

弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:弘毅远方基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

送出日期:2026 年 08 月 31 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

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

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2026年1月1日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§3 主要财务指标和基金净值表现	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	7
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	14
§5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1 资产负债表	15
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	18
6.4 报表附注	20
§7 投资组合报告	45
7.1 期末基金资产组合情况	45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细	52
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	52
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细	52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	52
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	52
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	52
7.12 投资组合报告附注	52
§8 基金份额持有人信息	53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	53
8.2 盈利投资者数量占比	54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	54
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	54
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况	55
§9 开放式基金份额变动	55
§10 重大事件揭示	56
10.1 基金份额持有人大会决议	56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	56
10.4 基金投资策略的改变	56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	56
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	56
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	56
10.8 其他重大事件	57
§11 影响投资者决策的其他重要信息	59
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	59
§12 备查文件目录	59
12.1 备查文件目录	59
12.2 存放地点	60
12.3 查阅方式	60

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金	
基金简称	弘毅远方消费升级混合	
基金主代码	006644	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年01月30日	
基金管理人	弘毅远方基金管理有限公司	
基金托管人	广发证券股份有限公司	
报告期末基金份额总额	46,897,452.74份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	弘毅远方消费升级混合A	弘毅远方消费升级混合C
下属分级基金的交易代码	006644	014422
报告期末下属分级基金的份额总额	7,315,385.58份	39,582,067.16份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驱动的消费升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的稳健持续增值。
投资策略	本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置，通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析，进行前瞻性的战略判断，合理确定基金在股票、债券、现金等各类别资产中的投资比例，并适时进行动态调整。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：基金管理人于2026年6月26日发布《弘毅远方基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》，决定自2026年7月27日起调整本基金的业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率×80%+上证国债指数收益率×15%+中证港股通消费主题指数收益率×5%，并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		弘毅远方基金管理有限公司	广发证券股份有限公司
信息披露负责人	姓名	郁双爽	罗琦
	联系电话	021-53682888	020-66338888
	电子邮箱	service@honyfunds.com	gzluoqi@gf.com.cn
客户服务电话		400-920-8800	95575
传真		021-53682755	020-87553363-6847
注册地址		上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层（实际楼层28层）06单元	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址		上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层04-07单元	广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼
邮政编码		200010	510627
法定代表人		黄薇薇	林传辉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.honyfunds.com
基金中期报告置备地点	基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	弘毅远方基金管理有限公司	上海市黄浦区中山东二路600号外滩金融中心S1幢30层04-07单元
会计师事务所	容诚会计师事务所	上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大

	(特殊普通合伙)	厦25楼
--	----------	------

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026年01月01日-2026年06月30日)	
	弘毅远方消费升级混合A	弘毅远方消费升级混合C
本期已实现收益	-652,851.44	-3,341,686.65
本期利润	1,276,790.58	-2,217,101.35
加权平均基金份额本期利润	0.1589	-0.0445
本期加权平均净值利润率	12.90%	-3.67%
本期基金份额净值增长率	14.41%	14.19%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026年06月30日)	
期末可供分配利润	1,934,638.26	2,852,998.64
期末可供分配基金份额利润	0.2645	0.0721
期末基金资产净值	9,250,023.84	48,915,003.23
期末基金份额净值	1.2645	1.2358
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	26.45%	-36.71%

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

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金自2021年12月9日起增加C类基金份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

弘毅远方消费升级混合A

阶段	份额净值	份额净值	业绩比较	业绩比较	①-③	②-④
----	------	------	------	------	-----	-----

	增长率①	增长率标准差②	基准收益率③	基准收益率标准差④		
过去三个月	17.63%	2.25%	8.04%	0.92%	9.59%	1.33%
过去六个月	14.41%	2.35%	5.02%	0.83%	9.39%	1.52%
过去一年	21.69%	2.11%	17.99%	0.75%	3.70%	1.36%
过去三年	-3.25%	1.78%	25.65%	0.82%	-28.90%	0.96%
过去五年	-43.58%	1.56%	2.55%	0.83%	-46.13%	0.73%
过去七年	10.55%	1.53%	30.80%	0.86%	-20.25%	0.67%
自基金合同生效起至今	26.45%	1.51%	49.80%	0.88%	-23.35%	0.63%

弘毅远方消费升级混合C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	17.48%	2.25%	8.04%	0.92%	9.44%	1.33%
过去六个月	14.19%	2.35%	5.02%	0.83%	9.17%	1.52%
过去一年	21.12%	2.11%	17.99%	0.75%	3.13%	1.36%
过去三年	-4.63%	1.78%	25.65%	0.82%	-30.28%	0.96%
自基金合同生效起至今	-36.71%	1.60%	6.18%	0.84%	-42.89%	0.76%

注：1、本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+上证国债指数收益率×25%，每日进行再平衡过程。

2、本基金自2021年12月9日起增加C类基金份额。

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

弘毅远方消费升级混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年01月30日-2026年06月30日)



弘毅远方消费升级混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021年12月09日-2026年06月30日)



注：本基金基金合同生效日为2019年01月30日。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。本基金自2021年12月9日起增加C类基金份额。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

弘毅远方基金管理有限公司是经中国证监会证监许可【2017】2439号批准，由弘毅投资（北京）有限公司发起设立。注册资本4.09亿元人民币（截至2026年6月30日）。目前股权结构为：弘毅投资（北京）有限公司持股100%。截至2026年6月30日，本基金管理人共管理10只开放式基金，即弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金、弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方久盈混合型证券投资基金、弘毅远方汽车产业升级混合型证券投资基金、弘毅远方中短债债券型证券投资基金、弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金、弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金、弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金、弘毅远方睿选混合型发起式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
章劲	本基金基金经理；弘毅远方国企转型升级混合型发起式证券投资基金基金经理；弘毅远方医疗创新混合型发起式证券投资基金基金经理；公司副总经理兼首席投资官	2023-10-27	-	21年	上海大学信息学学士。曾任上海银行资金营运中心自营业务科经理，华夏基金管理有限公司基金经理，华泰资产管理公司证券投资事业部固定收益投资部总经理、证券投资总监、投资管理部总经理，华泰保兴基金管理有限公司副总经理兼首席投资官等职务。2022年2月加入弘毅远方基金管理有限公司，曾任弘毅远方中短债债券型证券投资基金的基金经理。
包戈然	本基金基金经理	2026-05-25	-	7年	美国佩波戴恩大学理学硕士，曾任East West Global Inc.分析师、东方财富证券股份有限公司研究员和西

					藏东财基金管理有限公司 研究员，2023年6月加入弘 毅远方基金管理有限公司， 历任投资研究部高级研究 员、基金经理助理等职务。
--	--	--	--	--	--

注：1、基金经理的任职日期及离任日期即本基金管理人对外披露的任免日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金管理人于2026年5月25日发布《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告》，自2026年5月25日起，增聘包戈然先生担任本基金的基金经理，与章劲先生共同管理本基金。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金的基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资管理符合有关法律法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，制定了《公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人旗下管理的投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日总成交量5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年国内经济呈现生产强、内需弱、外需稳的特征。一季度经济实现开门红，工业、高端智造出口、基建投资大幅回暖，汽车、集成电路、船舶等高端制造出口成为增长核心抓手；消费修复力度偏弱，房地产仍处于深度调整周期，持续拖累内需。二季度内需进一步走弱，5月社零同比增速-0.6%，创下疫情以来新低，地产、汽车消费持续承压；工业生产与外贸依旧稳健，高端制造持续拉动外需。全球经济延续分化格局，外部扰动因素持续增多。美国方面，前期美联储降息预期反复摇摆，通胀具备黏性叠加国内政党博弈，全年宽松节奏不确定性显著抬升；美债规模持续高企、纳斯达克指数长期处于高位，成为全球资本市场潜在风险点。二季度美伊地缘冲突快速推升国际原油价格，全球输入性通胀压力上行，美联储降息预期大幅消退。

上半年国内A股极致结构性分化，科创成长走出独立牛市，传统内需板块持续承压。一季度市场冲高回落，1月沪指突破4100点，3月地缘冲突引发大幅回调；一季度上证指数、沪深300、创业板指、科创综指分别下跌1.94%、3.89%、0.57%和1.11%。二季度科技板块全线爆发，上半年收官上证指数累计上涨3.16%，沪深300上涨7.55%，创业板指大涨35.58%，科创综指涨幅高达53.99%，双创指数显著跑赢大盘宽基指数。行业结构方面，电子、通信、半导体等AI硬件产业链涨幅领跑，建材受益于玻纤行情同步走强；而食品饮料、商贸零售、农林牧渔等传统消费板块大幅调整。

报告期内本基金根据指数的高低变化、行业的走势情况以及板块的内在变化，对股票仓位和持仓个股进行了积极的调整。我们在1月AI应用大涨之后，将基金仓位大幅降低至65%左右，并控制基金适度加仓的节奏，但AI应用回落的幅度仍超出我们的预期。在基金加仓至80%以上后，受美伊冲突突发影响，市场风险偏好明显下降，相关板块跌幅依旧明显，基金净值也大幅回落。考虑到AI应用行业的未来技术趋势和基本面变化仍旧处于偏早期阶段，且盈利模式尚未清晰，其二季度的股价表现也和其他传统消费领域类似，受AI硬件方向的虹吸效应影响较大，因此本基金在二季度适度调整了部分仓位至泛科技领域，并取得了一定的成效，不仅抵消掉了行业下行带来的净值调整，而且拉动基金净值向上反弹。截至6月底，本基金本报告期内A类份额净值增长14.41%，超过业绩比较基准9.39%。

最后，作为聚焦在高波动，高成长的新兴板块产品，过程难免会面临一定的波动，对于看好新兴产业机会的朋友们，我们想聊聊投资中那些值得“多想一步”的事。

1、找到与自己“同频”的产品。在做出每个投资决策前，不妨深度了解你选择的基金，包括其投资方向、主要布局板块，以及对投资方向的产业未来产业前景是否抱有信心。明确自身的投资目标与风险承受能力，是更偏好稳健增长，还是愿意为高收益承担相应波动，能更好的帮助您找到与自己“同频”的产品。

2、保持理性的投资心态。投资路上，您可能已经发现，市场的很多波动无法预测，投资心态难免会受短期市场情绪的影响。如果希望克服短期情绪，更轻松地对波动，

定投、分散投资、逢低加仓、拉长持有周期或许是更有助于您的选择，它能帮助您分散风险、淡化焦虑，在市场的起伏中，能够获得更好的投资体验。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末弘毅远方消费升级混合A基金份额净值为1.2645元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为14.41%，同期业绩比较基准收益率为5.02%；截至报告期末弘毅远方消费升级混合C基金份额净值为1.2358元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为14.19%，同期业绩比较基准收益率为5.02%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们对于人工智能拉动信息消费、科技消费升级，驱动社会进步的态度依然积极乐观，有产业趋势和基本面支撑的泛科技赛道仍是本基金的核心投资方向。从产业层面去看，北美CSP厂商们均交出了亮眼的中报。持续上修的CAPEX印证了上游的买单意愿依然强劲，产业演变也在如火如荼的进行当中，AI赛道仍是长坡厚雪。而从投资回报层面去看，在AI赋能下，CSP厂商们的云业务收入和订单储备都在集体加速，公司的经营质量也随之步步高升。反观国内也是如此，多家代表性的公司均交出了亮眼的中报业绩，在EPS持续上修的同时，有望带领行业打开全新的上涨空间。需要注意的是，尽管人工智能产业层面欣欣向荣，但是近期海外局势震荡，地缘政治影响此起彼伏，叠加前期该板块涨幅过大，多重因素影响下，7月份经历了一波较大调整，基金净值回撤较大。

考虑到市场风偏回暖需要一定时间，所以本产品在当前阶段会重点关注以下两个方向：（1）科技硬件行业：以光通信、PCB、元器件、存储为代表的硬件产业链的EPS仍在高歌猛进，行情远未见顶。本产品将重点布局各细分赛道稀缺的、高弹性的方向。

（2）科技自主可控：展望下半年，中美竞争将愈演愈烈；而随着国内AI软硬件科技的不断突破，本产品也将更为关注具有市值空间感和胜出确定性较高的科技自主可控方向，来弱化地缘政治对于产品净值的冲击。最后，从配置的核心思路来看，我们认为当前阶段的科技行情最大的特征将是“分化”，我们会竭尽所能，选取高景气度细分赛道里最有代表性和辨识度的标的。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程，由估值委员会确定相应证券的估值方法。估值委员会成员包括公司高级管理人员、投资研究部、基金运营部、风控合规部、信息技术部等相关人员。

基金管理人估值委员会成员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。

基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期内，弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金的管理人--弘毅远方基金管理有限公司在弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对弘毅远方基金管理有限公司编制和披露的弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2026年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2026年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	11,111,797.04	2,592,901.21
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	43,523,350.55	36,236,871.52
其中：股票投资		43,523,350.55	36,036,771.90
基金投资		-	-
债券投资		-	200,099.62
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		5,811,609.70	31,203.23
应收股利		51,646.54	-
应收申购款		149,744.28	160,400.49
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		60,648,148.11	39,021,376.45
负 债 和 净 资 产	附注号	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
负 债：			
短期借款		-	-

交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		2,309,810.13	791,318.87
应付管理人报酬		70,065.19	40,225.96
应付托管费		11,677.53	6,704.34
应付销售服务费		25,429.17	12,657.27
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	0.16
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.5	66,139.02	32,346.17
负债合计		2,483,121.04	883,252.77
净资产：			
实收基金	6.4.7.6	46,897,452.74	35,057,693.43
未分配利润	6.4.7.7	11,267,574.33	3,080,430.25
净资产合计		58,165,027.07	38,138,123.68
负债和净资产总计		60,648,148.11	39,021,376.45

注：报告截止日2026年6月30日，基金份额总额46,897,452.74份。其中，A类基金份额总额7,315,385.58份，基金份额净值1.2645元，基金资产净值9,250,023.84元；C类基金份额总额39,582,067.16份，基金份额净1.2358元，基金资产净值48,915,003.23元。

6.2 利润表

会计主体：弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026年01月01日 至2026年06月30 日	上年度可比期间 2025年01月01日至20 25年06月30日
一、营业总收入		-261,486.28	-1,321,772.80

1.利息收入		20,194.00	11,890.76
其中：存款利息收入	6.4.7.8	20,194.00	11,890.76
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-4,226,754.82	-2,233,331.89
其中：股票投资收益	6.4.7.9	-4,512,587.98	-2,299,606.33
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.10	76,556.40	-
资产支持证券投资	6.4.7.11	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.12	-	-
衍生工具收益	6.4.7.13	-	-
股利收益	6.4.7.14	209,276.76	66,274.44
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	3,054,227.32	859,827.42
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	890,847.22	39,840.91
减：二、营业总支出		678,824.49	169,157.93
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	417,223.26	128,661.28
2.托管费	6.4.10.2.2	69,537.17	21,443.53
3.销售服务费	6.4.10.2.3	149,272.07	19,009.62
4.投资顾问费		-	-
5.利息支出		-	-

其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.信用减值损失		-	-
7.税金及附加		-	-
8.其他费用	6.4.7.17	42,791.99	43.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-940,310.77	-1,490,930.73
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-940,310.77	-1,490,930.73
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-940,310.77	-1,490,930.73

6.3 净资产变动表

会计主体：弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金

本报告期：2026年01月01日至2026年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	35,057,693.43	3,080,430.25	38,138,123.68
二、本期期初净资产	35,057,693.43	3,080,430.25	38,138,123.68
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	11,839,759.31	8,187,144.08	20,026,903.39
（一）、综合收益总额	-	-940,310.77	-940,310.77
（二）、本期基金份额交易产生的净	11,839,759.31	9,127,454.85	20,967,214.16

资产变动数（净资产减少以“-”号填列）			
其中：1.基金申购款	177,341,671.36	47,408,034.56	224,749,705.92
2.基金赎回款	-165,501,912.05	-38,280,579.71	-203,782,491.76
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	46,897,452.74	11,267,574.33	58,165,027.07
项 目	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	18,707,706.06	3,443,760.95	22,151,467.01
二、本期期初净资产	18,707,706.06	3,443,760.95	22,151,467.01
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	19,752,738.22	-2,446,044.15	17,306,694.07
（一）、综合收益总额	-	-1,490,930.73	-1,490,930.73
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	19,752,738.22	-955,113.42	18,797,624.80
其中：1.基金申购款	33,603,800.66	-351,356.43	33,252,444.23
2.基金赎回款	-13,851,062.44	-603,756.99	-14,454,819.43

(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动(净资产减少以“-”号填列)	-	-	-
四、本期期末净资产	38,460,444.28	997,716.80	39,458,161.08

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

黄薇薇

丁旺

黄怿俊

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]1762号《关于准予弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金注册的批复》准予募集注册,由弘毅远方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币404,097,357.95元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0009号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》于2019年1月30日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为404,186,836.22份基金份额,其中认购资金利息折合89,478.27份基金份额。本基金的基金管理人为弘毅远方基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)。

本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,000,200.02份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。

根据《弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》,为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人广发证券协商一致,本基金自2021年12月9日起增加C类基金份额,并相应修改基金合同。本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。本基金原有的基金份额类别为A类基金份额,新增的基金份额

类别为C类基金份额。A类基金份额收取申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额不收取申购费，收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的50%-95%，其中投资于消费升级主题相关证券比例不低于非现金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+上证国债指数收益率×25%（自2026年7月27日起本基金的业绩比较基准调整为中证消费服务领先指数收益率×80%+上证国债指数收益率×15%+中证港股通消费主题指数收益率×5%）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实

际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
活期存款	191,074.78
等于：本金	190,985.66
加：应计利息	89.12
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-

减：坏账准备	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	10,920,722.26
等于：本金	10,920,581.87
加：应计利息	140.39
减：坏账准备	-
合计	11,111,797.04

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026年06月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		39,643,942.51	-	43,523,350.55	3,879,408.04
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		39,643,942.51	-	43,523,350.55	3,879,408.04

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融工具。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.7.5 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	607.13
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	65,531.89
合计	66,139.02

6.4.7.6 实收基金

6.4.7.6.1 弘毅远方消费升级混合A

金额单位：人民币元

项目 (弘毅远方消费升级混合A)	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	8,652,210.49	8,652,210.49
本期申购	2,594,788.84	2,594,788.84
本期赎回（以“-”号填列）	-3,931,613.75	-3,931,613.75
本期末	7,315,385.58	7,315,385.58

6.4.7.6.2 弘毅远方消费升级混合C

金额单位：人民币元

项目	本期
----	----

(弘毅远方消费升级混合C)	2026年01月01日至2026年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	26,405,482.94	26,405,482.94
本期申购	174,746,882.52	174,746,882.52
本期赎回（以“-”号填列）	-161,570,298.30	-161,570,298.30
本期末	39,582,067.16	39,582,067.16

注：1、本基金自2021年9月10日起增加C类基金份额。

2、如果本报告期间发生转换转入、红利再投业务，则申购份额中包含该等业务。

3、如果本报告期间发生转换转出业务，则赎回份额中包含该业务。

6.4.7.7 未分配利润

6.4.7.7.1 弘毅远方消费升级混合A

单位：人民币元

项目 (弘毅远方消费升级混合A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	4,916,171.84	-4,005,884.85	910,286.99
本期期初	4,916,171.84	-4,005,884.85	910,286.99
本期利润	-652,851.44	1,929,642.02	1,276,790.58
本期基金份额交易产生的变动数	-849,238.07	596,798.76	-252,439.31
其中：基金申购款	1,622,868.06	-867,763.62	755,104.44
基金赎回款	-2,472,106.13	1,464,562.38	-1,007,543.75
本期已分配利润	-	-	-
本期末	3,414,082.33	-1,479,444.07	1,934,638.26

6.4.7.7.2 弘毅远方消费升级混合C

单位：人民币元

项目 (弘毅远方消费升级混合C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	4,597,000.94	-2,426,857.68	2,170,143.26

本期期初	4,597,000.94	-2,426,857.68	2,170,143.26
本期利润	-3,341,686.65	1,124,585.30	-2,217,101.35
本期基金份额交易产生的变动数	1,597,684.35	7,782,209.81	9,379,894.16
其中：基金申购款	40,281,148.25	6,371,781.87	46,652,930.12
基金赎回款	-38,683,463.90	1,410,427.94	-37,273,035.96
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,852,998.64	6,479,937.43	9,332,936.07

6.4.7.8 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
活期存款利息收入	17,619.13
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	2,574.87
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	20,194.00

6.4.7.9 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
卖出股票成交总额	99,270,791.11
减：卖出股票成本总额	103,599,806.00
减：交易费用	183,573.09
买卖股票差价收入	-4,512,587.98

6.4.7.10 债券投资收益

6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
债券投资收益——利息收入	1.47
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	76,554.93
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	76,556.40

6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	214,604.48
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	138,000.00
减：应计利息总额	6.65
减：交易费用	42.90
买卖债券差价收入	76,554.93

6.4.7.11 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.12 贵金属投资收益

无。

6.4.7.13 衍生工具收益

无。

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
股票投资产生的股利收益	209,276.76
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	209,276.76

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
1.交易性金融资产	3,054,227.32
——股票投资	3,116,321.80
——债券投资	-62,094.48
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	3,054,227.32

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
基金赎回费收入	890,742.32
转换费收入	104.90
合计	890,847.22

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类基金份额将赎回费收入全额归入基金资产。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中，A类基金份额将不低于赎回费总额的25%归入转出基金的基金资产，C类基金份额将赎回费收入全额归入转出基金的基金资产。

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
审计费用	3,372.03
信息披露费	29,817.94
证券出借违约金	-
账户维护费	9,000.00
深港通_证券组合费	602.02
合计	42,791.99

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
弘毅远方基金管理有限公司（“弘毅远方基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
广发证券股份有限公司（“广发证券”）	基金托管人、基金销售机构
弘毅投资（北京）有限公司（“弘毅投资”）	基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	207,240,853.96	100.00%	87,825,369.20	100.00%

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日	
	成交金额	占当期债券买卖成交总额的比例	成交金额	占当期债券买卖成交总额的比例
广发证券	214,604.48	100.00%	-	-

6.4.10.1.4 债券回购交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	96,426.18	100.00%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	40,735.70	100.00%	-	-

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3号《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	417,223.26	128,661.28
其中：应支付销售机构的客户维护费	197,764.09	51,282.89

应支付基金管理人的净管理费	219,459.17	77,378.39
---------------	------------	-----------

注：1、支付基金管理人弘毅远方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。

2、根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	69,537.17	21,443.53

注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	弘毅远方消费升级混合A	弘毅远方消费升级混合C	合计
弘毅远方基金	0.00	7,693.36	7,693.36
广发证券	0.00	140.71	140.71
合计	0.00	7,834.07	7,834.07
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	弘毅远方消费升级混合A	弘毅远方消费升级混合C	合计

弘毅远方基金	0.00	6,834.49	6,834.49
广发证券	0.00	21.17	21.17
合计	0.00	6,855.66	6,855.66

注：1、本基金自2021年12月9日起增加C类基金份额，支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×0.50%/当年天数。

2、本基金A类份额不收取销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

无。

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

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

弘毅远方消费升级混合A

份额单位：份

项目	本期 2026年01月01日 至2026年06月30 日	上年度可比期间 2025年01月01日 至2025年06月30 日
报告期初持有的基金份额	-	2,988,861.43
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	2,988,861.43

报告期末持有的基金份额	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-

弘毅远方消费升级混合C

份额单位：份

项目	本期 2026年01月01日 至2026年06月30 日	上年度可比期间 2025年01月01日 至2025年06月30 日
报告期初持有的基金份额	2,576,615.21	2,576,615.21
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	2,576,615.21	2,576,615.21
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	6.51%	9.59%

注：1、本基金自2021年12月9日起增加C类基金份额。

2、期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

3、本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年01月01日至2026年06月30 日		上年度可比期间 2025年01月01日至2025年06月30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
广发证券-托管户	191,074.78	17,619.13	3,414,518.31	9,446.94

广发证券- 证券户	10,920,722.26	2,574.87	183,075.76	2,443.82
--------------	---------------	----------	------------	----------

注：本基金托管户的银行存款由基金托管人广发证券存放在交通银行广东省分行营业部；本基金证券户的存款由基金托管人广发证券保管。按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期末未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而导致流通受限股票。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股

票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驱动的消费升级过程中所蕴含的投资机会，在严格控制投资组合风险的前提下，追求基金资产的稳健持续增值。

本基金的基金管理人建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的多层次立体风险管理体系。董事会及风险管理委员会、经营管理层及风险控制委员会、督察长、风控合规部以及各个业务部门、各岗位在各自职责范围内依法履行职责，形成高效、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析相结合的风险管理方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金托管人广发证券的托管账户，开立交通银行股份有限公司，其他存款存放于广发证券，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；本基金尚未开展银行间同业市场交易。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于2026年6月30日，本基金无债券投资（于2025年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.52%）。

6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	-	-
AAA以下	-	200,099.62
未评级	-	-
合计	-	200,099.62

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于2026年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量(2025年12月31日：同)。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，当出现巨额赎回情形时，经内部决策，并与基金托管人协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益。本基金的投资市场主要为证券交易所等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发行上市的股票、债券等），在正常情况下均具有良好的流动性。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。单一投资者及其一致行动人主动持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

综合上述各项流动性指标的监控结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险，利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资及买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026年0 6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资 金	11,111,797.04	-	-	-	11,111,797.04
交易性 金融资 产	-	-	-	43,523,350.55	43,523,350.55
应收清 算款	-	-	-	5,811,609.70	5,811,609.70
应收股 利	-	-	-	51,646.54	51,646.54

应收申购款	-	-	-	149,744.28	149,744.28
资产总计	11,111,797.04	-	-	49,536,351.07	60,648,148.11
负债					
应付赎回款	-	-	-	2,309,810.13	2,309,810.13
应付管理人报酬	-	-	-	70,065.19	70,065.19
应付托管费	-	-	-	11,677.53	11,677.53
应付销售服务费	-	-	-	25,429.17	25,429.17
其他负债	-	-	-	66,139.02	66,139.02
负债总计	-	-	-	2,483,121.04	2,483,121.04
利率敏感度缺口	11,111,797.04	-	-	47,053,230.03	58,165,027.07
上年度末 2025年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	2,592,901.21	-	-	-	2,592,901.21
交易性金融资产	-	-	200,099.62	36,036,771.90	36,236,871.52
应收清算款	-	-	-	31,203.23	31,203.23
应收申购款	-	-	-	160,400.49	160,400.49

资产总计	2,592,901.21	-	200,099.62	36,228,375.62	39,021,376.45
负债					
应付赎回款	-	-	-	791,318.87	791,318.87
应付管理人报酬	-	-	-	40,225.96	40,225.96
应付托管费	-	-	-	6,704.34	6,704.34
应付销售服务费	-	-	-	12,657.27	12,657.27
应交税费	-	-	-	0.16	0.16
其他负债	-	-	-	32,346.17	32,346.17
负债总计	-	-	-	883,252.77	883,252.77
利率敏感度缺口	2,592,901.21	-	200,099.62	35,345,122.85	38,138,123.68

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2026年6月30日，本基金未持有交易型债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2025年12月31日：同）

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日
----	--------------------

	美元折 合人民 币	港币折合人民 币	其他币 种折合 人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	6,870,056.80	-	6,870,056.80
应收股利	-	51,646.54	-	51,646.54
资产合计	-	6,921,703.34	-	6,921,703.34
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	6,921,703.34	-	6,921,703.34
项目	上年度末 2025年12月31日			
	美元折 合人民 币	港币折合人民 币	其他币 种折合 人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	12,927,376.9 0	-	12,927,376.9 0
资产合计	-	12,927,376.9 0	-	12,927,376.9 0
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	12,927,376.9 0	-	12,927,376.9 0

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元)	
		本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
	所有外币相对人民币升值	346,085.17	646,368.85

	5%		
	所有外币相对人民币贬值	-346,085.17	-646,368.85
	5%		

6.4.13.4.3 其他价格风险

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

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，主要采用自下而上的选股方 法，通过对上市公司基本面和风险分析，精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民 生活品质提升的上市公司股票进行投资。本基金的基金管理人通过对宏观经济、政策环 境、证券市场走势的跟踪和综合分析，进行前瞻性的战略判断，合理确定基金在股票、 债券、现金等各类别资产中的投资比例，并适时进行动态调整。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。股票资产投资比例为基金资产的 50%-95%，其中投资于消费升级主题相关证券比例不低于非现金基金资产的80%，投资 于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%；本基金应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026年06月30日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)	公允价值	占基金 资产净 值比例 (%)
交易性金融资 产—股票投资	43,523,350.55	74.83	36,036,771.90	94.49
交易性金融资 产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资	-	-	-	-

产一债券投资				
交易性金融资产一贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产一权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	43,523,350.55	74.83	36,036,771.90	94.49

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位：人民币元)	
		本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
	业绩比较基准上涨5%	3,769,649.74	3,202,774.60
	业绩比较基准下降5%	-3,769,649.74	-3,202,774.60

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

- 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
第一层次	43,523,350.55	36,236,871.52
第二层次	-	-

第三层次	-	-
合计	43,523,350.55	36,236,871.52

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	43,523,350.55	71.76
	其中：股票	43,523,350.55	71.76
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-

4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	11,111,797.04	18.32
8	其他各项资产	6,013,000.52	9.91
9	合计	60,648,148.11	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值为6,870,056.80元，占基金资产净值比例为11.81%。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	33,525,853.75	57.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,127,440.00	5.38
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-

Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	36,653,293.75	63.02

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
信息技术	6,472,608.32	11.13
通讯业务	397,448.48	0.68
合计	6,870,056.80	11.81

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	603986	兆易创新	3,900	3,178,500.00	5.46
2	300604	长川科技	6,500	2,219,230.00	3.82
3	688037	芯源微	4,879	2,142,124.95	3.68
4	300223	北京君正	8,500	2,115,650.00	3.64
5	688525	佰维存储	4,274	2,114,476.02	3.64
6	H06869	长飞光纤光缆	9,500	2,107,362.87	3.62
7	688766	普冉股份	2,736	2,097,417.60	3.61
8	000725	京东方 A	227,700	1,976,436.00	3.40
9	688313	仕佳光子	10,181	1,879,921.65	3.23
10	003031	中瓷电子	10,200	1,839,060.00	3.16
11	688627	精智达	2,571	1,838,265.00	3.16
12	688300	联瑞新材	7,224	1,765,545.60	3.04
13	300373	扬杰科技	10,700	1,682,361.00	2.89
14	H01347	华虹宏力	9,000	1,682,207.64	2.89
15	300408	三环集团	10,000	1,669,000.00	2.87

16	300136	信维通信	13,700	1,633,725.00	2.81
17	300757	罗博特科	2,600	1,609,400.00	2.77
18	688820	盛合晶微	8,213	1,590,118.93	2.73
19	H00981	中芯国际	19,500	1,514,143.22	2.60
20	688692	达梦数据	6,000	1,465,740.00	2.52
21	688095	福昕软件	20,000	1,188,600.00	2.04
22	688048	长光华芯	2,346	1,177,692.00	2.02
23	002384	东山精密	3,800	996,930.00	1.71
24	H00268	金蝶国际	150,000	771,272.40	1.33
25	688365	光云科技	30,000	473,100.00	0.81
26	H02556	迈富时	15,000	397,622.19	0.68
27	H01024	快手—W	11,000	397,448.48	0.68

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	688692	达梦数据	5,276,960.13	13.84
2	688095	福昕软件	4,738,158.50	12.42
3	300662	科锐国际	3,531,068.00	9.26
4	H09988	阿里巴巴—W	3,291,197.87	8.63
5	688777	中控技术	2,801,349.49	7.35
6	000997	新大陆	2,299,612.00	6.03
7	300476	胜宏科技	2,176,692.00	5.71
8	H00268	金蝶国际	2,160,823.93	5.67
9	300759	康龙化成	2,150,192.00	5.64
10	300223	北京君正	2,033,031.00	5.33
11	H06869	长飞光纤光缆	2,018,061.21	5.29
12	688082	盛美上海	1,999,234.33	5.24

13	688766	普冉股份	1,995,670.65	5.23
14	002156	通富微电	1,994,248.00	5.23
15	603986	兆易创新	1,988,571.00	5.21
16	300136	信维通信	1,965,223.00	5.15
17	688365	光云科技	1,947,527.43	5.11
18	H01024	快手—W	1,940,803.35	5.09
19	300604	长川科技	1,931,560.00	5.06
20	300454	深信服	1,920,557.00	5.04
21	300408	三环集团	1,803,746.00	4.73
22	688691	灿芯股份	1,800,000.00	4.72
23	688525	佰维存储	1,798,594.50	4.72
24	002475	立讯精密	1,798,280.00	4.72
25	688668	鼎通科技	1,748,958.31	4.59
26	688627	精智达	1,748,434.26	4.58
27	300757	罗博特科	1,733,191.00	4.54
28	003031	中瓷电子	1,686,138.00	4.42
29	688313	仕佳光子	1,597,306.87	4.19
30	688213	思特威	1,584,073.88	4.15
31	H01347	华虹宏力	1,579,031.38	4.14
32	300373	扬杰科技	1,576,691.00	4.13
33	688120	华海清科	1,499,739.45	3.93
34	000725	京东方 A	1,497,929.00	3.93
35	688037	芯源微	1,387,408.42	3.64
36	H00981	中芯国际	1,378,813.30	3.62
37	688300	联瑞新材	1,346,019.32	3.53
38	688820	盛合晶微	1,246,533.67	3.27
39	688808	联讯仪器	1,147,419.28	3.01
40	601138	工业富联	1,144,284.00	3.00
41	300308	中际旭创	1,084,127.00	2.84
42	688615	合合信息	1,001,633.29	2.63
43	688048	长光华芯	934,421.12	2.45

44	600589	大位科技	911,417.00	2.39
45	002384	东山精密	902,416.00	2.37
46	002558	巨人网络	847,558.00	2.22
47	H02556	迈富时	822,169.56	2.16
48	002938	鹏鼎控股	798,833.00	2.09
49	603927	中科软	780,617.00	2.05
50	300170	汉得信息	777,869.00	2.04

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

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	603859	能科科技	3,983,216.00	10.44
2	300454	深信服	3,765,575.00	9.87
3	688777	中控技术	3,285,277.94	8.61
4	H06869	长飞光纤光缆	3,285,148.30	8.61
5	300308	中际旭创	3,189,367.00	8.36
6	300476	胜宏科技	3,109,698.00	8.15
7	688082	盛美上海	2,988,369.15	7.84
8	688258	卓易信息	2,882,076.12	7.56
9	688692	达梦数据	2,768,921.41	7.26
10	688365	光云科技	2,694,872.73	7.07
11	300687	赛意信息	2,595,629.03	6.81
12	H01024	快手—W	2,490,304.62	6.53
13	603171	税友股份	2,217,050.00	5.81
14	300662	科锐国际	2,146,590.00	5.63
15	H09988	阿里巴巴—W	2,107,177.44	5.53
16	H02556	迈富时	2,066,184.49	5.42

17	002156	通富微电	2,023,069.00	5.30
18	H09636	九方智投控股	2,018,844.86	5.29
19	688213	思特威	2,003,127.87	5.25
20	H06682	范式智能	1,990,325.78	5.22
21	000997	新大陆	1,793,268.55	4.70
22	300759	康龙化成	1,747,690.00	4.58
23	300378	鼎捷数智	1,703,568.00	4.47
24	688120	华海清科	1,628,822.04	4.27
25	002475	立讯精密	1,622,494.00	4.25
26	688668	鼎通科技	1,609,134.53	4.22
27	300502	新易盛	1,605,433.00	4.21
28	002463	沪电股份	1,555,437.00	4.08
29	600183	生益科技	1,525,243.00	4.00
30	688095	福昕软件	1,505,609.10	3.95
31	688691	灿芯股份	1,375,992.09	3.61
32	601138	工业富联	1,228,063.00	3.22
33	688808	联讯仪器	1,164,541.96	3.05
34	688519	南亚新材	1,093,444.31	2.87
35	688183	生益电子	1,067,912.88	2.80
36	H00268	金蝶国际	1,056,445.59	2.77
37	601869	长飞光纤	947,998.00	2.49
38	002484	江海股份	900,494.00	2.36
39	688615	合合信息	888,144.34	2.33
40	600589	大位科技	820,201.00	2.15
41	301511	德福科技	764,794.00	2.01

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

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	107,970,062.85
--------------	----------------

卖出股票收入（成交）总额	99,270,791.11
--------------	---------------

注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
----	----	----

1	存出保证金	-
2	应收清算款	5,811,609.70
3	应收股利	51,646.54
4	应收利息	-
5	应收申购款	149,744.28
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,013,000.52

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票无流通受限股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额 级别	持 有 人 户 数 (户)	户均持有的 基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总 份额 比例	持有份额	占总份 额比例
弘毅 远方 消费 升级 混合A	2,665	2,744.99	309,725.99	4.23%	7,005,659.59	95.77%

弘毅 远方 消费 升级 混合C	13, 506	2,930.70	2,576,719.19	6.5 1%	37,005,347.97	93.49%
合计	16, 171	2,900.10	2,886,445.18	6.1 5%	44,011,007.56	93.85%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025年07月01日-2026年06月30日）
盈利投资者数量占比	56.53%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数 （份）	占基金总份额比 例
基金管理人所有从业人员 持有本基金	弘毅远方消费升 级混合A	199,844.75	2.73%
	弘毅远方消费升 级混合C	16,512.90	0.04%
	合计	216,357.65	0.46%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区 间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金	弘毅远方消费升级 混合A	0
	弘毅远方消费升级 混合C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基 金	弘毅远方消费升级 混合A	0
	弘毅远方消费升级 混合C	0

	合计	0
--	----	---

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	2,576,615.21	5.49%	0.00	0.00%	3年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	2,576,615.21	5.49%	0.00	0.00%	-

§9 开放式基金份额变动

单位：份

	弘毅远方消费升级混合 A	弘毅远方消费升级混合 C
基金合同生效日(2019年01月30日)基金份额总额	404,186,836.22	-
本报告期期初基金份额总额	8,652,210.49	26,405,482.94
本报告期基金总申购份额	2,594,788.84	174,746,882.52
减：本报告期基金总赎回份额	3,931,613.75	161,570,298.30
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	7,315,385.58	39,582,067.16

注：1、如果本报告期间发生转换转入、红利再投业务，则总申购份额中包含该等业务。

2、如果本报告期间发生转换转出业务，则总赎回份额中包含该业务。

3、本基金自2021年12月9日起增加C类基金份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

- 1、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
- 2、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人未发生受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员未发生受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门相关从业人员未发生受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商	交	股票交易	应支付该券商的佣金	备
----	---	------	-----------	---

名称	易单元数量	成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	注
广发证券	2	207,240,853.96	100.00%	96,426.18	100.00%	-

注：1、本基金管理人选择财务状况良好，经营行为规范，具备健全的内控制度，合规风控能力较强，交易能力、投研综合实力较强的证券经纪服务商提供服务。

2、本基金管理人完成内部审批程序后与证券经纪服务商、基金托管人签署证券经纪服务协议，对账户管理、数据传输、证券交易、资金管理、交易监控、费用收取等事项进行约定，明确服务内容、收取交易佣金的价格标准与计算方式。

3、本基金本报告期内交易单元未发生变更情况。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
广发证券	214,604.48	100.00%	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	弘毅远方基金管理有限公司旗下基金2025年度基金份额净值和基金份额累计净值的公告	公司官网	2026-01-01
2	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告	中国证监会基金电子披露网站、公司网站	2026-01-22
3	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2025年第	证券时报	2026-01-22

	4季度报告提示性公告		
4	弘毅远方基金管理有限公司关于暂停英大证券有限责任公司办理旗下基金相关销售业务公告	中国证监会基金电子披露网站、证券时报、公司网站	2026-01-30
5	弘毅远方基金管理有限公司关于增加注册资本的公告	中国证监会基金电子披露网站、证券时报、公司网站	2026-02-04
6	弘毅远方基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025年度）	中国证监会基金电子披露网站、证券时报、公司网站	2026-03-31
7	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2025年年度报告	中国证监会基金电子披露网站、公司网站	2026-03-31
8	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2025年年度报告提示性公告	证券时报	2026-03-31
9	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告	中国证监会基金电子披露网站、公司网站	2026-04-22
10	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告提示性公告	证券时报	2026-04-22
11	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告	中国证监会基金电子披露网站、证券时报、公司网站	2026-05-25
12	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号）	中国证监会基金电子披露网站、公司网站	2026-05-26
13	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额	中国证监会基金电子披露网站、公司网站	2026-05-26
14	弘毅远方消费升级混合型发	中国证监会基金电子披露网	2026-05-26

	起式证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额	站、公司网站	
15	弘毅远方基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	中国证监会基金电子披露网站、证券时报、公司网站	2026-06-26
16	弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同	中国证监会基金电子披露网站、公司网站	2026-06-26

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、基金管理人于2026年2月4日发布《弘毅远方基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》，基金管理人股东弘毅投资（北京）有限公司向基金管理人增加出资人民币2900万元，增资完成后，基金管理人注册资本由人民币3.8亿元增加至人民币4.09亿元。

2、基金管理人于2026年6月26日发布《弘毅远方基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修定基金合同等法律文件的公告》，决定自2026年7月27日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。本基金调整后的业绩比较基准为中证消费服务领先指数收益率*80%+上证国债指数收益率*15%+中证港股通消费主体指数收益率*5%，该调整主要由于现有业绩比较基准与实际投资风格、资产配置比例不匹配，调整后的业绩比较基准与实际基金定位更为契合，不会对基金投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金基金合同》；
- 3、《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金托管协议》；
- 4、《弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金招募说明书》；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

- 7、关于申请募集注册弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金的法律意见书；
- 8、报告期内弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站www.honyfunds.com查阅和下载。