

信澳优享生活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：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年八月三十一日

§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。

基金托管人招商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 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	1
1.1 重要提示	1
1.2 目录	2
§2 基金简介	4
2.1 基金基本情况	4
2.2 基金产品说明	4
2.3 基金管理人和基金托管人	4
2.4 信息披露方式	5
2.5 其他相关资料	5
§3 主要财务指标和基金净值表现	5
3.1 主要会计数据和财务指标	5
3.2 基金净值表现	6
§4 管理人报告	7
4.1 基金管理人及基金经理情况	8
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	9
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	9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	10
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	11
§5 托管人报告	11
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	11
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	11
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	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	13
6.3 净资产变动表	14
6.4 报表附注	16
§7 投资组合报告	36
7.1 期末基金资产组合情况	36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	37
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	38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	45
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	45
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	45
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	46
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	46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	46

7.12 投资组合报告附注	46
§8 基金份额持有人信息	47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	47
8.2 盈利投资者数量占比	47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	47
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的情况	48
§9 开放式基金份额变动	48
§10 重大事件揭示	48
10.1 基金份额持有人大会决议	48
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	48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	49
10.4 基金投资策略的改变	49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	49
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	49
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	49
10.8 其他重大事件	50
§11 影响投资者决策的其他重要信息	50
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	51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	51
§12 备查文件目录	51
12.1 备查文件目录	51
12.2 存放地点	51
12.3 查阅方式	52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	信澳优享生活混合型证券投资基金	
基金简称	信澳优享生活混合	
基金主代码	017977	
交易代码	017977	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 3 月 14 日	
基金管理人	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	322,699,958.15 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	信澳优享生活混合 A	信澳优享生活混合 C
下属分级基金的交易代码	017977	017978
报告期末下属分级基金的份额总额	116,043,391.77 份	206,656,566.38 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制基金资产投资风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担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。

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		信达澳亚基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	余源志	张姗
	联系电话	0755-83172666	400-61-95555
	电子邮箱	service@fscinda.com	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		400-8888-118	400-61-95555
传真		0755-83196151	0755-83195201
注册地址		广东省深圳市南山区粤海街道	深圳市深南大道 7088 号招商银行

	海珠社区科苑南路 2666 号中国 华润大厦 L1001	大厦
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道 科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行 大厦
邮政编码	518054	518040
法定代表人	方敬	缪建民

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.fscinda.com
基金中期报告置备地点	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	信达澳亚基金管理有限公司	广东省深圳市南山区粤海街道科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 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 日至 2026 年 6 月 30 日）	
	信澳优享生活混合 A	信澳优享生活混合 C
本期已实现收益	15,633,442.23	30,003,650.35
本期利润	36,252,245.22	88,027,045.94
加权平均基金份额本期利润	0.2658	0.3025
本期加权平均净值利润率	22.80%	26.51%
本期基金份额净值增长率	25.13%	24.75%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	信澳优享生活混合 A	信澳优享生活混合 C
期末可供分配利润	33,941,124.43	55,150,076.20
期末可供分配基金份额利润	0.2925	0.2669
期末基金资产净值	153,109,956.58	267,248,606.17
期末基金份额净值	1.3194	1.2932
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	信澳优享生活混合 A	信澳优享生活混合 C
基金份额累计净值增长率	31.94%	29.32%

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

3、期末可供分配利润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

信澳优享生活混合 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	21.51%	2.08%	11.79%	1.24%	9.72%	0.84%
过去六个月	25.13%	2.16%	9.17%	1.16%	15.96%	1.00%
过去一年	16.80%	1.79%	29.05%	1.03%	-12.25%	0.76%
过去三年	34.43%	1.59%	32.52%	1.11%	1.91%	0.48%
自基金合同生效起至今	31.94%	1.53%	27.65%	1.08%	4.29%	0.45%

信澳优享生活混合 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	21.34%	2.08%	11.79%	1.24%	9.55%	0.84%
过去六个月	24.75%	2.16%	9.17%	1.16%	15.58%	1.00%
过去一年	16.09%	1.79%	29.05%	1.03%	-12.96%	0.76%
过去三年	31.99%	1.59%	32.52%	1.11%	-0.53%	0.48%
自基金合同生效起至今	29.32%	1.53%	27.65%	1.08%	1.67%	0.45%

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

信澳优享生活混合 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2023 年 3 月 14 日至 2026 年 6 月 30 日)



信澳优享生活混合 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2023 年 3 月 14 日至 2026 年 6 月 30 日)



§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

本基金管理人信达澳亚基金管理有限公司（原“信达澳银基金管理有限公司”，以下简称“公司”）经中国证监会批准（批准文号：中国证监会证监基金字[2006]71 号文）成立于 2006 年 6 月 5 日成立。公司注册资本 1 亿元人民币，总部设在中国深圳，在北京和上海设有分公司，是由中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）和澳大利亚联邦银行全资子公司设立的合资公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与 East Topco Limited 共同持有公司股份，持股比例分别为 54%和 46%。2022 年 3 月 21 日，由于公司外方股东的实际控制人变更，以及公司国际化发展战略需要，公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。2025 年 6 月 5 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司实际控制人由中华人民共和国财政部变更为中央汇金投资有限公司，公司控股股东仍为信达证券股份有限公司。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共管理 98 只公募基金产品。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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		
杨珂	本基金的基金经理	2023-03-14	-	12 年	香港大学金融学硕士。2014 年 3 月-2015 年 11 月，在广发证券（香港）研究部，任必选消费行业研究员。2015 年 12 月加入信达澳亚基金，历任研究咨询部研究员，曾任信澳医药健康基金基金经理（2021 年 4 月 9 日起至 2025 年 4 月 18 日）、信澳健康中国基金基金经理（2020 年 5 月 13 日起至 2025 年 12 月 30 日）。现任信澳优享生活混合基金基金经理（2023 年 3 月 14 日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、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

风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生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

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司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未出现超过该证券当日成交量的 5% 的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

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：（1）增配了受益于 AI 拉动的电子板块：我们仔细研究了多个细分领域，尽管 AI 大模型的盈利模式尚有争议，我们遵循受益于 AI 行业需求拉动，卖铲人旱涝保收的逻辑，寻找了一些上游标的，包括设备、零件、材料，这些公司往往最先拿到订单，且产品的涨价最先反应供需关系，我们的筛选标准依然遵循有竞争壁垒，扩产有瓶颈、需求暴增的时候有涨价逻辑的公司。（2）减配了医药板块资产：重点聚焦研发外包服务（关注供给难以快速扩张的赛道）和创新药（关注有海外授权逻辑的大单品）。由于 25 年医药行业接连出现 BD 大单，研发外包服务板块从 25 年 4 季度呈现触底回升的态势，叠加前两年行业需求和融资环境低迷，中小企业出清明显，头部企业的服务和产品价格从底部大幅上涨；需要警惕的是中美政府对 BD 授权政策的不确定性。2Q 医药板块出现大幅回落，主要的原因包括：中美两国对 BD 海外授权政策的收紧、AI 板块虹吸市场资金，美国加息预期升温等，但我们持仓的个股股价相对坚挺。（3）减配消费行业：尽量回避和房地产周期高度相关的板块，重点关注新消费赛道，具备竞争优势和出海潜力的公司。尽管上半年消费行业的配置不尽如人意，我们依然遵循自下而上的选股逻辑，关注产品、服务和运营有竞争壁垒、业绩

可以持续稳定增长的个股。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.3194 元，份额累计净值为 1.3194 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 25.13%，同期业绩比较基准收益率为 9.17%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.2932 元，份额累计净值为 1.2932 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 24.75%，同期业绩比较基准收益率为 9.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2026 年上半年，A 股整体走出“一季度震荡筑底、二季度科技主线全面爆发”的结构性分化行情：一季度，市场整体情绪偏谨慎，仅红利高股息、煤炭油气等周期防御板块具备避险收益。彼时海外降息预期反复摇摆，国内地产修复不及预期压制大消费、地产链、金融板块估值，医药板块整体维持底部震荡，仅有创新药出海、CXO 等细分赛道出现阶段性脉冲行情。AI 产业链处于业绩验证前期，以低位震荡布局为主。进入二季度，行情彻底逆转，AI 算力产业链成为全市场绝对主线，海外云厂商大幅上调资本开支，HBM、光模块、CPO、半导体设备、高端 PCB 等硬件环节订单持续落地，业绩兑现带动板块估值与股价双击。资金虹吸效应显著，大量资金从传统价值板块转战科技成长。按照申万行业指数，二季度涨幅排名最靠前的三大板块：建材（主要是 AI 需求带动的玻纤布涨价）、电子（AI 拉动的存储、元器件、半导体涨价）和通信（AI 领域通信）。二季度 AI 的需求暴增反映在 Token 使用量的进一步飞速增长，主要的驱动因素是 AI 智能体大规模应用，同时，国产低成本模型迅速抢占了全球开发者的流量。

展望下半年：我们重点关注（1）AI 科技领域：下半年可能会告别板块普涨的行情，进入结构性分化，需要紧密跟踪海外的 AI 资本开支、云厂商的盈利状况、大模型的更新和 ARR 数据、新的 AI 应用落地领域等前瞻性指标，在寻找海外链个股的同时，需要警惕地缘风险，此外重点关注国产链，希望可以挖掘到具备技术优势、有进口替代逻辑、缩小国内外技术差异的硬科技个股；（2）医药板块处于历史估值低位，我们聚焦创新药大单品和研发外包板块；（3）寻找增长可以持续的新消费标的。

我们较少将注意力放在市场情绪和偏好的分析，而把更多的时间和精力放在自下而上研究个股：公司的业绩增长是否可以持续，终端需求和竞争格局如何变化，企业是否具备长期发展的竞争力依然是我们关注的核心。作为投资人，绝不能孤立的看待单个公司，或是刻舟求剑，主观地认为过去的成功可以在任何情况下复制，我们需要深刻的理解外部环境的变化，以及促成这一变化的原因。

总之，研究为一切之根本。作为管理人，我依然觉得战战兢兢、如履薄冰。秉持着一份勤勉谨慎的心，我们依然遵循自下而上的研究方法，甄选个股，希望为投资人获得稳健的中长期回报，能够不负所托。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值工作严格按照相关法律法规、基金合同以及《信达澳亚基金管理有限公司估值委员会议事规则》进行。

为确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了估值委员会；估值委员会负责人由公司领导担任；估值委员会成员由权益投资部门、固收投资部门、风险控制部、监察稽核部、基金核算部指定专人担任；估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。参与估值流程各方包括基金托管人和会计师事务所，各方之间不存在任何重大利益冲突。

截止报告期末，本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票流动性折扣、预期信用损失等估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

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

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并

根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

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

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，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：信澳优享生活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	28,771,258.28	86,921,731.02
结算备付金		27.06	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	392,013,229.83	629,111,337.37
其中：股票投资		392,013,229.83	629,111,337.37
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	-	-
应收清算款		397,638.71	-
应收股利		181,141.16	847,501.20
应收申购款		914,103.08	10,825,647.82
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		422,277,398.12	727,706,217.41
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		-	18,090,744.76
应付赎回款		1,239,872.55	2,357,331.35
应付管理人报酬		396,984.01	674,418.11
应付托管费		66,164.02	112,403.02
应付销售服务费		125,760.06	260,646.21
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	6.4.7.6	90,054.73	190,090.00
负债合计		1,918,835.37	21,685,633.45
净资产：		-	-
实收基金	6.4.7.7	322,699,958.15	678,373,426.20
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	97,658,604.60	27,647,157.76
净资产合计		420,358,562.75	706,020,583.96
负债和净资产总计		422,277,398.12	727,706,217.41

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 322,699,958.15 份。其中信澳优享生活混合 A 基金份额净值 1.3194 元，基金份额总额 116,043,391.77 份；信澳优享生活混合 C 基金份额净值 1.2932 元，基金份额总额 206,656,566.38 份。

6.2 利润表

会计主体：信澳优享生活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		128,809,573.51	344,743,117.55
1.利息收入		64,602.04	125,292.98
其中：存款利息收入	6.4.7.9	64,602.04	118,963.11
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		-	6,329.87
其他利息收入		-	-

2.投资收益（损失以“-”填列）		49,933,176.85	168,870,429.30
其中：股票投资收益	6.4.7.10	48,936,067.58	164,117,757.76
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.12	-	-
股利收益	6.4.7.13	997,109.27	4,752,671.54
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.14	78,642,198.58	175,044,163.68
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	169,596.04	703,231.59
减：二、营业总支出		4,530,282.35	7,219,654.81
1. 管理人报酬	6.4.10.2	2,943,249.12	4,979,857.46
其中：暂估管理人报酬（若有）		-	-
2. 托管费	6.4.10.2	490,541.55	829,976.19
3. 销售服务费	6.4.10.2	997,656.81	1,304,752.36
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	6.4.7.16	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6.4.7.17	98,834.87	105,068.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		124,279,291.16	337,523,462.74
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		124,279,291.16	337,523,462.74
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		124,279,291.16	337,523,462.74

6.3 净资产变动表

会计主体：信澳优享生活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（若有）	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	678,373,426.20	-	27,647,157.76	706,020,583.96

二、本期期初净资产	678,373,426.20	-	27,647,157.76	706,020,583.96
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-355,673,468.05	-	70,011,446.84	-285,662,021.21
（一）、综合收益总额	-	-	124,279,291.16	124,279,291.16
（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）	-355,673,468.05	-	-54,267,844.32	-409,941,312.37
其中：1.基金申购款	64,278,636.58	-	10,473,433.21	74,752,069.79
2.基金赎回款	-419,952,104.63	-	-64,741,277.53	-484,693,382.16
（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	322,699,958.15	-	97,658,604.60	420,358,562.75
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（若有）	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,033,414,213.67	-	-254,485,871.62	778,928,342.05
二、本期期初净资产	1,033,414,213.67	-	-254,485,871.62	778,928,342.05
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-350,503,779.21	-	336,212,286.88	-14,291,492.33
（一）、综合收益总额	-	-	337,523,462.74	337,523,462.74
（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）	-350,503,779.21	-	-1,311,175.86	-351,814,955.07
其中：1.基金申购款	207,295,547.03	-	14,990,059.07	222,285,606.10
2.基金赎回	-557,799,326.24	-	-16,301,234.93	-574,100,561.17

款				17
(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	682,910,434.46	-	81,726,415.26	764,636,849.72

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：

方敬

于鹏

刘玉兰

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

信澳优享生活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[2023]353 号《关于准予信澳优享生活混合型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳亚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《信澳优享生活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 1,801,611,038.73 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(2023)第 0150 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信澳优享生活混合型证券投资基金基金合同》于 2023 年 3 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,802,135,398.63 份，其中认购资金利息折合 524,359.90 份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳亚基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(“招商银行”)。

本基金根据认购/申购费用、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信澳优享生活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(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、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:本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%;其中投资于本基金所界定的优享生活主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金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,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的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、存出保证金和应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为:中证 800 指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证港股通综合指数收益率*5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)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》《证券投资基金会计核算业务指引》《信澳优享生活混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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 日起至 2026 年 6 月 30 日的经营成果和净资产变动情况。

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

本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一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《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[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会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[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]127 号《财政部国家税务总局证监会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》、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》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，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% 的征收率缴纳增值税。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。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，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对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，股票的股息、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)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，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，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，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。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

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	3,255,586.50
等于：本金	3,254,985.88
加：应计利息	600.62
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
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	25,515,671.78
等于：本金	25,514,348.13

加：应计利息	1,323.65
合计	28,771,258.28

注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

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		308,077,726.18	-	392,013,229.83	83,935,503.65
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		308,077,726.18	-	392,013,229.83	83,935,503.65

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

本基金本期末无衍生金融资产/负债。

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

本基金本期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本期末无其他资产。

6.4.7.6 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	321.82
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	207.02
其中：交易所市场	207.02
银行间市场	-
应付利息	-
其他应付款	265.74
预提费用	89,260.15
合计	90,054.73

6.4.7.7 实收基金

信澳优享生活混合 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额	账面金额
上年度末	158,413,072.20	158,413,072.20
本期申购	4,203,374.04	4,203,374.04
本期赎回（以“-”号填列）	-46,573,054.47	-46,573,054.47
本期末	116,043,391.77	116,043,391.77

信澳优享生活混合 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额	账面金额
上年度末	519,960,354.00	519,960,354.00
本期申购	60,075,262.54	60,075,262.54
本期赎回（以“-”号填列）	-373,379,050.16	-373,379,050.16
本期末	206,656,566.38	206,656,566.38

注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。

6.4.7.8 未分配利润

信澳优享生活混合 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	28,403,780.06	-19,788,813.70	8,614,966.36
本期期初	28,403,780.06	-19,788,813.70	8,614,966.36
本期利润	15,633,442.23	20,618,802.99	36,252,245.22
本期基金份额交易产生的	-10,096,097.86	2,295,451.09	-7,800,646.77

变动数			
其中：基金申购款	1,024,712.98	-203,463.01	821,249.97
基金赎回款	-11,120,810.84	2,498,914.10	-8,621,896.74
本期已分配利润	-	-	-
本期末	33,941,124.43	3,125,440.38	37,066,564.81

信澳优享生活混合 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	82,787,275.55	-63,755,084.15	19,032,191.40
本期期初	82,787,275.55	-63,755,084.15	19,032,191.40
本期利润	30,003,650.35	58,023,395.59	88,027,045.94
本期基金份额交易产生的变动数	-57,640,849.70	11,173,652.15	-46,467,197.55
其中：基金申购款	12,495,772.77	-2,843,589.53	9,652,183.24
基金赎回款	-70,136,622.47	14,017,241.68	-56,119,380.79
本期已分配利润	-	-	-
本期末	55,150,076.20	5,441,963.59	60,592,039.79

6.4.7.9 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	17,779.46
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	40,554.93
结算备付金利息收入	-
其他	6,267.65
合计	64,602.04

注：1、其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。

2、其他为直销申购款利息收入。

6.4.7.10 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	1,138,298,368.60
减：卖出股票成本总额	1,087,508,189.87
减：交易费用	1,854,111.15
买卖股票差价收入	48,936,067.58

6.4.7.11 债券投资收益

本基金本期无债券投资收益。

6.4.7.12 衍生工具收益

本基金本期无衍生工具收益。

6.4.7.13 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	997,109.27
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	997,109.27

6.4.7.14 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	78,642,198.58
——股票投资	78,642,198.58
——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	78,642,198.58

6.4.7.15 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	167,175.97
基金转换费收入	2,420.07
合计	169,596.04

注：1、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% 归入基金资产即为基金赎回费收入。

2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产即为基金转换费收入。

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本期无信用减值损失。

6.4.7.17 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	29,752.78
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行结算费用	4,594.60
组合费/存托服务费	4,980.12
合计	98,834.87

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

截至财务报告批准报出日，本基金无需要说明的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**

本基金本报告期内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
信达澳亚基金管理有限公司（“信达澳亚基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金代销机构
信达证券股份有限公司（“信达证券”）	基金管理人的控股股东、基金代销机构
East Topco Limited	基金管理人的股东
惠达新兴（北京）项目管理有限公司	基金管理人的参股公司
中国信达资产管理股份有限公司	对公司法人股东直接持股 20%以上的股东

注：1、本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本期及上年度可比期间无关联方交易单元进行的交易。

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	2,943,249.12	4,979,857.46
其中：应支付销售机构的客户维护费	704,217.93	1,820,105.05
应支付基金管理人的净管理费	2,239,031.19	3,159,752.41

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2%的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/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	490,541.55	829,976.19

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝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

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		
	信澳优享生活混 合 A	信澳优享生活混合 C	合计
招商银行股份有限公司	0.00	79,072.63	79,072.63
信达澳亚基金公司	0.00	650,469.96	650,469.96
信达证券股份有限公司	0.00	394.19	394.19
合计	0.00	729,936.78	729,936.78
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		
	信澳优享生活混合 A	信澳优享生活混合 C	合计
招商银行股份有限公司	0.00	275,426.46	275,426.46
信达澳亚基金公司	0.00	577,344.56	577,344.56
信达证券股份有限公司	0.00	410.35	410.35
合计	0.00	853,181.37	853,181.37

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类份额的年销售服务费率为 0.6%。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给注册登记机构，再由注册登记机构计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日 C 类份额的基金资产净值×0.6%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无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

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行转融通证券出借交易。

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

本期及上年度可比期间基金管理人无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

本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

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
招商银行股份有限公司	3,255,586.50	17,779.46	10,873,391.66	11,053.59

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，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

本基金本期及上年度可比期间无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

本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配情况。

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
688795	摩尔线程	2025-11-26	9 个月	新股流通受限	114.28	676.94	2,412	275,643.36	1,632,779.28	-
688802	沐曦股份	2025-12-09	9 个月	新股流通受限	104.66	768.89	1,731	181,166.46	1,330,948.59	-
301666	大普微	2026-04-08	6 个月	新股流通受限	46.08	463.33	697	32,117.76	322,941.01	-
688790	昂瑞微	2025-12-09	9 个月	新股流通受限	83.06	126.45	1,884	156,485.04	238,231.80	-
688781	视涯科技	2026-03-18	9 个月	新股流通受限	22.68	42.16	4,752	107,775.36	200,344.32	-
688808	联讯仪器	2026-04-16	6 个月	新股流通受限	81.88	1,584.33	116	9,498.08	183,782.28	-
001248	华润新能源	2026-06-24	6 个月	新股流通受限	10.11	10.11	11,971	121,026.81	121,026.81	-
688818	电科蓝天	2026-02-03	6 个月	新股流通受限	9.47	70.14	1,711	16,203.17	120,009.54	-
688820	盛合晶微	2026-04-13	6 个月	新股流通受限	19.68	141.49	690	13,579.20	97,628.10	-
301682	宏明电子	2026-03-18	6 个月	新股流通受限	69.66	160.06	473	32,949.18	75,708.38	-
688797	臻宝科技	2026-06-16	6 个月	新股流通	44.56	468.67	146	6,505.76	68,425.82	-

				受限						
688712	北芯生命	2026-01-28	6 个月	新股流通受限	17.52	35.92	1,500	26,280.00	53,880.00	-
001399	惠科股份	2026-06-16	6 个月	新股流通受限	10.12	27.73	1,940	19,632.80	53,796.20	-
688785	恒运昌	2026-01-20	6 个月	新股流通受限	92.18	463.15	116	10,692.88	53,725.40	-
001248	华润新能源	2026-06-24	1 个月内(含)	新股未上市	10.11	10.11	5,130	51,864.30	51,864.30	-
688813	泰金新能	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688635	长进光子	2026-05-20	6 个月	新股流通受限	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
001257	盛龙股份	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-
603459	红板科技	2026-03-31	6 个月	新股流通受限	17.70	84.32	286	5,062.20	24,115.52	-
688811	有研复材	2026-04-01	6 个月	新股流通受限	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
301669	高特电子	2026-06-02	6 个月	新股流通受限	7.08	28.40	546	3,865.68	15,506.40	-
301687	新广益	2025-12-24	6 个月	新股流通受限	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
301531	春光集团	2026-04-28	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	2026-04-22	6 个月	新股流通受限	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
001393	维通利	2026-05-08	6 个月	新股流通受限	30.38	38.99	345	10,481.10	13,451.55	-
00136	天海	2026-0	6 个月	新股	27.19	31.31	418	11,365	13,087	-

5	电子	5-11		流通受限				.42	.58	
301683	慧谷新材	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
601112	振石股份	2026-01-21	6 个月	新股流通受限	11.18	17.59	646	7,222.28	11,363.14	-
688816	易思维	2026-02-04	6 个月	新股流通受限	55.95	57.10	177	9,903.15	10,106.70	-
301513	尚水智能	2026-04-10	6 个月	新股流通受限	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
603352	至信股份	2026-01-08	6 个月	新股流通受限	21.88	25.52	112	2,450.56	2,858.24	-
603293	埃泰克	2026-04-09	6 个月	新股流通受限	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
603284	林平发展	2026-02-03	6 个月	新股流通受限	37.88	34.87	46	1,742.48	1,604.02	-
001220	世盟股份	2026-01-27	6 个月	新股流通受限	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
688260	昀冢科技	2026-06-26	重大事项停牌	144.00	2026-07-01	132.00	400	15,056.00	57,600.00	-
688072	拓荆科技	2026-06-29	重大事项停牌	879.53	2026-07-13	890.99	200	74,484.00	175,906.00	-

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无作为质押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。

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

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的股票投资和债券投资等。

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秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

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招商银行与该银行存款相关的信用风险不重大。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

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

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。

于本报告期末，本基金未持有债券投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额

净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指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	28,771,258.28	-	-	-	28,771,258.28
结算备付金	27.06	-	-	-	27.06
交易性金融资产	-	-	-	392,013,229.83	392,013,229.83
应收股利	-	-	-	181,141.16	181,141.16
应收申购款	-	-	-	914,103.08	914,103.08
应收清算款	-	-	-	397,638.71	397,638.71
资产总计	28,771,285.34	-	-	393,506,112.78	422,277,398.12
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,239,872.55	1,239,872.55
应付管理人报酬	-	-	-	396,984.01	396,984.01
应付托管费	-	-	-	66,164.02	66,164.02
应付销售服务费	-	-	-	125,760.06	125,760.06
其他负债	-	-	-	90,054.73	90,054.73
负债总计	-	-	-	1,918,835.37	1,918,835.37
利率敏感度缺口	28,771,285.34	-	-	391,587,277.41	420,358,562.75
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	86,921,731.02	-	-	-	86,921,731.02
交易性金融资产	-	-	-	629,111,337.37	629,111,337.37
应收股利	-	-	-	847,501.20	847,501.20
应收申购款	10,000,000.00	-	-	825,647.82	10,825,647.82
资产总计	96,921,731.02	-	-	630,784,486.39	727,706,217.41
负债					
应付赎回款	-	-	-	2,357,331.35	2,357,331.35
应付管理人报酬	-	-	-	674,418.11	674,418.11
应付托管费	-	-	-	112,403.02	112,403.02
应付销售服务费	-	-	-	260,646.21	260,646.21
其他负债	-	-	-	190,090.00	190,090.00
应付清算款	-	-	-	18,090,744.76	18,090,744.76
负债总计	-	-	-	21,685,633.45	21,685,633.45
利率敏感度缺口	96,921,731.02	-	-	609,098,852.94	706,020,583.96

注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末，本基金未持有交易性债券资产，因此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。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末			
	2026年6月30日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	51,452,486.83	-	51,452,486.83
应收股利	-	181,141.16	-	181,141.16

资产合计	-	51,633,627.99	-	51,633,627.99
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	51,633,627.99	-	51,633,627.99
项目	上年度末			
	2025年12月31日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	207,849,043.30	-	207,849,043.30
应收股利	-	847,501.20	-	847,501.20
资产合计	-	208,696,544.50	-	208,696,544.50
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	208,696,544.50	-	208,696,544.50

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的	
		影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
	1.港币相对于人民币升值 5%影响金额	2,581,681.40	10,434,827.23
	2.港币相对于人民币贬值 5%影响金额	-2,581,681.40	-10,434,827.23

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(Value at Risk)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	392,013,229.83	93.26	629,111,337.37	89.11
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	392,013,229.83	93.26	629,111,337.37	89.11

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除中证 800 指数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
	中证 800 指数上升 5%	22,894,576.99	30,903,444.85
	中证 800 指数下降 5%	-22,894,576.99	-30,903,444.85

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	386,879,619.40	626,413,500.25
第二层次	406,397.11	-
第三层次	4,727,213.32	2,697,837.12

合计	392,013,229.83	629,111,337.37
----	----------------	----------------

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，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证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，确定相关证券的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

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 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。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2026 年 08 月 28 日经本基金的基金管理人批准。

§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	392,013,229.83	92.83
	其中：股票	392,013,229.83	92.83
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	28,771,285.34	6.81
8	其他各项资产	1,492,882.95	0.35
9	合计	422,277,398.12	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 51,452,486.83 元，占期末净值比例为 12.24%。

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

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	44,463.82	0.01
C	制造业	339,170,084.24	80.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	172,891.11	0.04
E	建筑业	11,905.00	0.00
F	批发和零售业	3,182.00	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,951.49	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,117,122.72	0.27
J	金融业	-	-
K	房地产业	3,986.00	0.00
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	35,156.62	0.01
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	340,560,743.00	81.02

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	49,941.62	0.01
非日常生活消费品	10,265,461.93	2.44
日常消费品	4,503.43	0.00

医疗保健	35,369,246.84	8.41
信息技术	5,763,333.01	1.37
合计	51,452,486.83	12.24

注：以上分类采用中证行业分类标准。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	688312	燕麦科技	408,771	34,332,676.29	8.17
2	002975	博杰股份	235,340	33,418,280.00	7.95
3	06127	昭衍新药	1,809,200	29,211,966.47	6.95
4	301013	利和兴	292,500	21,133,125.00	5.03
5	688531	日联科技	104,217	18,533,951.28	4.41
6	301629	矽电股份	39,600	17,043,840.00	4.05
7	000636	风华高科	210,400	15,199,296.00	3.62
8	688143	长盈通	78,557	13,816,605.16	3.29
9	300480	光力科技	297,200	12,684,496.00	3.02
10	688319	欧林生物	278,053	12,228,770.94	2.91
11	300790	宇瞳光学	454,860	11,876,394.60	2.83
12	688379	华光新材	138,574	11,644,373.22	2.77
13	301362	民爆光电	62,200	11,439,824.00	2.72
14	002787	华源控股	341,300	10,989,860.00	2.61
15	09992	泡泡玛特	76,400	10,265,461.93	2.44
16	603757	大元泵业	133,700	10,129,112.00	2.41
17	920438	戈碧迦	63,249	10,047,736.14	2.39
18	688627	精智达	13,115	9,377,225.00	2.23
19	301319	唯特偶	51,880	8,681,080.40	2.07
20	688337	普源精电	110,585	8,286,134.05	1.97
21	688678	福立旺	338,448	8,180,288.16	1.95
22	301349	信德新材	97,740	7,193,664.00	1.71
23	002317	众生药业	285,500	7,014,735.00	1.67
24	002515	金字火腿	620,600	6,212,206.00	1.48
25	02637	海西新药	38,800	6,065,953.20	1.44
26	00522	ASMPT	27,600	5,724,508.82	1.36
27	688307	中润光学	55,878	4,467,446.10	1.06
28	300656	民德电子	104,586	3,983,680.74	0.95
29	603936	博敏电子	137,400	3,669,954.00	0.87
30	688020	方邦股份	13,699	3,419,270.40	0.81
31	603283	赛腾股份	40,250	3,259,445.00	0.78
32	688603	天承科技	15,234	3,167,910.30	0.75
33	688170	德龙激光	31,911	3,063,775.11	0.73

34	688795	摩尔线程	2,412	1,632,779.28	0.39
35	301312	智立方	11,540	1,338,755.40	0.32
36	688802	沐曦股份	1,731	1,330,948.59	0.32
37	688797	臻宝科技	1,459	974,540.25	0.23
38	688677	海泰新光	8,829	892,876.77	0.21
39	920981	晶赛科技	19,736	869,370.80	0.21
40	688691	灿芯股份	7,444	862,982.92	0.21
41	920186	中科仪	7,403	849,864.40	0.20
42	688783	西安奕材	8,833	546,939.36	0.13
43	002158	汉钟精机	13,400	496,872.00	0.12
44	688813	泰金新能	2,337	481,899.06	0.11
45	300943	春晖智控	10,300	462,985.00	0.11
46	002885	京泉华	9,400	384,084.00	0.09
47	301666	大普微	697	322,941.01	0.08
48	688809	强一股份	387	241,101.00	0.06
49	688790	昂瑞微	1,884	238,231.80	0.06
50	688781	视涯科技	4,752	200,344.32	0.05
51	688808	联讯仪器	116	183,782.28	0.04
52	688072	拓荆科技	200	175,906.00	0.04
53	001248	华润新能源	17,101	172,891.11	0.04
54	688536	思瑞浦	400	145,636.00	0.03
55	688818	电科蓝天	1,711	120,009.54	0.03
56	688630	芯碁微装	200	109,878.00	0.03
57	688820	盛合晶微	690	97,628.10	0.02
58	688025	杰普特	200	94,000.00	0.02
59	688361	中科飞测	200	86,000.00	0.02
60	688807	优迅股份	200	80,486.00	0.02
61	688359	三孚新科	400	79,376.00	0.02
62	301682	宏明电子	473	75,708.38	0.02
63	688981	中芯国际	200	31,764.00	0.01
63	00981	中芯国际	500	38,824.19	0.01
64	688172	燕东微	800	66,928.00	0.02
65	688661	和林微纳	400	63,592.00	0.02
66	300757	罗博特科	100	61,900.00	0.01
67	603418	友升股份	1,383	61,087.11	0.01
68	688260	昀冢科技	400	57,600.00	0.01
69	688195	腾景科技	280	53,922.40	0.01
70	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.01
71	001399	惠科股份	1,940	53,796.20	0.01
72	688785	恒运昌	116	53,725.40	0.01
73	688610	埃科光电	200	52,680.00	0.01
74	001365	天海电子	1,393	51,405.08	0.01
75	603061	金海通	100	50,222.00	0.01

76	688515	裕太微	200	49,752.00	0.01
77	688727	恒坤新材	563	42,112.40	0.01
78	688205	德科立	200	41,638.00	0.01
79	688012	中微公司	85	39,822.50	0.01
80	688635	长进光子	128	39,448.32	0.01
81	688313	仕佳光子	200	36,930.00	0.01
82	688308	欧科亿	200	36,362.00	0.01
83	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.01
84	688234	天岳先进	200	34,702.00	0.01
85	01801	信达生物	500	34,568.29	0.01
86	688676	金盘科技	400	33,856.00	0.01
87	301205	联特科技	100	33,410.00	0.01
88	300489	光智科技	100	31,195.00	0.01
89	002353	杰瑞股份	200	30,500.00	0.01
90	06181	老铺黄金	100	30,086.57	0.01
91	603293	埃泰克	716	28,924.24	0.01
92	688456	有研粉材	200	27,920.00	0.01
93	605376	博迁新材	100	27,130.00	0.01
94	688545	兴福电子	200	26,612.00	0.01
95	301183	东田微	100	26,487.00	0.01
96	300223	北京君正	100	24,890.00	0.01
97	02268	药明合联	500	24,775.39	0.01
98	300570	太辰光	100	24,671.00	0.01
99	603459	红板科技	286	24,115.52	0.01
100	002428	云南锗业	200	24,036.00	0.01
101	001389	广合科技	100	23,725.00	0.01
102	688376	美埃科技	200	23,260.00	0.01
103	301489	思泉新材	140	23,041.20	0.01
104	001386	马可波罗	1,613	22,840.08	0.01
105	603186	华正新材	100	22,530.00	0.01
106	300776	帝尔激光	100	21,496.00	0.01
107	688213	思特威	200	21,414.00	0.01
108	301486	致尚科技	100	20,832.00	0.00
109	688811	有研复材	834	20,124.42	0.00
110	03858	佳鑫国际资源	400	19,855.05	0.00
111	688628	优利德	200	19,788.00	0.00
112	688127	蓝特光学	200	19,520.00	0.00
113	002222	福晶科技	200	18,456.00	0.00
114	688486	龙迅股份	280	17,802.40	0.00
115	03696	英矽智能	500	17,205.98	0.00
116	300408	三环集团	100	16,690.00	0.00
117	688155	先惠技术	200	16,178.00	0.00
118	688403	汇成股份	400	15,880.00	0.00

119	688596	正帆科技	200	15,812.00	0.00
120	300976	达瑞电子	196	15,611.40	0.00
121	301669	高特电子	546	15,506.40	0.00
122	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
123	603175	超颖电子	169	15,056.21	0.00
124	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
125	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
126	001393	维通利	345	13,451.55	0.00
127	300395	菲利华	100	13,373.00	0.00
128	600206	有研新材	200	13,320.00	0.00
129	300236	上海新阳	100	13,150.00	0.00
130	688097	博众精工	200	12,610.00	0.00
131	301021	英诺激光	100	12,190.00	0.00
132	603738	泰晶科技	200	12,010.00	0.00
133	301095	广立微	100	11,805.00	0.00
134	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
135	688550	瑞联新材	200	11,570.00	0.00
136	688516	奥特维	200	11,478.00	0.00
137	601112	振石股份	646	11,363.14	0.00
138	300782	卓胜微	100	10,958.00	0.00
139	002859	洁美科技	100	10,951.00	0.00
140	600809	山西汾酒	100	10,937.00	0.00
141	002837	英维克	130	10,342.80	0.00
142	300285	国瓷材料	100	10,318.00	0.00
143	301632	广东建科	656	10,154.88	0.00
144	688816	易思维	177	10,106.70	0.00
145	603663	三祥新材	100	9,630.00	0.00
146	000657	中钨高新	100	9,572.00	0.00
147	002536	飞龙股份	200	9,436.00	0.00
148	688662	富信科技	54	9,072.00	0.00
149	000962	东方钨业	100	9,060.00	0.00
150	688253	英诺特	150	9,042.00	0.00
151	301196	唯科科技	70	8,779.40	0.00
152	300706	阿石创	100	8,635.00	0.00
153	600875	东方电气	300	8,631.00	0.00
154	603678	火炬电子	100	8,300.00	0.00
155	300731	科创新源	140	8,170.40	0.00
156	605020	永和股份	200	8,144.00	0.00
157	000596	古井贡酒	100	7,980.00	0.00
158	603092	德力佳	146	7,879.62	0.00
159	605358	立昂微	100	7,760.00	0.00
160	301577	美信科技	100	7,754.00	0.00
161	603203	快克智能	100	7,678.00	0.00

162	002025	航天电器	100	7,622.00	0.00
163	301235	华康洁净	100	7,501.00	0.00
164	688093	世华科技	200	7,380.00	0.00
165	688549	中巨芯	200	7,362.00	0.00
166	002432	九安医疗	100	7,068.00	0.00
167	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
168	688199	久日新材	200	6,906.00	0.00
169	603270	金帝股份	200	6,702.00	0.00
170	301188	力诺药包	100	6,690.00	0.00
171	02228	晶泰控股	1,000	6,644.41	0.00
172	002653	海思科	100	6,634.00	0.00
173	601026	道生天合	451	6,575.58	0.00
174	920045	衡东光	10	6,301.10	0.00
175	600367	红星发展	100	6,293.00	0.00
176	301449	天溯计量	157	6,075.90	0.00
177	603325	博隆技术	120	6,074.40	0.00
178	603308	应流股份	100	6,040.00	0.00
179	688239	航宇科技	100	5,983.00	0.00
180	002865	钧达股份	100	5,968.00	0.00
181	688112	鼎阳科技	80	5,876.80	0.00
182	301333	诺思格	110	5,509.90	0.00
183	002957	科瑞技术	100	5,484.00	0.00
184	603248	锡华科技	260	5,483.40	0.00
185	301668	昊创瑞通	165	5,428.50	0.00
186	301110	青木科技	140	5,300.40	0.00
187	603324	盛剑科技	100	5,126.00	0.00
188	02595	劲方医药-B	200	5,114.02	0.00
189	301575	艾芬达	176	4,718.56	0.00
190	603067	振华股份	100	4,629.00	0.00
191	603380	易德龙	100	4,509.00	0.00
192	01318	毛戈平	100	4,503.43	0.00
193	688710	益诺思	66	4,435.20	0.00
194	601133	柏诚股份	100	4,404.00	0.00
195	688758	赛分科技	200	4,402.00	0.00
196	300919	中伟新材	100	4,375.00	0.00
197	000960	锡业股份	100	4,269.00	0.00
198	000893	亚钾国际	100	4,089.00	0.00
199	600641	先导基电	100	3,986.00	0.00
200	300400	劲拓股份	100	3,765.00	0.00
201	300725	药石科技	100	3,660.00	0.00
202	605566	福莱蒾特	100	3,529.00	0.00
203	300652	雷迪克	100	3,351.00	0.00
204	000062	深圳华强	100	3,182.00	0.00

205	600330	天通股份	100	3,084.00	0.00
206	03347	泰格医药	100	3,019.08	0.00
207	300593	新雷能	100	3,006.00	0.00
208	002683	广东宏大	100	2,929.00	0.00
209	600459	贵研铂业	100	2,888.00	0.00
210	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
211	688079	美迪凯	90	2,767.50	0.00
212	603376	大明电子	111	2,750.58	0.00
213	000534	万泽股份	100	2,736.00	0.00
214	600938	中国海油	100	2,715.00	0.00
215	000762	西藏矿业	100	2,670.00	0.00
216	688733	壹石通	64	2,646.40	0.00
217	001396	誉帆科技	69	2,443.98	0.00
218	003010	若羽臣	100	2,430.00	0.00
219	300357	我武生物	100	2,332.00	0.00
220	300505	川金诺	100	2,295.00	0.00
221	300690	双一科技	100	2,234.00	0.00
222	300323	华灿光电	100	2,040.00	0.00
223	688202	美迪西	25	2,017.75	0.00
224	001220	世盟股份	70	1,951.49	0.00
225	688513	苑东生物	42	1,846.32	0.00
226	603977	国泰集团	100	1,651.00	0.00
227	603284	林平发展	46	1,604.02	0.00
228	002606	大连电瓷	100	1,341.00	0.00
229	600331	宏达股份	100	1,099.00	0.00
230	601609	金田股份	100	1,080.00	0.00
231	688799	华纳药厂	24	1,076.88	0.00
232	002246	北化股份	55	1,034.00	0.00
233	688655	迅捷兴	19	1,017.64	0.00
234	920946	森萱医药	100	976.00	0.00
235	688775	影石创新	7	970.55	0.00
236	000925	众合科技	100	934.00	0.00
237	000725	京东方 A	100	868.00	0.00
238	688179	阿拉丁	31	859.01	0.00
239	000100	TCL 科技	100	582.00	0.00
240	000059	华锦股份	100	375.00	0.00
241	000629	钒钛股份	100	334.00	0.00
242	920106	林泰新材	5	187.00	0.00
243	688559	海目星	1	83.92	0.00
244	688582	芯动联科	1	65.00	0.00
245	688729	屹唐股份	1	43.00	0.00
246	920225	利通科技	1	16.72	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	002246	北化股份	32,790,671.55	4.64
2	600702	舍得酒业	29,291,118.12	4.15
3	688312	燕麦科技	27,018,452.98	3.83
4	600938	中国海油	20,637,083.09	2.92
5	000636	风华高科	18,481,537.00	2.62
6	688531	日联科技	18,413,555.21	2.61
7	603619	中曼石油	18,394,113.00	2.61
8	03347	泰格医药	17,414,589.43	2.47
9	301013	利和兴	17,099,304.00	2.42
10	002975	博杰股份	16,679,327.76	2.36
11	300408	三环集团	15,743,733.00	2.23
12	002317	众生药业	15,404,744.00	2.18
13	09992	泡泡玛特	15,231,969.09	2.16
14	000534	万泽股份	15,217,042.00	2.16
15	301362	民爆光电	13,973,723.20	1.98
16	02155	森松国际	13,960,146.34	1.98
17	688379	华光新材	13,514,345.91	1.91
18	000568	泸州老窖	13,263,914.55	1.88
19	06127	昭衍新药	12,969,900.23	1.84
20	301629	矽电股份	12,231,048.00	1.73

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（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	688710	益诺思	59,464,581.00	8.42
2	301333	诺思格	55,089,595.00	7.80
3	301257	普蕊斯	49,108,540.00	6.96
4	06181	老铺黄金	41,994,499.42	5.95
5	03347	泰格医药	37,859,593.86	5.36
6	09992	泡泡玛特	34,556,569.12	4.89
7	002246	北化股份	33,245,135.00	4.71
8	688513	苑东生物	32,442,973.77	4.60
9	300775	三角防务	27,913,549.00	3.95

10	688202	美迪西	27,249,350.93	3.86
11	600702	舍得酒业	26,686,294.80	3.78
12	603619	中曼石油	26,299,640.00	3.73
13	06127	昭衍新药	25,814,357.45	3.66
14	600938	中国海油	24,516,182.31	3.47
15	06969	思摩尔国际	24,100,783.11	3.41
16	000534	万泽股份	23,661,415.89	3.35
17	002020	京新药业	23,372,320.60	3.31
18	920106	林泰新材	21,648,245.65	3.07
19	301230	泓博医药	19,437,914.30	2.75
20	000636	风华高科	19,383,422.00	2.75
21	002345	潮宏基	19,319,485.00	2.74
22	02155	森松国际	18,419,155.64	2.61
23	301097	天益医疗	18,345,946.80	2.60
24	688553	汇宇制药	18,228,289.58	2.58
25	01858	春立医疗	17,318,949.92	2.45
26	603067	振华股份	17,176,674.00	2.43
27	300725	药石科技	17,066,544.69	2.42
28	300408	三环集团	16,040,413.00	2.27
29	002653	海思科	14,562,975.00	2.06

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（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

买入股票的成本（成交）总额	771,767,883.75
卖出股票的收入（成交）总额	1,138,298,368.60

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交），总额均按照买卖成交金额（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

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。

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。

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

本基金未参与投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**7.11.1 本期国债期货投资政策**

本基金未参与投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注**7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内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报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票中，投资超出基金合同约定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

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	-
2	应收清算款	397,638.71
3	应收股利	181,141.16
4	应收利息	-

5	应收申购款	914,103.08
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,492,882.95

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未存在流通受限情况。

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
信澳优享生活混合 A	2,630	44,122.96	27,982,242.54	24.11%	88,061,149.23	75.89%
信澳优享生活混合 C	11,785	17,535.56	141,659,144.04	68.55%	64,997,422.34	31.45%
合计	14,415	22,386.40	169,641,386.58	52.57%	153,058,571.57	47.43%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年(2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)
盈利投资者数量占比	78.72%

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	信澳优享生活混合 A	658,902.52	0.57%
	信澳优享生活混合 C	577,863.33	0.28%
	合计	1,236,765.85	0.38%

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的情况

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	信澳优享生活混合 A	0
	信澳优享生活混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	信澳优享生活混合 A	50~100
	信澳优享生活混合 C	50~100
	合计	>100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	信澳优享生活混合 A	信澳优享生活混合 C
基金合同生效日（2023 年 3 月 14 日）基金份额总额	1,008,622,175.56	793,513,223.07
本报告期期初基金份额总额	158,413,072.20	519,960,354.00
本报告期基金总申购份额	4,203,374.04	60,075,262.54
减：本报告期基金总赎回份额	46,573,054.47	373,379,050.16
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	116,043,391.77	206,656,566.38

§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，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

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

2026 年 1 月 22 日，经公司股东会决定，由唐伦飞先生、李泉先生、方敬先生、刘兴华先生担任公司第七届董事会董事职务；由陈建瑜先生、陈蓉女士、谭劲松先生担任第七届董事会独立董事职务；宋若冰先生、杨棉之先生、屈文洲先生不再担任公司独立董事职务。2026 年 1 月 22 日，第七届董事会第一次会议决定，唐伦飞担任信达澳亚基金管理有限公司董事长，李泉担任董事会副董事长。2026 年 4 月 8 日，第七届董事会第三次会议决定，李晓西先生离任公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

报告期内，管理人无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

报告期内，管理人相关从业人员无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，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

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	
中信建投	4	1,907,999,739.14	100.00%	888,998.93	100.00%	-

注：1、专用交易单元的选择标准：

- (1) 财务状况良好；
- (2) 经营行为规范；
- (3) 最近三年内没有因重大违法违规行为、重大失信行为被监管部门采取行政处罚或者刑事处罚；
- (4) 不存在对拟提供交易、研究服务已经造成或者可能造成不良影响的诉讼、仲裁或其他重大事项；
- (5) 具备产品运作所需的高效、安全的通讯和硬件条件，交易设施满足产品证券交易的需要；

(6) 有较强的研究能力，能及时、全面、定期不定期地向公司提供高质量的宏观、行业、市场、个股的分析研究报告及全面丰富的信息服务；能根据公司所管理产品的特定要求，提供专门定制的研究服务；

(7) 提供券商结算业务的证券公司应具备相应的风险控制能力；

(8) 能协助公司拓展资产管理业务和能力，促进公司业务发展。

2、基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作的证券公司。基金管理人与被选择的证券公司签订相关协议。

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
中信建投	-	-	-	-	-	-

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	信达澳亚基金管理有限公司关于对个人投资者通过超级现金宝交易实施费率优惠的公告	中国证监会规定媒介	2026-01-13
2	信达澳亚基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会规定媒介	2026-01-15
3	信澳优享生活混合型证券投资基金 2025 年第四季度报告	中国证监会规定媒介	2026-01-22
4	信达澳亚基金管理有限公司关于董事变更的公告	中国证监会规定媒介	2026-01-24
5	信达澳亚基金管理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）	中国证监会规定媒介	2026-03-30
6	信澳优享生活混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定媒介	2026-03-30
7	信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒介	2026-04-10
8	信澳优享生活混合型证券投资基金 2026 年第一季度报告	中国证监会规定媒介	2026-04-21
9	信达澳亚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告	中国证监会规定媒介	2026-04-27
10	信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告	中国证监会规定媒介	2026-06-19

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2026 年 01 月 12 日 -2026 年 06 月 30 日	106,858,379.05	-	-	106,858,379.05	33.11%
产品特有风险							
(1) 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险； (2) 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的流动性风险； (3) 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险； (4) 持有基金份额比例达到或超过20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于5000万元的风险等。							

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、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、《信澳优享生活混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《信澳优享生活混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 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；
- 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

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/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。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。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二六年八月三十一日