

方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资
基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

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。

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

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	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	12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
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	14
§ 5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
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	15
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	15
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1 资产负债表	15
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	18
6.4 报表附注	19
§ 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	45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	48
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	48

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	48
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	49
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	49
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	49
7.12 投资组合报告附注	49
§ 8 基金份额持有人信息	50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	50
8.2 盈利投资者数量占比	50
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	51
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	51
§ 9 开放式基金份额变动	51
§ 10 重大事件揭示	51
10.1 基金份额持有人大会决议	51
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	52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	52
10.4 基金投资策略的改变	52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	52
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	52
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	52
10.8 其他重大事件	54
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	55
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	55
§ 12 备查文件目录	55
12.1 备查文件目录	55
12.2 存放地点	55
12.3 查阅方式	55

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金		
基金简称	方正富邦金立方一年持有期混合		
基金主代码	019226		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2023 年 9 月 4 日		
基金管理人	方正富邦基金管理有限公司		
基金托管人	中信银行股份有限公司		
报告期末基金份额总额	467,895,959.30 份		
基金合同存续期	不定期		
下属分级基金的基金简称	方正富邦金立方一年持有期混合 A	方正富邦金立方一年持有期混合 D	方正富邦金立方一年持有期混合 E
下属分级基金的交易代码	019226	019227	019228
报告期末下属分级基金的份额总额	140,585.67 份	2,106,611.30 份	465,648,762.33 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金的投资目标是在充分考虑基金投资安全的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金主要通过采取资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产支持证券投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金。

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		方正富邦基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	向祖荣	滕菲菲
	联系电话	010-57303969	4006800000
	电子邮箱	xiangzr@founderff.com	tengfeifei@citicbank.com
客户服务电话		400-818-0990	95558
传真		010-57303718	010-85230024
注册地址		北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号楼 12 层 1202 单元 01、02、07、08、09-01	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址		北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码		100020	100020

法定代表人	李岩	方合英
-------	----	-----

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.founderff.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	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号
会计师事务所	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

§ 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)		
	方正富邦金立方一年持有 期混合 A	方正富邦金立方一年持有 期混合 D	方正富邦金立方一年持有 期混合 E
本期已实现 收益	57,391.92	1,013,218.05	207,012,197.38
本期利润	31,240.55	807,461.62	197,897,574.10
加权平均基 金份 额 本 期 利润	0.3490	0.3804	0.3132
本期加权平 均 净 值 利 润 率	23.19%	32.27%	34.87%
本期基金份 额 净 值 增 长 率	38.11%	38.24%	38.24%
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	101,743.25	779,641.18	27,101,821.75
期末可供分配基金份额利润	0.7237	0.3701	0.0582
期末基金资产净值	242,328.92	2,886,252.48	492,750,584.08
期末基金份额净值	1.7237	1.3701	1.0582
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	72.37%	73.17%	73.16%

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

3、期末可供分配利润为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

方正富邦金立方一年持有期混合 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	32.12%	1.97%	7.52%	0.76%	24.60%	1.21%
过去六个月	38.11%	1.68%	5.33%	0.68%	32.78%	1.00%
过去一年	57.37%	1.46%	16.06%	0.61%	41.31%	0.85%
自基金合同生效起至今	72.37%	1.41%	24.41%	0.67%	47.96%	0.74%

方正富邦金立方一年持有期混合 D

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	32.19%	1.97%	7.52%	0.76%	24.67%	1.21%
过去六个月	38.24%	1.68%	5.33%	0.68%	32.91%	1.00%

过去一年	57.68%	1.46%	16.06%	0.61%	41.62%	0.85%
自基金合同生效起 至今	73.17%	1.42%	24.41%	0.67%	48.76%	0.75%

方正富邦金立方一年持有期混合 E

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	32.19%	1.97%	7.52%	0.76%	24.67%	1.21%
过去六个月	38.24%	1.68%	5.33%	0.68%	32.91%	1.00%
过去一年	57.68%	1.46%	16.06%	0.61%	41.62%	0.85%
自基金合同生效起 至今	73.16%	1.42%	24.41%	0.67%	48.75%	0.75%

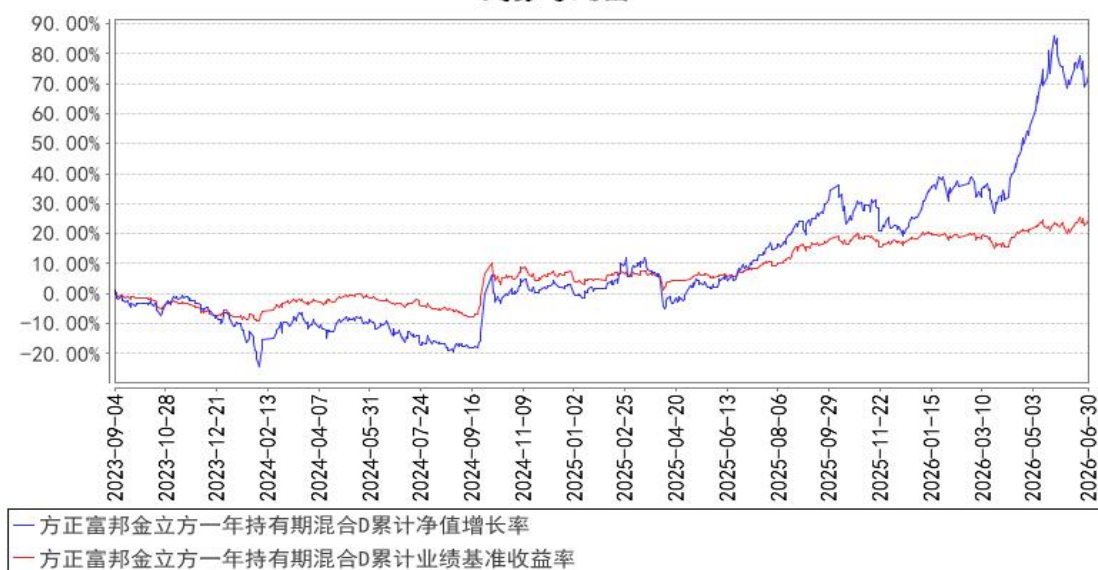
注：方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

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

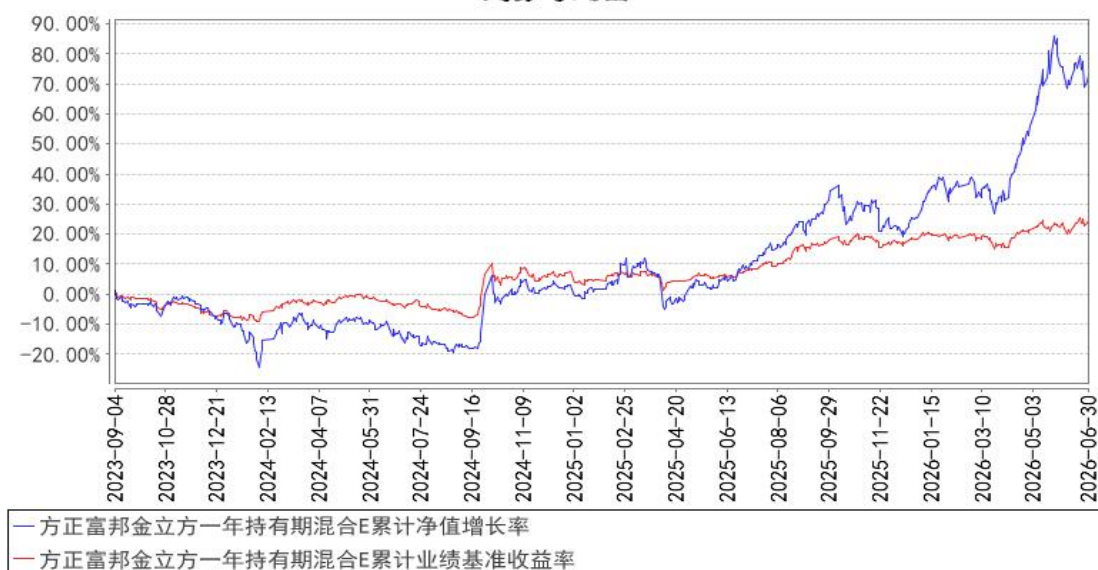
方正富邦金立方一年持有期混合A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



方正富邦金立方一年持有期混合D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



方正富邦金立方一年持有期混合E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



§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本6.6亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。

截止2026年6月30日，本公司管理53只公开募集证券投资基金：方正富邦创新动力混合型

证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金、方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦丰利债券型证券投资基金、方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金、方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）、方正富邦添利纯债债券型证券投资基金、方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金（LOF）、方正富邦科技创新混合型证券投资基金、方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金、方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦策略精选混合型证券投资基金、方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦趋势领航混合型证券投资基金、方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金、方正富邦策略轮动混合型证券投资基金、方正富邦中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、方正富邦稳恒 3 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦泰利 12 个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦鑫益一年定期开放混合型证券投资基金、方正富邦稳丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、方正富邦稳泓 3 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦鸿远债券型证券投资基金、方正富邦鑫诚 12 个月持有期混合型证券投资基金、方正富邦中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、方正富邦远见成长混合型证券投资基金、方正富邦稳禧一年定期开放债券型发起式证券投资基金、方正富邦均衡精选混合型证券投资基金、方正富邦稳惠 3 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金、方正富邦核心优势混合型证券投资基金、方正富邦致盛混合型证券投资基金、方正富邦瑞福 6 个月持有期债券型证券投资基金、方正富邦锦利 3 个月定期开放债券型证券投资基金、方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金，方正富邦中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、方正富邦瑞实 90 天持有期债券型证券投资基金、方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金和方正富邦恒信双利债券型证券投资基金，同时管理多个私募资产管理计划。

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		

乔培涛	权益投资部行政负责人、策略投资部行政负责人兼本基金基金经理	2023 年 9 月 4 日	-	18 年	清华大学本硕。2008 年 4 月至 2011 年 8 月就职于长城证券有限责任公司研究所，曾任行业研究员；2011 年 8 月至 2021 年 8 月就职于长盛基金管理有限公司，曾任研究部执行总监兼基金经理。2021 年 9 月加入方正富邦基金管理有限公司，2021 年 9 月 2023 年 12 月任权益投资部副总经理兼基金经理。2023 年 12 月至 2026 年 4 月任权益研究部行政负责人兼基金经理。2026 年 4 月至今任权益投资部行政负责人、策略投资部行政负责人兼基金经理。2022 年 7 月至报告期末，任方正富邦新兴成长混合型证券投资基金基金经理。2022 年 7 月至 2023 年 9 月，任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023 年 9 月至报告期末，任方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026 年 5 月至报告期末，任方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
-----	-------------------------------	----------------	---	------	---

注：1. “任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3. 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内无此情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效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，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方

面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

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

回顾 2026 年上半年 A 股市场，年初延续了去年以来的温和上涨行情，但美伊冲突给市场带来了黑天鹅效应，3 月份市场出现了快速调整，4 月初市场对冲突发展逐渐脱敏。另一方面，自去年四季度以来，以小龙虾为代表的 Agent 应用和编程场景带来 token 消耗量的快速爆发和大模型公司 ARR 的快速增长，因此在 4 到 6 月份科技板块迎来了最迅猛的上涨行情，A 股半导体指数在三个月时间近乎翻了一倍，这种涨速在 A 股半导体指数历史上，只有 2015 年 3-5 月份市场最亢奋阶段可比。随着行情 K 型分化的加剧，投资者对科技的拥抱热情和对传统资产的抛弃达到了一个新的高度。

本基金在一季度的投资策略以偏稳健为主，重点布局在底部困境反转的医药 CXO 等板块，这也是当时主流资金配置偏低的方向，符合我们一贯的阶段景气改善又交易不拥挤的投资风格。由于医药的风险偏好较低，因此在 3 月份市场调整过程中组合净值调整幅度相对较小。进入二季度后，我经过研究发现市场对 Agent 应用爆发这个近两年来最大的技术变革反应并不充分，半导体指数仍与 2025 年三季度左右位置持平，而且绝大部分投资者也仅关注美伊冲突走势而忽略产业技术变化，因此重点布局了以算力为代表的泛半导体方向，取得了净值的快速增长。随着市场快速上涨，泛半导体板块部分个股估值已经偏高，投资者对算力的追捧热情也越来越高，渐成鼎沸之势，因此我在 6 月初逐步减持了半导体板块，对持仓做了再平衡重回到偏稳健状态。虽然半导体板块在 6 月份二次冲高涨幅超过了我的预期，但“买在无人问津处，卖在人声鼎沸时”是我一贯的投资风格，既然已经人声鼎沸了，放弃鱼尾行情从长期来看风险收益比并不差。

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

展望下半年甚至明年，首先有几个大的问题仍没有明确答案：

一是美伊冲突到底如何发展以及会对全球通胀带来怎样的影响？美伊双方的战争动能似乎都没有充分释放，都还有战争潜力，冲突可能会进入打打停停的状态，对全球原油供应乃至全球通胀可能会带来长远影响，通胀粘性可能会导致美联储提前进入加息阶段。

二是日本汇率、通胀和国债的螺旋负反馈是否会酿成新的危机？目前日元兑美元汇率、日本国内实际通胀水平、日本国债收益率等都已经创数十年新高，而日本的产业基本面仍未见实质性好转，再加上前述通胀粘性，最终是否会酿成类似于欧债危机的金融动荡尚未可知。日元和日本银团是美国 AI 的重要资金来源方（譬如软银是 Openai 的重要股东），如果日元出现危机，难免不会波及其对美国 AI 的投资。

三是美国御三家的大模型公司到底能否做到财务自治？A 股 AI 板块前景与美国四大云厂商的总资本开支增速高度相关，可是这些资本开支最终还是要把建成的算力租给 Openai、Anthropic、Gemini（假设单独核算）等这些大模型厂商来实现盈利，而这些模型厂商能否找到财务闭环自治的商业模式而不是一直靠融资续命才是资本开支能持续的关键。编程使得 Anthropic 的 ARR 在今年上半年快速增长，之后 Openai 也快速转向强化编程并通过不断赠送额度抢占客户，而性能接近的国产模型譬如 GLM 和 KIMI 则以极致性价比对其形成强大的竞争压力。如果 Agent 时代三家仍无法大幅改善自由现金流，则会让投资者更加质疑大模型的商业模式进而质疑资本开支的可持续性。

总之，AI 产业链是对宏观环境和产业进展都非常敏感的板块，股价位置或估值已经不便宜了，任何大的变动都会对板块的信心造成大的扰动，唯有更大的技术突破或者更强的资本开支才能增强投资者对该板块的信心进而再创新高。

另一方面，一些非 AI 板块则具备较高的景气度和较好的性价比：譬如新能源电池和储能板块，由于投资者一直质疑储能需求的持续性而不愿意给其高估值，因此该板块普遍处于高景气低估值状态；譬如创新药尤其是 CXO 板块，国产创新药的爆发必然会带来国内研发需求的高增长，CXO 板块困境反转特征明显；譬如部分有色和化工板块，经过近两年的资本开支下降，供需关系逐渐由严重过剩向供需平衡转变。再加上前期 AI 板块对非 AI 板块的资金吸血效应，这些板块中越来越多的投资标的逐渐显露出投资性价比。我的投资逻辑中重要的一条是“不以出身论英雄”，不是只有明星行业才有吸引力，再平庸的板块只要足够便宜再叠加合适的景气度都有投资价值。

综上所述，我下半年的投资思路是：一边紧盯 AI 产业的新突破和新进展，积极拥抱新变化；一边在非 AI 板块挖掘人弃我取的投资机会，不以有色眼镜看待各行业，努力寻找更有性价比的投

资标的，争取实现更有风险收益比的投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、投资总监、研究部负责人、基金运营部负责人及合规与风险管理部负责人组成。

公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。

基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管人，托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金法》、《方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金未进行分红。

本基金截止本报告期末不存在根据基金合同约定应分配但尚未实施利润分配的情形。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内不存在基金持有人数或基金资产净值预警的情况。

§ 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

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金报告期的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

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

本托管人认为，方正富邦基金管理有限公司在方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，方正富邦基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的报告期内的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§ 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：方正富邦金立方一年持有期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	100,774,845.74	102,147,577.56
结算备付金		2,127,067.43	2,069,842.38
存出保证金		591,410.67	400,472.92
交易性金融资产	6.4.7.2	396,919,273.50	463,295,096.95
其中：股票投资		396,919,273.50	463,295,096.95
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		629,788.40	1,400,285.42

应收股利		-	-
应收申购款		990.21	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		501,043,375.95	569,313,275.23
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		1,665,710.94	9,749,656.55
应付赎回款		1,949,915.19	1,175,738.27
应付管理人报酬		255,367.48	280,901.94
应付托管费		85,110.77	93,628.05
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	1,208,106.09	999,857.99
负债合计		5,164,210.47	12,299,782.80
净资产:			
实收基金	6.4.7.10	467,895,959.30	726,933,693.62
未分配利润	6.4.7.12	27,983,206.18	-169,920,201.19
净资产合计		495,879,165.48	557,013,492.43
负债和净资产总计		501,043,375.95	569,313,275.23

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，方正富邦金立方一年持有期混合 A 基金份额净值人民币 1.7237 元，方正富邦金立方一年持有期混合 D 基金份额净值人民币 1.3701 元，方正富邦金立方一年持有期混合 E 基金份额净值人民币 1.0582 元；基金份额总额 467,895,959.30 份，其中，方正富邦金立方一年持有期混合 A 基金份额 140,585.67 份，方正富邦金立方一年持有期混合 D 基金份额 2,106,611.30 份，方正富邦金立方一年持有期混合 E 基金份额 465,648,762.33。

6.2 利润表

会计主体：方正富邦金立方一年持有期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		201,100,998.21	44,659,056.60
1.利息收入		28,617.93	60,031.75
其中：存款利息收入	6.4.7.13	28,617.93	60,031.75
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）		210,418,911.36	61,934,523.90
其中：股票投资收益	6.4.7.14	209,260,773.76	58,644,200.73
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	-
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
收益		-	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	1,158,137.60	3,290,323.17
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	-9,346,531.08	-17,335,499.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	-	-
减：二、营业总支出		2,364,721.94	2,314,478.42
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	1,695,746.57	1,659,734.54
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	565,204.76	553,229.10
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	-	-
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		-	-
8. 其他费用	6.4.7.23	103,770.61	101,514.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		198,736,276.27	42,344,578.18
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		198,736,276.27	42,344,578.18
五、其他综合收益的税后		-	-

净额			
六、综合收益总额		198,736,276.27	42,344,578.18

6.3 净资产变动表

会计主体：方正富邦金立方一年持有期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	726,933,693.62	-	-169,920,201.19	557,013,492.43
二、本期期初净资产	726,933,693.62	-	-169,920,201.19	557,013,492.43
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-259,037,734.32	-	197,903,407.37	-61,134,326.95
（一）、综合收益总额	-	-	198,736,276.27	198,736,276.27
（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）	-259,037,734.32	-	-832,868.90	-259,870,603.22
其中：1.基金申购款	69,958.29	-	53,213.53	123,171.82
2.基金赎回款	-259,107,692.61	-	-886,082.43	-259,993,775.04
（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	467,895,959.30	-	27,983,206.18	495,879,165.48
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	922,502,788.06	-	-347,813,853.61	574,688,934.45
二、本期期初净资产	922,502,788.06	-	-347,813,853.61	574,688,934.45

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-79,166,728.59	-	70,967,457.81	-8,199,270.78
（一）、综合收益总额	-	-	42,344,578.18	42,344,578.18
（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）	-79,166,728.59	-	28,622,879.63	-50,543,848.96
其中：1.基金申购款	27,310.48	-	1,959.94	29,270.42
2.基金赎回款	-79,194,039.07	-	28,620,919.69	-50,573,119.38
（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	843,336,059.47	-	-276,846,395.80	566,489,663.67

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：

李岩	潘英杰	徐娟
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

方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划变更而来,并于2023年8月18日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的批复》(证监许可[2023]1792号)批准变更注册并公开发售。方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划由方正金泉友3号集合资产管理计划(以下简称“原集合计划”)变更而来。原集合计划于2011年6月21日取得《中国证监会关于核准方正证券股份有限公司设立方正金泉友3号集合资产管理计划的批复》(证监许可【2011】985号),并于2011年7月8日开始募集,2011年8月26日成立。原集合计划在募集期间收到客户有效净参与资金为人民币797,356,527.58元,

折合认购份额 797,356,527.58 份；认购资金产生的利息金额为人民币 924,527.97 元，折合集合计划份额 924,527.97 份。以上实收资金共计人民币 798,281,055.55 元，折合 798,281,055.55 份集合计划份额，上述出资业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2011]2-21 号验资报告。原集合计划的管理人为方正证券股份有限公司，托管人为中信银行股份有限公司。

本基金由基金管理人方正富邦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《方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定发起。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，基金合同于 2023 年 9 月 4 日正式生效。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据申购、赎回规则，管理费率的的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额指本基金《基金合同》生效后申购的基金份额。本基金 A 类基金份额设置一年最短持有期限，在最短持有期限内不办理赎回业务。A 类基金份额自 2023 年 9 月 5 日起开放申购业务、定期定额投资业务。D 类基金份额指对于投资者依据原《方正金泉友 3 号集合资产管理计划集合资产管理合同》获得的方正金泉友 3 号集合资产管理计划份额，自《方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效之日起全部自动转换为方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 A 类计划份额，自本基金基金合同生效之日起将全部自动转换为本基金 D 类基金份额，D 类基金份额只开放赎回，不开放申购，不设置最短持有期限。投资者可在每自然月的前两个工作日办理赎回。E 类基金份额指对于投资者依据《方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》获得的方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划 C 类计划份额，自本基金基金合同生效之日起将全部自动转换为本基金 E 类基金份额，E 类基金份额只开放赎回，不开放申购，本基金 E 类基金份额设置一年最短持有期限，在最短持有期限内不办理赎回业务，自最短持有期限届满的下一工作日起(含该日)，投资者可以提出赎回申请。本基金对 A 类基金份额、D 类基金份额及 E 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和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，包括国内依法发行的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资

产的 50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 $\times$ 60%+上证国债指数收益率 $\times$ 40%。

本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于 2026 年 8 月 28 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、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

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

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

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政

策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2025]4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令 第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、财政部、税务总局公告 2026 年第 12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)2027 年 12 月 31 日前，公开募集证券投资基金管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对公募证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

(2)对证券投资基金取得的自 2025 年 8 月 8 日之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复缴纳增值税；取得的在 2025 年 8 月 8 日之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

(3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

(4)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

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

(6)本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2% 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

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	100,774,845.74
等于：本金	100,773,141.33
加：应计利息	1,704.41
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	100,774,845.74

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	404,358,579.70	-	396,919,273.50	-7,439,306.20
贵金属投资-金交所 黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	合计	-	-	-
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	404,358,579.70	-	396,919,273.50	-7,439,306.20

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	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	1,053,627.19
其中：交易所市场	1,053,627.19
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	99,178.95
其他	55,299.95
合计	1,208,106.09

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

方正富邦金立方一年持有期混合 A

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	84,069.86	84,069.86
本期申购	69,958.29	69,958.29
本期赎回（以“-”号填列）	-13,442.48	-13,442.48
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	140,585.67	140,585.67

方正富邦金立方一年持有期混合 D

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	2,266,070.66	2,266,070.66
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-159,459.36	-159,459.36
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	2,106,611.30	2,106,611.30

方正富邦金立方一年持有期混合 E

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	724,583,553.10	724,583,553.10
本期申购	-	-

本期赎回（以“-”号填列）	-258,934,790.77	-258,934,790.77
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	465,648,762.33	465,648,762.33

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

方正富邦金立方一年持有期混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	18,445.82	2,412.85	20,858.67
本期期初	18,445.82	2,412.85	20,858.67
本期利润	57,391.92	-26,151.37	31,240.55
本期基金份额交易产生的变动数	39,766.11	9,877.92	49,644.03
其中：基金申购款	44,270.65	8,942.88	53,213.53
基金赎回款	-4,504.54	935.04	-3,569.50
本期已分配利润	-	-	-
本期末	115,603.85	-13,860.60	101,743.25

方正富邦金立方一年持有期混合 D

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	402,302.26	-422,467.62	-20,165.36
本期期初	402,302.26	-422,467.62	-20,165.36
本期利润	1,013,218.05	-205,756.43	807,461.62
本期基金份额交易产生的变动数	-29,910.82	22,255.74	-7,655.08
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-29,910.82	22,255.74	-7,655.08
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,385,609.49	-605,968.31	779,641.18

方正富邦金立方一年持有期混合 E

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-200,182,977.05	30,262,082.55	-169,920,894.50
本期期初	-200,182,977.05	30,262,082.55	-169,920,894.50
本期利润	207,012,197.38	-9,114,623.28	197,897,574.10
本期基金份额交易产生的变动数	37,227,420.34	-38,102,278.19	-874,857.85
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	37,227,420.34	-38,102,278.19	-874,857.85
本期已分配利润	-	-	-

本期末	44,056,640.67	-16,954,818.92	27,101,821.75
-----	---------------	----------------	---------------

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	24,029.01
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	3,685.69
其他	903.23
合计	28,617.93

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	209,260,773.76
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	209,260,773.76

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	1,864,963,883.87
减：卖出股票成本总额	1,653,006,543.62
减：交易费用	2,696,566.49
买卖股票差价收入	209,260,773.76

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

无。

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	1,158,137.60
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	1,158,137.60

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	-9,346,531.08
股票投资	-9,346,531.08
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	-9,346,531.08

6.4.7.21 其他收入

无。

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	39,671.58
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	4,591.66
合计	103,770.61

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要说明的重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本基金本报告期不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。

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
方正富邦基金管理有限公司(“方正富邦基金”)	基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“中信银行”)	基金托管人、基金销售机构
方正证券股份有限公司(“方正证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构

注：以下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（%）
方正证券	127,168,725.85	3.68	989,918,121.83	42.83

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

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（%）
方正证券	56,703.94	3.68	31,492.03	2.99

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（%）
方正证券	441,406.29	42.83	113,243.13	40.10

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。

2.根据证监会公告【2024】3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。针对其他类型基金，不再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	1,695,746.57	1,659,734.54
其中：应支付销售机构的客户维护费	846,218.02	828,197.59
应支付基金管理人的净管理费	849,528.55	831,536.95

注：本基金A类基金份额的管理费年费率为0.8%，D类基金份额的管理费年费率为0.6%，E类基金份额的管理费年费率为0.6%。本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额资产净值对应的管理费年费率分别计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

各类基金份额日管理费＝该类基金份额前一日的资产净值×该类基金份额的管理费年费率/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	565,204.76	553,229.10

注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%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×0.2%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

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

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

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明**6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况**

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生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。

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

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生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。

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**

本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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

除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末以及上年度末均未持有本基金份额。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中信银行	100,774,845.74	24,029.01	60,219,562.74	56,048.23

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

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
001220	世盟股份	2026 年 1 月 27 日	6 个月	新股流通受限	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-
001237	惠康科技	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股流通受限	53.26	58.74	207	11,024.82	12,159.18	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	1 个月内(含)	新股未上市受限	10.11	10.11	6,341	64,107.51	64,107.51	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	6 个月	新股流通受限	10.11	10.11	14,797	149,597.67	149,597.67	-
001257	盛龙股份	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股流通受限	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-
001312	福恩股份	2026 年 4 月 14 日	6 个月	新股流通受限	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-
001365	天海电子	2026 年 5 月 11 日	6 个月	新股流通受限	27.19	31.31	565	15,362.35	17,690.15	-
001393	维通利	2026 年 5 月 8 日	6 个月	新股流通受限	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	新股流通受限	10.12	27.73	2,297	23,245.64	63,695.81	-
301513	尚水智能	2026 年 4 月 10 日	6 个月	新股流通受限	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
301531	春光集团	2026 年 4 月 28 日	6 个月	新股流通受限	13.30	51.56	290	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026 年 4 月 22 日	6 个月	新股流通受限	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
301666	大普微	2026 年 4 月 8 日	6 个月	新股流通受限	46.08	463.33	714	32,901.12	330,817.62	-
301669	高特电子	2026 年 6 月 2 日	6 个月	新股流通受限	7.08	28.40	546	3,865.68	15,506.40	-
301680	固德电	2026 年	6 个月	新股流	58.00	112.16	117	6,786.00	13,122.72	-

	材	2月27日		通受限						
301683	慧谷新材	2026年3月24日	6个月	新股流通受限	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
301687	新广益	2025年12月24日	6个月	新股流通受限	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	新股流通受限	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	新股流通受限	11.18	17.59	466	5,209.88	8,196.94	-
603293	埃泰克	2026年4月9日	6个月	新股流通受限	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
603352	至信股份	2026年1月8日	6个月	新股流通受限	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	新股流通受限	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-
603435	嘉德利	2026年5月15日	6个月	新股流通受限	15.76	46.71	104	1,639.04	4,857.84	-
603459	红板科技	2026年3月31日	6个月	新股流通受限	17.70	84.32	300	5,310.00	25,296.00	-
688635	长进光子	2026年5月20日	6个月	新股流通受限	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
688712	北芯生命	2026年1月28日	6个月	新股流通受限	17.52	35.92	234	4,099.68	8,405.28	-
688781	视涯科技	2026年3月18日	9个月	新股流通受限	22.68	42.16	4,231	95,959.08	178,378.96	-
688785	恒运昌	2026年1月20日	6个月	新股流通受限	92.18	463.15	116	10,692.88	53,725.40	-
688797	臻宝科技	2026年6月16日	6个月	新股流通受限	44.56	468.67	174	7,753.44	81,548.58	-
688808	联讯仪器	2026年4月16日	6个月	新股流通受限	81.88	1,584.33	123	10,071.24	194,872.59	-

		日								
688811	有研复材	2026 年 4 月 1 日	6 个月	新股流通受限	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688813	泰金新能	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股流通受限	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688816	易思维	2026 年 2 月 4 日	6 个月	新股流通受限	55.95	57.10	177	9,903.15	10,106.70	-
688820	盛合晶微	2026 年 4 月 13 日	6 个月	新股流通受限	19.68	141.49	690	13,579.20	97,628.10	-

注：1、截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限债券、资产支持证券、权证。

2、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。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

3、根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。

4、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有期末参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人内部控制组织体系包括三个层次：(1) 第一层次风险控制：在董事会层面设立风险控制委员会，对公司规章制度、经营管理、基金运作、固有资金投资等方面的合法、合规性进行全面的分析检查，对各种风险预测报告进行审议，提出相应的意见和建议。公司设督察长。督察长对董事会负责，按照中国证监会的规定和风险控制委员会的授权进行工作。(2) 第二层次风险控制：第二层次风险控制是指公司经营层层面的风险控制，具体为在风险管理委员会、投资决策委员会和合规与风险管理部层次对公司的风险进行的预防和控制。风险管理委员会对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。投资决策委员会研究并制定基金资产的投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。合规与风险管理部独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。(3) 第三层次风险控制：第三层次风险控制是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施，相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

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

本基金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；本基金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。

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。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可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。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

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。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外（如有），其余均能以合理价格适时变现。此外，本

基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

除附注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，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.4 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	100,774,845.74	-	-	-	100,774,845.74
结算备付金	2,127,067.43	-	-	-	2,127,067.43
存出保证金	591,410.67	-	-	-	591,410.67
交易性金融资产	-	-	-	396,919,273.50	396,919,273.50
应收申购款	-	-	-	990.21	990.21
应收清算款	-	-	-	629,788.40	629,788.40
资产总计	103,493,323.84	-	-	397,550,052.11	501,043,375.95
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,949,915.19	1,949,915.19
应付管理人报酬	-	-	-	255,367.48	255,367.48
应付托管费	-	-	-	85,110.77	85,110.77
应付清算款	-	-	-	1,665,710.94	1,665,710.94
其他负债	-	-	-	1,208,106.09	1,208,106.09
负债总计	-	-	-	5,164,210.47	5,164,210.47
利率敏感度缺口	103,493,323.84	-	-	392,385,841.64	495,879,165.48
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	102,147,577.56	-	-	-	102,147,577.56
结算备付金	2,069,842.38	-	-	-	2,069,842.38
存出保证金	400,472.92	-	-	-	400,472.92
交易性金融资产	-	-	-	463,295,096.95	463,295,096.95
应收清算款	-	-	-	1,400,285.42	1,400,285.42
资产总计	104,617,892.86	-	-	464,695,382.37	569,313,275.23
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,175,738.27	1,175,738.27
应付管理人报酬	-	-	-	280,901.94	280,901.94
应付托管费	-	-	-	93,628.05	93,628.05
应付清算款	-	-	-	9,749,656.55	9,749,656.55
其他负债	-	-	-	999,857.99	999,857.99
负债总计	-	-	-	12,299,782.80	12,299,782.80
利率敏感度缺口	104,617,892.86	-	-	452,395,599.57	557,013,492.43

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

本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有债券投资占比并不重大，因而市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

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

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人定期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	396,919,273.50	80.04	463,295,096.95	83.17
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	396,919,273.50	80.04	463,295,096.95	83.17

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）
	业绩比较基准上升 5%	21,805,540.05	30,447,151.49
	业绩比较基准下降 5%	-21,805,540.05	-30,447,151.49

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体 的重要性，被划分为三个层次： 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	395,337,631.89	462,201,798.65
第二层次	213,705.18	-
第三层次	1,367,936.43	1,093,298.30
合计	396,919,273.50	463,295,096.95

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

无。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 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	396,919,273.50	79.22
	其中：股票	396,919,273.50	79.22
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-

	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	102,901,913.17	20.54
8	其他各项资产	1,222,189.28	0.24
9	合计	501,043,375.95	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	8,152,213.32	1.64
C	制造业	358,975,544.03	72.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,545,465.18	1.52
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	33,850.95	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	1,583.46	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,846,312.00	1.58
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	14,364,304.56	2.90
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	396,919,273.50	80.04

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

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	300750	宁德时代	66,100	25,977,961.00	5.24
2	300014	亿纬锂能	386,500	25,134,095.00	5.07
3	002738	中矿资源	323,000	19,053,770.00	3.84

4	603659	璞泰来	637,024	18,429,104.32	3.72
5	002415	海康威视	448,000	15,321,600.00	3.09
6	603026	石大胜华	169,500	15,148,215.00	3.05
7	300850	新强联	550,000	14,740,000.00	2.97
8	300012	华测检测	980,000	13,582,800.00	2.74
9	002049	紫光国微	145,800	12,939,750.00	2.61
10	688041	海光信息	34,911	12,927,543.30	2.61
11	300073	当升科技	258,400	12,413,536.00	2.50
12	600686	金龙汽车	1,080,000	12,193,200.00	2.46
13	603606	东方电缆	239,960	9,960,739.60	2.01
14	600801	华新建材	636,000	9,921,600.00	2.00
15	002284	亚太股份	1,020,000	9,679,800.00	1.95
16	002460	赣锋锂业	140,000	9,156,000.00	1.85
17	300763	锦浪科技	101,000	9,125,350.00	1.84
18	603191	望变电气	560,000	8,842,400.00	1.78
19	600486	扬农化工	172,000	8,720,400.00	1.76
20	002064	华峰化学	869,900	8,255,351.00	1.66
21	002756	永兴材料	144,000	8,156,160.00	1.64
22	000425	徐工机械	1,000,000	8,090,000.00	1.63
23	300827	上能电气	250,200	7,703,658.00	1.55
24	688981	中芯国际	48,167	7,649,882.94	1.54
25	000155	川能动力	612,000	7,331,760.00	1.48
26	300919	中伟新材	165,400	7,236,250.00	1.46
27	002497	雅化集团	345,000	7,027,650.00	1.42
28	688717	艾罗能源	81,730	6,748,446.10	1.36
29	688063	派能科技	124,844	6,650,439.88	1.34
30	301292	海科新源	67,000	5,341,910.00	1.08
31	002558	巨人网络	190,000	5,236,400.00	1.06
32	300390	天华新能	55,000	5,143,050.00	1.04
33	603019	中科曙光	44,500	4,771,735.00	0.96
34	300483	首华燃气	250,000	4,395,000.00	0.89
35	688559	海目星	46,844	3,931,148.48	0.79
36	688036	传音控股	64,800	3,819,960.00	0.77
37	001203	大中矿业	120,000	3,594,000.00	0.72
38	002594	比亚迪	45,000	3,586,500.00	0.72
39	688472	阿特斯	329,742	3,567,808.44	0.72
40	300373	扬杰科技	22,247	3,497,895.81	0.71
41	300383	光环新网	209,800	2,609,912.00	0.53
42	300548	长芯博创	4,900	1,362,200.00	0.27
43	300570	太辰光	5,200	1,282,892.00	0.26
44	688003	天准科技	6,000	763,800.00	0.15
45	688710	益诺思	10,663	716,553.60	0.14
46	688408	中信博	21,400	688,010.00	0.14

47	688635	长进光子	1,271	558,941.82	0.11
48	688783	西安奕材	6,805	421,365.60	0.08
49	301666	大普微	714	330,817.62	0.07
50	688795	摩尔线程	391	280,147.59	0.06
51	688802	沐曦股份	265	219,499.50	0.04
52	001248	华润新能源	21,138	213,705.18	0.04
53	001399	惠科股份	5,741	195,187.73	0.04
54	688808	联讯仪器	123	194,872.59	0.04
55	688781	视涯科技	4,231	178,378.96	0.04
56	688778	厦钨新能	2,710	147,424.00	0.03
57	301680	固德电材	1,168	140,283.21	0.03
58	301683	慧谷新材	952	131,384.40	0.03
59	001280	中国铀业	1,905	127,063.50	0.03
60	688820	盛合晶微	690	97,628.10	0.02
61	688765	禾元生物	1,626	82,926.00	0.02
62	688797	臻宝科技	174	81,548.58	0.02
63	688759	必贝特	2,366	75,664.68	0.02
64	688809	强一股份	115	71,645.00	0.01
65	603435	嘉德利	1,031	68,134.86	0.01
66	001365	天海电子	1,783	65,557.55	0.01
67	688785	恒运昌	116	53,725.40	0.01
68	688807	优迅股份	131	52,718.33	0.01
69	301656	联合动力	2,751	47,399.73	0.01
70	001237	惠康科技	689	46,728.22	0.01
71	688796	百奥赛图	423	46,276.20	0.01
72	688790	昂瑞微	316	42,290.28	0.01
73	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.01
74	603406	天富龙	1,526	39,599.70	0.01
75	002215	诺普信	4,500	37,035.00	0.01
76	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.01
77	603459	红板科技	300	25,296.00	0.01
78	301563	云汉芯城	143	24,937.77	0.01
79	688811	有研复材	834	20,124.42	0.00
80	001386	马可波罗	1,362	19,285.92	0.00
81	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
82	301669	高特电子	546	15,506.40	0.00
83	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
84	001393	维通利	387	15,089.13	0.00
85	603175	超颖电子	169	15,056.21	0.00
86	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
87	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
88	001233	海安集团	313	13,991.10	0.00
89	301667	纳百川	151	10,920.32	0.00

90	301632	广东建科	656	10,154.88	0.00
91	688816	易思维	177	10,106.70	0.00
92	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
93	301491	汉桑科技	245	9,621.15	0.00
94	688805	健信超导	193	9,065.21	0.00
95	301584	建发致新	447	8,913.18	0.00
96	688712	北芯生命	234	8,405.28	0.00
97	601112	振石股份	466	8,196.94	0.00
98	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
99	603092	德力佳	125	6,746.25	0.00
100	601026	道生天合	451	6,575.58	0.00
101	301449	天溯计量	157	6,075.90	0.00
102	603418	友升股份	125	5,521.25	0.00
103	301668	昊创瑞通	165	5,428.50	0.00
104	001285	瑞立科密	122	5,017.86	0.00
105	603248	锡华科技	208	4,386.72	0.00
106	603262	技源集团	155	3,816.10	0.00
107	603334	丰倍生物	88	3,126.64	0.00
108	603370	华新精科	82	2,950.36	0.00
109	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
110	603376	大明电子	111	2,750.58	0.00
111	001396	誉帆科技	69	2,443.98	0.00
112	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
113	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
114	001220	世盟股份	57	1,583.46	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	300750	宁德时代	50,042,282.38	8.98
2	300454	深信服	30,749,328.13	5.52
3	300207	欣旺达	30,217,705.00	5.42
4	002415	海康威视	29,517,407.00	5.30
5	688041	海光信息	26,110,190.06	4.69
6	301468	博盈特焊	25,691,307.00	4.61
7	300014	亿纬锂能	24,980,027.00	4.48
8	600547	山东黄金	24,692,348.60	4.43
9	600686	金龙汽车	23,957,884.00	4.30
10	600262	北方股份	21,455,901.00	3.85
11	300408	三环集团	20,595,544.20	3.70
12	002637	赞宇科技	20,379,981.00	3.66
13	600801	华新建材	20,094,371.53	3.61

14	300223	北京君正	19,896,615.41	3.57
15	603659	璞泰来	19,832,426.00	3.56
16	688700	东威科技	19,706,453.38	3.54
17	688008	澜起科技	19,705,805.05	3.54
18	002738	中矿资源	19,704,428.20	3.54
19	300661	圣邦股份	19,554,870.68	3.51
20	603026	石大胜华	19,333,284.03	3.47
21	688668	鼎通科技	18,286,584.19	3.28
22	300725	药石科技	17,591,568.00	3.16
23	605090	九丰能源	16,425,336.00	2.95
24	600584	长电科技	15,811,781.00	2.84
25	688208	道通科技	15,551,243.26	2.79
26	000703	恒逸石化	15,443,497.00	2.77
27	605016	百龙创园	15,401,592.00	2.77
28	002436	兴森科技	15,298,609.00	2.75
29	002049	紫光国微	15,193,159.00	2.73
30	688392	骄成超声	15,140,974.94	2.72
31	688661	和林微纳	15,136,581.29	2.72
32	002203	海亮股份	15,121,630.00	2.71
33	600026	中远海能	15,104,395.00	2.71
34	002236	大华股份	15,097,017.00	2.71
35	688256	寒武纪	15,077,220.06	2.71
36	300012	华测检测	15,047,691.00	2.70
37	600418	江淮汽车	14,985,655.00	2.69
38	300073	当升科技	14,941,047.00	2.68
39	688322	奥比中光	14,883,556.63	2.67
40	002497	雅化集团	14,872,160.00	2.67
41	688037	芯源微	14,863,538.52	2.67
42	601127	赛力斯	14,849,263.00	2.67
43	001339	智微智能	14,848,876.00	2.67
44	603127	昭衍新药	14,822,967.00	2.66
45	300850	新强联	14,786,048.32	2.65
46	002558	巨人网络	14,737,605.00	2.65
47	688012	中微公司	14,695,050.24	2.64
48	688521	芯原股份	14,667,706.37	2.63
49	688536	思瑞浦	14,242,933.30	2.56
50	301607	富特科技	14,212,417.00	2.55
51	002246	北化股份	12,698,277.48	2.28
52	603005	晶方科技	12,642,381.69	2.27
53	688106	金宏气体	11,599,961.26	2.08
54	300171	东富龙	11,494,553.00	2.06

注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（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	002637	赞宇科技	37,528,302.00	6.74
2	300725	药石科技	32,131,663.00	5.77
3	688700	东威科技	31,471,767.75	5.65
4	603127	昭衍新药	30,780,863.16	5.53
5	300408	三环集团	30,477,219.60	5.47
6	688008	澜起科技	29,952,010.56	5.38
7	300207	欣旺达	29,627,010.00	5.32
8	300454	深信服	28,521,354.00	5.12
9	301468	博盈特焊	27,256,257.12	4.89
10	002436	兴森科技	27,155,470.16	4.88
11	300567	精测电子	26,672,485.00	4.79
12	002842	翔鹭钨业	26,339,433.30	4.73
13	002415	海康威视	26,134,506.00	4.69
14	688347	华虹宏力	25,811,453.44	4.63
15	300223	北京君正	25,400,566.00	4.56
16	300347	泰格医药	24,684,789.00	4.43
17	688037	芯源微	24,014,923.65	4.31
18	688536	思瑞浦	23,282,018.59	4.18
19	600547	山东黄金	23,268,862.00	4.18
20	688256	寒武纪	22,890,430.62	4.11
21	002203	海亮股份	22,644,377.00	4.07
22	600584	长电科技	22,414,883.00	4.02
23	300750	宁德时代	22,401,215.49	4.02
24	600026	中远海能	22,345,072.00	4.01
25	688668	鼎通科技	22,176,489.37	3.98
26	688392	骄成超声	21,806,009.91	3.91
27	688661	和林微纳	21,711,957.72	3.90
28	300558	贝达药业	21,367,406.07	3.84
29	001339	智微智能	21,314,871.00	3.83
30	688012	中微公司	21,075,514.74	3.78
31	002821	凯莱英	21,004,159.80	3.77
32	688322	奥比中光	20,778,848.15	3.73
33	688041	海光信息	20,513,751.51	3.68
34	000063	中兴通讯	20,189,446.00	3.62
35	300661	圣邦股份	19,977,797.00	3.59
36	600262	北方股份	19,566,105.00	3.51
37	603688	石英股份	17,223,161.00	3.09
38	000703	恒逸石化	16,993,438.66	3.05
39	688208	道通科技	16,761,499.78	3.01
40	300443	金雷股份	16,699,629.00	3.00

41	000725	京东方 A	16,591,320.00	2.98
42	688559	海目星	16,103,270.67	2.89
43	605090	九丰能源	15,542,679.00	2.79
44	688535	华海诚科	15,230,559.14	2.73
45	605016	百龙创园	15,097,926.00	2.71
46	600418	江淮汽车	15,078,401.00	2.71
47	688521	芯原股份	14,995,545.52	2.69
48	002920	德赛西威	14,883,422.00	2.67
49	688135	利扬芯片	14,804,815.14	2.66
50	688612	威迈斯	14,302,267.78	2.57
51	300866	安克创新	14,074,670.00	2.53
52	688361	中科飞测	13,843,623.81	2.49
53	301607	富特科技	13,787,988.00	2.48
54	603228	景旺电子	13,620,448.00	2.45
55	603005	晶方科技	13,612,730.00	2.44
56	300054	鼎龙股份	13,598,072.00	2.44
57	002236	大华股份	13,397,970.00	2.41
58	688180	君实生物	13,372,729.57	2.40
59	603083	剑桥科技	13,338,465.00	2.39
60	000688	国城矿业	13,090,021.00	2.35
61	601127	赛力斯	12,846,545.00	2.31
62	300373	扬杰科技	12,625,985.01	2.27
63	002648	卫星化学	12,499,233.00	2.24
64	688106	金宏气体	12,433,175.88	2.23
65	688258	卓易信息	11,342,564.73	2.04
66	002246	北化股份	11,281,721.00	2.03

注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（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	1,595,977,251.25
卖出股票收入（成交）总额	1,864,963,883.87

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注**7.12.1 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**

报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票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	591,410.67
2	应收清算款	629,788.40
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	990.21
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,222,189.28

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。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人 户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份 额比例 (%)	持有份额	占总 份额 比例 (%)
方正富邦 金立方一 年持有期 混合 A	44	3,195.13	0.81	0.00	140,584.86	100.00
方正富邦 金立方一 年持有期 混合 D	23	91,591.80	-	-	2,106,611.30	100.00
方正富邦 金立方一 年持有期 混合 E	12,501	37,248.92	2,728,355.59	0.59	462,920,406.74	99.41
合计	12,561	37,249.90	2,728,356.40	0.58	465,167,602.90	99.42

注：(1)方正富邦金立方一年持有期混合 A：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦金立方一年持有期混合 A 份额占方正富邦金立方一年持有期混合 A 总份额比例、个人投资者持有方正富邦金立方一年持有期混合 A 份额占方正富邦金立方一年持有期混合 A 总份额比例；

(2)方正富邦金立方一年持有期混合 D：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦金立方一年持有期混合 D 份额占方正富邦金立方一年持有期混合 D 总份额比例、个人投资者持有方正富邦金立方一年持有期混合 D 份额占方正富邦金立方一年持有期混合 D 总份额比例。

(3)方正富邦金立方一年持有期混合 E：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有方正富邦金立方一年持有期混合 E 份额占方正富邦金立方一年持有期混合 E 总份额比例、个人投资者持有方正富邦金立方一年持有期混合 E 份额占方正富邦金立方一年持有期混合 E 总份额比例。

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（%）	99.44
--------------	-------

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	方正富邦金立方一年持有期混合 A	0.99	0.00
	方正富邦金立方一年持有期混合 D	-	-
	方正富邦金立方一年持有期混合 E	-	-
	合计	0.99	0.00

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

本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	方正富邦金立方一年持有期混合 A	方正富邦金立方一年持有期混合 D	方正富邦金立方一年持有期混合 E
基金合同生效日（2023 年 9 月 4 日）基金份额总额	-	3,299,455.94	1,179,056,794.50
本报告期期初基金份额总额	84,069.86	2,266,070.66	724,583,553.10
本报告期基金总申购份额	69,958.29	-	-
减：本报告期基金总赎回份额	13,442.48	159,459.36	258,934,790.77
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	140,585.67	2,106,611.30	465,648,762.33

注：总申购份额含转换入份额，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

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人于 2026 年 5 月 16 日发布《方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》聘任汤戈先生为公司副总经理，崔建波先生不再担任公司副总经理职务。

2026 年 6 月，经中信银行研究决定，杨璋琪任中信银行运营管理部总经理，不再任中信银行资产托管部总经理职务。

2026 年 6 月，王坚任中信银行资产托管部总经理，待获得基金从业资格并履行备案程序后正式履职。上述事项对中信银行基金业务无影响。

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，未发生影响基金管理人经营的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

无。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，报告期内未发生变更。

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，未发生管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

无。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

无。

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 (%)	

中泰证券	2	1,612,507,795.21	46.62	719,020.11	46.62	-
长江证券	1	1,097,838,195.82	31.74	489,520.98	31.74	-
国联民生证券	1	468,098,216.66	13.53	208,723.34	13.53	新增
方正证券	2	127,168,725.85	3.68	56,703.94	3.68	-
国盛证券	2	78,561,386.58	2.27	35,029.72	2.27	-
东北证券	2	74,767,197.87	2.16	33,339.98	2.16	新增

注：1.我公司制定了选择券商的标准，即：

- i 财务状况良好，具备持续稳健经营基础。
- ii 经营行为规范，有较完备的内控制度。
- iii 合规风控能力和交易、研究等服务能力较强。
- iv 能及时为本公司提供有价值的咨询服务，包括但不限于宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析等。

2.券商交易单元选择程序：

- i 我公司根据上述标准进行评估后确定选用的券商。公司督察长对公司证券交易涉及的券商选择进行合规性审查。
- ii 我公司和被选中的券商签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

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(%)
中泰证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
国联民生证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
东北证	-	-	-	-	-	-

券						
---	--	--	--	--	--	--

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	方正富邦金立方一年持有期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网站	2026 年 1 月 22 日
2	关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增国联民生证券为申购、赎回代办券商的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 2 月 9 日
3	方正富邦金立方一年持有期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网站	2026 年 2 月 12 日
4	方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 3 月 20 日
5	方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新、完善身份信息资料的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 3 月 27 日
6	方正富邦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网站	2026 年 3 月 31 日
7	方正富邦金立方一年持有期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网站	2026 年 3 月 31 日
8	方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 4 月 22 日
9	方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 5 月 16 日
10	方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金（方正富邦金立方一年持有期混合 A 份额）基金产品资料概要（更新）	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 5 月 21 日
11	方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金（方正富邦金立方一年持有期混合 D 份额）基金产品资料概要（更新）	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 5 月 21 日
12	方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金（方正富邦金立方一年持有期混合 E 份额）基金产品资料概要（更新）	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 5 月 21 日
13	方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 5 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

本报告期内不存在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) 中国证监会核准基金募集的文件；
- (2) 基金合同；
- (3) 托管协议；
- (4) 招募说明书；
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- (6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日