

金元顺安价值增长混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:金元顺安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2026 年 08 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

基金托管人中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、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	6
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	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	7
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	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	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
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	14
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	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	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况	41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	44
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	49
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	50
§8 基金份额持有人信息	51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	51
8.2 盈利投资者数量占比	51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	51
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	51
§9 开放式基金份额变动	51
§10 重大事件揭示	52
10.1 基金份额持有人大会决议	52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	52
10.4 基金投资策略的改变	52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	52
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	53
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	53
10.8 其他重大事件	55
§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	56
§12 备查文件目录	56
12.1 备查文件目录	56
12.2 存放地点	56
12.3 查阅方式	56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	金元顺安价值增长混合型证券投资基金
基金简称	金元顺安价值增长混合
基金主代码	620004
交易代码	620004
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年09月11日
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司
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	27,682,333.84份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	在GARP（Growth at reasonable price）策略指导下，本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。
投资策略	本基金的投资将数量模型与定性分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型，把握股票市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。在本基金的投资管理计划中，投资实现方法由自上而下的资产配置计划和自下而上的股票组合的构建与管理组成。同时，宏观经济预测和行业趋势分析辅助股票组合的构建与管理。本基金采用的投资策略包括：1、大类资产配置；2、股票组合的构建与管理；3、行业资产配置；4、债券选择流程；5、权证投资策略；6、存托凭证投资策略
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%

风险收益特征	本基金是一只主动投资的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金品种。
--------	---

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		金元顺安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	邝晓星	王小飞
	联系电话	021-68881801	021-60637103
	电子邮箱	service@jysa99.com	wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话		400-666-0666	021-60637228
传真		021-68881875	021-60635778
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室	北京市西城区金融大街25号
办公地址		中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码		200120	100033
法定代表人		邝晓星	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	《证券日报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.jysa99.com
基金中期报告置备地点	中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	金元顺安基金管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区花园石

		桥路33号花旗集团大厦3608室
--	--	------------------

§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01月01日- 2026年06月30日)
本期已实现收益	3,237,853.70
本期利润	5,157,152.19
加权平均基金份额本期利润	0.1903
本期加权平均净值利润率	23.17%
本期基金份额净值增长率	26.36%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 (2026年06月30日)
期末可供分配利润	-2,720,395.84
期末可供分配基金份额利润	-0.0983
期末基金资产净值	24,961,938.00
期末基金份额净值	0.9017
3.1.3 累计期末指标	报告期末 (2026年06月30日)
基金份额累计净值增长率	-9.83%

注：

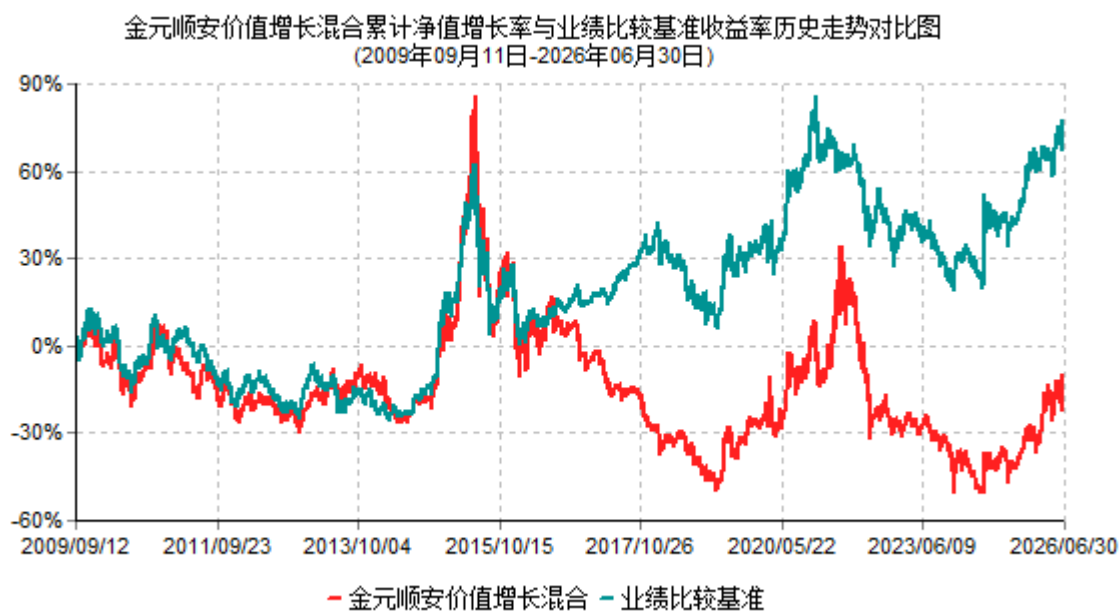
- 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
- 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
- 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 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

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	16.72%	1.83%	9.75%	1.01%	6.97%	0.82%
过去六个月	26.36%	1.80%	6.53%	0.91%	19.83%	0.89%
过去一年	46.59%	1.55%	21.11%	0.81%	25.48%	0.74%
过去三年	19.59%	1.54%	27.28%	0.88%	-7.69%	0.66%
过去五年	-13.46%	1.60%	2.02%	0.89%	-15.48%	0.71%
过去七年	34.18%	1.64%	33.82%	0.93%	0.36%	0.71%
过去十年	-20.49%	1.54%	60.01%	0.91%	-80.50%	0.63%
自基金合同 生效起至今	-9.83%	1.60%	75.17%	1.09%	-85.00%	0.51%

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、本基金合同生效日为2009年09月11日，业绩基准累计增长率以2009年09月10日指数为基准。

§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

金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基金管理有限公司前身）成立于2006年11月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司--上海金元百利资产管理有限公司。

2012年03月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联49%股权转让于惠理基金管理香港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。

2012年10月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至24,500万元。

2016年03月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理49%股权转让于上海泉意金融信息服务有限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）。

2017年11月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元，公司注册资本增加至34,000万元。

2020年04月，公司股东泉意金融更名为“上海前易信息咨询有限公司”。

金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

截止至2026年06月30日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沅楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安沅顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沅泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沅泉债券型证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺安医疗健康混合型证券投资基金、金元顺安产

业臻选混合型证券投资基金、金元顺安鼎泰债券型证券投资基金、金元顺安乾盛利率债债券型证券投资基金、金元顺安泓泽债券型证券投资基金、金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金、金元顺安乾利混合型证券投资基金、金元顺安乾丰稳健混合型证券投资基金和金元顺安丰惠债券型证券投资基金共25只开放式证券投资基金。

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		
孔祥鹏	本基金基金经理	2022-04-28	-	15年	金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元顺安价值增长混合型证券投资基金的基金经理，北京大学理学硕士。曾任上海市盟洋投资管理有限公司投资部研究员，中山证券有限责任公司研究所研究员，德邦证券有限责任公司研究所研究员。2015年5月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金和金元顺安新经济主题混合型证券投资基金的基金经理，15年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
韩辰尧	本基金基金经理	2023-03-01	-	18年	金元顺安医疗健康混合型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基

					金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安沅楹债券型证券投资基金和金元顺安桢盛债券型证券投资基金的基金经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任都邦财产保险股份有限公司交易员、行业研究员和基金投资经理，昆仑健康保险股份有限公司股票投资部门负责人，太平资产管理股份有限公司事业部负责人，合众资产管理股份有限公司权益投资部门负责人。2022年05月加入金元顺安基金管理有限公司。18年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
--	--	--	--	--	--

注：

- 1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期；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中国证监会和行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，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、中国证监会和基金合同的规定，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，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，无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，本基金管理人严格遵守法律法规和内部规章制度关于公平交易的相关规定，确保本基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和内部规章制度执行投资交易。

本报告期内，本基金管理人整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人未发生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超过该证券当日成交量的 5%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

上半年宏观经济总体呈现筑底态势，从宏观经济指标来看就呈现了一定的结构化特征，外需方面出口增速较快的方向主要为科技制造业。内需数据整体平淡。3月份的美伊战争在一定程度上改变了大宗商品的交易逻辑，上半年A股市场整体呈现了结构性行情特征。同时宏观经济政策上总体保持定力，微观流动性相对充裕，从而使得主题投资情绪活跃。从风格来看，上半年A股市场呈现了中大盘风格较强的特征，科创50，创业板50等科技占比较高的指数表现优异，同时随着科技类上市公司的持续走强，沪深300等指数的科技公司占比业再调整后有所提高，市场风格同去年相比总体相似，但是科技方向的锐度更大，整个产业链的投资逻辑在不断扩散，同时外溢到上游原材料及中游设备等方向的涨价逻辑，侧面也印证了ai整个链条的高景气度。海外方面，美国经济总体仍具的韧性，但是美伊战争的不顺利给特朗普政府制造了很多内部矛盾，叠加中期选举将近，短期中反而使得中美关系有所缓和，有利于国内风险偏好的提升。总体来看A股市场上半年有较强的赚钱效应，但是风格上极致的割裂，上半年a股投资的方向和节奏显得越发重要。上半年上证指数上涨3.16%，深圳成指上涨19.82%，科创综指上涨53.99%，两市中位数为-15%。本基金上半年保持中高仓位运作，采用行业相对集中的配置策略，中盘风格为主。1季度主要配置板块包括有色，化工，电力设备等板块，2季度降低了有色，化工板块配置比例，增加了科技原材料及锂电池设备等方向的配置比重。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安价值增长混合基金份额净值为0.9017元，本报告期内，基金份额净值增长率为26.36%，同期业绩比较基准收益率为6.53%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，A股市场仍然可能呈现结构性行情，在经济总量动能较弱的背景下市场会继续倾向于符合产业趋势，业绩兑现预期较强的方向，或者行业周期触底业绩有望反转的方向，同时对于一些拥有现象级爆款产品的公司可能会给予一定的估值溢价。国际局势上，美国下半年的货币政策走向会持续扰乱资本市场的预期，目前来看仍然存在较大taco的概率，国际地缘政治摩擦仍然不断，但是同样市场也在逐步脱敏，特朗普中期选举的临近也可能导致他的执政思路阶段性变化。从估值和流动性逻辑看，在美国保持利率不变的情况下中国在货币政策上同样会保持定力，但是随着汇率的低位稳定，A股市场的配置吸引力仍然较高，微观流动性有望持续宽松。下半年继续看好符合产业发展趋势的科技类板块，可能触底反转的锂电方向，部分有色金属板块，本基金将继续保持中高仓位运行，密切关注市场情绪及经济指标的变化，配置策略上保持行业相对集中配置，努力捕捉风格及行业变化带来的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值工作小组。估值工作小组主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值工作小组由主管运营的公司领导负责，成员包括但不限于基金事务、投资研究、交易、风险管理、监察稽核等部门的负责人。估值工作小组成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值工作小组报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

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，本基金自2026年1月1日起至2026年6月30日（连续116个工作日）出现基金资产净值低于五千万元的情形；本基金管理人采取持续运作的解决方案，并按照基金合同要求向中国证监会报告。

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§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关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：金元顺安价值增长混合型证券投资基金

报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	1,103,357.84	1,320,926.38
结算备付金		185,187.52	116,279.93
存出保证金		10,300.87	30,358.32
交易性金融资产	6.4.7.2	22,653,900.56	17,509,533.82
其中：股票投资		21,337,700.75	16,498,378.75
基金投资		-	-
债券投资		1,316,199.81	1,011,155.07
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	1,000,000.00	999,674.52
应收清算款		332,367.79	500,406.85
应收股利		-	-
应收申购款		15,227.88	10,528.49
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		25,300,342.46	20,487,708.31
负债和净资产	附注号	本期末 2026年06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	6.4.12.3	-	-
应付清算款		243,092.82	398,090.18
应付赎回款		51,968.04	5,730.58
应付管理人报酬		22,521.76	24,203.85
应付托管费		3,753.62	4,033.97
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		1.08	0.63
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	17,067.14	139,562.35
负债合计		338,404.46	571,621.56
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	27,682,333.84	27,907,919.61
未分配利润	6.4.7.8	-2,720,395.84	-7,991,832.86
净资产合计		24,961,938.00	19,916,086.75

负债和净资产总计		25,300,342.46	20,487,708.31
----------	--	---------------	---------------

注：
报告截止日2026年06月30日，基金份额净值0.9017元，基金份额总额27,682,333.84份。

6.2 利润表

会计主体：金元顺安价值增长混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026年01月01日至 2026年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至202 5年06月30日
一、营业总收入		5,311,721.29	1,932,463.77
1.利息收入		9,688.02	101,984.19
其中：存款利息收入	6.4.7.9	2,277.83	7,044.77
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		7,410.19	94,939.42
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		3,379,078.50	903,598.03
其中：股票投资收益	6.4.7.10	3,311,667.74	394,970.21
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	9,578.76	34,827.77
资产支持证券投资	6.4.7.12	-	-
收益		-	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	57,832.00	473,800.05
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失	6.4.7.16	1,919,298.49	893,813.35

以“-”号填列)			
4.汇兑收益（损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列)	6.4.7.17	3,656.28	33,068.20
减：二、营业总支出		154,569.10	682,981.01
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	132,350.43	526,543.46
2.托管费	6.4.10.2.2	22,058.36	87,757.30
3.销售服务费		-	-
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	6.4.7.18	-	-
7.税金及附加		0.31	2.88
8.其他费用	6.4.7.19	160.00	68,677.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)		5,157,152.19	1,249,482.76
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列)		5,157,152.19	1,249,482.76
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		5,157,152.19	1,249,482.76

6.3 净资产变动表

会计主体：金元顺安价值增长混合型证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期		
	2026年01月01日至2026年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计

一、上期期末净资产	27,907,919.61	-7,991,832.86	19,916,086.75
二、本期期初净资产	27,907,919.61	-7,991,832.86	19,916,086.75
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-225,585.77	5,271,437.02	5,045,851.25
（一）、综合收益总额	-	5,157,152.19	5,157,152.19
（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）	-225,585.77	114,284.83	-111,300.94
其中：1.基金申购款	3,846,343.22	-610,409.47	3,235,933.75
2.基金赎回款	-4,071,928.99	724,694.30	-3,347,234.69
（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	27,682,333.84	-2,720,395.84	24,961,938.00
项 目	上年度可比期间		
	2025年01月01日至2025年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	159,890,871.38	-63,982,500.23	95,908,371.15
二、本期期初净资产	159,890,871.38	-63,982,500.23	95,908,371.15
三、本期增减变动额（减少以“-”号	-46,458,379.83	20,318,611.55	-26,139,768.28

填列)			
(一)、综合收益总额	-	1,249,482.76	1,249,482.76
(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)	-46,458,379.83	19,069,128.79	-27,389,251.04
其中: 1.基金申购款	695,846.66	-275,587.04	420,259.62
2.基金赎回款	-47,154,226.49	19,344,715.83	-27,809,510.66
(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	113,432,491.55	-43,663,888.68	69,768,602.87

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:

邝晓星

任笑菲

季泽

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

金元顺安价值增长混合型证券投资基金（原名为：金元比联价值增长股票型证券投资基金，以下简称"本基金"），系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[2009]535号文《关于核准金元比联价值增长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人金元比联基金管理有限公司（系金元顺安基金管理有限公司的前身）向社会公开发行募集，基金合同于2009年9月11日正式生效，首次设立募集规模为412,063,932.20份基金份额。

本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

经金元比联第二届董事会第七次会议及第二届股东会第五次会议审议通过，并由中国证监会证监许可[2012]276号文核准，金元比联基金管理有限公司于2012年3月15日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为金元惠理基金管理有限公司。随后，报请中国证监会同意，将金元比联价值增长股票型证券投资基金更名为金元惠理价值增长股票型证券投资基金，并于2012年5月2日公告。

2015年2月5日，经金元惠理基金管理有限公司股东金元证券股份有限公司及惠理基金管理香港有限公司以书面表决的方式达成更名决议。金元惠理基金管理有限公司于2015年3月6日完成相关工商变更登记手续，并且变更公司名称为金元顺安基金管理有限公司，并于2015年3月10日进行公告。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后，金元惠理价值增长股票型证券投资基金相应更名为金元顺安价值增长混合型证券投资基金，并于2015年7月15日进行公告。

本基金在GARP（Growth at reasonable price）策略指导下，本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市公司股票，在控制组合风险的前提下，追求基金资产中长期的稳定增值。

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、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%。

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于2026年06月30日的财务状况以及2026年01月01日至06月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

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

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。

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

本基金本报告期无会计政策变更。

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

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

6.4.6.1. 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。

6.4.6.2. 增值税

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。

6.4.6.3.城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育费事业费附加的单位外）及地方教育附加。

6.4.6.4.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。

6.4.6.5.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。

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06月30日
活期存款	1,103,357.84
等于：本金	1,103,253.68
加：应计利息	104.16
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	1,103,357.84

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026年06月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		20,137,088.62	-	21,337,700.75	1,200,612.13
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	1,300,620.00	15,889.81	1,316,199.81	-310.00
	银行间市场	-	-	-	-

	合计	1,300,620.00	15,889.81	1,316,199.81	-310.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		21,437,708.62	15,889.81	22,653,900.56	1,200,302.13

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

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

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	1,000,000.00	-
银行间市场	-	-
合计	1,000,000.00	-

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	189.90
应付证券出借违约金	-

应付交易费用	16,877.24
其中：交易所市场	16,877.24
银行间市场	-
应付利息	-
合计	17,067.14

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	27,907,919.61	27,907,919.61
本期申购	3,846,343.22	3,846,343.22
本期赎回（以“-”号填列）	-4,071,928.99	-4,071,928.99
本期末	27,682,333.84	27,682,333.84

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

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-986,449.49	-7,005,383.37	-7,991,832.86
本期期初	-986,449.49	-7,005,383.37	-7,991,832.86
本期利润	3,237,853.70	1,919,298.49	5,157,152.19
本期基金份额交易产生的变动数	62,622.60	51,662.23	114,284.83
其中：基金申购款	188,710.03	-799,119.50	-610,409.47
基金赎回款	-126,087.43	850,781.73	724,694.30
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,314,026.81	-5,034,422.65	-2,720,395.84

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
活期存款利息收入	1,956.80
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	284.27
其他	36.76
合计	2,277.83

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01月01日至2026年06月30日
卖出股票成交总额	42,839,081.69
减：卖出股票成本总额	39,471,909.05
减：交易费用	55,504.90
买卖股票差价收入	3,311,667.74

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01月01日至2026年06月30日
债券投资收益——利息收入	7,814.76
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	1,764.00
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	9,578.76

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01月01日至2026年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	1,011,173.97
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	998,096.00
减：应计利息总额	11,313.97
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	1,764.00

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
股票投资产生的股利收益	57,832.00
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	57,832.00

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01月01日至2026年06月30日
1.交易性金融资产	1,919,298.49
——股票投资	1,921,512.49
——债券投资	-2,214.00
——资产支持证券投资	-
——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	1,919,298.49

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2026年01月01日至2026年06月30日
基金赎回费收入	3,605.07
转换费收入	51.21
合计	3,656.28

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2026年01月01日至2026年06月30日
审计费用	-

信息披露费	-
证券出借违约金	-
汇划手续费	160.00
合计	160.00

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，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露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

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
金元顺安基金管理有限公司	基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
金元证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
上海金元百利资产管理有限公司	基金管理人的子公司
上海泉意金融信息服务有限公司	基金管理人的股东
中国建设银行股份有限公司	基金托管人、基金代销机构

注：

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付的关联方佣金。

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01月01日至20 26年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至20 25年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	132,350.43	526,543.46
其中：应支付销售机构的客户维护费	36,398.23	64,877.13
应支付基金管理人的净管理费	95,952.20	461,666.33

注：

基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：

$H=E\times 1.20\%\div \text{当年天数}$ ，

H为每日应计提的基金管理费，

E为前一日的基金资产净值，

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026 年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至2025 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	22,058.36	87,757.30

注：
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
 $H=E\times 0.20\%\div \text{当年天数}$ ，
H为每日应计提的基金托管费，
E为前一日的基金资产净值，
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

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

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

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01月01日至 2026年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至 2025年06月30日
报告期初持有的基金份额	9,999,200.00	9,999,200.00
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	9,999,200.00	9,999,200.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	36.12%	8.82%

注：
期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

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

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

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01月01日至2026年06月30日		上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司	1,103,357.84	1,956.80	1,465,658.62	4,690.81

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本报告期内本基金管理人主动承担了本基金部分固定费用，如审计费等。（上年度可比期间：无）

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026年06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
001248	C华润	2026-06-23	7个交易日	新股流通	10.11	10.11	1,000	10,110.00	10,110.00	-

			日	受限						
--	--	--	---	----	--	--	--	--	--	--

注：

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的债券、权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2026年06月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

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，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

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日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，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。

本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、分管风险管理副总经理、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。

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，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本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%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	-	-
A-1以下	-	-
未评级	1,316,199.81	1,011,155.07
合计	1,316,199.81	1,011,155.07

注：未评级债券一般包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。

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。

除附注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外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。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。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求并设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

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

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026年0 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	1,103,357.84	-	-	-	1,103,357.84
结算备付金	185,187.52	-	-	-	185,187.52
存出保证金	10,300.87	-	-	-	10,300.87
交易性金融资产	1,316,199.81	-	-	21,337,700.75	22,653,900.56
买入返售金融资产	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
应收清算款	-	-	-	332,367.79	332,367.79

应收申购款	-	-	-	15,227.88	15,227.88
资产总计	3,615,046.04	-	-	21,685,296.42	25,300,342.46
负债					
应付清算款	-	-	-	243,092.82	243,092.82
应付赎回款	-	-	-	51,968.04	51,968.04
应付管理人报酬	-	-	-	22,521.76	22,521.76
应付托管费	-	-	-	3,753.62	3,753.62
应交税费	-	-	-	1.08	1.08
其他负债	-	-	-	17,067.14	17,067.14
负债总计	-	-	-	338,404.46	338,404.46
利率敏感度缺口	3,615,046.04	-	-	21,346,891.96	24,961,938.00
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	1,320,926.38	-	-	-	1,320,926.38
结算备付金	116,279.93	-	-	-	116,279.93
存出保证金	30,358.32	-	-	-	30,358.32
交易性金融资	1,011,155.07	-	-	16,498,378.75	17,509,533.82

产					
买入返售金融资产	999,674.52	-	-	-	999,674.52
应收清算款	-	-	-	500,406.85	500,406.85
应收申购款	-	-	-	10,528.49	10,528.49
资产总计	3,478,394.22	-	-	17,009,314.09	20,487,708.31
负债					
应付清算款	-	-	-	398,090.18	398,090.18
应付赎回款	-	-	-	5,730.58	5,730.58
应付管理人报酬	-	-	-	24,203.85	24,203.85
应付托管费	-	-	-	4,033.97	4,033.97
应交税费	-	-	-	0.63	0.63
其他负债	-	-	-	139,562.35	139,562.35
负债总计	-	-	-	571,621.56	571,621.56
利率敏感度缺口	3,478,394.22	-	-	16,437,692.53	19,916,086.75

注：
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利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	上年度末
		2026年06月30日	2025年12月31日
	市场利率上升一个基点	-11.17	-4.11
	市场利率下降一个基点	11.17	4.11

注：

上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。本基金上年度末计息资产仅包括银行活期存款、结算备付金、存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场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证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

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		上年度末	
	2026年06月30日		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	21,337,700.75	85.48	16,498,378.75	82.84

产—股票投资				
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	1,316,199.81	5.27	1,011,155.07	5.08
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	22,653,900.56	90.75	17,509,533.82	87.92

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合中股票投资的贝塔系数紧密相关；		
	2、以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变；		
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06月30日	上年度末 2025年12月31日
	沪深300指数上涨5%	1,627,888.84	1,302,071.29
	沪深300指数下跌5%	-1,627,888.84	-1,302,071.29

注：
本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情

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投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的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，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

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06月30日	上年度末 2025年12月31日
第一层次	21,327,590.75	16,498,378.75
第二层次	1,326,309.81	1,011,155.07
第三层次	-	-
合计	22,653,900.56	17,509,533.82

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，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投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的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，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

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，本基金无需要披露的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币24,961,938.00 元，已连续超过20个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证

监会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定，在定期报告中予以披露。

除上述事项外，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8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	21,337,700.75	84.34
	其中：股票	21,337,700.75	84.34
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,316,199.81	5.20
	其中：债券	1,316,199.81	5.20
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	1,000,000.00	3.95
	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	1,288,545.36	5.09
8	其他各项资产	357,896.54	1.41
9	合计	25,300,342.46	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

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	1,491,703.00	5.98
C	制造业	19,162,188.64	76.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,110.00	0.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	673,699.11	2.70
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	-	-
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	21,337,700.75	85.48

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

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	603124	江南新材	5,500	1,028,390.00	4.12
2	000962	东方钨业	10,500	951,300.00	3.81
3	688548	广钢气体	17,036	887,575.60	3.56

4	600552	凯盛科技	22,200	723,276.00	2.90
5	301489	思泉新材	4,020	661,611.60	2.65
6	688353	华盛锂电	5,697	661,250.79	2.65
7	688433	华曙高科	7,633	653,384.80	2.62
8	600111	北方稀土	13,400	643,870.00	2.58
9	688720	艾森股份	6,373	643,673.00	2.58
10	300054	鼎龙股份	5,500	582,835.00	2.33
11	603950	长源东谷	6,900	582,567.00	2.33
12	605358	立昂微	7,100	550,960.00	2.21
13	600875	东方电气	19,100	549,507.00	2.20
14	603078	江化微	11,000	543,620.00	2.18
15	688102	斯瑞新材	11,171	527,047.78	2.11
16	688322	奥比中光	3,993	521,286.15	2.09
17	300450	先导智能	11,700	476,424.00	1.91
18	688531	日联科技	2,638	469,141.92	1.88
19	600330	天通股份	15,100	465,684.00	1.87
20	301196	唯科科技	3,700	464,054.00	1.86
21	603045	福达合金	6,300	449,757.00	1.80
22	300166	东方国信	24,000	425,040.00	1.70
23	300476	胜宏科技	1,200	415,716.00	1.67
24	600499	科达制造	28,600	394,680.00	1.58
25	301358	湖南裕能	5,200	394,524.00	1.58
26	002645	华宏科技	14,000	385,140.00	1.54
27	603118	共进股份	31,300	379,043.00	1.52
28	000688	国城矿业	11,000	376,530.00	1.51
29	000338	潍柴动力	13,800	376,050.00	1.51
30	000408	藏格矿业	5,200	360,464.00	1.44
31	300037	新宙邦	3,500	324,975.00	1.30
32	603626	科森科技	17,200	318,200.00	1.27
33	300139	晓程科技	8,500	310,675.00	1.24
34	601899	紫金矿业	12,300	309,222.00	1.24

35	300806	斯迪克	2,600	291,200.00	1.17
36	300331	苏大维格	4,000	284,440.00	1.14
37	600353	旭光电子	6,100	278,160.00	1.11
38	300835	龙磁科技	1,200	275,388.00	1.10
39	301128	强瑞技术	1,680	261,912.00	1.05
40	600301	华锡有色	4,100	251,412.00	1.01
41	688449	联芸科技	2,881	248,659.11	1.00
42	002709	天赐材料	4,800	246,864.00	0.99
43	600259	中稀有色	2,400	243,864.00	0.98
44	002606	大连电瓷	14,800	198,468.00	0.80
45	603026	石大胜华	2,200	196,614.00	0.79
46	002812	恩捷股份	2,900	194,039.00	0.78
47	603659	璞泰来	6,700	193,831.00	0.78
48	000951	中国重汽	9,500	185,345.00	0.74
49	002756	永兴材料	3,000	169,920.00	0.68
50	001248	C华润	1,000	10,110.00	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	688433	华曙高科	731,734.70	3.67
2	000688	国城矿业	684,648.00	3.44
3	603124	江南新材	684,522.00	3.44
4	300450	先导智能	679,336.00	3.41
5	688353	华盛锂电	676,083.99	3.39
6	000830	鲁西化工	671,972.00	3.37
7	002203	海亮股份	671,361.00	3.37
8	600773	西藏城投	669,237.00	3.36

9	600875	东方电气	667,619.00	3.35
10	600111	北方稀土	657,899.00	3.30
11	605123	派克新材	651,632.00	3.27
12	301489	思泉新材	628,497.00	3.16
13	688322	奥比中光	492,333.58	2.47
14	600330	天通股份	488,266.00	2.45
15	301196	唯科科技	480,995.50	2.42
16	603078	江化微	479,912.00	2.41
17	603045	福达合金	476,837.00	2.39
18	688531	日联科技	474,628.96	2.38
19	600499	科达制造	474,163.00	2.38
20	688548	广钢气体	470,996.57	2.36
21	300139	晓程科技	468,720.00	2.35
22	605358	立昂微	467,185.00	2.35
23	603663	三祥新材	461,845.00	2.32
24	002487	大金重工	461,575.00	2.32
25	688122	西部超导	461,520.32	2.32
26	301276	嘉曼服饰	456,864.00	2.29
27	002558	巨人网络	455,660.00	2.29
28	603599	广信股份	454,719.00	2.28
29	688102	斯瑞新材	453,916.89	2.28
30	000408	藏格矿业	452,989.00	2.27
31	000155	川能动力	451,679.00	2.27
32	300236	上海新阳	451,568.00	2.27
33	002851	麦格米特	451,067.00	2.26
34	603507	振江股份	449,414.00	2.26
35	300435	中泰股份	448,819.00	2.25
36	603626	科森科技	447,253.00	2.25
37	600259	中稀有色	447,094.00	2.24
38	300166	东方国信	446,640.00	2.24
39	603118	共进股份	446,293.00	2.24

40	603950	长源东谷	445,758.00	2.24
41	688388	嘉元科技	445,575.49	2.24
42	688362	甬矽电子	443,794.65	2.23
43	600711	盛屯矿业	443,677.00	2.23
44	002478	常宝股份	442,844.00	2.22
45	301205	联特科技	440,553.00	2.21
46	688720	艾森股份	439,880.99	2.21
47	002532	天山铝业	439,866.00	2.21
48	601899	紫金矿业	439,129.00	2.20
49	600552	凯盛科技	438,894.00	2.20
50	002545	东方铁塔	438,750.00	2.20
51	300054	鼎龙股份	437,455.00	2.20
52	688223	晶科能源	437,303.18	2.20
53	600352	浙江龙盛	436,929.00	2.19
54	605196	华通线缆	435,777.00	2.19
55	000960	锡业股份	435,522.00	2.19
56	301358	湖南裕能	434,597.00	2.18
57	000338	潍柴动力	433,044.00	2.17
58	000603	盛达资源	432,524.00	2.17
59	002092	中泰化学	430,222.00	2.16
60	301217	铜冠铜箔	426,353.00	2.14
61	300438	鹏辉能源	424,783.00	2.13
62	300476	胜宏科技	424,764.00	2.13
63	002645	华宏科技	424,254.00	2.13
64	688519	南亚新材	421,023.71	2.11
65	300395	菲利华	419,838.00	2.11
66	603979	金诚信	418,430.00	2.10
67	000962	东方钨业	414,612.00	2.08

注：

本项的"买入金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

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	688503	聚和材料	1,496,923.00	7.52
2	688155	先惠技术	1,331,854.26	6.69
3	688717	艾罗能源	937,945.62	4.71
4	002849	威星智能	876,550.00	4.40
5	002203	海亮股份	815,833.00	4.10
6	300378	鼎捷数智	784,052.00	3.94
7	002378	章源钨业	750,014.00	3.77
8	688005	容百科技	744,219.67	3.74
9	605123	派克新材	715,905.00	3.59
10	300438	鹏辉能源	678,915.00	3.41
11	603663	三祥新材	670,062.00	3.36
12	002851	麦格米特	653,198.00	3.28
13	300395	菲利华	648,721.00	3.26
14	688778	厦钨新能	643,469.51	3.23
15	002850	科达利	639,522.00	3.21
16	688519	南亚新材	637,339.08	3.20
17	301205	联特科技	630,781.00	3.17
18	301217	铜冠铜箔	622,104.00	3.12
19	688362	甬矽电子	616,117.52	3.09
20	600773	西藏城投	585,800.00	2.94
21	688567	孚能科技	580,292.80	2.91
22	002460	赣锋锂业	575,815.00	2.89
23	301150	中一科技	555,336.00	2.79
24	000534	万泽股份	555,101.00	2.79
25	000960	锡业股份	554,038.00	2.78
26	300014	亿纬锂能	537,144.00	2.70

27	002716	湖南白银	524,270.00	2.63
28	300236	上海新阳	512,230.00	2.57
29	688388	嘉元科技	505,105.86	2.54
30	002222	福晶科技	492,072.00	2.47
31	000830	鲁西化工	485,286.00	2.44
32	600531	豫光金铅	482,670.00	2.42
33	600160	巨化股份	456,159.00	2.29
34	603200	上海洗霸	448,011.00	2.25
35	301525	儒竞科技	443,012.00	2.22
36	300568	星源材质	442,703.00	2.22
37	605196	华通线缆	439,863.00	2.21
38	300763	锦浪科技	439,237.00	2.21
39	300003	乐普医疗	416,548.00	2.09
40	002624	完美世界	406,119.00	2.04

注：
本项的"卖出金额"按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关费用。

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	42,389,718.56
卖出股票收入（成交）总额	42,839,081.69

注：
本项的"买入股票的成本"、"卖出股票的收入"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

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	1,316,199.81	5.27
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-

4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,316,199.81	5.27

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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	019785	25国债13	12,000	1,215,150.58	4.87
2	019792	25国债19	1,000	101,049.23	0.40
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

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投资资产支持证券。

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投资贵金属。

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投资权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

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

1、北方稀土（600111.SH）

因关联方非经营性资金占用且未按规定履行信息披露义务违规，上海证券交易所、内蒙古证监局分别于2025年10月10日、2025年10月14日对中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司及关联方内蒙古包融环保新材料有限公司予以监管警示。

本基金管理人做出说明如下：

（1）投资决策程序：通过对公司的基本面进行分析，认为公司作为稀土龙头企业之一发展势头良好，行业地位稳固，今年以来稀土价格有所上行，行业发展趋势向好，公司业绩有望继续向好；

（2）本次监管警示是公司关联方非经营性资金占用且未按规定履行信息披露义务违规。经过分析，我们认为相关事项在一定程度上暴露了公司的管理漏洞和经营管理中的不规范操作，同时同属性行业可替代标的较多，后续会择机尽快卖出该股票。

7.12.2 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	10,300.87
2	应收清算款	332,367.79
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	15,227.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	357,896.54

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不存在流通受限情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

§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

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
1,955	14,159.76	17,690,225.64	63.90%	9,992,108.20	36.10%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025年07月01日-2026年06月30日）
盈利投资者数量占比	92.26%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	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	170,224.22	0.61%

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	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	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2009年09月11日)基金份额总额	412,063,932.20
本报告期期初基金份额总额	27,907,919.61
本报告期基金总申购份额	3,846,343.22
减：本报告期基金总赎回份额	4,071,928.99
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	27,682,333.84

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

- （1）本基金管理人于2026年01月20日公告，增聘李海瑞女士担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金的基金经理；
- （2）本基金管理人于2026年05月20日公告，增聘廖宇乐先生担任金元顺安鼎泰债券型证券投资基金的基金经理；
- （3）本基金管理人于2026年05月22日公告，增聘张海东先生担任金元顺安丰惠债券型证券投资基金的基金经理；
- （4）本基金管理人于2026年05月29日公告，增聘韩辰尧先生担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理；
- （5）本基金管理人于2026年05月29日公告，陈铭杰先生不再担任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。

2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期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

本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

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，本基金管理人其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

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，本基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，托管人相关从业人员未有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	
华泰证券	1	-	-	-	-	-
金元证券	1	-	-	-	-	-
华金证券	2	85,213,630.25	100.00%	28,623.41	100.00%	-
浙商证券	2	-	-	-	-	-

注：

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

（一）证券公司选择标准

- 1.财务状况良好；
- 2.经营行为规范；
- 3.内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，独立有效运作的风险管理体系，并能满足基金运作的合法、合规要求；
- 4.能提供满足基金运作需求的交易服务，建立严格的信息技术管理、隔离制度和人员团队；
- 5.具有较强的研究服务能力，能提供研究服务，包括但不限于研究报告、路演、调研、课题研究、数据材料支持、投资策略会等，能及时地交流和对需求做出反应。

（二）证券公司选择程序

- 1.对证券公司的准入评估
公司权益研究部对候选证券公司的总体资质、财务状况、经营行为、合规风控能力、交易服务、研究服务等能力进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成证券公司的准入。
- 2.签署相关协议
租用交易单元模式的，公司与证券公司签署证券交易单元租用相关协议，并进行公司内部交易单元租用流程的审批。券商交易模式的，公司与证券公司、基金托管人签署证券经纪服务相关协议，并完成证券交易参数的设置。
- 3.分配证券交易量
投研各部门定期对证券公司提供的研究服务进行评分，根据评分排名结果选择相应的证券公司交易单元进行证券投资交易。

二、截至本报告期末2026年06月30日止，本基金退租浙商证券股份有限公司1个深圳交易单元、1个上海交易单元；未新租交易单元。

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		基金交易	
	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	成交金额	占当期基金成交总额的比例
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
金元证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华金证券	2,300,480.00	100.00%	123,800,000.00	100.00%	-	-	-	-

浙商证 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	金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第四季度报告	规定披露媒介	2026-01-22
2	金元顺安基金管理有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	规定披露媒介	2026-01-24
3	金元顺安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）	规定披露媒介	2026-03-31
4	金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年度报告	规定披露媒介	2026-03-31
5	金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2026年第一季度报告	规定披露媒介	2026-04-22
6	金元顺安基金管理有限公司关于停用及新增基金直销账号的公告	规定披露媒介	2026-05-29

§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01日 - 2026年06月30	9,999,200.00	-	-	9,999,200.00	36.12%

	日						
2	2026年01月01日 - 2026年06月30日	7,691,025.64	-	-	7,691,025.64	27.78%	
产品特有风险							
持有份额比例较高的投资者（"高比例投资者"）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。							
基金净值大幅波动的风险							
高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。							
基金规模较小导致的风险							
高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予金元顺安价值增长混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《金元顺安价值增长混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、关于申请募集注册金元顺安价值增长混合型证券投资基金的法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间至办公地点进行查询，或登录本基金管理人网站 www.jysa99.com 查阅。投资者对本报告书存有疑问，可咨询本基金管理人金元顺安基金管理有限公司，本公司客服电话400-666-0666、021-68881898。

金元顺安基金管理有限公司
二〇二六年八月三十一日