

兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金

2024 年中期报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2024 年 08 月 30 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，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年1月1日起至2024年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....	2
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
§2 基金简介.....	5
2.1 基金基本情况.....	5
2.2 基金产品说明.....	5
2.3 基金管理人和基金托管人.....	6
2.4 信息披露方式.....	6
2.5 其他相关资料.....	6
§3 主要财务指标和基金净值表现.....	6
3.1 主要会计数据和财务指标.....	6
3.2 基金净值表现.....	7
§4 管理人报告.....	9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	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.....	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....	13
§5 托管人报告.....	13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见.....	14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.....	14
6.1 资产负债表.....	14
6.2 利润表.....	16
6.3 净资产变动表.....	17
6.4 报表附注.....	19
§7 投资组合报告.....	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.....	44
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.....	45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	59
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.....	59
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.....	59
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.....	59
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.....	59
7.10 本基金投资股指期货的投资政策.....	60
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	60
7.12 投资组合报告附注.....	60
§8 基金份额持有人信息.....	61

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	62
8.3 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	62
§9 开放式基金份额变动	62
§10 重大事件揭示	63
10.1 基金份额持有人大会决议	63
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	63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	63
10.4 基金投资策略的改变	63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	64
10.8 其他重大事件	65
§11 影响投资者决策的其他重要信息	66
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	66
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	66
§12 备查文件目录	66
12.1 备查文件目录	66
12.2 存放地点	67
12.3 查阅方式	67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	兴业成长动力混合	
基金主代码	002597	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年06月03日	
基金管理人	兴业基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	272,137,691.01份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	兴业成长动力混合A	兴业成长动力混合C
下属分级基金的交易代码	002597	020106
报告期末下属分级基金的份额总额	216,980,267.19份	55,157,423.82份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过灵活的资产配置，基于对企业内在价值的深入研究，重点投资于质地优秀且未来预期成长性良好的上市公司，在充分控制风险和保证流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将结合国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，确定在不同时期和阶段基金在股票、债券等各类资产的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略。
业绩比较基准	中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

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		兴业基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	张玲菡	许俊
	联系电话	021-22211888	010-66596688
	电子邮箱	zhaoyue@cib-fund.com.cn	fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话		40000-95561	95566
传真		021-22211997	010-66594942
注册地址		福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼	北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址		上海市浦东新区银城路167号13、14层	北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码		200120	100818
法定代表人		叶文煌	葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.cib-fund.com.cn
基金中期报告备置地点	上海市浦东新区银城路167号13、14层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	兴业基金管理有限公司	上海市浦东新区银城路167号13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 (2024年01月01日-2024年06月30日)	
	兴业成长动力混合 A	兴业成长动力混合 C
本期已实现收益	-6,236,568.01	-1,297,003.87
本期利润	-7,214,113.00	-2,328,282.22
加权平均基金份额本期利润	-0.0307	-0.0470
本期加权平均净值利润率	-2.42%	-3.69%
本期基金份额净值增长率	-2.77%	-2.92%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 (2024年06月30日)	
期末可供分配利润	55,170,664.35	13,904,818.67
期末可供分配基金份额利润	0.2543	0.2521
期末基金资产净值	272,150,931.54	69,062,242.49
期末基金份额净值	1.2543	1.2521
3.1.3 累计期末指标	报告期末 (2024年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	51.95%	-4.50%

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、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、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.2 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

兴业成长动力混合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	①-③	②-④

				④		
过去一个月	-1.81%	0.50%	-3.40%	0.52%	1.59%	-0.02%
过去三个月	-1.92%	0.64%	-2.70%	0.61%	0.78%	0.03%
过去六个月	-2.77%	0.74%	-2.84%	0.87%	0.07%	-0.13%
过去一年	-3.89%	0.74%	-7.02%	0.69%	3.13%	0.05%
过去三年	-21.61%	0.98%	-8.71%	0.65%	-12.90%	0.33%
自基金合同生效起至今	51.95%	1.07%	9.68%	0.70%	42.27%	0.37%

注：1、本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。

2、自2023年11月24日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，2023年11月27日起C类份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。

兴业成长动力混合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
过去一个月	-1.83%	0.50%	-3.40%	0.52%	1.57%	-0.02%
过去三个月	-1.99%	0.64%	-2.70%	0.61%	0.71%	0.03%
过去六个月	-2.92%	0.74%	-2.84%	0.87%	-0.08%	-0.13%
自基金合同生效起至今	-4.50%	0.72%	-3.62%	0.81%	-0.88%	-0.09%

注：1、本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。

2、自2023年11月24日起，本基金分设两类基金份额：A类基金份额和C类基金份额，2023年11月27日起C类份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。详情参阅相关公告。

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

兴业成长动力混合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

(2016年06月03日-2024年06月30日)



兴业成长动力混合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

(2023年11月27日-2024年06月30日)



注：本基金自2023年11月24日起增设C类份额，自2023年11月27日起C类份额存续，上述业绩表现按实际存续期计算。

§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

兴业基金管理有限公司（以下简称“兴业基金”或“公司”）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。

站在新时代的潮头浪尖，兴业基金坚守“受人之托、代客理财”的初心本源，坚守“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，以“市场化、专业化、数字化”为转型方向，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2024年6月30日，兴业基金共管理96只公募基金。

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		
高圣	基金经理	2018-03-02	-	15年	中国籍，硕士学位，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师(FRM)，具有证券投资基金从业资格。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师，从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位，从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司

					公司，现任基金经理。
--	--	--	--	--	------------

- 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
- 2、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，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，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2024年上半年A股市场总体小幅调整，其中上证指数微跌0.25%、深证成指下跌7.1%、创业板指下跌10.99%。上半年红利资产整体表现良好，其中水电、核电、公用事业、银行、石油石化等高股息行业持续表现良好；人工智能产业链相关的光模块、消费电子等也有阶段性突出表现；受益于国内稳地产政策，地产板块在5、6月份有良好表现。而医药、白酒、计算机、传媒等行业在今年上半年表现较弱。

本基金在今年年初开始逐步加大了对高股息板块的配置，在综合考虑股息率和估值性价比后，本基金加大配置了银行、水电、核电、石油石化、电信运营商等高股息板块。今年初全球制造业PMI指数突破荣枯线上方后，本基金加大了对有色金属、家电等行业的配置，并在其较大幅度上涨后对其进行了减配。另外，本基金在年初对原组合中的化工、计算机等行业进行了较大幅度的减配。本基金在个股配置方面相对分散，在行业方面对银行进行了较多配置，对其他行业的配置总体较为分散和均衡。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业成长动力混合A基金份额净值为1.2543元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.77%，同期业绩比较基准收益率为-2.84%；截至报告期末兴业成长动力混合C基金份额净值为1.2521元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-2.92%，同期业绩比较基准收益率为-2.84%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2024年下半年的宏观环境，有多个方面值得重点关注：1.全球制造业PMI连续6月高于荣枯线后，在6月回落至50.9，而美欧日7月制造业PMI均低于荣枯线，显示全球制造业周期修复放缓；2.美国6月通胀超预期放缓，同时美国7月劳动力市场降温，以上因素大幅提升了美联储降息预期，市场目前预期美联储9月大概率将进行年内首次降息；3.美国大选在即，美国政府换届和全球贸易相关政策的不确定性上升；4.俄乌冲突、巴以冲突等使全球地缘政治持续紧张。

国内宏观方面：中共第二十届中央委员会第三次全体会议于2024年7月15日至7月18日举行，中共中央政治局也于7月30日召开，两次会议为下半年国内宏观调控和改革发展指明了方向。会议在回顾分析上半年、尤其第二季度的经济发展表现后，对下半年政策的定调总体更为积极，确认要“坚定不移地完成全年经济社会发展目标任务”，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。

展望下半年的A股市场，我们认为从估值角度看A股具有中长期重要的配置机会。目前A股股息率与10年国债到期收益率比值处于近年来的高区域，权益资产估值处于接近绝对底部位置，显示A股市场整体具有较高的风险补偿水平，整体上看具有很重要的配置机会，因此我们对A股中长期的投资机会持偏乐观的态度。

我们将重点关注以下领域的投资机会：

1.新质生产力方向的机会：新质生产力符合经济发展需要，代表先进生产力，我们将重点关注其中的投资机会；

2.促销费、促民生、稳地产等方向的机会：近期国家发改委、财政部统筹安排3,000亿左右超长期特别国债加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，其中的投资机会值得关注。

3.银行板块的投资机会：国内银行业不良率已经连续14个季度下降或持平，行业整体息差降幅也将逐步缩小，银行板块估值低、分红率高，因此银行板块的投资机会值得重点关注。

4.红利资产方向：上半年A股红利资产总体表现良好，但近期其内部出现分化，一些行业表现偏弱，我们认为红利策略的投资逻辑仍未失效，近期其内部分化更多为其中一些行业底层基本面走弱，而基本面依旧较好的一些红利方向仍可逢低布局。

面对2024年的A股市场，我们将以进取的心态，进行积极踏实的研究、审慎严谨的投资，我们也将勤勉尽责，在市场波动中保持定力，努力去争取为投资人创造更好的正回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

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。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

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。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

- 1、根据《基金合同》，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
- 2、本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
- 3、本报告期没有应分配但尚未分配的利润。

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，本基金不存在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的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》

及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

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

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2024年06月30日	上年度末 2023年12月31日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	66,060,584.00	16,763,007.95
结算备付金		3,383,601.03	2,597,561.21
存出保证金		528,043.36	178,677.80
交易性金融资产	6.4.7.2	290,191,942.89	332,600,212.14
其中：股票投资		270,007,641.52	312,335,867.88
基金投资		-	-
债券投资		20,184,301.37	20,264,344.26
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		-	11,662,851.46
应收股利		-	-
应收申购款		27,677.56	32,294.10
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		360,191,848.84	363,834,604.66
负债和净资产	附注号	本期末 2024年06月30日	上年度末 2023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		15,971,119.39	21,088,826.42
应付赎回款		193,841.36	1,134,467.60
应付管理人报酬		338,414.55	332,475.32
应付托管费		56,402.45	55,412.57
应付销售服务费		17,042.75	8,604.47
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	6.4.7.6	2,401,854.31	1,715,743.84
负债合计		18,978,674.81	24,335,530.22
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	272,137,691.01	263,164,846.07
未分配利润	6.4.7.8	69,075,483.02	76,334,228.37

净资产合计		341,213,174.03	339,499,074.44
负债和净资产总计		360,191,848.84	363,834,604.66

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额总额272,137,691.01份，其中下属A类基金份额净值1.2543元，基金份额总额216,980,267.19份，下属C类基金份额净值1.2521元，基金份额总额55,157,423.82份。

6.2 利润表

会计主体：兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2024年01月01日至 2024年06月30日	上年度可比期间 2023年01月01日至202 3年06月30日
一、营业总收入		-6,822,850.14	21,280,492.72
1.利息收入		167,712.56	55,179.34
其中：存款利息收入	6.4.7.9	135,093.29	55,179.34
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		32,619.27	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-” 填列）		-5,227,757.01	19,964,286.88
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-9,598,478.63	19,116,708.52
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	227,690.95	3,344.32
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	4,143,030.67	844,234.04

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	-2,008,823.34	1,246,976.96
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	246,017.65	14,049.54
减：二、营业总支出		2,719,545.08	1,670,666.75
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	2,154,322.51	1,342,920.84
2.托管费	6.4.10.2.2	359,053.72	223,820.11
3.销售服务费	6.4.10.2.3	93,408.72	-
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		117.43	-
8.其他费用	6.4.7.18	112,642.70	103,925.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-9,542,395.22	19,609,825.97
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-9,542,395.22	19,609,825.97
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-9,542,395.22	19,609,825.97

6.3 净资产变动表

会计主体：兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2024年01月01日至2024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	263,164,846.07	76,334,228.37	339,499,074.44
二、本期期初净资产	263,164,846.07	76,334,228.37	339,499,074.44
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	8,972,844.94	-7,258,745.35	1,714,099.59
（一）、综合收益总额	-	-9,542,395.22	-9,542,395.22
（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）	8,972,844.94	2,283,649.87	11,256,494.81
其中：1.基金申购款	89,081,956.14	23,640,351.74	112,722,307.88
2.基金赎回款	-80,109,111.20	-21,356,701.87	-101,465,813.07
（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	272,137,691.01	69,075,483.02	341,213,174.03
项目	上年度可比期间		
	2023年01月01日至2023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	143,837,274.19	24,444,889.64	168,282,163.83
二、本期期初净资产	143,837,274.19	24,444,889.64	168,282,163.83

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-10,155,835.25	16,388,275.45	6,232,440.20
（一）、综合收益总额	-	19,609,825.97	19,609,825.97
（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）	-10,155,835.25	-3,221,550.52	-13,377,385.77
其中：1.基金申购款	4,141,090.13	1,291,918.94	5,433,009.07
2.基金赎回款	-14,296,925.38	-4,513,469.46	-18,810,394.84
（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	133,681,438.94	40,833,165.09	174,514,604.03

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：

叶文煌

张顺国

楼怡斐

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

兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]2641号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为212,527,217.99份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德

师报(验)字(16)第0467号的验资报告。基金合同于2016年6月3日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据2023年11月23日发布的《关于旗下部分基金增加C类基金份额及调整基金份额净值精度并相应修订基金合同及托管协议的公告》，从2023年11月24日起，本基金增设C类基金份额(以下简称“兴业成长动力混合C”)，原有模式份额为A类基金份额(以下简称“兴业成长动力混合A”)。其中，兴业成长动力混合A是指在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；兴业成长动力混合C是指从本类别基金资产中计提销售服务费，并不再收取申购费用的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。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。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券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；持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和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2024年06月30日的财务状况以及自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[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、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[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》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继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[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]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[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)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、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

(2)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。

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，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。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4)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。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2024年06月30日
活期存款	66,060,584.00
等于：本金	66,054,358.91
加：应计利息	6,225.09
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	66,060,584.00

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2024年06月30日
----	--------------------

	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	267,427,730.65	-	270,007,641.52	2,579,910.87
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	20,082,460.00	86,301.37	20,184,301.37
	合计	20,082,460.00	86,301.37	20,184,301.37
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	287,510,190.65	86,301.37	290,191,942.89	2,595,450.87

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

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 2024年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	9.81
应付交易费用	2,262,809.14
其中：交易所市场	2,262,609.14

银行间市场	200.00
应付利息	-
预提费用	139,035.36
合计	2,401,854.31

6.4.7.7 实收基金

6.4.7.7.1 兴业成长动力混合A

金额单位：人民币元

项目 (兴业成长动力混合A)	本期 2024年01月01日至2024年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	229,558,982.52	229,558,982.52
本期申购	57,980,170.81	57,980,170.81
本期赎回（以“-”号填列）	-70,558,886.14	-70,558,886.14
本期末	216,980,267.19	216,980,267.19

6.4.7.7.2 兴业成长动力混合C

金额单位：人民币元

项目 (兴业成长动力混合C)	本期 2024年01月01日至2024年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	33,605,863.55	33,605,863.55
本期申购	31,101,785.33	31,101,785.33
本期赎回（以“-”号填列）	-9,550,225.06	-9,550,225.06
本期末	55,157,423.82	55,157,423.82

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

6.4.7.8 未分配利润

6.4.7.8.1 兴业成长动力混合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
----	-------	-------	---------

(兴业成长动力混合A)			
上年度末	248,594,277.93	-181,997,812.94	66,596,464.99
本期期初	248,594,277.93	-181,997,812.94	66,596,464.99
本期利润	-6,236,568.01	-977,544.99	-7,214,113.00
本期基金份额交易产生的变动数	-13,905,243.20	9,693,555.56	-4,211,687.64
其中：基金申购款	60,609,404.04	-46,226,757.76	14,382,646.28
基金赎回款	-74,514,647.24	55,920,313.32	-18,594,333.92
本期已分配利润	-	-	-
本期末	228,452,466.72	-173,281,802.37	55,170,664.35

6.4.7.8.2 兴业成长动力混合C

单位：人民币元

项目 (兴业成长动力混合C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	36,383,019.42	-26,645,256.04	9,737,763.38
本期期初	36,383,019.42	-26,645,256.04	9,737,763.38
本期利润	-1,297,003.87	-1,031,278.35	-2,328,282.22
本期基金份额交易产生的变动数	22,870,261.30	-16,374,923.79	6,495,337.51
其中：基金申购款	33,058,185.71	-23,800,480.25	9,257,705.46
基金赎回款	-10,187,924.41	7,425,556.46	-2,762,367.95
本期已分配利润	-	-	-
本期末	57,956,276.85	-44,051,458.18	13,904,818.67

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入	94,363.10
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	37,244.58
其他	3,485.61
合计	135,093.29

6.4.7.10 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2024年01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额	3,401,819,946.26
减：卖出股票成本总额	3,404,238,239.08
减：交易费用	7,180,185.81
买卖股票差价收入	-9,598,478.63

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
	2024年01月01日至2024年06月30日
债券投资收益——利息收入	213,600.95
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	14,090.00
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	227,690.95

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2024年01月01日至2024年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	20,422,000.00

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	19,985,710.00
减：应计利息总额	422,000.00
减：交易费用	200.00
买卖债券差价收入	14,090.00

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资收益。

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 2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益	4,143,030.67
基金投资产生的股利收益	-
合计	4,143,030.67

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产	-2,008,823.34
——股票投资	-2,012,073.34
——债券投资	3,250.00

——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	-2,008,823.34

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2024年01月01日至2024年06月30日
基金赎回费收入	245,999.98
转换费收入	17.67
合计	246,017.65

6.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用	24,863.02
信息披露费	59,672.34
汇划手续费	19,107.34
帐户维护费	9,000.00
合计	112,642.70

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

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

本报告期间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
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金")	基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")	基金托管人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")	基金管理人的控股股东、基金销售机构
中海集团投资有限公司(以下简称"中海集团")	基金管理人的股东
兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业财富")	基金管理人控制的公司

注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未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

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间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 2024年01月01日至20 24年06月30日	上年度可比期间 2023年01月01日至20 23年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,154,322.51	1,342,920.84
其中：应支付销售机构的客户维护费	594,114.29	876,877.34
应支付基金管理人的净管理费	1,560,208.22	466,043.50

注：1、支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。

2、根据兴业基金2023年8月19日发布的《关于调整旗下部分基金管理费和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月21日起，本基金管理费率由1.50%变更为1.20%。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2024年01月01日至2024 年06月30日	上年度可比期间 2023年01月01日至2023 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	359,053.72	223,820.11

注：1、支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月末，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。

2、根据兴业基金2023年8月19日发布的《关于调整旗下部分基金管理费和/或托管费率并修改基金合同等法律文件的公告》，自2023年8月21日起，本基金托管费率由0.25%变更为0.20%。

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 2024年01月01日至2024年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	兴业成长动力混合A	兴业成长动力混合C	合计
兴业基金	0.00	61,815.92	61,815.92
合计	0.00	61,815.92	61,815.92

注：1、本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额。本基金A类基金份额不收取销售服务费；C类基金的销售服务费按前一日C类基金份额对应的资产净值的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：销售服务费=前一日C类基金份额对应的资产净值×0.30%÷当年天数。

2、本基金自2023年11月27日起C类份额存续，无上年度可比期间销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生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 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

兴业成长动力混合A

份额单位：份

项目	本期 2024年01月01日至 2024年06月30日	上年度可比期间 2023年01月01日至 2023年06月30日
报告期初持有的基金份额	15,127,836.61	0.00
报告期间申购/买入总份额	-	0.00
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-

报告期末持有的基金份额	15,127,836.61	0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	6.972%	-

注：1、本基金上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

2、本基金本报告期末无管理人投资兴业成长动力C的情况。

6.4.10.4.2 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

兴业成长动力混合A

份额单位：份

关联方名称	本期末 2024年06月30日		上年度末 2023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
兴业财富资产管理有限公司	15,293,719.65	7.048%	7,512,396.69	3.273%

注：1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。

2、本基金本报告期末及上年度可比期间无除基金管理人之外的其他关联方投资兴业成长动力C的情况。

6.4.10.5 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 2024年01月01日至2024年06月30日		上年度可比期间 2023年01月01日至2023年06月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	66,060,584.00	94,363.10	27,623,666.67	41,923.65

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业或协议利率计算。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间及上年度可比期间未发生其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2024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
301589	诺瓦星云	2024-02-01	1-6个月（含）	创业板打新限售	70.49	188.01	675	47,583.75	126,906.75	-
603285	键邦股份	2024-06-28	1个月内（含）	新股未上市	18.65	18.65	1,158	21,596.70	21,596.70	-
688692	达梦数据	2024-06-04	1-6个月（含）	科创板打新限售	86.96	174.93	116	10,087.36	20,291.88	-
603350	安乃达	2024-06-26	1个月内（含）	新股未上市	20.56	20.56	945	19,429.20	19,429.20	-
301536	星辰科技	2024-03-20	1-6个月（含）	创业板打新限售	16.16	32.27	481	7,772.96	15,521.87	-
301565	中仑新材	2024-06-1	1-6个月（含）	创业板打	11.88	18.98	711	8,446.68	13,494.78	-

		3		新限售						
301580	爱迪特	2024-06-19	1-6个月(含)	创业板打新限售	44.95	65.93	193	8,675.35	12,724.49	-
688709	成都华微	2024-01-31	1-6个月(含)	科创板打新限售	15.69	18.79	627	9,837.63	11,781.33	-
688691	灿芯股份	2024-04-02	1-6个月(含)	科创板打新限售	19.86	42.51	247	4,905.42	10,499.97	-
301566	达利凯普	2023-12-22	1-6个月(含)	创业板打新限售	8.90	16.97	576	5,126.40	9,774.72	-
301392	汇成真空	2024-05-28	1-6个月(含)	创业板打新限售	12.20	41.66	219	2,671.80	9,123.54	-
688584	上海合晶	2024-02-01	1-6个月(含)	科创板打新限售	22.66	15.89	512	11,601.92	8,135.68	-
301587	中瑞股份	2024-03-27	1-6个月(含)	创业板打新限售	21.73	25.26	306	6,649.38	7,729.56	-
001389	广合科技	2024-03-26	1-6个月(含)	新股锁定	17.43	34.56	222	3,869.46	7,672.32	-
6033	龙旗	2024	1-6个月	新股	26.00	37.49	193	5,01	7,23	-

41	科技	-02-23	(含)	锁定				8.00	5.57	
301539	宏鑫科技	2024-04-03	1-6个月(含)	创业板打新限售	10.64	19.82	361	3,841.04	7,155.02	-
601033	永兴股份	2024-01-11	1-6个月(含)	新股锁定	16.20	15.96	392	6,350.40	6,256.32	-
688695	中创股份	2024-03-06	1-6个月(含)	科创板打新限售	22.43	31.55	186	4,171.98	5,868.30	-
688530	欧莱新材	2024-04-29	1-6个月(含)	科创板打新限售	9.60	16.10	344	3,302.40	5,538.40	-
301502	华阳智能	2024-01-26	1-6个月(含)	创业板打新限售	28.01	37.83	138	3,865.38	5,220.54	-
603344	星德胜	2024-03-13	1-6个月(含)	新股锁定	19.18	22.66	182	3,490.76	4,124.12	-
001359	平安电工	2024-03-19	1-6个月(含)	新股锁定	17.39	20.60	184	3,199.76	3,790.40	-
603381	永臻股份	2024-06-19	1-6个月(含)	新股锁定	23.35	25.13	134	3,128.90	3,367.42	-
603325	博隆技术	2024-01-03	1-6个月(含)	新股锁定	72.46	68.06	43	3,115.78	2,926.58	-
001379	腾达科技	2024-01-11	1-6个月(含)	新股锁定	16.98	13.48	213	3,616.74	2,871.24	-

603375	盛景微	2024-01-17	1-6个月(含)	新股锁定	38.18	38.90	72	2,748.96	2,800.80	-
001387	雪祺电气	2024-01-04	1-6个月(含)	新股锁定	11.82	15.25	173	2,045.54	2,638.25	-
603312	西典新能	2024-01-04	1-6个月(含)	新股锁定	29.02	25.36	101	2,931.02	2,561.36	-
603285	键邦股份	2024-06-28	-	新股锁定	18.65	18.65	129	2,405.85	2,405.85	-
603350	安乃达	2024-06-26	-	新股锁定	20.56	20.56	106	2,179.36	2,179.36	-

注：对于流通受限期内发生权益分派的股票，上表列示的认购价格为实际认购价格除权后的价格。

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金融资产款余额。

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金融资产款余额。

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面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。

本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。

针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。

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违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并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。

除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金报告期末及上年度末未持有按信用评级列示的债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人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。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

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

截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。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。本基金基金管理人主要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 2024年0 6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
------------------------	------	------	------	-----	----

资产					
货币资金	66,060,584.00	-	-	-	66,060,584.00
结算备付金	3,383,601.03	-	-	-	3,383,601.03
存出保证金	528,043.36	-	-	-	528,043.36
交易性金融资产	20,184,301.37	-	-	270,007,641.52	290,191,942.89
应收申购款	-	-	-	27,677.56	27,677.56
资产总计	90,156,529.76	-	-	270,035,319.08	360,191,848.84
负债					
应付清算款	-	-	-	15,971,119.39	15,971,119.39
应付赎回款	-	-	-	193,841.36	193,841.36
应付管理人报酬	-	-	-	338,414.55	338,414.55
应付托管费	-	-	-	56,402.45	56,402.45
应付销售服务费	-	-	-	17,042.75	17,042.75
其他负债	-	-	-	2,401,854.31	2,401,854.31
负债总计	-	-	-	18,978,674.81	18,978,674.81
利率敏感度缺口	90,156,529.76	-	-	251,056,644.27	341,213,174.03
上年度末 2023年1	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计

2月31日					
资产					
货币资金	16,763,007.95	-	-	-	16,763,007.95
结算备付金	2,597,561.21	-	-	-	2,597,561.21
存出保证金	178,677.80	-	-	-	178,677.80
交易性金融资产	20,264,344.26	-	-	312,335,867.88	332,600,212.14
应收清算款	-	-	-	11,662,851.46	11,662,851.46
应收申购款	-	-	-	32,294.10	32,294.10
资产总计	39,803,591.22	-	-	324,031,013.44	363,834,604.66
负债					
应付清算款	-	-	-	21,088,826.42	21,088,826.42
应付赎回款	-	-	-	1,134,467.60	1,134,467.60
应付管理人报酬	-	-	-	332,475.32	332,475.32
应付托管费	-	-	-	55,412.57	55,412.57
应付销售服务费	-	-	-	8,604.47	8,604.47
其他负债	-	-	-	1,715,743.84	1,715,743.84
负债总计	-	-	-	24,335,530.22	24,335,530.22
利率敏感度缺口	39,803,591.22	-	-	299,695,483.22	339,499,074.44

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变			
假设	利率曲线平行移动			
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 2024年06月30日	上年度末 2023年12月31日	
		市场利率上升25个基点	-40,440.81	-18,575.48
		市场利率下降25个基点	40,621.89	18,609.60

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。

本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2024年06月30日	上年度末 2023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	270,007,641.52	79.13	312,335,867.88	92.00
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	270,007,641.52	79.13	312,335,867.88	92.00

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除股票价格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 2024年06月30日	上年度末 2023年12月31日
	股票价格上升5%	13,500,382.08	15,616,793.39
	股票价格下降5%	-13,500,382.08	-15,616,793.39

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 2024年06月30日	上年度末 2023年12月31日
第一层次	269,646,019.20	311,887,425.87
第二层次	20,229,912.48	20,264,344.26
第三层次	316,011.21	448,442.01
合计	290,191,942.89	332,600,212.14

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别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不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金于本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
----	----	----	--------------

1	权益投资	270,007,641.52	74.96
	其中：股票	270,007,641.52	74.96
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	20,184,301.37	5.60
	其中：债券	20,184,301.37	5.60
	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	69,444,185.03	19.28
8	其他各项资产	555,720.92	0.15
9	合计	360,191,848.84	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	26,715,941.00	7.83
C	制造业	49,053,192.39	14.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	46,667,763.80	13.68
E	建筑业	3,484,806.00	1.02
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	7,024,572.00	2.06
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	17,503,179.39	5.13
J	金融业	110,175,991.00	32.29
K	房地产业	2,665,776.00	0.78
L	租赁和商务服务业	2,419.12	0.00
M	科学研究和技术服务业	132,604.50	0.04

N	水利、环境和公共设施管理业	6,581,396.32	1.93
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	270,007,641.52	79.13

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	600036	招商银行	606,200	20,725,978.00	6.07
2	601658	邮储银行	2,776,500	14,076,855.00	4.13
3	600919	江苏银行	1,608,700	11,952,641.00	3.50
4	601825	沪农商行	1,653,600	11,112,192.00	3.26
5	600926	杭州银行	835,100	10,898,055.00	3.19
6	002966	苏州银行	1,451,860	10,888,950.00	3.19
7	600900	长江电力	340,800	9,855,936.00	2.89
8	601857	中国石油	877,800	9,058,896.00	2.65
9	300394	天孚通信	101,200	8,948,104.00	2.62
10	601728	中国电信	1,422,800	8,750,220.00	2.56
11	601665	齐鲁银行	1,753,400	8,609,194.00	2.52
12	600941	中国移动	79,700	8,567,750.00	2.51
13	600023	浙能电力	1,149,300	8,171,523.00	2.39
14	601985	中国核电	709,800	7,566,468.00	2.22
15	601288	农业银行	1,657,400	7,226,264.00	2.12
16	600011	华能国际	740,200	7,120,724.00	2.09
17	601318	中国平安	170,400	7,047,744.00	2.07
18	600323	瀚蓝环境	314,600	6,575,140.00	1.93

19	000543	皖能电力	689,700	6,103,845.00	1.79
20	002572	索菲亚	392,100	6,010,893.00	1.76
21	601398	工商银行	1,042,200	5,940,540.00	1.74
22	601225	陕西煤业	213,800	5,509,626.00	1.61
23	002371	北方华创	16,500	5,278,185.00	1.55
24	600150	中国船舶	129,300	5,263,803.00	1.54
25	600028	中国石化	816,200	5,158,384.00	1.51
26	600938	中国海油	118,900	3,923,700.00	1.15
27	601669	中国电建	623,400	3,484,806.00	1.02
28	000651	格力电器	85,800	3,365,076.00	0.99
29	600012	皖通高速	232,600	3,249,422.00	0.95
30	600461	洪城环境	239,260	2,770,630.80	0.81
31	600685	中船防务	98,600	2,750,940.00	0.81
32	600612	老凤祥	43,700	2,542,903.00	0.75
33	001979	招商蛇口	287,900	2,530,641.00	0.74
34	003816	中国广核	543,800	2,517,794.00	0.74
35	002311	海大集团	52,400	2,465,420.00	0.72
36	600377	宁沪高速	190,200	2,396,520.00	0.70
37	000975	山金国际	115,700	1,884,753.00	0.55
38	300308	中际旭创	12,500	1,723,500.00	0.51
39	603393	新天然气	49,200	1,709,208.00	0.50
40	002567	唐人神	312,400	1,674,464.00	0.49
41	002142	宁波银行	75,300	1,661,118.00	0.49
42	000400	许继电气	44,600	1,534,686.00	0.45
43	601000	唐山港	281,900	1,324,930.00	0.39
44	688041	海光信息	17,330	1,218,645.60	0.36
45	601899	紫金矿业	62,900	1,105,153.00	0.32
46	601989	中国重工	222,000	1,094,460.00	0.32
47	300750	宁德时代	5,497	989,624.91	0.29
48	002463	沪电股份	25,700	938,050.00	0.27
49	000598	兴蓉环境	113,000	849,760.00	0.25

50	600398	海澜之家	91,700	847,308.00	0.25
51	000938	紫光股份	29,200	652,620.00	0.19
52	603658	安图生物	10,000	460,700.00	0.14
53	002475	立讯精密	8,400	330,204.00	0.10
54	601233	桐昆股份	10,000	159,600.00	0.05
55	300003	乐普医疗	9,700	143,948.00	0.04
56	000002	万科A	19,500	135,135.00	0.04
57	688046	药康生物	12,975	132,604.50	0.04
58	301589	诺瓦星云	675	126,906.75	0.04
59	688111	金山办公	378	85,995.00	0.03
60	601088	中国神华	1,700	75,429.00	0.02
61	600887	伊利股份	2,200	56,848.00	0.02
62	601816	京沪高铁	10,000	53,700.00	0.02
63	002212	天融信	10,000	48,700.00	0.01
64	600760	中航沈飞	1,200	48,120.00	0.01
65	603737	三棵树	1,200	43,524.00	0.01
66	688169	石头科技	100	39,260.00	0.01
67	600030	中信证券	2,000	36,460.00	0.01
68	601766	中国中车	3,900	29,289.00	0.01
69	600585	海螺水泥	1,100	25,949.00	0.01
70	603285	键邦股份	1,287	24,002.55	0.01
71	603350	安乃达	1,051	21,608.56	0.01
72	688692	达梦数据	116	20,291.88	0.01
73	301536	星宸科技	481	15,521.87	0.00
74	600893	航发动力	400	14,620.00	0.00
75	002078	太阳纸业	1,000	13,950.00	0.00
76	603383	顶点软件	432	13,854.24	0.00
77	301565	中仑新材	711	13,494.78	0.00
78	603799	华友钴业	600	13,278.00	0.00
79	600031	三一重工	800	13,200.00	0.00
80	000333	美的集团	200	12,900.00	0.00

81	301580	爱迪特	193	12,724.49	0.00
82	688709	成都华微	627	11,781.33	0.00
83	603605	珀莱雅	100	11,099.00	0.00
84	688691	灿芯股份	247	10,499.97	0.00
85	301566	达利凯普	576	9,774.72	0.00
86	301392	汇成真空	219	9,123.54	0.00
87	600690	海尔智家	300	8,514.00	0.00
88	688584	上海合晶	512	8,135.68	0.00
89	301587	中瑞股份	306	7,729.56	0.00
90	001389	广合科技	222	7,672.32	0.00
91	603341	龙旗科技	193	7,235.57	0.00
92	301539	宏鑫科技	361	7,155.02	0.00
93	601033	永兴股份	392	6,256.32	0.00
94	301578	辰奕智能	154	6,093.78	0.00
95	688695	中创股份	186	5,868.30	0.00
96	688530	欧莱新材	344	5,538.40	0.00
97	301502	华阳智能	138	5,220.54	0.00
98	603344	星德胜	182	4,124.12	0.00
99	001359	平安电工	184	3,790.40	0.00
100	603381	永臻股份	134	3,367.42	0.00
101	603325	博隆技术	43	2,926.58	0.00
102	001379	腾达科技	213	2,871.24	0.00
103	603273	天元智能	155	2,844.25	0.00
104	603375	盛景微	72	2,800.80	0.00
105	001387	雪祺电气	173	2,638.25	0.00
106	603312	西典新能	101	2,561.36	0.00
107	603373	安邦护卫	88	2,419.12	0.00
108	600674	川投能源	100	1,875.00	0.00
109	600741	华域汽车	100	1,638.00	0.00
110	600166	福田汽车	100	225.00	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	601857	中国石油	59,526,255.44	17.53
2	600028	中国石化	53,080,332.20	15.63
3	600919	江苏银行	51,823,635.00	15.26
4	601318	中国平安	51,467,374.16	15.16
5	688041	海光信息	49,768,054.26	14.66
6	000858	五粮液	45,256,847.72	13.33
7	600941	中国移动	44,591,692.00	13.13
8	600900	长江电力	42,601,910.65	12.55
9	688111	金山办公	42,444,817.26	12.50
10	300308	中际旭创	41,833,124.28	12.32
11	300750	宁德时代	41,610,709.00	12.26
12	601688	华泰证券	41,306,661.90	12.17
13	601728	中国电信	38,152,321.00	11.24
14	601398	工商银行	36,668,132.61	10.80
15	603658	安图生物	35,604,982.00	10.49
16	000630	铜陵有色	35,577,610.00	10.48
17	002371	北方华创	34,741,938.36	10.23
18	601665	齐鲁银行	33,870,841.00	9.98
19	002230	科大讯飞	33,284,115.33	9.80
20	600027	华电国际	33,068,714.80	9.74
21	000543	皖能电力	32,402,363.56	9.54
22	601601	中国太保	32,387,565.60	9.54
23	002594	比亚迪	31,759,742.00	9.35
24	601899	紫金矿业	30,506,509.00	8.99
25	002212	天融信	29,633,709.00	8.73

26	600023	浙能电力	29,310,106.23	8.63
27	601328	交通银行	28,769,928.00	8.47
28	601658	邮储银行	27,478,996.00	8.09
29	603833	欧派家居	26,985,515.00	7.95
30	600036	招商银行	26,299,618.00	7.75
31	001979	招商蛇口	26,155,623.10	7.70
32	002436	兴森科技	25,825,243.54	7.61
33	600519	贵州茅台	25,716,631.00	7.57
34	600030	中信证券	25,669,076.15	7.56
35	603019	中科曙光	25,651,694.00	7.56
36	688256	寒武纪	24,762,168.70	7.29
37	000983	山西焦煤	24,372,797.50	7.18
38	601390	中国中铁	24,061,340.00	7.09
39	000651	格力电器	23,964,842.00	7.06
40	600011	华能国际	23,693,555.00	6.98
41	000400	许继电气	23,430,386.26	6.90
42	603383	顶点软件	23,105,227.20	6.81
43	000807	云铝股份	22,885,473.00	6.74
44	600690	海尔智家	22,885,117.13	6.74
45	601233	桐昆股份	22,714,027.06	6.69
46	000063	中兴通讯	22,346,300.53	6.58
47	603993	洛阳钼业	22,002,072.00	6.48
48	601995	中金公司	21,150,435.00	6.23
49	600048	保利发展	21,128,175.44	6.22
50	001965	招商公路	21,059,180.73	6.20
51	600256	广汇能源	20,275,242.68	5.97
52	600926	杭州银行	20,049,770.96	5.91
53	600377	宁沪高速	19,869,172.00	5.85
54	601288	农业银行	19,716,630.00	5.81
55	300502	新易盛	19,533,579.44	5.75
56	000938	紫光股份	19,278,108.00	5.68

57	002475	立讯精密	18,579,660.00	5.47
58	601225	陕西煤业	18,573,206.00	5.47
59	002572	索菲亚	18,330,576.44	5.40
60	600150	中国船舶	18,290,027.00	5.39
61	601699	潞安环能	17,949,376.12	5.29
62	601985	中国核电	17,618,337.00	5.19
63	600642	申能股份	17,452,801.75	5.14
64	000636	风华高科	16,855,298.14	4.96
65	300003	乐普医疗	16,825,250.00	4.96
66	000001	平安银行	16,720,681.00	4.93
67	600012	皖通高速	16,641,599.00	4.90
68	000333	美的集团	16,578,786.40	4.88
69	002966	苏州银行	16,525,513.60	4.87
70	688981	中芯国际	16,477,730.69	4.85
71	601088	中国神华	16,266,102.71	4.79
72	688472	阿特斯	15,968,045.92	4.70
73	002156	通富微电	15,887,133.39	4.68
74	601882	海天精工	15,796,063.88	4.65
75	601000	唐山港	15,774,249.42	4.65
76	600026	中远海能	15,594,027.06	4.59
77	300394	天孚通信	15,566,371.00	4.59
78	601618	中国中冶	15,292,879.04	4.50
79	002373	千方科技	14,998,431.00	4.42
80	300760	迈瑞医疗	14,569,522.00	4.29
81	603816	顾家家居	14,467,762.99	4.26
82	601800	中国交建	14,444,443.00	4.25
83	300274	阳光电源	14,159,789.00	4.17
84	603801	志邦家居	13,891,025.36	4.09
85	000975	山金国际	13,506,618.00	3.98
86	002777	久远银海	13,445,000.00	3.96
87	601186	中国铁建	13,377,524.00	3.94

88	000951	中国重汽	13,290,080.80	3.91
89	600054	黄山旅游	13,223,358.00	3.89
90	600985	淮北矿业	13,026,047.20	3.84
91	600938	中国海油	12,944,706.00	3.81
92	600674	川投能源	12,776,355.00	3.76
93	300369	绿盟科技	12,517,958.00	3.69
94	601668	中国建筑	12,263,590.00	3.61
95	601825	沪农商行	12,158,570.00	3.58
96	000977	浪潮信息	11,987,556.00	3.53
97	603619	中曼石油	11,724,373.48	3.45
98	300115	长盈精密	11,508,618.00	3.39
99	601939	建设银行	11,217,505.00	3.30
100	600183	生益科技	11,129,777.00	3.28
101	600585	海螺水泥	10,966,721.00	3.23
102	600887	伊利股份	10,827,818.00	3.19
103	601989	中国重工	10,787,570.00	3.18
104	600066	宇通客车	10,754,424.94	3.17
105	301195	北路智控	10,235,822.00	3.01
106	002332	仙琚制药	10,075,073.58	2.97
107	600031	三一重工	9,976,505.00	2.94
108	600461	洪城环境	9,930,955.05	2.93
109	000792	盐湖股份	9,836,934.00	2.90
110	000786	北新建材	9,691,784.00	2.85
111	601766	中国中车	9,577,019.00	2.82
112	600549	厦门钨业	9,499,654.38	2.80
113	603486	科沃斯	9,468,707.00	2.79
114	002567	唐人神	9,307,917.00	2.74
115	605266	健之佳	9,208,222.22	2.71
116	000338	潍柴动力	9,130,872.00	2.69
117	601975	招商南油	9,025,869.00	2.66
118	600309	万华化学	9,022,672.00	2.66

119	688046	药康生物	9,008,490.60	2.65
120	603008	喜临门	8,950,265.00	2.64
121	002327	富安娜	8,840,927.00	2.60
122	002254	泰和新材	8,738,987.00	2.57
123	300124	汇川技术	8,585,891.00	2.53
124	603136	天目湖	8,421,830.00	2.48
125	688347	华虹公司	8,417,066.60	2.48
126	600893	航发动力	8,400,655.00	2.47
127	000539	粤电力 A	8,375,101.00	2.47
128	600426	华鲁恒升	8,320,445.58	2.45
129	300033	同花顺	8,204,095.00	2.42
130	603225	新凤鸣	8,143,702.00	2.40
131	300015	爱尔眼科	8,012,269.22	2.36
132	600745	闻泰科技	7,956,076.46	2.34
133	000538	云南白药	7,632,506.46	2.25
134	002738	中矿资源	7,370,849.05	2.17
135	600406	国电南瑞	7,333,622.60	2.16
136	002714	牧原股份	7,256,403.00	2.14
137	601138	工业富联	7,219,583.00	2.13
138	600685	中船防务	7,039,178.00	2.07
139	000002	万科 A	7,007,797.00	2.06
140	600498	烽火通信	6,906,660.00	2.03
141	603039	泛微网络	6,885,521.00	2.03
142	600383	金地集团	6,879,263.00	2.03
143	002311	海大集团	6,829,002.56	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	601857	中国石油	51,543,446.25	15.18
2	000858	五粮液	51,329,704.43	15.12
3	600028	中国石化	47,882,718.50	14.10
4	688041	海光信息	47,352,502.05	13.95
5	300750	宁德时代	47,177,566.40	13.90
6	601688	华泰证券	46,239,294.00	13.62
7	688111	金山办公	44,689,493.30	13.16
8	601318	中国平安	44,347,199.00	13.06
9	000630	铜陵有色	40,879,048.00	12.04
10	603658	安图生物	40,573,757.00	11.95
11	600919	江苏银行	40,015,578.53	11.79
12	601601	中国太保	39,546,583.00	11.65
13	002212	天融信	38,934,938.30	11.47
14	300308	中际旭创	38,714,609.50	11.40
15	601899	紫金矿业	37,632,486.00	11.08
16	002230	科大讯飞	36,498,483.34	10.75
17	600941	中国移动	36,236,018.95	10.67
18	601728	中国电信	35,730,874.29	10.52
19	601233	桐昆股份	35,009,485.00	10.31
20	600900	长江电力	34,524,661.50	10.17
21	603833	欧派家居	33,883,047.08	9.98
22	600027	华电国际	32,823,808.00	9.67
23	601398	工商银行	32,427,638.87	9.55
24	002594	比亚迪	30,826,801.80	9.08
25	600030	中信证券	30,429,521.00	8.96
26	002371	北方华创	29,436,589.48	8.67
27	601328	交通银行	29,016,885.00	8.55
28	601995	中金公司	27,317,387.90	8.05
29	000063	中兴通讯	27,099,770.96	7.98
30	002475	立讯精密	26,785,234.00	7.89

31	600690	海尔智家	26,611,934.96	7.84
32	001979	招商蛇口	26,524,644.00	7.81
33	000543	皖能电力	26,255,692.80	7.73
34	300003	乐普医疗	26,109,684.78	7.69
35	002436	兴森科技	25,951,777.00	7.64
36	600048	保利发展	25,703,670.36	7.57
37	601665	齐鲁银行	25,555,432.38	7.53
38	600519	贵州茅台	25,254,796.00	7.44
39	688256	寒武纪	25,219,795.71	7.43
40	603019	中科曙光	25,108,139.00	7.40
41	000983	山西焦煤	24,110,540.18	7.10
42	601390	中国中铁	23,798,701.00	7.01
43	603383	顶点软件	23,623,315.00	6.96
44	000807	云铝股份	22,683,097.79	6.68
45	000400	许继电气	22,468,112.94	6.62
46	000636	风华高科	21,956,953.00	6.47
47	603993	洛阳钼业	21,751,444.00	6.41
48	603486	科沃斯	21,509,044.04	6.34
49	600023	浙能电力	21,463,426.00	6.32
50	001965	招商公路	21,060,992.00	6.20
51	300502	新易盛	20,693,687.83	6.10
52	000938	紫光股份	20,693,518.79	6.10
53	000651	格力电器	20,666,957.00	6.09
54	600256	广汇能源	18,507,906.20	5.45
55	688472	阿特斯	18,448,643.83	5.43
56	300115	长盈精密	18,028,995.50	5.31
57	603801	志邦家居	17,981,498.00	5.30
58	600377	宁沪高速	17,886,423.14	5.27
59	601699	潞安环能	17,690,645.00	5.21
60	600642	申能股份	17,613,183.32	5.19
61	601186	中国铁建	17,598,218.00	5.18

62	002373	千方科技	17,584,119.00	5.18
63	000333	美的集团	17,014,589.00	5.01
64	688981	中芯国际	16,977,675.85	5.00
65	600011	华能国际	16,703,316.22	4.92
66	000001	平安银行	16,681,623.00	4.91
67	002156	通富微电	16,198,703.78	4.77
68	601088	中国神华	16,119,774.71	4.75
69	600026	中远海能	16,087,510.00	4.74
70	601882	海天精工	15,847,170.00	4.67
71	601618	中国中冶	15,587,198.50	4.59
72	603225	新凤鸣	15,546,029.62	4.58
73	301195	北路智控	15,334,038.85	4.52
74	601000	唐山港	15,080,240.80	4.44
75	688046	药康生物	14,750,008.86	4.34
76	603816	顾家家居	14,691,728.00	4.33
77	300369	绿盟科技	14,647,004.00	4.31
78	601800	中国交建	14,590,309.74	4.30
79	600745	闻泰科技	14,214,160.68	4.19
80	300760	迈瑞医疗	13,979,956.00	4.12
81	600012	皖通高速	13,915,088.00	4.10
82	002777	久远银海	13,911,083.00	4.10
83	603619	中曼石油	13,897,858.00	4.09
84	600031	三一重工	13,811,107.00	4.07
85	300274	阳光电源	13,727,172.25	4.04
86	600150	中国船舶	13,345,210.18	3.93
87	600054	黄山旅游	13,305,883.10	3.92
88	601658	邮储银行	13,179,151.00	3.88
89	600674	川投能源	12,988,338.00	3.83
90	601288	农业银行	12,940,661.00	3.81
91	000951	中国重汽	12,906,017.46	3.80
92	601225	陕西煤业	12,814,797.00	3.77

93	600985	淮北矿业	12,557,585.00	3.70
94	601668	中国建筑	11,988,864.00	3.53
95	601138	工业富联	11,552,498.60	3.40
96	000975	山金国际	11,509,621.53	3.39
97	600183	生益科技	11,506,058.00	3.39
98	000977	浪潮信息	11,416,323.05	3.36
99	601939	建设银行	11,181,877.00	3.29
100	600585	海螺水泥	11,157,251.00	3.29
101	601600	中国铝业	11,093,492.00	3.27
102	600066	宇通客车	10,992,666.00	3.24
103	603008	喜临门	10,974,724.00	3.23
104	002572	索菲亚	10,721,350.00	3.16
105	600887	伊利股份	10,508,618.00	3.10
106	601985	中国核电	10,287,289.26	3.03
107	002332	仙琚制药	10,089,942.00	2.97
108	000792	盐湖股份	10,038,570.00	2.96
109	000786	北新建材	9,970,094.11	2.94
110	600498	烽火通信	9,779,246.91	2.88
111	600549	厦门钨业	9,682,251.20	2.85
112	605369	拱东医疗	9,578,301.80	2.82
113	000338	潍柴动力	9,530,026.00	2.81
114	601766	中国中车	9,438,810.00	2.78
115	002327	富安娜	9,370,174.00	2.76
116	601989	中国重工	9,311,680.00	2.74
117	605266	健之佳	9,303,275.00	2.74
118	002254	泰和新材	9,249,005.00	2.72
119	600938	中国海油	9,127,229.00	2.69
120	600309	万华化学	8,998,409.00	2.65
121	002271	东方雨虹	8,964,496.00	2.64
122	600926	杭州银行	8,872,385.15	2.61
123	601975	招商南油	8,801,840.00	2.59

124	600893	航发动力	8,589,294.00	2.53
125	688347	华虹公司	8,450,061.15	2.49
126	002293	罗莱生活	8,418,993.00	2.48
127	300133	华策影视	8,392,947.00	2.47
128	300124	汇川技术	8,307,769.00	2.45
129	000539	粤电力 A	8,246,139.00	2.43
130	600426	华鲁恒升	8,153,537.00	2.40
131	603136	天目湖	8,044,606.00	2.37
132	300395	菲利华	7,992,882.00	2.35
133	000568	泸州老窖	7,992,874.00	2.35
134	300033	同花顺	7,909,006.00	2.33
135	300015	爱尔眼科	7,796,779.00	2.30
136	300498	温氏股份	7,592,032.00	2.24
137	002714	牧原股份	7,562,414.00	2.23
138	000538	云南白药	7,513,471.20	2.21
139	002567	唐人神	7,385,921.00	2.18
140	002738	中矿资源	7,352,847.60	2.17
141	600036	招商银行	7,148,505.00	2.11
142	603039	泛微网络	7,109,159.16	2.09
143	688095	福昕软件	7,096,237.65	2.09
144	301117	佳缘科技	7,087,422.53	2.09
145	600406	国电南瑞	7,072,870.64	2.08
146	002705	新宝股份	6,844,227.00	2.02
147	600461	洪城环境	6,834,130.00	2.01

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	3,363,922,086.06
卖出股票收入（成交）总额	3,401,819,946.26

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

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,184,301.37	5.92
	其中：政策性金融债	20,184,301.37	5.92
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	20,184,301.37	5.92

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	200405	20农发05	200,000	20,184,301.37	5.92

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

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。

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

本基金投资国债期货,将根据风险管理原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未参与国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资前十名证券发行主体中：招商银行：2023年12月13日，因未依法履行其他职责被国家金融监管总局深圳监管局罚款160万元。上述证券经研究员出具相关意见，并进行股票入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该股票。除此之外，本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	528,043.36
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	27,677.56

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	555,720.92

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。

§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
兴业成长动力混合A	4,070	53,312.10	100,142,279.22	46.1527%	116,837,987.97	53.8473%
兴业成长动力混合C	449	122,845.04	54,343,072.42	98.5236%	814,351.40	1.4764%
合计	4,505	60,407.92	154,485,351.64	56.7673%	117,652,339.37	43.2327%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计

数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。

8.2 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	兴业成长动力混合A	552,502.00	0.2546%
	兴业成长动力混合C	23,034.08	0.0418%
	合计	575,536.08	0.2115%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 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	兴业成长动力混合 A	0~10
	兴业成长动力混合 C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基 金	兴业成长动力混合 A	10~50
	兴业成长动力混合 C	0
	合计	10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

	兴业成长动力混合A	兴业成长动力混合C
基金合同生效日(2016年06月03	212,527,217.99	-

日)基金份额总额		
本报告期期初基金份额总额	229,558,982.52	33,605,863.55
本报告期基金总申购份额	57,980,170.81	31,101,785.33
减：本报告期基金总赎回份额	70,558,886.14	9,550,225.06
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	216,980,267.19	55,157,423.82

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本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

1、2024年3月22日，钱睿南先生离任兴业基金管理有限公司副总经理职务。详见本公司于2024年3月23日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用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	
长江证券	2	-	-	-	-	-
光大证券	2	767,453,421.66	11.35%	572,437.22	11.35%	-
国投证券	2	465,460,267.05	6.88%	347,186.12	6.88%	-
海通证券	2	-	-	-	-	-
华安证券	2	-	-	-	-	-
华创证券	2	2,354,188,876.85	34.80%	1,755,993.43	34.80%	-
天风证券	2	2,508,738,868.31	37.09%	1,871,275.22	37.09%	-
兴业证券	2	668,509,870.74	9.88%	498,637.28	9.88%	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-
太平洋证券	4	-	-	-	-	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：i 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。ii 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发

生重大违法违规行而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,合规风控能力较强,并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要,并能为各标准化产品提供全面的信息服,交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因素(例如,虽综合能力一般,但在某些特色领域或行业,其研究能力、深度和质量在行业领先)。开立交易单元原则上券商应至少已提供两个季度以上的研究服务,并且在最近一季服务评价评分中排名在前十名。

②券商专用交易单元选择程序:i本基金管理人组织相关人员依据上述标准评估及确定选用的券商。ii本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中,本期无新增交易单元,无剔除交易单元。

10.7.2 基金租用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
长江证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	50,432,000.00	100.00%	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
太平洋证券	-	-	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告	中国证监会规定的媒介	2024-01-22
2	兴业成长动力灵活配置混合	中国证监会规定的媒介	2024-03-01

	型证券投资基金招募说明书更新		
3	兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知	中国证监会规定的媒介	2024-03-21
4	兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会规定的媒介	2024-03-23
5	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告	中国证监会规定的媒介	2024-03-30
6	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告	中国证监会规定的媒介	2024-04-20
7	兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会规定的媒介	2024-06-25

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

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

- (一) 中国证监会准予兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
- (二) 《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- (三) 《兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
- (四) 法律意见书
- (五) 基金管理人业务资格批件和营业执照
- (六) 基金托管人业务资格批件和营业执照

(七) 中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

网站：<http://www.cib-fund.com.cn>

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日