

大成內需增長混合型證券投資基金

2026 年中期報告

2026 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：2026 年 8 月 28 日

大成內需增長混合型證券投資基金（“本基金”）

2026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3513-3519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

二〇二六年八月二十八日

§ 1 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。

基金託管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同約定，於 2026 年 08 月 27 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 2026 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	12
4.3 管理人對報告期內公平交易情況的專項說明	12
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	13
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	14
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	14
§ 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）	15
6.1 資產負債表	15
6.2 利潤表	16
6.3 淨資產變動表	18
6.4 報表附註	20
§ 7 投資組合報告	43
7.1 期末基金資產組合情況	43
7.2 報告期末按行業分類的股票投資組合	44
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	44
7.4 報告期內股票投資組合的重大變動	46
7.5 期末按債券品種分類的債券投資組合	48
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	48
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	48
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	48

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	48
7.10 本基金投資股指期貨的投資政策	48
7.11 報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明	48
7.12 投資組合報告附註	48
§ 8 基金份額持有人資訊	49
8.1 期末基金份額持有人戶數及持有人結構	49
8.2 盈利投資者數量佔比	50
8.3 期末基金管理人的從業人員持有本基金的情況	50
8.4 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	50
§ 9 開放式基金份額變動	50
§ 10 重大事件揭示	51
10.1 基金份額持有人大會決議	51
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	51
10.3 涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟	51
10.4 基金投資策略的改變	51
10.5 為基金進行審計的會計師事務所情況	51
10.6 管理人、託管人及相關從業人員受調查或處罰等情況	51
10.7 基金租用或者通過證券公司交易單元進行證券投資的相關情況	52
10.8 其他重大事件	53
§ 11 影響投資者決策的其他重要資訊	54
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	54
11.2 影響投資者決策的其他重要資訊	54
§ 12 備查檔案目錄	54
12.1 備查檔案目錄	54
12.2 存放地點	55
12.3 查閱方式	55
§ 13 補充披露(只供香港派發)	55
13.1 補充披露 1：期末基金資產組合情況	55
13.2 補充披露 2：投資組合變動表	57

§ 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	55,164,707.55 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	40,807,724.14 份	6,652,561.66 份	7,704,421.75 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	許俊
	聯繫電話	0755-83183388	010-66596688
	電子郵箱	office@dcfund.com.cn	fxjd_hq@bank-of-china.com
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	北京市西城區複興門內大街 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	北京市西城區複興門內大街 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》
登載基金中期報告的管理人互聯網網址	www.dcfund.com.cn
基金中期報告置備地點	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(2026 年 1 月 1 日 - 2026 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	11,364,876.12	1,890,927.65	1,992,035.06
本期利潤	17,166,911.98	2,810,926.18	2,872,469.47
加權平均基金份額本期 利潤	0.4039	0.3856	0.3706
本期加權平均淨值利潤 率	9.81%	9.37%	9.14%
本期基金份額淨值增長 率	9.59%	9.51%	9.27%
3.1.2 期末數據和指 標	報告期末(2026 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
期末可供分配利潤	130,803,226.97	21,247,909.01	24,159,050.01
期末可供分配基金份額 利潤	3.2054	3.1939	3.1357
期末基金資產淨值	180,857,156.68	29,408,802.47	33,590,894.02
期末基金份額淨值	4.432	4.421	4.360
3.1.3 累計期末指標	報告期末(2026 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
基金份額累計淨值增長 率	343.20%	121.72%	9.85%

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
過去三個月	13.67%	1.31%	9.75%	1.01%	3.92%	0.30%
過去六個月	9.59%	1.27%	6.55%	0.91%	3.04%	0.36%
過去一年	14.85%	1.12%	21.34%	0.81%	-6.49%	0.31%
過去三年	1.58%	1.14%	27.06%	0.89%	-25.48%	0.25%
過去五年	-17.14%	1.19%	1.67%	0.89%	-18.81%	0.30%
過去七年	78.57%	1.27%	33.34%	0.93%	45.23%	0.34%
過去十年	98.30%	1.26%	60.11%	0.92%	38.19%	0.34%
自基金合同生效起至今	343.20%	1.48%	82.68%	1.07%	260.52%	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
過去三個月	13.59%	1.31%	9.75%	1.01%	3.84%	0.30%
過去六個月	9.51%	1.27%	6.55%	0.91%	2.96%	0.36%
過去一年	14.83%	1.12%	21.34%	0.81%	-6.51%	0.31%
過去三年	1.47%	1.15%	27.06%	0.89%	-25.59%	0.26%

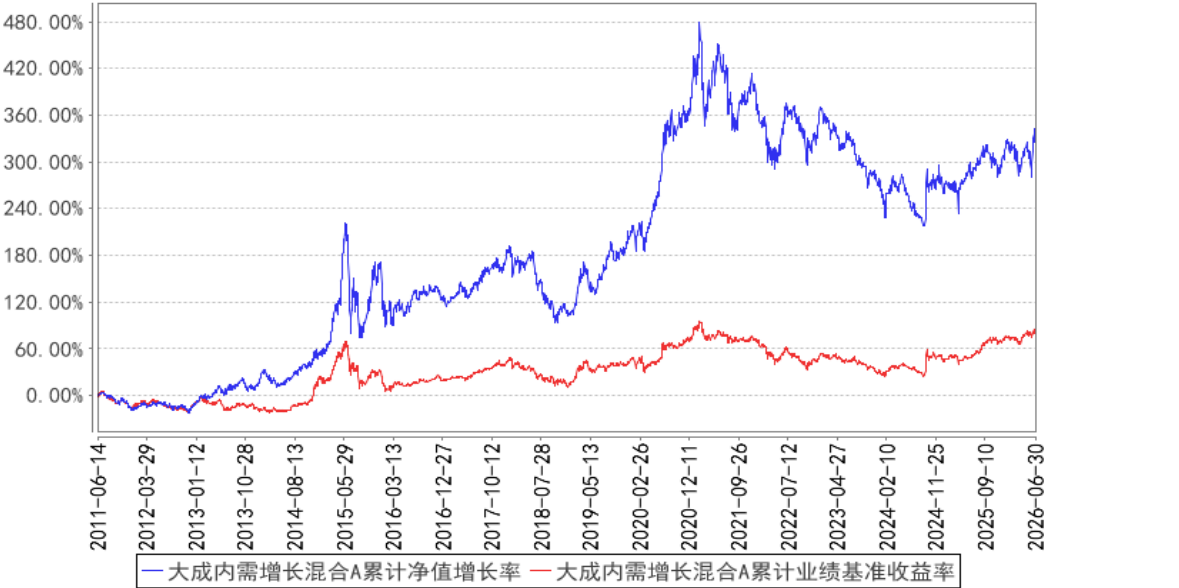
					25.59%	
過去五年	-17.32%	1.19%	1.67%	0.89%	- 18.99%	0.30%
過去七年	78.05%	1.27%	33.34%	0.93%	44.71%	0.34%
過去十年	97.72%	1.26%	60.11%	0.92%	37.61%	0.34%
自基金合同生效 起至今	121.72%	1.27%	64.85%	0.91%	56.87%	0.36%

大成內需增長混合 C

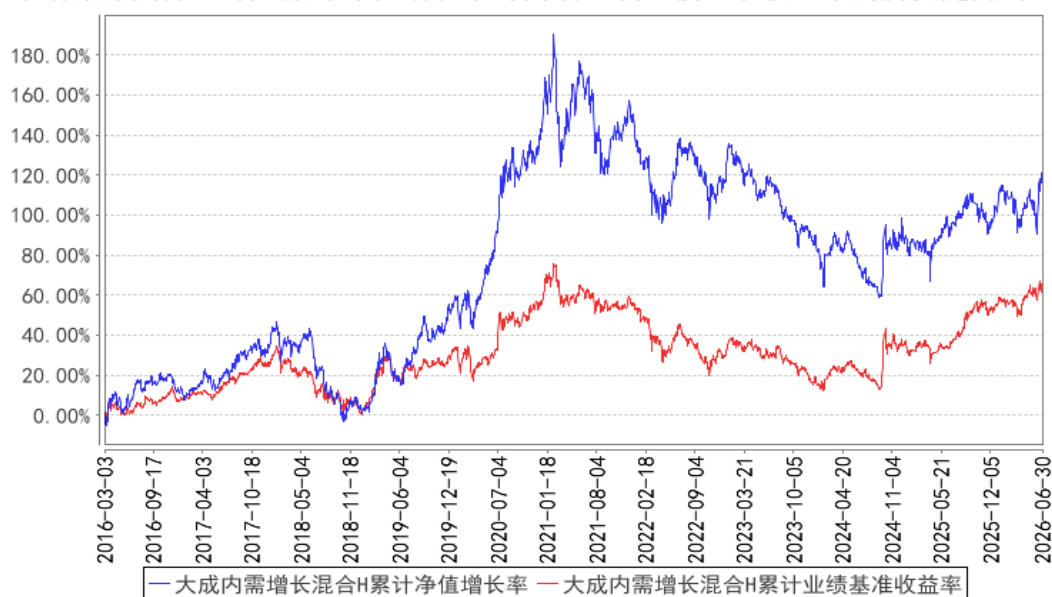
階段	份額淨 值增長 率①	份額淨值 增長率標 準差②	業績比較 基準收益 率③	業績比較基準 收益率標準差 ④	①—③	②—④
過去三個月	13.51%	1.31%	9.75%	1.01%	3.76%	0.30%
過去六個月	9.27%	1.26%	6.55%	0.91%	2.72%	0.35%
過去一年	14.17%	1.12%	21.34%	0.81%	-7.17%	0.31%
自基金合同生效 起至今	9.85%	1.18%	30.73%	0.90%	- 20.88%	0.28%

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

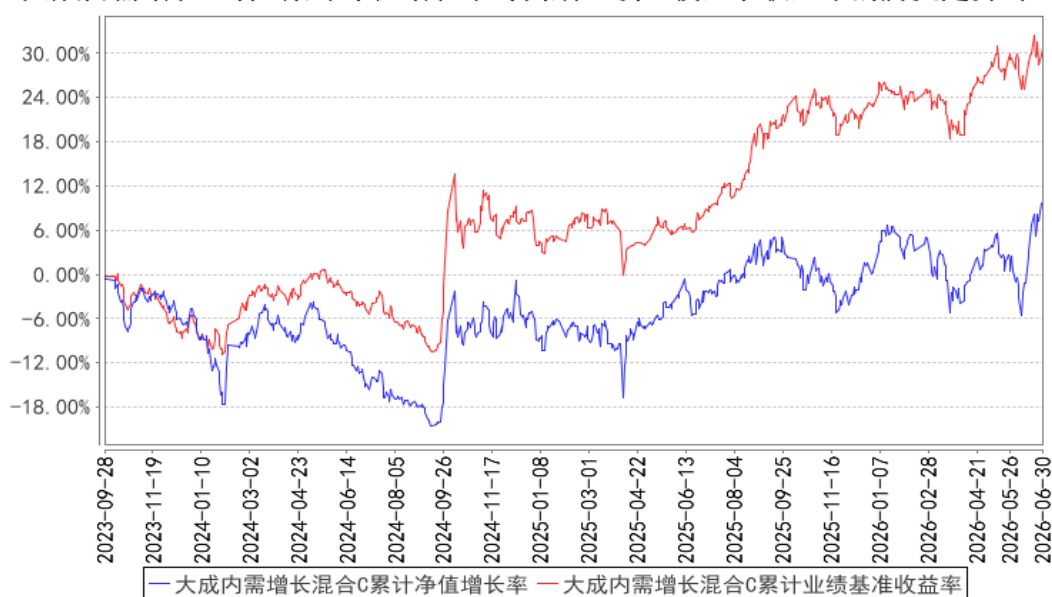
大成內需增長混合A累計淨值增長率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖



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历史走勢對比圖



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历史走勢對比圖



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	—	14 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。2025 年 8 月 20 日起任大成悅享生活混合型證券投資基金、大成消費精選股票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	-	5 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《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》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，一方面地緣衝突導致商品和市場風險偏好大幅波動，一方面產業上隨著人工智慧大模型技術持續突破，相關科技成長產業全面上升。指數層面，上半年上證指數上漲 3.16%，滬深 300 上漲 7.55%，創業板指上漲 35.58%。行業層面，漲幅居前的行業有電子、通信、建築材料、機械設備等，跌幅居前的行業有傳媒、汽車、社會服務、房地產等。行業間的表現分化加劇，背後有產業的真實進步，也有新時代背景下的重新定價。

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。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 4.432 元，本報告期基金份額淨值增長率為 9.59%，同期業績比較基準收益率為 6.55%；截至本報告期末大成內需增長混合 H 的基金份額淨值為 4.421 元，本報告期基金份額淨值增長率為 9.51%，同期業績比較基準收益率為 6.55%；截至本報告期末大成內需增長混合 C 的基金份額淨值為 4.360 元，本報告期基金份額淨值增長率為 9.27%，同期業績比較基準收益率為 6.55%。

4.5 管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

隨著中國基礎工業水平提升，以及一系列關鍵卡脖子環節的突破，中國製造的競爭力還在增強。在供應鏈安全的基礎上，越來越多的公司在產品力上逐步走向領先，相關產業的價值鏈正在發生重構。內需作為經濟活動的重要環節，部分領域經營壓力最大的時候已經過去。上遊資源品領域，關鍵品種的重要性仍然確定。科技創新是重要的方向，我們在關注技術變革的同時，仍然會將精力聚焦於核心能力適應創新和效率等方向的優質公司。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，完全盡職盡責的履行了應盡的義務。

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的複核，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）、投資組合報告等財務數據真實、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：2026 年 6 月 30 日

單位：人民幣元

資 產	附註號	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
資 產：			
貨幣資金	6.4.7.1	26,120,555.27	20,407,127.53
結算備付金		830,866.99	334,441.79
存出保證金		105,947.29	96,424.13
交易性金融資產	6.4.7.2	216,942,037.68	225,516,339.51
其中：股票投資		216,942,037.68	225,516,339.51
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	-	-
應收清算款		1,180,498.88	1,365,315.89
應收股利		-	-
應收申購款		24,965.54	36,756.34
遞延所得稅資產		-	-
其他資產	6.4.7.8	-	-
資產總計		245,204,871.65	247,756,405.19
負債和淨資產	附註號	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 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		606,713.36	931,159.82
應付贖回款		89,332.04	259,674.69
應付管理人報酬		226,551.20	247,293.13
應付託管費		37,758.54	41,215.51
應付銷售服務費		15,425.78	15,472.65
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	372,237.56	296,750.83
負債合計		1,348,018.48	1,791,566.63
淨資產：			
實收基金	6.4.7.10	55,164,707.55	60,939,260.13
未分配利潤	6.4.7.12	188,692,145.62	185,025,578.43
淨資產合計		243,856,853.17	245,964,838.56
負債和淨資產總計		245,204,871.65	247,756,405.19

註：報告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份額總額 55,164,707.55 份。其中大成內需增長混合 A 類基金份額總額為 40,807,724.14 份，基金份額淨值 4.432 元；大成內需增長混合 H 類基金份額總額為 6,652,561.66 份，基金份額淨值 4.421 元；大成內需增長混合 C 類基金份額總額為 7,704,421.75 份，基金份額淨值 4.360 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：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

單位：人民幣元

項 目	附註號	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期間 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、營業總收入		24,694,691.79	8,169,377.21
1. 利息收入		43,254.02	48,014.50
其中：存款利息收入	6.4.7.13	43,254.02	47,641.77
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）		17,030,498.39	4,273,817.61
其中：股票投資收益	6.4.7.14	14,646,895.16	117,027.11
基金投資收益	6.4.7.15	-	-
債券投資收益	6.4.7.16	-	-
資產支援證券投資收益	6.4.7.17	-	-
貴金屬投資收益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	-	-
股利收益	6.4.7.20	2,383,603.23	4,156,790.50
以攤餘成本計量的金融資產終止確認產生的收益		-	-
其他投資收益		-	-
3. 公允價值變動收益（損失以“-”號填列）	6.4.7.21	7,602,468.80	3,840,908.93
4. 匯兌收益（損失以“-”號填列）		-	-
5. 其他收入（損失以“-”號填列）	6.4.7.22	18,470.58	6,636.17
減：二、營業總支出		1,844,384.16	1,918,102.71
1. 管理人報酬	6.4.10.2.1	1,408,376.87	1,480,028.63
2. 託管費	6.4.10.2.2	234,729.55	246,671.48
3. 銷售服務費	6.4.10.2.3	93,589.35	84,244.55
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	6.4.7.23	-	-
7. 稅金及附加		-	-
8. 其他費用	6.4.7.24	107,688.39	107,158.05

三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）		22,850,307.63	6,251,274.50
減：所得稅費用		-	-
四、淨利潤（淨虧損以“-”號填列）		22,850,307.63	6,251,274.50
五、其他綜合收益的稅後淨額		-	-
六、綜合收益總額		22,850,307.63	6,251,274.50

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：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

單位：人民幣元

項目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 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	60,939,260.13	-	185,025,578.43	245,964,838.56
二、本期期初淨資產	60,939,260.13	-	185,025,578.43	245,964,838.56
三、本期增減變動額（減少以“-”號填列）	-5,774,552.58	-	3,666,567.19	-2,107,985.39
（一）、綜合收益總額	-	-	22,850,307.63	22,850,307.63
（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）	-5,774,552.58	-	-19,183,740.44	-24,958,293.02
其中：1. 基金申購款	3,800,517.40	-	11,153,411.45	14,953,928.85
2. 基金贖回款	-9,575,069.98	-	-30,337,151.89	-39,912,221.87
（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	55,164,707.55	–	188,692,145.62	243,856,853.17
項目	上年度可比期間 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

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：

譚曉岡

範瑛

梁靖

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 年中國證監會令第 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: $80\% \times$ 滬深 300 指數 $+20\% \times$ 中證綜合債券指數。

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”)、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中國基金業協會”)發布的《公開募集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>》、《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 2026 年 6 月 30 日的財務狀況以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日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]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[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》、財政部、國家稅務總局公告 2025 年第 4 號《關於國債等債券利息收入增值稅政策的公告》、國務院令第 826 號《中華人民共和國增值稅法實施條例》、財政部、稅務總局公告 2026 年第 10 號《財政部 稅務總局關於增值稅法施行後增值稅優惠政策銜接事項的公告》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。2027 年 12 月 31 日前，資管產品管理人運營契約制資管產品過程中發生的增值稅應稅行為，可以選擇適用簡易計稅方法，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。

2027 年 12 月 31 日前，對證券投資基金管理人運用資產基金買賣股票、債券的轉讓收入免徵增值稅，對除持有金融債券外的金融同業往來利息收入亦免徵增值稅。自 2025 年 8 月 8 日起，對在該日期之後(含當日)新發行的國債、地方政府債券、金融債券的利息收入，恢復徵收增值稅。對在該日期之前已發行的國債、地方政府債券、金融債券(包含在 2025 年 8 月 8 日之後續發行的部分)的利息收入，免徵增值稅直至債券到期。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 2026 年 6 月 30 日
活期存款	26,120,555.27
等於：本金	26,117,815.68
加：應計利息	2,739.59
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	26,120,555.27

6.4.7.2 交易性金融資產

單位：人民幣元

項目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	應計利息	公允價值	公允價值變動
股票		198,889,072.35	-	216,942,037.68	18,052,965.33
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		198,889,072.35	-	216,942,037.68	18,052,965.33

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 2026 年 6 月 30 日
應付券商交易單元保證金	—
應付贖回費	49.96
應付證券出借違約金	—
應付交易費用	281,064.74
其中：交易所市場	281,064.74
銀行間市場	—
應付利息	—
預提費用	91,122.86
合計	372,237.56

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
----	---------------------------------------

	基金份額（份）	賬面金額
上年度末	44,710,003.85	44,710,003.85
本期申購	3,639,152.88	3,639,152.88
本期贖回（以“-”號填列）	-7,541,432.59	-7,541,432.59
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	40,807,724.14	40,807,724.14

大成內需增長混合 H

項目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份額（份）	賬面金額
上年度末	8,320,169.38	8,320,169.38
本期申購	11,471.94	11,471.94
本期贖回（以“-”號填列）	-1,679,079.66	-1,679,079.66
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	6,652,561.66	6,652,561.66

大成內需增長混合 C

項目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份額（份）	賬面金額
上年度末	7,909,086.90	7,909,086.90
本期申購	149,892.58	149,892.58
本期贖回（以“-”號填列）	-354,557.73	-354,557.73
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	7,704,421.75	7,704,421.75

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	131,056,143.56	5,049,462.56	136,105,606.12
本期期初	131,056,143.56	5,049,462.56	136,105,606.12
本期利潤	11,364,876.12	5,802,035.86	17,166,911.98
本期基金份額交易產生的變動數	-11,617,792.71	-1,605,292.85	-13,223,085.56
其中：基金申購款	11,001,103.25	-358,798.96	10,642,304.29
基金贖回款	-22,618,895.96	-1,246,493.89	-23,865,389.85
本期已分配利潤	-	-	-
本期末	130,803,226.97	9,246,205.57	140,049,432.54

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	24,325,627.89	943,247.56	25,268,875.45
本期期初	24,325,627.89	943,247.56	25,268,875.45
本期利潤	1,890,927.65	919,998.53	2,810,926.18
本期基金份額交易產生的變動數	-4,968,646.53	-354,914.29	-5,323,560.82
其中：基金申購款	33,725.67	3,408.99	37,134.66
基金贖回款	-5,002,372.20	-358,323.28	-5,360,695.48
本期已分配利潤	-	-	-
本期末	21,247,909.01	1,508,331.80	22,756,240.81

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	22,762,080.19	889,016.67	23,651,096.86
本期期初	22,762,080.19	889,016.67	23,651,096.86
本期利潤	1,992,035.06	880,434.41	2,872,469.47
本期基金份額交易產生的變動數	-595,065.24	-42,028.82	-637,094.06
其中：基金申購款	435,662.64	38,309.86	473,972.50
基金贖回款	-1,030,727.88	-80,338.68	-1,111,066.56
本期已分配利潤	-	-	-
本期末	24,159,050.01	1,727,422.26	25,886,472.27

6.4.7.13 存款利息收入

單位：人民幣元

項目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	42,364.54
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	716.99

其他	172.49
合計	43,254.02

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 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投資收益——買賣股票差價收入	14,646,895.16
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	14,646,895.16

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 2026年1月1日至2026年6月30日
賣出股票成交總額	451,235,063.09
減：賣出股票成本總額	435,909,841.02
減：交易費用	678,326.91
買賣股票差價收入	14,646,895.16

6.4.7.14.3 股票投資收益——證券出借差價收入

無。

6.4.7.15 基金投資收益

無。

6.4.7.16 債券投資收益

6.4.7.16.1 債券投資收益項目構成

無。

6.4.7.16.2 債券投資收益——買賣債券差價收入

無。

6.4.7.16.3 債券投資收益——贖回差價收入

無。

6.4.7.16.4 債券投資收益——申購差價收入

無。

6.4.7.17 資產支援證券投資收益

6.4.7.17.1 資產支援證券投資收益項目構成

無。

6.4.7.17.2 資產支援證券投資收益——買賣資產支援證券差價收入

無。

6.4.7.17.3 資產支援證券投資收益——贖回差價收入

無。

6.4.7.17.4 資產支援證券投資收益——申購差價收入

無。

6.4.7.18 貴金屬投資收益

6.4.7.18.1 貴金屬投資收益項目構成

無。

6.4.7.18.2 貴金屬投資收益——買賣貴金屬差價收入

無。

6.4.7.18.3 貴金屬投資收益——贖回差價收入

無。

6.4.7.18.4 貴金屬投資收益——申購差價收入

無。

6.4.7.19 衍生工具收益

6.4.7.19.1 衍生工具收益——買賣權證差價收入

無。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投資收益

無。

6.4.7.20 股利收益

單位：人民幣元

項目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投資產生的股利收益	2,383,603.23
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	2,383,603.23

6.4.7.21 公允價值變動收益

單位：人民幣元

項目名稱	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融資產	7,602,468.80
股票投資	7,602,468.80
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	7,602,468.80

6.4.7.22 其他收入

單位：人民幣元

項目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金贖回費收入	18,089.11
基金轉換費收入	381.47
合計	18,470.58

6.4.7.23 信用減值損失

無。

6.4.7.24 其他費用

單位：人民幣元

項目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 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	—
銀行劃款手續費	7,265.53
賬戶維護費	18,600.00
合計	107,688.39

6.4.7.25 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、關聯關係

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

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

無。

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 基金交易

無。

6.4.10.1.5 權證交易

無。

6.4.10.1.6 應支付關聯方的傭金

無。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6	上年度可比期間 2025 年 1 月 1 日至 2025
----	--------------------------------	---------------------------------

	月 30 日	年 6 月 30 日
當期發生的基金應支付的管理費	1,408,376.87	1,480,028.63
其中：應支付銷售機構的客戶維護費	381,306.19	431,018.43
應支付基金管理人的淨管理費	1,027,070.68	1,049,010.20

註：本基金管理費年費率為 1.20%，每日計提，按月支付。其計算公式為：

日管理費＝前一日基金資產淨值×管理費年費率/當年天數。

6.4.10.2.2 基金託管費

單位：人民幣元

項目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期間 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
當期發生的基金應支付的託管費	234,729.55	246,671.48

註：本基金託管費年費率為 0.20%，每日計提，按月支付。其計算公式為：

日託管費＝前一日基金資產淨值×託管費年費率/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 2026 年 1 月 1 日至 2026 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	—	—	91,568.25	91,568.25
合計	—	—	91,568.25	91,568.25
獲得銷售服務費的各關聯方名稱	上年度可比期間 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

註：C 類基金份額的銷售服務費年費率為 0.60%。

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情況

份額單位：份

項目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 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	2,597,142.86	—	—
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	2,597,142.86	—	7,586,509.54
報告期末持有的基金份額	4.71%	—	13.75%

佔基金總份額比例			
項目	上年度可比期間 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%

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期間 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	26,120,555.27	42,364.54	25,276,361.89	46,139.25

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（2026 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	證券名稱	成功認購日	受限期	流通受限類型	認購價格	期末估值單價	數量（單位：股）	期末成本總額	期末估值總額	備註
001220	世盟股份	2026 年 1 月 27 日	6 個月	新股鎖定	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-
001237	惠康科技	2026 年 5 月 15 日	6 個月	新股鎖定	53.26	58.74	96	5,112.96	5,639.04	-
001248	華潤新能源	2026 年 6 月 24 日	1 個月內（含）	新股未上市	10.11	10.11	3,162	31,967.82	31,967.82	-
001248	華潤新能源	2026 年 6 月 24 日	6 個月	新股未上市	10.11	10.11	7,379	74,601.69	74,601.69	-
001257	盛龍股份	2026 年 3 月 24 日	6 個月	新股鎖定	7.82	20.74	913	7,139.66	18,935.62	-
001312	福恩股份	2026 年 4 月 14 日	6 個月	新股鎖定	18.38	16.78	84	1,543.92	1,409.52	-
001365	天	2026	6 個月	新股	27.19	31.31	242	6,579.98	7,577.02	-

	海電子	年 5 月 11 日		鎖定						
001393	維通利	2026 年 5 月 8 日	6 個月	新股鎖定	30.38	38.99	168	5,103.84	6,550.32	-
001399	惠科股份	2026 年 6 月 16 日	6 個月	新股鎖定	10.12	27.73	1,116	11,293.92	30,946.68	-
301513	尚水智能	2026 年 4 月 10 日	6 個月	新股鎖定	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
301531	春光集團	2026 年 4 月 28 日	6 個月	新股鎖定	13.30	51.56	267	3,551.10	13,766.52	-
301599	理奇智能	2026 年 4 月 22 日	6 個月	新股鎖定	13.91	32.47	286	3,978.26	9,286.42	-
301666	大普微	2026 年 4 月 8 日	6 個月	新股鎖定	46.08	463.33	349	16,081.92	161,702.17	-
301669	高特電子	2026 年 6 月 2 日	6 個月	新股鎖定	7.08	28.40	465	3,292.20	13,206.00	-
301680	固德電材	2026 年 2 月 27 日	6 個月	新股鎖定	58.00	112.16	76	4,408.00	8,524.16	-
301682	宏明電子	2026 年 3 月 18 日	6 個月	新股鎖定	69.66	160.06	205	14,280.30	32,812.30	-
301683	慧穀新材	2026 年 3 月 24 日	6 個月	新股鎖定	78.38	121.77	50	3,919.00	6,088.50	-
301687	新	2025	6 個月	新股	21.93	77.78	189	4,144.77	14,700.42	-

	廣益	年 12 月 24 日		鎖定						
301696	三瑞智能	2026 年 3 月 31 日	6 個月	新股鎖定	24.68	86.80	137	3,381.16	11,891.60	-
688759	必貝特	2025 年 10 月 21 日	9 個月	新股鎖定	17.78	30.65	5,448	96,865.44	166,981.20	-
688765	禾元生物	2025 年 10 月 16 日	9 個月	新股鎖定	29.06	48.56	4,317	125,452.02	209,633.52	-
688783	西安奕材	2025 年 10 月 20 日	9 個月	新股鎖定	8.62	57.42	10,846	93,492.52	622,777.32	-

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。

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，可贖回基金份额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。本報告期內，本基金未發生重大流動性風險事件。

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风险，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风险。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 2026 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	26,120,555.27	-	-	-	26,120,555.27
結算備付金	830,866.99	-	-	-	830,866.99
存出保證金	105,947.29	-	-	-	105,947.29
交易性金融資產	-	-	-	-216,942,037.68	216,942,037.68
應收申購款	-	-	-	24,965.54	24,965.54
應收清算款	-	-	-	1,180,498.88	1,180,498.88
資產總計	27,057,369.55	-	-	-218,147,502.10	245,204,871.65
負債					
應付贖回款	-	-	-	89,332.04	89,332.04
應付管理人報酬	-	-	-	226,551.20	226,551.20
應付託管費	-	-	-	37,758.54	37,758.54
應付清算款	-	-	-	606,713.36	606,713.36
應付銷售服務費	-	-	-	15,425.78	15,425.78
其他負債	-	-	-	372,237.56	372,237.56
負債總計	-	-	-	1,348,018.48	1,348,018.48
利率敏感度缺口	27,057,369.55	-	-	-216,799,483.62	243,856,853.17
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以內	1-5 年	5 年以上	不計息	合計
資產					
貨幣資金	20,407,127.53	-	-	-	20,407,127.53
結算備付金	334,441.79	-	-	-	334,441.79
存出保證金	96,424.13	-	-	-	96,424.13
交易性金融資產	-	-	-	-225,516,339.51	225,516,339.51
應收申購款	-	-	-	36,756.34	36,756.34
應收清算款	-	-	-	1,365,315.89	1,365,315.89
資產總計	20,837,993.45	-	-	-226,918,411.74	247,756,405.19
負債					
應付贖回款	-	-	-	259,674.69	259,674.69
應付管理人報酬	-	-	-	247,293.13	247,293.13
應付託管費	-	-	-	41,215.51	41,215.51
應付清算款	-	-	-	931,159.82	931,159.82
應付銷售服務費	-	-	-	15,472.65	15,472.65
其他負債	-	-	-	296,750.83	296,750.83
負債總計	-	-	-	1,791,566.63	1,791,566.63
利率敏感度缺口	20,837,993.45	-	-	-225,126,845.11	245,964,838.56

註：表中所示為本基金資產及負債的賬麵價值，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風險。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風險。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 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 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	216,942,037.68	88.96	225,516,339.51	91.69
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	216,942,037.68	88.96	225,516,339.51	91.69

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（2026年6月30日）	上年度末（2025年12月31日）
	業績比較基準上升5%	13,219,783.16	13,881,331.75
	業績比較基準下降5%	-13,219,783.16	-13,881,331.75

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 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
第一層次	215,484,423.90	224,668,807.71

第二層次	106,569.51	—
第三層次	1,351,044.27	847,531.80
合計	216,942,037.68	225,516,339.51

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	216,942,037.68	88.47
	其中：股票	216,942,037.68	88.47
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	26,951,422.26	10.99
8	其他各項資產	1,311,411.71	0.53
9	合計	245,204,871.65	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	14,764,077.00	6.05
B	採礦業	3,727,700.62	1.53
C	製造業	180,164,932.11	73.88
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	106,569.51	0.04
E	建築業	—	—
F	批發和零售業	18,174,731.00	7.45
G	交通運輸、倉儲和郵政業	1,583.46	0.00
H	住宿和餐飲業	—	—
I	資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	—	—
J	金融業	—	—
K	房地產業	—	—
L	租賃和商務服務業	—	—
M	科學研究和技術服務業	2,443.98	0.00
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	216,942,037.68	88.96

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	300236	上海新陽	183,790	24,168,385.00	9.91
2	600176	中國巨石	245,800	17,913,904.00	7.35
3	600276	恒瑞醫藥	312,700	16,272,908.00	6.67

4	000333	美的集團	211,100	15,944,383.00	6.54
5	300761	立華股份	899,700	14,764,077.00	6.05
6	301078	孩子王	2,005,000	13,553,800.00	5.56
7	688347	華虹宏力	37,752	12,695,997.60	5.21
8	300308	中際旭創	9,100	11,557,000.00	4.74
9	000725	京東方 A	1,198,000	10,398,640.00	4.26
10	603186	華正新材	43,500	9,800,550.00	4.02
11	003006	百亞股份	659,020	9,562,380.20	3.92
12	603087	甘李藥業	167,200	9,490,272.00	3.89
13	605507	國邦醫藥	431,480	6,385,904.00	2.62
14	688813	泰金新能	24,799	5,207,790.00	2.14
15	002821	凱萊英	31,200	5,054,400.00	2.07
16	600549	廈門鎢業	59,200	5,043,840.00	2.07
17	300604	長川科技	14,600	4,984,732.00	2.04
18	002436	興森科技	92,900	4,733,255.00	1.94
19	600397	江鎢裝備	169,700	4,620,931.00	1.89
20	301217	銅冠銅箔	25,600	4,225,792.00	1.73
21	600259	中稀有色	36,500	3,708,765.00	1.52
22	603899	晨光股份	175,700	3,624,691.00	1.49
23	688041	海光資訊	4,756	1,761,146.80	0.72
24	688783	西安奕材	10,846	622,777.32	0.26
25	688765	禾元生物	4,317	209,633.52	0.09
26	688759	必貝特	5,448	166,981.20	0.07
27	301666	大普微	349	161,702.17	0.07
28	001248	華潤新能源	10,541	106,569.51	0.04
29	301682	宏明電子	205	32,812.30	0.01
30	001399	惠科股份	1,116	30,946.68	0.01
31	001257	盛龍股份	913	18,935.62	0.01
32	301687	新廣益	189	14,700.42	0.01
33	301531	春光集團	267	13,766.52	0.01
34	301669	高特電子	465	13,206.00	0.01
35	301696	三瑞智能	137	11,891.60	0.00
36	301599	理奇智能	286	9,286.42	0.00
37	301680	固德電材	76	8,524.16	0.00
38	001365	天海電子	242	7,577.02	0.00
39	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
40	001393	維通利	168	6,550.32	0.00
41	301683	慧穀新材	50	6,088.50	0.00
42	001237	惠康科技	96	5,639.04	0.00
43	001369	雙欣材料	386	5,218.72	0.00
44	001221	悍高集團	80	3,217.60	0.00
45	001396	譽帆科技	69	2,443.98	0.00
46	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00

47	001312	福恩股份	84	1,409.52	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	301078	孩子王	17,304,651.00	7.04
2	600276	恒瑞醫藥	16,418,842.90	6.68
3	300677	英科醫療	13,859,737.88	5.63
4	002821	凱萊英	13,756,350.00	5.59
5	001221	悍高集團	13,250,365.37	5.39
6	002041	登海種業	11,656,970.74	4.74
7	300308	中際旭創	11,525,914.00	4.69
8	600176	中國巨石	11,509,480.00	4.68
9	688981	中芯國際	11,387,409.40	4.63
10	002436	興森科技	11,211,067.00	4.56
11	603087	甘李藥業	10,560,302.00	4.29
12	001287	中電港	10,340,304.00	4.20
13	688347	華虹宏力	9,568,412.04	3.89
14	002203	海亮股份	9,558,427.00	3.89
15	688521	芯原股份	9,328,429.50	3.79
16	002222	福晶科技	9,287,486.00	3.78
17	000725	京東方 A	8,872,520.00	3.61
18	605507	國邦醫藥	8,638,126.00	3.51
19	601933	永輝超市	8,362,856.00	3.40
20	002223	魚躍醫療	8,326,529.19	3.39
21	600549	廈門鎢業	8,004,558.00	3.25
22	603186	華正新材	7,526,694.00	3.06
23	688126	滬矽產業	7,366,895.72	3.00
24	688575	亞輝龍	7,271,324.09	2.96
25	600259	中稀有色	7,129,863.00	2.90
26	600397	江鎢裝備	7,117,547.00	2.89
27	601168	西部礦業	6,979,347.00	2.84
28	688472	阿特斯	6,960,622.92	2.83
29	300750	寧德時代	6,788,939.00	2.76
30	688041	海光資訊	6,720,990.58	2.73
31	300037	新宙邦	5,326,304.00	2.17
32	688813	泰金新能	5,254,868.81	2.14
33	002772	眾興菌業	5,056,378.00	2.06
34	601888	中國中免	4,943,669.00	2.01
35	688553	匯宇製藥	4,927,657.70	2.00

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	002475	立訊精密	30,257,543.97	12.30
2	000792	鹽湖股份	24,107,636.64	9.80
3	002772	眾興菌業	19,519,915.00	7.94
4	300236	上海新陽	16,646,658.75	6.77
5	002262	恩華藥業	14,936,952.00	6.07
6	300677	英科醫療	13,004,942.48	5.29
7	001221	悍高集團	11,142,403.00	4.53
8	002041	登海種業	10,930,052.06	4.44
9	001287	中電港	10,119,751.00	4.11
10	601933	永輝超市	10,105,718.00	4.11
11	003006	百亞股份	9,615,104.00	3.91
12	002223	魚躍醫療	9,562,088.00	3.89
13	301217	銅冠銅箔	9,252,868.61	3.76
14	688981	中芯國際	9,215,672.56	3.75
15	002203	海亮股份	9,108,912.00	3.70
16	002821	凱萊英	8,725,255.20	3.55
17	002222	福晶科技	8,095,229.00	3.29
18	688521	芯原股份	7,867,629.47	3.20
19	605338	巴比食品	7,787,425.00	3.17
20	688126	滬矽產業	7,441,429.92	3.03
21	601089	福元醫藥	7,011,751.83	2.85
22	688575	亞輝龍	6,964,459.98	2.83
23	002436	興森科技	6,852,617.00	2.79
24	301270	漢儀股份	6,628,651.00	2.69
25	600298	安琪酵母	6,591,960.36	2.68
26	300750	寧德時代	6,480,426.00	2.63
27	688472	阿特斯	6,456,327.80	2.62
28	600418	江淮汽車	6,445,207.00	2.62
29	301345	濤濤車業	6,444,394.00	2.62
30	300037	新宙邦	6,434,230.24	2.62
31	603605	珀萊雅	6,340,055.00	2.58
32	601168	西部礦業	6,225,082.10	2.53
33	688041	海光資訊	6,115,063.47	2.49
34	301263	泰恩康	5,797,385.00	2.36
35	002979	雷賽智能	5,758,121.00	2.34
36	002636	金安國紀	5,565,234.00	2.26
37	300761	立華股份	5,549,752.00	2.26
38	600060	海信視像	5,516,582.99	2.24
39	300502	新易盛	5,142,395.00	2.09

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	419,733,070.39
賣出股票收入（成交）總額	451,235,063.09

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約定的備選股票庫

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	105,947.29
2	應收清算款	1,180,498.88
3	應收股利	—
4	應收利息	—
5	應收申購款	24,965.54
6	其他應收款	—
7	待攤費用	—
8	其他	—
9	合計	1,311,411.71

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	8,032	5,080.64	8,086,849.15	19.82	32,720,874.99	80.18
大成內需 增長混合 H	9	739,173.52	6,652,561.66	100.00	0.00	0.00
大成內需 增長混合 C	65	118,529.57	7,586,509.54	98.47	117,912.21	1.53
合計	8,106	6,805.42	22,325,920.35	40.47	32,838,787.20	59.53

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 盈利投資者數量佔比

項目	過去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投資者數量佔比（%）	97.60

8.3 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	2,698.40	0.0066
	大成內需增長混合 H	—	—
	大成內需增長混合 C	—	—
	合計	2,698.40	0.0049

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）。

8.4 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	44,710,003.85	8,320,169.38	7,909,086.90

本報告期基金總申購份額	3,639,152.88	11,471.94	149,892.58
減：本報告期基金總贖回份額	7,541,432.59	1,679,079.66	354,557.73
本報告期基金拆分變動份額	—	—	—
本報告期期末基金份額總額	40,807,724.14	6,652,561.66	7,704,421.75

§ 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

經大成基金管理有限公司 2026 年第一次臨時股東會及公司九屆四次監事會審議通過，同意選舉郭向東先生為公司第九屆監事會股東代表監事，監事會主席，任期自 2026 年 4 月 30 日之日起計算，與公司第九屆監事會剩餘任期一致。自郭向東先生的監事任職生效之日起，陳勇先生將不再擔任公司監事、監事會主席職務。

二、基金託管人的基金託管部門的重大人事變動

無。

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、託管人及相關從業人員受調查或處罰等情況

10.6.1 管理人受調查或處罰等情況

本報告期內，基金管理人無受調查或處罰等情況。

10.6.2 管理人相關從業人員受調查或處罰等情況

本報告期內，基金管理人相關從業人員無受調查或處罰等情況。

10.6.3 託管人受調查或處罰等情況

本報告期內，本基金託管人的基金託管業務履職不涉及受調查或處罰等情況。

10.6.4 託管人相關從業人員受調查或處罰等情況

本報告期內，本基金託管人相關從業人員的基金託管業務履職不涉及受調查或處罰等情況。

10.7 基金租用或者通過證券公司交易單元進行證券投資的相關情況

10.7.1 基金租用或者通過證券公司交易單元進行股票投資及傭金支付情況

金額單位：人民幣元

券商名稱	交易單元數量	股票交易		應支付該券商的傭金		備註
		成交金額	佔當期股票成交總額的比例 (%)	傭金	佔當期傭金總量的比例 (%)	
東吳證券	2	393,618,423.48	45.22	179,490.07	45.22	—
長江證券	2	162,718,909.41	18.70	74,199.80	18.70	—
華源證券	1	138,460,475.48	15.91	63,137.97	15.91	—
華福證券	1	89,305,215.23	10.26	40,723.18	10.26	—
華西證券	1	86,270,520.49	9.91	39,339.38	9.91	—
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	—	—	—	—	—
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	2	—	—	—	—	—
國投證券	2	—	—	—	—	—
國信證券	1	—	—	—	—	—
華林證券	1	—	—	—	—	—
華泰證券	1	—	—	—	—	—
華鑫證券	0	—	—	—	—	退租 1 個
開源證券	1	—	—	—	—	—
民生證券	1	—	—	—	—	—

摩根大通	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	-	-	-	-	-
招商證券	3	-	-	-	-	-
中國銀河證券	1	-	-	-	-	-
中金財富	2	-	-	-	-	-
中金公司	2	-	-	-	-	-
中信建投證券	1	-	-	-	-	-
中信證券	3	-	-	-	-	-

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 基金租用或者通過證券公司交易單元進行其他證券投資的情況

無。

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	2026年06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	2026年06月30日

3	2025 年度公募基金管理人以股東身份（通過公募基金持股）參與股東大會投票資訊披露	中國證監會基金電子披露網站、規定報刊及本公司網站	2026 年 04 月 30 日
4	大成內需增長混合型證券投資基金 2026 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	2026 年 04 月 22 日
5	大成基金管理有限公司旗下 212 只公募基金 2026 年第 1 季度報告提示性公告	規定報刊	2026 年 04 月 22 日
6	大成基金管理有限公司旗下 205 只公募基金 2025 年年度報告提示性公告	規定報刊	2026 年 03 月 31 日
7	大成內需增長混合型證券投資基金 2025 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	2026 年 03 月 31 日
8	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	2026 年 02 月 14 日
9	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	2026 年 01 月 30 日
10	大成內需增長混合型證券投資基金 2025 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	2026 年 01 月 22 日
11	大成基金管理有限公司旗下 205 只公募基金 2025 年第 4 季度報告提示性公告	規定報刊	2026 年 01 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。

§ 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%）		
上海新陽	183,790	24,168,385.00
中國巨石	245,800	17,913,904.00
恒瑞醫藥	312,700	16,272,908.00
美的集團	211,100	15,944,383.00
立華股份	899,700	14,764,077.00
孩子王	2,005,000	13,553,800.00
華虹宏力	37,752	12,695,997.60
中際旭創	9,100	11,557,000.00
京東方 A	1,198,000	10,398,640.00
華正新材	43,500	9,800,550.00
百亞股份	659,020	9,562,380.20
甘李藥業	167,200	9,490,272.00
國邦醫藥	431,480	6,385,904.00
泰金新能	24,799	5,207,790.00
凱萊英	31,200	5,054,400.00
廈門鎢業	59,200	5,043,840.00
長川科技	14,600	4,984,732.00
興森科技	92,900	4,733,255.00
江鎢裝備	169,700	4,620,931.00
銅冠銅箔	25,600	4,225,792.00

中稀有有色	36,500	3,708,765.00
晨光股份	175,700	3,624,691.00
海光資訊	4,756	1,761,146.80
西安奕材	10,846	622,777.32
禾元生物	4,317	209,633.52
必貝特	5,448	166,981.20
大普微	349	161,702.17
華潤新能源	10,541	106,569.51
宏明電子	205	32,812.30
惠科股份	1,116	30,946.68
盛龍股份	913	18,935.62
新廣益	189	14,700.42
春光集團	267	13,766.52
高特電子	465	13,206.00
三瑞智能	137	11,891.60
理奇智能	286	9,286.42
固德電材	76	8,524.16
天海電子	242	7,577.02
尚水智能	138	7,032.48
維通利	168	6,550.32
慧穀新材	50	6,088.50
惠康科技	96	5,639.04
雙欣材料	386	5,218.72
悍高集團	80	3,217.60
譽帆科技	69	2,443.98
世盟股份	57	1,583.46
福恩股份	84	1,409.52
合計	7,075,622	216,942,037.68
(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		216,942,037.68

銀行存款和結算備付金合計		26,951,422.26
其他各項資產		1,311,411.71
合計		245,204,871.65

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 (%) 2026 年 6 月 30 日	佔基金總資產的比例 (%) 2025 年 6 月 30 日
1	股票	88.47	89.63
2	債券	0.00	0.00
3	買入返售金融資產	0.00	0.00

大成基金管理有限公司

2026 年 8 月 28 日