	95559
传真		021-6888 3050	021-62701216
注册地址		南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼 A 座 17 层 1707 室	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址		上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层	中国（上海）长宁区仙霞路 18 号
邮政编码		200120	200336
法定代表人		刘峻	任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.ftsfund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	国海富兰克林基金管理有限公司	上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 9 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)	
	国富匠心精选混合 A	国富匠心精选混合 C
本期已实现收益	9,896,104.94	9,553,159.96
本期利润	33,382,265.56	48,828,828.49
加权平均基金份额本期利润	0.1866	0.1856
本期加权平均净值利润率	15.41%	15.84%
本期基金份额净值增长率	17.67%	17.22%
3.1.2 期末数据	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	

和指标		
期末可供分配利润	26,395,827.24	20,341,474.44
期末可供分配基金份额利润	0.0816	0.0412
期末基金资产净值	409,639,669.93	602,684,843.50
期末基金份额净值	1.2670	1.2213
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	26.70%	22.13%

注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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（为期末余额，不是当期发生数）。

4、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国富匠心精选混合 A

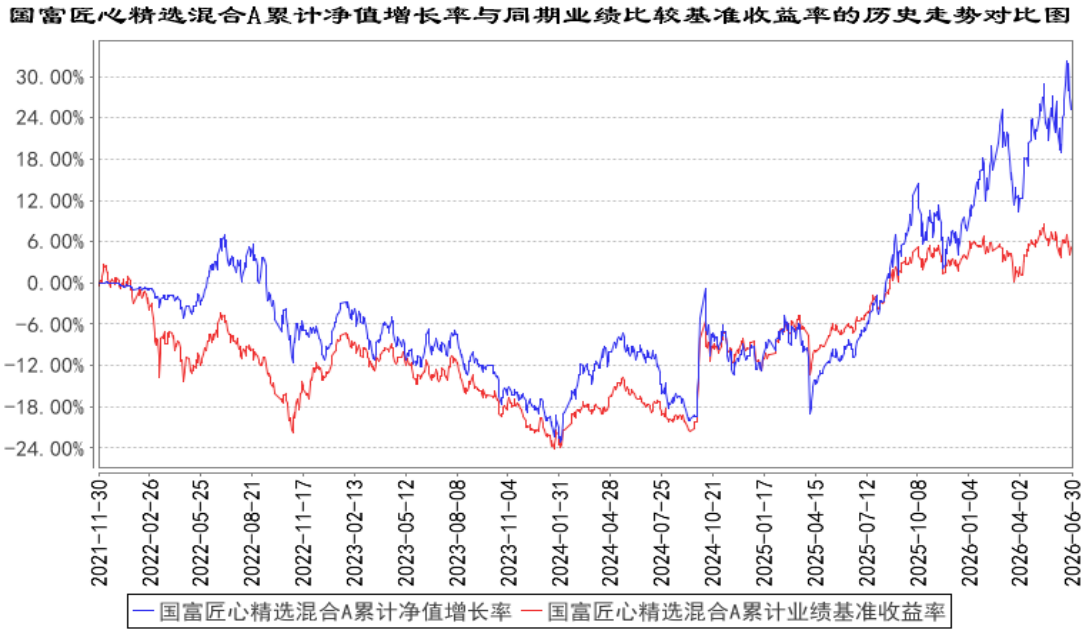
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	14.80%	1.70%	4.43%	0.79%	10.37%	0.91%
过去六个月	17.67%	1.60%	1.88%	0.75%	15.79%	0.85%
过去一年	37.61%	1.42%	11.60%	0.68%	26.01%	0.74%
过去三年	39.18%	1.23%	22.03%	0.76%	17.15%	0.47%
自基金合同生效起至今	26.70%	1.10%	5.43%	0.80%	21.27%	0.30%

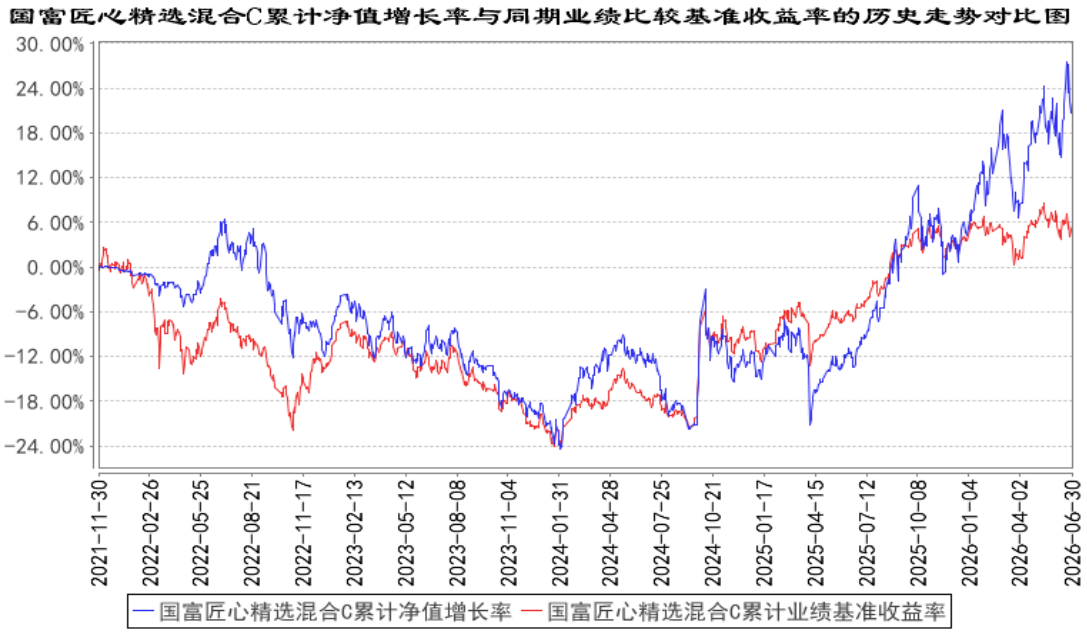
国富匠心精选混合 C

阶段	份额净	份额净值	业绩比较基	业绩比较基准	①－③	②－④

	值增长率①	增长率标准差②	准收益率③	收益率标准差④		
过去三个月	14.57%	1.70%	4.43%	0.79%	10.14%	0.91%
过去六个月	17.22%	1.60%	1.88%	0.75%	15.34%	0.85%
过去一年	36.52%	1.42%	11.60%	0.68%	24.92%	0.74%
过去三年	35.88%	1.23%	22.03%	0.76%	13.85%	0.47%
自基金合同生效起至今	22.13%	1.10%	5.43%	0.80%	16.70%	0.30%

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





注：本基金的基金合同生效日为 2021 年 11 月 30 日。本基金在 6 个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，国海证券股份有限公司持有 51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2 亿元人民币。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿是世界知名基金管理公司，在全球市场具备超过 75 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验，截至 2026 年 6 月末，公司旗下合计管理 50 只公募基金产品。

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		
刘晓	国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值混合基金、国富均衡增长混合基金	2021 年 11 月 30 日	-	19 年	刘晓女士，上海财经大学金融学硕士。历任国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、基金经理助理，国富天颐混合基金的基金经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富焦点驱动混合基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值混合基金、国富均衡增长混合基金及国富强化收益债券基金的基金经理。

	及国富强化收益债券基金的基金经理				

注：1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。

2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

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守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金合同》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，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

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

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内公司不存在投资组合之间发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

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

上半年 A 股市场整体震荡上行，结构显著分化。行业方面，电子、通信、建筑材料、机械设备和基础化工板块大幅上涨，而商贸零售、农林牧渔、美容护理和食品饮料板块跌幅较大。

回顾上半年，市场波动加剧，板块轮动加快、行情显著分化。一季度，宏观经济开局平稳，结构性亮点突出。出口表现远超市场预期，成为经济开门红的核心支撑，印证了中国制造业的全球竞争优势，也为成长板块估值扩张提供了基本面支撑。国内政策端以稳增长、保安全为主线，超长期特别国债落地、专项债额度扩容、设备更新以旧换新等政策密集出台，为基建、能源、高

端制造等板块筑牢强基本面支撑。3 月以来，中东地缘冲突升级叠加美联储降息预期收敛，能源价格大幅飙升，一定程度压制全球需求预期；当月 PMI 重回扩张区间，但原材料价格涨幅走阔，中下游企业盈利承压。板块层面，煤炭、石油石化等能源板块受益地缘冲突走出阶段性行情，消费白马股与金融蓝筹股则下跌较多。二季度市场整体呈先抑后扬走势：4 月上旬受海外流动性扰动，市场短暂探底；中下旬起，在全球云厂商算力资本开支持续上调及国产替代加速的共同驱动下，半导体、光通信等硬科技产业链表现较突出，高端装备与新材料细分领域亮点频出，电子化学品、特种材料在下游扩产带动下走出板块性行情。至 6 月底，创业板指、科创 50 指数双双创下历史新高。同期宏观经济整体延续温和修复态势，出口继续保持强劲表现。

报告期内，本基金一直维持中性偏乐观的权益仓位。目前组合中，电气设备、机械、化工等配置相对较多，总体在行业和风格配置上保持均衡，更加关注出海方向，继续自下而上的深入研究挖掘个股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“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”部分披露。

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，宏观层面，海外降息进程的预期持续反复，通胀粘性与政策节奏的博弈仍在延续，全球流动性边际变化的潜在风险值得重点跟踪，外部环境暂未形成明确的单边宽松趋势，整体仍处于观察与验证期。国内方面，市场关注重心已从去年的外部关税冲击转向内生增长质量，核心聚焦出口高景气的可持续性与国内经济的修复韧性；宏观经济延续温和修复态势，国内流动性维持合理充裕，居民资产向权益市场配置的长期趋势不变。市场结构有望从上半年科技主线主导的行情结构，向科技领军下更加多元的均衡结构发展，业绩兑现能力将成为板块分化的核心依据。

从中长期维度来看，看好以下几条核心投资主线：

首先是科技领域。站在当前时点，我们对 AI 产业的长期发展信心较半年前进一步增强。AI 下游应用落地及商业化闭环较半年前已取得实质性进展，多个垂直领域的盈利模型逐步跑通，从概念验证进入规模化落地阶段。尽管硬件端的投资数据并非线性增长，技术迭代也会持续带来细分子行业的景气轮动与波动，但产业整体的上行趋势并未减缓。海外算力资本开支的景气周期尚未结束，北美云厂商的扩产节奏虽有阶段性波动，但长期扩张趋势明确。国内算力产业正处于资本开支大幅提升的初期，国产替代与自主可控的需求持续释放，产业链各环节的订单兑现度逐步提升。

AI 算力扩张带动的能源配套需求在北美市场仍具备较强确定性，新型算力架构持续催生液冷系统、高效储能与新型发电基荷的增量需求。此外，AI 赋能下的端侧智能设备、高阶智能驾驶、具身智能以及 AI 辅助创新药研发等方向，均具备广阔的成长空间。

AI 产业本身具备非线性发展特征，技术迭代速度快，行业增长节奏难以精准预判，但长期成长确定性强、市场空间广阔，阶段性容易形成预期差，也持续孕育新的投资机会，值得继续高度重视和深入挖掘。

第二，中国制造业出海。上半年行业虽面临汇率波动带来的汇兑损失、中东区域短期订单与交付节奏扰动等多重挑战，但出口数据整体表现仍然超出市场预期，充分印证中国制造业的核心竞争力并非依靠低价抢占市场，而是依托完备的产业集群、领先的制造效率与持续升级的技术实力构建壁垒。随着后续汇率扰动边际缓和、海外交付节奏回归常态，未来出口端的毛利率水平有望保持稳中有升。

长期来看，中国制造业出海的产业升级方向清晰，正从人力密集、资源密集型产品向中高端机电产品、技术资本密集型产品加速转型，从单纯的商品出口向产能出海、技术出海、品牌出海、文化输出多维度纵深拓展。其中，技术积淀深厚、全球竞争力相对突出的机械设备、电力设备新能源、矿服油服、汽车船舶等中高端装备制造业，有望成为本轮出海景气周期中的核心领军行业。

第三，周期板块。当前市场对海外降息周期的判断仍存分歧，全球宏观经济需求存在下修预期，有色金属板块整体或将面临宏观层面的压力，需优选供给端存在硬约束，或者需求端受高成长行业拉动较强的细分品种，把握结构性涨价机会。化工板块方面，需等待原油价格高波动阶段结束、油价中枢预期逐步企稳后，行业盈利的能见度才会显著提升。中长期看，中国化工企业凭借多元化的原材料来源、领先的成本控制优势，以及完善的国内产业链配套能力，有望在全球市场竞争中持续跑出独立阿尔法，具备全球竞争力的龙头企业仍有长期成长空间。

第四，国内消费领域，上半年整体复苏节奏偏缓，后续投资需聚焦结构性细分机会。其中服务业升级是消费板块最具确定性的核心增长主线之一，承载情绪价值的体验式服务消费，以及聚焦居家健康、养老照护的民生类消费赛道，需求韧性强、长期渗透空间广阔，是重点看好的方向。商品消费维度，国货品牌崛起、高性价比品质升级仍是核心增长脉络；传统消费品类在基本面触底企稳后，或将逐步迎来估值修复窗口。

从投资策略的角度看，下半年研究重心将继续坚持自下而上的选股思路，高度重视公司业绩增长与估值水平的匹配逻辑，同时密切跟踪海外流动性波动的潜在风险，灵活调整组合结构。长期在行业和风格配置上保持均衡，持续通过深度研究挖掘优质个股，把握下半年市场的结构性投资机会。本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更

好的长期投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末，根据基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未分配的利润。

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，基金托管人在富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

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

本报告期内，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由国海富兰克林基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、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：富兰克林国海匠心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	84,194,055.05	8,615,278.17
结算备付金		2,563,179.28	402,872.55
存出保证金		396,461.10	83,446.37
交易性金融资产	6.4.7.2	966,884,700.98	139,317,120.97
其中：股票投资		913,113,886.10	131,231,797.36
基金投资		-	-
债券投资		53,770,814.88	8,085,323.61
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		17,185,589.30	6,399,899.72
应收股利		65,398.75	26,320.00
应收申购款		876,660.85	16,684.93
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		1,072,166,045.31	154,861,622.71
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		55,918,287.65	753,258.12
应付赎回款		1,421,272.88	3,052,545.28

应付管理人报酬		920,471.67	157,063.94
应付托管费		153,411.97	26,177.32
应付销售服务费		369,564.41	29,053.50
应付投资顾问费		-	-
应交税费		899.39	0.33
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	1,057,623.91	325,651.43
负债合计		59,841,531.88	4,343,749.92
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	816,796,334.08	141,102,048.53
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	195,528,179.35	9,415,824.26
净资产合计		1,012,324,513.43	150,517,872.79
负债和净资产总计		1,072,166,045.31	154,861,622.71

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日,基金份额总额 816,796,334.08 份，其中国富匠心精选混合 A 基金份额净值 1.2670 元，基金份额总额 323,315,770.15 份；国富匠心精选混合 C 基金份额净值 1.2213 元，基金份额总额 493,480,563.93 份。

6.2 利润表

会计主体：富兰克林国海匠心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		87,069,410.78	3,530,648.93
1.利息收入		21,694.74	11,547.50
其中：存款利息收入	6.4.7.13	21,694.74	11,547.50
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）		23,555,049.78	2,830,225.86
其中：股票投资收益	6.4.7.14	19,831,677.53	430,420.86
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	172,646.79	79,562.20
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	3,550,725.46	2,320,242.80
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	62,761,829.15	673,897.99
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	730,837.11	14,977.58
减：二、营业总支出		4,858,316.73	1,848,763.39
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	3,072,357.04	1,235,925.99
2．托管费	6.4.10.2.2	512,059.57	205,987.59
3．销售服务费	6.4.10.2.3	1,194,086.06	327,958.00
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		212.72	0.01
8．其他费用	6.4.7.23	79,601.34	78,891.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,211,094.05	1,681,885.54
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		82,211,094.05	1,681,885.54
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		82,211,094.05	1,681,885.54

6.3 净资产变动表

会计主体：富兰克林国海匠心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	141,102,048.53	-	9,415,824.26	150,517,872.79
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-

其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	141,102,048.53	-	9,415,824.26	150,517,872.79
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	675,694,285.55	-	186,112,355.09	861,806,640.64
（一）、综合收益总额	-	-	82,211,094.05	82,211,094.05
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	675,694,285.55	-	103,901,261.04	779,595,546.59
其中：1.基金申购款	925,572,428.99	-	150,965,607.45	1,076,538,036.44
2.基金赎回款	-249,878,143.44	-	-47,064,346.41	-296,942,489.85
（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）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	816,796,334.08	-	195,528,179.35	1,012,324,513.43

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	201,795,072.48	-	-22,009,786.43	179,785,286.05
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	201,795,072.48	-	-22,009,786.43	179,785,286.05

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-15,376,502.45	-	5,830,410.16	-9,546,092.29
（一）、综合收益总额	-	-	1,681,885.54	1,681,885.54
（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）	-15,376,502.45	-	4,148,524.62	-11,227,977.83
其中：1.基金申购款	104,393,091.24	-	-10,180,790.76	94,212,300.48
2.基金赎回款	-119,769,593.69	-	14,329,315.38	-105,440,278.31
（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）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	186,418,570.03	-	-16,179,376.27	170,239,193.76

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：

徐荔蓉	于意	肖燕
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

富兰克林国海匠心精选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[2021]2983 号《关于准予富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金注册的批复》注册，由国海富兰克林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《富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 263,689,162.03 元，业

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 1161 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金合同》于 2021 年 11 月 30 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 263,698,711.53 份基金份额,其中认购资金利息折合 9,549.50 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额;在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资比例为基金资产的 60%-95%,港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2026 年 8 月 31 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

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

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

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

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

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无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‰；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；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，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。

（2）增值税

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关

于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，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，公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税；本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照 3%的征收率计算缴纳增值税；

根据财政部、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，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

（4）企业所得税

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

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（5）个人所得税

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

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

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

（6）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	84,194,055.05
等于：本金	84,193,512.00
加：应计利息	543.05
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	84,194,055.05

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		841,575,992.90	-	913,113,886.10	71,537,893.20
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	53,340,280.00	437,124.88	53,770,814.88	-6,590.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	53,340,280.00	437,124.88	53,770,814.88	-6,590.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		894,916,272.90	437,124.88	966,884,700.98	71,531,303.20

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	1,157.43
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	982,082.72
其中：交易所市场	982,082.72
银行间市场	-
应付利息	-
审计费用	14,876.39
信息披露费	59,507.37
合计	1,057,623.91

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

国富匠心精选混合 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	100,614,058.16	100,614,058.16
本期申购	309,427,784.51	309,427,784.51
本期赎回（以“-”号填列）	-86,726,072.52	-86,726,072.52

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	323,315,770.15	323,315,770.15

国富匠心精选混合 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	40,487,990.37	40,487,990.37
本期申购	616,144,644.48	616,144,644.48
本期赎回（以“-”号填列）	-163,152,070.92	-163,152,070.92
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	493,480,563.93	493,480,563.93

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

国富匠心精选混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	1,015,646.92	6,703,247.57	7,718,894.49
本期期初	1,015,646.92	6,703,247.57	7,718,894.49
本期利润	9,896,104.94	23,486,160.62	33,382,265.56
本期基金份额交易产生的变动数	15,484,075.38	29,738,664.35	45,222,739.73
其中：基金申购款	20,512,489.13	43,201,736.14	63,714,225.27
基金赎回款	-5,028,413.75	-13,463,071.79	-18,491,485.54
本期已分配利润	-	-	-
本期末	26,395,827.24	59,928,072.54	86,323,899.78

国富匠心精选混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-952,653.58	2,649,583.35	1,696,929.77
本期期初	-952,653.58	2,649,583.35	1,696,929.77
本期利润	9,553,159.96	39,275,668.53	48,828,828.49
本期基金份额交易产生的变动数	11,740,968.06	46,937,553.25	58,678,521.31
其中：基金申购款	15,473,244.48	71,778,137.70	87,251,382.18

基金赎回款	-3,732,276.42	-24,840,584.45	-28,572,860.87
本期已分配利润	-	-	-
本期末	20,341,474.44	88,862,805.13	109,204,279.57

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	12,104.20
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	5,991.89
其他	3,598.65
合计	21,694.74

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	19,831,677.53
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	19,831,677.53

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	1,193,573,276.28
减：卖出股票成本总额	1,171,220,042.78
减：交易费用	2,521,555.97
买卖股票差价收入	19,831,677.53

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	168,110.35
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	4,536.44

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	172,646.79

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	19,859,490.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	19,595,463.56
减：应计利息总额	259,490.00
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	4,536.44

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。

6.4.7.17 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。

6.4.7.18 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	3,550,725.46
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	3,550,725.46

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	62,761,829.15
股票投资	62,775,325.59
债券投资	-13,496.44
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	62,761,829.15

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	729,047.99
基金转换费收入	1,789.12
合计	730,837.11

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	14,876.39
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费用	3,198.34
证券组合费	2,019.24
合计	79,601.34

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

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

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司(“交通银行”)	基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
国海证券	3,082,409,891.62	100.00	852,303,886.64	100.00

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
国海证券	1,387,094.37	100.00	982,082.72	100.00
关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日			

	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
国海证券	383,538.14	100.00	143,481.39	100.00

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以未包含印花税、经手费、证管费和过户费等费用的净额列示。

2、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

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	3,072,357.04	1,235,925.99
其中：应支付销售机构的客户维护费	812,429.02	498,479.75
应支付基金管理人的净管理费	2,259,928.02	737,446.24

注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 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	512,059.57	205,987.59

注：支付基金托管人交通银行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	本期

方名称	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		
	国富匠心精选混合 A	国富匠心精选混合 C	合计
国海富兰克林基金管理有限公司	-	704,534.46	704,534.46
交通银行	-	30,333.40	30,333.40
国海证券	-	99.93	99.93
合计	-	734,967.79	734,967.79
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		
	国富匠心精选混合 A	国富匠心精选混合 C	合计
国海富兰克林基金管理有限公司	-	112,481.44	112,481.44
交通银行	-	57,737.53	57,737.53
国海证券	-	495.98	495.98
合计	-	170,714.95	170,714.95

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值的年费率 0.80%计提，逐日累计至每月月底，按月支付给国海富兰克林基金管理有限公司，再由国海富兰克林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：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值×0.80%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

无。

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

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期

	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	国富匠心精选混合 A	国富匠心精选混合 C
基金合同生效日（ 2021 年 11 月 30 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期间申购/买入总份额	33,372,267.65	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	33,372,267.65	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	10.32%	-
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	国富匠心精选混合 A	国富匠心精选混合 C
基金合同生效日（ 2021 年 11 月 30 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
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	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-

注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

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

1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期末和上年度末（2025 年 12 月 31 日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
交通银行	84,194,055.05	12,104.20	14,749,759.09	7,635.01

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

无。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
001237	惠康科技	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股锁定	53.26	58.74	228	12,143.28	13,392.72	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	6 个月	新股锁定	10.11	10.11	26,179	264,669.69	264,669.69	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	1 个月内（含）	新股未上市	10.11	10.11	11,219	113,424.09	113,424.09	-
001257	盛龙股份	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股锁定	7.82	20.74	1,066	8,336.12	22,108.84	-

001312	福恩股份	2026 年 4 月 14 日	6 个月	新股锁定	18.38	16.78	104	1,911.52	1,745.12	-
001365	天海电子	2026 年 5 月 11 日	6 个月	新股锁定	27.19	31.31	618	16,803.42	19,349.58	-
001393	维通利	2026 年 5 月 8 日	6 个月	新股锁定	30.38	38.99	387	11,757.06	15,089.13	-
001399	惠科股份	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股锁定	10.12	27.73	4,100	41,492.00	113,693.00	-
301599	理奇智能	2026 年 4 月 22 日	6 个月	新股锁定	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
301666	大普微	2026 年 4 月 8 日	6 个月	新股锁定	46.08	463.33	444	20,459.52	205,718.52	-
301680	固德电材	2026 年 2 月 27 日	6 个月	新股锁定	58.00	112.16	54	3,132.00	6,056.64	-
301682	宏明电子	2026 年 3 月 18 日	6 个月	新股锁定	69.66	160.06	247	17,206.02	39,534.82	-
301683	慧谷新材	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股锁定	78.38	121.77	61	4,781.18	7,427.97	-
301696	三瑞智能	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股锁定	24.68	86.80	166	4,096.88	14,408.80	-
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	180	3,186.00	15,177.60	-
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	-
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16	6 个月	新股锁定	44.56	468.67	207	9,223.92	97,014.69	-

		日								
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个月	新股锁定	81.88	1,584.33	140	11,463.20	221,806.20	-
688811	有研复材	2026 年 4 月 1 日	6 个月	新股锁定	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688820	盛合晶微	2026 年 4 月 13 日	6 个月	新股锁定	19.68	141.49	393	7,734.24	55,605.57	-
920189	康美特	2026 年 6 月 30 日	1 个月内（含）	新股未上市	8.14	8.14	200	1,628.00	1,628.00	-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

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	832.00	2026 年 7 月 13 日	890.99	27,448	20,058,932.74	22,836,736.00	-

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

本基金在日常投资管理中面临的与各种金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险等。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

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和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，主要是发掘各类风险的风险点，判断风险发生的频度和损失，对风险实行分级管理。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，日常的分析报告，确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征，及时对各种风险进行监控和评估，并通过风险处置流程，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

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

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格、合格境外机构投资者托管人资格或其他经管理人评估资质良好的商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

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

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	53,770,814.88	8,085,323.61
合计	53,770,814.88	8,085,323.61

注：1. 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

2. 未评级债券为期限在一年以内的国债、政策银行债、央行票据及未有第三方机构评级的信用债。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

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《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”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。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的

市值合计未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本期末，本基金确认的净赎回申请未超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

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	84,194,055.05	-	-	-	84,194,055.05
结算备付金	2,563,179.28	-	-	-	2,563,179.28
存出保证金	396,461.10	-	-	-	396,461.10
交易性金融资产	53,770,814.88	-	-	913,113,886.10	966,884,700.98
应收股利	-	-	-	65,398.75	65,398.75
应收申购款	-	-	-	876,660.85	876,660.85
应收清算款	-	-	-	17,185,589.30	17,185,589.30
资产总计	140,924,510.31	-	-	931,241,535.00	1,072,166,045.31
负债					

应付赎回款	-	-	-	1,421,272.88	1,421,272.88
应付管理人报酬	-	-	-	920,471.67	920,471.67
应付托管费	-	-	-	153,411.97	153,411.97
应付清算款	-	-	-	55,918,287.65	55,918,287.65
应付销售服务费	-	-	-	369,564.41	369,564.41
应交税费	-	-	-	899.39	899.39
其他负债	-	-	-	1,057,623.91	1,057,623.91
负债总计	-	-	-	59,841,531.88	59,841,531.88
利率敏感度缺口	140,924,510.31	-	-	871,400,003.12	1,012,324,513.43
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	8,615,278.17	-	-	-	8,615,278.17
结算备付金	402,872.55	-	-	-	402,872.55
存出保证金	83,446.37	-	-	-	83,446.37
交易性金融资产	8,085,323.61	-	-	131,231,797.36	139,317,120.97
应收股利	-	-	-	26,320.00	26,320.00
应收申购款	-	-	-	16,684.93	16,684.93
应收清算款	-	-	-	6,399,899.72	6,399,899.72
资产总计	17,186,920.70	-	-	137,674,702.01	154,861,622.71
负债					
应付赎回款	-	-	-	3,052,545.28	3,052,545.28
应付管理人报酬	-	-	-	157,063.94	157,063.94
应付托管费	-	-	-	26,177.32	26,177.32
应付清算款	-	-	-	753,258.12	753,258.12
应付销售服务费	-	-	-	29,053.50	29,053.50
应交税费	-	-	-	0.33	0.33
其他负债	-	-	-	325,651.43	325,651.43
负债总计	-	-	-	4,343,749.92	4,343,749.92
利率敏感度缺口	17,186,920.70	-	-	133,330,952.09	150,517,872.79

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.31%（上年度末：5.37%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年度末：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

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

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	39,307,732.85	-	39,307,732.85
应收股利	-	65,398.75	-	65,398.75
资产合计	-	39,373,131.60	-	39,373,131.60
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	39,373,131.60	-	39,373,131.60
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	25,267,111.66	-	25,267,111.66
应收股利	-	26,320.00	-	26,320.00
资产合计	-	25,293,431.66	-	25,293,431.66
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	25,293,431.66	-	25,293,431.66

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）
	1.所有外币相对人民币升值 5%	1,968,656.58	1,264,671.58
	2.所有外币相对人民币贬值 5%	-1,968,656.58	-1,264,671.58

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金持有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。

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

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，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。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	913,113,886.10	90.20	131,231,797.36	87.19
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	913,113,886.10	90.20	131,231,797.36	87.19

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较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）
	1.业绩比较基准上升 5%	84,917,460.30	11,789,812.09
	2.业绩比较基准下降 5%	-84,917,460.30	-11,789,812.09

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	888,960,745.01	129,735,929.08
第二层次	76,987,272.66	9,562,593.41
第三层次	936,683.31	18,598.48
合计	966,884,700.98	139,317,120.97

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投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，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	913,113,886.10	85.17
	其中：股票	913,113,886.10	85.17
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	53,770,814.88	5.02
	其中：债券	53,770,814.88	5.02
	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	86,757,234.33	8.09
8	其他各项资产	18,524,110.00	1.73
9	合计	1,072,166,045.31	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 39,307,732.85 元，占期末净值比例为 3.88%。

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	8,384,483.84	0.83
C	制造业	828,773,329.83	81.87

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	378,093.78	0.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	17,383,758.00	1.72
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	18,886,487.80	1.87
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	873,806,153.25	86.32

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	-	-
消费者非必需品	-	-
消费者常用品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	17,270,395.86	1.71
工业	2,405,588.19	0.24
信息技术	19,631,748.80	1.94
电信服务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	39,307,732.85	3.88

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	50,400	64,008,000.00	6.32
2	002353	杰瑞股份	283,500	43,233,750.00	4.27
3	688661	和林微纳	254,236	40,418,439.28	3.99
4	002028	思源电气	225,900	39,080,700.00	3.86

5	301196	唯科科技	273,520	34,304,878.40	3.39
6	688146	中船特气	91,876	32,155,681.24	3.18
7	688347	华虹宏力	93,863	31,566,126.90	3.12
8	600141	兴发集团	655,700	30,798,229.00	3.04
9	300408	三环集团	172,800	28,840,320.00	2.85
10	300394	天孚通信	93,160	28,197,668.80	2.79
11	600875	东方电气	924,000	26,583,480.00	2.63
12	600309	万华化学	346,400	23,697,224.00	2.34
13	603067	振华股份	507,300	23,482,917.00	2.32
14	000338	潍柴动力	858,400	23,391,400.00	2.31
15	688072	拓荆科技	27,448	22,836,736.00	2.26
16	000425	徐工机械	2,654,000	21,470,860.00	2.12
17	600176	中国巨石	292,200	21,295,536.00	2.10
18	06869	长飞光纤光缆	88,500	19,631,748.80	1.94
19	002001	新 和 成	685,200	19,473,384.00	1.92
20	600487	亨通光电	175,600	19,200,104.00	1.90
21	603268	松发股份	136,800	19,053,504.00	1.88
22	603308	应流股份	314,300	18,983,720.00	1.88
23	688796	百奥赛图	172,637	18,886,487.80	1.87
24	688008	澜起科技	59,050	18,299,595.00	1.81
25	300627	华测导航	629,500	17,877,800.00	1.77
26	001389	广合科技	74,900	17,770,025.00	1.76
27	601872	招商轮船	989,400	17,383,758.00	1.72
28	688498	源杰科技	8,850	16,691,100.00	1.65
29	300617	安靠智电	273,500	14,492,765.00	1.43
30	000534	万泽股份	492,900	13,485,744.00	1.33
31	09926	康方生物	173,000	13,230,318.16	1.31
32	300548	长芯博创	44,900	12,482,200.00	1.23
33	688019	安集科技	31,976	10,854,572.96	1.07
34	600549	厦门钨业	122,800	10,462,560.00	1.03
35	600409	三友化工	1,479,300	9,038,523.00	0.89
36	601231	环旭电子	263,500	8,537,400.00	0.84
37	603530	神马电力	166,400	8,469,760.00	0.84
38	600583	海油工程	1,662,500	8,362,375.00	0.83
39	002318	久立特材	347,702	8,310,077.80	0.82
40	300274	阳光电源	50,100	7,966,902.00	0.79
41	688808	联讯仪器	2,868	6,557,122.44	0.65
42	603699	纽威股份	112,500	5,658,750.00	0.56
43	001696	宗申动力	258,700	5,383,547.00	0.53
44	688112	鼎阳科技	68,641	5,042,367.86	0.50
45	300750	宁德时代	12,600	4,951,926.00	0.49
46	688786	悦安新材	102,436	4,720,250.88	0.47
47	003031	中瓷电子	26,100	4,705,830.00	0.46

48	02595	劲方医药-B	158,000	4,040,077.70	0.40
49	000703	恒逸石化	295,700	4,012,649.00	0.40
50	00038	第一拖拉机股份	414,000	2,405,588.19	0.24
51	001248	华润新能源	37,398	378,093.78	0.04
52	001399	惠科股份	10,250	348,500.00	0.03
53	301666	大普微	444	205,718.52	0.02
54	688797	臻宝科技	207	97,014.69	0.01
55	688820	盛合晶微	393	55,605.57	0.01
56	301682	宏明电子	247	39,534.82	0.00
57	688635	长进光子	128	39,448.32	0.00
58	001257	盛龙股份	1,066	22,108.84	0.00
59	688811	有研复材	834	20,124.42	0.00
60	001365	天海电子	618	19,349.58	0.00
61	603459	红板科技	180	15,177.60	0.00
62	001393	维通利	387	15,089.13	0.00
63	301696	三瑞智能	166	14,408.80	0.00
64	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
65	001237	惠康科技	228	13,392.72	0.00
66	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
67	301683	慧谷新材	61	7,427.97	0.00
68	301680	固德电材	54	6,056.64	0.00
69	603435	嘉德利	104	4,857.84	0.00
70	001312	福恩股份	104	1,745.12	0.00
71	920189	康美特	200	1,628.00	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	300308	中际旭创	59,737,446.60	39.69
2	300408	三环集团	49,424,710.60	32.84
3	688008	澜起科技	46,267,497.49	30.74
4	002028	思源电气	40,658,667.00	27.01
5	600309	万华化学	40,267,700.90	26.75
6	300394	天孚通信	39,863,342.60	26.48
7	688347	华虹宏力	26,127,537.09	17.36
7	01347	华虹宏力	12,825,245.06	8.52
8	301196	唯科科技	38,686,570.00	25.70
9	002353	杰瑞股份	36,122,511.00	24.00
10	601231	环旭电子	32,922,447.60	21.87
11	600875	东方电气	31,851,589.00	21.16
12	600141	兴发集团	31,824,067.49	21.14

13	002001	新 和 成	31,412,258.14	20.87
14	000425	徐工机械	30,788,957.54	20.46
15	688661	和林微纳	29,928,928.19	19.88
16	000338	潍柴动力	29,598,062.16	19.66
17	688981	中芯国际	17,119,268.50	11.37
17	00981	中芯国际	12,040,854.86	8.00
18	06869	长飞光纤光缆	27,406,642.01	18.21
19	002475	立讯精密	26,727,628.58	17.76
20	688796	百奥赛图	19,889,337.98	13.21
20	02315	百奥赛图-B	6,373,138.87	4.23
21	603268	松发股份	26,248,817.00	17.44
22	600496	精工钢构	26,090,512.00	17.33
23	601872	招商轮船	24,861,069.00	16.52
24	001389	广合科技	24,104,730.92	16.01
25	300502	新易盛	23,340,226.00	15.51
26	300274	阳光电源	23,009,018.68	15.29
27	603067	振华股份	22,456,460.00	14.92
28	600188	兖矿能源	17,904,161.18	11.90
28	01171	兖矿能源	4,399,775.00	2.92
29	688146	中船特气	21,251,832.19	14.12
30	603308	应流股份	21,000,962.00	13.95
31	688072	拓荆科技	20,058,932.74	13.33
32	300548	长芯博创	19,802,767.00	13.16
33	000534	万泽股份	19,469,646.00	12.94
34	300627	华测导航	18,689,788.32	12.42
35	300617	安靠智电	17,841,715.00	11.85
36	600487	亨通光电	17,734,730.00	11.78
37	09926	康方生物	17,177,803.82	11.41
38	688498	源杰科技	16,816,638.26	11.17
39	00700	腾讯控股	16,700,746.10	11.10
40	09988	阿里巴巴-W	16,400,565.70	10.90
41	600176	中国巨石	16,173,462.00	10.75
42	600583	海油工程	14,938,454.00	9.92
43	300776	帝尔激光	14,528,381.00	9.65
44	002865	钧达股份	14,313,055.96	9.51
45	002594	比亚迪	14,164,046.00	9.41
46	688702	盛科通信	13,885,840.35	9.23
47	03668	兖煤澳大利亚	13,605,662.84	9.04
48	600482	中国动力	13,452,739.00	8.94
49	002487	大金重工	13,381,682.00	8.89
50	688548	广钢气体	13,157,891.37	8.74
51	600522	中天科技	13,009,516.00	8.64
52	300866	安克创新	12,548,858.00	8.34

53	002796	世嘉科技	12,514,717.50	8.31
54	600183	生益科技	11,944,723.40	7.94
55	601678	滨化股份	11,659,745.00	7.75
56	605196	华通线缆	11,606,424.00	7.71
57	601138	工业富联	11,513,724.00	7.65
58	001696	宗申动力	11,349,825.00	7.54
59	601699	潞安环能	11,209,698.40	7.45
60	603530	神马电力	10,921,777.65	7.26
61	601100	恒立液压	10,609,398.00	7.05
62	00883	中国海洋石油	5,423,526.10	3.60
62	600938	中国海油	5,102,335.00	3.39
63	300750	宁德时代	10,466,366.64	6.95
64	688019	安集科技	10,428,363.18	6.93
65	06655	华新建材	10,392,815.18	6.90
66	300751	迈为股份	10,376,750.28	6.89
67	600409	三友化工	10,346,541.00	6.87
68	600549	厦门钨业	10,140,849.00	6.74
69	688041	海光信息	9,999,940.54	6.64
70	603031	安孚科技	9,723,700.00	6.46
71	01816	中广核电力	9,456,912.42	6.28
72	002648	卫星化学	9,451,631.00	6.28
73	002738	中矿资源	9,154,225.00	6.08
74	688012	中微公司	8,979,036.26	5.97
75	000408	藏格矿业	8,829,248.00	5.87
76	601727	上海电气	8,725,746.00	5.80
77	000063	中兴通讯	8,674,448.00	5.76
78	603699	纽威股份	8,485,506.00	5.64
79	002318	久立特材	8,325,602.26	5.53
80	688234	天岳先进	8,166,703.46	5.43
81	002281	光迅科技	8,023,525.13	5.33
82	03808	中国重汽	7,519,738.44	5.00
83	300124	汇川技术	7,290,629.00	4.84
84	300286	安科瑞	7,002,002.00	4.65
85	600426	华鲁恒升	6,834,639.21	4.54
86	600989	宝丰能源	6,818,822.00	4.53
87	605376	博迁新材	6,783,752.98	4.51
88	02386	中石化炼化工程	6,708,281.42	4.46
89	09911	赤子城科技	6,427,486.34	4.27
90	605117	德业股份	6,302,401.00	4.19
91	601567	三星电气	6,268,117.00	4.16
92	02595	劲方医药-B	6,156,540.36	4.09
93	002463	沪电股份	6,141,620.89	4.08
94	600590	泰豪科技	6,033,469.00	4.01

95	002273	水晶光电	5,984,326.00	3.98
96	300757	罗博特科	5,696,073.00	3.78
97	600963	岳阳林纸	5,581,911.00	3.71
98	601985	中国核电	5,578,785.00	3.71
99	01585	雅迪控股	5,557,790.97	3.69
100	002271	东方雨虹	5,280,728.00	3.51
101	003031	中瓷电子	5,230,848.87	3.48
102	605499	东鹏饮料	5,079,976.00	3.37
103	300285	国瓷材料	5,070,444.00	3.37
104	688786	悦安新材	5,061,827.57	3.36
105	688112	鼎阳科技	5,057,914.10	3.36
106	600362	江西铜业	5,046,332.00	3.35
107	601133	柏诚股份	4,857,808.00	3.23
108	688513	苑东生物	4,726,944.19	3.14
109	002493	荣盛石化	4,699,586.00	3.12
110	000792	盐湖股份	4,658,183.00	3.09
111	000703	恒逸石化	4,631,373.00	3.08
112	603606	东方电缆	4,486,548.00	2.98
113	600230	沧州大化	4,301,232.00	2.86
114	03939	万国黄金集团	4,208,200.76	2.80
115	600489	中金黄金	4,174,904.00	2.77
116	01378	中国宏桥	4,144,450.50	2.75
117	600111	北方稀土	4,028,252.00	2.68
118	002444	巨星科技	3,981,230.00	2.65
119	002384	东山精密	3,927,274.00	2.61
120	300677	英科医疗	3,835,223.00	2.55
121	603281	江瀚新材	3,720,884.00	2.47
122	02579	中伟新材	2,890,267.93	1.92
122	300919	中伟股份	758,373.00	0.50
123	601126	四方股份	3,646,176.00	2.42
124	002532	天山铝业	3,188,580.00	2.12
125	00916	龙源电力	3,041,006.59	2.02
126	00005	汇丰控股	3,019,877.67	2.01

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	688008	澜起科技	34,182,152.05	22.71
2	300408	三环集团	34,000,391.56	22.59
3	688981	中芯国际	17,668,770.38	11.74
3	00981	中芯国际	13,169,014.58	8.75
4	002475	立讯精密	27,994,112.34	18.60

5	300502	新易盛	27,699,104.60	18.40
6	688146	中船特气	26,216,621.64	17.42
7	300308	中际旭创	25,836,872.00	17.17
8	600496	精工钢构	24,789,510.20	16.47
9	601231	环旭电子	20,665,051.00	13.73
10	00700	腾讯控股	20,214,107.38	13.43
11	600188	兖矿能源	15,210,811.08	10.11
11	01171	兖矿能源	4,300,059.33	2.86
12	09988	阿里巴巴-W	17,274,972.21	11.48
13	06869	长飞光纤光缆	15,901,346.47	10.56
14	600309	万华化学	15,330,301.11	10.19
15	300866	安克创新	15,184,875.00	10.09
16	600482	中国动力	15,066,058.27	10.01
17	06655	华新建材	11,613,446.19	7.72
17	600801	华新建材	3,089,281.00	2.05
18	01347	华虹宏力	14,545,422.98	9.66
19	600183	生益科技	14,173,532.04	9.42
20	300274	阳光电源	14,083,057.55	9.36
21	300776	帝尔激光	13,941,096.00	9.26
22	002594	比亚迪	13,850,231.80	9.20
23	601138	工业富联	12,790,465.00	8.50
24	600522	中天科技	12,721,571.00	8.45
25	300548	长芯博创	12,676,695.00	8.42
26	002738	中矿资源	12,651,386.81	8.41
27	688548	广钢气体	12,348,301.30	8.20
28	688702	盛科通信	11,849,496.20	7.87
29	002796	世嘉科技	11,748,368.08	7.81
30	601100	恒立液压	11,619,338.00	7.72
31	002487	大金重工	11,355,990.00	7.54
32	601678	滨化股份	11,150,316.00	7.41
33	02315	百奥赛图-B	6,795,413.42	4.51
33	688796	百奥赛图	4,320,377.45	2.87
34	002865	钧达股份	11,100,205.00	7.37
35	03668	兖煤澳大利亚	10,854,336.78	7.21
36	000338	潍柴动力	10,545,664.00	7.01
37	001389	广合科技	10,446,577.00	6.94
38	601699	潞安环能	10,391,716.00	6.90
39	300394	天孚通信	9,834,362.40	6.53
40	01816	中广核电力	9,765,797.13	6.49
41	688012	中微公司	9,744,910.99	6.47
42	300751	迈为股份	9,690,351.00	6.44
43	000408	藏格矿业	9,672,741.00	6.43
44	688041	海光信息	9,601,276.14	6.38

45	00883	中国海洋石油	5,086,817.54	3.38
45	600938	中国海油	4,494,287.00	2.99
46	688498	源杰科技	9,523,316.18	6.33
47	603268	松发股份	9,492,887.00	6.31
48	600176	中国巨石	9,210,210.00	6.12
49	002648	卫星化学	8,914,820.00	5.92
50	603031	安孚科技	8,809,679.70	5.85
51	000063	中兴通讯	8,737,593.00	5.81
52	688234	天岳先进	8,669,683.58	5.76
53	002001	新 和 成	8,402,203.00	5.58
54	002281	光迅科技	8,314,728.00	5.52
55	605196	华通线缆	7,972,208.00	5.30
56	002463	沪电股份	7,966,453.27	5.29
57	300750	宁德时代	7,821,573.00	5.20
58	601872	招商轮船	7,665,351.00	5.09
59	601727	上海电气	7,524,652.00	5.00
60	605376	博迁新材	7,325,734.88	4.87
61	002271	东方雨虹	7,295,040.00	4.85
62	605117	德业股份	7,270,162.00	4.83
63	002273	水晶光电	7,148,542.00	4.75
64	03808	中国重汽	7,079,614.40	4.70
65	000425	徐工机械	6,676,089.00	4.44
66	300757	罗博特科	6,566,255.00	4.36
67	300124	汇川技术	6,423,834.00	4.27
68	603308	应流股份	6,363,492.00	4.23
69	600989	宝丰能源	6,331,580.00	4.21
70	600583	海油工程	6,289,902.00	4.18
71	600426	华鲁恒升	6,197,835.00	4.12
72	002493	荣盛石化	6,157,240.00	4.09
73	02386	中石化炼化工程	6,146,260.07	4.08
74	09911	赤子城科技	5,995,026.95	3.98
75	300677	英科医疗	5,843,049.60	3.88
76	300285	国瓷材料	5,809,754.00	3.86
77	600963	岳阳林纸	5,741,450.00	3.81
78	603067	振华股份	5,694,224.00	3.78
79	601985	中国核电	5,604,702.00	3.72
80	300286	安科瑞	5,586,524.00	3.71
81	01585	雅迪控股	5,576,717.20	3.71
82	603606	东方电缆	5,484,731.00	3.64
83	601567	三星电气	5,476,124.00	3.64
84	601899	紫金矿业	5,474,638.00	3.64
85	600590	泰豪科技	5,397,978.00	3.59
86	600230	沧州大化	5,361,484.00	3.56

87	002353	杰瑞股份	5,204,208.00	3.46
88	301196	唯科科技	4,977,159.00	3.31
89	01378	中国宏桥	4,871,809.44	3.24
90	600362	江西铜业	4,849,248.00	3.22
91	688513	苑东生物	4,737,928.03	3.15
92	000792	盐湖股份	4,627,474.00	3.07
93	605499	东鹏饮料	4,574,851.00	3.04
94	600141	兴发集团	4,399,511.00	2.92
95	601133	柏诚股份	4,377,353.00	2.91
96	600489	中金黄金	4,319,547.00	2.87
97	001696	宗申动力	4,261,604.00	2.83
98	002532	天山铝业	4,177,039.00	2.78
99	002384	东山精密	3,794,154.00	2.52
100	603281	江瀚新材	3,559,367.00	2.36
101	02579	中伟新材	2,732,147.54	1.82
101	300919	中伟股份	785,549.00	0.52
102	002444	巨星科技	3,448,660.00	2.29
103	600111	北方稀土	3,426,364.00	2.28
104	002938	鹏鼎控股	3,409,462.00	2.27
105	02259	紫金黄金国际	3,349,193.00	2.23
106	601126	四方股份	3,325,611.00	2.21
107	603127	昭衍新药	3,300,383.00	2.19
108	00916	龙源电力	3,127,637.53	2.08
109	00631	三一国际	3,126,531.61	2.08
110	600875	东方电气	3,121,214.00	2.07
111	002602	世纪华通	3,091,635.00	2.05

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	1,890,326,805.93
卖出股票收入（成交）总额	1,193,573,276.28

注：“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

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	53,770,814.88	5.31
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	53,770,814.88	5.31

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	019827	26 国债 01	329,000	33,113,255.10	3.27
2	019785	25 国债 13	204,000	20,657,559.78	2.04

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

根据基金合同，本基金不投资贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的，通过对现货市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定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	396,461.10
2	应收清算款	17,185,589.30
3	应收股利	65,398.75
4	应收利息	-
5	应收申购款	876,660.85
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	18,524,110.00

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§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（%）
国富匠心精选混合 A	31,847	10,152.16	198,311,569.08	61.34	125,004,201.07	38.66
国富匠心精选混合 C	41,737	11,823.58	383,037,415.06	77.62	110,443,148.87	22.38
合计	73,584	11,100.19	581,348,984.14	71.17	235,447,349.94	28.83

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（%）	94.86

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	国富匠心精选混合 A	551,607.52	0.170610
	国富匠心精选混合 C	113,632.21	0.023027
	合计	665,239.73	0.081445

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	国富匠心精选混合 A	0~10
	国富匠心精选混合 C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	国富匠心精选混合 A	10~50
	国富匠心精选混合 C	0
	合计	10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国富匠心精选混合 A	国富匠心精选混合 C
基金合同生效日（2021 年 11 月 30 日）基金份额总额	248,382,666.58	15,316,044.95
本报告期期初基金份额总额	100,614,058.16	40,487,990.37
本报告期基金总申购份额	309,427,784.51	616,144,644.48
减：本报告期基金总赎回份额	86,726,072.52	163,152,070.92
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	323,315,770.15	493,480,563.93

§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

（一）基金管理人重大人事变动

本报告期内，本基金基金管理人无重大人事变动。

（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金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

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人没有受到调查或处罚的情况

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员没有受到调查或处罚的情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内基金托管人的托管业务部门未受到调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内基金托管人相关从业人员未受到调查或处罚等情况。

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	股票交易	应支付该券商的佣金	备注

	数量	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	3	3,082,409,891.62	100.00	1,387,094.37	100.00	-

注：1、管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内，本基金交易单元无变更。

2、上表列示交易单元数量为截至本报告期末本基金租用数量，成交金额及佣金为本报告期间数。

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	64,941,540.00	100.00	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 1 月 22 日
2	国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 1 月 22 日
3	关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构及相关费率优惠活动的公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 3 月 20 日
4	国海富兰克林基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 3 月 31 日
5	富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 3 月 31 日
6	国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 3 月 31 日
7	国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 4 月 7 日
8	富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金（A 类）参加部分销售机构申购、定期定额投资费率优惠活动的公	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 4 月 9 日

	告		
9	富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 4 月 22 日
10	国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 4 月 22 日
11	国海富兰克林基金管理有限公司对外行使表决权（2025 年度）情况信息披露	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 4 月 30 日
12	国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下公募基金产品开展直销中心认购、申购（含定投）、转换费率优惠的公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 5 月 30 日
13	关于增加深圳腾元基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 6 月 6 日
14	国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 6 月 27 日
15	富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金合同	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 6 月 27 日
16	富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2026 年 1 号)	中国证监会规定报刊及规定网站	2026 年 6 月 30 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

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	20260318-20260427	-	112,217,785.27	-	112,217,785.27	13.74
产品特有风险							
1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停							

赎回。
2.估值风险投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金设立的文件；

2、《富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金托管协议》；

5、中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站： www.ftsfund.com。

12.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日