红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
2026年中期报告

2026年6月30日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026年8月31日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

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

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 其他指标 9
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作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 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12
§5 托管人报告 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 12
6.1 资产负债表 12
6.2 利润表 14
6.3 净资产变动表 15
6.4 报表附注 17
§7 投资组合报告 38
7.1 期末基金资产组合情况 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 39
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 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 41
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 49
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 50
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 51
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
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 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	红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	红土创新新兴产业混合	
基金主代码	001753	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015 年 9 月 23 日	
基金管理人	红土创新基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,109,137,450.19 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	红土创新新兴产业混合 A	红土创新新兴产业混合 C
下属分级基金的交易代码	001753	026245
报告期末下属分级基金的份额总额	936,824,165.33 份	172,313,284.86 份

2.2 基金产品说明

投资目标	通过灵活的资产配置和对新兴产业的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选处于新兴产业中个股的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
投资策略	本基金的资产配置主要是基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资策略方面，本基金将从新兴产业中优选预期成长性较好的公司的股票进行投资。本基金所指的预期成长性较好的公司是指公司所在行业景气度较高且具有可持续性、公司所在行业竞争格局良好以及公司管理层素质较高等标准的公司。在债券投资策略方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。同时，本基金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60% +中证全债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。

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		红土创新基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	殷喆	王小飞
	联系电话	0755-33011858	021-6063 7103
	电子邮箱	yinz@htcxfund.com	wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话	0755-33011866	021-60637228
传真	0755-33011855	021-60635778
注册地址	广东省深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址	深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 48 层	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码	518048	100033
法定代表人	何琨	张金良

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.htcxfund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	红土创新基金管理有限公司	深圳市南山区海德三道 1066 号深创投广场 48 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)	
	红土创新新兴产业混合 A	红土创新新兴产业混合 C
本期已实现收益	841,066,783.26	165,879,803.28
本期利润	1,895,224,378.52	358,387,803.74
加权平均基金份额本期利润	3.8424	4.3213
本期加权平均净值利润率	91.40%	96.28%
本期基金份额净值增长率	124.31%	123.92%
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	2,122,897,063.41	388,815,595.65

期末可供分配基金份额利润	2.2661	2.2564
期末基金资产净值	5,747,396,569.70	1,054,973,525.79
期末基金份额净值	6.135	6.122
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	513.50%	148.66%

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

红土创新新兴产业混合 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	92.62%	3.03%	7.66%	0.76%	84.96%	2.27%
过去六个月	124.31%	2.94%	5.56%	0.68%	118.75%	2.26%
过去一年	366.54%	3.19%	15.95%	0.61%	350.59%	2.58%
过去三年	351.10%	2.57%	21.47%	0.66%	329.63%	1.91%
过去五年	248.58%	2.42%	2.94%	0.66%	245.64%	1.76%
过去七年	706.18%	2.30%	25.60%	0.69%	680.58%	1.61%
过去十年	608.43%	2.08%	41.49%	0.68%	566.94%	1.40%
自基金合同生效起至今	513.50%	2.03%	38.41%	0.72%	475.09%	1.31%

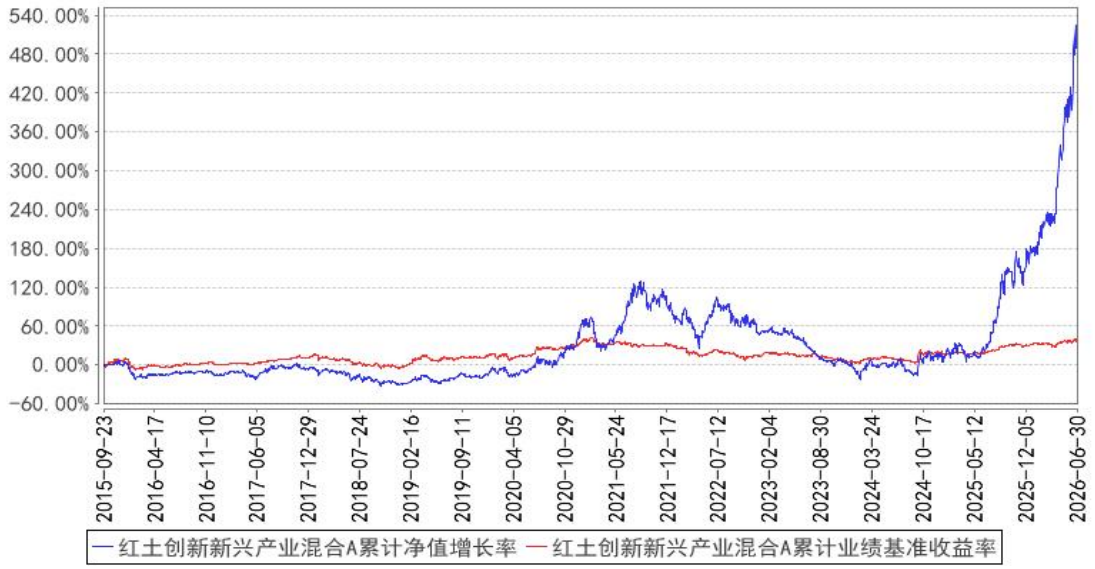
红土创新新兴产业混合 C

阶段	份额净值增长	份额净值增长率标	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差	①－③	②－④

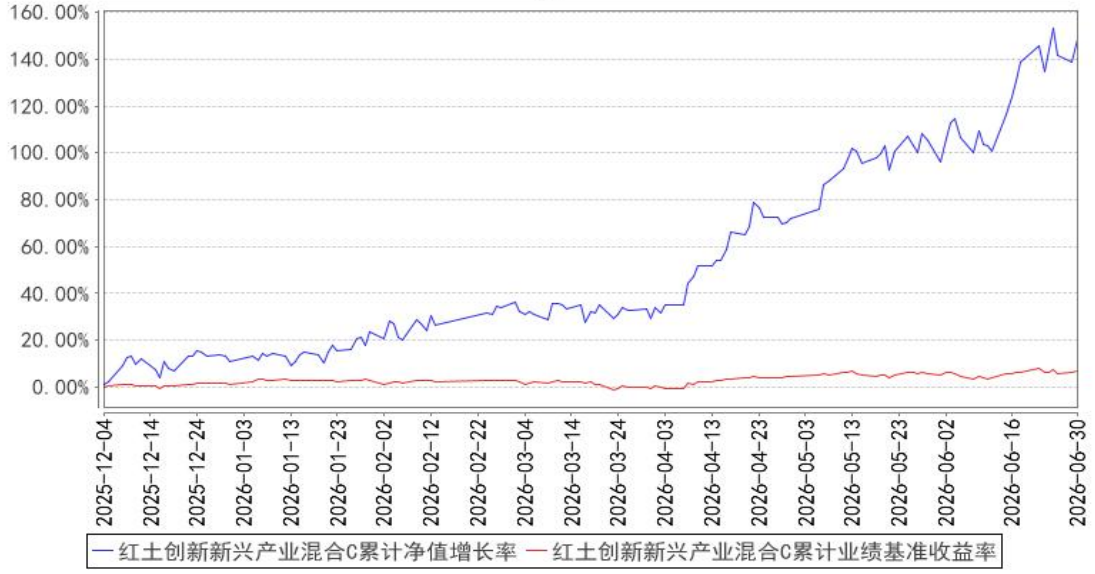
	率①	准差②		④		
过去三个月	92.46%	3.03%	7.66%	0.76%	84.80%	2.27%
过去六个月	123.92%	2.94%	5.56%	0.68%	118.36%	2.26%
自基金合同生效起至今	148.66%	2.95%	6.97%	0.65%	141.69%	2.30%

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

红土创新新兴产业混合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



红土创新新兴产业混合C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



3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562 号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 5.5 亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2026 年 6 月 30 日，红土创新基金共管理 24 只公募基金，资产管理规模 293.03 亿元。

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		
廖星昊	本基金的基金经理	2022 年 12 月 16 日	-	16 年	武汉大学生物学学士，上海财经大学金融数学与金融工程硕士。先后任职于招商证券研究发展中心、太平基金、金信基金、华润元大基金，从事投资研究工作。现任本公司投资部副总监兼任红土创新医疗保健股票基金、红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“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；

2.证券从业的含义遵从行业协会《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。

4.1.3 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

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

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

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，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

报告期内未发现本基金存在不公平交易及异常交易的情况。

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

AI 产业仍是目前景气度最高的行业，北美对 AI 的持续投资拉动了全球产业链的需求，并开始对全球经济产生不可忽视的影响。甚至像铜、铝等大宗商品的价格，都开始受益于全球数据中心的建设。

新能源行业一方面受益于北美 AI 建设，拉动了储能、电力设备等需求，另一方面也受益于国内的反内卷政策。

近年来国际形势错综复杂，我国新一代国防武器的装备将在 2026 年进入加速期，商业航天也进展顺利。

伴随着美国对我国科技的制裁加深，国产替代更为重要，未来像信创、半导体的政策扶持力度将进一步提速，再叠加消费电子、汽车的销量数据有望见底回升，产业景气度回升可期。

国家支持创新药、创新器械的态度并未发生改变。新上市药品首发价格机制及 100 余项新技术价格项目核准，为创新药、脑机接口等创新技术商业化创造制度条件。中国的创新药企出海授权仍然火热，4 季度在小分子、ADC、小核酸、自免、多抗等领域达成多笔授权交易。

本基金按照基金合同的约定，不断在新兴产业中寻找投资机会，增加配置景气度向上的细分行业中的优质公司。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末红土创新新兴产业混合 A 的基金份额净值为 6.135 元，本报告期基金份额净值增长率为 124.31%，同期业绩比较基准收益率为 5.56%；截至本报告期末红土创新新兴产业混合 C 的基金份额净值为 6.122 元，本报告期基金份额净值增长率为 123.92%，同期业绩比较基准收益率为 5.56%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在目前时点，展望 2026 年下半年：

（1）对指数，我们始终认为 A 股有其内在的自身运行逻辑，无需过分担忧外围市场的走势影响 A 股。无论从国内宏观经济周期，还是从政策周期来看，相信未来 A 股表现依然可期。短期看，国内出台一系列经济托底政策的可能性在加大；

（2）对经济，中、美经济在 2026 年将出现错配：中国经济复苏向上，而美国经济在高通胀压力下面临风险。与市场观点不同之处在于，我们并不认为美国经济会出现明显的衰退，中国的出口增速可能会好于预期；

（3）对汇率，中国经济向好是人民币走强的基础，美国债务问题导致美元信用下降；

（4）对新兴产业，依然重点看好具有全球领先优势的新能源板块，国产替代背景下逐步崛起的信创、半导体等科技产业，新一代国防装备建设进入加速期后的军工行业，逐步具备出海实力的中国创新药企业，以及受益于北美算力建设的出海链等。

总之，我们对 2026 年下半年的市场行情整体保持乐观的态度，宏观影响逐步消退，中国经济回到正常轨道。成长性板块预计今年业绩仍有望维持较高增长，但估值收缩不可避免。

展望全年，预计市场风格将在高估值的成长性板块与低估值的高股息板块之间反复切换。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，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

遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。

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

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低于 5000 万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

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

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

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

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	625,634,130.30	83,891,577.56
结算备付金		28,508,942.30	5,637,294.13
存出保证金		1,294,830.31	223,996.08
交易性金融资产	6.4.7.2	6,231,104,869.06	760,592,555.13
其中：股票投资		6,231,104,869.06	760,592,555.13
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		71,136,092.49	-
应收股利		-	-
应收申购款		282,432,321.39	15,450,806.30
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		7,240,111,185.85	865,796,229.20
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		318,902,728.58	43,205,610.94
应付赎回款		100,082,741.59	14,774,820.13
应付管理人报酬		4,820,723.02	725,654.12
应付托管费		803,453.83	120,942.34
应付销售服务费		267,206.95	2,208.25
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	12,864,236.39	1,638,528.01
负债合计		437,741,090.36	60,467,763.79
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	1,109,137,450.19	294,504,420.92
未分配利润	6.4.7.12	5,693,232,645.30	510,824,044.49
净资产合计		6,802,370,095.49	805,328,465.41
负债和净资产总计		7,240,111,185.85	865,796,229.20

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,109,137,450.19 份，其中 A 类基金份额净值 6.135 元，基金份额 936,824,165.33 份；C 类基金份额净值 6.122 元，基金份额 172,313,284.86

份。

6.2 利润表

会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		2,270,975,500.28	32,036,008.54
1.利息收入		363,761.99	23,088.84
其中：存款利息收入	6.4.7.13	363,761.99	23,088.84
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）		1,001,800,455.26	14,037,016.93
其中：股票投资收益	6.4.7.14	999,870,741.09	13,397,127.43
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-2,492,091.25	-
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	4,421,805.42	639,889.50
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	1,246,665,595.72	17,921,624.48
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	22,145,687.31	54,278.29
减：二、营业总支出		17,363,318.02	1,265,381.76
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	14,200,063.28	1,010,015.44
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	2,366,677.18	168,335.87
3．销售服务费	6.4.10.2.3	714,314.84	-
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		5.05	-
8．其他费用	6.4.7.23	82,257.67	87,030.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,253,612,182.26	30,770,626.78
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,253,612,182.26	30,770,626.78
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		2,253,612,182.26	30,770,626.78

6.3 净资产变动表

会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	294,504,420.92	-	510,824,044.49	805,328,465.41
二、本期期初净资产	294,504,420.92	-	510,824,044.49	805,328,465.41
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	814,633,029.27	-	5,182,408,600.81	5,997,041,630.08
（一）、综合收益总额	-	-	2,253,612,182.26	2,253,612,182.26
（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）	814,633,029.27	-	2,928,796,418.55	3,743,429,447.82
其中：1.基金申购款	1,825,591,706.27	-	6,445,368,523.34	8,270,960,229.61
2.基金赎回款	-1,010,958,677.00	-	-3,516,572,104.79	-4,527,530,781.79
（三）、本期向基金份额持有人分	-	-	-	-

配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）				
四、本期期末净资产	1,109,137,450.19	-	5,693,232,645.30	6,802,370,095.49

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	145,608,495.59	-	14,604,672.69	160,213,168.28
二、本期期初净资产	145,608,495.59	-	14,604,672.69	160,213,168.28
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-6,032,715.33	-	29,295,164.47	23,262,449.14
（一）、综合收益总额	-	-	30,770,626.78	30,770,626.78
（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）	-6,032,715.33	-	-1,475,462.31	-7,508,177.64
其中：1.基金申购款	12,129,535.99	-	2,318,068.20	14,447,604.19
2.基金赎回款	-18,162,251.32	-	-3,793,530.51	-21,955,781.83
（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	139,575,780.26	-	43,899,837.16	183,475,617.42

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：

冀洪涛	周厚桥	焦小川
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

红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1625 号《关于准予红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新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《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 244,770,309.73 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(2015)第 1099 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2015 年 9 月 23 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 244,976,374.41 份基金份额，其中认购资金利息折合 206,064.68 份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新兴产业灵活配置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(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指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：股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。

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颁布的《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

资基金业协会颁布的其他相关规定。

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

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

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

本报告期采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

本基金的主要税项列示如下：

（1）增值税及附加

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、债券取得的收入及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。

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。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

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

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

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《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《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《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。

（4）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有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《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《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	625,634,130.30
等于：本金	625,587,968.32
加：应计利息	46,161.98
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	625,634,130.30

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		4,855,526,028.73	-	6,231,104,869.06	1,375,578,840.33
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	4,855,526,028.73	-	6,231,104,869.06	1,375,578,840.33

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	99,991.52
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	12,647,422.01
其中：交易所市场	12,647,422.01
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	116,822.86
合计	12,864,236.39

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

红土创新新兴产业混合 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	285,804,856.21	285,804,856.21
本期申购	1,462,961,498.59	1,462,961,498.59
本期赎回（以“-”号填列）	-811,942,189.47	-811,942,189.47
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	936,824,165.33	936,824,165.33

红土创新新兴产业混合 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	8,699,564.71	8,699,564.71
本期申购	362,630,207.68	362,630,207.68
本期赎回（以“-”号填列）	-199,016,487.53	-199,016,487.53
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	172,313,284.86	172,313,284.86

注：申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。

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

红土创新新兴产业混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	243,912,184.93	251,826,712.79	495,738,897.72
本期期初	243,912,184.93	251,826,712.79	495,738,897.72
本期利润	841,066,783.26	1,054,157,595.26	1,895,224,378.52
本期基金份额交易产生的变动数	1,037,918,095.22	1,381,691,032.91	2,419,609,128.13
其中：基金申购款	2,245,695,472.45	3,005,656,409.47	5,251,351,881.92
基金赎回款	-1,207,777,377.23	-1,623,965,376.56	-2,831,742,753.79
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,122,897,063.41	2,687,675,340.96	4,810,572,404.37

红土创新新兴产业混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	7,422,499.40	7,662,647.37	15,085,146.77
本期期初	7,422,499.40	7,662,647.37	15,085,146.77
本期利润	165,879,803.28	192,508,000.46	358,387,803.74
本期基金份额交易产生的变动数	215,513,292.97	293,673,997.45	509,187,290.42
其中：基金申购款	509,223,895.21	684,792,746.21	1,194,016,641.42
基金赎回款	-293,710,602.24	-391,118,748.76	-684,829,351.00
本期已分配利润	-	-	-
本期末	388,815,595.65	493,844,645.28	882,660,240.93

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	340,274.62

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	21,660.02
其他	1,827.35
合计	363,761.99

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	999,870,741.09
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	999,870,741.09

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	12,269,117,974.80
减：卖出股票成本总额	11,248,686,880.44
减：交易费用	20,560,353.27
买卖股票差价收入	999,870,741.09

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	1,404.44
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-2,493,495.69
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	-2,492,091.25

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	31,641,734.83
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	33,992,149.86
减：应计利息总额	140,449.31
减：交易费用	2,631.35
买卖债券差价收入	-2,493,495.69

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	4,421,805.42
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	4,421,805.42

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	1,246,665,595.72
股票投资	1,246,665,595.72
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2.衍生工具	-
权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	1,246,665,595.72

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	22,097,226.87

基金转换费收入	48,460.44
合计	22,145,687.31

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。

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	22,315.49
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	434.81
合计	82,257.67

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
红土创新基金管理有限公司（“红土创新”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）	基金托管人
深创投红土资产管理（深圳）有限公司（“深创投红土资管”）	基金管理人的全资子公司
深圳市创新投资集团有限公司（“深创投”）	基金管理人的控股股东

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

无。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	14,200,063.28	1,010,015.44
其中：应支付销售机构的客户维护费	6,112,775.97	250,376.87
应支付基金管理人的净管理费	8,087,287.31	759,638.57

注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.20%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

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	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年

	月 30 日	6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	2,366,677.18	168,335.87

注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.20%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	红土创新新兴产业混合 A	红土创新新兴产业混合 C	合计
建设银行	-	6,105.04	6,105.04
红土创新基金	-	105,255.49	105,255.49
合计	-	111,360.53	111,360.53
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		
	红土创新新兴产业混合 A	红土创新新兴产业混合 C	合计
合计	-	-	-

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给红土创新基金，再由红土创新基金计算并支付给各基金销售机构。计算方法如下：

H=E×0.40%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

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	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
	红土创新新兴产业混合 A	红土创新新兴产业混合 C
基金合同生效日（ 2015 年 9 月 23 日）持有的基金份额	0.00	-
报告期初持有的基金份额	735,354.40	-
报告期间申购/买入总份额	0.00	-
报告期间因拆分变动份额	0.00	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	735,354.40	-
报告期末持有的基金份额	0.00	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.0000%	-
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 -
	红土创新新兴产业混合 A	红土创新新兴产业混合 C
基金合同生效日（ 2015 年 9 月 23 日）持有的基金份额	0.00	-
报告期初持有的基金份额	6,825,354.40	-
报告期间申购/买入总份额	0.00	-
报告期间因拆分变动份额	0.00	-
减：报告期间赎回/卖出总份	0.00	-

额		
报告期末持有的基金份额	6,825,354.40	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	4.8900%	-

注：1、基金管理人红土创新基金投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

2、对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

红土创新新兴产业混合 A

关联方名称	本期 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）
深创投	0.00	0.00	50,060,750.00	17.52

注：对于分类基金，比例的分母采用各自类别的总份额。

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
建设银行	625,634,130.30	340,274.62	9,085,117.82	19,275.09

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，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

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

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

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

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些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。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，建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立审计与风险控制委员会，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，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

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。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行，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。

本报告期，本基金未持有交易性债券投资。

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随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难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，有效保障基金份额持有人利益。

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

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，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%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。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。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%。

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。

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。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

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。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计

2026 年 6 月 30 日					
资产					
货币资金	625,634,130.30	-	-	-	625,634,130.30
结算备付金	28,508,942.30	-	-	-	28,508,942.30
存出保证金	1,294,830.31	-	-	-	1,294,830.31
交易性金融资产	-	-	-	6,231,104,869.06	6,231,104,869.06
应收申购款	-	-	-	282,432,321.39	282,432,321.39
应收清算款	-	-	-	71,136,092.49	71,136,092.49
资产总计	655,437,902.91	-	-	6,584,673,282.94	7,240,111,185.85
负债					
应付赎回款	-	-	-	100,082,741.59	100,082,741.59
应付管理人报酬	-	-	-	4,820,723.02	4,820,723.02
应付托管费	-	-	-	803,453.83	803,453.83
应付清算款	-	-	-	318,902,728.58	318,902,728.58
应付销售服务费	-	-	-	267,206.95	267,206.95
其他负债	-	-	-	12,864,236.39	12,864,236.39
负债总计	-	-	-	437,741,090.36	437,741,090.36
利率敏感度缺口	655,437,902.91	-	-	6,146,932,192.58	6,802,370,095.49
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	83,891,577.56	-	-	-	83,891,577.56
结算备付金	5,637,294.13	-	-	-	5,637,294.13
存出保证金	223,996.08	-	-	-	223,996.08
交易性金融资产	-	-	-	760,592,555.13	760,592,555.13
应收申购款	-	-	-	15,450,806.30	15,450,806.30
资产总计	89,752,867.77	-	-	776,043,361.43	865,796,229.20
负债					
应付赎回款	-	-	-	14,774,820.13	14,774,820.13
应付管理人报酬	-	-	-	725,654.12	725,654.12
应付托管费	-	-	-	120,942.34	120,942.34
应付清算款	-	-	-	43,205,610.94	43,205,610.94
应付销售服务费	-	-	-	2,208.25	2,208.25
其他负债	-	-	-	1,638,528.01	1,638,528.01
负债总计	-	-	-	60,467,763.79	60,467,763.79
利率敏感度缺口	89,752,867.77	-	-	715,575,597.64	805,328,465.41

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

2026 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于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。

6.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

无。

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的股票，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，采用“自上而下”的策略，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，包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，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	6,231,104,869.06	91.60	760,592,555.13	94.45
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	6,231,104,869.06	91.60	760,592,555.13	94.45

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值		
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.沪深 300 指数上升 5%	529,644,029.48	79,778,494.18
	2.沪深 300 指数下降 5%	-529,644,029.48	-79,778,494.18

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	6,231,104,869.06	760,592,555.13
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	6,231,104,869.06	760,592,555.13

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

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，其账面价值与公允价值相差很小。

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	6,231,104,869.06	86.06
	其中：股票	6,231,104,869.06	86.06
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	654,143,072.60	9.03

8	其他各项资产	354,863,244.19	4.90
9	合计	7,240,111,185.85	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	-	-
C	制造业	5,585,477,368.40	82.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	47,576,298.00	0.70
F	批发和零售业	16,050,000.00	0.24
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	529,377,058.26	7.78
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	52,624,144.40	0.77
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	6,231,104,869.06	91.60

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	407,094	517,009,380.00	7.60
2	688498	源杰科技	210,773	397,517,878.00	5.84
3	300502	新易盛	627,768	381,055,176.00	5.60
4	688256	寒武纪	215,797	344,314,903.35	5.06
5	603083	剑桥科技	1,188,300	302,862,021.00	4.45

6	600105	永鼎股份	3,553,900	239,817,172.00	3.53
7	301392	汇成真空	825,704	238,331,202.56	3.50
8	688549	中巨芯	5,984,740	220,298,279.40	3.24
9	688313	仕佳光子	1,032,202	190,596,099.30	2.80
10	300671	富满微	2,104,776	181,347,500.16	2.67
11	688300	联瑞新材	610,752	149,267,788.80	2.19
12	603986	兆易创新	181,500	147,922,500.00	2.17
13	300604	长川科技	417,900	142,679,418.00	2.10
14	688766	普冉股份	182,832	140,159,011.20	2.06
15	002491	通鼎互联	4,186,100	135,629,640.00	1.99
16	301319	唯特偶	776,503	129,932,246.99	1.91
17	688797	臻宝科技	179,467	123,851,971.37	1.82
18	603115	海星股份	1,000,905	122,580,835.35	1.80
19	002916	深南电路	251,600	115,207,640.00	1.69
20	002384	东山精密	428,809	112,498,041.15	1.65
21	002080	中材科技	1,177,193	105,947,370.00	1.56
22	688257	新锐股份	968,527	98,692,901.30	1.45
23	688808	联讯仪器	40,497	94,047,398.01	1.38
24	688048	长光华芯	178,738	89,726,476.00	1.32
25	688307	中润光学	1,087,619	86,955,139.05	1.28
26	688123	聚辰股份	387,727	82,430,760.20	1.21
27	600522	中天科技	1,265,800	76,808,744.00	1.13
28	000962	东方钽业	840,200	76,122,120.00	1.12
29	300548	长芯博创	269,000	74,782,000.00	1.10
30	301511	德福科技	502,893	72,341,158.05	1.06
31	301021	英诺激光	578,500	70,519,150.00	1.04
32	600487	亨通光电	644,860	70,508,992.40	1.04
33	603459	红板科技	620,400	69,615,084.00	1.02
34	688981	中芯国际	431,182	68,480,325.24	1.01
35	688025	杰普特	135,049	63,473,030.00	0.93
36	603078	江化微	1,211,500	59,872,330.00	0.88
37	301297	富乐德	859,310	52,624,144.40	0.77
38	003031	中瓷电子	289,300	52,160,790.00	0.77
39	688041	海光信息	132,507	49,067,342.10	0.72
40	603929	亚翔集成	174,900	47,576,298.00	0.70
41	601869	长飞光纤	70,500	38,485,950.00	0.57
42	603045	福达合金	495,260	35,356,611.40	0.52
43	002281	光迅科技	133,565	34,318,191.10	0.50
44	688388	嘉元科技	707,062	31,110,728.00	0.46
45	688120	华海清科	84,489	27,220,666.02	0.40
46	600184	光电股份	790,900	25,316,709.00	0.37
47	300814	中富电路	121,400	24,826,300.00	0.36
48	301338	凯格精机	142,401	23,195,698.89	0.34

49	300620	光库科技	59,473	22,492,688.60	0.33
50	300843	胜蓝股份	131,200	20,500,000.00	0.30
51	301128	强瑞技术	116,820	18,212,238.00	0.27
52	300475	香农芯创	53,500	16,050,000.00	0.24
53	688668	鼎通科技	41,288	15,412,810.40	0.23
54	688167	炬光科技	41,076	14,549,529.96	0.21
55	600183	生益科技	78,400	13,594,560.00	0.20
56	300903	科翔股份	113,800	11,529,078.00	0.17
57	000510	新金路	461,300	11,458,692.00	0.17
58	002859	洁美科技	82,434	9,027,347.34	0.13
59	688205	德科立	36,328	7,563,126.32	0.11
60	301377	鼎泰高科	13,371	7,366,083.90	0.11
61	002409	雅克科技	30,100	6,757,450.00	0.10
62	300870	欧陆通	16,600	5,738,454.00	0.08
63	003018	金富科技	64,000	4,878,720.00	0.07
64	300476	胜宏科技	14,000	4,850,020.00	0.07
65	688702	盛科通信	9,525	3,714,654.75	0.05
66	600330	天通股份	95,600	2,948,304.00	0.04

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	688256	寒武纪	598,002,109.88	74.26
2	300394	天孚通信	570,077,051.55	70.79
3	300502	新易盛	425,483,783.28	52.83
4	603083	剑桥科技	413,765,506.09	51.38
5	688313	仕佳光子	394,990,053.64	49.05
6	600105	永鼎股份	384,563,762.34	47.75
7	300548	长芯博创	320,379,767.55	39.78
8	300308	中际旭创	291,639,049.61	36.21
9	301338	凯格精机	277,056,346.92	34.40
10	688167	炬光科技	260,277,686.46	32.32
11	688521	芯原股份	259,580,222.05	32.23
12	603306	华懋科技	254,415,225.68	31.59
13	688205	德科立	248,332,391.05	30.84
14	301392	汇成真空	237,895,455.49	29.54
15	002384	东山精密	214,480,589.00	26.63
16	002938	鹏鼎控股	207,940,287.00	25.82
17	002916	深南电路	189,050,229.34	23.47
18	688025	杰普特	186,356,959.28	23.14
19	002281	光迅科技	174,316,197.55	21.65

20	688766	普冉股份	173,514,695.30	21.55
21	600522	中天科技	170,235,275.00	21.14
22	688549	中巨芯	165,373,455.00	20.53
23	300131	英唐智控	160,965,746.86	19.99
24	300671	富满微	152,375,026.47	18.92
25	688300	联瑞新材	148,417,474.63	18.43
26	001267	汇绿生态	146,815,299.90	18.23
27	300757	罗博特科	143,211,284.55	17.78
28	002491	通鼎互联	142,543,681.00	17.70
29	301511	德福科技	141,458,708.05	17.57
30	688048	长光华芯	140,606,460.27	17.46
31	600487	亨通光电	136,447,331.00	16.94
32	301319	唯特偶	128,846,684.33	16.00
33	688041	海光信息	125,714,403.77	15.61
34	603045	福达合金	123,815,540.80	15.37
35	688800	瑞可达	123,698,237.09	15.36
36	601869	长飞光纤	116,457,895.12	14.46
37	688498	源杰科技	111,871,071.53	13.89
38	688668	鼎通科技	110,318,061.38	13.70
39	002008	大族激光	108,599,808.00	13.49
40	002463	沪电股份	108,216,227.43	13.44
41	300604	长川科技	107,848,257.42	13.39
42	688813	泰金新能	106,302,291.88	13.20
43	002080	中材科技	104,869,006.14	13.02
44	688257	新锐股份	103,494,870.80	12.85
45	688797	臻宝科技	100,572,642.14	12.49
46	002222	福晶科技	100,152,327.32	12.44
47	603986	兆易创新	99,764,633.38	12.39
48	002859	洁美科技	99,118,562.27	12.31
49	603228	景旺电子	98,512,595.00	12.23
50	003018	金富科技	97,966,568.32	12.16
51	688183	生益电子	97,943,334.44	12.16
52	688808	联讯仪器	97,892,849.23	12.16
53	603115	海星股份	97,202,681.11	12.07
54	688628	优利德	96,905,153.62	12.03
55	001309	德明利	96,819,692.05	12.02
56	688785	恒运昌	96,520,748.37	11.99
57	300593	新雷能	95,961,987.00	11.92
58	301021	英诺激光	95,505,559.00	11.86
59	600183	生益科技	95,163,968.92	11.82
60	300570	太辰光	94,516,557.08	11.74
61	301018	申菱环境	93,656,116.14	11.63
62	601208	东材科技	89,482,066.40	11.11

63	603936	博敏电子	87,391,900.50	10.85
64	300620	光库科技	87,115,569.99	10.82
65	002851	麦格米特	86,876,620.00	10.79
66	688783	西安奕材	84,840,365.86	10.53
67	300274	阳光电源	84,324,002.36	10.47
68	688307	中润光学	83,931,177.06	10.42
69	688195	腾景科技	83,902,563.40	10.42
70	688717	艾罗能源	83,663,756.11	10.39
71	300857	协创数据	81,744,214.00	10.15
72	605117	德业股份	81,724,755.04	10.15
73	688082	盛美上海	80,382,042.08	9.98
74	002796	世嘉科技	80,055,335.00	9.94
75	688123	聚辰股份	79,653,580.95	9.89
76	688001	华兴源创	77,370,856.88	9.61
77	002409	雅克科技	76,352,706.42	9.48
78	002602	世纪华通	71,793,559.00	8.91
79	300750	宁德时代	70,714,793.00	8.78
80	688227	品高股份	70,563,755.14	8.76
81	603920	世运电路	69,559,878.21	8.64
82	688388	嘉元科技	68,026,933.53	8.45
83	301285	鸿日达	67,874,266.60	8.43
84	000962	东方钽业	67,539,771.00	8.39
85	603459	红板科技	67,293,428.36	8.36
86	688981	中芯国际	66,335,328.50	8.24
87	688012	中微公司	66,111,255.72	8.21
88	002837	英维克	61,924,802.60	7.69
89	002943	宇晶股份	60,321,490.12	7.49
90	603929	亚翔集成	60,076,236.67	7.46
91	688126	沪硅产业	58,342,966.44	7.24
92	603078	江化微	57,847,310.26	7.18
93	002203	海亮股份	56,326,586.00	6.99
94	600330	天通股份	56,072,431.00	6.96
95	002558	巨人网络	55,747,507.00	6.92
96	300136	信维通信	53,322,451.00	6.62
97	301358	湖南裕能	52,272,755.66	6.49
98	300476	胜宏科技	51,937,773.15	6.45
99	301297	富乐德	50,959,094.76	6.33
100	688525	佰维存储	50,948,077.79	6.33
101	301396	宏景科技	50,677,620.54	6.29
102	601231	环旭电子	50,641,452.25	6.29
103	003031	中瓷电子	47,921,213.01	5.95
104	300843	胜蓝股份	47,457,631.00	5.89
105	688308	欧科亿	47,260,222.63	5.87

106	002756	永兴材料	45,810,782.50	5.69
107	300870	欧陆通	45,454,174.94	5.64
108	002273	水晶光电	45,453,343.93	5.64
109	300475	香农芯创	44,110,802.54	5.48
110	600673	东阳光	42,889,395.00	5.33
111	002475	立讯精密	41,910,924.00	5.20
112	603186	华正新材	40,054,136.20	4.97
113	688702	盛科通信	38,688,268.41	4.80
114	301128	强瑞技术	38,502,939.80	4.78
115	000973	佛塑科技	37,216,535.00	4.62
116	300677	英科医疗	37,216,075.29	4.62
117	300903	科翔股份	36,385,612.94	4.52
118	300395	菲利华	36,191,057.00	4.49
119	300763	锦浪科技	36,084,935.00	4.48
120	603659	璞泰来	35,622,849.35	4.42
121	002130	沃尔核材	34,624,325.00	4.30
122	301123	奕东电子	33,519,967.16	4.16
123	301308	江波龙	33,339,837.00	4.14
124	688625	呈和科技	30,831,375.03	3.83
125	002092	中泰化学	30,581,587.00	3.80
126	002759	天际股份	28,185,219.10	3.50
127	688411	海博思创	27,602,393.38	3.43
128	002150	正泰电源	27,538,882.00	3.42
129	603124	江南新材	27,348,649.00	3.40
130	600498	烽火通信	27,291,593.08	3.39
131	300438	鹏辉能源	27,270,761.00	3.39
132	605376	博迁新材	27,106,164.00	3.37
133	688120	华海清科	27,051,630.15	3.36
134	300666	江丰电子	26,811,910.00	3.33
135	002709	天赐材料	26,321,110.00	3.27
136	603730	岱美股份	25,294,281.88	3.14
137	688809	强一股份	24,206,146.06	3.01
138	600184	光电股份	24,201,286.00	3.01
139	301095	广立微	23,395,384.00	2.91
140	300776	帝尔激光	23,147,911.80	2.87
141	301377	鼎泰高科	23,147,629.00	2.87
142	301312	智立方	23,048,580.60	2.86
143	300806	斯迪克	22,743,568.00	2.82
144	002947	恒铭达	22,045,381.00	2.74
145	301165	锐捷网络	22,006,825.00	2.73
146	002484	江海股份	21,368,390.00	2.65
147	601138	工业富联	21,186,201.00	2.63
148	688172	燕东微	19,274,055.06	2.39

149	688098	申联生物	18,456,058.70	2.29
150	605287	德才股份	18,422,803.00	2.29
151	002497	雅化集团	18,097,188.00	2.25
152	600602	云赛智联	18,071,423.00	2.24
153	603619	中曼石油	17,445,258.02	2.17
154	300975	商络电子	16,730,473.00	2.08
155	000021	深科技	16,682,222.00	2.07
156	688630	芯碁微装	16,462,725.48	2.04

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（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	300394	天孚通信	658,751,217.16	81.80
2	002384	东山精密	335,311,875.60	41.64
3	300548	长芯博创	305,956,880.98	37.99
4	600105	永鼎股份	295,870,407.81	36.74
5	301338	凯格精机	276,049,824.40	34.28
6	688256	寒武纪	273,508,502.33	33.96
7	688167	炬光科技	269,804,815.71	33.50
8	688521	芯原股份	267,296,793.89	33.19
9	603306	华懋科技	263,771,553.52	32.75
10	300502	新易盛	258,581,995.00	32.11
11	688313	仕佳光子	255,575,624.91	31.74
12	688205	德科立	233,422,660.82	28.98
13	002938	鹏鼎控股	203,692,169.97	25.29
14	603083	剑桥科技	189,690,653.41	23.55
15	300757	罗博特科	187,014,538.74	23.22
16	002281	光迅科技	187,007,875.20	23.22
17	300131	英唐智控	166,686,577.92	20.70
18	688025	杰普特	159,094,712.71	19.76
19	001267	汇绿生态	155,762,117.12	19.34
20	688813	泰金新能	143,836,532.83	17.86
21	688668	鼎通科技	138,314,570.06	17.17
22	603045	福达合金	135,553,136.00	16.83
23	002463	沪电股份	134,804,847.69	16.74
24	002851	麦格米特	126,878,435.72	15.75
25	688195	腾景科技	123,171,340.93	15.29
26	688800	瑞可达	117,413,153.01	14.58
27	301511	德福科技	116,379,434.04	14.45
28	601208	东材科技	116,234,027.46	14.43

29	300593	新雷能	113,607,270.29	14.11
30	600522	中天科技	113,180,674.00	14.05
31	688628	优利德	112,798,950.76	14.01
32	600183	生益科技	112,145,975.00	13.93
33	002222	福晶科技	109,468,257.30	13.59
34	001309	德明利	106,124,521.39	13.18
35	603228	景旺电子	99,977,786.00	12.41
36	002916	深南电路	97,377,527.41	12.09
37	002008	大族激光	96,975,428.00	12.04
38	688183	生益电子	96,945,025.76	12.04
39	688082	盛美上海	96,402,241.02	11.97
40	301018	申菱环境	95,609,022.80	11.87
41	603115	海星股份	92,718,237.00	11.51
42	688300	联瑞新材	92,542,634.51	11.49
43	003018	金富科技	91,257,369.00	11.33
44	688041	海光信息	91,193,439.50	11.32
45	002859	洁美科技	88,218,215.88	10.95
46	002796	世嘉科技	87,924,620.41	10.92
47	688717	艾罗能源	84,344,959.20	10.47
48	002409	雅克科技	84,013,484.00	10.43
49	300570	太辰光	83,634,025.00	10.39
50	605117	德业股份	83,587,188.91	10.38
51	688783	西安奕材	83,171,875.83	10.33
52	601869	长飞光纤	81,513,583.61	10.12
53	688785	恒运昌	81,405,091.24	10.11
54	300857	协创数据	80,691,034.40	10.02
55	300274	阳光电源	79,894,795.60	9.92
56	600487	亨通光电	77,845,147.00	9.67
57	301285	鸿日达	77,717,449.00	9.65
58	688048	长光华芯	77,121,015.21	9.58
59	300476	胜宏科技	76,753,745.58	9.53
60	300620	光库科技	74,892,642.36	9.30
61	603920	世运电路	74,840,375.32	9.29
62	301396	宏景科技	74,371,719.28	9.23
63	002943	宇晶股份	74,241,413.76	9.22
64	603936	博敏电子	73,493,749.80	9.13
65	002602	世纪华通	72,644,905.00	9.02
66	300750	宁德时代	70,767,652.00	8.79
67	688227	品高股份	70,715,130.57	8.78
68	688012	中微公司	67,645,166.79	8.40
69	688525	佰维存储	67,201,888.48	8.34
70	688388	嘉元科技	66,527,124.66	8.26
71	688126	沪硅产业	66,458,021.97	8.25

72	688001	华兴源创	65,171,034.79	8.09
73	600330	天通股份	63,658,943.44	7.90
74	002837	英维克	61,115,334.61	7.59
75	300136	信维通信	59,677,649.00	7.41
76	601231	环旭电子	57,017,873.64	7.08
77	301358	湖南裕能	55,103,471.54	6.84
78	688498	源杰科技	55,052,476.18	6.84
79	300395	菲利华	54,312,367.00	6.74
80	002203	海亮股份	54,209,431.88	6.73
81	002558	巨人网络	53,576,007.00	6.65
82	688766	普冉股份	52,044,316.86	6.46
83	301486	致尚科技	51,234,376.93	6.36
84	601138	工业富联	50,461,111.00	6.27
85	300843	胜蓝股份	50,401,249.00	6.26
86	301319	唯特偶	49,168,680.03	6.11
87	301021	英诺激光	48,053,534.00	5.97
88	002756	永兴材料	44,174,769.00	5.49
89	000973	佛塑科技	41,397,528.00	5.14
90	688308	欧科亿	41,258,203.60	5.12
91	600673	东阳光	39,858,237.00	4.95
92	603186	华正新材	39,805,249.00	4.94
93	002273	水晶光电	38,085,067.00	4.73
94	002475	立讯精密	37,534,510.00	4.66
95	300763	锦浪科技	37,138,049.00	4.61
96	300677	英科医疗	36,250,042.38	4.50
97	300903	科翔股份	35,290,459.89	4.38
98	603659	璞泰来	35,241,916.55	4.38
99	300870	欧陆通	34,998,187.80	4.35
100	301308	江波龙	34,656,443.20	4.30
101	300475	香农芯创	32,288,724.28	4.01
102	301123	奕东电子	32,112,513.53	3.99
103	688702	盛科通信	31,835,927.43	3.95
104	002484	江海股份	31,276,107.89	3.88
105	300666	江丰电子	30,838,207.00	3.83
106	002130	沃尔核材	30,535,675.00	3.79
107	688625	呈和科技	30,280,844.47	3.76
108	300308	中际旭创	30,180,904.00	3.75
109	300806	斯迪克	27,728,320.00	3.44
110	603124	江南新材	27,424,956.00	3.41
111	605376	博迁新材	27,129,574.00	3.37
112	600498	烽火通信	27,023,851.86	3.36
113	688809	强一股份	26,666,099.19	3.31
114	002759	天际股份	26,366,975.98	3.27

115	603730	岱美股份	26,310,933.78	3.27
116	002092	中泰化学	26,161,757.00	3.25
117	301312	智立方	25,172,465.86	3.13
118	300438	鹏辉能源	24,718,082.00	3.07
119	301377	鼎泰高科	24,704,104.27	3.07
120	688172	燕东微	24,658,468.96	3.06
121	688549	中巨芯	24,371,529.50	3.03
122	002709	天赐材料	23,571,352.00	2.93
123	002150	正泰电源	22,980,039.00	2.85
124	688411	海博思创	22,141,455.26	2.75
125	603929	亚翔集成	22,134,478.00	2.75
126	301095	广立微	21,520,852.00	2.67
127	688808	联讯仪器	21,494,543.90	2.67
128	301392	汇成真空	21,439,824.00	2.66
129	300776	帝尔激光	20,931,872.24	2.60
130	301165	锐捷网络	20,320,988.85	2.52
131	002947	恒铭达	20,242,305.00	2.51
132	301128	强瑞技术	19,619,846.20	2.44
133	688098	申联生物	19,126,464.27	2.37
134	002497	雅化集团	18,521,778.00	2.30
135	688630	芯碁微装	17,297,337.77	2.15
136	600602	云赛智联	16,718,773.00	2.08
137	300782	卓胜微	16,718,719.00	2.08
138	605287	德才股份	16,614,566.00	2.06
139	603619	中曼石油	16,506,525.00	2.05
140	000021	深科技	16,299,441.14	2.02
141	300975	商络电子	16,298,398.00	2.02

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（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	15,472,533,598.65
卖出股票收入（成交）总额	12,269,117,974.80

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（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

无。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

无。

7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编辑日前一年受到公开谴责、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没有超出基金合同规定的备选股票库。

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	1,294,830.31
2	应收清算款	71,136,092.49
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	282,432,321.39
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	354,863,244.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
红土创新新兴产业混合 A	119,792	7,820.42	17,247,968.37	1.84	919,576,196.96	98.16
红土创新新兴产业混合 C	35,960	4,791.80	29,509,112.03	17.13	142,804,172.83	82.87
合计	152,356	7,279.91	46,757,080.40	4.22	1,062,380,369.79	95.78

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（%）	91.30

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	红土创新新兴产业混合 A	272,762.77	0.0291
	红土创新新兴产业混合 C	134,295.30	0.0779

有本基金			
	合计	407,058.07	0.0367

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	红土创新新兴产业混合 A	0~10
	红土创新新兴产业混合 C	0~10
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	红土创新新兴产业混合 A	10~50
	红土创新新兴产业混合 C	0~10
	合计	10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	红土创新新兴产业混合 A	红土创新新兴产业混合 C
基金合同生效日（2015 年 9 月 23 日）基金份额总额	244,976,374.41	-
本报告期期初基金份额总额	285,804,856.21	8,699,564.71
本报告期基金总申购份额	1,462,961,498.59	362,630,207.68
减：本报告期基金总赎回份额	811,942,189.47	199,016,487.53
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	936,824,165.33	172,313,284.86

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

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、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，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

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

本报告期内管理人未有受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内管理人相关从业人员未有受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
东吴证券	2	5,813,417,279.23	20.96	2,650,342.10	20.96	-
申万宏源	2	4,550,802,280.62	16.40	2,074,699.72	16.40	-
兴业证券	2	3,677,881,787.62	13.26	1,676,746.17	13.26	-
西部证券	1	3,432,302,697.18	12.37	1,564,787.34	12.37	-
广发证券	2	2,913,620,829.56	10.50	1,328,314.99	10.50	-

天风证券	1	2,249,142,857.71	8.11	1,025,398.87	8.11	-
安信证券	1	2,238,762,800.54	8.07	1,020,650.71	8.07	-
国泰海通证券	3	1,778,588,537.83	6.41	810,857.83	6.41	-
中信证券	6	1,087,132,503.16	3.92	495,624.28	3.92	-
万和证券	1	-	-	-	-	-
中邮证券	2	-	-	-	-	-

注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。

2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；

d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：

a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

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	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(%)				的比例(%)
东吴证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
西部证券	65,772,887.43	100.00	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
安信证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
万和证券	-	-	-	-	-	-
中邮证券	-	-	-	-	-	-

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	红土创新基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况(2025 年度)	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 3 月 20 日
2	红土创新基金管理有限公司关于终止海通证券股份有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 3 月 27 日
3	红土创新基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下产品相关销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 3 月 31 日
4	红土创新基金管理有限公司对外行使投票表决权（2025 年度）情况信息披露	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 4 月 28 日
5	红土创新基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告	中国证监会基金电子披露网站、规定报社及本公司网站	2026 年 6 月 24 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

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

（2）《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

（6）报告期内红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

公司网站：www.htcxfund.com

红土创新基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日