

同泰金融精选股票型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：同泰基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	同泰金融精选股票
基金主代码	013490
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
报告期末基金份额总额	208,383,418.07 份
投资目标	本基金主要投资于与金融主题相关的资产，在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。
投资策略	1、金融主题相关的上市公司界定：（1）传统金融机构，包括银行以及非银行金融机构，如保险、证券、信托等；（2）提供金融服务和金融产品的相关公司，其中，金融服务包括但不限于第三方支付、资金借贷、融资租赁、资信评估、金融咨询、金融担保、电子商务等；金融产品包括但不限于提供金融平台、金融系统、金融数据、金融资讯等；（3）受益于或未来可能受益于金融改革、互联网金融发展的相关公司； 同时，本基金将对金融行业的发展进行密切跟踪，未来随着经济增长方式转变和金融改革深化，本基金定义的“金融主题”的范围可能相应改变，本基金在履行适当程序后，将视实际情况调整上述对金融主题相关的上市公司的识别及认定。 2、大类资产配置策略：本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资产市场的预

	测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。	
业绩比较基准	中证 800 金融指数收益率×60%+中证香港 300 金融服务指数收益率×25%+中债综合全价（总值）指数收益率×15%	
风险收益特征	本基金为股票型基金，长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	同泰基金管理有限公司	
基金托管人	华夏银行股份有限公司	
下属分类基金的基金简称	同泰金融精选股票 A	同泰金融精选股票 C
下属分类基金的交易代码	013490	013491
报告期末下属分类基金的份额总额	26,217,434.94 份	182,165,983.13 份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 4 月 1 日—2026 年 6 月 30 日）	
	同泰金融精选股票 A	同泰金融精选股票 C
1. 本期已实现收益	-403,313.79	-736,582.03
2. 本期利润	4,027,098.00	12,402,247.12
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1530	0.1297
4. 期末基金资产净值	28,191,305.94	192,302,651.38
5. 期末基金份额净值	1.0753	1.0556

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

同泰金融精选股票 A

阶段	净值增长率①	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	14.42%	1.93%	-3.54%	0.85%	17.96%	1.08%
过去六个月	-6.81%	1.77%	-8.76%	0.88%	1.95%	0.89%
过去一年	2.01%	1.70%	-5.69%	0.76%	7.70%	0.94%
过去三年	37.44%	1.56%	24.05%	0.91%	13.39%	0.65%
自基金合同 生效起至今	7.53%	1.40%	13.66%	0.96%	-6.13%	0.44%

同泰金融精选股票 C

阶段	净值增长率①	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	14.30%	1.93%	-3.54%	0.85%	17.84%	1.08%
过去六个月	-7.00%	1.77%	-8.76%	0.88%	1.76%	0.89%
过去一年	1.62%	1.70%	-5.69%	0.76%	7.31%	0.94%
过去三年	35.80%	1.56%	24.05%	0.91%	11.75%	0.65%
自基金合同 生效起至今	5.56%	1.40%	13.66%	0.96%	-8.10%	0.44%

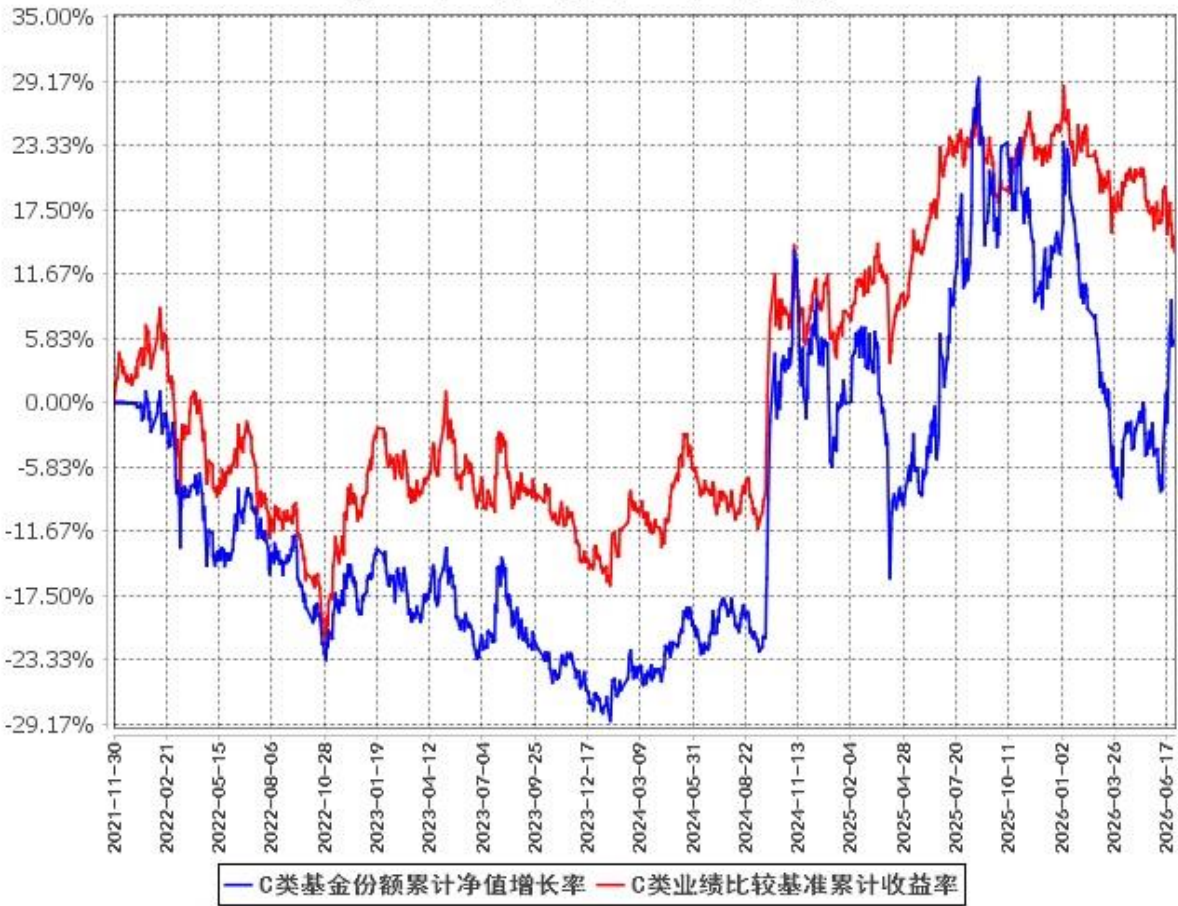
注：本基金自成立之日起至 2022 年 5 月 30 日，业绩比较基准为中证内地金融主题指数收益率×60%+中证香港 300 金融服务指数收益率×25%+中债综合全价（总值）指数收益率×15%，自 2022 年 5 月 31 日起，业绩比较基准变更为中证 800 金融指数收益率×60%+中证香港 300 金融服务指数收益率×25%+中债综合全价（总值）指数收益率×15%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

A类基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年11月30日至2026年6月30日)



C类基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年11月30日至2026年6月30日)



注：本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

3.3 其他指标

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王秀	本基金基金经理	2024 年 1 月 30 日	-	7	王秀女士，中国国籍，硕士，曾任职于太平洋保险（集团）股份有限公司等。2019 年 1 月加入同泰基金管理有限公司，现任同泰开泰混合型证券投资基金

					基金经理、同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理、同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理、同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理、同泰竞争优势混合型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	---

1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2、基金的非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.1 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，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

本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种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基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

市场回顾：

二季度中东地缘冲突推升油价，输入性通胀压力抬头，滞胀风险升温。美联储 6 月释放鹰派信号，年内降息预期大幅延后，美元指数震荡走强、美债实际利率中枢抬升，全球流动性维持偏紧格局；国内经济呈现外强内弱，出口韧性尚可，内需修复偏慢，CPI 温和、PPI 持续回暖，货币政策维持宽松托底。A 股整体震荡上行、极致分化，科创、创业板领涨，算力、半导体走出独立行情，消费、地产、金融持续走弱。

运作思路：

本基金继续聚焦于大金融领域的长线配置，2026 年二季度仓位主要集中于券商和类券商金融科技方向。券商板块目前处于“业绩持续靓丽、估值低位、持仓低”的阶段：①市场成交活跃、两融余额快速攀升，直接带动经纪与信用业务大幅增长；②科技股行情活跃，科创跟投及 IPO 承销收益显著，头部券商业绩大幅超预期；③板块 PB 处于近十年历史低位，资金面压力基本出清，估值修复空间充足，补涨预期明确。

未来展望：

展望三季度，券商板块将步入业绩持续增长与估值修复的核心窗口。市场交投活跃、两融余额高增、IPO 回暖和科创投资将有望成为主要驱动因素，经纪、投行、资管等业务条线均有望保持增长势头，板块估值处于近十年低位，结构性补涨行情有望延续。行业分化显著，头部券商凭借科创项目浮盈、高杠杆国际布局及财富管理业务优势，将持续占优。本基金将持续深耕大金融板块，重点配置券商板块的投资机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末同泰金融精选股票 A 的基金份额净值为 1.0753 元，本报告期基金份额净值增长率为 14.42%；截至本报告期末同泰金融精选股票 C 的基金份额净值为 1.0556 元，本报告期基金份额净值增长率为 14.30%；同期业绩比较基准收益率为-3.54%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	209,458,444.85	89.12
	其中：股票	209,458,444.85	89.12

2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	9,863,522.79	4.20
	其中：债券	9,863,522.79	4.20
	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	391,445.99	0.17
8	其他资产	15,312,936.71	6.52
9	合计	235,026,350.34	100.00

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 3,022,164.89 元，占期末净值比例为 1.37%。

2、存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“其他资产”内的“存出保证金”项下。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	-	-
C	制造业	10,999,178.01	4.99
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,152,215.60	2.34
J	金融业	189,560,986.35	85.97
K	房地产业	723,900.00	0.33
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	206,436,279.96	93.62

5.2.2 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（%）
A 基础材料	-	-
B 消费者非必需品	-	-
C 消费者常用品	-	-
D 能源	-	-
E 金融	3,022,164.89	1.37
F 医疗保健	-	-
G 工业	-	-
H 信息技术	-	-
I 电信服务	-	-
J 公用事业	-	-
K 房地产	-	-
合计	3,022,164.89	1.37

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	000776	广发证券	782,100	18,301,140.00	8.30
1	01776	广发证券	204,800	3,022,164.89	1.37
2	300033	同花顺	82,250	19,822,250.00	8.99
3	600030	中信证券	684,991	19,679,791.43	8.93
4	601688	华泰证券	952,981	19,650,468.22	8.91
5	300803	指南针	206,410	18,921,604.70	8.58
6	600999	招商证券	594,900	12,552,390.00	5.69
7	601066	中信建投	417,800	12,145,446.00	5.51
8	601377	兴业证券	1,972,800	11,915,712.00	5.40
9	000783	长江证券	1,002,100	9,770,475.00	4.43
10	601995	中金公司	268,700	9,713,505.00	4.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	9,863,522.79	4.47
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	9,863,522.79	4.47

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019827	26 国债 01	98,000	9,863,522.79	4.47

本基金本报告期末仅持有以上债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名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。

5.7 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。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本报告期间，本基金未进行股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未参与国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本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

2025 年 9 月广发证券股份有限公司因存在个别证券分析师在微信群传播不实信息的问题，反映出公司从业人员管理不到位，广东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施。本基金认为不影响其基本面和投资决策。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,717,580.85
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	12,792.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	12,582,563.86
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	15,312,936.71

注：本基金持有的存出保证金包含存放在证券经纪商资金账户的证券交易结算资金。

5.11.4 报告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。

5.11.5 报告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的情况。

5.11.6 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，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	同泰金融精选股票 A	同泰金融精选股票 C
----	------------	------------

报告期期初基金份额总额	17,557,316.90	83,887,409.00
报告期期间基金总申购份额	27,073,052.92	190,448,097.78
减：报告期期间基金总赎回份额	18,412,934.88	92,169,523.65
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	26,217,434.94	182,165,983.13

注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、 《同泰金融精选股票型证券投资基金基金合同》；
- 2、 《同泰金融精选股票型证券投资基金托管协议》；
- 3、 报告期内同泰金融精选股票型证券投资基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的住所或办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录中国证监会基金电子披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 或者基金管理人网站 (www.tongtaiamc.com) 查阅, 或在营业时间内至基金管理人住所或办公场所免费查阅。

同泰基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日