前海开源新兴产业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：前海开源基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 26 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 7
2.4 信息披露方式 7
2.5 其他相关资料 7
§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 8
§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 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 11
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 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
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 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 13
6.1 资产负债表 13
6.2 利润表 14
6.3 净资产变动表 15
6.4 报表附注 16
§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 39
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 41
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 41
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 41
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 41
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 41
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 41
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 43
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 43
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 43
§9 开放式基金份额变动 44
§10 重大事件揭示 44
10.1 基金份额持有人大会决议 44
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 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 44
10.4 基金投资策略的改变 44
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 45
10.8 其他重大事件 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 47
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 48
12.1 备查文件目录 48
12.2 存放地点 48
12.3 查阅方式 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	前海开源新兴产业混合型证券投资基金	
基金简称	前海开源新兴产业混合	
基金主代码	008381	
基金运作方式	契约型普通开放式	
基金合同生效日	2020 年 04 月 13 日	
基金管理人	前海开源基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	106,479,818.90 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	前海开源新兴产业混合 A	前海开源新兴产业混合 C
下属分级基金的交易代码	008381	014729
报告期末下属分级基金的份额总额	96,462,126.16 份	10,017,692.74 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金将重点挖掘中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会，通过精选新兴产业相关证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 2、股票投资策略 （1）新兴产业主题的界定 新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。本基金界定的新兴产业是指在中国经济和产业结构转型升级的大背景下，涌现出的一大批以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，成长潜力大、综合效益好的产业。新兴产业既代表着科技与创新的方向，也代表着未来产业发展的方向。现阶段的新兴产业主要包括但不限于信息技术、生物医药、新兴消费、智能制造、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、节能环保、数字创意、现代服务业等产业。 同时，新兴产业是一个动态调整、持续更新的概念，本基金将对新兴产业的发展进行密切跟踪。除上述领域外，如果未来由

	于国家政策调整、技术进步、经济结构变化以及其他领域公司通过转型导致本基金覆盖范围发生变动，本基金将根据实际情况，在审慎研究的基础上，履行适当程序后动态调整对新兴产业主题的界定。 （2）股票投资组合的构建 本基金根据界定的新兴产业的范畴选出备选股票池，并在此基础上通过定性分析与定量分析相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合。 另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将在港股通标的股票范围内，精选新兴产业港股通标的股票，并将基本面健康、业绩增长快、估值有优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面，结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。 4、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 5、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 6、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值，以获取超额收益。
业绩比较基准	中证新兴产业指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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		前海开源基金管理有限公司	交通银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	孙辰健	方圆
	联系电话	0755-88601888	95559
	电子邮箱	qhky@qhkyfund.com	fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话		4001-666-998	95559
传真		0755-83181169	021-62701216
注册地址		深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址		深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 2206	中国(上海)长宁区仙霞路 18 号
邮政编码		518040	200336
法定代表人		李强	任德奇

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.qhkyfund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	前海开源基金管理有限公司	深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 2206

§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 日至 2026 年 06 月 30 日）	
	前海开源新兴产业混合 A	前海开源新兴产业混合 C
本期已实现收益	33,453,744.38	3,554,418.88
本期利润	50,993,271.94	5,381,182.57
加权平均基金份额本期利润	0.4035	0.3744
本期加权平均净值利润率	28.70%	27.15%
本期基金份额净值增长率	33.12%	32.86%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2026 年 06 月 30 日）	
	前海开源新兴产业混合 A	前海开源新兴产业混合 C
期末可供分配利润	-7,152,771.23	-948,080.96
期末可供分配基金份额利润	-0.0742	-0.0946
期末基金资产净值	162,277,060.60	16,560,110.10

期末基金份额净值	1.6823	1.6531
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2026 年 06 月 30 日）	
	前海开源新兴产业混合 A	前海开源新兴产业混合 C
基金份额累计净值增长率	68.23%	3.49%

注：①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。

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

③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

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

前海开源新兴产业混合 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	31.59%	2.02%	20.90%	1.35%	10.69%	0.67%
过去六个月	33.12%	1.86%	17.21%	1.20%	15.91%	0.66%
过去一年	79.43%	1.67%	43.62%	1.15%	35.81%	0.52%
过去三年	46.33%	1.70%	48.54%	1.14%	-2.21%	0.56%
过去五年	-12.29%	1.77%	11.18%	1.09%	-23.47%	0.68%
自基金合同生效起至今	68.23%	1.78%	53.15%	1.08%	15.08%	0.70%

前海开源新兴产业混合 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	31.47%	2.02%	20.90%	1.35%	10.57%	0.67%
过去六个月	32.86%	1.86%	17.21%	1.20%	15.65%	0.66%
过去一年	78.75%	1.67%	43.62%	1.15%	35.13%	0.52%
过去三年	44.65%	1.70%	48.54%	1.14%	-3.89%	0.56%
自基金合同生效起至今	3.49%	1.75%	17.57%	1.11%	-14.08%	0.64%

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

前海开源新兴产业混合 A

前海开源新兴产业混合 C

注：本基金自 2021 年 12 月 31 日起，增加 C 类基金份额并设置对应基金代码。

§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

前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于 2012 年 12 月 27 日经中国证监会批准，2013 年 1 月 23 日注册成立，截至报告期末，注册资本为 2 亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信投资合伙企业(有限合伙)各持股权 25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海、广州设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司已于 2013 年 9 月 5 日在深圳市注册成立，截至报告期末，注册资本为 1.8 亿元人民币。

截至报告期末，前海开源基金旗下管理 117 只开放式基金，资产管理规模超过 1045 亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
崔宸龙	本基金的基金经理、公司首席 ESG 官、投资部负责人	2021 年 11 月 18 日	-	9 年	崔宸龙先生，新加坡南洋理工大学博士。2016 年 11 月至 2017 年 8 月任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员；2017 年 8 月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司首席 ESG 官、投资部负责人、基金经理。

注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

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，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，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，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的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没有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

基于深度的中长期基本面研究，本基金在上半年继续增加了人工智能、半导体、新材料等成长性行业的持仓比例，希望通过布局此类成长性行业和企业来获得发展的红利。在整体相对稳定增长的市场环境下，基金在本季度取得了不错的回报，未来本基金将继续在新兴行业方向上寻找投资机会。同时本基金也将兼顾各个成长行业间的均衡，避免单一方向持仓暴露过多。

建议基金持有人能够结合自身情况，合理安排投资资金，避免短期投资可能产生的不必要亏损。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海开源新兴产业混合 A 基金份额净值为 1.6823 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 33.12%，同期业绩比较基准收益率为 17.21%；截至报告期末前海开源新兴产业混合 C 基金份额净值为 1.6531 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 32.86%，同期业绩比较基准收益率为 17.21%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

在全球地缘政治冲突日益加剧的大背景下，资本市场波动明显上升。上半年美伊冲突对于油价等大宗商品的价格造成了强大冲击，进而加剧了资本市场波动，并推动中长期美债收益率的继续上行。在当前背景下，我们预计全球的通胀压力有一定的持续性。从国内情况看，海外通胀并未显著地冲击国内物价水平，国内经济整体较为平稳。在人工智能、新能源车、储能等优势产业的加持下，出口等领域进一步加速增长。行业方面，我们继续看好持续高速发展的人工智能产业，以及受益于全球通胀的有色金属等周期板块，同时看好国内具备竞争优势的新能源汽车、储能、电力设

备、高端装备等众多行业。预计在未来一段时间，我们也将重点关注上述行业的投资机会。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、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估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。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，指导和监督整个估值流程。估值委员会主席由总经理办公会指定，估值委员会成员包含投资、研究、会计和风控等岗位资深人员，均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的基金行业实践经验。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种和流通受限股票的估值相关数据。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

无。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者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，基金托管人在前海开源新兴产业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

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，前海开源基金管理有限公司在前海开源新兴产业混合型证券投资基金投资运作、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、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

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，由前海开源基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关前海开源新兴产业混合型证券投资基金的中期报告中财务指标、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：前海开源新兴产业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	10,965,216.40	25,191,229.11
结算备付金		111,429.27	102.33
存出保证金		73,888.01	67,468.00
交易性金融资产	6.4.7.2	168,042,455.88	185,586,434.80
其中：股票投资		168,042,455.88	185,481,433.19
基金投资		-	-
债券投资		-	105,001.61
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		1,500,551.49	3,326,130.21
应收股利		133,240.00	-
应收申购款		161,389.13	31,330.98
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		180,988,170.18	214,202,695.43
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		-	-
应付清算款		6.07	2,116,204.74

应付赎回款		1,803,619.82	724,592.83
应付管理人报酬		169,311.04	220,467.24
应付托管费		28,218.53	36,744.57
应付销售服务费		5,471.90	7,274.18
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	0.07
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	144,372.12	185,742.97
负债合计		2,150,999.48	3,291,026.60
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	106,479,818.90	167,159,783.76
未分配利润	6.4.7.8	72,357,351.80	43,751,885.07
净资产合计		178,837,170.70	210,911,668.83
负债和净资产总计		180,988,170.18	214,202,695.43

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，前海开源新兴产业混合基金份额总额 106,479,818.90 份，其中，前海开源新兴产业混合 A 类基金份额净值 1.6823 元，基金份额总额 96,462,126.16 份；前海开源新兴产业混合 C 类基金份额净值 1.6531 元，基金份额总额 10,017,692.74 份。

6.2 利润表

会计主体：前海开源新兴产业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 2025 年 06 月 30 日
一、营业总收入		57,888,044.44	11,070,421.14
1.利息收入		28,846.29	51,519.29
其中：存款利息收入	6.4.7.9	28,846.29	51,519.29
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）		38,457,706.35	18,177,609.57
其中：股票投资收益	6.4.7.10	37,833,046.42	17,141,966.34
基金投资收益	6.4.7.11	-	-
债券投资收益	6.4.7.12	83,320.91	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.13	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	541,339.02	1,035,643.23

其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	19,366,291.25	-7,177,963.23
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	35,200.55	19,255.51
减：二、营业总支出		1,513,589.93	1,640,524.14
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	1,179,461.78	1,275,550.94
2．托管费	6.4.10.2.2	196,576.98	212,591.82
3．销售服务费	6.4.10.2.3	39,407.49	54,151.15
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	6.4.7.19	-	-
7．税金及附加		0.01	-
8．其他费用	6.4.7.20	98,143.67	98,230.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		56,374,454.51	9,429,897.00
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,374,454.51	9,429,897.00
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		56,374,454.51	9,429,897.00

6.3 净资产变动表

会计主体：前海开源新兴产业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	167,159,783.76	43,751,885.07	210,911,668.83
二、本期期初净资产	167,159,783.76	43,751,885.07	210,911,668.83
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-60,679,964.86	28,605,466.73	-32,074,498.13
（一）、综合收益总额	-	56,374,454.51	56,374,454.51
（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）	-60,679,964.86	-27,768,987.78	-88,448,952.64
其中：1.基金申购款	16,504,411.95	6,776,555.05	23,280,967.00
2.基金赎回款	-77,184,376.81	-34,545,542.83	- 111,729,919.64
（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	106,479,818.90	72,357,351.80	178,837,170.70
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	252,571,599.74	-26,702,994.85	225,868,604.89
二、本期期初净资产	252,571,599.74	-26,702,994.85	225,868,604.89
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-29,344,860.89	12,415,228.96	-16,929,631.93
（一）、综合收益总额	-	9,429,897.00	9,429,897.00
（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）	-29,344,860.89	2,985,331.96	-26,359,528.93
其中：1.基金申购款	9,998,053.31	-879,073.76	9,118,979.55
2.基金赎回款	-39,342,914.20	3,864,405.72	-35,478,508.48
（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	223,226,738.85	-14,287,765.89	208,938,972.96

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：

秦亚峰	王厚琼	傅智
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

前海开源新兴产业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[2019]2085 号《关于准予前海开源新兴产业混合型证券投资基金注册的批复》核准，由前海开源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《前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 231,381,654.56 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0275 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 4 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 231,410,402.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 28,747.44 份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于 2021 年 12 月 31 日发布的《关于前海

开源新兴产业混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等事项的公告》以及更新的《前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金合同》，自 2021 年 12 月 31 日起，本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用、而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%)，其中投资于新兴产业主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证新兴产业指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行活期存款利率(税后)×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本报告期末的财务状况以及本报告期间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

本基金本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

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

无。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

无。

6.4.5.3 差错更正的说明

无。

6.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定：资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业

务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

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

（2）企业所得税

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

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

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）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，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税（如适用）

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股

票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
活期存款	10,965,216.40
等于：本金	10,964,270.24
加：应计利息	946.16
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	10,965,216.40

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		137,808,647.56	-	168,042,455.88	30,233,808.32
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		137,808,647.56	-	168,042,455.88	30,233,808.32

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。

6.4.7.4 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 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	358.87
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	55,210.69
其中：交易所市场	55,210.69
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	88,802.56
合计	144,372.12

6.4.7.7 实收基金

前海开源新兴产业混合 A

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	150,323,650.76	150,323,650.76
本期申购	10,799,605.56	10,799,605.56
本期赎回（以“-”号填列）	-64,661,130.16	-64,661,130.16
本期末	96,462,126.16	96,462,126.16

前海开源新兴产业混合 C

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	16,836,133.00	16,836,133.00
本期申购	5,704,806.39	5,704,806.39
本期赎回（以“-”号填列）	-12,523,246.65	-12,523,246.65
本期末	10,017,692.74	10,017,692.74

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

前海开源新兴产业混合 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-53,124,638.14	92,764,424.36	39,639,786.22
本期期初	-53,124,638.14	92,764,424.36	39,639,786.22
本期利润	33,453,744.38	17,539,527.56	50,993,271.94
本期基金份额交易产生的变动数	12,518,122.53	-37,336,246.25	-24,818,123.72
其中：基金申购款	-2,844,145.82	7,265,838.23	4,421,692.41
基金赎回款	15,362,268.35	-44,602,084.48	-29,239,816.13
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-7,152,771.23	72,967,705.67	65,814,934.44

前海开源新兴产业混合 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-6,170,427.01	10,282,525.86	4,112,098.85
本期期初	-6,170,427.01	10,282,525.86	4,112,098.85
本期利润	3,554,418.88	1,826,763.69	5,381,182.57
本期基金份额交易产生的变动数	1,667,927.17	-4,618,791.23	-2,950,864.06
其中：基金申购款	-1,476,341.55	3,831,204.19	2,354,862.64
基金赎回款	3,144,268.72	-8,449,995.42	-5,305,726.70
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-948,080.96	7,490,498.32	6,542,417.36

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	27,921.80
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	649.97
其他	274.52
合计	28,846.29

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	181,956,451.42
减：卖出股票成本总额	143,853,093.69
减：交易费用	270,311.31
买卖股票差价收入	37,833,046.42

6.4.7.11 基金投资收益

无。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 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	3.30
债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	83,317.61
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	83,320.91

6.4.7.12.2 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	188,330.20
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	105,000.00
减：应计利息总额	5.06
减：交易费用	7.53

买卖债券差价收入	83,317.61

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

无。

6.4.7.15.2 衍生工具收益--其他投资收益

无。

6.4.7.16 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	541,339.02
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	541,339.02

6.4.7.17 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	19,366,291.25
--股票投资	19,366,291.25

--债券投资	-
--资产支持证券投资	-
--基金投资	-
--贵金属投资	-
--其他	-
2.衍生工具	-
--权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	19,366,291.25

6.4.7.18 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	33,046.83
转换费收入	2,153.72
合计	35,200.55

6.4.7.19 信用减值损失

无。

6.4.7.20 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	24,795.19
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
汇划手续费	4,841.11
账户维护费	9,000.00
合计	98,143.67

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金的基金管理人于 2026 年 8 月 22 日发布的《前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》，自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业

绩比较基准由“中证新兴产业指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+银行活期存款利率（税后）×20%”调整为“中证新兴产业指数收益率×65%+中证港股通科技指数（人民币）收益率×20%+中债-综合全价（1 年以下）指数收益率×15%”。

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
前海开源基金管理有限公司（“前海开源基金”）	基金管理人、登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

无。

6.4.10.1.4 债券回购交易

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	上年度可比期间

	2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,179,461.78	1,275,550.94
其中：应支付销售机构的客户维护费	503,132.39	539,743.71
应支付基金管理人的净管理费	676,329.39	735,807.23

注：支付基金管理人前海开源基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%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：

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 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	196,576.98	212,591.82

注：支付基金托管人交通银行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 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	前海开源新兴产业混合 A	前海开源新兴产业混合 C	合计
前海开源基金	-	306.80	306.80
合计	-	306.80	306.80
获得销售服务费的各关联方名称	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销售服务费		
	前海开源新兴产业混合 A	前海开源新兴产业混合 C	合计
前海开源基金	-	936.92	936.92
合计	-	936.92	936.92

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给前海开源基金，再由前海开源基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.40%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

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 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
交通银行	10,965,216.40	27,921.80	64,514,203.34	48,511.02

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按适用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

无。

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

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资于股票、债券等金融工具，在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理团队和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理团队负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征

通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人或其他国内大中型商业银行处，因而与银行存款相关的信用风险不重大。在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

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

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

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 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	-	-
AAA 以下	-	-
未评级	-	105,001.61
合计	-	105,001.61

注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。

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在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本报告期末，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，本基金所承担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(净资产)无固定到期日且不计息，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《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。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资

于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

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

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 06 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	10,965,216.40	-	-	-	10,965,216.40
结算备付金	111,429.27	-	-	-	111,429.27
存出保证金	73,888.01	-	-	-	73,888.01
交易性金融资产	-	-	-	168,042,455.88	168,042,455.88
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资	-	-	-	-	-

产					
应收清算款	-	-	-	1,500,551.49	1,500,551.49
应收股利	-	-	-	133,240.00	133,240.00
应收申购款	-	-	-	161,389.13	161,389.13
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	11,150,533.68	-	-	169,837,636.50	180,988,170.18
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	-	-	-	6.07	6.07
应付赎回款	-	-	-	1,803,619.82	1,803,619.82
应付管理人报酬	-	-	-	169,311.04	169,311.04
应付托管费	-	-	-	28,218.53	28,218.53
应付销售服务费	-	-	-	5,471.90	5,471.90
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	144,372.12	144,372.12
负债总计	-	-	-	2,150,999.48	2,150,999.48
利率敏感度缺口	11,150,533.68	-	-	167,686,637.02	178,837,170.70
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	25,191,229.11	-	-	-	25,191,229.11
结算备付金	102.33	-	-	-	102.33
存出保证金	67,468.00	-	-	-	67,468.00
交易性金融资产	-	-	105,001.61	185,481,433.19	185,586,434.80
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	3,326,130.21	3,326,130.21
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	31,330.98	31,330.98
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	25,258,799.44	-	105,001.61	188,838,894.38	214,202,695.43
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	-	-	-	2,116,204.74	2,116,204.74
应付赎回款	-	-	-	724,592.83	724,592.83
应付管理人报酬	-	-	-	220,467.24	220,467.24
应付托管费	-	-	-	36,744.57	36,744.57
应付销售服务费	-	-	-	7,274.18	7,274.18
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.07	0.07
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	185,742.97	185,742.97
负债总计	-	-	-	3,291,026.60	3,291,026.60
利率敏感度缺口	25,258,799.44	-	105,001.61	185,547,867.78	210,911,668.83

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

本报告期末，本基金未持有交易性债券投资（不含可转换债券和可交换债券）和资产支持证券投资（上年末：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。

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化而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	27,921,185.66	-	27,921,185.66
应收股利	-	133,240.00	-	133,240.00
资产合计	-	28,054,425.66	-	28,054,425.66

以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	28,054,425.66	-	28,054,425.66
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	46,387,781.76	-	46,387,781.76
资产合计	-	46,387,781.76	-	46,387,781.76
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	46,387,781.76	-	46,387,781.76

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 06 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%	1,402,721.28	2,319,389.09
	所有外币相对人民币贬值 5%	-1,402,721.28	-2,319,389.09

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证券，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。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 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	168,042,455.88	93.96	185,481,433.19	87.94
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	168,042,455.88	93.96	185,481,433.19	87.94

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较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 06 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准上升 5%	12,050,243.72	11,059,079.41
	业绩比较基准下降 5%	-12,050,243.72	-11,059,079.41

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 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	168,042,455.88	185,481,433.19
第二层次	-	105,001.61
第三层次	-	-
合计	168,042,455.88	185,586,434.80

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 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2025 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	168,042,455.88	92.85
	其中：股票	168,042,455.88	92.85
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	11,076,645.67	6.12
8	其他各项资产	1,869,068.63	1.03
9	合计	180,988,170.18	100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 27,921,185.66 元，占基金资产净值比例 15.61%。

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	-	-
C	制造业	115,437,061.22	64.55
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	17,555,175.00	9.82
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	7,129,034.00	3.99
	合计	140,121,270.22	78.35

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（%）
通讯	5,972,844.64	3.34
非必需消费品	8,991,902.73	5.03
工业	2,181,102.76	1.22
科技	10,775,335.53	6.03
合计	27,921,185.66	15.61

注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。

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	688012	中微公司	37,545	17,589,832.50	9.84
2	300776	帝尔激光	81,500	17,519,240.00	9.80
3	300604	长川科技	50,000	17,071,000.00	9.55
4	002384	东山精密	49,100	12,881,385.00	7.20
5	600589	大位科技	1,176,000	12,042,240.00	6.73
6	002488	金固股份	1,258,400	11,212,344.00	6.27
7	605376	博迁新材	36,800	9,983,840.00	5.58
8	09988	阿里巴巴-W	111,500	8,991,902.73	5.03
9	00285	比亚迪电子	428,500	7,785,873.28	4.35
10	600673	东阳光	212,300	7,129,034.00	3.99
11	002984	森麒麟	493,400	6,448,738.00	3.61
12	300693	盛弘股份	131,200	6,396,000.00	3.58
13	301611	珂玛科技	35,500	6,392,485.00	3.57
14	00700	腾讯控股	16,000	5,972,844.64	3.34
15	301095	广立微	46,700	5,512,935.00	3.08
16	002850	科达利	16,500	3,123,450.00	1.75
17	00981	中芯国际	38,500	2,989,462.25	1.67
18	688676	金盘科技	28,698	2,428,998.72	1.36
19	002840	华统股份	304,100	2,216,889.00	1.24
20	09699	顺丰同城	344,000	2,181,102.76	1.22
21	002254	泰和新材	84,100	1,529,779.00	0.86
22	002518	科士达	12,000	643,080.00	0.36

注：所用证券代码采用当地市场代码。

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	002488	金固股份	14,239,230.00	6.75
2	600589	大位科技	11,912,110.00	5.65
3	300776	帝尔激光	11,667,961.20	5.53
4	688012	中微公司	8,659,534.08	4.11
5	002384	东山精密	7,909,170.00	3.75
6	600673	东阳光	6,502,118.00	3.08
7	300857	协创数据	6,266,583.40	2.97
8	002840	华统股份	5,815,327.00	2.76
9	301095	广立微	5,433,487.00	2.58
10	603619	中曼石油	4,248,061.00	2.01
11	09699	顺丰同城	4,021,300.66	1.91
12	301611	珂玛科技	4,001,057.00	1.90
13	000063	中兴通讯	3,994,665.00	1.89
14	00700	腾讯控股	3,730,538.45	1.77
15	00285	比亚迪电子	3,699,033.34	1.75
16	300816	艾可蓝	2,181,059.00	1.03
17	002254	泰和新材	1,178,155.00	0.56
18	300604	长川科技	832,915.00	0.39
19	002518	科士达	755,520.00	0.36

注：1、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2、本基金本报告期内仅买入以上股票。

3、所用证券代码采用当地市场代码。

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	300857	协创数据	17,214,300.00	8.16
2	300693	盛弘股份	16,800,078.35	7.97
3	002850	科达利	14,992,569.00	7.11
4	300750	宁德时代	14,127,341.00	6.70
5	601318	中国平安	11,666,074.00	5.53
6	300776	帝尔激光	9,961,079.00	4.72
7	300604	长川科技	9,742,991.00	4.62
8	600941	中国移动	8,639,828.00	4.10
9	300756	金马游乐	8,306,798.00	3.94
10	02155	森松国际	7,550,264.32	3.58
11	600893	航发动力	7,426,377.00	3.52
12	600765	中航重机	6,983,998.60	3.31

13	605376	博迁新材	6,832,958.00	3.24
14	603619	中曼石油	5,236,970.00	2.48
15	600733	北汽蓝谷	5,214,747.00	2.47
16	688521	芯原股份	4,813,161.00	2.28
17	000063	中兴通讯	4,111,427.00	1.95
18	01347	华虹宏力	3,499,936.85	1.66
19	00968	信义光能	3,043,811.39	1.44
20	06865	福莱特玻璃	2,634,200.95	1.25

注：1、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2、所用证券代码采用当地市场代码。

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	107,047,825.13
卖出股票收入（成交）总额	181,956,451.42

注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

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

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 基金投资前十名证券的发行主体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、处罚说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

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	73,888.01
2	应收清算款	1,500,551.49
3	应收股利	133,240.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	161,389.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,869,068.63

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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§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
前海开源新兴产业混合 A	8,594	11,224.36	11,434,728.16	11.85%	85,027,398.00	88.15%
前海开源新兴产业混合 C	30,307	330.54	4.18	0.00%	10,017,688.56	100.00%
合计	38,901	2,737.20	11,434,732.34	10.74%	95,045,086.56	89.26%

注：① 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)。

② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。

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	98.93%

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	前海开源新兴产业混合 A	2,319,577.71	2.4047%
	前海开源新兴产业混合 C	10,917.43	0.1090%
	合计	2,330,495.14	2.1887%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金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）。

8.4 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	前海开源新兴产业混合 A	>100
	前海开源新兴产业混合 C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	前海开源新兴产业混合 A	0~10
	前海开源新兴产业混合 C	0
	合计	0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	前海开源新兴产业混合 A	前海开源新兴产业混合 C
基金合同生效日（2020 年 04 月 13 日）基金份额总额	231,410,402.00	-
本报告期期初基金份额总额	150,323,650.76	16,836,133.00
本报告期基金总申购份额	10,799,605.56	5,704,806.39
减：本报告期基金总赎回份额	64,661,130.16	12,523,246.65
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	96,462,126.16	10,017,692.74

§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，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。

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

本报告期无涉及影响基金管理人经营管理或基金运作业务的诉讼。

本报告期内无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金本报告期内未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人没有受到监管部门调查或处罚。

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，基金管理人高级管理人员、相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门未受到任何调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门相关高级管理人员未受到任何调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
财通证券	2	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-
国泰海通证券	2	289,004,276.55	100.00%	136,271.43	100.00%	-
国投证券	2	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-
金融街证券	2	-	-	-	-	-
申万宏源证券	2	-	-	-	-	-
万联证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	2	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-

注：本基金管理人依据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》等相关规定制定了证券公司参与证券交易的选择标准和程序，使用所选中证券公司的交易单元进行证券投资。

1、选择标准

（1）财务状况良好，经营行为规范，制度流程完善，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强；

（2）具备高效、安全的通讯条件，信息系统建设完备，交易设施满足公募基金证券交易的需求；

（3）交易费率符合法律法规及监管要求，具备市场竞争力；

（4）法律法规及规范性文件所规定的其他要求。

2、选择程序

（1）本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司；

（2）本基金管理人与被选中的证券公司签订相关协议。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		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
财通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	188,330.20	100.00%	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
金融街证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
万联证券	-	-	-	-	-	-	-	-

兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-

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	前海开源基金管理有限公司关于终止与上海凯石财富基金销售有限公司销售业务合作关系的公告	中国证监会规定媒介	2026年01月12日
2	前海开源新兴产业混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会规定媒介	2026年01月22日
3	关于旗下部分基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告	中国证监会规定媒介	2026年02月10日
4	关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示	中国证监会规定媒介	2026年02月10日
5	前海开源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）	中国证监会规定媒介	2026年03月31日
6	前海开源新兴产业混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定媒介	2026年03月31日
7	前海开源基金管理有限公司关于终止与海通证券股份有限公司合作关系的公告	中国证监会规定媒介	2026年04月03日
8	前海开源新兴产业混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会规定媒介	2026年04月22日
9	2025 年度公募基金管理人以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	中国证监会规定媒介	2026年04月30日
10	前海开源基金管理有限公司关于终止与深圳富济基金销售有限公司销售业务合作关系的公告	中国证监会规定媒介	2026年05月18日
11	前海开源基金管理有限公司关于终止与上海有鱼基金销售有限公司销售业务合作关系的公告	中国证监会规定媒介	2026年05月29日
12	前海开源基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务合作关系的公告	中国证监会规定媒介	2026年06月01日
13	前海开源基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示公告	中国证监会规定媒介	2026年06月18日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证券监督管理委员会批准前海开源新兴产业混合型证券投资基金设立的文件

（2）《前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金合同》

（3）《前海开源新兴产业混合型证券投资基金托管协议》

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照

（5）前海开源新兴产业混合型证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998

（3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com

前海开源基金管理有限公司

2026 年 08 月 31 日