

汇百川远航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:汇百川基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期: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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至2026年6月30日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	1
1.1 重要提示	1
1.2 目录	2
§ 2 基金简介	4
2.1 基金基本情况	4
2.2 基金产品说明	4
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	5
2.5 其他相关资料	5
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	5
3.1 主要会计数据和财务指标	5
3.2 基金净值表现	6
§ 4 管理人报告	7
4.1 基金管理人及基金经理情况	7
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	8
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	9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	10
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	10
§ 5 托管人报告	10
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	10
§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)	11
6.1 资产负债表	11
6.2 利润表	12
6.3 净资产变动表	13
6.4 报表附注	14
§ 7 投资组合报告	33
7.1 期末基金资产组合情况	33
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	33
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	34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	39
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	40
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	40
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	40
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	40
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	40
7.12 投资组合报告附注	40

§ 8 基金份额持有人信息	41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	41
8.2 盈利投资者数量占比	41
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	42
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	42
§ 9 开放式基金份额变动	42
§ 10 重大事件揭示	42
10.1 基金份额持有人大会决议	42
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	42
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	43
10.4 基金投资策略的改变	43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	43
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	43
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	43
10.8 其他重大事件	44
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	45
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	45
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	46
§ 12 备查文件目录	46
12.1 备查文件目录	46
12.2 存放地点	46
12.3 查阅方式	46

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	汇百川远航混合型证券投资基金	
基金简称	汇百川远航混合	
基金主代码	021663	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 08 月 14 日	
基金管理人	汇百川基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	61,028,070.86 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	汇百川远航混合 A	汇百川远航混合 C
下属分级基金的交易代码	021663	021664
报告期末下属分级基金的份 额总额	22,055,476.44 份	38,972,594.42 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过优选个股，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金主要投资策略包含： 大类资产配置策略：本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金的投资比例；本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置。 股票投资策略：个股选择层面，从基本面研究出发，基于价值、成长、价格相关的考量，选出市场上质地较好、成长较高、估值较低的标的。通过对公司未来成长空间及估值水平的测算，选出预期收益率高的个股；组合构建层面，严格遵循投资逻辑框架，适当分散行业风险和个股风险。 债券投资策略：本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。 其他投资策略：存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略等。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中证全债指数收益率*15%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资

	港股通标的股票，还需承担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		汇百川基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	蒋金强	冯萌
	联系电话	0898-31586783	021-52629999-213310
	电子邮箱	jjinqiang@riversfund.com	fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话		400-101-1190	95561
传真		0898-31586762	021-62159217
注册地址		海南省海口市秀英区仲韶街 9 号复兴城西海岸互联网信息产业园 B 座 23 层 007 室	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
办公地址		海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 层	上海市浦东新区银城路 167 号 4 楼
邮政编码		570100	200120
法定代表人		王锦海	吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.riversfund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	汇百川基金管理有限公司	海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 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-2026 年 06 月 30 日）	
	汇百川远航混合 A	汇百川远航混合 C
本期已实现收益	5,057,567.87	9,351,225.74
本期利润	4,157,067.70	8,293,351.10
加权平均基金份额本期利润	0.1513	0.1636
本期加权平均净值利润率	9.14%	9.97%

本期基金份额净值增长率	11.47%	11.19%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2026 年 06 月 30 日）	
期末可供分配利润	13,956,039.22	24,058,821.36
期末可供分配基金份额利润	0.6328	0.6173
期末基金资产净值	36,011,515.66	63,031,415.78
期末基金份额净值	1.6328	1.6173
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2026 年 06 月 30 日）	
基金份额累计净值增长率	63.28%	61.73%

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

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

（3）本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇百川远航混合 A 净值表现

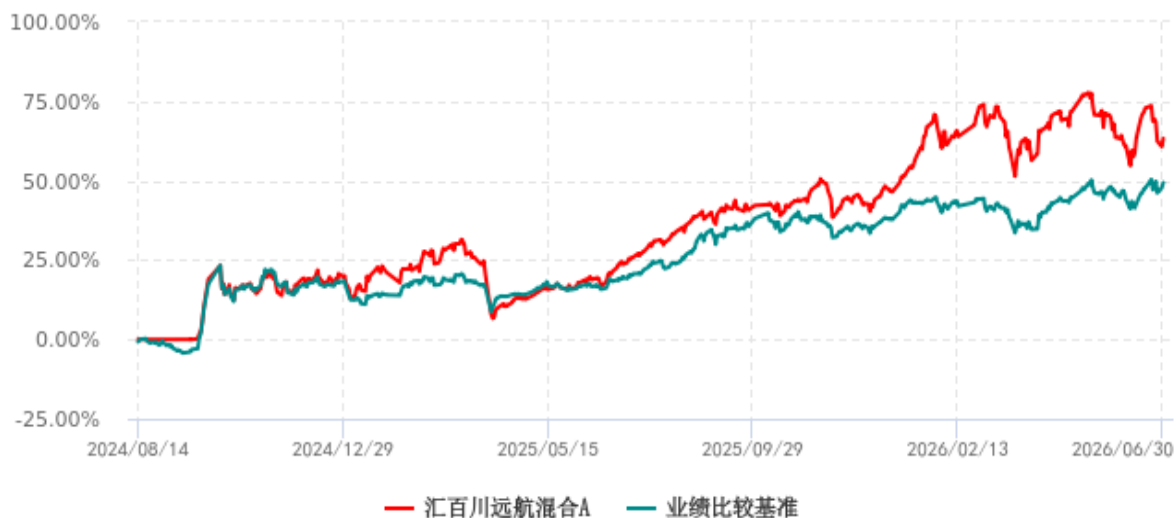
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①—③	②—④
过去三个月	2.04%	1.72%	10.62%	1.11%	-8.58%	0.61%
过去六个月	11.47%	1.71%	8.45%	1.03%	3.02%	0.68%
过去一年	33.16%	1.34%	25.84%	0.92%	7.32%	0.42%
自基金合同生 效起至今	63.28%	1.46%	49.39%	1.09%	13.89%	0.37%

汇百川远航混合 C 净值表现

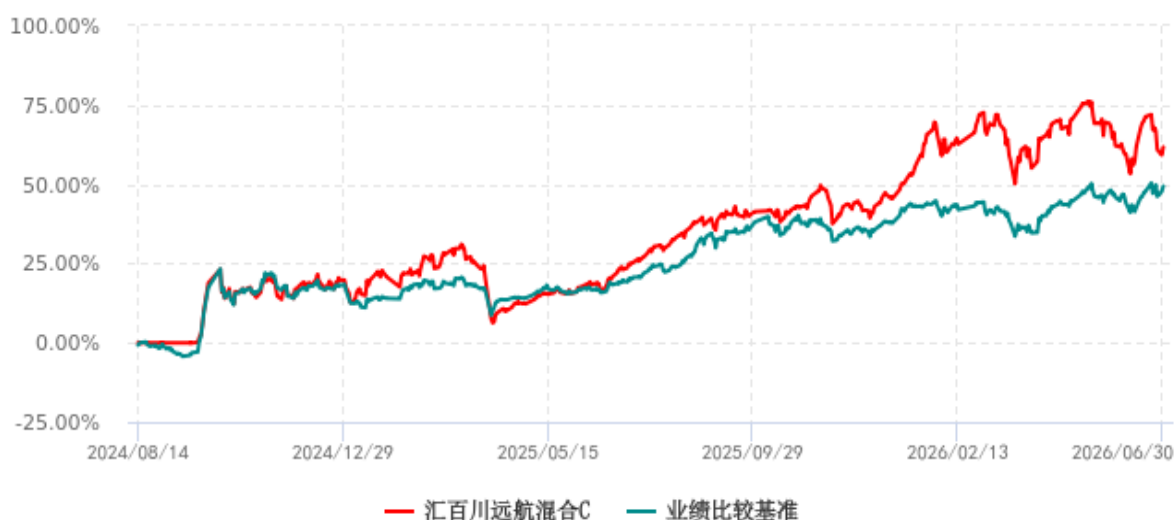
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①—③	②—④
过去三个月	1.92%	1.72%	10.62%	1.11%	-8.70%	0.61%
过去六个月	11.19%	1.71%	8.45%	1.03%	2.74%	0.68%
过去一年	32.50%	1.34%	25.84%	0.92%	6.66%	0.42%
自基金合同生 效起至今	61.73%	1.46%	49.39%	1.09%	12.34%	0.37%

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

汇百川远航混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2024年08月14日-2026年06月30日)



汇百川远航混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2024年08月14日-2026年06月30日)



§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为汇百川基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 23 日《关于核准设立汇百川基金管理有限公司的批复》（证监许可【2022】2968 号）批准，于 2023 年 3 月 20 日完成工商注册登记手续，并于 2024 年 2 月 23 日取得中国证券监督

管理委员会核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》（流水号：000000059677）。本公司注册资本一亿元人民币，注册地在海南省海口市。本公司致力于发展成为一家“与时俱进、专注价值”的学习互助型基金管理公司，杜绝明星化、短期化，更看重长期回报和长期考核，积极发展耐心资本，实现业绩和规模的良性循环，“汇才智，利国民”，力争为持有人实现财富的持续稳健增值。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司共管理 3 只公募基金，同时管理多只私募资产管理计划。

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		
吴昱斌	本基金的基金经理	2024-08-14	-	11.5 年	厦门大学学士，中国科学院软件研究所硕士，具有基金从业资格。2023 年 4 月加入汇百川基金管理有限公司。曾任职于中信证券资产管理部，华兴证券资产管理事业部，历任研究员、投资经理。
刘歆钰	本基金的基金经理，董事、公募投资部联席总经理。	2024-08-14	-	19 年	中国人民大学学士，英国伯明翰大学硕士，具有基金从业资格。曾任中信证券资产管理部投资经理，华兴证券投资研究部负责人。现任汇百川远航混合型证券投资基金、汇百川稳航增强债券型证券投资基金的基金经理。

- 注：1. “任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。
3. 本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效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，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《汇百川基金管理有限公司公平交易管理办法》及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现有可能导致不公平交易或利益输送，以及违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内，未发生基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价的同时反向交易。

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

报告期内，本基金表现前高后低。分析原因，源于 2 季度市场行情较为极端，与 AI 相关的产业录得极大幅度上涨，而与 AI 无关的产业则面临资金流出、持续阴跌的情况，由于本基金的配置追求均衡和分散，因此在这样的市场中难以跑出高收益。展望后市，我们并不悲观，源于市场中大量与 AI 无关的标的已经跌出了性价比，具有较高配置价值。本基金仍然致力于基于中观层面的产业趋势以及微观层面的公司基本面来构建组合，当前配置较多的行业包括科技、新能源、资源、化工等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇百川远航混合 A 基金份额净值为 1.6328 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 11.47%，同期业绩比较基准收益率为 8.45%；截至报告期末汇百川远航混合 C 基金份额净值为 1.6173 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 11.19%，同期业绩比较基准收益率为 8.45%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，目前拉动经济的三驾马车中，出口相对较强，投资和消费仍然处于弱势。分行业看，科技相关公司是盈利预期上修的主要来源，而其他行业经营压力明显。对应到资本市场，科技板块一枝独秀，其他股票走势较差。展望三季度，这种走势很难持续。全球市场逐渐对 AI 的投资回报和高强度投资的可持续性产生分歧，同时 A 股科技公司估值已经较为充分的反映了市场对行业的乐观预期。极致的成交拥挤度终会回摆，从过往经验看，这种极致分化的终结往往伴随市场的巨幅波动，较大概率先导致市场下行，企稳后市场会进入较之前更加均衡的走势。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人依照《企业会计准则》、遵循中国证监会、中国证券投资基金业协会相关规定及指

引和基金合同的估值约定，及时准确的在每个估值日对基金估值并计算份额净值对外公布。本基金的托管人根据法律法规要求履行复核责任。

本基金管理人建立了估值委员会，成员由公司分管领导、研究部、合规风险管理部、交易部、基金运营部部门负责人及相关业务骨干等组成。负责组织制定和适时修订估值政策、技术及程序；评审各类投资品种的估值方法、估值技术、估值模型等科学性合理性；指导和监督公司建立完善的估值流程；对特定投资品种的估值方法做出决策。会计师事务所特殊估值时对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。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

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利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本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

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在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

报告期内，本托管人根据自身能够获取的数据和信息，依据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《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真实、准确和完整发表意见

本托管人根据自身能够获取的数据和信息，认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体：汇百川远航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	5,130,329.71	5,945,587.25
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	94,077,865.89	98,111,464.52
其中：股票投资		94,077,865.89	98,111,464.52
基金投资		-	-
债券投资		-	-
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	-	-415.78
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		275,175.89	12,163,895.86
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		99,483,371.49	116,220,531.85
负 债 和 净 资 产			
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		-	-
应付赎回款		233,079.71	1,135,523.17
应付管理人报酬		109,645.14	88,741.47
应付托管费		18,274.18	14,790.26
应付销售服务费		28,359.21	24,688.74

应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	73.97
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	51,081.81	103,607.84
负债合计		440,440.05	1,367,425.45
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	61,028,070.86	78,787,944.19
未分配利润	6.4.7.8	38,014,860.58	36,065,162.21
净资产合计		99,042,931.44	114,853,106.40
负债和净资产总计		99,483,371.49	116,220,531.85

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 61,028,070.86 份。其中汇百川远航混合 A 基金份额净值 1.6328 元，基金份额总额 22,055,476.44 份；汇百川远航混合 C 基金份额净值 1.6173 元，基金份额总额 38,972,594.42 份。

6.2 利润表

会计主体：汇百川远航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		13,602,847.62	3,484,173.39
1. 利息收入		9,088.67	15,076.74
其中：存款利息收入	6.4.7.9	8,685.01	5,360.58
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		403.66	9,716.16
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		15,322,972.24	2,248,400.40
其中：股票投资收益	6.4.7.10	14,752,381.01	1,606,489.78
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	-	5,370.29
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	570,591.23	636,540.33
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-1,958,374.81	1,215,673.82

4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6. 4. 7. 17	229, 161. 52	5, 022. 43
减：二、营业总支出		1, 152, 428. 82	569, 371. 64
1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	765, 854. 05	373, 838. 95
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	127, 642. 31	62, 306. 46
3. 销售服务费	6. 4. 10. 2. 3	206, 614. 80	95, 670. 44
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 18	-	-
7. 税金及附加		1. 45	34. 97
8. 其他费用	6. 4. 7. 19	52, 316. 21	37, 520. 82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12, 450, 418. 80	2, 914, 801. 75
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12, 450, 418. 80	2, 914, 801. 75
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		12, 450, 418. 80	2, 914, 801. 75

6.3 净资产变动表

会计主体：汇百川远航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	78, 787, 944. 19	36, 065, 162. 21	114, 853, 106. 40
二、本期期初净资产	78, 787, 944. 19	36, 065, 162. 21	114, 853, 106. 40
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-17, 759, 873. 33	1, 949, 698. 37	-15, 810, 174. 96
（一）、综合收益总额	-	12, 450, 418. 80	12, 450, 418. 80
（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）	-17, 759, 873. 33	-10, 500, 720. 43	-28, 260, 593. 76
其中：1. 基金申购款	52, 899, 576. 69	34, 258, 081. 21	87, 157, 657. 90
2. 基金赎回款	-70, 659, 450. 02	-44, 758, 801. 64	-115, 418, 251. 66
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-

四、本期期末净资产	61,028,070.86	38,014,860.58	99,042,931.44
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	55,197,932.04	9,650,134.13	64,848,066.17
二、本期期初净资产	55,197,932.04	9,650,134.13	64,848,066.17
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-4,182,404.48	1,713,428.16	-2,468,976.32
（一）、综合收益总额	-	2,914,801.75	2,914,801.75
（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）	-4,182,404.48	-1,201,373.59	-5,383,778.07
其中：1. 基金申购款	4,863,713.52	927,718.32	5,791,431.84
2. 基金赎回款	-9,046,118.00	-2,129,091.91	-11,175,209.91
（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	51,015,527.56	11,363,562.29	62,379,089.85

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：

王锦海	李紫菱	李紫菱
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

汇百川远航混合型证券投资基金（“本基金”）于 2024 年 5 月 24 日经中国证监会证监许可[2024]839 号文《关于准予汇百川远航混合型证券投资基金注册的批复》准予募集注册。由汇百川基金管理有限公司依照《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》等有关规定和《汇百川远航混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 8 月 12 日止向社会公开发行募集并于 2024 年 8 月 14 日向中国证监会备案正式成立。本基金的基金管理人为汇百川基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金为混合型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限不定，募集资金总额为人民币 369,407,594.53 元，有效认购户数为 2,170 户。其中汇百川远航混合 A（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 38,246,606.29 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 5,322.78 元；汇百川远航混合 C（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 331,141,662.73 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 14,002.73 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

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”）《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

本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况及本报告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

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、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

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[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《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[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[2014]81 号文《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 号文《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》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36

号文《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]140号文《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号文《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》、中投信(2021)20号《关于香港联合交易所有限公司上调股票交易印花税率有关提示的通知》、财政部税务总局公告2023年第2号《关于延续实施有关个人所得税优惠政策的公告》、财政部 税务总局 中国证监会公告2023年第23号《关于延续实施沪港、深港股票市场交易互联互通机制和内地与香港基金互认有关个人所得税政策的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告2024年第8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2025]4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、《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》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a) 本基金管理人运营本基金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。

本基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入，自2026年1月1日至2027年12月31日，免征增值税；对金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。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，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（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。本基金管理人运营本基金提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b) 对投资者从本基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

对本基金从中国内地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。

(c) 对本基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司（“挂牌公司”）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。对本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。

对本基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向本基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

对内地个人投资者通过沪港通、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。内地个人投资者通过沪港通、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。对本基金通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，按照上述规定计征个人所

得税。

对内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得和通过基金互认买卖香港基金份额取得的转让差价所得，继续暂免征收个人所得税，执行至 2027 年 12 月 31 日。

(d) 本基金卖出股票按 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。对于本基金通过沪港通、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。

(e) 对本基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照本基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

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	2,900,156.49
等于：本金	2,899,859.93
加：应计利息	296.56
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	2,230,173.22
等于：本金	2,230,121.32
加：应计利息	51.90
减：坏账准备	-
合计	5,130,329.71

注：其他存款为存放在证券经纪机构的证券资金账户中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 06 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	94,119,009.00	-	94,077,865.89	-41,143.11
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		94,119,009.00	-	94,077,865.89	-41,143.11

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	5.42
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	51,076.39
合计	51,081.81

6.4.7.7 实收基金

汇百川远航混合 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	25,020,804.90	25,020,804.90
本期申购	11,456,832.56	11,456,832.56
本期赎回（以“-”号填列）	-14,422,161.02	-14,422,161.02
本期末	22,055,476.44	22,055,476.44

汇百川远航混合 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	53,767,139.29	53,767,139.29
本期申购	41,442,744.13	41,442,744.13
本期赎回（以“-”号填列）	-56,237,289.00	-56,237,289.00
本期末	38,972,594.42	38,972,594.42

6.4.7.8 未分配利润

汇百川远航混合 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	12,603,374.88	-974,902.39	11,628,472.49
本期期初	12,603,374.88	-974,902.39	11,628,472.49
本期利润	5,057,567.87	-900,500.17	4,157,067.70
本期基金份额交易产生的变动数	-2,750,647.27	921,146.30	-1,829,500.97
其中：基金申购款	7,096,952.85	591,698.35	7,688,651.20
基金赎回款	-9,847,600.12	329,447.95	-9,518,152.17
本期已分配利润	-	-	-
本期末	14,910,295.48	-954,256.26	13,956,039.22

汇百川远航混合 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	26,521,896.75	-2,085,207.03	24,436,689.72
本期期初	26,521,896.75	-2,085,207.03	24,436,689.72
本期利润	9,351,225.74	-1,057,874.64	8,293,351.10
本期基金份额交易产生的变动数	-10,142,081.11	1,470,861.65	-8,671,219.46
其中：基金申购款	24,691,093.51	1,878,336.50	26,569,430.01
基金赎回款	-34,833,174.62	-407,474.85	-35,240,649.47
本期已分配利润	-	-	-
本期末	25,731,041.38	-1,672,220.02	24,058,821.36

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	7,692.52
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	992.49
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	8,685.01

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪机构的证券资金账户中的证券交易结算资金产生的利息收入。

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	387,323,364.44
减：卖出股票成本总额	371,986,826.05
减：交易费用	584,157.38
买卖股票差价收入	14,752,381.01

6.4.7.11 债券投资收益

无。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.13 贵金属投资收益

无。

6.4.7.14 衍生工具收益

无。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益	570,591.23

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	570,591.23

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
1. 交易性金融资产	-1,958,374.81
——股票投资	-1,958,374.81
——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	-1,958,374.81

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
基金赎回费收入	229,161.52
合计	229,161.52

6.4.7.18 信用减值损失

无。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
审计费用	11,404.81
信息披露费	39,671.58
证券出借违约金	-
银行汇划费	1,223.03
证券组合费	16.79

合计	52,316.21
----	-----------

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，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中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

本报告期内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
汇百川基金管理有限公司（简称“汇百川基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）	基金托管人、基金销售机构
王锦海	基金管理人控股股东
刘歆钰	基金管理人股东
蒋金强	基金管理人股东
蔡宗琦	基金管理人股东

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 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	765,854.05	373,838.95
其中：应支付销售机构的客户维护费	166,177.12	42,391.64
应支付基金管理人的净管理费	599,676.93	331,447.31

注：支付基金管理人汇百川基金的基金管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 1.20\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

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	127,642.31	62,306.46

注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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		
	汇百川远航混合 A	汇百川远航混合 C	合计
汇百川基金	0.00	96,930.53	96,930.53
兴业银行	0.00	12,820.61	12,820.61
合计	0.00	109,751.14	109,751.14
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		
	汇百川远航混合 A	汇百川远航混合 C	合计
汇百川基金	0.00	72,968.90	72,968.90

兴业银行	0.00	11,844.59	11,844.59
合计	0.00	84,813.49	84,813.49

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额支付给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的 0.50% 年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

无

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

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

汇百川远航混合 A

份额单位：份

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日
报告期初持有的基金份额	10,000,400.00	10,000,400.00
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	5,000,000.00	-
报告期末持有的基金份额	5,000,400.00	10,000,400.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	8.19%	19.60%

注：1、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书的规定计算并支付，符合公允性要求。

2、对于分类基金，下属分类基金份额占比的分母采用基金总份额。

3、本基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未持有汇百川远航混合 C。

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

汇百川远航混合 A

份额单位：份

关联方名称	本期末 2026 年 06 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
王锦海	2,000,500.02	3.28%	2,000,500.02	2.54%
刘歆钰	1,000,060.01	1.64%	1,000,060.01	1.27%
蔡宗琦	356,256.57	0.58%	356,256.57	0.45%
蒋金强	-	-	199,980.00	0.25%

注：1、以上关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书的规定计算并支付，符合公允性要求。

2、除本基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有汇百川远航混合 C。

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
兴业银行	2,900,156.49	7,692.52	3,816,353.57	4,311.30

注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，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

无

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金在本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注

001399	惠科股份	2026 年 06 月 16 日	上市 后 6 个月	新股 锁定 期流 通受 限	10.12	27.73	590	5,970.80	16,360.70	-
301531	春光集团	2026 年 04 月 28 日	上市 后 6 个月	新股 锁定 期流 通受 限	13.30	51.56	164	2,181.20	8,455.84	-
301669	高特电子	2026 年 06 月 02 日	上市 后 6 个月	新股 锁定 期流 通受 限	7.08	28.40	272	1,925.76	7,724.80	-
001365	天海电子	2026 年 05 月 11 日	上市 后 6 个月	新股 锁定 期流 通受 限	27.19	31.31	147	3,996.93	4,602.57	-
001393	维通利	2026 年 05 月 08 日	上市 后 6 个月	新股 锁定 期流 通受 限	30.38	38.99	103	3,129.14	4,015.97	-
001237	惠康科技	2026 年 05 月 15 日	上市 后 6 个月	新股 锁定 期流 通受 限	53.26	58.74	60	3,195.60	3,524.40	-

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

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险管理与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由合规风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理工作，并进行投资风险分析与绩效评估。合规风险管理部向督察长负责。

本基金的基金管理人建立了以风险管理与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、合规风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

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。

本基金的货币资金存放在信用良好的金融机构，与该货币资金相关的信用风险不重大；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会对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式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，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短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未持有按短期信用评级列示的债券投资。

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未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

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未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

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未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

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未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

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未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

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。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。

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每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，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，其余金融资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值，且报告期内未进行相关操作。

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。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金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。

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。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金及存出保证金等。

下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公允价值，并按照合同约定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：

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	5,130,329.71	-	-	-	5,130,329.71
交易性金融 资产	-	-	-	94,077,865.89	94,077,865.89
应收申购款	-	-	-	275,175.89	275,175.89
资产总计	5,130,329.71	-	-	94,353,041.78	99,483,371.49
负债					
应付赎回款	-	-	-	233,079.71	233,079.71
应付管理人 报酬	-	-	-	109,645.14	109,645.14
应付托管费	-	-	-	18,274.18	18,274.18
应付销售服 务费	-	-	-	28,359.21	28,359.21
其他负债	-	-	-	51,081.81	51,081.81
负债总计	-	-	-	440,440.05	440,440.05
利率敏感度 缺口	5,130,329.71	-	-	93,912,601.73	99,042,931.44
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	5,945,587.25	-	-	-	5,945,587.25
交易性金融 资产	-	-	-	98,111,464.52	98,111,464.52
买入返售金	-415.78	-	-	-	-415.78

融资产					
应收申购款	-	-	-	12,163,895.86	12,163,895.86
资产总计	5,945,171.47	-	-	110,275,360.38	116,220,531.85
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,135,523.17	1,135,523.17
应付管理人报酬	-	-	-	88,741.47	88,741.47
应付托管费	-	-	-	14,790.26	14,790.26
应付销售服务费	-	-	-	24,688.74	24,688.74
应交税费	-	-	-	73.97	73.97
其他负债	-	-	-	103,607.84	103,607.84
负债总计	-	-	-	1,367,425.45	1,367,425.45
利率敏感度缺口	5,945,171.47	-	-	108,907,934.93	114,853,106.40

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早进行分类。

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 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	1. 市场利率上升 25 个基点	0	0
	2. 市场利率下降 25 个基点	0	0

注：无利率敏感资产

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。

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	-	1,033,289.62	-	1,033,289.62
资产合计	-	1,033,289.62	-	1,033,289.62
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	-	1,033,289.62	-	1,033,289.62

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				
资产合计	-	-	-	-
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	-	-	-	-

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	本基金管理人运用定量分析方法对本基金的外汇风险进行分析。下表为外汇价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，汇率价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。		
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
	1. 所有外币相对人民币升值 5%	51,664.48	-
	2. 所有外币相对人民币贬值 5%	-51,664.48	-

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。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。本基金管理人通过采用投资组合的分散化降低其他价格风险，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 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	94,077,865.89	94.99	98,111,464.52	85.42
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	94,077,865.89	94.99	98,111,464.52	85.42

注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	本基金的基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。		
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
	1. 业绩比较基准上升 5%	4,806,058.18	6,577,063.14
	2. 业绩比较基准下降 5%	-4,806,058.18	-6,577,063.14

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层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

- 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
- 第三层次输入值：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	94,033,181.61	98,111,464.52
第二层次	44,684.28	-
第三层次	-	-
合计	94,077,865.89	98,111,464.52

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

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	94,077,865.89	94.57
	其中：股票	94,077,865.89	94.57
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	5,130,329.71	5.16
8	其他各项资产	275,175.89	0.28
9	合计	99,483,371.49	100.00

注：（1）本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,033,289.62 元，占期末基金资产净值的比例为 1.04%。

（2）存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“银行存款和结算备付金合计”项内。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,544,627.00	1.56
C	制造业	74,833,334.11	75.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,378,620.00	3.41
E	建筑业	-	-

F	批发和零售业	5,028,131.00	5.08
G	交通运输、仓储和邮政业	2,312,529.00	2.33
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,083,973.16	1.09
J	金融业	-	-
K	房地产业	1,107,072.00	1.12
L	租赁和商务服务业	1,062,038.00	1.07
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,057,686.00	1.07
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	545,890.00	0.55
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,090,676.00	1.10
S	综合	-	-
	合计	93,044,576.27	93.94

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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	1,033,289.62	1.04
消费者非必需品	-	-
消费者常用品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	-	-
信息技术	-	-
电信服务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	1,033,289.62	1.04

注：以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

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	占基金资产净值比例(%)
1	002407	多氟多	46,900	2,355,787.00	2.38
2	300184	力源信息	133,400	2,341,170.00	2.36
3	688257	新锐股份	22,497	2,292,444.30	2.31
4	688411	海博思创	7,788	2,267,865.60	2.29
5	301086	鸿富瀚	10,500	2,197,440.00	2.22
6	301150	中一科技	34,440	2,173,508.40	2.19

7	300438	鹏辉能源	25,500	2,112,675.00	2.13
8	603124	江南新材	10,200	1,907,196.00	1.93
9	688668	鼎通科技	4,855	1,812,371.50	1.83
10	001389	广合科技	7,300	1,731,925.00	1.75
11	301603	乔锋智能	12,000	1,725,600.00	1.74
12	600595	中孚实业	298,300	1,676,446.00	1.69
13	603618	杭电股份	33,000	1,646,040.00	1.66
14	002203	海亮股份	69,300	1,583,505.00	1.60
15	688717	艾罗能源	19,083	1,575,683.31	1.59
16	002539	云图控股	131,300	1,486,316.00	1.50
17	301369	联动科技	6,000	1,470,000.00	1.48
18	688309	恒誉环保	22,542	1,372,356.96	1.39
19	301489	思泉新材	8,100	1,333,098.00	1.35
20	002756	永兴材料	23,300	1,319,712.00	1.33
21	603876	鼎胜新材	49,700	1,292,697.00	1.31
22	002468	申通快递	86,800	1,263,808.00	1.28
23	605060	联德股份	21,600	1,225,584.00	1.24
24	600596	新安股份	73,200	1,168,272.00	1.18
25	688388	嘉元科技	26,504	1,166,176.00	1.18
26	002922	伊戈尔	32,700	1,072,560.00	1.08
27	301662	宏工科技	10,400	1,053,728.00	1.06
28	03330	灵宝黄金	96,800	1,033,289.62	1.04
29	600549	厦门钨业	12,000	1,022,400.00	1.03
30	603083	剑桥科技	4,000	1,019,480.00	1.03
31	603026	石大胜华	11,200	1,000,944.00	1.01
32	000973	佛塑科技	65,700	942,795.00	0.95
33	300453	三鑫医疗	101,636	918,789.44	0.93
34	000685	中山公用	81,900	914,004.00	0.92
35	300953	震裕科技	6,740	901,138.00	0.91
36	002083	孚日股份	84,600	887,454.00	0.90
37	600546	山煤国际	81,000	885,330.00	0.89
38	300153	科泰电源	38,400	868,608.00	0.88
39	603507	振江股份	22,100	726,869.00	0.73
40	600711	盛屯矿业	60,100	659,297.00	0.67
41	002738	中矿资源	10,800	637,092.00	0.64
42	300694	蠡湖股份	63,300	607,680.00	0.61
43	605338	巴比食品	33,000	590,700.00	0.60
44	300962	中金辐照	46,500	581,250.00	0.59
45	301266	宇邦新材	25,420	580,592.80	0.59
46	301002	崧盛股份	15,000	579,000.00	0.58
47	002016	世荣兆业	143,100	572,400.00	0.58
48	603396	金辰股份	21,500	569,750.00	0.58
49	300387	富邦科技	83,700	568,323.00	0.57

50	688533	上声电子	27,100	565,306.00	0.57
51	300534	陇神戎发	79,600	563,568.00	0.57
52	300631	久吾高科	24,400	562,420.00	0.57
53	600628	新世界	99,800	561,874.00	0.57
54	688259	创耀科技	14,343	561,098.16	0.57
55	603136	天目湖	66,900	560,622.00	0.57
56	603187	海容冷链	48,700	559,563.00	0.56
57	601999	出版传媒	101,300	559,176.00	0.56
58	603214	爱婴室	46,100	558,271.00	0.56
59	300898	熊猫乳品	30,700	556,284.00	0.56
60	600526	菲达环保	134,700	553,617.00	0.56
61	601002	晋亿实业	128,100	553,392.00	0.56
62	688113	联测科技	15,596	547,419.60	0.55
63	300824	北鼎股份	76,200	547,116.00	0.55
64	300228	富瑞特装	73,800	546,120.00	0.55
65	600661	昂立教育	79,000	545,890.00	0.55
66	603059	倍加洁	22,500	545,625.00	0.55
67	603170	宝立食品	48,200	544,660.00	0.55
68	300402	宝色股份	36,700	543,527.00	0.55
69	301163	宏德股份	24,500	543,410.00	0.55
70	603819	神力股份	47,300	541,585.00	0.55
71	603739	蔚蓝生物	46,900	540,757.00	0.55
72	600419	天润乳业	70,700	535,199.00	0.54
73	002968	新大正	63,200	534,672.00	0.54
74	000919	金陵药业	91,700	534,611.00	0.54
75	300890	翔丰华	16,100	534,037.00	0.54
76	002780	三夫户外	43,900	532,946.00	0.54
77	603999	读者传媒	106,300	531,500.00	0.54
78	300662	科锐国际	31,300	531,474.00	0.54
79	600738	丽尚国潮	147,400	530,640.00	0.54
80	603836	海程邦达	67,160	530,564.00	0.54
81	301507	民生健康	44,100	530,523.00	0.54
82	002991	甘源食品	13,400	529,434.00	0.53
83	300371	汇中股份	54,100	529,098.00	0.53
84	300519	新光药业	44,600	528,510.00	0.53
85	603209	兴通股份	42,100	527,513.00	0.53
86	002479	富春环保	124,900	525,829.00	0.53
87	603817	海峡环保	102,800	525,308.00	0.53
88	688269	凯立新材	16,531	524,198.01	0.53
89	002996	顺博合金	88,800	523,920.00	0.53
90	300851	交大思诺	23,500	522,875.00	0.53
91	600218	全柴动力	72,400	522,728.00	0.53
92	301206	三元生物	23,500	522,405.00	0.53

93	000037	深南电 A	59,700	522,375.00	0.53
94	001205	盛航股份	38,100	521,208.00	0.53
95	300610	晨化股份	53,400	520,650.00	0.53
96	002722	物产金轮	44,000	518,760.00	0.52
97	002054	德美化工	78,000	518,700.00	0.52
98	001378	德冠新材	28,900	517,599.00	0.52
99	603238	诺邦股份	47,000	517,000.00	0.52
100	603022	新通联	64,700	516,953.00	0.52
101	002286	保龄宝	61,900	510,675.00	0.52
102	301108	洁雅股份	21,400	504,826.00	0.51
103	002758	浙农股份	63,700	503,230.00	0.51
104	002893	京能热力	54,400	503,200.00	0.51
105	920033	康普化学	33,424	498,351.84	0.50
106	002616	长青集团	111,200	497,064.00	0.50
107	301469	恒达新材	17,300	477,134.00	0.48
108	300230	永利股份	113,100	475,020.00	0.48
109	605089	味知香	22,000	461,780.00	0.47
110	600796	钱江生化	83,600	387,904.00	0.39
111	301669	高特电子	2,711	108,040.87	0.11
112	001399	惠科股份	590	16,360.70	0.02
113	301531	春光集团	164	8,455.84	0.01
114	001365	天海电子	147	4,602.57	0.00
115	001393	维通利	103	4,015.97	0.00
116	001237	惠康科技	60	3,524.40	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	002170	芭田股份	4,866,321.00	4.24
2	600499	科达制造	4,250,201.00	3.70
3	603115	海星股份	3,537,948.00	3.08
4	000688	国城矿业	3,523,375.00	3.07
5	000506	招金黄金	3,398,101.00	2.96
6	301446	福事特	3,216,594.00	2.80
7	600546	山煤国际	3,163,835.00	2.75
8	301468	博盈特焊	3,056,861.68	2.66
9	601899	紫金矿业	2,949,055.00	2.57
10	688717	艾罗能源	2,882,950.25	2.51
11	002756	永兴材料	2,881,916.00	2.51
12	002497	雅化集团	2,828,181.00	2.46

13	601999	出版传媒	2,825,100.00	2.46
14	600711	盛屯矿业	2,798,431.00	2.44
15	300835	龙磁科技	2,793,902.00	2.43
16	002478	常宝股份	2,789,600.00	2.43
17	002532	天山铝业	2,763,482.00	2.41
18	600841	动力新科	2,633,651.00	2.29
19	300438	鹏辉能源	2,612,868.00	2.27
20	601069	西部黄金	2,602,335.00	2.27
21	000426	兴业银锡	2,575,336.00	2.24
22	002895	川恒股份	2,572,683.00	2.24
23	600141	兴发集团	2,534,538.00	2.21
24	603186	华正新材	2,529,844.00	2.20
25	603285	键邦股份	2,516,446.00	2.19
26	603090	宏盛股份	2,447,326.00	2.13
27	300953	震裕科技	2,446,679.00	2.13
28	000975	山金国际	2,442,461.00	2.13
29	301603	乔锋智能	2,427,414.00	2.11
30	688307	中润光学	2,425,410.30	2.11
31	002452	长高电气	2,401,100.00	2.09
32	603979	金诚信	2,398,403.00	2.09
33	603799	华友钴业	2,389,769.00	2.08
34	03330	灵宝黄金	2,380,181.24	2.07
35	300274	阳光电源	2,357,947.00	2.05
36	001389	广合科技	2,346,154.00	2.04
37	603618	杭电股份	2,341,021.00	2.04
38	002203	海亮股份	2,318,248.00	2.02
39	300001	特锐德	2,317,972.00	2.02
40	300790	宇瞳光学	2,312,022.00	2.01

注：“买入金额”按买入成交金额（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	300139	晓程科技	6,097,779.00	5.31
2	300835	龙磁科技	5,302,118.00	4.62
3	002170	芭田股份	5,271,762.00	4.59
4	603186	华正新材	4,940,731.00	4.30
5	600499	科达制造	4,769,874.00	4.15
6	603115	海星股份	4,564,143.00	3.97
7	002452	长高电气	4,169,524.00	3.63
8	000688	国城矿业	3,903,320.00	3.40

9	605060	联德股份	3,670,977.00	3.20
10	688307	中润光学	3,646,132.33	3.17
11	000506	招金黄金	3,485,201.00	3.03
12	603285	键邦股份	3,253,207.00	2.83
13	301468	博盈特焊	3,210,706.00	2.80
14	300409	道氏技术	3,137,708.60	2.73
15	002768	国恩股份	3,095,286.00	2.69
16	301446	福事特	2,937,667.00	2.56
17	603920	世运电路	2,910,297.00	2.53
18	000408	藏格矿业	2,904,711.00	2.53
19	601899	紫金矿业	2,893,008.00	2.52
20	002497	雅化集团	2,867,891.00	2.50
21	601999	出版传媒	2,857,438.00	2.49
22	002478	常宝股份	2,797,503.00	2.44
23	002532	天山铝业	2,658,288.00	2.31
24	601020	华钰矿业	2,626,223.00	2.29
25	688063	派能科技	2,603,131.97	2.27
26	300693	盛弘股份	2,553,029.00	2.22
27	605196	华通线缆	2,552,841.00	2.22
28	000933	神火股份	2,501,102.00	2.18
29	002380	科远智慧	2,486,709.00	2.17
30	002895	川恒股份	2,443,197.00	2.13
31	600378	昊华科技	2,399,058.00	2.09
32	300014	亿纬锂能	2,395,859.00	2.09
33	300274	阳光电源	2,392,572.00	2.08
34	688718	唯赛勃	2,388,082.92	2.08
35	002871	伟隆股份	2,377,136.23	2.07
36	603090	宏盛股份	2,359,149.00	2.05
37	603799	华友钴业	2,354,558.00	2.05
38	603979	金诚信	2,349,419.00	2.05
39	300001	特锐德	2,319,250.00	2.02

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

7.4.3 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	369,911,602.23
卖出股票收入（成交）总额	387,323,364.44

注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期内，本基金投资前十名证券除新锐股份外，未发现发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚。新锐股份因违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第十五条而被上交所口头警告。经公司研究，该主体的行为并未影响实质经营，故仍持仓相关证券。

7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

报告期内，本基金未出现投资于基金合同约定备选股票库之外的行为。

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	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	275,175.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	275,175.89

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票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

由于四舍五入的原因，各比例的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
汇百川远航混合 A	355	62,128.10	8,702,379.60	39.46%	13,353,096.84	60.54%
汇百川远航混合 C	573	68,015.00	17,974,601.89	46.12%	20,997,992.53	53.88%
合计	928	65,763.01	26,676,981.49	43.71%	34,351,089.37	56.29%

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	67.47%
-----------	--------

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	汇百川远航混合 A	4,767,494.96	21.62%
	汇百川远航混合 C	22,004.80	0.06%
	合计	4,789,499.76	7.85%

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	汇百川远航混合 A	>100
	汇百川远航混合 C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	汇百川远航混合 A	>100
	汇百川远航混合 C	0
	合计	>100

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

	汇百川远航混合 A	汇百川远航混合 C
基金合同生效日（2024 年 08 月 14 日）基金份额总额	38,251,929.07	331,155,665.46
本报告期期初基金份额总额	25,020,804.90	53,767,139.29
本报告期基金总申购份额	11,456,832.56	41,442,744.13
减：本报告期基金总赎回份额	14,422,161.02	56,237,289.00
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	22,055,476.44	38,972,594.42

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未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

本报告期内，本基金管理人于 2026 年 6 月 17 日发布《汇百川基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，增聘蔡宗琦和李紫菱为公司副总经理。

报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未改变投资策略。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

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

本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人在开展基金托管业务过程中无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

报告期内，本基金托管人相关从业人员在开展基金托管业务过程中无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	
国联民生证券	3	722,837,117.15	95.47%	323,687.00	95.44%	—
国泰海通证券	3	34,293,708.11	4.53%	15,473.36	4.56%	—

注：1、本基金通过委托证券公司办理（券商交易模式）参与证券交易，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称“《规定》”）第六条的有关规定，本基金不适用《规定》第五条“一家基金管理人通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的百分之十五。证券公司控股的境内证券经纪业务子公司纳入母公司合并计算。上一年末股票型、混合型基金管理规模合计未达到十亿元人民币的基金管理人，不受前款比例限制，但通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的百分之三十。”的比例限制。

2、选择标准

公司证券交易模式为委托证券公司办理模式，在选择证券公司参与证券交易时，主要从以下标准进行评估：

- （1）证券公司资质：注册资本不少于 10 亿元人民币，具备证券经纪业务资格；
- （2）经营管理状况：证券公司应经营状况稳定，财务状况良好，内部管理规范，具备持续为基金产品提供证券交易服务的能力；
- （3）交易清算能力：交易设施符合投资组合进行证券交易的要求，能够安全、高效的完成证券交易委托，并能为基金产品投资提供全面的交易清算服务；
- （4）风险与合规：有完善的风控系统，满足交易监控需求，最近两年未发生重大风险，最近三年无重大违法违规记录且未处于立案调查过程中；
- （5）研究服务支持：优先选择具备研究服务支持能力的证券公司，对于可提供研究服务支持的证券公司，其应有专职研究部门，且专职研究人员原则上不少于 10 人。

3、选择程序

公司在选择证券公司为基金产品提供证券交易服务时遵循以下程序：

- （1）由研究部发起准入流程，研究部负责人、投资部负责人、交易部负责人、信息技术部负责人、运营部负责人填写《证券经纪服务商准入及定期评价表》，综合得分大于 70 分（含）视为符合评选的基本要求，分管投研的高管签批后予以准入；
- （2）基金产品新增、终止提供交易服务的证券公司时，由研究部发起申请，经该基金产品所属投资部门负责人审批，分管投研的高管、督察长审核，并报总经理批准，完成审批后抄送交易部；
- （3）交易部负责与证券公司签订证券经纪服务协议，约定双方的权利义务，对资金存管、交易执行、交易管理、交易佣金的价格标准与计算方式、清算交收、违约责任等作出约定。

4、本基金本报告期内无新增交易席位，亦无停止使用的交易席位。

5、本基金本报告期内未通过证券公司交易单元进行其他证券投资。

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	汇百川远航混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-01-22
2	关于汇百川远航混合型证券投资基金向符合《海南	中国证券报、中国	2026-03-03

	自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》的境外投资者销售并修订招募说明书的公告	证监会基金电子披露网站和公司官网	
3	汇百川远航混合型证券投资基金招募说明书（更新）	中国证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-03-03
4	汇百川远航混合型证券投资基金开通定期定额投资业务的公告	中国证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-03-17
5	汇百川远航混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-03-31
6	关于汇百川远航混合型证券投资基金增加销售机构的公告	中国证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-03-31
7	汇百川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）	中国证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-03-31
8	汇百川远航混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-04-22
9	汇百川基金管理有限公司对外行使投票表决权（2025 年度）情况信息披露	公司官网	2026-04-30
10	汇百川基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告	中国证券报、证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-04-30
11	关于汇百川远航混合型证券投资基金增加销售机构的公告	中国证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-06-04
12	汇百川基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-06-17

§ 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	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

别							
产 品	1	20260623-20260630	12,501,600.00	-	-	12,501,600.00	20.48%
产品特有风险							
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金在本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《汇百川远航混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇百川远航混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《汇百川远航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、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。基金管理人办公场所为：海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 层。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.riversfund.com）或可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

汇百川基金管理有限公司
二〇二六年八月三十一日