

大成內需增長混合型證券投資基金 2025 年中期報告

2025 年 6 月 30 日

本報告並不構成購買組成本摘要內容的任何基金單位之邀請。只有基於現時招募說明書及香港說明文件（或同等文件）及最近之財務報告所作之認購方為有效。本報告可能包含本基金若干並未獲認可在香港發售或分銷之股份類別。投資者應注意，本報告內若干資料以綜合方法表述，因此當中包括並未在香港註冊的股份類別之資產。

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金託管人：中國銀行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日

大成內需增長混合型證券投資基金（“本基金”）

2025年未經審核半年度報告

向香港投資者提供的資料

本基金乃依據中港基金互認安排已獲香港證券及期貨事務監察委員會（下稱“香港證監會”）之認可可在香港公開發售的內地基金。

香港證監會認可不等於對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資涉及風險，投資者在作出投資決定前應仔細閱讀招募說明書、招募說明書摘要、香港說明文件、產品資料概要、財務報告或其更新。

本基金只有 H 類別份額可供香港投資者認購。

請注意，於本招募說明書摘要，除大成內需增長混合型證券投資基金外，所有其他基金並無於香港獲認可及不會供香港居民認購。

有關本基金的任何查詢，投資者可以郵寄（地址為香港康樂廣場1號怡和大廈3516-3519室）、電話（+ 852 3765 6788）或電子郵件（enquiry@dcfund.com.hk）聯絡香港代表。

大成國際資產管理有限公司

香港代表

二〇二五年八月二十九日

重要提示及目錄

1.1 重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本中期報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意，並由董事長簽發。

基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定，於 2025 年 08 月 28 日複核了本報告中的財務指標、淨值表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容，保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告財務資料未經審計。

本報告期自 2025 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目錄

§ 1 重要提示及目錄	3
1.1 重要提示	3
1.2 目錄	4
§ 2 基金簡介	6
2.1 基金基本情況	6
2.2 基金產品說明	6
2.3 基金管理人和基金託管人	6
2.4 資訊披露方式	7
2.5 其他相關資料	7
§ 3 主要財務指標和基金淨值表現	7
3.1 主要會計數據和財務指標	7
3.2 基金淨值表現	8
§ 4 管理人報告	11
4.1 基金管理人及基金經理情況	11
4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明	13
4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明	13
4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明	13
4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望	14
4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明	14
4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明	15
4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產淨值預警情形的說明	15
§ 5 託管人報告	15
5.1 報告期內本基金託管人遵規守信情況聲明	15
5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、淨值計算、利潤分配等情況的說明	15
5.3 託管人對本中期報告中財務資訊等內容的真實、準確和完整發表意見	15
§ 6 半年度財務會計報告（未經審計）	16
6.1 資產負債表	16
6.2 利潤表	17
6.3 淨資產變動表	18
6.4 報表附註	20
§ 7 投資組合報告	46
7.1 期末基金資產組合情況	46
7.2 報告期末按行業分類的股票投資組合	46
7.3 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有股票投資明細	47
7.4 報告期內股票投資組合的重大變動	48
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合	50
7.6 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細	50

7.7	期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有資產支援證券投資明細	50
7.8	報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細	50
7.9	期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細	50
7.10	本基金投資股指期貨的投資政策	50
7.11	報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明	50
7.12	投資組合報告附註	50
§ 8	基金份額持有人資訊	51
8.1	期末基金份額持有人戶數及持有人結構	51
8.2	期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況	52
8.3	期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況	52
§ 9	開放式基金份額變動	52
§ 10	重大事件揭示	53
10.1	基金份額持有人大會決議	53
10.2	基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動	53
10.3	涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟	53
10.4	基金投資策略的改變	53
10.5	為基金進行審計的會計師事務所情況	53
10.6	管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況	53
10.7	基金租用證券公司交易單元的有關情況	54
10.8	其他重大事件	55
§ 11	影響投資者決策的其他重要資訊	56
11.1	報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20% 的情況	56
11.2	影響投資者決策的其他重要資訊	56
§ 12	備查檔案目錄	56
12.1	備查檔案目錄	56
12.2	存放地點	57
12.3	查閱方式	57
§ 13	補充披露(只供香港派發)	58
13.1	補充披露 1: 期末基金資產組合情況	58
13.2	補充披露 2: 投資組合變動表	60

§ 2 基金簡介

2.1 基金基本情況

基金名稱	大成內需增長混合型證券投資基金		
基金簡稱	大成內需增長混合		
基金主代碼	090015		
基金運作方式	契約型開放式		
基金合同生效日	2011 年 6 月 14 日		
基金管理人	大成基金管理有限公司		
基金託管人	中國銀行股份有限公司		
報告期末基金份額總額	66,676,981.93 份		
基金合同存續期	不定期		
下屬分級基金的基金簡稱	大成內需增長混合 A	大成內需增長混合 H	大成內需增長混合 C
下屬分級基金的交易代碼	090015	960018	019255
報告期末下屬分級基金的份額總額	50,463,103.16 份	8,588,866.05 份	7,625,012.72 份

2.2 基金產品說明

投資目標	本基金主要投資於受益於內需增長的行業中的優質上市公司，力爭充分分享中國經濟增長以及經濟結構轉型帶來的投資收益，追求基金資產的長期穩健增值。
投資策略	本基金採用積極主動的投資策略。以宏觀經濟和政策研究為基礎，通過影響證券市場整體運行的內外部因素分析，實施大類資產配置；分析以內需增長為重要推動力的中國經濟轉型進程中的政策導向與經濟結構調整的特點，研究國內消費需求以及與之緊密關聯的投資需求的增長規律，結合經濟周期與產業變遷路徑的分析，實施行業配置；以相關的投資主題和內需增長受益行業為線索，通過公司基本面的考量，精選優質上市公司股票，力求實現基金資產的長期穩健增值。
業績比較基準	80%×滬深 300 指數+20%×中證綜合債券指數
風險收益特徵	本基金為混合型基金，基金的風險與預期收益都要低於股票型基金、高於債券型基金和貨幣市場基金，屬於證券投資基金中較高風險、較高預期收益的品種。

2.3 基金管理人和基金託管人

項目	基金管理人	基金託管人
名稱	大成基金管理有限公司	中國銀行股份有限公司
資訊披露負責人	姓名	段皓靜
	聯繫電話	0755-83183388
	電子郵箱	office@dcfund.com.cn
客戶服務電話	4008885558	95566

傳真	0755-83199588	010-66594942
註冊地址	廣東省深圳市南山區海德三道 1236 號大成基金總部大廈 5 層、 27-33 層	北京市西城區復興門內大街 1 號
辦公地址	廣東省深圳市南山區海德三道 1236 號大成基金總部大廈 5 層、 27-33 層	北京市西城區復興門內大街 1 號
郵遞區號	518054	100818
法定代表人	吳慶斌	葛海蛟

2.4 資訊披露方式

本基金選定的資訊披露報紙名稱	《中國證券報》
登載基金中期報告正文的管理人互聯網網址	www.dcfund.com.cn
基金中期報告備置地地點	基金管理人及基金託管人住所

2.5 其他相關資料

項目	名稱	辦公地址
註冊登記機構	大成基金管理有限公司	廣東省深圳市南山區海德三道 1236 號大成基金總部大廈 5 層、27-33 層

§ 3 主要財務指標和基金淨值表現

3.1 主要會計數據和財務指標

金額單位：人民幣元

3.1.1 期 間數據和 指標	報告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日)		
	大成內需增長混合 A	大成內需增長混合 H	大成內需增長混合 C
本期已實現 收益	1,879,833.89	309,660.76	220,870.92
本期利潤	4,898,873.21	732,692.90	619,708.39
加權平均基 金份額本期 利潤	0.0969	0.0844	0.0809
本期加權平 均淨值利潤 率	2.60%	2.27%	2.19%
本期基金份	2.39%	2.26%	2.06%

額淨值增長率			
3.1.2 期末數據和指標	報告期末(2025年6月30日)		
期末可供分配利潤	133,217,139.88	22,597,926.21	19,839,832.56
期末可供分配基金份額利潤	2.6399	2.6311	2.6019
期末基金資產淨值	194,712,544.70	33,066,838.43	29,117,448.45
期末基金份額淨值	3.859	3.850	3.819
3.1.3 累計期末指標	報告期末(2025年6月30日)		
基金份額累計淨值增長率	285.90%	93.08%	-3.78%

註：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用和信用減值損失後的餘額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2、期末可供分配利潤，採用期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現部分的孰低數（為期末餘額，不是當期發生數）。

3、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用後實際收益水平要低於所列數字。

3.2 基金淨值表現

3.2.1 基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

大成內需增長混合 A

階段	份額淨值增長率①	份額淨值增長率標準差②	業績比較基準收益率③	業績比較基準收益率標準差④	①-③	②-④
過去一個月	0.00%	0.87%	2.11%	0.46%	-2.11%	0.41%
過去三個月	6.93%	1.50%	1.42%	0.86%	5.51%	0.64%
過去六個月	2.39%	1.32%	0.35%	0.80%	2.04%	0.52%

過去一年	11.60%	1.37%	12.34%	1.10%	-0.74%	0.27%
過去三年	-18.76%	1.09%	-6.51%	0.88%	-12.25%	0.21%
自基金合同生效起至今	285.90%	1.50%	50.55%	1.09%	235.35%	0.41%

大成內需增長混合 H

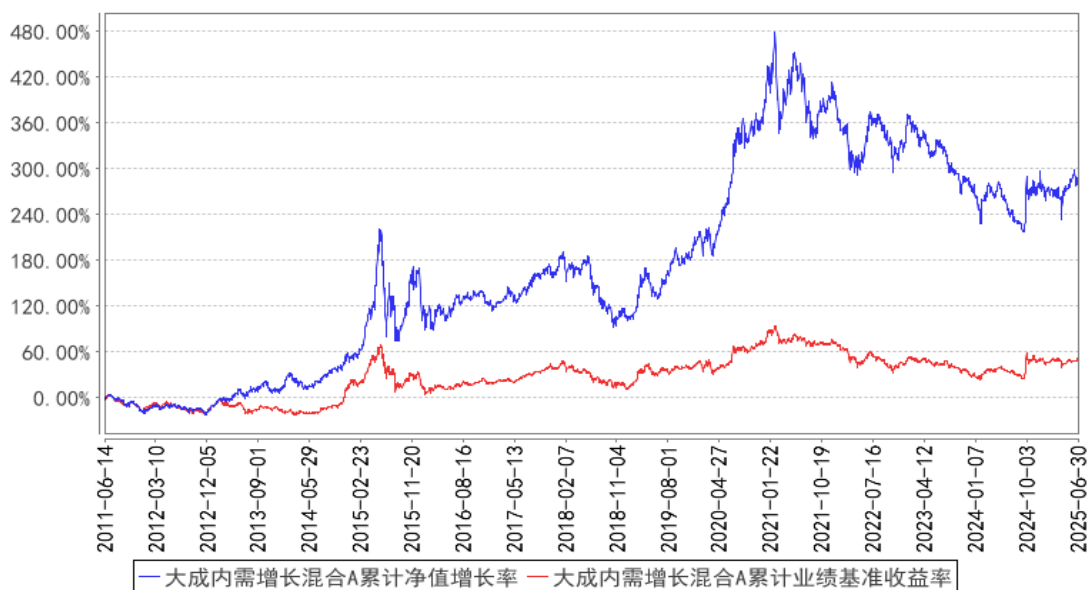
階段	份額淨值增長率①	份額淨值增長率標準差②	業績比較基準收益率③	業績比較基準收益率標準差④	①-③	②-④
過去一個月	-0.10%	0.87%	2.11%	0.46%	-2.21%	0.41%
過去三個月	6.80%	1.50%	1.42%	0.86%	5.38%	0.64%
過去六個月	2.26%	1.32%	0.35%	0.80%	1.91%	0.52%
過去一年	11.50%	1.37%	12.34%	1.10%	-0.84%	0.27%
過去三年	-18.90%	1.09%	-6.51%	0.88%	-12.39%	0.21%
自基金合同生效起至今	93.08%	1.29%	35.86%	0.92%	57.22%	0.37%

大成內需增長混合 C

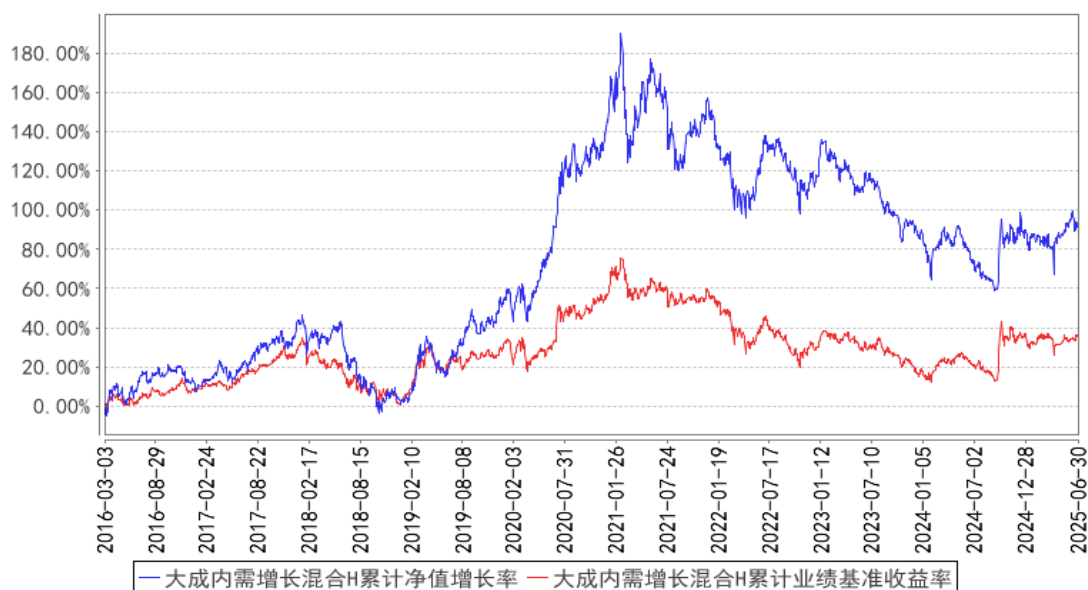
階段	份額淨值增長率①	份額淨值增長率標準差②	業績比較基準收益率③	業績比較基準收益率標準差④	①-③	②-④
過去一個月	-0.05%	0.87%	2.11%	0.46%	-2.16%	0.41%
過去三個月	6.77%	1.50%	1.42%	0.86%	5.35%	0.64%
過去六個月	2.06%	1.32%	0.35%	0.80%	1.71%	0.52%
過去一年	10.92%	1.37%	12.34%	1.10%	-1.42%	0.27%
自基金合同生效起至今	-3.78%	1.21%	7.74%	0.94%	-11.52%	0.27%

3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

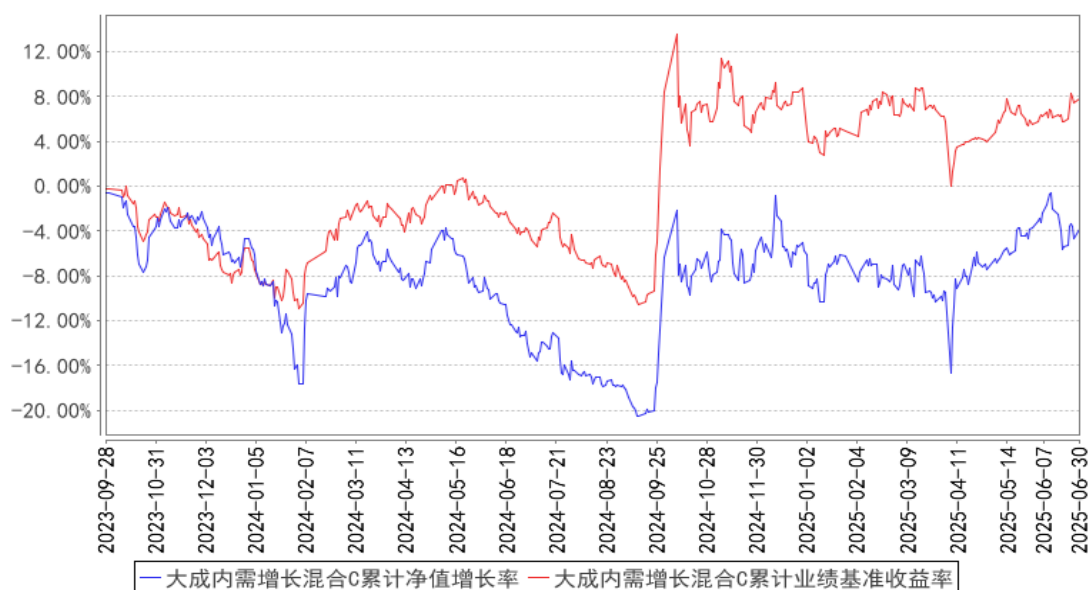
大成內需增長混合A累計淨值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖



大成內需增長混合H累計淨值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖



大成內需增長混合C累計淨值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖



註：1、本基金合同規定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。建倉期結束時，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。

2、本基金於 2015 年 7 月 2 日基金名稱由“大成內需增長股票型證券投資基金”變更為“大成內需增長混合型證券投資基金”。

3、本基金自 2015 年 7 月 22 日起增設 H 類基金份額類別，H 類的淨值增長率和業績比較基準收益率自 2016 年 3 月 3 日有份額之日開始計算。

4、本基金自 2023 年 9 月 27 日起增設 C 類基金份額類別，C 類的淨值增長率和業績比較基準收益率自 2023 年 9 月 28 日有份額之日開始計算。

§ 4 管理人報告

4.1 基金管理人及基金經理情況

4.1.1 基金管理人及其管理基金的經驗

大成基金管理有限公司成立於 1999 年 4 月 12 日，註冊資本人民幣 2 億元，是中國首批獲准成立的“老十家”基金管理公司之一。公司總部位於深圳，同時設置了北方、華東和南方營銷總部，在北京、上海等地開設有 5 家分公司。2009 年，公司在香港設立大成國際資產管理有限公司；2013 年，設立大成創新資本管理有限公司。

公司業務資質齊全，全面覆蓋公募基金、機構投資、海外投資、財富管理、養老金管理等業務，還受全國社會保障基金理事會委託管理部分社保基金和基本養老保險基金。旗下大成國際資產管理有限公司具備 QFII、RQFII 等資格，是首批首家完成備案的能夠提供港股通投資顧問服務的香港機構。

曆經二十餘年的磨礪和沉澱，大成基金形成了以長期投資能力為核心的競爭優勢，打造了一支具有良好職業素養和豐富經驗的資產管理隊伍。公司目前已形成權益投資、固收投資、指數與期貨投資、跨境投資、混合資產投資、大類資產配置六大投資團隊，全面覆蓋各類投資領域，綜合實力不斷提升，各項業務迅猛發展，管理資產種類位居同業前列。

4.1.2 基金經理（或基金經理小組）及基金經理助理簡介

姓名	職務	任本基金的基金經理（助理）期限		證券從業年限	說明
		任職日期	離任日期		
齊煒中	本基金基金經理	2024年8月5日	-	13年	英國約克大學金融學碩士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾擔任研究部研究員、行業研究主管、大成積極成長混合型證券投資基金基金經理助理，現任股票投資部總監助理。2020年2月3日起任大成消費主題混合型證券投資基金、大成景陽領先混合型證券投資基金基金經理。2021年3月17日起任大成一帶一路靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年6月21日起任大成藍籌穩健證券投資基金基金經理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消費機遇混合型證券投資基金基金經理。2023年4月25日起任大成新興活力混合型證券投資基金基金經理。2023年6月13日起任大成至誠鑫選混合型證券投資基金基金經理。2024年8月5日起任大成內需增長混合型證券投資基金基金經理。具備基金從業資格。國籍：中國
陳泉龍	本基金基金經理助理	2024年12月22日	-	4年	清華大學金融碩士。2021年7月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究員，現任研究部醫藥組研究主管，基金經理助理。2024年12月22日起任大成消費主題混合型證券投資基金、大成景陽領先混合型證券投資基金、大成一帶一路靈活配置混合型證券投資基金、大成藍籌穩健證券投資基金、大成新興活力混合型證券投資基金、大成至誠鑫選混合型證券投資基金、大成內需增長混合型證券投資基金基金經理助理。2024年12月22日至2025年1月9日擔任大成消費機遇混合型證券投資基金基金經理助理。具備基金從業資格。國籍：中國

註：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

2、證券從業年限的計算標準遵從中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

4.1.3 期末兼任私募資產管理計劃投資經理的基金經理同時管理的產品情況

無。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律檔案的規定，以取信於市場、取信於社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在規範基金運作和嚴格控制投資風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

報告期內，公司嚴格執行了公平交易的原則和制度。公司運用統計分析方法和工具，對旗下所有投資組合間連續 4 個季度的日內、3 日內、5 日內及 10 日內股票及債券交易同向交易價差進行分析，針對同一基金經理管理的多個投資組合及公私募兼任基金經理管理的多個投資組合的投資交易行為加強了公平交易監測與分析，包括對不同時間窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易價差監控的分析。分析結果表明：債券交易同向交易頻率較低；部分股票同向交易溢價率較大主要來源於投資策略差異、市場因素（如個股當日價格振幅較高）及組合經理交易時機選擇，同時結合交易價差專項統計分析，未發現違反公平交易原則的異常情況。

4.3.2 異常交易行為的專項說明

報告期內，公司旗下所有投資組合未發現存在異常交易行為。公司旗下投資組合間存在證券同日反向交易，但不存在參與交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量 5% 的情形。投資組合間相鄰交易日反向交易的市場成交比例、成交均價等交易結果數據表明該類交易不對市場產生重大影響，無異常。

4.4 管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

上半年，市場的機會呈現多樣性和高波動性，既有來自產業突破的如科技、醫藥等，也有資產確定性提升的如金融、資源品等。而細分需求爆發的如新消費，業績提升的同時也享受了一定的估值提升。上半年，上證指數上漲 2.76%，滬深 300 上漲 0.03%，創業板指上漲 0.53%。行業層面，漲幅居前的行業有有色金屬、銀行、國防軍工、傳媒、通信、機械設備、汽車、計算機等，跌幅居前的行業有煤炭、食品飲料、房地產、石油石化、建築裝飾、商貿零售、交通運輸、建築

材料等。

回到本基金操作上，我們仍然保持高倉位運作，也仍然是基於我們的核心框架在積累公司和評估風險。今年以來的行情演繹快，對細分產業前瞻性判斷和大類資產比較同樣重要。我們對部分風險暴露和定價上性價比下降的公司做了減持，也對部分底層資產定價低估且經營及預期有改善的公司做了增持。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

截至本報告期末大成內需增長混合 A 的基金份額淨值為 3.859 元，本報告期基金份額淨值增長率為 2.39%，同期業績比較基準收益率為 0.35%；截至本報告期末大成內需增長混合 H 的基金份額淨值為 3.850 元，本報告期基金份額淨值增長率為 2.26%，同期業績比較基準收益率為 0.35%；截至本報告期末大成內需增長混合 C 的基金份額淨值為 3.819 元，本報告期基金份額淨值增長率為 2.06%，同期業績比較基準收益率為 0.35%。

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

中國經濟處在轉型升級的關鍵時期，我們欣喜的看到一批優秀的頭部公司在逐步突破產業鏈卡脖子環節，這些產業在全球的競爭力進一步得到提高。另外，國內政策層面的積極作為也為需求提振起到切實作用，優質供給在當前需求環境下仍然可以得到強正反饋，尤其一些現象級案例的出現，也再次驗證內需市場的巨大潛力。我們的投資目標是尋找能夠持續長大的優秀公司，我們還將立足於核心框架，在積累公司同時，也做好風險評估。我們對精力投入持樂觀態度。

4.6 管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

本基金管理人指導基金估值業務的領導小組為公司估值委員會，公司估值委員會主要負責估值政策和估值程序的制定、修訂以及執行情況的監督。估值委員會由公司分管領導、各投研部門、交易管理部、風險管理部、監察稽核部、基金運營部指定人員組成。公司估值委員會的相關成員均具備相應的專業勝任能力和相關工作經歷。

各投研部門、風險管理部負責關注相關投資品種的動態，評判基金持有的投資品種是否處於不活躍的交易狀態或者最近交易日後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件，從而確定估值日需要進行估值測算或者調整的投資品種；提出合理的數量分析模型對需要進行估值測算或者調整的投資品種進行公允價值定價與計量；定期對估值政策和程序進行評價，以保證其持續適用；交易管理部負責關注相關投資品種的流動性狀況，協助反饋其市場交易資訊；基金運營部負責日常的基金資產的估值業務，執行基金估值政策，並負責與託管人溝通估值調整事項；監察稽核部負責審核估值政策和程序的一致性，監督估值委員會工作流程中的風險控制，並負責估值調整事項的資訊披露工作。

本基金的日常估值程序由基金運營部基金估值核算人員執行，並與託管人的估值結果核對一致。基金估值政策的議定和修改採用集體討論機制，投資組合經理作為估值小組成員，對持倉證券的交易情況、資訊披露情況保持應有的職業敏感，向估值委員會提供估值參考資訊，參與估值政策討論。對需採用特別估值程序的證券，基金管理人及時啟動特別估值程序，由估值委員會討論議定特別估值方案並與託管人溝通後由基金運營部具體執行。

本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益衝突。截止報告期末本基金管理人已與中央國債登記結算有限責任公司及中證指數有限公司簽署服務協議，由中央國債登記結算有限責任公司按約定提供銀行間交易的債券品種的估值數據，由中證指數有限公司按約定提供交易所交易的債券品種的估值數據和流通受限股票的折扣率數據。

4.7 管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

本基金管理人嚴格按照本基金基金合同的規定進行收益分配。本報告期內本基金無收益分配事項。

4.8 報告期內管理人對本基金持有人數或基金資產淨值預警情形的說明

無。

§ 5 託管人報告

5.1 報告期內本基金託管人遵規守信情況聲明

本報告期內，中國銀行股份有限公司（以下稱“本託管人”）在大成內需增長混合型證券投資基金（以下稱“本基金”）的託管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和託管協議的有關規定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責地履行了應盡的義務。

5.2 託管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、淨值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內，本託管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和託管協議的規定，對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督，對基金資產淨值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地複核，未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。

5.3 託管人對本中期報告中財務資訊等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告中的財務指標、淨值表現、收益分配情況、財務會計報告（註：財務會計報告中的“金融工具風險及管理”、“關聯方承銷證券”、“關聯方證券出借”部分未在託管人複核範圍內）、投資組合報告等數據真實、準確和完整。

§ 6 半年度財務會計報告（未經審計）

6.1 資產負債表

會計主體：大成內需增長混合型證券投資基金

報告截止日：2025 年 6 月 30 日

單位：人民幣元

資產	附註號	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
資產：			
貨幣資金	6.4.7.1	25,276,361.89	27,430,915.93
結算備付金		419,863.58	601,569.73
存出保證金		74,123.73	79,324.23
交易性金融資產	6.4.7.2	232,844,491.30	215,628,028.29
其中：股票投資		232,844,491.30	215,628,028.29
基金投資		-	-
債券投資		-	-
資產支援證券投資		-	-
貴金屬投資		-	-
其他投資		-	-
衍生金融資產	6.4.7.3	-	-
買入返售金融資產	6.4.7.4	-	-
債權投資	6.4.7.5	-	-
其中：債券投資		-	-
資產支援證券投資		-	-
其他投資		-	-
其他債權投資	6.4.7.6	-	-
其他權益工具投資	6.4.7.7	-	-
應收清算款		1,147,665.05	734,035.01
應收股利		-	-
應收申購款		13,895.68	34,898.00
遞延所得稅資產		-	-
其他資產	6.4.7.8	-	-
資產總計		259,776,401.23	244,508,771.19
負債和淨資產	附註號	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
負債：			
短期借款		-	-
交易性金融負債		-	-
衍生金融負債	6.4.7.3	-	-
賣出回購金融資產款		-	-
應付清算款		2,303,366.97	-
應付贖回款		27,572.27	117,936.42

應付管理人報酬		255,301.47	252,278.28
應付託管費		42,550.27	42,046.36
應付銷售服務費		14,459.01	15,358.47
應付投資顧問費		-	-
應交稅費		-	-
應付利潤		-	-
遞延所得稅負債		-	-
其他負債	6.4.7.9	236,319.66	440,072.58
負債合計		2,879,569.65	867,692.11
淨資產：			
實收基金	6.4.7.10	66,676,981.93	64,703,938.84
未分配利潤	6.4.7.12	190,219,849.65	178,937,140.24
淨資產合計		256,896,831.58	243,641,079.08
負債和淨資產總計		259,776,401.23	244,508,771.19

註： 報告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份額總額 66,676,981.93 份。其中大成內需增長混合 A 類基金份額總額為 50,463,103.16 份，基金份額淨值 3.859 元；大成內需增長混合 H 類基金份額總額為 8,588,866.05 份，基金份額淨值 3.850 元；大成內需增長混合 C 類基金份額總額為 7,625,012.72 份，基金份額淨值 3.819 元。

6.2 利潤表

會計主體：大成內需增長混合型證券投資基金

本報告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

單位：人民幣元

項目	附註號	本期	上年度可比期間
		2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
一、營業總收入		8,169,377.21	-19,184,816.66
1. 利息收入		48,014.50	76,660.07
其中：存款利息收入	6.4.7.13	47,641.77	76,660.07
債券利息收入		-	-
資產支援證券利息收入		-	-
買入返售金融資產收入		372.73	-
其他利息收入		-	-
2. 投資收益（損失以“-”填列）		4,273,817.61	-11,066,299.28
其中：股票投資收益	6.4.7.14	117,027.11	-13,342,112.53
基金投資收益		-	-
債券投資收益	6.4.7.15	-	-
資產支援證券投資	6.4.7.16	-	-

收益			
貴金屬投資收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	4,156,790.50	2,275,813.25
其他投資收益		-	-
3. 公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	6.4.7.20	3,840,908.93	-8,214,536.42
4. 匯兌收益（損失以“-”號填列）		-	-
5. 其他收入（損失以“-”號填列）	6.4.7.21	6,636.17	19,358.97
減：二、營業總支出		1,918,102.71	1,705,609.98
1. 管理人報酬	6.4.10.2.1	1,480,028.63	1,370,953.92
其中：暫估管理人報酬		-	-
2. 託管費	6.4.10.2.2	246,671.48	228,492.23
3. 銷售服務費	6.4.10.2.3	84,244.55	27.25
4. 投資顧問費		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：賣出回購金融資產支出		-	-
6. 信用減值損失	6.4.7.22	-	-
7. 稅金及附加		-	-
8. 其他費用	6.4.7.23	107,158.05	106,136.58
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		6,251,274.50	-20,890,426.64
減：所得稅費用		-	-
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		6,251,274.50	-20,890,426.64
五、其他綜合收益的稅後淨額		-	-
六、綜合收益總額		6,251,274.50	-20,890,426.64

6.3 淨資產變動表

會計主體：大成內需增長混合型證券投資基金

本報告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

單位：人民幣元

項目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	實收基金	其他綜合收益	未分配利潤	淨資產合計
一、上期期末淨資產	64,703,938.84	-	178,937,140.24	243,641,079.08
二、本期期初淨資產	64,703,938.84	-	178,937,140.24	243,641,079.08

三、本期增減變動額（減少以“-”號填列）	1,973,043.09	-	11,282,709.41	13,255,752.50
（一）、綜合收益總額	-	-	6,251,274.50	6,251,274.50
（二）、本期基金份額交易產生的淨資產變動數（淨資產減少以“-”號填列）	1,973,043.09	-	5,031,434.91	7,004,478.00
其中：1. 基金申購款	7,023,753.89	-	18,634,333.75	25,658,087.64
2. 基金贖回款	-5,050,710.80	-	-13,602,898.84	-18,653,609.64
（三）、本期向基金份額持有人分配利潤產生的淨資產變動（淨資產減少以“-”號填列）	-	-	-	-
四、本期期末淨資產	66,676,981.93	-	190,219,849.65	256,896,831.58
項目	上年度可比期間 2024年1月1日至2024年6月30日			
	實收基金	其他綜合收益	未分配利潤	淨資產合計
一、上期期末淨資產	66,650,095.21	-	185,856,817.59	252,506,912.80
二、本期期初淨資產	66,650,095.21	-	185,856,817.59	252,506,912.80
三、本期增減變動額（減少以“-”號填列）	-6,240,724.37	-	-37,396,920.98	-43,637,645.35
（一）、綜合收益總額	-	-	-20,890,426.64	-20,890,426.64
（二）、本期基金份額交易產生的淨資產變動數（淨資產減少以“-”號填列）	-6,240,724.37	-	-16,506,494.34	-22,747,218.71
其中：1. 基金申購款	1,455,150.71	-	3,834,382.38	5,289,533.09
2. 基金贖回款	-7,695,875.08	-	-20,340,876.72	-28,036,751.80
（三）、本期向基	-	-	-	-

金份額持有人分配利潤產生的淨資產變動（淨資產減少以“-”號填列）				
四、本期期末淨資產	60,409,370.84	-	148,459,896.61	208,869,267.45

報表附註為財務報表的組成部分。

本報告 6.1 至 6.4 財務報表由下列負責人簽署：

<u>譚曉岡</u>	<u>範瑛</u>	<u>梁靖</u>
基金管理人負責人	主管會計工作負責人	會計機構負責人

6.4 報表附註

6.4.1 基金基本情況

大成內需增長混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2011]第 609 號《關於核准大成內需增長股票型證券投資基金募集的批覆》核准，由大成基金管理有限公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》和《大成內需增長股票型證券投資基金基金合同》負責公開募集。本基金為契約型開放式，存續期限不定，首次設立募集不包括認購資金利息共募集人民幣 1,429,782,326.29 元，業經普華永道中天會計師事務所有限公司普華永道中天驗字(2011)第 235 號驗資報告予以驗證。經向中國證監會備案，《大成內需增長股票型證券投資基金基金合同》於 2011 年 6 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為 1,429,930,353.67 份基金份額，其中認購資金利息摺合 148,027.38 份基金份額。本基金的基金管理人為大成基金管理有限公司，基金託管人為中國銀行股份有限公司。

根據 2014 年中國證監會令 104 號《公開募集證券投資基金運作管理辦法》，大成內需增長股票型證券投資基金於 2015 年 7 月 2 日公告後更名為大成內需增長混合型證券投資基金。

根據基金管理人大成基金管理有限公司於 2015 年 7 月 22 日發布的《關於大成內需增長混合型證券投資基金增設基金份額類別及修訂基金合同的公告》，自 2015 年 7 月 22 日起，對大成內需增長混合型證券投資基金增設 H 類基金份額。根據修訂後的《大成內需增長混合型證券投資基金基金合同》的相關規定，本基金根據銷售地區的不同設置 A 類份額和 H 類份額，兩類基金份額單獨設置基金代碼，並分別公布基金份額單位淨值。A 類份額在中國大陸地區進行銷售，H 類份額根據中港兩地基金互認安排在香港地區進行銷售，兩類份額之間不能相互轉換。

根據本基金的基金管理人於 2023 年 9 月 25 日發布的《關於大成內需增長混合型證券投資基

金增設 C 類基金份額並相應修訂基金合同和託管協議的公告》，自 2023 年 9 月 27 日起，本基金在現有 A 類和 H 類基金份額的基礎上增設 C 類份額。C 類基金份額為從本類別基金資產中計提銷售服務費，但不收取申購費用的基金份額。本基金 A 類基金份額、C 類基金份額和 H 類基金份額分別設置基金代碼並分別計算基金份額淨值。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》和《大成內需增長混合型證券投資基金基金合同》的有關規定，本基金的投資範圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行交易的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、存托憑證、債券、權證、股指期貨及法律、法規或監管機構允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金股票資產、存托憑證佔基金資產淨值的比例範圍為 60%-95%；債券、資產支援證券、債券逆回購等固定收益類資產和現金投資比例範圍為基金資產淨值的 5%-40%；現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的 5%；權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行；本基金將 80% 以上的股票資產、存托憑證投資於受益於內需增長的行業中的優質企業。本基金投資業績比較基準為：80%×滬深 300 指數+20%×中證綜合債券指數。

本財務報表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司於 2025 年 8 月 28 日批准報出。

6.4.2 會計報表的編製基礎

本基金的財務報表按照財政部於 2006 年 2 月 15 日及以後期間頒布的《企業會計準則—基本準則》、各項具體會計準則、《資產管理產品相關會計處理規定》及其他相關規定（以下合稱“企業會計準則”）、中國證監會頒布的《證券投資基金資訊披露 XBRL 模板第 3 號〈年度報告和中期報告〉》、中國證券投資基金業協會（以下簡稱“中國基金業協會”）頒布的《證券投資基金會計核算業務指引》、本基金基金合同和在財務報表附註所列示的中國證監會、中國基金業協會發布的有關規定及允許的基金行業實務操作編製。

本財務報表以持續經營為基礎編製。

6.4.3 遵循企業會計準則及其他有關規定的聲明

本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本基金 2025 年 6 月 30 日的財務狀況以及自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期間的經營成果和淨資產變動情況等有關資訊。

6.4.4 本報告期所採用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

本報告期所採用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

6.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明

6.4.5.1 會計政策變更的說明

無。

6.4.5.2 會計估計變更的說明

無。

6.4.5.3 差錯更正的說明

無。

6.4.6 稅項

根據財政部、國家稅務總局財稅[2002]128 號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》、財稅[2008]1 號《關於企業所得稅若干優惠政策的通知》、財稅[2012]85 號《關於實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2014]81 號《財政部國家稅務總局證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》、財稅[2015]101 號《關於上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》、財稅[2015]125 號《關於內地與香港基金互認有關稅收政策的通知》、財稅[2016]36 號《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》、財稅[2016]46 號《關於進一步明確全面推開營改增試點金融業有關政策的通知》、財稅[2016]70 號《關於金融機構同業往來等增值稅政策的補充通知》、財稅[2016]127 號《財政部國家稅務總局證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》、財稅[2016]140 號《關於明確金融 房地產開發 教育輔助服務等增值稅政策的通知》、財稅[2017]2 號《關於資管產品增值稅政策有關問題的補充通知》、財稅[2017]56 號《關於資管產品增值稅有關問題的通知》、財稅[2017]90 號《關於租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》及其他相關境內外財稅法規和實務操作，主要稅項列示如下：

(1) 資管產品運營過程中發生的增值稅應稅行為，以資管產品管理人為增值稅納稅人。資管產品管理人運營資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，暫適用簡易計稅方法，按照 3% 的徵收率繳納增值稅。對資管產品在 2018 年 1 月 1 日前運營過程中發生的增值稅應稅行為，未繳納增值稅的，不再繳納；已繳納增值稅的，已納稅額從資管產品管理人以後月份的增值稅應納稅額中抵減。

對證券投資基金管理人運用基金買賣股票、債券的轉讓收入免徵增值稅，對國債、地方政府債以及金融同業往來利息收入亦免徵增值稅。資管產品管理人運營資管產品提供的貸款服務，以 2018 年 1 月 1 日起產生的利息及利息性質的收入為銷售額。資管產品管理人運營資管產品轉讓 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非貨物期貨，可以選擇按照實際買入價計算銷售額，或者以 2017 年最後一個交易日的基金份額淨值、非貨物期貨結算價格作為買入價計算銷售額。

(2)對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣股票、債券的差價收入，股票的股息、紅利收入，債券的利息收入及其他收入，暫不徵收企業所得稅。

(3)對於內地投資者持有的基金類別，對基金取得的企業債券利息收入，應由發行債券的企業在向基金支付利息時代扣代繳 20%的個人所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在 1 個月以內(含 1 個月)的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額；持股期限在 1 個月以上至 1 年(含 1 年)的，暫減按 50%計入應納稅所得額；持股期限超過 1 年的，暫免徵收個人所得稅。對基金持有的上市公司限售股，解禁後取得的股息、紅利收入，按照上述規定計算納稅，持股時間自解禁日起計算；解禁前取得的股息、紅利收入繼續暫減按 50%計入應納稅所得額。上述所得統一適用 20%的稅率計征個人所得稅。

對於香港市場投資者通過基金互認持有的基金類別，對基金取得的企業債券利息收入，應由發行債券的企業在向該內地基金分配利息時按照 7%的稅率代扣代繳所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，應由內地上市公司向該內地基金分配股息紅利時按照 10%的稅率代扣代繳所得稅。

對基金通過港股通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H 股公司應向中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)提出申請，由中國結算向 H 股公司提供內地個人投資者名冊，H 股公司按照 20%的稅率代扣個人所得稅。基金通過港股通投資香港聯交所上市的非 H 股取得的股息紅利，由中國結算按照 20%的稅率代扣個人所得稅。

(4)如基金取得源自境外的差價收入，其涉及的境外所得稅稅收政策，按照相關國家或地區稅收法律和法規執行，在境內暫不徵收企業所得稅。

如基金取得源自境外的股利收益，其涉及的境外所得稅稅收政策，按照相關國家或地區稅收法律和法規執行，在境內暫不徵收個人所得稅和企業所得稅。

(5)基金賣出股票按 0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不徵收股票交易印花稅。根據財政部、國家稅務總局公告 2023 年第 39 號《關於減半徵收證券交易印花稅的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，證券交易印花稅實施減半徵收。基金通過港股通買賣、繼承、贈與聯交所上市股票，按照香港特別行政區現行稅法規定繳納印花稅。

(6)本基金的城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加等稅費按照實際繳納增值稅額的適用比例計算繳納。

6.4.7 重要財務報表項目的說明

6.4.7.1 貨幣資金

單位：人民幣元

項目	本期末 2025 年 6 月 30 日
活期存款	25,276,361.89
等於：本金	25,273,809.19
加：應計利息	2,552.70
減：壞賬準備	-
定期存款	-
等於：本金	-
加：應計利息	-
減：壞賬準備	-
其中：存款期限 1 個月以內	-
存款期限 1-3 個月	-
存款期限 3 個月以上	-
其他存款	-
等於：本金	-
加：應計利息	-
減：壞賬準備	-
合計	25,276,361.89

6.4.7.2 交易性金融資產

單位：人民幣元

項目	本期末 2025 年 6 月 30 日			
	成本	應計利息	公允價值	公允價值變動
股票	216,115,706.77	-	232,844,491.30	16,728,784.53
貴金屬投資-金交所 黃金合約	-	-	-	-
債券	交易所市場	-	-	-
	銀行間市場	-	-	-
	合計	-	-	-
資產支援證券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合計	216,115,706.77	-	232,844,491.30	16,728,784.53

6.4.7.3 衍生金融資產/負債

6.4.7.3.1 衍生金融資產/負債期末餘額

無。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期貨合約情況

無。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黃金衍生品情況

無。

6.4.7.4 買入返售金融資產

6.4.7.4.1 各項買入返售金融資產期末餘額

無。

6.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券

無。

6.4.7.4.3 按預期信用損失一般模型計提減值準備的說明

無。

6.4.7.5 債權投資

6.4.7.5.1 債權投資情況

無。

6.4.7.5.2 債權投資減值準備計提情況

無。

6.4.7.6 其他債權投資

6.4.7.6.1 其他債權投資情況

無。

6.4.7.6.2 其他債權投資減值準備計提情況

無。

6.4.7.7 其他權益工具投資

6.4.7.7.1 其他權益工具投資情況

無。

6.4.7.7.2 報告期末其他權益工具投資情況

無。

6.4.7.8 其他資產

無。

6.4.7.9 其他負債

單位：人民幣元

項目	本期末 2025 年 6 月 30 日
應付券商交易單元保證金	-
應付贖回費	4.37
應付證券出借違約金	-
應付交易費用	145,192.43

其中：交易所市場	145,192.43
銀行間市場	-
應付利息	-
預提費用	91,122.86
合計	236,319.66

6.4.7.10 實收基金

金額單位：人民幣元

大成內需增長混合 A

項目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
	基金份額（份）	賬面金額
上年度末	48,330,936.41	48,330,936.41
本期申購	6,675,363.53	6,675,363.53
本期贖回（以“-”號填列）	-4,543,196.78	-4,543,196.78
基金拆分/份額折算前	-	-
基金拆分/份額折算調整	-	-
本期申購	-	-
本期贖回（以“-”號填列）	-	-
本期末	50,463,103.16	50,463,103.16

大成內需增長混合 H

項目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
	基金份額（份）	賬面金額
上年度末	8,755,374.40	8,755,374.40
本期申購	129,687.53	129,687.53
本期贖回（以“-”號填列）	-296,195.88	-296,195.88
基金拆分/份額折算前	-	-
基金拆分/份額折算調整	-	-
本期申購	-	-
本期贖回（以“-”號填列）	-	-
本期末	8,588,866.05	8,588,866.05

大成內需增長混合 C

項目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
	基金份額（份）	賬面金額
上年度末	7,617,628.03	7,617,628.03
本期申購	218,702.83	218,702.83
本期贖回（以“-”號填列）	-211,318.14	-211,318.14

基金拆分/份額折算前	-	-
基金拆分/份額折算調整	-	-
本期申購	-	-
本期贖回（以“-”號填列）	-	-
本期末	7,625,012.72	7,625,012.72

註：申購含紅利再投份額(如有)、轉換入份額(如有)；贖回含轉換出份額(如有)。

6.4.7.11 其他綜合收益

無。

6.4.7.12 未分配利潤

單位：人民幣元

大成內需增長混合 A

項目	已實現部分	未實現部分	未分配利潤合計
上年度末	125,679,691.86	8,168,026.06	133,847,717.92
本期期初	125,679,691.86	8,168,026.06	133,847,717.92
本期利潤	1,879,833.89	3,019,039.32	4,898,873.21
本期基金份額交易產生的變動數	5,657,614.13	-154,763.72	5,502,850.41
其中：基金申購款	17,506,479.03	200,116.61	17,706,595.64
基金贖回款	-11,848,864.90	-354,880.33	-12,203,745.23
本期已分配利潤	-	-	-
本期末	133,217,139.88	11,032,301.66	144,249,441.54

大成內需增長混合 H

項目	已實現部分	未實現部分	未分配利潤合計
上年度末	22,723,505.57	1,481,758.38	24,205,263.95
本期期初	22,723,505.57	1,481,758.38	24,205,263.95
本期利潤	309,660.76	423,032.14	732,692.90
本期基金份額交易產生的變動數	-435,240.12	-24,744.35	-459,984.47
其中：基金申購款	339,597.63	12,893.06	352,490.69
基金贖回款	-774,837.75	-37,637.41	-812,475.16
本期已分配利潤	-	-	-
本期末	22,597,926.21	1,880,046.17	24,477,972.38

大成內需增長混合 C

項目	已實現部分	未實現部分	未分配利潤合計
上年度末	19,606,017.49	1,278,140.88	20,884,158.37
本期期初	19,606,017.49	1,278,140.88	20,884,158.37
本期利潤	220,870.92	398,837.47	619,708.39
本期基金份額交易產生的變動數	12,944.15	-24,375.18	-11,431.03
其中：基金申購款	556,836.04	18,411.38	575,247.42

基金贖回款	-543,891.89	-42,786.56	-586,678.45
本期已分配利潤	-	-	-
本期末	19,839,832.56	1,652,603.17	21,492,435.73

6.4.7.13 存款利息收入

單位：人民幣元

項目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
活期存款利息收入		46,139.25
定期存款利息收入		-
其他存款利息收入		-
結算備付金利息收入		791.58
其他		710.94
合計		47,641.77

6.4.7.14 股票投資收益

6.4.7.14.1 股票投資收益項目構成

單位：人民幣元

項目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
股票投資收益——買賣股票差價收入		117,027.11
股票投資收益——贖回差價收入		-
股票投資收益——申購差價收入		-
股票投資收益——證券出借差價收入		-
合計		117,027.11

6.4.7.14.2 股票投資收益——買賣股票差價收入

單位：人民幣元

項目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
賣出股票成交總額		322,123,781.89
減：賣出股票成本總額		321,505,598.82
減：交易費用		501,155.96
買賣股票差價收入		117,027.11

6.4.7.14.3 股票投資收益——證券出借差價收入

無。

6.4.7.15 債券投資收益

6.4.7.15.1 債券投資收益項目構成

無。

6.4.7.15.2 債券投資收益——買賣債券差價收入

無。

6.4.7.15.3 債券投資收益——贖回差價收入

無。

6.4.7.15.4 債券投資收益——申購差價收入

無。

6.4.7.16 資產支援證券投資收益

6.4.7.16.1 資產支援證券投資收益項目構成

無。

6.4.7.16.2 資產支援證券投資收益——買賣資產支援證券差價收入

無。

6.4.7.16.3 資產支援證券投資收益——贖回差價收入

無。

6.4.7.16.4 資產支援證券投資收益——申購差價收入

無。

6.4.7.17 貴金屬投資收益

6.4.7.17.1 貴金屬投資收益項目構成

無。

6.4.7.17.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入

無。

6.4.7.17.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入

無。

6.4.7.17.4 貴金屬投資收益——申購差價收入

無。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入

無。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投資收益

無。

6.4.7.19 股利收益

單位：人民幣元

項目	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股票投資產生的股利收益	4,156,790.50
其中：證券出借權益補償收入	-
基金投資產生的股利收益	-
合計	4,156,790.50

6.4.7.20 公允價值變動收益

單位：人民幣元

項目名稱	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
1. 交易性金融資產	3,840,908.93
股票投資	3,840,908.93
債券投資	-
資產支援證券投資	-
基金投資	-
貴金屬投資	-
其他	-
2. 衍生工具	-
權證投資	-
3. 其他	-
減：應稅金融商品公允價值變動產生的預估增值稅	-
合計	3,840,908.93

6.4.7.21 其他收入

單位：人民幣元

項目	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金贖回費收入	6,375.51
基金轉換費收入	260.66
合計	6,636.17

6.4.7.22 信用減值損失

無。

6.4.7.23 其他費用

單位：人民幣元

項目	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
審計費用	22,315.49
資訊披露費	59,507.37

證券出借違約金	-
存托服務費	187.77
銀行劃款手續費	6,547.42
賬戶維護費	18,600.00
合計	107,158.05

6.4.7.24 分部報告

無。

6.4.8 或有事項、資產負債表日後事項的說明

6.4.8.1 或有事項

無。

6.4.8.2 資產負債表日後事項

無。

6.4.9 關聯方關係

6.4.9.1 本報告期存在控制關係或其他重大利害關係的關聯方發生變化的情況

本基金本報告期存在控制關係或者其他重大利害關係的關聯方未發生變化。

6.4.9.2 本報告期與基金髮生關聯交易的各關聯方

關聯方名稱	與本基金的關係
大成基金管理有限公司（“大成基金”）	基金管理人、註冊登記機構、基金銷售機構
中國銀行股份有限公司（“中國銀行”）	基金託管人、基金銷售機構
光大證券股份有限公司（“光大證券”）	基金管理人的股東、基金銷售機構

註：下述關聯交易均在正常業務範圍內按一般商業條款訂立。

6.4.10 本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

6.4.10.1 通過關聯方交易單元進行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金額單位：人民幣元

關聯方名稱	本期 2025年1月1日至2025年6月30日		上年度可比期間 2024年1月1日至2024年6月30日	
	成交金額	佔當期股票 成交總額的 比例（%）	成交金額	佔當期股票 成交總額的 比例（%）
光大證券	-	-	5,673,444.85	1.24

6.4.10.1.2 債券交易

無。

6.4.10.1.3 債券回購交易

無。

6.4.10.1.4 權證交易

無。

6.4.10.1.5 應支付關聯方的備金

金額單位：人民幣元

關聯方名稱	本期 2025年1月1日至2025年6月30日			
	當期 備金	佔當期備金總量 的比例 (%)	期末應付備金餘 額	佔期末應付備金 總額的比例 (%)
-	-	-	-	-
關聯方名稱	上年度可比期間 2024年1月1日至2024年6月30日			
	當期 備金	佔當期備金總量 的比例 (%)	期末應付備金餘 額	佔期末應付備金 總額的比例 (%)
光大證券	5,309.88	1.24	5,309.88	1.88

註：1、上述備金按協議約定的備金率計算，備金費率參考市場價格經本基金的基金管理人與對方協商確定；

2、根據《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》，自2024年7月1日起，基金管理人管理的被動股票型基金的股票交易備金費率原則上不得超過市場平均股票交易備金費率，且不得通過交易備金支付研究服務、流動性服務等其他費用；其他類型基金可以通過交易備金支付研究服務費用，但股票交易備金費率原則上不得超過市場平均股票交易備金費率的兩倍，且不得通過交易備金支付研究服務之外的其他費用。

6.4.10.2 關聯方報酬

6.4.10.2.1 基金管理費

單位：人民幣元

項目	本期 2025年1月1日至2025年6 月30日	上年度可比期間 2024年1月1日至2024年 6月30日
當期發生的基金應支付的管理費	1,480,028.63	1,370,953.92
其中：應支付銷售機構的客戶維護費	431,018.43	464,668.44
應支付基金管理人的淨管理費	1,049,010.20	906,285.48

註：支付基金管理人大成基金的管理人報酬按前一日基金資產淨值 1.20% 的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

$$\text{日管理人報酬} = \text{前一日基金資產淨值} \times 1.20\% / \text{當年天數}。$$

6.4.10.2.2 基金託管費

單位：人民幣元

項目	本期	上年度可比期間
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
當期發生的基金應支付的託管費	246,671.48	228,492.23

註：支付基金託管人中國銀行的託管費按前一日基金資產淨值 0.20% 的年費率計提，逐日累計至每月月底，按月支付。其計算公式為：

$$\text{日託管費} = \text{前一日基金資產淨值} \times 0.20\% / \text{當年天數}。$$

6.4.10.2.3 銷售服務費

單位：人民幣元

獲得銷售服務費的各關聯方名稱	本期			
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	當期發生的基金應支付的銷售服務費			
	大成內需增長混 合 A	大成內需增長混 合 H	大成內需增長混 合 C	合計
大成基金	-	-	83,458.98	83,458.98
合計	-	-	83,458.98	83,458.98
獲得銷售服務費的各關聯方名稱	上年度可比期間			
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日			
	當期發生的基金應支付的銷售服務費			
	大成內需增長混 合 A	大成內需增長混 合 H	大成內需增長混 合 C	合計
大成基金	-	-	27.25	27.25
合計	-	-	27.25	27.25

註：C 類基金份額的銷售服務費年費率為 0.6%。

銷售服務費的計算方法如下：

$$H = E \times \text{該類基金份額銷售服務費年費率} \div \text{當年天數}$$

H 為該類基金份額每日應計提的銷售服務費

E 為該類基金份額前一日基金資產淨值

6.4.10.3 與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

無。

6.4.10.4 報告期內轉融通證券出借業務發生重大關聯交易事項的說明

6.4.10.4.1 與關聯方通過約定申報方式進行的適用固定期限費率的證券出借業務的情況

無。

6.4.10.4.2 與關聯方通過約定申報方式進行的適用市場化期限費率的證券出借業務的情況

無。

6.4.10.5 各關聯方投資本基金的的情況

6.4.10.5.1 報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的的情況

份額單位：份

項目	本期 2025年1月1日至 2025年6月30日	本期 2025年1月1日至 2025年6月30日	本期 2025年1月1日至2025年 6月30日
	大成內需增長混合 A	大成內需增長混合 H	大成內需增長混合 C
基金合同生效日 (2011年6月14日) 持有的基金份額	-	-	-
報告期初持有的基金 份額	-	-	7,586,509.54
報告期間申購/買入 總份額	-	-	-
報告期間因拆分變動 份額	-	-	-
減：報告期間贖回/賣 出總份額	-	-	-
報告期末持有的基金 份額	-	-	7,586,509.54
報告期末持有的基金 份額 佔基金總份額比例	-	-	11.38%
項目	上年度可比期間 2024年1月1日至 2024年6月30日	上年度可比期間 2024年1月1日至 2024年6月30日	上年度可比期間 2024年1月1日至2024年 6月30日
	大成內需增長混合 A	大成內需增長混合 H	大成內需增長混合 C
基金合同生效日 (2011年6月14日) 持有的基金份額	-	-	-

報告期初持有的基金份額	-	-	2,519.53
報告期間申購/買入總份額	-	-	-
報告期間因拆分變動份額	-	-	-
減：報告期間贖回/賣出總份額	-	-	-
報告期末持有的基金份額	-	-	2,519.53
報告期末持有的基金份額佔基金總份額比例	-	-	0.00%

註：基金管理人大成基金投資本基金適用的交易費率與本基金法律檔案規定一致。

6.4.10.5.2 報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

無。

6.4.10.6 由關聯方保管的銀行存款餘額及當期產生的利息收入

單位：人民幣元

關聯方名稱	本期 2025年1月1日至2025年6月30日		上年度可比期間 2024年1月1日至2024年6月30日	
	期末餘額	當期利息收入	期末餘額	當期利息收入
中國銀行	25,276,361.89	46,139.25	47,228,206.30	73,895.28

註：本基金由基金託管人保管的銀行存款，按銀行約定利率計息。

6.4.10.7 本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況

無。

6.4.10.8 其他關聯交易事項的說明

無。

6.4.11 利潤分配情況

無。

6.4.12 期末（2025年6月30日）本基金持有的流通受限證券

6.4.12.1 因認購新發/增發證券而於期末持有的流通受限證券

金額單位：人民幣元

6.4.12.1.1 受限證券類別：股票										
證券代碼	證券名	成功認購日	受限期	流通受	認購價格	期末估值單價	數量（單位）	期末成本總額	期末估值總額	備註

	稱			限 類 型			股)			
001335	信 凱 科 技	2025 年 4 月 2 日	6 個月	新 股 鎖 定	12.80	28.05	80	1,024.00	2,244.00	-
001356	富 嶺 股 份	2025 年 1 月 16 日	6 個月	新 股 鎖 定	5.30	14.44	640	3,392.00	9,241.60	-
001382	新 亞 電 纜	2025 年 3 月 13 日	6 個月	新 股 鎖 定	7.40	20.21	366	2,708.40	7,396.86	-
001388	信 通 電 子	2025 年 6 月 24 日	6 個月	新 股 未 上 市	16.42	16.42	94	1,543.48	1,543.48	-
001388	信 通 電 子	2025 年 6 月 24 日	1 個月 內(含)	新 股 未 上 市	16.42	16.42	843	13,842.06	13,842.06	-
001390	古 麒 絨 材	2025 年 5 月 21 日	6 個月	新 股 鎖 定	12.08	18.12	178	2,150.24	3,225.36	-
001395	亞 聯 機 械	2025 年 1 月 20 日	6 個月	新 股 鎖 定	19.08	47.25	80	1,526.40	3,780.00	-
301173	毓 恬 冠 佳	2025 年 2 月 24 日	6 個月	新 股 鎖 定	28.33	44.98	173	4,901.09	7,781.54	-
301458	鈞 歲 電 子	2025 年 1 月 2 日	6 個月	新 股 鎖 定	10.40	34.11	701	7,290.40	23,911.11	-
301479	弘 景 光	2025 年 3 月 6	6 個月	新 股 鎖	-	77.87	52	-	4,049.24	轉 增 股

	電	日		定						
301479	弘景光電	2025年3月6日	6個月	新股鎖定	41.90	77.87	130	5,447.00	10,123.10	-
301501	恒鑫生活	2025年3月11日	6個月	新股鎖定	-	45.22	65	-	2,939.30	轉增股
301501	恒鑫生活	2025年3月11日	6個月	新股鎖定	39.92	45.22	145	5,788.40	6,556.90	-
301535	浙江華遠	2025年3月18日	6個月	新股鎖定	4.92	18.99	734	3,611.28	13,938.66	-
301560	眾捷汽車	2025年4月17日	6個月	新股鎖定	16.50	27.45	190	3,135.00	5,215.50	-
301590	優優綠能	2025年5月28日	6個月	新股鎖定	89.60	139.48	56	5,017.60	7,810.88	-
301595	太力科技	2025年5月12日	6個月	新股鎖定	17.05	29.10	196	3,341.80	5,703.60	-
301601	惠通科技	2025年1月8日	6個月	新股鎖定	11.80	33.85	342	4,035.60	11,576.70	-
301602	超研股份	2025年1月15日	6個月	新股鎖定	6.70	24.80	658	4,408.60	16,318.40	-
301636	澤潤新能	2025年4月30日	6個月	新股鎖定	33.06	47.46	128	4,231.68	6,074.88	-
301658	首航新	2025年3月26日	6個月	新股鎖	11.80	22.98	437	5,156.60	10,042.26	-

	能	日		定						
301662	宏 工 科 技	2025 年 4 月 10 日	6 個月	新 股 鎖 定	26.60	82.50	143	3,803.80	11,797.50	-
301678	新 恒 匯	2025 年 6 月 13 日	6 個月	新 股 鎖 定	12.80	44.54	375	4,800.00	16,702.50	-
603014	威 高 血 淨	2025 年 5 月 12 日	6 個月	新 股 鎖 定	26.50	32.68	126	3,339.00	4,117.68	-
603049	中 策 橡 膠	2025 年 5 月 27 日	6 個月	新 股 鎖 定	46.50	42.85	116	5,394.00	4,970.60	-
603072	天 和 磁 材	2024 年 12 月 24 日	6 個月	新 股 鎖 定	12.30	54.45	204	2,509.20	11,107.80	-
603120	肯 特 催 化	2025 年 4 月 9 日	6 個月	新 股 鎖 定	15.00	33.43	65	975.00	2,172.95	-
603124	江 南 新 材	2025 年 3 月 12 日	6 個月	新 股 鎖 定	10.54	46.31	88	927.52	4,075.28	-
603257	中 國 瑞 林	2025 年 3 月 28 日	6 個月	新 股 鎖 定	20.52	37.47	78	1,600.56	2,922.66	-
603271	永 傑 新 材	2025 年 3 月 4 日	6 個月	新 股 鎖 定	20.60	35.08	108	2,224.80	3,788.64	-
603382	海 陽 科 技	2025 年 6 月 5 日	6 個月	新 股 鎖 定	11.50	22.39	105	1,207.50	2,350.95	-
688290	景 業 智	2025 年 6 月 26	6 個月	詢 價 轉	43.90	45.78	27,189	1,193,597.10	1,244,712.42	-

	能	日		讓 流 通 受 限						
688411	海博思創	2025年1月20日	6個月	新股鎖定	19.38	83.49	456	8,837.28	38,071.44	-
688545	興福電子	2025年1月15日	6個月	新股鎖定	11.68	26.95	725	8,468.00	19,538.75	-
688583	思看科技	2025年1月8日	6個月	新股鎖定	-	79.68	52	-	4,143.36	轉增股
688583	思看科技	2025年1月8日	6個月	新股鎖定	33.46	79.68	175	5,855.50	13,944.00	-
688755	漢邦科技	2025年5月9日	6個月	新股鎖定	22.77	39.33	203	4,622.31	7,983.99	-
688757	勝科納米	2025年3月18日	6個月	新股鎖定	9.08	25.94	536	4,866.88	13,903.84	-
688758	賽分科技	2025年1月2日	6個月	新股鎖定	4.32	16.97	777	3,356.64	13,185.69	-
688775	影石創新	2025年6月4日	6個月	新股鎖定	47.27	124.16	207	9,784.89	25,701.12	-

6.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票

無。

6.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券

6.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購

無。

6.4.12.3.2 交易所市場債券正回購

無。

6.4.12.4 期末參與轉融通證券出借業務的證券

無。

6.4.13 金融工具風險及管理

6.4.13.1 風險管理政策和組織架構

本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平高於貨幣市場基金和債券型基金，低於股票型基金，屬於中高收益風險特徵的基金。本基金投資的金融工具主要包括股票投資。本基金在日常經營活動中面臨的與這些金融工具相關的風險主要包括信用風險、流動性風險及市場風險。本基金的基金管理人從事風險管理的主要目標是爭取將以上風險控制在限定的範圍之內，使本基金在風險和收益之間取得最佳的平衡以實現“風險和收益相匹配”的風險收益目標。

本基金的基金管理人奉行全面風險管理體系的建設，建立了以由高層監控(合規與風險管理委員會、公司投資風險控制委員會)、專業監控(監察稽核部、風險管理部)、部門互控、崗位自控構成的風險管理架構體系。本基金的基金管理人在董事會下設立合規與風險管理委員會，對公司整體運營風險進行監督，監督風險控制措施的執行；在管理層層面設立投資風險控制委員會，通過定期會議討論涉及投資風險的重大議題，形成正式決議提交投委會；在業務操作層面，監察稽核部履行合規控制職責，通過定期、不定期檢查內控制度的執行情況、對重大風險點以專項稽核的方式確保公司內控制度、流程得到貫徹執行。風險管理部履行風險量化評估分析職責。

本基金的基金管理人對於金融工具的風險管理方法主要是通過定性分析和定量分析的方法去估測各種風險產生的可能損失。從定性分析的角度出發，判斷風險損失的嚴重程度和出現同類風險損失的頻度。而從定量分析的角度出發，根據本基金的投資目標，結合基金資產所運用金融工具特徵通過特定的風險量化指標、模型，日常的量化報告，確定風險損失的限度和相應置信程度，及時可靠地對各種風險進行監督、檢查和評估，並通過相應決策，將風險控制在可承受的範圍內。

6.4.13.2 信用風險

信用風險是指基金在交易過程中因交易對手未履行合約責任，或者基金所投資證券之發行人出現違約、拒絕支付到期本息等情況，導致基金資產損失和收益變化的風險。

本基金的基金管理人在交易前對交易對手的資信狀況進行了充分的評估。本基金的銀行存款存放在本基金的託管人中國銀行股份有限公司，因而與銀行存款相關的信用風險不重大。本基金在交易所進行的交易均以中國證券登記結算有限責任公司為交易對手完成證券交收和款項清算，違約風險可能性很小；在銀行間同業市場進行交易前均對交易對手進行信用評估並對證券交割方

式進行限制以控制相應的信用風險。

本基金的基金管理人建立了信用風險管理流程，通過對投資品種信用等級評估來控制證券發行人的信用風險。信用等級評估以內部信用評級為主，外部信用評級為輔。內部債券信用評級主要考察發行人的經營風險、財務風險和流動性風險，以及信用產品的條款和擔保人的情況等。此外，本基金的基金管理人根據信用產品的內部評級，通過單只信用產品投資佔基金資產淨值的比例及佔發行量的比例進行控制，通過分散化投資以分散信用風險。

本期末，本基金無債券投資(上年度末：同)。

6.4.13.3 流動性風險

流動性風險是指基金在履行與金融負債有關的義務時遇到資金短缺的風險。本基金的流動性風險一方面來自於基金份額持有人可隨時要求贖回其持有的基金份額，另一方面來自於投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現困難或因投資集中而無法在市場出現劇烈波動的情況下以合理的價格變現。

6.4.13.3.1 報告期內本基金組合資產的流動性風險分析

本基金的基金管理人嚴格按照《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》等有關法規的要求建立健全開放式基金流動性風險管理的內部控制體系，審慎評估各類資產的流動性，針對性制定流動性風險管理措施，對本基金組合資產的流動性風險進行管理。本基金的基金管理人採用監控基金組合資產持倉集中度指標、逆回購交易的到期日與交易對手的集中度、流動性受限資產比例、基金組合資產中 7 個工作日可變現資產的可變現價值以及壓力測試等方式防範流動性風險。並於開放日對本基金的申購贖回情況進行監控，保持基金投資組合中的可用現金頭寸與之相匹配，確保本基金資產的變現能力與投資者贖回需求的匹配與平衡。本基金的基金管理人在基金合同中設計了巨額贖回條款，約定在非常情況下贖回申請的處理方式，控制因開放申購贖回模式帶來的流動性風險，有效保障基金持有人利益。於本期末，本基金持有的流動性受限資產的估值佔基金資產淨值的比例未超過 15%。

本基金主要投資於交易所及銀行間市場內交易的證券，除在附註“期末本基金持有的流通受限證券”中列示的部分基金資產流通暫時受限制外(如有)，其餘均能及時變現。此外，本基金可通過賣出回購金融資產方式借入短期資金應對流動性需求，其上限一般不超過基金持有的債券資產的公允價值。除附註“期末債券正回購交易中作為抵押的債券”中列示的賣出回購金融資產款餘額(如有)將在 1 個月內到期且計息外，本基金於資產負債表日所持有的金融負債的合約約定剩餘到期日均為一年以內且一般不計息，可贖回基金份額淨值無固定到期日且不計息，因此賬面餘額一般即為未折現的合約到期現金流量。

6.4.13.4 市場風險

市場風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因所處市場各類價格因素的變動而發生波動的風險，包括利率風險、外匯風險和其他價格風險。

6.4.13.4.1 利率風險

利率風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量受市場利率變動而發生波動的風險。利率敏感性金融工具均面臨由於市場利率上升而導致公允價值下降的風險，其中浮動利率類金融工具還面臨每個付息期間結束根據市場利率重新定價時對於未來現金流影響的風險。

本基金的基金管理人定期對本基金面臨的利率敏感性缺口進行監控，並通過調整投資組合的久期等方法對上述利率風險進行管理。

本基金持有及承擔的大部分金融資產和金融負債不計息，因此本基金的收入及經營活動的現金流量在很大程度上獨立於市場利率變化。本基金持有的利率敏感性資產主要為銀行存款、結算備付金和存出保證金等。

6.4.13.4.1.1 利率風險敞口

單位：人民幣元

本期末 2025年6月30日	1年以內	1-5年	5年以上	不計息	合計
資產					
貨幣資金	25,276,361.89	-	-	-	25,276,361.89
結算備付金	419,863.58	-	-	-	419,863.58
存出保證金	74,123.73	-	-	-	74,123.73
交易性金融資產	-	-	-	-232,844,491.30	232,844,491.30
應收申購款	-	-	-	13,895.68	13,895.68
應收清算款	-	-	-	1,147,665.05	1,147,665.05
資產總計	25,770,349.20	-	-	-234,006,052.03	259,776,401.23
負債					
應付贖回款	-	-	-	27,572.27	27,572.27
應付管理人報酬	-	-	-	255,301.47	255,301.47
應付託管費	-	-	-	42,550.27	42,550.27
應付清算款	-	-	-	2,303,366.97	2,303,366.97
應付銷售服務費	-	-	-	14,459.01	14,459.01
其他負債	-	-	-	236,319.66	236,319.66
負債總計	-	-	-	2,879,569.65	2,879,569.65
利率敏感度缺口	25,770,349.20	-	-	-231,126,482.38	256,896,831.58
上年度末 2024年12月31日					
資產					
貨幣資金	27,430,915.93	-	-	-	27,430,915.93
結算備付金	601,569.73	-	-	-	601,569.73

存出保證金	79,324.23	-	-	-	79,324.23
交易性金融資產	-	-	-	-215,628,028.29	215,628,028.29
應收申購款	-	-	-	34,898.00	34,898.00
應收清算款	-	-	-	734,035.01	734,035.01
資產總計	28,111,809.89	-	-	-216,396,961.30	244,508,771.19
負債					
應付贖回款	-	-	-	117,936.42	117,936.42
應付管理人報酬	-	-	-	252,278.28	252,278.28
應付託管費	-	-	-	42,046.36	42,046.36
應付銷售服務費	-	-	-	15,358.47	15,358.47
其他負債	-	-	-	440,072.58	440,072.58
負債總計	-	-	-	867,692.11	867,692.11
利率敏感度缺口	28,111,809.89	-	-	-215,529,269.19	243,641,079.08

註：表中所示為本基金資產及負債的賬面價值，並按照合約規定的利率重新定價日或到期日孰早者予以分類。

6.4.13.4.1.2 利率風險的敏感性分析

於本期末，本基金未持有交易性債券投資和交易性資產支援證券投資(上年度末：同)，因此市場利率的變動對於本基金淨資產無重大影響(上年度末：同)。

6.4.13.4.2 外匯風險

外匯風險是指金融工具的公允價值或未來現金流量因外匯匯率變動而發生波動的风险。本基金的所有資產及負債以人民幣計價，因此無重大外匯風險。

6.4.13.4.3 其他價格風險

其他價格風險是指基金所持金融工具的公允價值或未來現金流量因除市場利率和外匯匯率以外的市場價格因素變動而發生波動的风险。本基金主要投資於證券交易所上市或銀行間同業市場交易的股票和債券，所面臨的其他價格風險來源於單個證券發行主體自身經營情況或特殊事項的影響，也可能來源於證券市場整體波動的影響。

本基金的基金管理人在構建和管理投資組合的過程中，採用“自上而下為主、自下而上為輔”的策略，通過對中國經濟轉型重要推動力的內需增長的外部環境條件、政策導向、實現路徑與推動作用的分析，結合證券市場運行情況，做出資產配置及組合構建的決定；通過對單個證券的定性分析及定量分析，選擇符合基金合同約定範圍的投資品種進行投資。本基金的基金管理人定期結合宏觀及微觀環境的變化，對投資策略、資產配置、投資組合進行修正，來主動應對可能發生的市場價格風險。

本基金通過投資組合的分散化降低其他價格風險。本基金投資組合中股票資產、存托憑證佔基金資產淨值的比例範圍為 60%-95%；債券、資產支援證券、債券逆回購等固定收益類資產和現

金投資比例範圍為基金資產淨值的 5%-40%；現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券的比例不低於基金資產淨值的 5%；權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行；本基金將 80%以上的股票資產投資於受益於內需增長的行業中的優質企業。此外，本基金的基金管理人每日對本基金所持有的證券價格實施監控，定期運用多種定量方法對基金進行風險度量，包括 VaR(Value at Risk) 指標等來測試本基金面臨的潛在價格風險，及時可靠地對風險進行跟蹤和控制。

6.4.13.4.3.1 其他價格風險敞口

金額單位：人民幣元

項目	本期末 2025年6月30日		上年度末 2024年12月31日	
	公允價值	佔基金資產淨值 比例(%)	公允價值	佔基金資產淨值 比例(%)
交易性金融資產—股票投資	232,844,491.30	90.64	215,628,028.29	88.50
交易性金融資產—基金投資	-	-	-	-
交易性金融資產—貴金屬投資	-	-	-	-
衍生金融資產—權證投資	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合計	232,844,491.30	90.64	215,628,028.29	88.50

6.4.13.4.3.2 其他價格風險的敏感性分析

假設	除業績比較基準以外的其他市場變數保持不變		
分析	相關風險變數的變動	對資產負債表日基金資產淨值的 影響金額(單位：人民幣元)	
		本期末(2025年6月30日)	上年度末(2024年12月31日)
	業績比較基準上升 5%	16,672,092.80	12,220,844.16
	業績比較基準下降 5%	-16,672,092.80	-12,220,844.16

6.4.14 公允價值

6.4.14.1 金融工具公允價值計量的方法

公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重要意義的輸入值所屬的最低層次決定：

第一層次：相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價。

第二層次：除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值。

第三層次：相關資產或負債的不可觀察輸入值。

6.4.14.2 持續的以公允價值計量的金融工具

6.4.14.2.1 各層次金融工具的公允價值

單位：人民幣元

公允價值計量結果所屬的層次	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一層次	231,225,984.70	215,124,338.95
第二層次	15,385.54	29,244.00
第三層次	1,603,121.06	474,445.34
合計	232,844,491.30	215,628,028.29

6.4.14.2.2 公允價值所屬層次間的重大變動

本基金以導致各層次之間轉換的事項發生日為確認各層次之間轉換的時點。

對於證券交易所上市的證券，若出現重大事項停牌、交易不活躍（包括漲跌停時的交易不活躍）、或屬於非公開發行等情況，本基金不會於停牌日至交易恢復活躍日期間、交易不活躍期間及限售期間將相關證券的公允價值列入第一層次；對於定期開放的基金投資，本基金不會於封閉期將相關基金列入第一層次；並根據估值調整中採用的不可觀察輸入值對於公允價值的影響程度，確定相關投資的公允價值應屬第二層次還是第三層次。

6.4.14.3 非持續的以公允價值計量的金融工具的說明

於本期末，本基金未持有非持續的以公允價值計量的金融工具（上年度末：同）。

6.4.14.4 不以公允價值計量的金融工具的相關說明

不以公允價值計量的金融資產和負債主要包括貨幣資金、應收款項和其他金融負債等，其賬面價值與公允價值相差很小。

6.4.15 有助於理解和分析會計報表需要說明的其他事項

截至資產負債表日本基金無需要說明的其他重要事項。

§ 7 投資組合報告

7.1 期末基金資產組合情況

金額單位：人民幣元

序號	項目	金額	佔基金總資產的比例 (%)
1	權益投資	232,844,491.30	89.63
	其中：股票	232,844,491.30	89.63
2	基金投資	-	-
3	固定收益投資	-	-
	其中：債券	-	-
	資產支援證券	-	-
4	貴金屬投資	-	-
5	金融衍生品投資	-	-
6	買入返售金融資產	-	-
	其中：買斷式回購的買入返售金融資產	-	-
7	銀行存款和結算備付金合計	25,696,225.47	9.89
8	其他各項資產	1,235,684.46	0.48
9	合計	259,776,401.23	100.00

7.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

7.2.1 報告期末按行業分類的境內股票投資組合

金額單位：人民幣元

代碼	行業類別	公允價值 (元)	佔基金資產淨值比例 (%)
A	農、林、牧、漁業	7,717,053.00	3.00
B	採礦業	-	-
C	製造業	119,159,463.21	46.38
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	-	-
E	建築業	-	-
F	批發和零售業	65,005,186.89	25.30
G	交通運輸、倉儲和郵政業	2,479,180.00	0.97
H	住宿和餐飲業	-	-
I	資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	5,150,340.00	2.00
J	金融業	25,262,413.00	9.83
K	房地產業	-	-
L	租賃和商務服務業	8,042,452.00	3.13
M	科學研究和技術服務業	28,403.20	0.01
N	水利、環境和公共設施管理業	-	-
O	居民服務、修理和其他服務業	-	-
P	教育	-	-

Q	衛生和社會工作	-	-
R	文化、體育和娛樂業	-	-
S	綜合	-	-
	合計	232,844,491.30	90.64

7.2.2 報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

無。

7.3 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有股票投資明細

金額單位：人民幣元

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	佔基金資產淨值比例（%）
1	003006	百亞股份	919,600	25,178,648.00	9.80
2	301263	泰恩康	670,600	23,732,534.00	9.24
3	601933	永輝超市	4,265,800	20,902,420.00	8.14
4	000333	美的集團	248,100	17,912,820.00	6.97
5	601665	齊魯銀行	2,766,100	17,481,752.00	6.80
6	301078	孩子王	981,872	12,833,067.04	5.00
7	600418	江淮汽車	307,700	12,335,693.00	4.80
8	605507	國邦醫藥	516,600	10,213,182.00	3.98
9	000792	鹽湖股份	517,600	8,840,608.00	3.44
10	600415	小商品城	388,900	8,042,452.00	3.13
11	832982	錦波生物	21,939	7,809,406.44	3.04
12	688553	匯宇製藥	479,306	7,807,894.74	3.04
13	601187	廈門銀行	1,145,900	7,780,661.00	3.03
14	300761	立華股份	410,700	7,717,053.00	3.00
15	600694	大商股份	404,711	7,507,389.05	2.92
16	001328	登康口腔	119,500	5,836,380.00	2.27
17	688008	瀾起科技	65,122	5,340,004.00	2.08
18	002605	姚記科技	184,600	5,150,340.00	2.00
19	300765	新諾威	99,536	5,145,015.84	2.00
20	688085	三友醫療	157,165	3,022,282.95	1.18
21	601968	寶鋼包裝	537,800	2,565,306.00	1.00
22	603565	中穀物流	259,600	2,479,180.00	0.97
23	688205	德科立	37,287	2,337,522.03	0.91
24	300204	舒泰神	62,400	2,326,272.00	0.91
25	688290	景業智能	27,189	1,244,712.42	0.48
26	688775	影石創新	2,069	339,336.40	0.13
27	688545	興福電子	7,248	197,160.04	0.08
28	688583	思看科技	2,264	184,449.15	0.07
29	603072	天和磁材	2,040	111,849.12	0.04
30	301590	優優綠能	559	88,195.31	0.03
31	603049	中策橡膠	1,158	51,735.56	0.02
32	688411	海博思創	456	38,071.44	0.01

33	001335	信凱科技	797	29,776.80	0.01
34	301458	鈞崑電子	701	23,911.11	0.01
35	301662	宏工科技	229	20,898.02	0.01
36	301678	新恒匯	375	16,702.50	0.01
37	301602	超研股份	658	16,318.40	0.01
38	001388	信通電子	937	15,385.54	0.01
39	301479	弘景光電	182	14,172.34	0.01
40	301535	浙江華遠	734	13,938.66	0.01
41	688757	勝科納米	536	13,903.84	0.01
42	688758	賽分科技	777	13,185.69	0.01
43	301601	惠通科技	342	11,576.70	0.00
44	301658	首航新能	437	10,042.26	0.00
45	001356	富嶺股份	692	9,998.20	0.00
46	301501	恒鑫生活	210	9,496.20	0.00
47	688755	漢邦科技	203	7,983.99	0.00
48	301173	毓恬冠佳	173	7,781.54	0.00
49	001382	新亞電纜	366	7,396.86	0.00
50	603120	肯特催化	183	7,375.57	0.00
51	301636	澤潤新能	128	6,074.88	0.00
52	301595	太力科技	196	5,703.60	0.00
53	301560	眾捷汽車	190	5,215.50	0.00
54	603014	威高血淨	126	4,117.68	0.00
55	603124	江南新材	88	4,075.28	0.00
56	603271	永傑新材	108	3,788.64	0.00
57	001395	亞聯機械	80	3,780.00	0.00
58	001390	古麒絨材	178	3,225.36	0.00
59	603257	中國瑞林	78	2,922.66	0.00
60	603382	海陽科技	105	2,350.95	0.00

7.4 報告期內股票投資組合的重大變動

7.4.1 累計買入金額超出期初基金資產淨值 2%或前 20 名的股票明細

金額單位：人民幣元

序號	股票代碼	股票名稱	本期累計買入金額	佔期初基金資產淨值比例(%)
1	600418	江淮汽車	19,768,124.00	8.11
2	600415	小商品城	18,498,144.00	7.59
3	601933	永輝超市	18,038,189.00	7.40
4	300765	新諾威	16,531,443.00	6.79
5	301263	泰恩康	14,901,202.17	6.12
6	300406	九強生物	12,632,290.00	5.18
7	688008	瀾起科技	11,460,782.29	4.70
8	688981	中芯國際	11,230,857.35	4.61
9	003006	百亞股份	10,755,869.54	4.41
10	689009	九號公司	10,444,712.18	4.29

11	300761	立華股份	10,315,614.00	4.23
12	601872	招商輪船	9,027,175.00	3.71
13	600694	大商股份	8,182,178.10	3.36
14	688615	合合資訊	7,898,619.29	3.24
15	688553	匯宇製藥	7,892,473.44	3.24
16	002899	英派斯	7,880,070.00	3.23
17	832982	錦波生物	7,701,770.68	3.16
18	301033	邁普醫學	7,562,592.00	3.10
19	601187	廈門銀行	7,338,916.00	3.01
20	688205	德科立	7,274,899.48	2.99
21	600398	海瀾之家	7,257,076.00	2.98
22	688085	三友醫療	6,055,179.88	2.49
23	001328	登康口腔	5,829,484.74	2.39
24	688617	惠泰醫療	5,362,836.34	2.20

註：本期累計買入金額指買入成交金額（成交單價乘以成交數量），不考慮相關交易費用。

7.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產淨值 2%或前 20 名的股票明細

金額單位：人民幣元

序號	股票代碼	股票名稱	本期累計賣出金額	佔期初基金資產淨值比例(%)
1	000651	格力電器	18,928,842.00	7.77
2	600415	小商品城	18,114,159.00	7.43
3	301078	孩子王	13,497,264.00	5.54
4	300765	新諾威	12,657,168.76	5.20
5	000063	中興通訊	10,908,486.40	4.48
6	300406	九強生物	10,742,702.00	4.41
7	688981	中芯國際	10,040,728.69	4.12
8	002701	奧瑞金	9,930,014.07	4.08
9	600600	青島啤酒	9,619,298.00	3.95
10	689009	九號公司	9,382,632.45	3.85
11	601872	招商輪船	8,749,319.00	3.59
12	603056	德邦股份	8,721,278.00	3.58
13	600694	大商股份	7,768,034.60	3.19
14	003006	百亞股份	7,702,163.00	3.16
15	600418	江淮汽車	7,299,974.00	3.00
16	603100	川儀股份	7,200,169.80	2.96
17	002899	英派斯	7,181,487.00	2.95
18	600398	海瀾之家	6,790,528.00	2.79
19	301033	邁普醫學	6,761,547.00	2.78
20	688008	瀾起科技	6,689,948.26	2.75
21	688615	合合資訊	6,057,087.22	2.49
22	688029	南微醫學	5,855,398.02	2.40
23	601933	永輝超市	5,676,922.00	2.33
24	603019	中科曙光	5,140,843.57	2.11

25	002948	青島銀行	4,973,756.00	2.04
26	688617	惠泰醫療	4,920,413.32	2.02

註：本期累計賣出金額指賣出成交金額（成交單價乘以成交數量），不考慮相關交易費用。

7.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額

單位：人民幣元

買入股票成本（成交）總額	334,881,152.90
賣出股票收入（成交）總額	322,123,781.89

註：本項中“買入股票的成本(成交)總額”及“賣出股票的收入(成交)總額”均按買賣成交金額（成交單價乘以成交數量）填列，不考慮相關交易費用。

7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合

無。

7.6 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明細

無。

7.7 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的所有資產支援證券投資明細

無。

7.8 報告期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

無。

7.9 期末按公允價值佔基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明細

無。

7.10 本基金投資股指期貨的投資政策

無。

7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

7.11.1 本期國債期貨投資政策

無。

7.11.2 本期國債期貨投資評價

無。

7.12 投資組合報告附註

7.12.1 基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

7.12.2 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

7.12.3 期末其他各項資產構成

單位：人民幣元

序號	名稱	金額
1	存出保證金	74,123.73
2	應收清算款	1,147,665.05
3	應收股利	-
4	應收利息	-
5	應收申購款	13,895.68
6	其他應收款	-
7	待攤費用	-
8	其他	-
9	合計	1,235,684.46

7.12.4 期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

無。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

無。

7.12.6 投資組合報告附註的其他文字描述部分

由於四捨五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

§ 8 基金份額持有人資訊**8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構**

份額單位：份

份額級別	持有人戶數(戶)	戶均持有的基金份額	持有人結構			
			機構投資者		個人投資者	
			持有份額	佔總份額比例(%)	持有份額	佔總份額比例(%)
大成內需增長混合A	9,702	5,201.31	5,491,329.61	10.88	44,971,773.55	89.12
大成內需增長混合H	11	780,806.00	8,588,866.05	100.00	0.00	0.00
大成內需增長混合	46	165,761.15	7,586,509.54	99.50	38,503.18	0.50

C						
合計	9,759	6,832.36	21,666,705.20	32.50	45,010,276.73	67.50

註：1、上述機構/個人投資者持有份額佔總份額比例的計算中，對分級份額，比例的分母採用各自級別的份額，對合計數，比例的分母採用下屬分級基金份額的合計數（即期末基金份額總額）。

2、持有人戶數為有效戶數，即存量份額大於零的賬戶。

8.2 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況

項目	份額級別	持有份額總數（份）	佔基金總份額比例（%）
基金管理人所有從業人員持有本基金	大成內需增長混合 A	6,193.94	0.0123
	大成內需增長混合 H	-	-
	大成內需增長混合 C	-	-
	合計	6,193.94	0.0093

註：上述佔基金總份額比例的計算中，對分級份額，比例的分母採用各自級別的份額，對合計數，比例的分母採用下屬分級基金份額的合計數（即期末基金份額總額）。

8.3 期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金份額總量區間情況

項目	份額級別	持有基金份額總量的數量區間（萬份）
本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本開放式基金	大成內需增長混合 A	0
	大成內需增長混合 H	0
	大成內需增長混合 C	0
	合計	0
本基金基金經理持有本開放式基金	大成內需增長混合 A	0
	大成內需增長混合 H	0
	大成內需增長混合 C	0
	合計	0

§ 9 開放式基金份額變動

單位：份

項目	大成內需增長混合 A	大成內需增長混合 H	大成內需增長混合 C
基金合同生效日（2011年6月14日）基金份額總額	1,429,930,353.67	-	-
本報告期期初基金份額總額	48,330,936.41	8,755,374.40	7,617,628.03

本報告期基金總申購份額	6,675,363.53	129,687.53	218,702.83
減：本報告期基金總贖回份額	4,543,196.78	296,195.88	211,318.14
本報告期基金拆分變動份額	-	-	-
本報告期期末基金份額總額	50,463,103.16	8,588,866.05	7,625,012.72

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份額持有人大會決議

無。

10.2 基金管理人、基金託管人的專門基金託管部門的重大人事變動

一、基金管理人的重大人事變動

無。

二、基金託管人的基金託管部門的重大人事變動

本報告期內，經中國銀行股份有限公司研究決定，聘任邊濟東先生為資產託管部總經理。

上述人事變動已按相關規定備案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟

本報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟事項。

10.4 基金投資策略的改變

本基金投資策略在本報告期內沒有重大改變。

10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況

本基金自基金合同生效日起聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本基金提供審計服務，自 2024 年 12 月 11 日起，改聘容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為本基金提供審計服務至今。

10.6 管理人、託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

10.6.1 管理人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

本報告期內，基金管理人及其相關高級管理人員無受稽查或處罰等情況。

10.6.2 託管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

本報告期內，本基金託管人的託管業務部門及其相關高級管理人員無受稽查或處罰等情況。

10.7 基金租用證券公司交易單元的有關情況

10.7.1 基金租用證券公司交易單元進行股票投資及備金支付情況

金額單位：人民幣元

券商名稱	交易單元數量	股票交易		應支付該券商的備金		備註
		成交金額	佔當期股票成交總額的比例 (%)	備金	佔當期備金總量的比例 (%)	
摩根大通	1	273,512,628.09	41.79	124,721.72	41.89	-
華泰證券	1	170,437,439.19	26.04	77,719.47	26.11	-
開源證券	1	102,407,648.41	15.65	46,697.91	15.69	-
招商證券	3	71,300,874.15	10.90	32,513.16	10.92	-
長江證券	2	16,103,718.48	2.46	7,343.29	2.47	-
國投證券	2	12,876,645.51	1.97	5,871.74	1.97	-
中信證券	3	7,785,311.28	1.19	2,841.65	0.95	-
財信證券	1	-	-	-	-	-
長城證券	1	-	-	-	-	-
德邦證券	1	-	-	-	-	-
東方證券	1	-	-	-	-	-
東海證券	1	-	-	-	-	-
東吳證券	2	-	-	-	-	-
東興證券	0	-	-	-	-	退租 1 個
方正證券	1	-	-	-	-	-
光大證券	2	-	-	-	-	-
廣發證券	1	-	-	-	-	-
國都證券	1	-	-	-	-	-
國海證券	1	-	-	-	-	-
國泰海通	4	-	-	-	-	-
國信證券	1	-	-	-	-	-
華福證券	1	-	-	-	-	-
華林證券	1	-	-	-	-	-
華西證券	1	-	-	-	-	-
華源證券	1	-	-	-	-	-
華鑫證券	1	-	-	-	-	-
江海證券	1	-	-	-	-	-
民生證券	1	-	-	-	-	-
平安證券	1	-	-	-	-	-

申萬宏源	1	-	-	-	-	-
太平洋證券	1	-	-	-	-	-
西南證券	1	-	-	-	-	-
湘財證券	1	-	-	-	-	-
中國銀河證券	1	-	-	-	-	-
中金財富	2	-	-	-	-	-
中金公司	2	-	-	-	-	-
中信建投證券	1	-	-	-	-	-

註：本基金採用託管人結算模式，本基金管理人負責選擇證券經紀商，租用其交易單元作為本基金的交易單元。證券經紀商的選擇標準和流程如下：

（一）篩選標準

大成基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）嚴格按照《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》要求制定了證券公司篩選標準，建立了證券公司盡職調查、證券公司負面篩查、備選池篩選機制，選擇財務狀況良好，經營行為規範，合規風控能力和交易、研究等服務能力較強的證券公司參與證券交易。

（二）篩選流程

1、經公司盡調符合條件的證券公司進入備選池，由股票投委會以公平、公正、公開為原則，結合定性及定量辦法科學評估證券公司研究服務能力，形成證券公司白名單，並定期及不定期進行動態調整。

2、公司按照白名單與證券公司進行協議簽署。

10.7.2 基金租用證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

金額單位：人民幣元

券商名稱	債券交易		債券回購交易		權證交易	
	成交金額	佔當期債券成交總額的比例(%)	成交金額	佔當期債券回購成交總額的比例(%)	成交金額	佔當期權證成交總額的比例(%)
摩根大通	-	-	7,123,000.00	100.00	-	-

10.8 其他重大事件

序號	公告事項	法定披露方式	法定披露日期
1	大成基金管理有限公司關於再次提請投資者及時更新已過期身份證件及其他身份基本資訊的公告	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2025年6月30日

2	大成內需增長混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2025年6月30日
3	大成內需增長混合型證券投資基金(C類份額)基金產品資料概要更新	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2025年6月30日
4	大成基金管理有限公司提醒投資者謹防金融詐騙的公告	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2025年6月6日
5	大成基金管理有限公司提醒投資者謹防金融詐騙的公告	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2025年4月26日
6	大成內需增長混合型證券投資基金2025年第1季度報告	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2025年4月22日
7	大成基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及備金支付情況(2024年度)	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2025年3月31日
8	大成內需增長混合型證券投資基金2024年年度報告	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2025年3月31日
9	大成內需增長混合型證券投資基金2024年第4季度報告	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2025年1月22日

§ 11 影響投資者決策的其他重要資訊

11.1 報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或超過 20%的情況

無。

11.2 影響投資者決策的其他重要資訊

無。

§ 12 備查檔案目錄

12.1 備查檔案目錄

- 1、中國證監會批准設立大成內需增長股票型證券投資基金的檔案；
- 2、《大成內需增長混合型證券投資基金基金合同》；
- 3、《大成內需增長混合型證券投資基金託管協議》；
- 4、大成基金管理有限公司批准檔案、營業執照、公司章程；
- 5、本報告期內在規定報刊上披露的各種公告原稿；

6、《大成內需增長股票型證券投資基金變更基金名稱、基金類別以及修訂基金合同部分條款的公告》。

12.2 存放地點

備查檔案存放在本基金管理人和託管人的住所。

12.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱，或登錄本基金管理人網站 <http://www.dcfund.com.cn> 進行查閱。

大成基金管理有限公司

2025 年 8 月 29 日

§ 13 補充披露(只供香港派發)

13.1 補充披露 1: 期末基金資產組合情況

名稱	數量(股)	公允價值(人民幣元)
(1) 股票投資		
上市投資		
中國(100%)		
百亞股份	919,600	25,178,648.00
泰恩康	670,600	23,732,534.00
永輝超市	4,265,800	20,902,420.00
美的集團	248,100	17,912,820.00
齊魯銀行	2,766,100	17,481,752.00
孩子王	981,872	12,833,067.04
江淮汽車	307,700	12,335,693.00
國邦醫藥	516,600	10,213,182.00
鹽湖股份	517,600	8,840,608.00
小商品城	388,900	8,042,452.00
錦波生物	21,939	7,809,406.44
匯宇製藥	479,306	7,807,894.74
廈門銀行	1,145,900	7,780,661.00
立華股份	410,700	7,717,053.00
大商股份	404,711	7,507,389.05
登康口腔	119,500	5,836,380.00
瀾起科技	65,122	5,340,004.00
姚記科技	184,600	5,150,340.00
新諾威	99,536	5,145,015.84
三友醫療	157,165	3,022,282.95
寶鋼包裝	537,800	2,565,306.00
中穀物流	259,600	2,479,180.00
德科立	37,287	2,337,522.03
舒泰神	62,400	2,326,272.00
景業智能	27,189	1,244,712.42
影石創新	2,069	339,336.40
興福電子	7,248	197,160.04
思看科技	2,264	184,449.15
天和磁材	2,040	111,849.12
優優綠能	559	88,195.31
中策橡膠	1,158	51,735.56
海博思創	456	38,071.44
信凱科技	797	29,776.80
鈞崑電子	701	23,911.11

宏工科技	229	20,898.02
新恒匯	375	16,702.50
超研股份	658	16,318.40
信通電子	937	15,385.54
弘景光電	182	14,172.34
浙江華遠	734	13,938.66
勝科納米	536	13,903.84
賽分科技	777	13,185.69
惠通科技	342	11,576.70
首航新能	437	10,042.26
富嶺股份	692	9,998.20
恒鑫生活	210	9,496.20
漢邦科技	203	7,983.99
毓恬冠佳	173	7,781.54
新亞電纜	366	7,396.86
肯特催化	183	7,375.57
澤潤新能	128	6,074.88
太力科技	196	5,703.60
眾捷汽車	190	5,215.50
威高血淨	126	4,117.68
江南新材	88	4,075.28
永傑新材	108	3,788.64
亞聯機械	80	3,780.00
古麒絨材	178	3,225.36
中國瑞林	78	2,922.66
海陽科技	105	2,350.95
合計	15,621,230.00	232,844,491.30
(2) 債券投資		
合計		0
(3) 買入返售金融資產		
交易所市場買入返售金融資產		0
銀行間市場買入返售金融資產		0
合計		0
總投資資產		232,844,491.30
銀行存款和結算備付金合計		25,696,225.47

其他各項資產		1,235,684.46
合計		259,776,401.23

13.2 補充披露 2：投資組合變動表

序號	項目	佔基金總資產的比例 (%)	
		2025 年 6 月 30 日	2024 年 6 月 30 日
1	股票	89.63	77.16
2	債券	0.00	0.00
3	買入返售金融資產	0.00	0.00