嘉实成长共赢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：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

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。本中期报告已经由全部独立董事签字同意。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 27 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 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 6

3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 其他指标 9

§4 管理人报告 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12

§5 托管人报告 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 12

6.1 资产负债表 12
6.2 利润表 14
6.3 净资产变动表 15
6.4 报表附注 17

§7 投资组合报告 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 42
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 43
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 47

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 47
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 47
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 47
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 47
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 48
7.12 投资组合报告附注 48

§8 基金份额持有人信息 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 49
8.2 盈利投资者数量占比 49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 49
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 50

§9 开放式基金份额变动 50

§10 重大事件揭示 50

10.1 基金份额持有人大会决议 50
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 50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 50
10.4 基金投资策略的改变 51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 51
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 51
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 52
10.8 其他重大事件 52

§11 影响投资者决策的其他重要信息 53

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 53

§12 备查文件目录 53

12.1 备查文件目录 53
12.2 存放地点 53
12.3 查阅方式 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实成长共赢混合型证券投资基金	
基金简称	嘉实成长共赢混合	
基金主代码	024433	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 6 月 19 日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,161,790,906.18 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	嘉实成长共赢混合 A	嘉实成长共赢混合 C
下属分级基金的交易代码	024433	024434
报告期末下属分级基金的份额总额	776,837,921.31 份	384,952,984.87 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金力争在严格控制风险的前提下，通过对优质企业的研究和精选，为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
投资策略	包括资产配置策略、股票投资策略（行业配置策略、个股精选策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略）、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略等。
业绩比较基准	中证 800 成长指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，通常情况下，其长期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。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

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		嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	郭松	许俊
	联系电话	(010)65215588	010-66596688
	电子邮箱	service@jsfund.cn	fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话		400-600-8800	95566
传真		(010)65215588	010-66594942
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区陆	北京市西城区复兴门内大街 1 号

	家嘴环路 1318 号 1806A 单元	
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层	北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码	100020	100818
法定代表人	经雷	葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金中期报告置备地点	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	嘉实基金管理有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
	嘉实成长共赢混合 A	嘉实成长共赢混合 C
本期已实现收益	262,708,810.52	114,291,712.55
本期利润	797,873,260.26	343,541,411.09
加权平均基金份额本期利润	1.8076	1.6889
本期加权平均净值利润率	82.28%	77.00%
本期基金份额净值增长率	108.43%	107.82%
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	930,160,807.18	455,682,444.48
期末可供分配基金份额利润	1.1974	1.1837

期末基金资产净值	2,311,684,803.73	1,138,955,740.45
期末基金份额净值	2.9758	2.9587
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	197.58%	195.87%

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）上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）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

嘉实成长共赢混合 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	78.57%	3.01%	28.08%	1.62%	50.49%	1.39%
过去六个月	108.43%	2.75%	25.95%	1.46%	82.48%	1.29%
过去一年	192.55%	2.42%	61.72%	1.29%	130.83%	1.13%
自基金合同生效起至今	197.58%	2.38%	64.24%	1.27%	133.34%	1.11%

嘉实成长共赢混合 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	78.32%	3.01%	28.08%	1.62%	50.24%	1.39%
过去六个月	107.82%	2.75%	25.95%	1.46%	81.87%	1.29%
过去一年	190.92%	2.42%	61.72%	1.29%	129.20%	1.13%
自基金合同生效起	195.87%	2.38%	64.24%	1.27%	131.63	1.11%

至今					%	

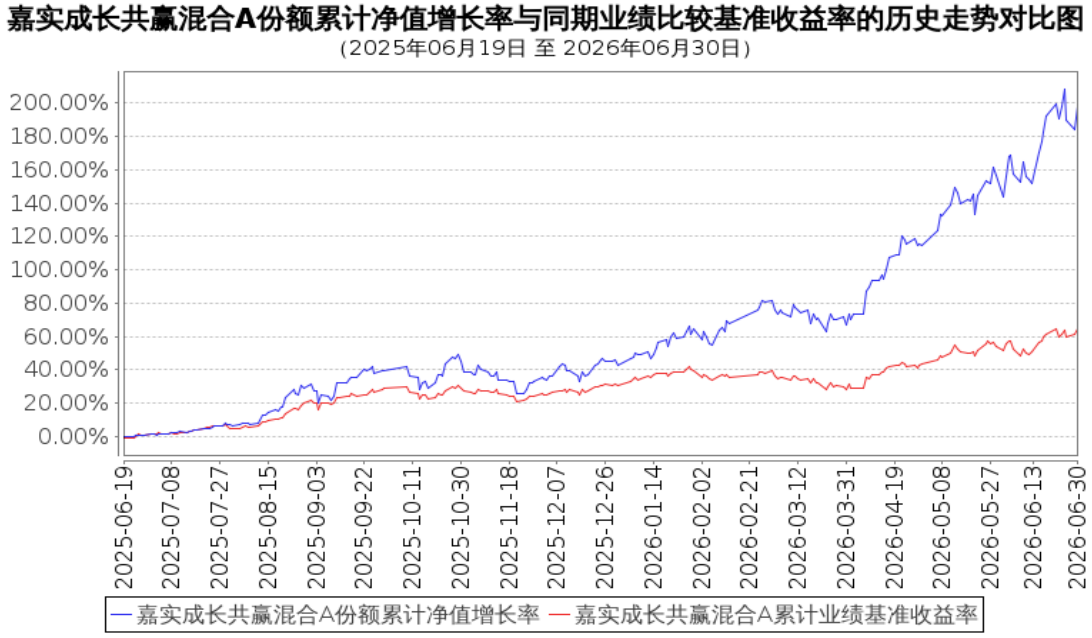
注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

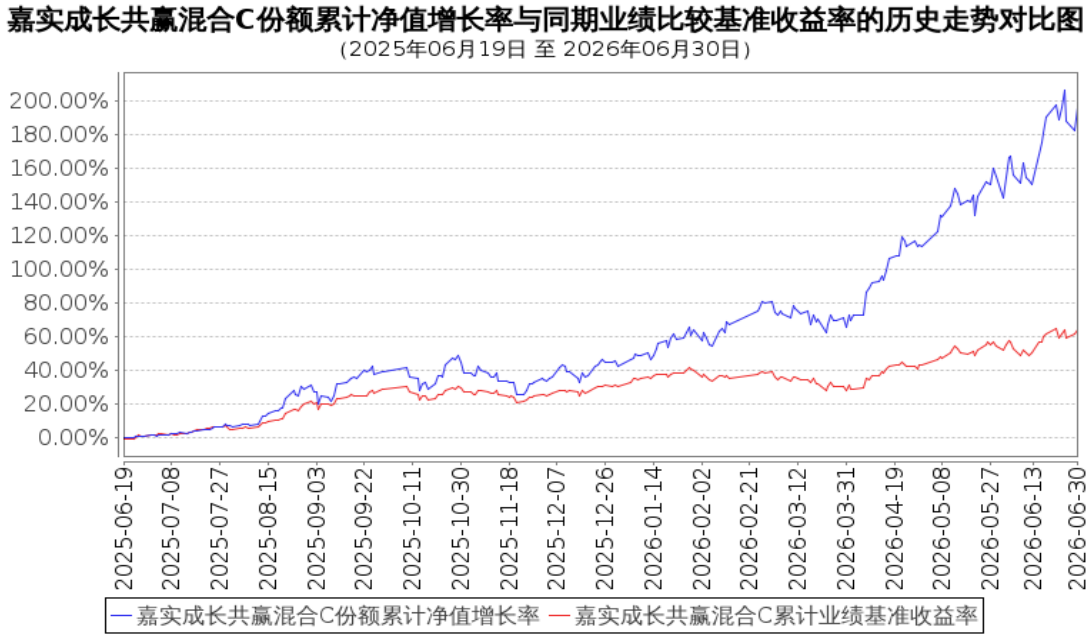
Return(t)=70%*(中证800成长指数(t)/中证800成长指数(t-1)-1)+10%*(恒生指数(t)/恒生指数(t-1)-1)＋20%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

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：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束

时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。

截止 2026 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 385 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、不动产基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。

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		
李涛	本基金、嘉实品质优选股票、嘉实优质核心两年持有期混合、嘉实产业领先混合、嘉实积极配置一年持有期混合、嘉实信息产业股票发起式、嘉实多益债券、嘉实产业精选混合基	2025 年 6 月 19 日	-	17 年	曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、投资经理。博士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

	金经理				

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实成长共赢混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，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。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无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

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，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，合计 3 次，其中 2 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，1 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

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

2026 年一季度，A 股市场在“十五五”规划开局红利与中东地缘冲突扰动下，呈现出“冲高回落、结构分化”特征。1 月至 2 月中旬，上证指数突破 4000 点并一度逼近 4200 点，商业航天和 AI 应用等细分板块表现相对突出。2 月下旬起，中东冲突升级引发全球能源价格波动，叠加获利盘兑现，指数整体有所回落，市场缺乏持续赚钱效应，资金呈现出一定的轮动特征，人工智能算力与能源等板块都有不错的投资机会展现。3 月下旬，随着“十五五”规划细则落地，市场企稳回升，新质生产力相关赛道表现相对突出，创新药板块在季度末走强。进入二季度，随着国内经济修复节奏稳健，居民消费结构逐步升级，地产销售在部分地区企稳并伴随温和放量，地缘政

治影响有所缓和影响下，A 股走出较为明显的结构性牛市特征。科创 50 和创业板等成长指数大幅领跑。市场新增资金聚焦算力、半导体和光通信等 AI 硬件产业链行业投资机会。二季末部分前期涨幅较大个股兑现压力增大，算力等板块出现阶段性回调。

上半年我们的权益仓位维持在较高水平，坚守 AI 算力主线，持仓集中在光模块、服务器、算力芯片等硬件龙头，适度减持部分超涨个股优化持仓结构。二季度基金在科技行业投资领域有所放宽，适当增加了部分国产硬件龙头公司的配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实成长共赢混合 A 基金份额净值为 2.9758 元，本报告期基金份额净值增长率为 108.43%；截至本报告期末嘉实成长共赢混合 C 基金份额净值为 2.9587 元，本报告期基金份额净值增长率为 107.82%；业绩比较基准收益率为 25.95%。

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 下半年，全球经济有望温和复苏但地缘冲突、海外通胀压力仍存，主要经济体货币政策分化，外部不确定性持续扰动跨境资本流动。相比之下国内稳增长政策持续落地显效，新质生产力相关产业动能持续增强。A 股在基本面边际改善与流动性合理充裕的支撑下，有望延续结构性行情。随着 7 月底重要公司 IPO 上市落地后，市场围绕流动性博弈料将有所缓和，海外杠杆资金热度阶段降低后，股价走势有望回归基本面驱动，我们仍看好信息产业等成长赛道的中长期投资机会。

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《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。

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，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11　利润分配情况”。

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

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实成长共赢混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责的履行了应尽的义务。

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，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本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

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。

§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：嘉实成长共赢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	76,519,344.09	7,383,119.60
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	3,340,326,276.48	353,496,199.37
其中：股票投资		3,165,203,568.66	333,700,431.85
基金投资		-	-
债券投资		175,122,707.82	19,795,767.52

资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		460,783.12	117,104.91
应收申购款		105,214,355.25	1,728,298.63
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		3,522,520,758.94	362,724,722.51
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		6,559,826.97	-
应付赎回款		59,551,987.09	13,252,104.20
应付管理人报酬		2,443,534.08	457,685.85
应付托管费		505,299.77	73,048.31
应付销售服务费		477,144.44	67,696.86
应付投资顾问费		-	-
应交税费		4,986.49	363.80
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	2,337,435.92	774,922.56
负债合计		71,880,214.76	14,625,821.58
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	1,161,790,906.18	244,042,251.58
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	2,288,849,638.00	104,056,649.35
净资产合计		3,450,640,544.18	348,098,900.93
负债和净资产总计		3,522,520,758.94	362,724,722.51

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，嘉实成长共赢混合 A 基金份额净值（暂估超额管理费前）2.9758 元，基金份额总额 776,837,921.31 份，基金净资产（暂估超额管理费前）2,311,684,803.73 元；

嘉实成长共赢混合 C 基金份额净值（暂估超额管理费前）2.9587 元，基金份额总额 384,952,984.87 份，基金净资产（暂估超额管理费前）1,138,955,740.45 元；基金份额总额合计为 1,161,790,906.18 份，基金净资产（暂估超额管理费前）3,450,640,544.18 元。

2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日止期间，利润表未体现嘉实成长共赢混合 A 基金暂估超额管理费金额为 229,126.13 元，未体现嘉实成长共赢混合 C 基金暂估超额管理费金额为 63,900.33 元。

于 2026 年 06 月 30 日，嘉实成长共赢混合 A 暂估超额管理费余额为 229,126.13 元，基金净资产（暂估超额管理费后） 2,311,455,677.60 元，嘉实成长共赢混合 C 暂估超额管理费余额为 63,900.33 元，基金净资产（暂估超额管理费后） 1,138,891,840.12 元。该暂估超额管理费余额是各基金份额持有人于年末时点的暂估超额管理费的合计，各基金份额持有人实际应承担的超额管理费金额根据其持有期间的实际收益情况计算确认，可能与上述暂估超额管理费金额存在差异。

6.2 利润表

会计主体：嘉实成长共赢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 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		1,152,263,025.14	16,324,416.55
1.利息收入		72,403.67	26,068.41
其中：存款利息收入	6.4.7.13	72,403.67	26,068.41
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）		363,588,118.01	-182,293.15
其中：股票投资收益	6.4.7.14	358,681,625.46	-242,204.78
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	442,250.90	16,439.44
资产支持证券投资收益	6.4.7.16	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-

股利收益	6.4.7.19	4,464,241.65	43,472.19
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	764,414,148.28	16,480,641.29
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	24,188,355.18	-
减：二、营业总支出		10,848,353.79	445,161.81
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	6,537,583.34	168,612.36
2．托管费	6.4.10.2.2	1,352,121.98	56,204.11
3．销售服务费	6.4.10.2.3	1,276,313.91	44,015.87
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		1,393.83	-
8．其他费用	6.4.7.23	1,680,940.73	176,329.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,141,414,671.35	15,879,254.74
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,141,414,671.35	15,879,254.74
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		1,141,414,671.35	15,879,254.74

6.3 净资产变动表

会计主体：嘉实成长共赢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	244,042,251.58	-	104,056,649.35	348,098,900.93
二、本期期初净资产	244,042,251.58	-	104,056,649.35	348,098,900.93
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	917,748,654.60	-	2,184,792,988.65	3,102,541,643.25
（一）、综合收益总额	-	-	1,141,414,671.	1,141,414,671.3

			35	5
（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）	917,748,654.60	-	1,043,378,317.30	1,961,126,971.90
其中：1.基金申购款	2,918,651,292.37	-	3,753,295,122.66	6,671,946,415.03
2.基金赎回款	-2,000,902,637.77	-	-2,709,916,805.36	-4,710,819,443.13
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	1,161,790,906.18	-	2,288,849,638.00	3,450,640,544.18

项目	上年度可比期间 2025 年 6 月 19 日（基金合同生效日）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	-	-	-	-
二、本期期初净资产	927,751,170.63	-	-	927,751,170.63
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-	-	15,879,254.74	15,879,254.74
（一）、综合收益总额	-	-	15,879,254.74	15,879,254.74
（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）	-	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-	-
（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	927,751,170.63	-	15,879,254.74	943,630,425.37

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：

经雷	梁凯	李袁
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

嘉实成长共赢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[2025]1095 号《关于准予嘉实成长共赢混合型证券投资基金注册的批复》注册，由嘉实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《嘉实成长共赢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。经向中国证监会备案，《嘉实成长共赢混合型证券投资基金基金合同》于 2025 年 6 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 927,751,170.63 份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

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、应用指南、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”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

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

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

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

本报告期所采用的会计政策、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《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《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》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、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，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

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 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(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。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	32,877,062.87
等于：本金	32,865,932.68
加：应计利息	11,130.19
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	43,642,281.22
等于：本金	43,641,632.10
加：应计利息	649.12
减：坏账准备	-
合计	76,519,344.09

注：其他存款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		2,304,891,115.70	-	3,165,203,568.66	860,312,452.96
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	173,744,289.92	647,906.82	175,122,707.82	730,511.08
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	173,744,289.92	647,906.82	175,122,707.82	730,511.08
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		2,478,635,405.62	647,906.82	3,340,326,276.48	861,042,964.04

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	24,391.54
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	78,351.28
或有管理费	2,234,693.10

合计	2,337,435.92

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

嘉实成长共赢混合 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	166,403,029.41	166,403,029.41
本期申购	2,001,686,245.85	2,001,686,245.85
本期赎回（以“-”号填列）	-1,391,251,353.95	-1,391,251,353.95
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	776,837,921.31	776,837,921.31

嘉实成长共赢混合 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	77,639,222.17	77,639,222.17
本期申购	916,965,046.52	916,965,046.52
本期赎回（以“-”号填列）	-609,651,283.82	-609,651,283.82
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	384,952,984.87	384,952,984.87

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

嘉实成长共赢混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	110,987,903.98	-39,824,455.40	71,163,448.58
本期期初	110,987,903.98	-39,824,455.40	71,163,448.58
本期利润	262,708,810.52	535,164,449.74	797,873,260.26
本期基金份额交易产生的变动数	556,464,092.68	109,346,080.90	665,810,173.58
其中：基金申购款	1,896,333,338.74	680,246,166.51	2,576,579,505.25
基金赎回款	-1,339,869,246.06	-570,900,085.61	-1,910,769,331.67

本期已分配利润	-	-	-
本期末	930,160,807.18	604,686,075.24	1,534,846,882.42

嘉实成长共赢混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	51,373,029.81	-18,479,829.04	32,893,200.77
本期期初	51,373,029.81	-18,479,829.04	32,893,200.77
本期利润	114,291,712.55	229,249,698.54	343,541,411.09
本期基金份额交易产生的变动数	290,017,702.12	87,550,441.60	377,568,143.72
其中：基金申购款	861,826,226.37	314,889,391.04	1,176,715,617.41
基金赎回款	-571,808,524.25	-227,338,949.44	-799,147,473.69
本期已分配利润	-	-	-
本期末	455,682,444.48	298,320,311.10	754,002,755.58

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	62,074.77
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	9,821.63
结算备付金利息收入	-
其他	507.27
合计	72,403.67

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	358,681,625.46
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	358,681,625.46

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,959,996,763.35
减：卖出股票成本总额	1,596,950,647.50
减：交易费用	4,364,490.39

买卖股票差价收入	358,681,625.46

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入	418,344.32
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	23,906.58
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	442,250.90

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	51,771,666.50
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	51,487,451.48
减：应计利息总额	257,736.50
减：交易费用	2,571.94
买卖债券差价收入	23,906.58

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	4,464,241.65
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	4,464,241.65

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	764,414,148.28
股票投资	763,996,659.30
债券投资	417,488.98
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	764,414,148.28

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	24,034,463.43
基金转出费收入	153,891.75
合计	24,188,355.18

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	18,843.91
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	495.00
债券托管账户维护费	9,000.00
深港通证券组合费	7,519.62
沪港通证券组合费	731.25
或有管理费	1,584,843.58
合计	1,680,940.73

注：根据《嘉实成长共赢混合型证券投资基金基金合同》，满足特定条款时，或有管理费将全额随赎回款（或清算款）一并返还给投资人，或确认为应由基金管理人收取的管理费，并可能因期间返还投资人或确认为管理费的金额大于计提金额而列报为负数。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”)	基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人
嘉实财富管理有限公司(“嘉实财富”)	基金管理人的控股子公司

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	6,537,583.34	168,612.36
其中：应支付销售机构的客户维护费	3,163,736.58	80,794.62
应支付基金管理人的净管理费	3,373,846.76	87,817.74

注：1.支付基金管理人的固定管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日固定管理费＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

2.本基金的或有管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计。其计算公式为：日或有管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，若该笔基金份额持有天数达到或超过 365 天，且该笔基金份额持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下，或有管理费为 0，则该笔基金份额持有期内计提的或有管理费将全额随赎回款（或清算款）一并返还给投资者；在其他情形下，该笔基金份额持有期内计提的或有管理费应确认为应由管理人收取的管理费。

3.本基金每日预估计算并记录每笔基金份额的超额管理费，基金超额管理费的预估计算方法如下：日预估计算的超额管理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。每笔基金份额的超额管理费每日预估计算，但不从基金资产中实际计提，逐日累计。投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，当且仅当该笔基金份额持有天数达到或超过 365 天，且该笔基金份额持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率大于 6%，同时该笔基金份额持有期间的年化收益率为正时，将从该笔基金份额的赎回款（或清算款）中扣除 0.30%年费率的超额管理费，并随已计提的或有管理费一同确认为应由管理人收取的管理费。

4.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

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 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	1,352,121.98	56,204.11

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/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		
	嘉实成长共赢混合 A	嘉实成长共赢混合 C	合计
嘉实基金管理有限公司	-	35,912.77	35,912.77
中国银行	-	795,829.12	795,829.12

嘉实财富	-	1,826.15	1,826.15
合计	-	833,568.04	833,568.04

获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 6 月 19 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	嘉实成长共赢混合 A	嘉实成长共赢混合 C	合计
嘉实基金管理有限公司	-	85.67	85.67
中国银行	-	33,033.64	33,033.64
合计	-	33,119.31	33,119.31

注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

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

无。

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

无。

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6月19日（基金合同生效日）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

中国银行股份有限公司_活期	32,877,062.87	62,074.77	759,883.19	9,093.62

注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。

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

本期(2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日),本基金未实施利润分配。

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
001312	福恩股份	2026 年 4 月 14 日	6 个月	新股锁定	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-
301683	慧谷新材	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股锁定	78.38	121.77	92	7,210.96	11,202.84	-
301696	三瑞智能	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股锁定	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
603293	埃泰克	2026 年 4 月 9 日	6 个月	新股锁定	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
603407	长裕集团	2026 年 4 月 29 日	6 个月	新股锁定	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-
603435	嘉德利	2026 年 5 月 15	6 个月	新股锁定	15.76	46.71	104	1,639.04	4,857.84	-

		日								
603459	红板科技	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股锁定	17.70	84.32	287	5,079.90	24,199.84	-
688635	长进光子	2026 年 5 月 20 日	6 个月	新股锁定	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股锁定	44.56	468.67	207	9,223.92	97,014.69	-
688811	有研复材	2026 年 4 月 1 日	6 个月	新股锁定	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688813	泰金新能	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股锁定	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688820	盛合晶微	2026 年 4 月 13 日	6 个月	新股锁定	19.68	141.49	632	12,437.76	89,421.68	-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
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：张）	期末成本总额	期末估值总额	备注
118072	鼎通转债	2026 年 6 月 25 日	1 个月内（含）	新债未上市	100.00	100.00	6,000	600,000.00	600,018.41	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金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。

本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会合规与风险控制委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

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。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易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

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	173,498,361.86	19,087,296.80
合计	173,498,361.86	19,087,296.80

注：评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	-	-
AAA 以下	1,624,345.96	708,470.72
未评级	-	-
合计	1,624,345.96	708,470.72

注：评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

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。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

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相关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。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 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的情况外，其余均能以合理价格适时变现。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。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

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	76,519,344.09	-	-	-	76,519,344.09
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	173,498,361.86	-	1,624,345.96	3,165,203,568.66	3,340,326,276.48
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	460,783.12	460,783.12
应收申购款	-	-	-	105,214,355.25	105,214,355.25
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	250,017,705.95	-	1,624,345.96	3,270,878,707.03	3,522,520,758.94
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	6,559,826.97	6,559,826.97
应付赎回款	-	-	-	59,551,987.09	59,551,987.09
应付管理人报酬	-	-	-	2,443,534.08	2,443,534.08
应付托管费	-	-	-	505,299.77	505,299.77
应付销售服务费	-	-	-	477,144.44	477,144.44
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	4,986.49	4,986.49
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	2,337,435.92	2,337,435.92
负债总计	-	-	-	71,880,214.76	71,880,214.76
利率敏感度缺口	250,017,705.95	-	1,624,345.96	3,198,998,492.27	3,450,640,544.18
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	7,383,119.60	-	-	-	7,383,119.60
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	19,087,296.80	-	708,470.72	333,700,431.85	353,496,199.37
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-

应收股利	-	-	-	117,104.91	117,104.91
应收申购款	-	-	-	1,728,298.63	1,728,298.63
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	26,470,416.40	-	708,470.72	335,545,835.39	362,724,722.51
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	13,252,104.20	13,252,104.20
应付管理人报酬	-	-	-	457,685.85	457,685.85
应付托管费	-	-	-	73,048.31	73,048.31
应付销售服务费	-	-	-	67,696.86	67,696.86
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	363.80	363.80
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	774,922.56	774,922.56
负债总计	-	-	-	14,625,821.58	14,625,821.58
利率敏感度缺口	26,470,416.40	-	708,470.72	320,920,013.81	348,098,900.93

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

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（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日 ）
	市场利率下降 25 个基点	319,794.63	43,524.05
	市场利率上升 25 个基点	-318,317.41	-43,208.32

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，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日

对本基金的外币计价的资产进行监控。

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				
货币资金	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	489,566,914.73	-	489,566,914.73
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	489,566,914.73	-	489,566,914.73
以外币计价的负债				
应付清算款	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-

负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	489,566,914.73	-	489,566,914.73
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				
货币资金	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	80,337,796.19	-	80,337,796.19
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	-	80,337,796.19	-	80,337,796.19
以外币计价的负债				
应付清算款	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-

其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	80,337,796.19	-	80,337,796.19

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）
	所有外币相对人民币升值 5%	24,478,345.74	4,016,889.81
	所有外币相对人民币贬值 5%	-24,478,345.74	-4,016,889.81

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。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、债券及基金，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。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，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，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	3,165,203,568.66	91.73	333,700,431.85	95.86
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-

交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	3,165,203,568.66	91.73	333,700,431.85	95.86

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩基准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）
	业绩比较基准上升 5%	286,662,327.22	28,625,653.17
	业绩比较基准下降 5%	-286,662,327.22	-28,625,653.17

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	3,165,867,853.22	321,848,881.62
第二层次	174,098,380.27	31,389,548.95
第三层次	360,042.99	257,768.80
合计	3,340,326,276.48	353,496,199.37

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股票和债券，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，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股票和债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，确定相关股票和债券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

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

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以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,165,203,568.66	89.86
	其中：股票	3,165,203,568.66	89.86
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	175,122,707.82	4.97
	其中：债券	175,122,707.82	4.97
	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	76,519,344.09	2.17
8	其他各项资产	105,675,138.37	3.00
9	合计	3,522,520,758.94	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 489,566,914.73 元，占基金资产净值的比例为 14.19%。

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	2,529,051,258.39	73.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	146,585,395.54	4.25
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	2,675,636,653.93	77.54

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（%）
通信服务	-	-
非必需消费品	-	-
必需消费品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	10,514,232.03	0.30
信息技术	479,052,682.70	13.88
原材料	-	-
房地产	-	-
公用事业	-	-
合计	489,566,914.73	14.19

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	206,522	262,282,940.00	7.60
2	300502	新易盛	413,660	251,091,620.00	7.28
3	01347	华虹宏力	955,000	178,500,921.80	5.17
4	603019	中科曙光	1,542,897	165,444,845.31	4.79
5	688498	源杰科技	86,731	163,574,666.00	4.74
6	688041	海光信息	422,283	156,371,394.90	4.53
7	300394	天孚通信	498,440	150,867,819.20	4.37
8	002384	东山精密	568,676	149,192,148.60	4.32
9	06869	长飞光纤光缆	649,500	144,077,071.67	4.18
10	688313	仕佳光子	748,764	138,259,272.60	4.01
11	601138	工业富联	1,659,000	119,696,850.00	3.47
12	600487	亨通光电	1,082,386	118,348,085.24	3.43
13	688536	思瑞浦	272,779	99,316,106.11	2.88
14	600105	永鼎股份	1,246,013	84,080,957.24	2.44
15	01888	建滔积层板	973,500	83,834,639.09	2.43
16	920045	衡东光	124,505	78,451,845.55	2.27
17	002938	鹏鼎控股	694,900	73,228,562.00	2.12
18	00981	中芯国际	935,500	72,640,050.14	2.11
19	688808	联讯仪器	28,238	65,577,954.54	1.90
20	001267	汇绿生态	1,045,500	55,934,250.00	1.62
21	688143	长盈通	313,956	55,218,581.28	1.60
22	300870	欧陆通	146,920	50,788,774.80	1.47
23	688052	纳芯微	163,953	47,269,289.43	1.37
24	603031	安孚科技	841,530	44,811,472.50	1.30
25	300548	长芯博创	147,600	41,032,800.00	1.19
26	301377	鼎泰高科	70,600	38,893,540.00	1.13
27	000657	中钨高新	375,800	35,971,576.00	1.04
28	688800	瑞可达	353,348	33,910,807.56	0.98
29	688668	鼎通科技	89,841	33,537,645.30	0.97
30	300757	罗博特科	47,800	29,588,200.00	0.86
31	688112	鼎阳科技	343,140	25,207,064.40	0.73
32	301607	富特科技	479,481	25,052,882.25	0.73
33	002851	麦格米特	130,200	21,766,836.00	0.63
34	002353	杰瑞股份	119,900	18,284,750.00	0.53
35	688048	长光华芯	34,623	17,380,746.00	0.50
36	002463	沪电股份	107,994	16,501,483.20	0.48
37	02338	潍柴动力	355,000	10,514,232.03	0.30
38	002008	大族激光	47,000	7,055,170.00	0.20
39	688797	臻宝科技	2,070	1,382,689.62	0.04
40	688820	盛合晶微	632	89,421.68	0.00

41	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.00
42	688635	长进光子	128	39,448.32	0.00
43	603459	红板科技	287	24,199.84	0.00
44	688811	有研复材	834	20,124.42	0.00
45	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
46	301683	慧谷新材	92	11,202.84	0.00
47	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
48	603435	嘉德利	104	4,857.84	0.00
49	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
50	001312	福恩股份	134	2,248.52	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	300308	中际旭创	258,410,751.60	74.23
2	300502	新易盛	204,793,102.40	58.83
3	300394	天孚通信	191,769,332.98	55.09
4	603019	中科曙光	168,253,094.42	48.33
5	688313	仕佳光子	160,425,441.05	46.09
6	002384	东山精密	150,847,013.36	43.33
7	600487	亨通光电	146,630,280.84	42.12
8	601138	工业富联	141,539,412.42	40.66
9	688498	源杰科技	134,647,538.10	38.68
10	01347	华虹宏力	131,231,406.01	37.70
11	06869	长飞光纤光缆	129,140,975.90	37.10
12	688041	海光信息	128,329,921.82	36.87
13	002938	鹏鼎控股	108,912,174.40	31.29
14	688536	思瑞浦	106,626,865.76	30.63
15	920045	蘅东光	83,085,561.79	23.87
16	600105	永鼎股份	77,517,840.83	22.27
17	00981	中芯国际	75,974,248.46	21.83
18	001267	汇绿生态	73,996,706.00	21.26
19	300870	欧陆通	72,972,344.60	20.96
20	688808	联讯仪器	68,120,924.32	19.57
21	603031	安孚科技	60,531,504.10	17.39
22	601231	环旭电子	54,834,891.01	15.75
23	603083	剑桥科技	49,756,957.34	14.29
24	002254	泰和新材	48,392,077.00	13.90
25	300548	长芯博创	47,569,557.00	13.67
26	688052	纳芯微	47,058,223.34	13.52
27	000951	中国重汽	45,973,763.58	13.21
28	300757	罗博特科	41,395,851.71	11.89
29	002851	麦格米特	40,941,575.00	11.76

30	301607	富特科技	40,257,363.21	11.56
31	688205	德科立	34,615,899.45	9.94
32	688800	瑞可达	33,671,962.78	9.67
33	688668	鼎通科技	31,954,239.82	9.18
34	002273	水晶光电	31,039,994.00	8.92
35	301377	鼎泰高科	30,628,871.00	8.80
36	300693	盛弘股份	29,578,149.00	8.50
37	002353	杰瑞股份	29,196,294.00	8.39
38	000977	浪潮信息	28,493,466.70	8.19
39	002371	北方华创	28,445,722.00	8.17
40	920808	曙光数创	26,686,047.97	7.67
41	688112	鼎阳科技	26,436,839.16	7.59
42	301205	联特科技	24,915,715.60	7.16
43	000657	中钨高新	24,912,188.00	7.16
44	688143	长盈通	22,860,595.13	6.57
45	688012	中微公司	22,382,079.05	6.43
46	300274	阳光电源	17,605,085.00	5.06
47	002545	东方铁塔	16,632,951.29	4.78
48	688048	长光华芯	16,520,887.43	4.75
49	01888	建滔积层板	16,338,446.99	4.69
50	002463	沪电股份	12,473,676.00	3.58
51	603986	兆易创新	12,386,380.00	3.56
52	300223	北京君正	11,748,640.00	3.38
53	300395	菲利华	11,748,200.00	3.37
54	002008	大族激光	11,645,990.00	3.35
55	002222	福晶科技	11,072,929.00	3.18

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	300308	中际旭创	142,100,536.50	40.82
2	300394	天孚通信	96,013,492.72	27.58
3	06869	长飞光纤光缆	82,264,430.29	23.63
4	600487	亨通光电	73,500,408.04	21.11
5	01347	华虹宏力	64,237,982.66	18.45
6	002384	东山精密	60,376,118.60	17.34
7	601231	环旭电子	57,224,814.52	16.44
8	601138	工业富联	56,538,713.00	16.24
9	300502	新易盛	55,553,958.00	15.96
10	603083	剑桥科技	52,012,111.58	14.94
11	002254	泰和新材	46,459,271.66	13.35
12	603019	中科曙光	45,026,966.69	12.94
13	000951	中国重汽	44,777,160.00	12.86
14	002938	鹏鼎控股	43,767,584.00	12.57

15	688205	德科立	42,938,976.89	12.34
16	002371	北方华创	41,702,709.56	11.98
17	300870	欧陆通	40,974,461.20	11.77
18	688498	源杰科技	40,841,393.81	11.73
19	600105	永鼎股份	40,376,885.00	11.60
20	002008	大族激光	40,172,515.82	11.54
21	688041	海光信息	38,185,968.56	10.97
22	920808	曙光数创	37,988,466.44	10.91
23	688313	仕佳光子	37,171,375.53	10.68
24	01888	建滔积层板	34,976,168.47	10.05
25	603986	兆易创新	34,447,573.00	9.90
26	002273	水晶光电	33,803,604.00	9.71
27	301205	联特科技	31,535,811.43	9.06
28	300757	罗博特科	30,660,653.00	8.81
29	688012	中微公司	28,454,202.44	8.17
30	603031	安孚科技	28,217,111.15	8.11
31	920045	蘅东光	27,724,664.20	7.96
32	00981	中芯国际	27,494,071.79	7.90
33	000977	浪潮信息	26,343,523.00	7.57
34	688536	思瑞浦	26,018,027.01	7.47
35	301377	鼎泰高科	25,924,633.00	7.45
36	002851	麦格米特	24,064,975.00	6.91
37	300693	盛弘股份	23,879,820.02	6.86
38	301607	富特科技	23,146,348.20	6.65
39	300223	北京君正	19,245,634.00	5.53
40	002353	杰瑞股份	18,425,817.88	5.29
41	300395	菲利华	17,847,085.86	5.13
42	688800	瑞可达	17,101,052.42	4.91
43	688256	寒武纪	16,500,305.06	4.74
44	300274	阳光电源	15,869,539.00	4.56
45	002463	沪电股份	13,512,804.20	3.88
46	002545	东方铁塔	13,246,165.00	3.81
47	02338	潍柴动力	12,669,862.73	3.64
48	300548	长芯博创	11,729,369.00	3.37
49	002222	福晶科技	11,614,174.00	3.34
50	688668	鼎通科技	10,478,231.54	3.01
51	603090	宏盛股份	10,252,451.00	2.95
52	000657	中钨高新	10,157,542.00	2.92
53	603228	景旺电子	8,341,673.00	2.40
54	001267	汇绿生态	8,143,478.00	2.34
55	688112	鼎阳科技	7,508,569.38	2.16

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	3,664,457,125.01
卖出股票收入（成交）总额	1,959,996,763.35

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 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	173,498,361.86	5.03
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）	1,624,345.96	0.05
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	175,122,707.82	5.08

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	019835	26 国债 09	872,000	87,343,509.70	2.53
2	019827	26 国债 01	856,000	86,154,852.16	2.50
3	118060	瑞可转债	4,050	1,024,327.55	0.03
4	118072	鼎通转债	6,000	600,018.41	0.02

注：报告期末，本基金仅持有上述 4 只债券。

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

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

无。

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

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的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	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	460,783.12
4	应收利息	-
5	应收申购款	105,214,355.25
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	105,675,138.37

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	118060	瑞可转债	1,024,327.55	0.03

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
嘉实成长共赢混合 A	18,853	41,205.00	-	-	776,837,921.31	100.00
嘉实成长共赢混合 C	26,352	14,608.11	6,005,149.79	1.56	378,947,835.08	98.44
合计	44,397	26,168.23	6,005,149.79	0.52	1,155,785,756.39	99.48

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

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（%）	93.81

注：盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数

其中，投资者指指标计算期间持有过基金份额的投资者，盈利投资者指投资者区间净收益不小于零的投资者。

投资者区间净收益=投资者区间收益-基金交易手续费（认申购费、赎回费、转换费等）。其中，区间收益=持有期末市值-持有期初市值+（赎回+转出+非交易过户出）-（认购+申购+定投+转入+非交易过户入）+现金分红

该指标计算时剔除持有期限不满 7 日的交易。

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	嘉实成长共赢混合 A	782,382.56	0.10
	嘉实成长共赢混合 C	328,427.44	0.09

	合计	1,110,810.00	0.10

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	嘉实成长共赢混合 A	10~50
	嘉实成长共赢混合 C	0
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	嘉实成长共赢混合 A	0
	嘉实成长共赢混合 C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实成长共赢混合 A	嘉实成长共赢混合 C
基金合同生效日（2025 年 6 月 19 日）基金份额总额	685,549,130.40	242,202,040.23
本报告期期初基金份额总额	166,403,029.41	77,639,222.17
本报告期基金总申购份额	2,001,686,245.85	916,965,046.52
减：本报告期基金总赎回份额	1,391,251,353.95	609,651,283.82
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	776,837,921.31	384,952,984.87

注：报告期期间基金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

报告期内未召开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情况

2026 年 6 月 26 日本基金管理人发布公告，程剑先生离任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，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

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金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

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

管理人受调查或处罚等情况 1	内容
受到调查或处罚等措施的主体	管理人
受到调查或处罚等措施的时间	2026 年 2 月 12 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局
受到调查或处罚等措施类型	行政监管措施
受到的具体措施类型	出具警示函
受到调查或处罚等措施的原因	人员管理
受到处罚的依据	《证券投资基金管理公司管理办法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司已从制度建设、流程机制等方面整改完毕。
其他	-

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

管理人相关从业人员受调查或处罚等情况 1	内容
受到调查或处罚等措施的主体	高级管理人员
受到调查或处罚等措施的时间	2026 年 1 月 5 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局
受到调查或处罚等措施类型	行政监管措施
受到的具体措施类型	监管谈话
受到调查或处罚等措施的原因	合规内控、投资运作
受到处罚的依据	《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司已从加强制度建设、完善流程机制、优化系统功能、加强人员培训等方面整改完毕，已通过整改验收。
其他	-

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的基金托管业务履职不涉及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，本基金托管人相关从业人员的基金托管业务履职不涉及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(%)	
国泰海通证券股份有限公司	4	5,623,811,202.49	100.00	2,500,263.31	100.00	-

注：1.本表"佣金"指本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等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）合规风控能力较强；

（4）研究、交易等服务能力较强。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

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(%)
国泰海通证券股份有限公司	256,545,478.00	100.00	-	-	-	-

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	关于嘉实成长共赢混合型证券投资基金 2026 年 5 月 25 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026 年 5 月 21 日

2	嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026 年 6 月 26 日
3	关于嘉实成长共赢混合型证券投资基金 2026 年 7 月 1 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026 年 6 月 29 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

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实成长共赢混合型证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实成长共赢混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实成长共赢混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实成长共赢混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实成长共赢混合型证券投资基金公告的各项原稿。

12.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日