华富健康文娱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：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

基金托管人上海浦东发展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 2026 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2

1.1 重要提示 2
1.2 目录 3

§2 基金简介 5

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

§3 主要财务指标和基金净值表现 6

3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7

§4 管理人报告 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13

§5 托管人报告 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
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 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 14

6.1 资产负债表 14
6.2 利润表 15
6.3 净资产变动表 17
6.4 报表附注 18

§7 投资组合报告 37

7.1 期末基金资产组合情况 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 38
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 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 42
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 42
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 42
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 42

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 42
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 42
7.12 投资组合报告附注 42
§8 基金份额持有人信息 43
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43
8.2 盈利投资者数量占比 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44
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 44
§9 开放式基金份额变动 44
§10 重大事件揭示 45
10.1 基金份额持有人大会决议 45
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 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 45
10.4 基金投资策略的改变 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 45
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 45
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 46
10.8 其他重大事件 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 48
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 48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 48
§12 备查文件目录 49
12.1 备查文件目录 49
12.2 存放地点 49
12.3 查阅方式 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华富健康文娱灵活配置混合	
基金主代码	001563	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015 年 8 月 4 日	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	138,387,908.41 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	华富健康文娱灵活配置混合 A	华富健康文娱灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	001563	019200
报告期末下属分级基金的份额总额	24,795,766.02 份	113,592,142.39 份

注：本基金于 2023 年 9 月 1 日起新增 C 类份额。

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过深入研究并积极投资于健康文娱主题相关的优质上市公司，精选个股，分享其发展和成长的机会，力求超额收益与长期资本增值。
投资策略	本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及健康文娱相关行业的发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

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		华富基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	林之懿	汪小敏
	联系电话	021-68886996	021-31888888
	电子邮箱	linzy@hffund.com	wangxm8@spdb.com.cn
客户服务电话		400-700-8001	95528

传真	021-68887997	021-63602540
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层	上海市中山东一路 12 号
办公地址	上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼	上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋
邮政编码	200120	200126
法定代表人	余海春	张为忠

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	http://www.hffund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华富基金管理有限公司	上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	华富健康文娱灵活配置混合 A	华富健康文娱灵活配置混合 C
本期已实现收益	-3,456,126.79	-14,611,710.82
本期利润	-1,321,651.29	1,970,260.23
加权平均基金份额本期利润	-0.0426	0.0152
本期加权平均净值利润率	-4.20%	1.52%
本期基金份额净值增长率	-1.21%	-1.40%
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	391,600.80	556,578.34
期末可供分配基金份额利润	0.0158	0.0049
期末基金资产净	25,187,366.82	114,148,720.73

值		
期末基金份额净值	1.0158	1.0049
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	16.14%	4.03%

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

2）以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

华富健康文娱灵活配置混合 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	3.26%	2.01%	6.43%	0.63%	-3.17%	1.38%
过去六个月	-1.21%	2.18%	4.74%	0.57%	-5.95%	1.61%
过去一年	-4.23%	2.24%	13.51%	0.51%	-17.74%	1.73%
过去三年	-1.67%	2.25%	22.20%	0.55%	-23.87%	1.70%
过去五年	-33.13%	2.07%	10.02%	0.55%	-43.15%	1.52%
过去七年	11.25%	1.93%	34.86%	0.58%	-23.61%	1.35%
过去十年	16.84%	1.76%	57.50%	0.57%	-40.66%	1.19%
自基金合同生效起至今	16.14%	1.79%	48.20%	0.62%	-32.06%	1.17%

华富健康文娱灵活配置混合 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	3.16%	2.01%	6.43%	0.63%	-3.27%	1.38%
过去六个月	-1.40%	2.18%	4.74%	0.57%	-6.14%	1.61%
过去一年	-4.61%	2.24%	13.51%	0.51%	-18.12%	1.73%
自基金合同生效起至今	4.03%	2.29%	22.89%	0.55%	-18.86%	1.74%

注：业绩比较基准收益率=沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

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





注：1、本基金建仓期为 2015 年 8 月 4 日到 2016 年 2 月 4 日。建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关约定。

2、本基金于 2023 年 9 月 1 日起新增 C 类份额，本基金 C 类份额报告期间的起始日为 2023 年 9 月 1 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

基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号文核准开业，4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2026 年 6 月 30 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小企业 100 指数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证券投资基金、华

富安福债券型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富富瑞 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、华富科技动能混合型证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富中证证券公司先锋策略交易型开放式指数证券投资基金、华富新能源股票型发起式证券投资基金、华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、华富安盈一年持有期债券型证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富富惠一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金、华富中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、华富匠心明选一年持有期混合型证券投资基金、华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华富安业一年持有期债券型证券投资基金、华富消费成长股票型证券投资基金、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、华富时代锐选混合型证券投资基金、华富吉富 30 天滚动持有中短债债券型证券投资基金、华富匠心领航 18 个月持有期混合型证券投资基金、华富数字经济混合型证券投资基金、华富荣盛一年持有期混合型证券投资基金、华富吉禄 90 天滚动持有债券型证券投资基金、华富泰合平衡 3 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富恒惠纯债债券型证券投资基金、华富半导体产业混合型发起式证券投资基金、华富祥晖 6 个月持有期债券型证券投资基金、华富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金、华富鼎信 3 个月持有期债券型基金中基金（FOF）、华富中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金、华富吉福 120 天滚动持有债券型证券投资基金、华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金、华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式证券投资基金、华富祥康 12 个月持有期债券型证券投资基金、华富富润债券型证券投资基金 、华富中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华富沪深 300 指数增强型证券投资基金、华富富源三个月持有期债券型证券投资基金、华富医疗创新混合型发起式证券投资基金、华富中证 A500 指数型证券投资基金、华富安顺一年持有期债券型证券投资基金、华富福盛一年持有期混合型证券投资基金、华富安康三个月持有期债券型证券

投资基金、华富安和债券型证券投资基金、华富富泽六个月持有期债券型证券投资基金、华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金、华富裕诚一年持有期债券型证券投资基金、华富天华货币市场基金、华富淳信稳健 3 个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）、华富安沣债券型证券投资基金、华富淳丰保守养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）共九十只基金。

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		
卞美莹	本基金基金经理	2026 年 4 月 1 日	-	七年	复旦大学金融硕士，硕士研究生学历。2019 年 7 月进入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、基金经理助理，自 2025 年 9 月 18 日起任华富消费成长股票型证券投资基金基金经理，自 2026 年 1 月 15 日起任华富卓越成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理，自 2026 年 1 月 15 日起任华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2026 年 4 月 1 日起任华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自 2026 年 4 月 1 日起任华富医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
廖庆阳	本基金基金经理	2021 年 11 月 10 日	2026 年 4 月 1 日	十三年	复旦大学经济学硕士，硕士研究生学历。历任中泰证券股份有限公司投资顾问、海通证券股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、凯盛融英（科技）股份有限公司医药行业负责人。2020 年 9 月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部基金经理助理、研究发展部总监助理、基金经理，具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从中国证监会《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。

4.2 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，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购

赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

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

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在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超过该证券当日成交量的 5%的情形。

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，医药板块在前期的充分回调后基本触底，年初主要受益于小核酸、脑机接口、AI 医疗等主题催化，相关板块率先反弹，一季度末在全球生物医药融资回暖、订单和业绩催化下，CXO 龙头公司有所上涨，其间在临床数据读出预期下，部分创新药个股走出独立行情，二季度医药板块前后波动加大，一季度末二季度初在 ASCO 大会预期下，创新药以及产业链相关公司强势反弹，但随着重要会议的落地，以及科技板块强势对比下，医药板块中间回调，二季度末创新药板块重新回归强势，其中 CXO 及科研服务公司由于自身的订单、业绩较好，股价表现领先于整个医药板块，期间医疗器械、材料等相关跨界转型公司有个股表现。

创新药板块行业景气度仍在，行业 BD 持续落地，截至 2026 年 6 月初，国内药企累计完成 88 笔对外授权，总金额达 944 亿美元，首付款和总金额均已达到 2025 年全年总额的 70%。创新药产业链结合行业景气度与订单趋势，有望延续快速增长态势。今年上半年全球和国内投融资均保持高速增长趋势。本基金仍积极在医药领域寻找机会，创新药及产业链的上游公司是配置的基本盘，此外也在部分医药细分的器械、材料领域积极寻找机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富健康文娱灵活配置混合 A 份额净值为 1.0158 元，累计份额净值为 1.1758 元。报告期，华富健康文娱灵活配置混合 A 份额净值增长率为-1.21%,同期业绩比较基准收益率为 4.74%。截止本期末，华富健康文娱灵活配置混合 C 份额净值为 1.0049 元，累计份额净值为 1.0049

元。报告期，华富健康文娱灵活配置混合 C 份额净值增长率为-1.40%,同期业绩比较基准收益率为 4.74%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 年下半年，预计中报业绩、行业大会（WCLC/ESMO 等）、重磅 BD 交易、新技术重磅进展、政策利好（医保谈判及商保目录更新等）仍将持续为板块带来正面催化。CXO 与创新药的联动形成产业链共振，构成一条创新药景气、CXO 订单、业绩兑现再到估值修复的完整传导链。

从长期维度看，创新和出海仍然是医药领域中长期的成长动因，我们仍将重点关注以下方向的投资机会：创新药企全球化 BD 持续落地、商业化兑现拐点；受益于工程师红利、承接全球需求的医药制造和研发服务；受益于国产替代、技术创新、出海打开成长空间的创新医疗器械和设备；受益于消费复苏的医疗服务和消费医疗；受益于处方外流的药品零售和流通领域；受益于政策支持的传统中药、OTC 和院内中药。同时，我们将持续跟踪新兴医疗技术、AI+医疗与新药研发、医疗大数据、细胞与基因治疗、合成生物学、脑机接口等领域技术进步孕育的新的投资机会。

未来我们也将持续关注宏观层面的政策变化带来的风格和行业潜在的投资机会，择机调整组合配置情况，努力为投资人带来更好体验。

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，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《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》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

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以及基金实际运作情况，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

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

§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

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，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

本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由华富基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华富健康文娱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	13,010,592.00	10,363,877.55
结算备付金		423,737.60	901,660.01
存出保证金		107,737.69	238,247.38
交易性金融资产	6.4.7.2	129,205,117.31	169,279,437.05
其中：股票投资		129,205,117.31	167,762,704.45
基金投资		-	-
债券投资		-	1,516,732.60
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		2,476,481.88	13,751,313.27
应收股利		-	-
应收申购款		1,058,242.11	1,680,039.04
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		146,281,908.59	196,214,574.30
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		2,333.97	-
应付赎回款		6,533,456.98	3,458,933.98
应付管理人报酬		132,237.27	210,965.23
应付托管费		22,039.54	35,160.86
应付销售服务费		36,253.74	57,350.33
应付投资顾问费		-	-
应交税费		103.88	25.75
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	219,395.66	502,110.33
负债合计		6,945,821.04	4,264,546.48
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	138,387,908.41	188,050,322.52
未分配利润	6.4.7.12	948,179.14	3,899,705.30
净资产合计		139,336,087.55	191,950,027.82
负债和净资产总计		146,281,908.59	196,214,574.30

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 138,387,908.41 份，其中华富健康文娱灵活配置混合 A 基金份额总额 24,795,766.02 份，基金份额净值 1.0158 元；华富健康文娱灵活配置混合 C 基金份额总额 113,592,142.39 份，基金份额净值 1.0049 元。

6.2 利润表

会计主体：华富健康文娱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		2,114,499.39	11,221,368.87
1.利息收入		25,921.25	20,330.58

其中：存款利息收入	6.4.7.13	25,921.25	20,330.58
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）		-17,028,610.70	-5,454,511.96
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-16,791,569.91	-5,698,764.05
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-835,312.35	2,714.09
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	598,271.56	241,538.00
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	18,716,446.55	15,977,326.42
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	400,742.29	678,223.83
减：二、营业总支出		1,465,890.45	877,126.65
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	961,305.06	608,603.43
2．托管费	6.4.10.2.2	160,217.50	101,433.89
3．销售服务费	6.4.10.2.3	257,842.01	76,833.77
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7．税金及附加		8.39	-
8．其他费用	6.4.7.23	86,517.49	90,255.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		648,608.94	10,344,242.22
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		648,608.94	10,344,242.22
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		648,608.94	10,344,242.22

6.3 净资产变动表

会计主体：华富健康文娱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	188,050,322.52	-	3,899,705.30	191,950,027.82
二、本期期初净资产	188,050,322.52	-	3,899,705.30	191,950,027.82
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-49,662,414.11	-	-2,951,526.16	-52,613,940.27
（一）、综合收益总额	-	-	648,608.94	648,608.94
（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）	-49,662,414.11	-	-3,600,135.10	-53,262,549.21
其中：1.基金申购款	176,420,870.08	-	8,658,072.10	185,078,942.18
2.基金赎回款	-226,083,284.19	-	-12,258,207.20	-238,341,491.39
（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	138,387,908.41	-	948,179.14	139,336,087.55
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	218,299,103.41	-	-33,789,081.24	184,510,022.17
二、本期期初净资产	218,299,103.41	-	-33,789,081.24	184,510,022.17
三、本期增减变动额（减少以“-”	-148,249,548.8	-	37,764,438.66	-110,485,110.21

号填列）	7			
（一）、综合收益总额	-	-	10,344,242.22	10,344,242.22
（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）	-148,249,548.87	-	27,420,196.44	-120,829,352.43
其中：1.基金申购款	179,392,493.91	-	-2,099,661.84	177,292,832.07
2.基金赎回款	-327,642,042.78	-	29,519,858.28	-298,122,184.50
（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	70,049,554.54	-	3,975,357.42	74,024,911.96

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：

余海春	曹华玮	束庆斌
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

华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金或基金）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]1288 号）核准，基金合同于 2015 年 08 月 04 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具《验资报告》（天健验（2015）6-132 号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

根据《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，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、权证、资产支持证券、货币市场工具、中小企业私募债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的规定）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照企业会计准则及其应用指南、准则解释及其他相关规定（包括《资产管理产品相关会计处理规定》）（以下统称企业会计准则）、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》基金合同和在财务报表附注 7.4.4 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。

本基金财务报表以持续经营为编制基础。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财务状况、经营成果和净资产变动等有关信息。

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期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

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

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》、国务院令第 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，暂适用简易计税方法，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，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。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/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/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	13,010,592.00
等于：本金	13,009,402.84
加：应计利息	1,189.16
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	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
合计	13,010,592.00

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		116,655,298.11	-	129,205,117.31	12,549,819.20
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		116,655,298.11	-	129,205,117.31	12,549,819.20

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。

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	944.38
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	134,148.72
其中：交易所市场	134,148.72
银行间市场	-
应付利息	-
应付审计费	24,795.19
应付信息披露费	59,507.37
合计	219,395.66

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

华富健康文娱灵活配置混合 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	31,755,218.06	31,755,218.06
本期申购	20,325,910.52	20,325,910.52
本期赎回（以“-”号填列）	-27,285,362.56	-27,285,362.56
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	24,795,766.02	24,795,766.02

华富健康文娱灵活配置混合 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	156,295,104.46	156,295,104.46
本期申购	156,094,959.56	156,094,959.56
本期赎回（以“-”号填列）	-198,797,921.63	-198,797,921.63
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	113,592,142.39	113,592,142.39

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

华富健康文娱灵活配置混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	10,530,820.48	-9,634,302.37	896,518.11
本期期初	10,530,820.48	-9,634,302.37	896,518.11
本期利润	-3,456,126.79	2,134,475.50	-1,321,651.29
本期基金份额交易产生的变动数	-1,712,772.17	2,529,506.15	816,733.98
其中：基金申购款	6,029,580.75	-4,455,621.95	1,573,958.80
基金赎回款	-7,742,352.92	6,985,128.10	-757,224.82
本期已分配利润	-	-	-
本期末	5,361,921.52	-4,970,320.72	391,600.80

华富健康文娱灵活配置混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	50,534,871.47	-47,531,684.28	3,003,187.19
本期期初	50,534,871.47	-47,531,684.28	3,003,187.19
本期利润	-14,611,710.82	16,581,971.05	1,970,260.23
本期基金份额交易产生的变动数	-12,398,008.44	7,981,139.36	-4,416,869.08
其中：基金申购款	44,028,813.34	-36,944,700.04	7,084,113.30
基金赎回款	-56,426,821.78	44,925,839.40	-11,500,982.38
本期已分配利润	-	-	-
本期末	23,525,152.21	-22,968,573.87	556,578.34

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	24,322.63
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	1,108.13
其他	490.49
合计	25,921.25

注：“其他”包含结算保证金利息收入及认申购款利息收入。

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 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	-16,791,569.91
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	-16,791,569.91

6.4.7.10.2 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	435,261,266.03
减：卖出股票成本总额	451,420,548.07
减：交易费用	632,287.87
买卖股票差价收入	-16,791,569.91

6.4.7.10.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 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	2,992.62
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-838,304.97
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	-835,312.35

6.4.7.11.2 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	16,090,236.46
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	16,877,710.60
减：应计利息总额	49,710.69
减：交易费用	1,120.14
买卖债券差价收入	-838,304.97

6.4.7.11.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.11.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.12.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.12.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.15 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	598,271.56
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	598,271.56

6.4.7.16 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	18,716,446.55
股票投资	18,719,207.55
债券投资	-2,761.00
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	18,716,446.55

6.4.7.17 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	377,408.72
基金转换费收入	23,333.57
合计	400,742.29

6.4.7.18 信用减值损失

无。

6.4.7.19 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	24,795.19
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	2,214.93
合计	86,517.49

6.4.7.20 分部报告

无。

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没有发生变化。

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
华富基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”)	基金托管人、基金销售机构
华安证券股份有限公司(“华安证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
华安证券	92,889,878.22	11.20	77,061,545.90	6.83

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
华安证券	40,490.20	11.20	40,490.20	30.18
关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
华安证券	33,591.24	6.83	-	-

注：1.上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费等费用后的净额列示。

2.根据证监会公告[2024]3 号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，本产品交易佣金仅用于支付研究服务费用以及向证券公司租用交易单元所产生的费用。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	961,305.06	608,603.43
其中：应支付销售机构的客户维护费	417,930.84	112,633.16
应支付基金管理人的净管理费	543,374.22	495,970.27

注：基金管理费按前一日基金资产净值 1.20%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，E 为前一日基金资产净值）。

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 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	160,217.50	101,433.89

注：基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率逐日计提，按月支付。计算方法 H＝E×年托管费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）。

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	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

方名称	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	华富健康文娱灵活配置混合 A	华富健康文娱灵活配置混合 C	合计
浦发银行	-	-	-
华安证券	-	-	-
华富基金管理有限公司	-	8,280.24	8,280.24
合计	-	8,280.24	8,280.24
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		
	华富健康文娱灵活配置混合 A	华富健康文娱灵活配置混合 C	合计
浦发银行	-	-	-
华安证券	-	-	-
华富基金管理有限公司	-	17,220.56	17,220.56
合计	-	17,220.56	17,220.56

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。计算公式 H = E ×年销售服务费率÷ 当年天数（H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值）。

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

本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有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

本基金本报告期和上年度可比期间基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
浦发银行	13,010,592.00	24,322.63	6,992,637.22	18,061.73

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。

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

本基金本报告期内未进行利润分配。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
603435	嘉德利	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股流通受限	15.76	46.71	79	1,245.04	3,690.09	-
688635	长进光子	2026 年 5 月 20 日	6 个月	新股流通受限	40.98	308.19	71	2,909.58	21,881.49	-
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股流通受限	44.56	468.67	52	2,317.12	24,370.84	-
688808	联讯仪	2026 年 4 月 16 日	6 个月	新股流通受限	81.88	1,584.33	40	3,275.20	63,373.20	-

	器									

注：实际可流通日以该证券公告为准。本报告期间若有除权，认购价格为除权后价格，数量为期末实际持有数量。

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

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无未到期交易所市场债券正回购。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的风险管理部、监察稽核部，对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。

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。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，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，违约可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用

风险。

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

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的债券

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末和上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单。

6.4.13.3 流动性风险

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

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。因此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。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投资的公允价值。除卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

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未来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 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	13,010,592.00	-	-	-	-	-	13,010,592.00
结算备付金	423,737.60	-	-	-	-	-	423,737.60
存出保证金	107,737.69	-	-	-	-	-	107,737.69
交易性金融资产	-	-	-	-	-	129,205,117.31	129,205,117.31
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-	1,058,242.11	1,058,242.11
应收清算款	-	-	-	-	-	2,476,481.88	2,476,481.88
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	13,542,067.29	-	-	-	-	132,739,841.30	146,281,908.59
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	6,533,456.98	6,533,456.98
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	132,237.27	132,237.27

应付托管费	-	-	-	-	-	22,039.54	22,039.54
应付清算款	-	-	-	-	-	2,333.97	2,333.97
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-	-	36,253.74	36,253.74
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	103.88	103.88
其他负债	-	-	-	-	-	219,395.66	219,395.66
负债总计	-	-	-	-	-	6,945,821.04	6,945,821.04
利率敏感度缺口	13,542,067.29	-	-	-	-	125,794,020.26	139,336,087.55
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	10,363,877.55	-	-	-	-	-	10,363,877.55
结算备付金	901,660.01	-	-	-	-	-	901,660.01
存出保证金	238,247.38	-	-	-	-	-	238,247.38
交易性金融资产	1,516,732.60	-	-	-	-	167,762,704.45	169,279,437.05
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-	1,680,039.04	1,680,039.04
应收清算款	-	-	-	-	-	13,751,313.27	13,751,313.27
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	13,020,517.54	-	-	-	-	183,194,056.76	196,214,574.30
负债							
应付赎回款	-	-	-	-	-	3,458,933.98	3,458,933.98
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	210,965.23	210,965.23
应付托管费	-	-	-	-	-	35,160.86	35,160.86
应付清算款	-	-	-	-	-	-	-

卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-	-	57,350.33	57,350.33
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	25.75	25.75
其他负债	-	-	-	-	-	502,110.33	502,110.33
负债总计	-	-	-	-	-	4,264,546.48	4,264,546.48
利率敏感度缺口	13,020,517.54	-	-	-	-	178,929,510.28	191,950,027.82

注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	1.除利率外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 ）
	市场利率下降 25 基点	-	154.14
	市场利率上升 25 基点	-	-154.11

6.4.13.4.2 外汇风险

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

6.4.13.4.3 其他价格风险

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

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	129,205,117.31	92.73	167,762,704.45	87.40
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	-	-	1,516,732.60	0.79
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	129,205,117.31	92.73	169,279,437.05	88.19

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1.除沪深 300 指数外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 ）
	沪深 300 指数上升百分之五	6,063,012.44	7,706,294.81
	沪深 300 指数下降百分之五	-6,063,012.44	-7,706,294.81

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	129,091,801.69	167,749,069.15
第二层次	-	1,516,732.60
第三层次	113,315.62	13,635.30
合计	129,205,117.31	169,279,437.05

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

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	129,205,117.31	88.33
	其中：股票	129,205,117.31	88.33
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	13,434,329.60	9.18
8	其他各项资产	3,642,461.68	2.49
9	合计	146,281,908.59	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	92,976,571.11	66.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,380,184.00	0.99
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
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	34,848,362.20	25.01
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	129,205,117.31	92.73

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	603259	药明康德	111,100	13,833,061.00	9.93
2	002422	科伦药业	299,000	11,517,480.00	8.27
3	002821	凯莱英	44,900	7,273,800.00	5.22
4	688796	百奥赛图	65,085	7,120,299.00	5.11
5	688506	百利天恒	22,532	6,625,083.96	4.75
6	600276	恒瑞医药	120,000	6,244,800.00	4.48
7	301080	百普赛斯	129,200	6,201,600.00	4.45
8	300558	贝达药业	80,300	5,225,121.00	3.75
9	688235	百济神州	19,249	4,900,987.89	3.52
10	002653	海思科	73,800	4,895,892.00	3.51
11	688301	奕瑞科技	36,767	4,559,108.00	3.27
12	688131	皓元医药	46,157	4,366,452.20	3.13
13	002138	顺络电子	57,100	4,174,010.00	3.00
14	300285	国瓷材料	37,400	3,858,932.00	2.77
15	688382	益方生物	208,900	3,760,200.00	2.70
16	300677	英科医疗	94,500	3,701,565.00	2.66
17	300759	康龙化成	115,000	3,326,950.00	2.39
18	002317	众生药业	130,100	3,196,557.00	2.29
19	301188	力诺药包	45,900	3,070,710.00	2.20
20	605376	博迁新材	10,100	2,740,130.00	1.97
21	688336	三生国健	51,260	2,721,906.00	1.95
22	603256	宏和科技	10,200	2,706,366.00	1.94
23	600458	时代新材	159,200	2,634,760.00	1.89
24	002001	新和成	79,000	2,245,180.00	1.61
25	300401	花园生物	85,400	1,869,406.00	1.34
26	301235	华康洁净	18,400	1,380,184.00	0.99
27	688180	君实生物	39,967	1,351,683.94	0.97
28	301580	爱迪特	19,200	1,235,136.00	0.89
29	688808	联讯仪器	394	885,478.02	0.64
30	688513	苑东生物	20,000	879,200.00	0.63
31	688797	臻宝科技	512	341,821.44	0.25
32	688635	长进光子	704	309,579.99	0.22
33	603435	嘉德利	782	51,676.87	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	688331	荣昌生物	22,405,553.41	11.67
2	688553	汇宇制药	15,866,890.73	8.27
3	603259	药明康德	13,979,771.00	7.28
4	688062	迈威生物	13,369,173.81	6.96

5	688235	百济神州	12,771,002.55	6.65
6	688621	阳光诺和	11,918,329.44	6.21
7	688301	奕瑞科技	11,875,429.80	6.19
8	688131	皓元医药	11,255,248.92	5.86
9	002821	凯莱英	10,824,956.00	5.64
10	301257	普蕊斯	10,697,208.99	5.57
11	002001	新和成	10,647,652.80	5.55
12	002422	科伦药业	10,526,347.00	5.48
13	688068	热景生物	10,077,140.62	5.25
14	600276	恒瑞医药	9,937,757.54	5.18
15	688506	百利天恒	9,617,623.82	5.01
16	300436	广生堂	9,460,336.00	4.93
17	002294	信立泰	9,443,712.00	4.92
18	688759	必贝特	8,343,340.28	4.35
19	605116	奥锐特	8,026,627.00	4.18
20	002653	海思科	7,750,754.00	4.04
21	688382	益方生物	7,461,861.50	3.89
22	300677	英科医疗	7,424,694.40	3.87
23	688176	亚虹医药	7,125,716.83	3.71
24	301093	华兰股份	7,055,832.32	3.68
25	688796	百奥赛图	6,290,110.18	3.28
26	688277	天智航	6,067,839.91	3.16
27	603716	塞力医疗	5,772,159.84	3.01
28	688336	三生国健	5,686,322.06	2.96
29	301080	百普赛斯	5,373,420.20	2.80
30	600750	华润江中	5,289,739.00	2.76
31	688513	苑东生物	5,145,379.05	2.68
32	301201	诚达药业	5,113,946.97	2.66
33	688576	西山科技	4,805,892.78	2.50
34	300558	贝达药业	4,630,228.00	2.41
35	300285	国瓷材料	4,544,922.31	2.37
36	301230	泓博医药	4,391,479.00	2.29
37	688246	嘉和美康	4,206,284.64	2.19
38	688656	浩欧博	4,016,025.62	2.09
39	601089	福元医药	4,010,094.00	2.09
40	002138	顺络电子	3,873,431.00	2.02

注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

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	688331	荣昌生物	22,973,514.85	11.97
2	688319	欧林生物	19,930,127.77	10.38
3	603259	药明康德	18,066,552.86	9.41
4	688176	亚虹医药	16,008,224.22	8.34
5	600276	恒瑞医药	15,930,124.00	8.30
6	688513	苑东生物	15,146,258.83	7.89
7	688553	汇宇制药	13,902,781.90	7.24
8	688221	前沿生物	13,873,556.06	7.23
9	688222	成都先导	13,283,848.07	6.92
10	300049	福瑞医科	12,943,475.00	6.74
11	688062	迈威生物	12,695,532.74	6.61
12	688382	益方生物	12,617,528.84	6.57
13	002020	京新药业	12,090,226.00	6.30
14	688235	百济神州	10,898,292.33	5.68
15	688506	百利天恒	10,751,415.48	5.60
16	688068	热景生物	10,558,912.61	5.50
17	688658	悦康药业	10,296,785.75	5.36
18	002001	新和成	9,927,888.00	5.17
19	301257	普蕊斯	9,750,522.00	5.08
20	688621	阳光诺和	9,719,906.61	5.06
21	688578	艾力斯	9,270,266.27	4.83
22	601089	福元医药	8,886,384.00	4.63
23	301093	华兰股份	8,374,208.00	4.36
24	688131	皓元医药	7,952,224.33	4.14
25	300436	广生堂	7,823,096.50	4.08
26	688759	必贝特	7,758,943.74	4.04
27	688488	艾迪药业	7,683,464.85	4.00
28	688301	奕瑞科技	7,421,060.86	3.87
29	002821	凯莱英	7,101,832.40	3.70
30	688393	安必平	6,408,357.30	3.34
31	605116	奥锐特	6,073,482.00	3.16
32	688277	天智航	5,729,311.52	2.98
33	603716	塞力医疗	5,710,274.02	2.97
34	002294	信立泰	5,321,679.71	2.77
35	301201	诚达药业	5,008,731.80	2.61
36	600750	华润江中	4,651,901.40	2.42
37	688576	西山科技	4,127,913.95	2.15
38	002653	海思科	3,857,515.00	2.01

注：本表列示“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。

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	394,143,753.38
卖出股票收入（成交）总额	435,261,266.03

注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。买入包括新股、配股、债转股及行权等获得的股票。

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

本基金本报告期未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

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本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	107,737.69
2	应收清算款	2,476,481.88
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,058,242.11
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,642,461.68

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

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
华富健康文娱灵活配置混合 A	7,828	3,167.57	0.00	0.00	24,795,766.02	100.00
华富健康文娱灵活配置混合 C	7,120	15,953.95	0.00	0.00	113,592,142.39	100.00
合计	14,948	9,257.95	0.00	0.00	138,387,908.41	100.00

注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自份额级别的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	43.50

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	华富健康文娱灵活配置混合 A	7,130.00	0.0288
	华富健康文娱灵活配置混合 C	192.91	0.0002
	合计	7,322.91	0.0053

注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为占期末基金份额总额的比例。

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	华富健康文娱灵活配置混合 A	0
	华富健康文娱灵活配置混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	华富健康文娱灵活配置混合 A	0
	华富健康文娱灵活配置混合 C	0
	合计	0

注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华富健康文娱灵活配置混合 A	华富健康文娱灵活配置混合 C
基金合同生效日（2015 年 8 月 4 日）基金份额总额	276,009,114.26	-
本报告期期初基金份额总额	31,755,218.06	156,295,104.46
本报告期基金总申购份额	20,325,910.52	156,094,959.56

减：本报告期基金总赎回份额	27,285,362.56	198,797,921.63
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	24,795,766.02	113,592,142.39

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人重大人事变动情况如下：

2026 年 3 月 27 日，经公司董事会审议批准，由公司总经理曹华玮先生代为履行督察长职务，代行期限不超过六个月。

2026 年 6 月 30 日，经公司董事会审议批准，免去尹培俊先生公司副总经理职务。

报告期内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

基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。

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

本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。

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，管理人不存在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不存在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，托管人不存在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不存在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(%)	
兴业证券	1	589,375,253.21	71.07	256,907.59	71.07	-
浙商证券	1	144,756,014.18	17.46	63,098.89	17.46	-
华安证券	2	92,889,878.22	11.20	40,490.20	11.20	-
中泰证券	1	2,287,624.12	0.28	997.24	0.28	-
国联民生证券	2	-	-	-	-	-
国投证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-

注：1）根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称“规定”）（证监会公告[2024]3 号），我公司在综合比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的券商租用了基金专用交易单元进行证券投资或委托证券公司办理证券投资。

2）我公司自 2024 年 7 月 1 日起执行法规关于佣金比例的规定，本产品本报告期内佣金比例符合法规有关要求。

3）此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

4）本报告期本基金租用券商交易单元无变更。

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	成交金额	占当期债券回购成交总	成交金额	占当期权证

		成交总额的比例(%)		额的比例(%)		成交总额的比例(%)
兴业证券	29,983,223.79	100.00	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
国联民生证券	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
首创证券	-	-	-	-	-	-

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	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 1 月 22 日
2	华富基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 1 月 22 日
3	华富基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 3 月 20 日
4	华富基金管理有限公司关于总经理代为履行督察长职务的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 3 月 28 日
5	华富基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 3 月 31 日
6	华富基金管理有限公司旗下基金 2025 年年度报告提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 3 月 31 日
7	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网	2026 年 3 月 31 日

		站	
8	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（A 类基金份额）基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 2 日
9	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金（C 类基金份额）基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 2 日
10	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 2 日
11	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 2 日
12	华富基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理相关销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 22 日
13	华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 22 日
14	华富基金管理有限公司旗下基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站	2026 年 4 月 22 日
15	公募基金管理人华富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及基金管理人网站	2026 年 4 月 23 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

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、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

2、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

3、《华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

4、报告期内华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日