中信保诚远见成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：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

送出日期：2026 年 08 月 29 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。

基金托管人中信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 8
2.4 信息披露方式 8
2.5 其他相关资料 8
§3 主要财务指标和基金净值表现 8
3.1 主要会计数据和财务指标 8
3.2 基金净值表现 9
§4 管理人报告 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13
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 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15
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 16
§5 托管人报告 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 16
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 16
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 16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 16
6.1 资产负债表 16
6.2 利润表 18
6.3 净资产变动表 19
6.4 报表附注 20
§7 投资组合报告 43
7.1 期末基金资产组合情况 43
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 43
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 44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 46
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 48
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 48
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 48
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 48
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 48
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 49
§8 基金份额持有人信息 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 50
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
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 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 52
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 54
§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 55
§12 备查文件目录 55
12.1 备查文件目录 55
12.2 存放地点 55
12.3 查阅方式 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	中信保诚远见成长混合型证券投资基金	
基金简称	中信保诚远见成长混合	
基金主代码	018618	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 06 月 26 日	
基金管理人	中信保诚基金管理有限公司	
基金托管人	中信银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	205,242,835.82 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	中信保诚远见成长混合 A	中信保诚远见成长混合 C
下属分级基金的交易代码	018618	018619
报告期末下属分级基金的份额总额	65,637,055.30 份	139,605,780.52 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在有效控制投资组合风险的前提下，精选具有成长空间的行业和优质上市公司，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	1、资产配置策略 本基金主要通过对国内外宏观经济运行状况、财政和货币政策、产业政策环境以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间各类资产相对收益率的基础上，动态优化调整国内依法发行或上市的股票、港股通标的股票、债券、现金、金融衍生品等大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 2、股票投资策略 本基金将关注行业的发展空间，优选符合社会经济发展趋势，具有广阔清晰发展空间，行业渗透率有望快速提高，产业进程有望进入成长期或成熟期的行业。此外，符合国家产业发展方向，受到一定产业政策扶持的具有较高成长性的行业也将是本基金关注的重点。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 （1）自上而下的行业选择 本基金将自上而下对行业的生命周期、商业模式、竞争格局、风险因素等进行分析，优选行业景气度向上或平稳、景气周期相对较长、具有良好的商业模式和成长空间、政策中长期支持的行业。 （2）自下而上的个股选择 本基金将通过定量和定性相结合的方法自下而上地精选具有长期

	持续成长能力、良好的公司治理、可辨识的竞争壁垒、优秀的财务指标（ROE、现金流）、估值与内生成长性相匹配的优质个股。 1）定量方面 ① 企业基本面分析：本基金重点关注企业成长能力指标，包括主营业务收入增长率、净利润增长率、每股收益增长率、股权投资回报率增长等。这些指标都综合反映企业的利润增长趋势和效益稳定程度，较好地体现了企业的发展状况和成长能力。 另外，本基金将辅以企业盈利能力指标、营运能力指标、偿债能力指标对企业盈利状况、资金利用效率、企业流动性状况进行考量。 ② 估值水平：本基金将结合上市公司的行业及公司本身的特点，选择合适的估值方法，包括市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、市销率法（P/S）、市盈率对盈利增长率的比率（PEG）、企业价值倍数（EV/EBITDA）、研发支出占比等，力争挑选出价值被低估的股票。 2）定性方面 本基金将重点分析公司的长期成长潜力，包括企业的商业模式、竞争优势、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、市场占有率增长、企业研发能力、行业所处地位等。 此外，本基金也将考量公司股权结构、信息透明度、公司治理情况、公司发展战略、公司资信程度等方面状况。 （3）港股通标的股票投资策略 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，本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法，严选安全边际较高的港股通标的股票进行投资。 3、债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。对于普通债券，本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下，采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、相对价值配置、回购放大策略等策略进行主动投资。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析，结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 5、可转换债券及可交换债券的投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的投资优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将采用期权定价模型等数量化估值工具，选择基础证券基本面优良的可转换债券、可交换债券，评定其投资价值并以合理价格买入，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。本基金持有的可转换债券、可交换债券可以转换、交换为股票。 6、资产支持证券投资策略

	资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。 7、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 8、国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。 9、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在严格控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金基于对证券市场的判断，结合期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。 10、融资投资策略 本基金在参与融资业务中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。如法律法规或监管部门对融资业务做出调整或另有规定的，本基金将从其最新规定。 11、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。 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，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中信保诚基金管理有限公司	中信银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	周浩	滕菲菲
	联系电话	021-68649788	4006800000
	电子邮箱	hao.zhou@citicprufunds.com.cn	tengfeifei@citicbank.com
客户服务电话		400-666-0066	95558
传真		021-50120895	010-85230024
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区银城路 16 号 19 层	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
办公地址		中国（上海）自由贸易试验区银城路 16 号 19 层	北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
邮政编码		200120	100020
法定代表人		涂一镭	方合英

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.citicprufunds.com.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中信保诚基金管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区银城路 16 号 19 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 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日）	
	中信保诚远见成长混合 A	中信保诚远见成长混合 C
本期已实现收益	10,777,239.60	19,656,192.74
本期利润	243,556.16	1,155,991.27
加权平均基金份额本期利润	0.0027	0.0067
本期加权平均净值利润率	0.24%	0.61%
本期基金份额净值增长率	-0.34%	-0.64%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2026 年 06 月 30 日）	
	中信保诚远见成长混合 A	中信保诚远见成长混合 C
期末可供分配利润	7,339,510.27	12,821,712.50
期末可供分配基金份额利润	0.1118	0.0918
期末基金资产净值	72,976,565.57	152,427,493.02
期末基金份额净值	1.1118	1.0918

3.1.3 累计期末指标	报告期末（2026 年 06 月 30 日）	
	中信保诚远见成长混合 A	中信保诚远见成长混合 C
基金份额累计净值增长率	11.18%	9.18%

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

中信保诚远见成长混合 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	6.27%	1.41%	6.69%	0.96%	-0.42%	0.45%
过去六个月	-0.34%	1.41%	4.79%	0.92%	-5.13%	0.49%
过去一年	15.58%	1.30%	18.39%	0.83%	-2.81%	0.47%
过去三年	11.17%	1.27%	29.42%	0.91%	-18.25%	0.36%
自基金合同生效起至今	11.18%	1.27%	28.76%	0.90%	-17.58%	0.37%

中信保诚远见成长混合 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	6.10%	1.41%	6.69%	0.96%	-0.59%	0.45%
过去六个月	-0.64%	1.41%	4.79%	0.92%	-5.43%	0.49%
过去一年	14.88%	1.30%	18.39%	0.83%	-3.51%	0.47%
过去三年	9.17%	1.27%	29.42%	0.91%	-20.25%	0.36%
自基金合同生效起至今	9.18%	1.27%	28.76%	0.90%	-19.58%	0.37%

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

中信保诚远见成长混合 A

中信保诚远见成长混合 C

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人于 2005 年 9 月 30 日正式成立，注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中

信信托有限责任公司、保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需要，本基金管理人于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金管理有限公司”更名为“中信保诚基金管理有限公司”。

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金管理人管理的运作中的基金为 95 只，分别为：中信保诚四季红混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、中信保诚三得益债券型证券投资基金、中信保诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚中小盘混合型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚增强收益债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚全球商品主题证券投资基金（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚幸福消费混合型证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳健债券型证券投资基金、中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳悦债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保

诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚弘远混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚先进制造混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、中信保诚嘉盛三个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚沪深 300 指数增强型证券投资基金、中信保诚中债 0-2 年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金、中信保诚中证 500 指数增强型证券投资基金、中信保诚 60 天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚 90 天持有期债券型证券投资基金、中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金、中信保诚红利领航量化选股股票型证券投资基金、中信保诚乾元 30 天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、中信保诚汇利债券型证券投资基金、中信保诚中证 A500 指数增强型证券投资基金、中信保诚消费机遇混合型发起式证券投资基金、中信保诚稳和利率债债券型证券投资基金、中信保诚医药精选混合型发起式证券投资基金、中信保诚科技智选混合型证券投资基金、中信保诚新能源主题混合型发起式证券投资基金、中信保诚恒生港股通科技主题指数型证券投资基金。

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		
王睿	权益投资部总监、基金经理	2023 年 06 月 26 日	-	16	王睿先生，经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司，担任咨询师；于美国国际集团（AIG），担任投资部研究员。2009 年 10 月加入中信保诚基金管理有限公司，历任研究员、专户投资经理、研究副总监、权益投资部副总监。现任权益投资部总监，中信保诚优

					胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚前瞻优势混合型证券投资基金、中信保诚至远动力混合型证券投资基金、中信保诚远见成长混合型证券投资基金、中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,基金管理人不存在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

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司公平交易及异常交易管理相关规定，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度，不同投资组合同时同向交易同一证券，满足条件时自动执行交易系统中的公平交易程序，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易进行检查和统计分析。本报告期，公司整体

公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司对旗下所有投资组合的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行合理管控，事后根据公司公平交易及异常交易管理相关规定定期对相关情况进行汇总和统计分析。报告期内，本投资组合与公司旗下管理的其它投资组合之间未出现参与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 5%的交易。

本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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

权益市场开年温和上涨，进入三月后中东局势发生巨变，美伊以爆发局部战争，霍尔木兹海峡被封，油价出现 50%以上上涨，天然气、电解铝等当地产能也受到极大影响。权益市场的风险偏好受到明显压制，全球市场出现大跌，A 股、港股也跟随出现调整。随着战争烈度缓和，4 月中旬全球权益资产出现了一波由 AI 引领的大幅反弹，风险偏好提升的速度和力度可能超过了绝大多数人之前的预想。上半年，主要指数均呈现上涨态势，上证指数上涨 3.16%，沪深 300 指数上涨 7.55%，科技权重较大的创业板指数和科创 50 指数分别上涨 35.58%和 64.25%。一季度受益于油价上涨的油气板块、煤炭板块、新能源相对较好；算力为代表的科技股本身基本面受到战争影响较小，表现也相对独立；有色金属、机械、非银等板块跌幅相对较大。二季度 AI 链条全面领涨，呈现加速和扩散的状态，部分涨价和涉及新技术的个股涨幅非常惊人。非 AI 板块基本都明显跑输指数，大部分行业在 6 月份出现了较为明显的下跌，市场的结构性非常突出。二季度日均交易量较一季度明显放大，融资规模创新高但 ETF 规模显著下降。

上半年组合保持了相对均衡的成长风格。科技领域，我们认为算力基础设施建设仍处于大干快上的阶段，产业链的订单能见度较高，模型为代表的 AI 应用预计也可能延续高景气。在承认行业景气的前提下，我们更多的工作是放在对竞争格局和企业盈利可持续性的跟踪研究上；同时，不少科技股票的估值已经较充分反应了市场的乐观预期，未来潜在的市值空间比较将是我们调整科技持仓的主要依据。除了市场预期比较一致的科技之外，我们也关注和配置了一些估值很低但业绩端仍有较好增长的行业，包括非银、工程机械、化工、新能源等。在全市场大部分的活跃资金被 AI 吸引以后，这部分行业定价在中长期的角度明显低估，或存在较确定的修复空间。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，中信保诚远见成长混合 A 份额净值增长率为-0.34%，同期业绩比较基准收益率为 4.79%；中信保诚远见成长混合 C 份额净值增长率为-0.64%，同期业绩比较基准收益率为 4.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年对全球权益资产影响较大的变数是围绕霍尔木兹海峡的中东冲突，冲突导致油价冲高，推升了全球通胀，美债利率回到高位；同时美联储主席换人也带来了可能缩表的预期。特朗普访华，双方态度相对积极但触及到各自核心利益的点短期很难达到一致，存在进一步磋商的空间，对市场风偏影响中性。国内宏观上半年相对平稳，出口保持强劲，进一步验证了中国制造在全球动荡形势下的竞争优势已经从单纯的价格转向了产品力和供应链的全面领先。二手房数据回暖，消费建材，工程机械等内需相关行业也出现了较好的增长数据。科技，尤其是 AI 算力为代表的上游仍然体现出了持续的高景气，景气开始从北美链扩散至国产链甚至一些传统的硬件链条，拉动了部分产品的价格高企，比较有代表性的包括存储，光纤，电子布，晶圆代工等；随着各个巨头继续维持较高的资本开支预期，行业的景气在未来几个季度或可维持，但也需要关注全面涨价对需求的反噬，供给格局的变化等风险。

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的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设置了估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会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。估值委员会由主管运营的公司领导、投资、研究、会计和风控等岗位资深人员组成。基金经理不参与估值的具体流程，但若认为存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程人员均具备相应的专业胜任能力及相关工作经历。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。会计师事务所对管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。在每个估值日，本基金管理人使用估值政策确定的估值方法，确定基金的份额净值，托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

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，由其按合同约定提供相关投资品种的估值相关数据服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。

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，本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元或者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

作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对中信保诚远见成长混合型证券投资基金报告期的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

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

本托管人认为，中信保诚基金管理有限公司在中信保诚远见成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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

本托管人认为，中信保诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的报告期内的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§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：中信保诚远见成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	13,327,340.44	22,691,622.28

结算备付金		30,431.48	252,827.52
存出保证金		80,345.81	268,865.82
交易性金融资产	6.4.7.2	213,471,788.92	343,548,432.18
其中：股票投资		211,969,320.29	343,548,432.18
基金投资		-	-
债券投资		1,502,468.63	-
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		-	6,286,342.81
应收股利		120,429.51	-
应收申购款		924.63	93,765.92
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		227,031,260.79	373,141,856.53
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		18.51	35.94
应付赎回款		1,115,193.41	1,595,203.28
应付管理人报酬		219,515.99	393,448.87
应付托管费		36,586.02	65,574.81
应付销售服务费		73,463.55	128,994.45
应付投资顾问费		-	-
应交税费		37.02	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	182,387.70	275,450.82
负债合计		1,627,202.20	2,458,708.17
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	205,242,835.82	335,608,889.04
未分配利润	6.4.7.8	20,161,222.77	35,074,259.32
净资产合计		225,404,058.59	370,683,148.36
负债和净资产总计		227,031,260.79	373,141,856.53

注：截止本报告期末，基金份额总额 205,242,835.82 份。其中：中信保诚远见成长混合 A 的基金份额净值 1.1118 元，基金份额总额 65,637,055.30 份；中信保诚远见成长混合 C 的基金份额净值 1.0918

元，基金份额总额 139,605,780.52 份。

6.2 利润表

会计主体：中信保诚远见成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 2025 年 06 月 30 日
一、营业总收入		4,084,349.28	65,168,092.84
1.利息收入		75,143.21	440,665.17
其中：存款利息收入	6.4.7.9	75,143.21	436,515.70
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		-	4,149.47
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		33,040,996.66	5,929,061.48
其中：股票投资收益	6.4.7.10	31,983,718.41	-3,195,903.57
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	1,606.98	815,602.40
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.13	-	-
股利收益	6.4.7.14	1,055,671.27	8,309,362.65
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	-29,033,884.91	58,465,383.91
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	2,094.32	332,982.28
减：二、营业总支出		2,684,801.85	9,876,012.22
1．管理人报酬		1,738,383.01	6,815,802.01
2．托管费		289,730.54	1,135,966.99
3．销售服务费		565,927.82	1,796,077.04
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	6.4.7.17	-	-
7．税金及附加		5.80	0.93
8．其他费用	6.4.7.18	90,754.68	128,165.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,399,547.43	55,292,080.62
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,399,547.43	55,292,080.62
五、其他综合收益的税后净额		-	-

六、综合收益总额		1,399,547.43	55,292,080.62

6.3 净资产变动表

会计主体：中信保诚远见成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	335,608,889.04	35,074,259.32	370,683,148.36
二、本期期初净资产	335,608,889.04	35,074,259.32	370,683,148.36
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-130,366,053.22	-14,913,036.55	-145,279,089.77
（一）、综合收益总额	-	1,399,547.43	1,399,547.43
（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）	-130,366,053.22	-16,312,583.98	-146,678,637.20
其中：1.基金申购款	2,410,342.18	266,190.86	2,676,533.04
2.基金赎回款	-132,776,395.40	-16,578,774.84	-149,355,170.24
（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	205,242,835.82	20,161,222.77	225,404,058.59
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	1,416,863,146.75	-111,773,854.01	1,305,089,292.74
二、本期期初净资产	1,416,863,146.75	-111,773,854.01	1,305,089,292.74
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-573,002,285.76	73,507,443.34	-499,494,842.42
（一）、综合收益总额	-	55,292,080.62	55,292,080.62
（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）	-573,002,285.76	18,215,362.72	-554,786,923.04
其中：1.基金申购款	5,178,826.21	-243,918.20	4,934,908.01
2.基金赎回款	-578,181,111.97	18,459,280.92	-559,721,831.05
（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	843,860,860.99	-38,266,410.67	805,594,450.32

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：

董元星	桂思毅	刘卓
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

中信保诚远见成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]1150 号《关于准予中信保诚远见成长混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中信保诚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《中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金合同》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 2,377,387,563.83 元。经向中国证监会备案，《中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金合同》于 2023 年 6 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,378,219,375.81 份基金份额，其中认购资金利息折合 831,811.98 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。

根据《中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金合同》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购或申购时收取认购费或申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权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)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。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。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超过股票资产的 50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合

计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，在履行适当程序后，本基金的投资比例会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金财务报表以持续经营为基础编制。

本基金财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、《证券投资基金会计核算业务指引》及中国证监会、基金业协会发布的其他有关基金行业实务操作的规定编制财务报表。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况、2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

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

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外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

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[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《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》、2008 年 9 月 18 日上海交易所发布的《关

于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳交易所发布的《关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、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[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2025]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》、财税[2026]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》、财税[2026]12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的资管产品运营业务，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

(2)2027 年 12 月 31 日前，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、债券的转让收入免征增值税。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，继续免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(3)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，暂不计缴企业所得税。

(4)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个人所得税；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，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所

挂牌交易的上市公司限售股，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。对基金通过港股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。基金通过港股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。

(5)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。对于基金通过港股通买卖、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。

(6)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 06 月 30 日
活期存款	13,327,340.44
等于：本金	13,324,536.17
加：应计利息	2,804.27
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
合计	13,327,340.44

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		213,986,148.11	-	211,969,320.29	-2,016,827.82
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	1,498,420.00	2,918.63	1,502,468.63	1,130.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	1,498,420.00	2,918.63	1,502,468.63	1,130.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		215,484,568.11	2,918.63	213,471,788.92	-2,015,697.82

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	104,495.82
其中：交易所市场	104,495.82
银行间市场	-
应付利息	-
应付审计费	13,884.51
应付信息披露费	59,507.37
应付账户维护费	4,500.00

合计	182,387.70

6.4.7.7 实收基金

中信保诚远见成长混合 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	114,781,680.48	114,781,680.48
本期申购	584,555.21	584,555.21
本期赎回（以“-”号填列）	-49,729,180.39	-49,729,180.39
本期末	65,637,055.30	65,637,055.30

中信保诚远见成长混合 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	220,827,208.56	220,827,208.56
本期申购	1,825,786.97	1,825,786.97
本期赎回（以“-”号填列）	-83,047,215.01	-83,047,215.01
本期末	139,605,780.52	139,605,780.52

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

6.4.7.8 未分配利润

中信保诚远见成长混合 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	8,596,439.32	4,667,196.65	13,263,635.97
本期期初	8,596,439.32	4,667,196.65	13,263,635.97
本期利润	10,777,239.60	-10,533,683.44	243,556.16
本期基金份额交易产生的变动数	-7,114,352.35	946,670.49	-6,167,681.86
其中：基金申购款	87,049.94	-9,033.97	78,015.97
基金赎回款	-7,201,402.29	955,704.46	-6,245,697.83
本期已分配利润	-	-	-
本期末	12,259,326.57	-4,919,816.30	7,339,510.27

中信保诚远见成长混合 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	12,994,146.94	8,816,476.41	21,810,623.35
本期期初	12,994,146.94	8,816,476.41	21,810,623.35
本期利润	19,656,192.74	-18,500,201.47	1,155,991.27
本期基金份额交易产生的变动数	-9,522,210.81	-622,691.31	-10,144,902.12

其中：基金申购款	226,465.63	-38,290.74	188,174.89
基金赎回款	-9,748,676.44	-584,400.57	-10,333,077.01
本期已分配利润	-	-	-
本期末	23,128,128.87	-10,306,416.37	12,821,712.50

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	73,853.49
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	1,053.79
其他	235.93
合计	75,143.21

注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益--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	308,458,935.65
减：卖出股票成本总额	276,029,322.15
减：交易费用	445,895.09
买卖股票差价收入	31,983,718.41

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	1,606.98
债券投资收益--买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-
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	1,606.98

6.4.7.11.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益--买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.13 衍生工具收益

6.4.7.13.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。

6.4.7.13.2 衍生工具收益--其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。

6.4.7.14 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	1,055,671.27
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	1,055,671.27

6.4.7.15 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	-29,033,884.91
--股票投资	-29,035,014.91
--债券投资	1,130.00
--资产支持证券投资	-
--基金投资	-
--贵金属投资	-
--其他	-
2.衍生工具	-
--权证投资	-
3.其他	-

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-29,033,884.91

6.4.7.16 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	2,013.47
转换费收入	80.85
合计	2,094.32

6.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.18 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	13,884.51
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
存托服务费	1,106.02
银行费用	4,598.86
账户维护费	9,000.00
证券组合费	2,657.92
合计	90,754.68

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，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本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

中信保诚基金管理有限公司	基金管理人、登记机构、基金销售机构
中信银行股份有限公司	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

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

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

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

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 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管理费	1,738,383.01	6,815,802.01
其中：应支付销售机构的客户维护费	864,419.85	3,077,114.80
应支付基金管理人的净管理费	873,963.16	3,738,687.21

注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司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	289,730.54	1,135,966.99

注：支付基金托管人中信银行股份有限公司的基金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：

日基金托管费=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		
	中信保诚远见成长混合 A	中信保诚远见成长混合 C	合计
中信保诚基金管理有限公司	-	61.00	61.00
中信银行股份有限公司	-	343,634.08	343,634.08
合计	-	343,695.08	343,695.08
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		
	中信保诚远见成长混合 A	中信保诚远见成长混合 C	合计
中信保诚基金管理有限公司	-	108.13	108.13
中信银行股份有限公司	-	1,002,413.14	1,002,413.14
合计	-	1,002,521.27	1,002,521.27

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 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：

C 类基金份额日销售服务费=前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.60%/当年天数

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内与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未发生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。

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未发生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。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按基金合同公布的费率执行,本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 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
中信银行股份有限公司	13,327,340.44	73,853.49	91,116,376.05	430,954.50

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管,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

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

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
001220	世盟股份	2026 年 01 月 27 日	6 个月	锁定期股票	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-
001237	惠康科技	2026 年 05 月 15 日	6 个月	锁定期股票	53.26	58.74	132	7,030.32	7,753.68	-
001257	盛龙股份	2026 年 03 月 24 日	6 个月	锁定期股票	7.82	20.74	1,324	10,353.68	27,459.76	-
001312	福恩股份	2026 年 04 月 14 日	6 个月	锁定期股票	18.38	16.78	113	2,076.94	1,896.14	-
001365	天海电子	2026 年 05 月 11 日	6 个月	锁定期股票	27.19	31.31	324	8,809.56	10,144.44	-
001393	维通利	2026 年 05 月 08 日	6 个月	锁定期股票	30.38	38.99	227	6,896.26	8,850.73	-
001399	惠科股份	2026 年 06 月 16 日	6 个月	锁定期股票	10.12	27.73	1,272	12,872.64	35,272.56	-
301513	尚水智能	2026 年 04 月 10 日	6 个月	锁定期股票	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
301531	春光集团	2026 年 04 月 28 日	6 个月	锁定期股票	13.30	51.56	290	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026 年 04 月 22 日	6 个月	锁定期股票	13.91	32.47	384	5,341.44	12,468.48	-
301666	大普微	2026 年 04 月 08	6 个月	锁定期股票	46.08	463.33	471	21,703.68	218,228.43	-

		日								
301669	高特电子	2026 年 06 月 02 日	6 个月	锁定期股票	7.08	28.40	538	3,809.04	15,279.20	-
301680	固德电材	2026 年 02 月 27 日	6 个月	锁定期股票	58.00	112.16	115	6,670.00	12,898.40	-
301682	宏明电子	2026 年 03 月 18 日	6 个月	锁定期股票	69.66	160.06	297	20,689.02	47,537.82	-
301687	新广益	2025 年 12 月 24 日	6 个月	锁定期股票	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
301696	三瑞智能	2026 年 03 月 31 日	6 个月	锁定期股票	24.68	86.80	198	4,886.64	17,186.40	-
601112	振石股份	2026 年 01 月 21 日	6 个月	锁定期股票	11.18	17.59	377	4,214.86	6,631.43	-
603284	林平发展	2026 年 02 月 03 日	6 个月	锁定期股票	37.88	34.87	46	1,742.48	1,604.02	-
603293	埃泰克	2026 年 04 月 09 日	6 个月	锁定期股票	33.49	33.93	56	1,875.44	1,900.08	-
603352	至信股份	2026 年 01 月 08 日	6 个月	锁定期股票	21.88	25.52	112	2,450.56	2,858.24	-
603407	长裕集团	2026 年 04 月 29 日	6 个月	锁定期股票	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-
603435	嘉德利	2026 年 05 月 15 日	6 个月	锁定期股票	15.76	46.71	86	1,355.36	4,017.06	-
603459	红板科技	2026 年 03 月 31 日	6 个月	锁定期股票	17.70	84.32	205	3,628.50	17,285.60	-
688635	长进光子	2026 年 05 月 20 日	6 个月	锁定期股票	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
688781	视涯科技	2026 年 03 月 18 日	9 个月	锁定期股票	22.68	42.16	2,987	67,745.16	125,931.92	-

688785	恒运昌	2026 年 01 月 20 日	6 个月	锁定期股票	92.18	463.15	103	9,494.54	47,704.45	-
688790	昂瑞微	2025 年 12 月 09 日	9 个月	锁定期股票	83.06	126.45	1,275	105,901.50	161,223.75	-
688795	摩尔线程	2025 年 11 月 26 日	9 个月	锁定期股票	114.28	676.94	1,624	185,590.72	1,099,350.56	-
688797	臻宝科技	2026 年 06 月 16 日	6 个月	锁定期股票	44.56	468.67	95	4,233.20	44,523.65	-
688802	沐曦股份	2025 年 12 月 09 日	9 个月	锁定期股票	104.66	768.89	1,165	121,928.90	895,756.85	-
688808	联讯仪器	2026 年 04 月 16 日	6 个月	锁定期股票	81.88	1,584.33	77	6,304.76	121,993.41	-
688811	有研复材	2026 年 04 月 01 日	6 个月	锁定期股票	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688813	泰金新能	2026 年 03 月 24 日	6 个月	锁定期股票	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688816	易思维	2026 年 02 月 04 日	6 个月	锁定期股票	55.95	57.10	157	8,784.15	8,964.70	-
688818	电科蓝天	2026 年 02 月 03 日	6 个月	锁定期股票	9.47	70.14	1,129	10,691.63	79,188.06	-
688820	盛合晶微	2026 年 04 月 13 日	6 个月	锁定期股票	19.68	141.49	451	8,875.68	63,811.99	-

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

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末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进行持续监控。

本基金管理人风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计委员会）、管理层（及其下设的经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等。董事会下设审计委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部日常向督察长汇报工作。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，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建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。本基金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;本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。 本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期

存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。

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	1,502,468.63	-
合计	1,502,468.63	-

注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级，未评级债券为国债、政策性金融债等无信用评级的债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期债券投资。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于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,另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。

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。

针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。

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》等法规的要求建立了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，并通过对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等指标进行监控，以及定期开展压力测试等方式防范流动性风险。

本基金投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在证券交易所或者银行间同业市场交易，除在期末本基金持有的流通受限证券章节部分所列示券种暂时受限制不能自由转让以外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或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,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，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	1 个月内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计

2026 年 06 月 30 日							
资产							
货币资金	13,327,340.44	-	-	-	-	-	13,327,340.44
结算备付金	30,431.48	-	-	-	-	-	30,431.48
存出保证金	80,345.81	-	-	-	-	-	80,345.81
交易性金融资产	-	-	1,502,468.63	-	-	211,969,320.29	213,471,788.92
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	120,429.51	120,429.51
应收申购款	-	-	-	-	-	924.63	924.63
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	13,438,117.73	-	1,502,468.63	-	-	212,090,674.43	227,031,260.79
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	-	-	-	-	-	18.51	18.51
应付赎回款	-	-	-	-	-	1,115,193.41	1,115,193.41
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	219,515.99	219,515.99
应付托管费	-	-	-	-	-	36,586.02	36,586.02
应付销售服务费	-	-	-	-	-	73,463.55	73,463.55
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	37.02	37.02
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	182,387.70	182,387.70
负债总计	-	-	-	-	-	1,627,202.20	1,627,202.20
利率敏感度缺	13,438,117.7	-	1,502,468.6	-	-	210,463,472.2	225,404,058.5

口	3		3			3	9
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	22,691,622.28	-	-	-	-	-	22,691,622.28
结算备付金	252,827.52	-	-	-	-	-	252,827.52
存出保证金	268,865.82	-	-	-	-	-	268,865.82
交易性金融资产	-	-	-	-	-	343,548,432.18	343,548,432.18
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	6,286,342.81	6,286,342.81
应收股利	-	-	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-	93,765.92	93,765.92
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	23,213,315.62	-	-	-	-	349,928,540.91	373,141,856.53
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	-	-	-	-	-	35.94	35.94
应付赎回款	-	-	-	-	-	1,595,203.28	1,595,203.28
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	393,448.87	393,448.87
应付托管费	-	-	-	-	-	65,574.81	65,574.81
应付销售服务费	-	-	-	-	-	128,994.45	128,994.45
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	-	-	-	-	-	275,450.82	275,450.82

负债总计	-	-	-	-	-	2,458,708.17	2,458,708.17
利率敏感度缺口	23,213,315.62	-	-	-	-	347,469,832.74	370,683,148.36

注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，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	1、除市场利率以外的其他市场变量保持不变 2、该利率敏感性分析不包括可转换债券和可交换债券		
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）
	市场利率下降 25 个基点	3,066.01	-
	市场利率上升 25 个基点	-3,053.55	-

6.4.13.4.2 外汇风险

汇率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。本报告期末，本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的汇率风险。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	-	63,247,550.44	-	63,247,550.44
资产合计	-	63,247,550.44	-	63,247,550.44
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	-	63,247,550.44	-	63,247,550.44
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	-	81,607,281.8	-	81,607,281.8

		3		3
资产合计	-	81,607,281.83	-	81,607,281.83
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	-	81,607,281.83	-	81,607,281.83

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率外其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 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%	3,162,377.52	4,080,364.09
	所有外币相对人民币贬值 5%	-3,162,377.52	-4,080,364.09

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要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。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,并运用多种定量方法进行风险度量和分析，以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	211,969,320.29	94.04	343,548,432.18	92.68
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	-	-	-	-
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	211,969,320.29	94.04	343,548,432.18	92.68

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 06 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准中的股票指数上升 5%	12,277,436.46	20,037,270.79
	业绩比较基准中的股票指数下降 5%	-12,277,436.46	-20,037,270.79

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	208,722,957.22	332,758,627.78
第二层次	1,502,468.63	7,881,000.00
第三层次	3,246,363.07	2,908,804.40
合计	213,471,788.92	343,548,432.18

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(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工具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之间无重大差异。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§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	211,969,320.29	93.37
	其中：股票	211,969,320.29	93.37
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,502,468.63	0.66
	其中：债券	1,502,468.63	0.66
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	13,357,771.92	5.88
8	其他各项资产	201,699.95	0.09
9	合计	227,031,260.79	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 63,247,550.44 元，占资产净值比例为 28.06%。

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	27,459.76	0.01
C	制造业	114,047,534.65	50.60

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	26,700.00	0.01
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,583.46	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,500,000.00	2.88
J	金融业	28,116,048.00	12.47
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	2,443.98	0.00
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	148,721,769.85	65.98

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（%）
原材料	2,485,790.10	1.10
工业	3,347,391.70	1.49
非必需消费品	8,870,935.43	3.94
医疗保健	14,855,679.20	6.59
信息科技	22,861,973.10	10.14
电信业务	10,825,780.91	4.80
合计	63,247,550.44	28.06

注：以上分类采用全球行业分类系统(GICS)提供的国际通用分类标准。

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	00981	中芯国际	150,000	11,647,255.50	5.17
2	01347	华虹宏力	60,000	11,214,717.60	4.98
3	00700	腾讯控股	29,000	10,825,780.91	4.80
4	688469	芯联集成	1,000,000	10,610,000.00	4.71

5	300750	宁德时代	25,900	10,178,959.00	4.52
6	300033	同花顺	40,000	9,640,000.00	4.28
7	000776	广发证券	400,000	9,360,000.00	4.15
8	601336	新华保险	152,800	9,116,048.00	4.04
9	01801	信达生物	130,000	8,987,755.40	3.99
10	09988	阿里巴巴－W	110,000	8,870,935.43	3.94
11	603606	东方电缆	200,000	8,302,000.00	3.68
12	000425	徐工机械	1,000,000	8,090,000.00	3.59
13	689009	九号公司	180,000	6,867,000.00	3.05
14	600276	恒瑞医药	130,000	6,765,200.00	3.00
15	002517	恺英网络	400,000	6,500,000.00	2.88
16	688385	复旦微电	90,000	6,416,100.00	2.85
17	000792	盐湖股份	200,000	6,038,000.00	2.68
18	01530	三生制药	400,000	5,867,923.80	2.60
19	300751	迈为股份	20,000	5,649,200.00	2.51
20	600160	巨化股份	100,000	5,301,000.00	2.35
21	000680	山推股份	500,000	5,025,000.00	2.23
22	600426	华鲁恒升	200,000	4,784,000.00	2.12
23	601233	桐昆股份	200,000	4,330,000.00	1.92
24	601636	旗滨集团	400,000	4,092,000.00	1.82
25	603733	仙鹤股份	150,000	4,051,500.00	1.80
26	03808	中国重汽	100,000	3,347,391.70	1.49
27	605358	立昂微	40,000	3,104,000.00	1.38
28	300677	英科医疗	78,900	3,090,513.00	1.37
29	688516	奥特维	50,000	2,869,500.00	1.27
30	002043	兔 宝 宝	250,000	2,770,000.00	1.23
31	00189	东岳集团	150,000	2,485,790.10	1.10
32	603737	三棵树	100,000	2,410,000.00	1.07
33	688795	摩尔线程	1,624	1,099,350.56	0.49
34	688802	沐曦股份	1,165	895,756.85	0.40
35	301666	大普微	471	218,228.43	0.10
36	688790	昂瑞微	1,275	161,223.75	0.07
37	688781	视涯科技	2,987	125,931.92	0.06
38	688808	联讯仪器	77	121,993.41	0.05
39	688818	电科蓝天	1,129	79,188.06	0.04
40	688809	强一股份	124	77,252.00	0.03
41	688820	盛合晶微	451	63,811.99	0.03
42	688785	恒运昌	103	47,704.45	0.02
43	301682	宏明电子	297	47,537.82	0.02
44	688797	臻宝科技	95	44,523.65	0.02
45	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.02

46	688635	长进光子	128	39,448.32	0.02
47	001399	惠科股份	1,272	35,272.56	0.02
48	001257	盛龙股份	1,324	27,459.76	0.01
49	601868	中国能建	10,000	26,700.00	0.01
50	688811	有研复材	834	20,124.42	0.01
51	603459	红板科技	205	17,285.60	0.01
52	301696	三瑞智能	198	17,186.40	0.01
53	301669	高特电子	538	15,279.20	0.01
54	301687	新广益	195	15,167.10	0.01
55	301531	春光集团	290	14,952.40	0.01
56	301680	固德电材	115	12,898.40	0.01
57	301599	理奇智能	384	12,468.48	0.01
58	001365	天海电子	324	10,144.44	0.00
59	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
60	001369	双欣材料	665	8,990.80	0.00
61	688816	易思维	157	8,964.70	0.00
62	001393	维通利	227	8,850.73	0.00
63	001237	惠康科技	132	7,753.68	0.00
64	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
65	601112	振石股份	377	6,631.43	0.00
66	603435	嘉德利	86	4,017.06	0.00
67	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
68	001396	誉帆科技	69	2,443.98	0.00
69	603293	埃泰克	56	1,900.08	0.00
70	001312	福恩股份	113	1,896.14	0.00
71	603284	林平发展	46	1,604.02	0.00
72	001220	世盟股份	57	1,583.46	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	01347	华虹宏力	10,801,581.37	2.91
2	601336	新华保险	10,267,413.00	2.77
3	000786	北新建材	9,760,567.00	2.63
4	688717	艾罗能源	9,160,653.85	2.47
5	600160	巨化股份	7,776,037.00	2.10
6	000792	盐湖股份	7,446,472.00	2.01
7	300759	康龙化成	5,975,374.00	1.61
8	000680	山推股份	5,808,053.00	1.57

9	605358	立昂微	5,685,698.00	1.53
10	603737	三棵树	4,958,955.60	1.34
11	300751	迈为股份	4,854,213.00	1.31
12	600372	中航机载	4,697,015.00	1.27
13	00981	中芯国际	4,679,945.04	1.26
14	300364	中文在线	4,468,512.00	1.21
15	300677	英科医疗	4,460,360.00	1.20
16	002043	兔 宝 宝	4,455,553.00	1.20
17	601233	桐昆股份	4,110,635.00	1.11
18	688516	奥特维	3,989,367.84	1.08
19	603733	仙鹤股份	3,927,499.00	1.06
20	600063	皖维高新	3,905,437.00	1.05

注：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。

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	300364	中文在线	22,906,007.00	6.18
2	600522	中天科技	17,909,866.00	4.83
3	601628	中国人寿	16,445,616.00	4.44
4	000830	鲁西化工	14,150,534.00	3.82
5	00981	中芯国际	12,537,096.75	3.38
6	688717	艾罗能源	12,000,783.60	3.24
7	601881	中国银河	10,862,346.00	2.93
8	600276	恒瑞医药	9,796,585.00	2.64
9	000786	北新建材	9,792,564.00	2.64
10	603596	伯特利	9,660,990.00	2.61
11	301291	明阳电气	8,305,165.88	2.24
12	603338	浙江鼎力	7,809,976.00	2.11
13	002049	紫光国微	7,712,730.60	2.08
14	002064	华峰化学	7,628,273.00	2.06
15	603606	东方电缆	7,443,443.00	2.01
16	688469	芯联集成	7,319,780.39	1.97
17	002600	领益智造	6,888,212.00	1.86
18	605358	立昂微	6,762,111.00	1.82
19	300033	同花顺	6,095,980.00	1.64
20	688068	热景生物	6,045,102.70	1.63

注：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。

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	173,485,225.17
卖出股票收入（成交）总额	308,458,935.65

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。

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	1,502,468.63	0.67
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	1,502,468.63	0.67

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	15,000	1,502,468.63	0.67

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股

指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

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

本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，投资国债期货。本基金将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，力争利用期货的杠杆作用，降低基金资产调整的频率和交易成本。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

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中，报告编制日前一年内，广发证券股份有限公司受到中国证券监督管理委员会广东监管局处罚（广东证监局[2025]93 号）。

对前述发行主体发行证券的投资决策程序的说明：本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究相关投资标的的经营状况，我们认为，该处罚事项未对前述发行主体的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对相关投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其分支机构、中国证券监督管理委员会及其派出机构、国家金融监督管理总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查，或在报告编制日前一年内受到前述监管机构公开谴责、处罚。

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，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

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	80,345.81
2	应收清算款	-
3	应收股利	120,429.51
4	应收利息	-
5	应收申购款	924.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	201,699.95

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中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，投资组合报告中市值占净值比例的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

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
中信保诚远见成长混合 A	1,782	36,833.36	-	-	65,637,055.30	100.00%
中信保诚远见成长混合 C	2,857	48,864.47	1,162,044.15	0.83%	138,443,736.37	99.17%
合计	4,639	44,242.90	1,162,044.15	0.57%	204,080,791.67	99.43%

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

8.2 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	98.41%

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	中信保诚远见成长混合 A	2,150,020.55	3.28%
	中信保诚远见成长混合 C	500,000.00	0.36%
	合计	2,650,020.55	1.29%

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

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	中信保诚远见成长混合 A	>100
	中信保诚远见成长混合 C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	中信保诚远见成长混合 A	50~100
	中信保诚远见成长混合 C	0
	合计	50~100

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

无

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中信保诚远见成长混合 A	中信保诚远见成长混合 C
基金合同生效日（2023 年 06 月 26 日）基金份额总额	678,764,500.95	1,699,454,874.86
本报告期期初基金份额总额	114,781,680.48	220,827,208.56
本报告期基金总申购份额	584,555.21	1,825,786.97

减：本报告期基金总赎回份额	49,729,180.39	83,047,215.01
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	65,637,055.30	139,605,780.52

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内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。

2026 年 6 月，经中信银行研究决定，杨璋琪任中信银行运营管理部总经理，不再任中信银行资产托管部总经理职务。2026 年 6 月，王坚任中信银行资产托管部总经理，待获得基金从业资格并履行备案程序后正式履职。上述事项对中信银行基金业务无影响。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所未发生变化，为德勤华永会计师事务所（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

本报告期内，基金管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期，基金托管人未受到调查或处罚。

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，基金托管人相关从业人员未受到调查或处罚。

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	
长城证券	1	-	-	-	-	-
东方财富证券	1	52,798,118.21	10.99%	24,085.82	11.25%	-
东方证券	2	77,995,448.96	16.23%	35,556.06	16.61%	-
东吴证券	2	-	-	-	-	-
民生证券	1	1,720,926.94	0.36%	784.58	0.37%	-
上海证券	2	-	-	-	-	-
西部证券	2	39,775,052.84	8.28%	18,168.64	8.49%	-
招商证券	1	60,445,736.65	12.58%	22,546.68	10.53%	-
浙商证券	1	141,118,869.64	29.37%	64,335.50	30.05%	-
中泰证券	1	1,386,655.68	0.29%	632.18	0.30%	-
中信建投证券	1	34,834,788.83	7.25%	15,881.29	7.42%	-
中信证券	2	70,360,045.73	14.65%	32,097.08	14.99%	-
中邮证券	2	-	-	-	-	-

注：本公募基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。本公募基金管理人对首次合作的证券公司进行甄选，并对证券公司开展尽职调查，协调证券公司填写尽职调查表并提供相关证明材料。尽调完成后提交内部审批，评估通过后方可签署合同。

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

长城证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-	-	-
上海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	499,560.00	33.34%	-	-	-	-	-	-
中信证券	998,860.00	66.66%	-	-	-	-	-	-
中邮证券	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本公募基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。本公募基金管理人对首次合作的证券公司进行甄选，并对证券公司开展尽职调查，协调证券公司填写尽职调查表并提供相关证明材料。尽调完成后提交内部审批，评估通过后方可签署合同。

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	中信保诚远见成长混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	《证券日报》及/或基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026年01月21日
2	中信保诚远见成长混合型证券投资基金 2025 年年度报告	同上	2026年03月30日
3	中信保诚远见成长混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	同上	2026年04月21日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

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

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、中信保诚远见成长混合型证券投资基金相关批准文件

2、中信保诚基金管理有限公司营业执照

3、中信保诚远见成长混合型证券投资基金基金合同

4、中信保诚远见成长混合型证券投资基金招募说明书

5、本报告期内按照规定披露的各项公告

12.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司

2026 年 08 月 29 日