

富国高新技术产业混合型证券投资基金

二〇二六年第二季度报告

2026年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2026年07月21日

§ 1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富国高新技术产业混合
基金主代码	100060
交易代码	前端交易代码：100060 后端交易代码：000159
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012 年 06 月 27 日
报告期末基金份额总额	275,523,093.02 份
投资目标	本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司，通过精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金主要投资于高新基础产业的股票，主要包含以下两类：一是传统高新技术产业股票；二是新兴高新技术产业股票。本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例；本基金将采取“自下而上”的方式，依靠定量与定性相结合的方法进行个股选择，兼顾对该类股票在价值水平、成长能力上的考核，选择具有可持续的成长性、估值水平较为合理的上市公司；在债券投资方面，本基金采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金的权证投资策略详见法律文件。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。
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与货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026年04月01日-2026年06月30日）
1. 本期已实现收益	213,502,556.49
2. 本期利润	581,119,018.09
3. 加权平均基金份额本期利润	1.9583
4. 期末基金资产净值	1,612,910,018.81
5. 期末基金份额净值	5.854

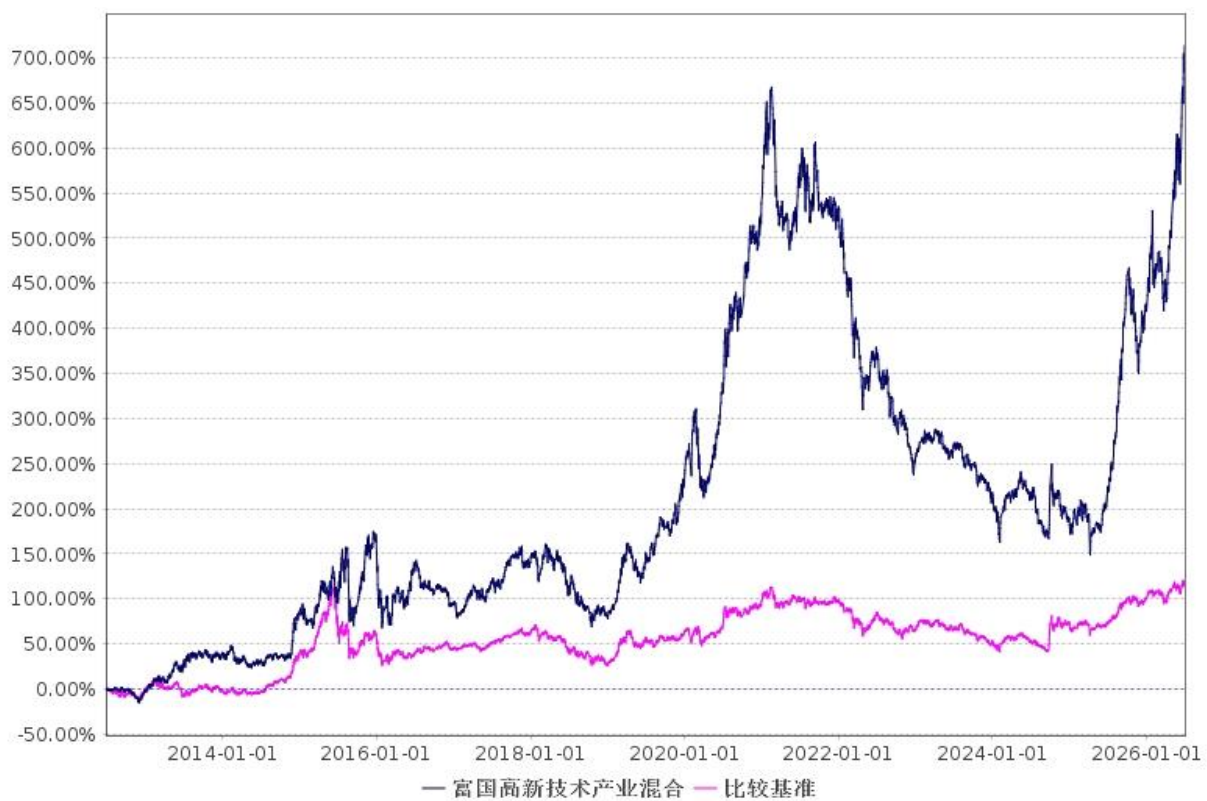
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 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

阶段	净值增长率 ①	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	51.23%	2.38%	11.19%	1.07%	40.04%	1.31%
过去六个月	56.61%	2.33%	9.39%	0.99%	47.22%	1.34%
过去一年	152.00%	2.16%	26.47%	0.88%	125.53%	1.28%
过去三年	119.42%	1.79%	31.38%	0.94%	88.04%	0.85%
过去五年	19.35%	1.66%	8.73%	0.91%	10.62%	0.75%
过去七年	239.55%	1.69%	42.83%	0.94%	196.72%	0.75%
过去十年	249.84%	1.62%	57.25%	0.93%	192.59%	0.69%
自基金合同生效 起至今	713.02%	1.79%	118.89%	1.08%	594.13%	0.71%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李元博	本基金现任基金经理	2015-11-23	—	17	硕士，曾任湘财证券有限责任公司研究员，天治基金管理有限公司行业研究员，汇丰晋信基金管理有限公司研究员，汇丰晋信基金管理有限公司基金经理；自 2015 年 7 月加入富国基金管理有限公司，自 2015 年 11 月起历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼高级权益基金经理。自 2015 年 11 月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金(原富国高新技术产业股票型证券投资基金)基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国高新技术产业混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国高新技术产业混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度市场的投资机会集中在了 ai 算力领域，涉及到的行业众多，包括了光模块、pcb、电源、液冷、算力租赁，以及更加上游的铜箔、铝箔、各类被动元器件。背后的驱动因素是海外大模型应用带来的收入高增长，推动了算力基础设施建设如火如荼，加大了相关硬件产品的采购，不少环节都反映了订单排到 27 年，并且在个别紧缺环节出现了涨价。这种情形不仅发生在国内，在日韩的相关算力硬件领域也发生了类似的情况，就是需求好，供应紧缺带动了涨价。上述现象伴随着全球资本市场共振，相关行业和个股涨幅巨大。

在产业和资本市场均比较亢奋的时候，我们更加需要冷静下来跟踪产业趋势。目前大模型在对话类场景和编程类场景均取得了极大的成功，相关大模型公司的 ARR(年化收入)高增长。但是在上述领域外的场景，大模型有应用但是没有创造同等体量的收入。所以，ARR 能否持续保持高增长是我们需要持续跟踪和观察的重要指标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为 51.23%；同期业绩比较基准收益率为 11.19%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,512,304,867.51	92.79
	其中：股票	1,512,304,867.51	92.79
2	固定收益投资	18,277,357.18	1.12
	其中：债券	18,277,357.18	1.12
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	银行存款和结算备付金合计	91,246,560.96	5.60
7	其他资产	7,997,768.74	0.49
8	合计	1,629,826,554.39	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 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	36,149.82	0.00
C	制造业	1,407,341,855.15	87.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	663,792.27	0.04
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	1,583.46	0.00
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	104,252,966.93	6.46
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	8,519.88	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—

Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	1,512,304,867.51	93.76

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	603115	海星股份	790,300	96,788,041.00	6.00
2	300308	中际旭创	75,952	96,459,040.00	5.98
3	300604	长川科技	272,100	92,900,382.00	5.76
4	688256	寒武纪	54,684	87,251,056.20	5.41
5	688012	中微公司	180,117	84,384,814.50	5.23
6	300408	三环集团	485,310	80,998,239.00	5.02
7	002008	大族激光	533,600	80,098,696.00	4.97
8	002384	东山精密	287,200	75,346,920.00	4.67
9	300054	鼎龙股份	655,200	69,431,544.00	4.30
10	688668	鼎通科技	179,769	67,107,767.70	4.16

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	17,077,320.36	1.06
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	1,200,036.82	0.07
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	18,277,357.18	1.13

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019792	25 国债 19	169,000	17,077,320.36	1.06

2	118072	鼎通转债	12,000	1,200,036.82	0.07
---	--------	------	--------	--------------	------

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,335,083.78
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	6,662,684.96
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	7,997,768.74

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	315,213,639.06
报告期期间基金总申购份额	59,851,794.21
减：报告期期间基金总赎回份额	99,542,340.25
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	—
报告期期末基金份额总额	275,523,093.02

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经基金管理人董事会第七届十四次会议审议通过，王苏龙先生自 2026 年 6 月 26 日起担任公司董事长，同日起裴长江先生不再担任公司董事长。具体可参见基金管理人于 2026 年 6 月 27 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国高新技术产业混合型证券投资基金的文件
- 2、富国高新技术产业混合型证券投资基金基金合同
- 3、富国高新技术产业混合型证券投资基金托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、富国高新技术产业混合型证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：<http://www.fullgoal.com.cn>。

富国基金管理有限公司
2026 年 07 月 21 日