南方香港优选股票型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 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。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录

§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
1.2 目录 2
§2 基金简介 4
2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 5
2.5 信息披露方式 5
2.6 其他相关资料 5
§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 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
4.9 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 12
§5 托管人报告 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13
§6 中期财务会计报告（未经审计） 13
6.1 资产负债表 13
6.2 利润表 15
6.3 净资产变动表 16
6.4 报表附注 18
§7 投资组合报告 39
7.1 期末基金资产组合情况 39
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 40
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 40
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 40
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动 45
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 52

7.8 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
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 52
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 52
7.11 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 53
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
§9 开放式基金份额变动 54
§10 重大事件揭示 54
10.1 基金份额持有人大会决议 54
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 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 54
10.4 基金投资策略的改变 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 55
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 55
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 55
10.8 其他重大事件 60
§11 影响投资者决策的其他重要信息 61
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 61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 61
§12 备查文件目录 61
12.1 备查文件目录 61
12.2 存放地点 61
12.3 查阅方式 61

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	南方香港优选股票型证券投资基金
基金简称	南方香港优选股票（QDII-LOF）
场内简称	南方香港 LOF
基金主代码	160125
前端交易代码	160125
后端交易代码	160126
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日	2015 年 5 月 13 日
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	250,552,288.46 份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011 年 11 月 1 日

注：1、本基金转型日期为 2015 年 5 月 13 日,该日起南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)正式变更为南方香港优选股票型证券投资基金。

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的前提下，积极挖掘香港证券市场上的主题性投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过“自上而下”的分析策略对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。
业绩比较基准	经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	南方基金管理股份有限	中国农业银行股份有限公司

		公司	
信息披露负责人	姓名	鲍文革	任航
	联系电话	0755-82763888	010-66060069
	电子邮箱	manager@southernfund.com	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400-889-8899	95599
传真		0755-82763889	010-68121816
注册地址		深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼	北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址		深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码		518017	100031
法定代表人		周易	谷澍

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	中文	-	纽约梅隆银行
	英文	-	The Bank of New York Mellon Corporation
注册地址		-	240 Greenwich Street, New York, New York 10286 USA
办公地址		-	240 Greenwich Street, New York, New York 10286 USA
邮政编码		-	10286

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.nffund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人、基金托管人的办公地址、基金上市交易的证券交易所（如有）

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址

注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号

§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 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	26,708,871.79
本期利润	8,520,973.75
加权平均基金份额本期利润	0.0255
本期加权平均净值利润率	1.42%
本期基金份额净值增长率	0.21%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	-14,921,086.53
期末可供分配基金份额利润	-0.0596
期末基金资产净值	435,721,450.23
期末基金份额净值	1.7390
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	43.40%

注：基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	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	6.30%	1.86%	-8.74%	1.08%	15.04%	0.78%
过去六个月	0.21%	1.87%	-13.45%	1.15%	13.66%	0.72%
过去一年	10.48%	1.58%	-8.94%	1.07%	19.42%	0.51%
过去三年	82.55%	1.64%	13.67%	1.35%	68.88%	0.29%
过去五年	5.28%	1.73%	-15.73%	1.45%	21.01%	0.28%

过去七年	65.34%	1.60%	-19.12%	1.39%	84.46%	0.21%
过去十年	73.90%	1.48%	12.56%	1.28%	61.34%	0.20%
自基金合同生效起至今	43.40%	1.57%	-6.43%	1.29%	49.83%	0.28%

3.2.2 自基金转型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



注：本基金自 2015 年 5 月 13 日起由南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型而来。

§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

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

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		
叶震南	本基金基金经理	2026 年 4 月 2 日	-	7 年	中国国籍，厦门大学财务学专业硕士，金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。2018 年 7 月加入南方基金，任国际业务部研究员；2022 年 3 月 4 日至 2023 年 10 月 24 日，任南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）基金经理助理；2023 年 10 月 24 日至今，任南方港股医药行业混合发起（QDII）基金经理；2025 年 9 月 12 日至今，任南方国证港股通创新药 ETF 基金经理；2025 年 11 月 12 日至今，任南方中证港股通高股息投资 ETF 基金经理；2026 年 2 月 27 日至今，任南方竞争优势混合基金经理；2026 年 3 月 20 日至今，任南方宝祥混合基金经理；2026 年 4 月 2 日至今，任南方香港优选股票（QDII-LOF）基金经理。
熊潇雅	本基金基金经理（已离任）	2022 年 3 月 4 日	2026 年 4 月 2 日	10 年	中国国籍，女，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士，具有基金从业资格。2015 年 7 月加入南方基金，历任国际业务部销售经理、研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 9 月 29 日，任投资经理助理；2021 年 9 月 29 日至 2026 年 2 月 6 日，任南方香港成长灵活配置混合基金经理；2022 年 3 月 4 日至 2026 年 4 月 2 日，任南方香港优选股票（QDII-LOF）基金经理；2025 年 3 月 7 日至 2026 年 4 月 2 日，任南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）基金经理；2025 年 3 月 7 日至 2026 年 4 月 10 日，任南方港股数字经济混合发起（QDII）基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有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超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 24 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

港股市场从长期而言，大体存在三类投资机会，第一类机会是红利资产，香港市场的红利资产表现长期放之全球也是具备竞争力的，如果我们统计过去 10 年的情况可以看到大部分时间段高股息类资产的累积回报较之宽基大盘指数都具备吸引力，是少数能够在长期持续提供良好回报的资产，适合风险偏好相对较低，资金稳定性和久期能够长期匹配的参与者；

第二类机会是以互联网、新经济、创新药等为代表的核心资产修复，复盘历史可以看到港股市场的卓越表现，大都建立在这些资产的基本面和估值处于双低估的状态，基本面是全球比较下的相对低估而估值可能需要绝对低估；第三类是景气进攻型，核心是抓住稀缺资产为主的高波机会（以香港市场单一上市的前沿产业或新经济个股为主），要赚泡沫和动量的钱，属于比较极致的进攻，参与者的精力因为更多投入边际和进攻（个股/行业消息和边际变化层面追踪），相应对择时、宏观会偏弱，这一类机会要求投资者择时能力非常强，且因为弹性最大，回撤可能又快又大，窗口期较短，风险承受能力要求高。从机会的组合出发，大体上也有三类策略，景气成长型专注于第三类机会，高波动和短期弹性的组合适合激进的择时派选手；红利价值型更多是投资于第一类机会打底，配上少量第二类机会做修复，相对而言适合长期风偏稳定的选手；质量价值型则相对灵活些，相比于前两种类型偏向短期或长期的绝对收益，这一类型更多是基于市场的增强考虑，红利资产仍然是重要的配置仓位，但第二类和第三类机会都会有合理的配置，组合的超额来自于中观的观察和仓位的控制，追求在大势缺乏弹性时资产相对稳健，回撤可控，弹性机会出现时予以适当加强，从而在中长期提供市场增强的效果，往往适合港股市场处于阶段性低位，资产表现相对均衡时希望参与整体市场 beta 的投资人。从持有人的角度，选择基金组合之前也可以进行自我分析和识别，基于自身希望获取回报的资产类型、风险承受能力、择时水平等从三类策略中选出合适的组合。过去一个季度，市场从地缘冲击的巨大影响中逐渐走出，各类资产表现是较为分化的，机会基本集中在上述的第三类中，以 AI 链和半导体产业链为代表的成长类资产表现非常亮眼。对于质量价值型组合而言，由于配置上仍立足于红利及现金流回报率较高的资产，在风格较为极致的背景下，必须权衡动量市场的持续性、流动性边际变化的冲击、宽基指数中不少现金流良好的价值品类在极端行情的上下行风险。总体来看，过去一个季度的配置适当放入部分景气型资产对冲了一部分红利资产回调的冲击，而建立在当前流动性波动和景气缩圈的背景下，预计后续季度的配置会更侧重对现金流价值类资产及大市值标的之精选，力图达到整体组合收益及回撤的较好平衡。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.7390 元，报告期内，份额净值增长率为 0.21%，同期业绩基准增长率为-13.45%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年的一些地缘事件冲击了全球的宏观供需节奏，以原油、天然气等为代表的大宗品价格出现较大波动并传导至中游资本品和部分下游商品中，引起了通胀预期在不同地区发生了不同程度的扰动，而利率、汇率的方向和波幅则在美联储人事变更和框架尚未稳定的背景下变得更加难以预测，整体宏观市场的波动是较为明显的。权益市场则在资产间产生了时间

和空间上的分化，上半年科技相关资产相对表现亮眼，而进入 7 月后则出现了较为明显的回调，以现金流、红利为代表的相关指数则触底反弹，香港市场整体也呈现出短期的上行趋势，整体市场的交易结构向更均衡的维度发展。从产业趋势上看，人工智能的前景仍然光明，而大量的传统产业在经历了多年的冲击后也呈现出了足够的韧性，不少企业也发展出了更适应当下的商业模式实现了从 1.0 到 2.0 的进化，无论从远期的前景还是现金流回报的角度，两者都值得持续关注，往往经历过调整、韧性冲击的行业或是交易结构更有希望孕育出下一次的机会。所以，作为资产管理者，无论在何种市场环境下，我们都需要多一分冷静和逆向思维，始终着眼于企业自身的中长期竞争力及其当前定价的合理性分析，相较于博弈风格的轮动或是资金的变幻，企业的内在价值及其市场定价是否充分、企业估值兑现的久期和回报率是否具备吸引力是我们始终的关注核心

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括财务负责人、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、指数研究部总经理、现金及债券指数投资部总经理、国际投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.9 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

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）在本基金的托管过程中，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、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，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，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的投资运作情况进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，以自身能够获取的数据和信息为限，对本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行核查，以上内容真实、准确、完整。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	64,404,136.39	60,722,934.81
结算备付金		25,293.34	26,274.31
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	393,582,268.70	619,883,005.73

其中：股票投资		393,582,268.70	602,229,048.76
基金投资		-	17,653,956.97
债券投资		-	-
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	-	-
债权投资		-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
应收清算款		-	2,625,826.52
应收股利		1,857,510.69	669,201.87
应收申购款		975,782.99	11,166,232.79
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		460,844,992.11	695,093,476.03
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 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		8,264,901.54	25.19
应付赎回款		16,118,206.94	11,668,391.26
应付管理人报酬		462,998.98	697,796.12
应付托管费		77,166.50	116,299.35
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	200,267.92	85,046.83
负债合计		25,123,541.88	12,567,558.75
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	250,552,288.46	393,291,989.49
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	185,169,161.77	289,233,927.79
净资产合计		435,721,450.23	682,525,917.28

负债和净资产总计		460,844,992.11	695,093,476.03

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7390 元，基金份额总额 250,552,288.46 份。

6.2 利润表

会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		12,808,420.59	83,961,350.01
1.利息收入		43,327.00	70,022.05
其中：存款利息收入	6.4.7.9	43,327.00	70,022.05
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）		33,378,333.67	38,223,051.38
其中：股票投资收益	6.4.7.10	35,528,084.12	34,408,719.52
基金投资收益	6.4.7.11	-5,486,233.34	365,006.11
债券投资收益	6.4.7.12	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.13	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-1,151,987.58
股利收益	6.4.7.15	3,336,482.89	4,601,313.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-18,187,898.04	46,570,890.48
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）		-3,061,086.33	-1,750,429.30
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	635,744.29	847,815.40
减：二、营业总支出		4,287,446.84	2,287,845.09

1.管理人报酬	6.4.10.2.1	3,581,923.74	1,865,936.40
其中：暂估管理人报酬		-	-
2.托管费	6.4.10.2.2	596,987.24	316,995.50
3.销售服务费	6.4.10.2.3	-	-
4.投资顾问费		-	-
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.信用减值损失	6.4.7.18	-	-
7.税金及附加		-	607.27
8.其他费用	6.4.7.19	108,535.86	104,305.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,520,973.75	81,673,504.92
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,520,973.75	81,673,504.92
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		8,520,973.75	81,673,504.92

6.3 净资产变动表

会计主体：南方香港优选股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	393,291,989.49	-	289,233,927.79	682,525,917.28
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	393,291,989.49	-	289,233,927.79	682,525,917.28
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-142,739,701.03	-	-104,064,766.02	-246,804,467.05
（一）、综合收益总额	-	-	8,520,973.75	8,520,973.75
（二）、本期基金份额交易产	-142,739,701.03	-	-112,585,739.77	-255,325,440.80

生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）				
其中：1.基金申购款	139,715,444.64	-	113,018,680.51	252,734,125.15
2.基金赎回款	-282,455,145.67	-	-225,604,420.28	-508,059,565.95
（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）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	250,552,288.46	-	185,169,161.77	435,721,450.23
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	140,329,381.69	-	21,902,856.17	162,232,237.86
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	140,329,381.69	-	21,902,856.17	162,232,237.86
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	132,096,337.07	-	134,470,405.77	266,566,742.84
（一）、综合收益总额	-	-	81,673,504.92	81,673,504.92
（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）	132,096,337.07	-	52,796,900.85	184,893,237.92
其中：1.基金申购款	429,212,018.72	-	168,804,398.31	598,016,417.03
2.基金赎回款	-297,115,681.65	-	-116,007,497.46	-413,123,179.11
（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）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	272,425,718.76	-	156,373,261.94	428,798,980.70

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：

____杨小松___ ____蔡忠评_____ ____徐超____

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

南方香港优选股票型证券投资基金是根据原南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(以下简称“南方中国中小盘股票指数基金”)基金份额持有人大会 2015 年 4 月 9 日决议通过的《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》，并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[2015]204 号《关于准予南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)变更注册的批复》注册，由原南方中国中小盘股票指数基金转型而来。原南方中国中小盘股票指数基金为契约型上市开放式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易，存续期限至 2015 年 5 月 12 日止。自 2015 年 5 月 13 日起，原南方中国中小盘股票指数基金更名为南方香港优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)合同》失效，《南方香港优选股票型证券投资基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。原南方中国中小盘股票指数基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 2,780,019,196.94 元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于 2018 年 1 月 4 日办理完成工商变更登记)，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为香港证券市场公开发行、上市的普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证和香港证券市场的公募基金、金融衍生产品(远期合约、互换及在香港证券市场上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、

股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品)、货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具)、其它固定收益产品(政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券)以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：投资于股票(普通股、优先股)的基金资产占基金资产总值的比例为 80%-95%；其余基金资产投资于存托凭证、房地产信托凭证、公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具，其占基金资产总值的比例为 5%-20%。本基金的业绩比较基准为：经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%＋人民币同期活期存款利率×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集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》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

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

本基金的主要税项列示如下：

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税，公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[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》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%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。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[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》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[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[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》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

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 6 月 30 日
活期存款	64,404,136.39
等于：本金	64,401,601.69
加：应计利息	2,534.70
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-

其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	64,404,136.39

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		345,849,100.87	-	393,582,268.70	47,733,167.83
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		345,849,100.87	-	393,582,268.70	47,733,167.83

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

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。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-

应付赎回费	106,710.58
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	14,214.18
其中：交易所市场	14,214.18
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	79,343.16
合计	200,267.92

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	393,291,989.49	393,291,989.49
本期申购	139,715,444.64	139,715,444.64
本期赎回（以“-”号填列）	-282,455,145.67	-282,455,145.67
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	250,552,288.46	250,552,288.46

注：本基金申购含红利再投份额（如有）、转换入份额（如有）；赎回含转出份额（如有）。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-49,715,518.74	338,949,446.53	289,233,927.79
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-49,715,518.74	338,949,446.53	289,233,927.79
本期利润	26,708,871.79	-18,187,898.04	8,520,973.75
本期基金份额交易产生的变动数	8,085,560.42	-120,671,300.19	-112,585,739.77
其中：基金申购款	-13,022,121.04	126,040,801.55	113,018,680.51
基金赎回款	21,107,681.46	-246,712,101.74	-225,604,420.28
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-14,921,086.53	200,090,248.30	185,169,161.77

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

活期存款利息收入	39,481.74
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	1,070.93
其他	2,774.33
合计	43,327.00

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	35,528,084.12
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	35,528,084.12

6.4.7.10.2 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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,741,738,204.40
减：卖出股票成本总额	1,699,229,148.69
减：交易费用	6,980,971.59
买卖股票差价收入	35,528,084.12

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。

6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	16,769,558.47
减：卖出/赎回基金成本总额	22,233,033.59
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-
减：交易费用	22,758.22
基金投资收益	-5,486,233.34

注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	3,336,482.89
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	3,336,482.89

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	-18,187,898.04
——股票投资	-19,340,443.20
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	1,152,545.16
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
——期货投资	-
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	-18,187,898.04

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	635,744.29

合计	635,744.29

6.4.7.18 信用减值损失

无。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	19,835.79
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
付现费用	28,013.75
其他	1,178.95
合计	108,535.86

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

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

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
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司("中国农业银行")	基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行")	境外资产托管人
华泰金融控股(香港)有限公司(“华泰金控”)	基金管理人的股东华泰证券控制的公司
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构

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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 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
华泰金控	181,745,162.82	5.59%	75,152,743.13	7.70%
华泰证券	9,038,369.63	0.28%	13,179,701.92	1.35%

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 基金交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期基金成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
华泰金控	-	-	1,260,991.52	6.68%

6.4.10.1.5 权证交易

无。

6.4.10.1.6 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 1 月 1 日至 2026 年 6 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
华泰证券	3,366.90	0.10%	3,366.90	23.69%
华泰金控	260,695.15	7.52%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 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
华泰金控	91,696.45	9.16%	-	-
华泰证券	2,074.45	0.21%	770.55	8.77%

注：1. 上述佣金费率参考市场价格确定。

2. 该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3 号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费

用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。

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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	3,581,923.74	1,865,936.40
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,396,395.96	565,645.71
应支付基金管理人的净管理费	2,185,527.78	1,300,290.69

注：支付基金管理人南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。

自 2025 年 2 月 7 日起本基金管理费年费率由 1.60%调整为 1.20%。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	596,987.24	316,995.50

注：支付基金托管人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。

自 2025 年 2 月 7 日起本基金托管费年费率由 0.30%调整为 0.20%。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

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

无。

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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行	18,499,480.93	38,124.52	48,939,983.57	64,888.14
纽约梅隆银行	45,904,655.46	1,357.22	10,303,231.43	1,990.19

注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

单位：人民币元

本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
华泰金控	0470 HK	先导智能	新股申购	159,400	6,495,199.64
华泰金控	2476 HK	胜宏科技	新股申购	2,300	423,334.47
华泰金控	1768 HK	鸣鸣很忙	新股申购	300	63,593.82
华泰金控	1081 HK	大金重工	新股申购	83,800	4,841,014.04

上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
华泰金控	-	-	-	-	-

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

于本期末，无（于上期末，本基金持有基金管理人的子公司南方东英资产管理有限公司所管理的基金，成本总额为人民币 18,806,502.13 元，估值总额为人民币 17,653,956.97 元，占本基金基金净资产的比例为 2.59%）。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

注：本期无。本基金报告期后分红情况（如有）详见本报告“资产负债表日后事项”部分内容。

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

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
6082 HK	SHANGHAI BIREN TECHNOLOGY -H	2025 年 12 月 30 日	6 个月	基石配售	17.73	53.16	551,800	9,782,096.30	29,331,072.47	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

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

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

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

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常投资管理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。本基金的

基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

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的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。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内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，违约风险发生的可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

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。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

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。

于本期末，本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大；除此之外，本基金所承担的其他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，该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

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在基金运作过程中严格按照《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》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。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投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。

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

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未来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，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 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	64,404,136.39	-	-	-	64,404,136.39
结算备付金	-	-	-	25,293.34	25,293.34
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	393,582,268.70	393,582,268.70
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,857,510.69	1,857,510.69
应收申购款	8,758.00	-	-	967,024.99	975,782.99
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	64,412,894.39	-	-	396,432,097.72	460,844,992.11
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负	-	-	-	-	-

债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	8,264,901.54	8,264,901.54
应付赎回款	-	-	-	16,118,206.94	16,118,206.94
应付管理人报酬	-	-	-	462,998.98	462,998.98
应付托管费	-	-	-	77,166.50	77,166.50
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	200,267.92	200,267.92
负债总计	-	-	-	25,123,541.88	25,123,541.88
利率敏感度缺口	64,412,894.39	-	-	371,308,555.84	435,721,450.23
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	60,722,934.81	-	-	-	60,722,934.81
结算备付金	26,274.31	-	-	-	26,274.31
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	619,883,005.73	619,883,005.73
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-	-
其他权益工具投资	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	2,625,826.52	2,625,826.52
应收股利	-	-	-	669,201.87	669,201.87

应收申购款	49,980.00	-	-	11,116,252.79	11,166,232.79
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	60,799,189.12	-	-	634,294,286.91	695,093,476.03
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	25.19	25.19
应付赎回款	-	-	-	11,668,391.26	11,668,391.26
应付管理人报酬	-	-	-	697,796.12	697,796.12
应付托管费	-	-	-	116,299.35	116,299.35
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	85,046.83	85,046.83
负债总计	-	-	-	12,567,558.75	12,567,558.75
利率敏感度缺口	60,799,189.12	-	-	621,726,728.16	682,525,917.28

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

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
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 6 月 30 日 ）	上年度末（ 2025 年 12 月 31 日 ）

	1.市场利率平行上升 25 个基点	0.00	0.00
	2.市场利率平行下降 25 个基点	0.00	0.00

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动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

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 6 月 30 日					
	美元折合人民币	港币折合人民币	欧元折合人民币	日元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产						
货币资金	883,788.45	45,021,685.90	-	-	-	45,905,474.35
结算备付金	3,616.59	21,676.75	-	-	-	25,293.34
交易性金融资产	-	393,582,268.70	-	-	-	393,582,268.70
应收股利	-	751,864.65	-	-	-	751,864.65
资产合计	887,405.04	439,377,496.00	-	-	-	440,264,901.04
以外币计价的负债						
应付清算款	-	8,264,901.54	-	-	-	8,264,901.54
负债合计	-	8,264,901.54	-	-	-	8,264,901.54
资产负债表外汇风险敞口净额	887,405.04	431,112,594.46	-	-	-	431,999,999.50

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	欧元折合人民币	日元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产						
货币资金	939,038.89	50,777,767.48	-	-	-	51,716,806.37
结算备付金	3,732.29	22,542.02	-	-	-	26,274.31
交易性金融资产	-	619,883,005.73	-	-	-	619,883,005.73
应收股利	-	92,670.37	-	-	-	92,670.37

应收清算款	-	2,625,826.52	-	-	-	2,625,826.52
资产合计	942,771.18	673,401,812.12	-	-	-	674,344,583.30
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	942,771.18	673,401,812.12	-	-	-	674,344,583.30

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率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 6 月 30 日 ）	上年度末（ 2025 年 12 月 31 日 ）
	1. 所有外币相对人民币升值 5%	21,599,999.98	33,717,229.17
	2. 所有外币相对人民币贬值 5%	-21,599,999.98	-33,717,229.17

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。本基金主要投资于股票，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，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

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，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

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 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	393,582,268.70	90.33	602,229,048.76	88.24
交易性金融资产-基金投资	-	-	17,653,956.97	2.59
交易性金融资产-贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	393,582,268.70	90.33	619,883,005.73	90.82

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 6 月 30 日 ）	上年度末（ 2025 年 12 月 31 日 ）
	1.组合自身基准上升 5%	22,565,352.80	33,980,118.33
	2.组合自身基准下降 5%	-22,565,352.80	-33,980,118.33

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 6 月 30 日
第一层次	393,582,268.70
第二层次	-
第三层次	0.00
合计	393,582,268.70

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用

的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，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

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。

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应收款项和其他金融负债，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

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	393,582,268.70	85.40
	其中：普通股	393,582,268.70	85.40
	存托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	64,429,429.73	13.98
8	其他各项资产	2,833,293.68	0.61
9	合计	460,844,992.11	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	393,582,268.70	90.33
合计	393,582,268.70	90.33

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	-	-
材料	20,797,190.90	4.77
工业	46,213,834.46	10.61
非必需消费品	29,612,951.69	6.80
必需消费品	22,392,113.61	5.14
医疗保健	15,647,049.86	3.59
金融	71,052,263.44	16.31
科技	167,872,305.23	38.53
通讯	19,994,559.51	4.59
公用事业	-	-
房地产	-	-
政府	-	-
合计	393,582,268.70	90.33

本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Shanghai Biren Technology Co Ltd	上海壁仞科技股份有限公司	6082 HK	中国香港联合交易所	中国香港	637,200	33,870,531.67	7.77
2	China Construction Bank Corp	中国建设银行股份有限公司	939 HK	中国香港联合交易所	中国香港	4,392,000	30,784,399.81	7.07
3	Gpixel Changc	长春长光辰芯	3277 HK	中国香港联合	中国香港	279,800	26,975,252.19	6.19

	hun Microelectronics Inc	微电子股份有限公司		交易所				
4	Semiconductor Manufacturing International Corp	中芯国际集成电路制造有限公司	981 HK	中国香港联合交易所	中国香港	323,500	25,119,247.70	5.76
5	Kingboard Laminates Holdings Ltd	建滔积层板控股有限公司	1888 HK	中国香港联合交易所	中国香港	241,500	20,797,190.90	4.77
6	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	中国工商银行股份有限公司	1398 HK	中国香港联合交易所	中国香港	3,645,000	20,356,510.34	4.67
7	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd	华虹宏力半导体有限公司	1347 HK	中国香港联合交易所	中国香港	102,000	19,065,019.92	4.38
8	CK Hutchison Holdings Ltd	长江和记实业有限公司	1 HK	中国香港联合交易所	中国香港	308,500	17,751,533.47	4.07
9	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	绿色动力环保集团股份有限公司	1330 HK	中国香港联合交易所	中国香港	3,580,000	15,733,609.54	3.61
10	Contem	宁德时	3750	中国香	中国香	25,800	15,730,	3.61

	porary Amperex Technology Co Ltd	代新能源科技股份有限公司	HK	港联合交易所	港		830.18	
11	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	中国香港联合交易所	中国香港	38,500	14,372,157.42	3.30
12	Midea Group Co Ltd	美的集团股份有限公司	300 HK	中国香港联合交易所	中国香港	193,500	13,882,121.51	3.19
13	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司	3877 HK	中国香港联合交易所	中国香港	6,062,000	11,372,724.22	2.61
14	ASMPT Ltd	ASMPT 公司	522 HK	中国香港联合交易所	中国香港	53,200	11,034,198.17	2.53
15	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	长飞光纤光缆股份有限公司	6869 HK	中国香港联合交易所	中国香港	39,500	8,762,192.97	2.01
16	Knowledge Atlas Technology JSC Ltd	北京智谱华章科技股份有限公司	2513 HK	中国香港联合交易所	中国香港	4,700	8,588,917.24	1.97
17	Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	9630 HK	中国香港联合交易所	中国香港	17,000	7,677,982.00	1.76

	Ltd							
18	Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd	上海天数智芯半导体股份有限公司	9903 HK	中国香港联合交易所	中国香港	10,600	7,033,865.32	1.61
19	Sun King Technology Group Ltd	赛晶科技集团有限公司	580 HK	中国香港联合交易所	中国香港	2,778,000	6,997,212.51	1.61
20	Chervon Holdings Ltd	泉峰控股有限公司	2285 HK	中国香港联合交易所	中国香港	475,300	6,852,842.13	1.57
21	Haitian International Holdings Ltd	海天国际控股有限公司	1882 HK	中国香港联合交易所	中国香港	419,000	6,823,545.94	1.57
22	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	四川科伦博泰生物医药股份有限公司	6990 HK	中国香港联合交易所	中国香港	17,700	6,705,848.73	1.54
23	Huishang Bank Corp Ltd	徽商银行股份有限公司	3698 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,781,000	6,682,554.22	1.53
24	Nsing Technologies Inc	国民技术股份有限公司	2701 HK	中国香港联合交易所	中国香港	510,200	5,902,547.68	1.35
25	China Telecom Corp Ltd	中国电信股份有限公司	728 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,516,000	5,622,402.09	1.29
26	Delton Technol	广州广合科技	1989 HK	中国香港联合	中国香港	29,500	5,478,031.71	1.26

	ogy Guangzhou Inc	股份有限公司		交易所				
27	Time Interconnect Technology Ltd	汇聚科技有限公司	1729 HK	中国香港联合交易所	中国香港	365,000	5,363,991.09	1.23
28	Wuxi Biologics Cayman Inc	药明生物技术有限公司	2269 HK	中国香港联合交易所	中国香港	154,500	4,643,007.74	1.07
29	WH Group Ltd	万洲国际有限公司	288 HK	中国香港联合交易所	中国香港	644,500	4,640,580.14	1.07
30	Weichai Power Co Ltd	潍柴动力股份有限公司	2338 HK	中国香港联合交易所	中国香港	150,000	4,442,633.25	1.02
31	Lenovo Group Ltd	联想集团有限公司	992 HK	中国香港联合交易所	中国香港	218,000	4,358,696.58	1.00
32	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	石药集团有限公司	1093 HK	中国香港联合交易所	中国香港	710,000	4,298,193.39	0.99
33	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	胜宏科技（惠州）股份有限公司	2476 HK	中国香港联合交易所	中国香港	13,200	4,005,822.08	0.92
34	Nanhua Futures Co Ltd	南华期货股份有限公司	2691 HK	中国香港联合交易所	中国香港	350,900	1,856,074.85	0.43
35	Boshiwa International Holding	博士蛙国际	215844 8D HK	中国香港联合交易所	中国香港	44,000	0.00	0.00

	Ltd							
36	Trony Solar Holdings Co Ltd	创益太阳能	2468 HK	中国香港联合交易所	中国香港	39,000	0.00	0.00
37	Superb Summit International Group Ltd	奇峰国际	1945942D HK	中国香港联合交易所	中国香港	110,000	0.00	0.00
38	China Lumena New Materials Corp	旭光高新材料	67 HK	中国香港联合交易所	中国香港	2,950	0.00	0.00
39	China Metal Recycling Holdings Ltd	中国金属再生资源	773 HK	中国香港联合交易所	中国香港	50,000	0.00	0.00

注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	CK Hutchison Holdings Ltd	1 HK	44,431,965.88	6.51
2	CMOC Group Ltd	3993 HK	39,610,451.14	5.80
3	CNOOC Ltd	883 HK	35,698,930.59	5.23
4	Tencent Holdings Ltd	700 HK	34,018,762.34	4.98
5	China Construction Bank Corp	939 HK	32,928,125.58	4.82
6	Gpixel	3277 HK	31,304,799.81	4.59

	Changchun Microelectronics Inc			
7	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3750 HK	29,370,135.07	4.30
8	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	1330 HK	28,162,182.21	4.13
9	Longfor Group Holdings Ltd	960 HK	25,748,405.49	3.77
10	Semiconductor Manufacturing International Corp	981 HK	25,462,602.72	3.73
11	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	1138 HK	24,454,120.44	3.58
12	WH Group Ltd	288 HK	23,851,170.79	3.49
13	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1398 HK	23,241,337.45	3.41
14	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd	1347 HK	23,033,376.45	3.37
15	Baidu Inc	9888 HK	22,423,200.35	3.29
16	Huishang Bank Corp Ltd	3698 HK	22,416,689.90	3.28
17	Sun King Technology Group Ltd	580 HK	22,062,664.84	3.23
18	Kingboard Laminates Holdings Ltd	1888 HK	21,726,493.04	3.18
19	Geely Automobile Holdings Ltd	175 HK	21,281,238.62	3.12
20	Knowledge Atlas	2513 HK	20,625,412.05	3.02

	Technology JSC Ltd			
21	CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd	3877 HK	19,461,957.18	2.85
22	Tencent Music Entertainment Group	1698 HK	18,752,767.77	2.75
23	Aluminum Corp of China Ltd	2600 HK	18,707,129.56	2.74
24	Greentown China Holdings Ltd	3900 HK	18,702,219.05	2.74
25	Greater Bay Area AI Computing Tech Co Ltd	1396 HK	18,304,042.62	2.68
26	Yankuang Energy Group Co Ltd	1171 HK	18,222,546.95	2.67
27	Nsing Technologies Inc	2701 HK	18,172,344.40	2.66
28	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	1919 HK	18,130,619.65	2.66
29	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	3898 HK	16,501,595.81	2.42
30	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	2476 HK	16,496,561.71	2.42
31	Alibaba Group Holding Ltd	9988 HK	16,350,220.76	2.40
32	Cowell e Holdings Inc	1415 HK	15,970,731.63	2.34
33	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	470 HK	15,889,755.68	2.33
34	Chuangxin Industries Holdings Ltd	2788 HK	15,780,725.33	2.31
35	Sichuan Kelun-Biotech	6990 HK	15,617,654.12	2.29

	Biopharmaceutical Co Ltd			
36	Chervon Holdings Ltd	2285 HK	15,599,481.61	2.29
37	Wasion Holdings Ltd	3393 HK	15,091,090.66	2.21
38	Weichai Power Co Ltd	2338 HK	14,579,582.62	2.14
39	Time Interconnect Technology Ltd	1729 HK	14,562,762.56	2.13
40	China Life Insurance Co Ltd	2628 HK	14,539,328.88	2.13
41	InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd	2577 HK	14,323,045.70	2.10
42	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2382 HK	14,195,902.10	2.08
43	Midea Group Co Ltd	300 HK	14,096,951.71	2.07
44	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	6869 HK	14,030,952.88	2.06

注：1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。对基金持有的不同市场上市的同一公司合并计算净值占比，分开列示。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Tencent Holdings Ltd	700 HK	54,762,913.95	8.02
2	Alibaba Group Holding Ltd	9988 HK	50,349,000.83	7.38
3	CMOC Group	3993 HK	35,987,245.22	5.27

	Ltd			
4	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	6869 HK	35,200,959.63	5.16
5	WH Group Ltd	288 HK	34,487,253.90	5.05
6	Knowledge Atlas Technology JSC Ltd	2513 HK	32,819,283.99	4.81
7	CNOOC Ltd	883 HK	32,433,121.87	4.75
8	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd	1347 HK	30,772,819.70	4.51
9	Newborn Town Inc	9911 HK	30,633,520.89	4.49
10	Cirrus Aircraft Ltd	2507 HK	27,932,208.00	4.09
11	J&T Global Express Ltd	1519 HK	27,295,890.11	4.00
12	CK Hutchison Holdings Ltd	1 HK	27,286,248.20	4.00
13	Baidu Inc	9888 HK	26,879,616.27	3.94
14	NetEase Inc	9999 HK	25,988,396.61	3.81
15	Longfor Group Holdings Ltd	960 HK	25,947,468.40	3.80
16	Weichai Power Co Ltd	2338 HK	24,536,942.41	3.60
17	Geely Automobile Holdings Ltd	175 HK	24,158,103.80	3.54
18	Beijing Geekplus Technology Co Ltd	2590 HK	22,681,336.20	3.32
19	Trip.com Group Ltd	9961 HK	21,957,050.95	3.22
20	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	1138 HK	20,909,319.21	3.06
21	Laopu Gold Co Ltd	6181 HK	20,639,066.76	3.02

22	CIG Shanghai Co Ltd	6166 HK	19,470,060.22	2.85
23	Greater Bay Area AI Computing Tech Co Ltd	1396 HK	19,027,079.79	2.79
24	Greentown China Holdings Ltd	3900 HK	18,765,850.97	2.75
25	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	1385 HK	18,746,151.12	2.75
26	Softcare Ltd	2698 HK	18,576,912.22	2.72
27	Sun King Technology Group Ltd	580 HK	18,190,169.92	2.67
28	Chuangxin Industries Holdings Ltd	2788 HK	17,772,284.14	2.60
29	Pop Mart International Group Ltd	9992 HK	17,202,691.79	2.52
30	Tencent Music Entertainment Group	1698 HK	17,093,889.80	2.50
31	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	1919 HK	17,072,340.29	2.50
32	Aluminum Corp of China Ltd	2600 HK	16,335,028.02	2.39
33	Yankuang Energy Group Co Ltd	1171 HK	16,052,299.10	2.35
34	Kingboard Laminates Holdings Ltd	1888 HK	15,768,521.21	2.31
35	TCL Electronics Holdings Ltd	1070 HK	15,679,101.85	2.30
36	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	2476 HK	15,606,158.04	2.29
37	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	3898 HK	15,397,185.22	2.26

38	Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd	9903 HK	15,352,556.77	2.25
39	Cowell e Holdings Inc	1415 HK	15,294,937.16	2.24
40	Semiconductor Manufacturing International Corp	981 HK	14,708,227.55	2.15
41	Lygend Resources & Technology Co Ltd-H	2245 HK	14,628,962.52	2.14
42	Jiaxin International Resources Investment Ltd	3858 HK	14,536,690.32	2.13
43	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	470 HK	14,479,399.44	2.12
44	Duality Biotherapeutics Inc	9606 HK	13,855,591.78	2.03
45	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	3750 HK	13,692,551.97	2.01

注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。对基金持有的不同市场上市的同一公司合并计算净值占比，分开列示。

2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	1,509,922,811.83
卖出收入（成交）总额	1,741,738,204.40

注：买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

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名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 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。

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

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

7.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	1,857,510.69
4	应收利息	-
5	应收申购款	975,782.99
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,833,293.68

7.11.4 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。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	公司名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	6082 HK	Shanghai Biren Technology Co Ltd	29,331,072.47	6.73	基石投资

§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

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
39,771	6,299.87	28,203,262.52	11.26%	222,349,025.94	88.74%

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	48.89%

盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数

其中，投资者指指标计算期间持有过基金份额的投资者，盈利投资者指投资者区间净收益不小于零的投资者。

投资者区间净收益=投资者区间收益-基金交易手续费（认申购费、赎回费、转换费等）。其中，区间收益=持有期末市值-持有期初市值+（赎回+转出+非交易过户出）-（认购+申购+定投+转入+非交易过户入）+现金分红

该指标计算时剔除持有期限不满 7 日的交易，剔除场内相关交易数据。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	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	1,119,769.76	0.4469%

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

本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015 年 5 月 13 日)基金份额总额	2,292,367,534.76
本报告期期初基金份额总额	393,291,989.49
本报告期基金总申购份额	139,715,444.64
减：本报告期基金总赎回份额	282,455,145.67
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	250,552,288.46

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

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，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内无涉及基金财产的诉讼事项。

本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

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

无。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

无。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

无。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

无。

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

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
UBS Securities Asia Limited	-	641,509,314.87	19.73%	659,485.02	19.02%	-
Soochow Securities International Brokerage Limited	-	595,542,160.01	18.31%	479,655.67	13.83%	-

J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited	-	576,260,300.90	17.72%	638,829.32	18.42%	-
Goldman Sachs (Asia)L.L.C	-	257,994,128.07	7.93%	387,531.75	11.18%	-
Sanford C. Bernstein Limited	-	225,535,347.66	6.94%	225,535.37	6.50%	-
CITI Group Global Markets Asia Limited	-	182,421,459.11	5.61%	182,421.47	5.26%	-
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	181,745,162.82	5.59%	260,695.15	7.52%	-
BOCI Securities Limited	-	146,248,845.61	4.50%	146,248.83	4.22%	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	109,716,787.78	3.37%	109,716.77	3.16%	-
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	82,193,237.67	2.53%	116,440.57	3.36%	-
Shenwan	-	79,479,183.06	2.44%	80,732.79	2.33%	-

Hongyuan Securities HK Limited						
CLSA Limited	-	56,643,734.83	1.74%	76,520.01	2.21%	-
GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited	-	53,317,909.63	1.64%	63,981.50	1.85%	-
国泰海通	1	40,242,320.15	1.24%	15,011.35	0.43%	-
华泰证券	1	9,038,369.63	0.28%	3,366.90	0.10%	-
Guotai Junan (Hong Kong) Limitied	-	7,415,528.05	0.23%	13,629.77	0.39%	-
Cantor Fitzgerald	-	5,807,216.74	0.18%	6,968.66	0.20%	-
Haitong International Securities Co.,Ltd	-	580,217.78	0.02%	580.22	0.02%	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-

注：根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（证监会公告〔2024〕3 号），基金管理人制定了证券公司交易单元的选择标准和程序：

1、选择标准

基金管理人建立了选择机制，选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易，并制定了定性与定量相结合的具体标准。

2、选择程序

（1）基金管理人根据上述标准对证券公司进行评估，与符合标准的证券公司签订证券综合研究服务协议后将其入库，并对入库的证券公司开展动态管理，定期检视其是否持续符合选择标准；

（2）基金管理人根据其建立的服务评价及交易量分配机制，定期对证券公司开展评价后，根据评价结果进行交易量的分配。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：新增交易单元：无；减少交易单元：无。

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
UBS Securities Asia Limited	-	-	-	-	-	-	6,357,937.92	31.48%
Soochow Securities International Brokerage Limited	-	-	-	-	-	-	4,027,533.55	19.94%
J.P. Morgan Securities (Asia Pacific)Limited	-	-	-	-	-	-	302,223.46	1.50%
Goldman Sachs (Asia)L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanford C. Bernstein Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
CITI Group Global Markets Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Financial Holdings	-	-	-	-	-	-	-	-

(Hong Kong) Limited								
BOCI Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-	2,172,922.16	10.76%
Shenwan Hongyuan Securities HK Limited	-	-	-	-	-	-	1,253,609.30	6.21%
CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	6,081,863.52	30.11%
GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Guotai Junan (Hong Kong) Limitied	-	-	-	-	-	-	-	-
Cantor	-	-	-	-	-	-	-	-

Fitzgerald								
Haitong International Securities Co.,Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-	-	-

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	关于南方香港优选股票型证券投资基金 2026 年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-01-08
2	南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-01-29
3	南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-02-12
4	关于南方香港优选股票型证券投资基金 2026 年 4 月 3 日、4 月 7 日暂停申购、赎回和定投业务的公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
5	南方基金管理股份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）	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
6	关于南方香港优选股票型证券投资基金变更基金经理的公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-03
7	南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-22
8	2025 年度公募基金管理人以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-24
9	南方基金管理股份有限公司成都分公司工商注册信息变更公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-28
10	关于南方香港优选股票型证券投资基金 2026 年 5 月 25 日暂停申购、赎回和定投业务的公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-05-20

11	南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-06
12	关于南方香港优选股票型证券投资基金 2026 年 7 月 1 日暂停申购、赎回和定投业务的公告	上海证券报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	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

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立南方香港优选股票型证券投资基金的文件；

2、《南方香港优选股票型证券投资基金基金合同》；

3、《南方香港优选股票型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；

6、《南方香港优选股票型证券投资基金 2026 年中期报告》原文。

12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com