

华安大国新经济股票型证券投资基金 2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2024 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，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 08 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 2024 年 01 月 01 日起至 06 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	5
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	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
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	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
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	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
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	13
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、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 半年度财务会计报告（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	37
7.1 期末基金资产组合情况	37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	38
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	39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	46
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	48
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	48
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	48
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	48

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	48
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	48
7.12 投资组合报告附注	49
§ 8 基金份额持有人信息	49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	50
8.3 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	50
§ 9 开放式基金份额变动	50
§ 10 重大事件揭示	51
10.1 基金份额持有人大会决议	51
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	51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	51
10.4 基金投资策略的改变	51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	51
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	51
10.8 其他重大事件	55
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	56
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	56
§ 12 备查文件目录	56
12.1 备查文件目录	56
12.2 存放地点	56
12.3 查阅方式	56

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华安大国新经济股票型证券投资基金	
基金简称	华安大国新经济股票	
基金主代码	000549	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014 年 4 月 14 日	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	23,749,764.93 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	华安大国新经济股票 A	华安大国新经济股票 C
下属分级基金的交易代码	000549	016291
报告期末下属分级基金的份额总额	23,588,261.51 份	161,503.42 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金重点投资于与大国新经济相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、股指期货投资策略 5、权证投资策略 6、资产支持证券的投资 7、存托凭证投资策略
业绩比较基准	90%×中证 800 指数收益率+10%×中国债券总指数收益率
风险收益特征	本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

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		华安基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨牧云	王小飞
	联系电话	021-38969999	021-60637103
	电子邮箱	service@huan.com.cn	wangxiaofei.zh@ccb.com

客户服务电话	4008850099	021-60637228
传真	021-68863414	021-60635778
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码	200120	100033
法定代表人	朱学华	张金良

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
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.huaan.com.cn
基金中期报告备置地点	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华安基金管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层

§ 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(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)	
	华安大国新经济股票 A	华安大国新经济股票 C
本期已实现收益	-761,678.34	-4,447.98
本期利润	-5,692,075.78	-33,116.28
加权平均基金份额本期利润	-0.2363	-0.2403
本期加权平均净值利润率	-10.12%	-10.36%
本期基金份额净值增长率	-9.50%	-9.78%

3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2024年6月30日)	
期末可供分配利润	29,418,565.67	197,566.24
期末可供分配基金份额利润	1.2472	1.2233
期末基金资产净值	53,006,827.18	359,069.66
期末基金份额净值	2.247	2.223
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2024年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	124.70%	-33.38%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

3、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（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金自 2022 年 08 月 11 日起新增 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

华安大国新经济股票 A

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
过去一个月	-3.81%	1.04%	-3.73%	0.51%	-0.08%	0.53%
过去三个月	-5.71%	1.19%	-2.84%	0.74%	-2.87%	0.45%
过去六个月	-9.50%	1.53%	-1.36%	0.93%	-8.14%	0.60%
过去一年	-23.86%	1.29%	-10.47%	0.84%	-	0.45%
过去三年	-39.16%	1.32%	-28.54%	0.93%	-	0.39%

自基金合同生效起至今	124.70%	1.70%	41.25%	1.24%	83.45%	0.46%
------------	---------	-------	--------	-------	--------	-------

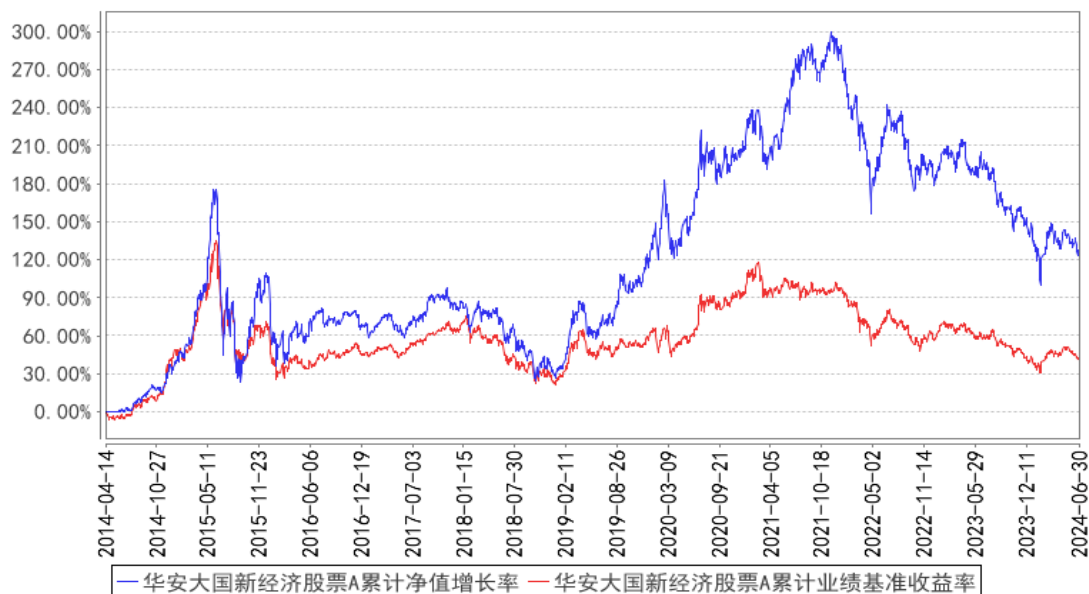
华安大国新经济股票 C

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
过去一个月	-3.85%	1.04%	-3.73%	0.51%	-0.12%	0.53%
过去三个月	-5.84%	1.19%	-2.84%	0.74%	-3.00%	0.45%
过去六个月	-9.78%	1.53%	-1.36%	0.93%	-8.42%	0.60%
过去一年	-24.31%	1.29%	-10.47%	0.84%	-	0.45%
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-33.38%	1.22%	-16.73%	0.84%	-	0.38%

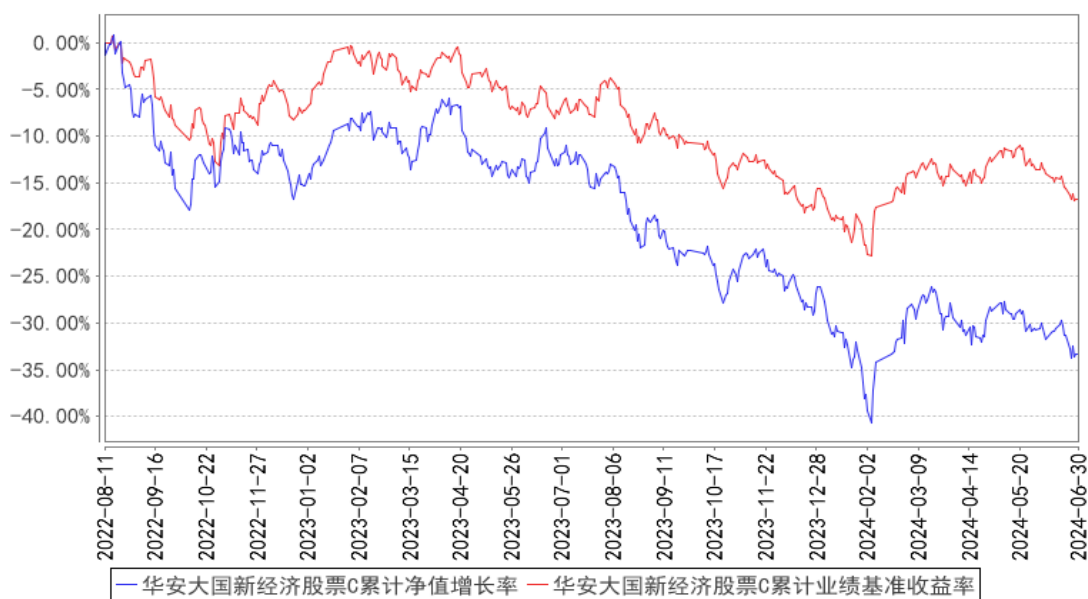
注：本基金 2022 年 08 月 11 日起新增 C 类基金份额。

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

华安大国新经济股票A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



华安大国新经济股票C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：华安大国新经济股票型证券投资基金自 2022 年 08 月 11 日起新增 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

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰君安证券股份有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2024 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安 MSCI 中国 A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易 ETF、华安沪港深外延增长混合、华安全球美元收益债券等 263 只证券投资基金，管理资产规模达到 6,651.01 亿元人民币。

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		
翁启森	副总经理、本基金的基金经理	2014 年 4 月 15 日	-	29 年	工业工程学硕士，29 年证券、基金行业从业经历，具有中国大陆基金从业资格。曾在台湾 JP 证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，

					台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安基金管理有限公司。2010 年 9 月起担任安香港精选股票型证券投资基金的基金经理。2011 年 5 月起同时担任华安大中华升级股票型证券投资基金的基金经理。2014 年 3 月至 2016 年 9 月同时担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理。2014 年 4 月起同时担任华安大国新经济股票型证券投资基金的基金经理。2015 年 2 月至 2016 年 9 月同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015 年 3 月起同时担任华安物联网主题股票型证券投资基金的基金经理。2015 年 6 月至 2016 年 9 月同时担任华安宝利配置证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

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

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合

在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务, 投资组合经理按意愿独立进行业务申报, 由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签, 则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则, 先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节, 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上交易的品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控, 根据市场公认的第三方信息(如: 中债登的债券估值), 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查, 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内, 公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合, 在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析, 未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则, 并在投资系统中进行了设置, 实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查; 风险管理部开发了同向交易分析系统, 对相关同向交易指标进行持续监控, 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内, 因组合流动性管理或投资策略调整需要, 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中, 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% 的次数为 0 次, 未出现异常交易。

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

2024 年上半年市场分化较大, 其中银行、煤炭、石油石化、家电、电力等行业涨幅居前, 消费者服务、计算机、商贸零售、传媒、医药等行业跌幅居前。报告期内, 本基金重点布局的方向包括人工智能、出海、上游资源品、高股息等板块。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2024 年 6 月 30 日, 本基金 A 类份额净值为 2.247 元, C 类份额净值为 2.223 元, 本报告期 A 类份额净值增长率为-9.50%, 同期业绩比较基准增长率为-1.36%。本报告期 C 类份额净值增长率为-9.78%, 同期业绩比较基准增长率为-1.36%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2024 年以来，国内总需求承压，以人工智能、半导体国产化等为代表的新质生产力成为少数的景气方向。全球人工智能行业快速发展，中国也积极加入这一领域的竞争，国内的算力建设持续加快，本土大模型企业以及算力芯片企业快速成长，竞争力持续提升，为此我们加大了国内人工智能企业的投资力度。半导体自主可控大势所趋，从高端芯片设计到设备国产化，部分国内优秀企业持续实现市场份额的提升，我们也做出了重点布局。除此以外，我们也关注到国家对于内需的重视提升到了全新高度，近期统筹安排 1500 亿元超长期特别国债资金，加力支持消费品以旧换新，家电、汽车等行业优先受益。我们继续看好出海型企业，尽管短期受到海运费上涨以及贸易政策的影响，但我们精选了长期逆势成长的优质企业。此外，上游资源品依然值得重视，资本开支不足使得供给紧张的局面有望维持较长时间。除了景气维度，市场更加关注企业通过分红给股东带来的确定性回报。红利资产仍然是当下重要的投资方向，我们看好煤炭、电力、银行、运营商等高股息行业的投资机会。展望下半年，我们将继续重点布局以上投资机会。

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。

本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部负责人、绝对收益投资部负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可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。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

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

本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值不存在连续超过 20 个工作日低于 5000 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，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在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，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

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

本托管人复核审查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。

§ 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：华安大国新经济股票型证券投资基金

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	3,157,021.35	3,613,315.35
结算备付金		5,143.13	-
存出保证金		1,061.71	1,867.47
交易性金融资产	6.4.7.2	50,402,290.22	57,847,717.54
其中：股票投资		50,402,290.22	57,823,015.76
基金投资		-	-
债券投资		-	24,701.78

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		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		4,837.71	34,813.80
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		53,570,354.12	61,497,714.16
负债和净资产	附注号	本期末 2024年6月30日	上年度末 2023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		26,099.65	16,131.60
应付管理人报酬		54,101.86	62,209.13
应付托管费		9,016.97	10,368.19
应付销售服务费		182.28	127.05
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	115,056.52	136,144.65
负债合计		204,457.28	224,980.62
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	23,749,764.93	24,674,309.98
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	29,616,131.91	36,598,423.56
净资产合计		53,365,896.84	61,272,733.54
负债和净资产总计		53,570,354.12	61,497,714.16

注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 23,749,764.93 份，其中华安大国新经济股票 A 份额净值 2.247 元，基金份额总额 23,588,261.51 份；华安大国新经济股票 C 份额净值 2.223 元，基金份额总额 161,503.42 份。

6.2 利润表

会计主体：华安大国新经济股票型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
一、营业总收入		-5,262,594.58	3,755,017.30
1. 利息收入		5,985.45	6,425.76
其中：存款利息收入	6.4.7.9	5,985.45	6,425.76
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）		-311,178.64	1,275,049.92
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-890,106.22	649,237.20
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	4,032.52	5,449.18
资产支持证券投资		-	-
收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.12	-	-
股利收益	6.4.7.13	574,895.06	620,363.54
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）	6.4.7.14	-4,959,065.74	2,466,504.62
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	1,664.35	7,037.00
减：二、营业总支出		462,597.48	730,124.27
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	337,032.21	562,370.12

其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	56,172.06	93,728.33
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	947.19	424.05
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	6.4.7.16	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6.4.7.17	68,446.02	73,601.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,725,192.06	3,024,893.03
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,725,192.06	3,024,893.03
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-5,725,192.06	3,024,893.03

6.3 净资产变动表

会计主体：华安大国新经济股票型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 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	24,674,309.98	-	36,598,423.56	61,272,733.54
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	24,674,309.98	-	36,598,423.56	61,272,733.54
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-924,545.05	-	-6,982,291.65	-7,906,836.70
（一）、综合收益总额	-	-	-5,725,192.06	-5,725,192.06
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数	-924,545.05	-	-1,257,099.59	-2,181,644.64

(净资产减少以“-”号填列)				
其中：1. 基金申购款	748,878.52	-	1,002,521.71	1,751,400.23
2. 基金赎回款	-1,673,423.57	-	-2,259,621.30	-3,933,044.87
(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	23,749,764.93	-	29,616,131.91	53,365,896.84
项目	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 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	25,319,472.63	-	46,327,095.46	71,646,568.09
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	25,319,472.63	-	46,327,095.46	71,646,568.09
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-2,798.60	-	3,051,794.06	3,048,995.46
(一)、综合收益总额	-	-	3,024,893.03	3,024,893.03
(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)	-2,798.60	-	26,901.03	24,102.43
其中：1. 基金申购款	1,648,464.20	-	3,289,001.50	4,937,465.70
2. 基金赎回款	-1,651,262.80	-	-3,262,100.47	-4,913,363.27

(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	25,316,674.03	-	49,378,889.52	74,695,563.55

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：

<u>朱学华</u>	<u>朱学华</u>	<u>陈松一</u>
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

华安大国新经济股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系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[2014]183号《关于核准华安大国新经济股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年4月14日生效，首次设立募集规模为433,507,499.39份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据基金管理人华安基金管理有限公司于2022年8月9日发布的《关于旗下部分基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》，自2022年8月11日起，在本基金现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额自动转换为A类基金份额。

本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

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A股股票等权益类证券（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证、权证等）、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券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）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的股票资产投资比例为基金资产的 80%–95%，其中，投资于新经济相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金业绩比较基准： $90\% \times \text{中证 800 指数收益率} + 10\% \times \text{中国债券总指数收益率}$ 。

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、应用指南、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》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《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》、《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于 2024 年 06 月 30 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

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

6.4.6.1 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‰；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；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，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、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。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、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《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》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《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》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金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。对证券投资基金在 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，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《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[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《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。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局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 号文《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 号文《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。

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 2024 年 6 月 30 日
活期存款	3,157,021.35
等于：本金	3,156,744.58
加：应计利息	276.77
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	3,157,021.35

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	62,851,902.68	-	50,402,290.22	-12,449,612.46
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	62,851,902.68	-	50,402,290.22	-12,449,612.46

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

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。

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 其他资产

无余额。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2024年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	45.27
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	5,705.23
其中：交易所市场	5,705.23
银行间市场	-
应付利息	-
预提审计费	69,524.46
预提信息披露费	39,781.56
合计	115,056.52

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

华安大国新经济股票 A

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	24,574,016.31	24,574,016.31
本期申购	666,932.54	666,932.54
本期赎回（以“-”号填列）	-1,652,687.34	-1,652,687.34
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	23,588,261.51	23,588,261.51

华安大国新经济股票 C

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	100,293.67	100,293.67

本期申购	81,945.98	81,945.98
本期赎回(以“-”号填列)	-20,736.23	-20,736.23
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	161,503.42	161,503.42

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

华安大国新经济股票 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	55,485,381.92	-19,033,807.31	36,451,574.61
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	55,485,381.92	-19,033,807.31	36,451,574.61
本期利润	-761,678.34	-4,930,397.44	-5,692,075.78
本期基金份额交易产生的变动数	-2,200,666.15	859,732.99	-1,340,933.16
其中：基金申购款	1,489,256.99	-597,378.47	891,878.52
基金赎回款	-3,689,923.14	1,457,111.46	-2,232,811.68
本期已分配利润	-	-	-
本期末	52,523,037.43	-23,104,471.76	29,418,565.67

华安大国新经济股票 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	224,279.66	-77,430.71	146,848.95
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	224,279.66	-77,430.71	146,848.95
本期利润	-4,447.98	-28,668.30	-33,116.28
本期基金份额交易产生的变动数	135,234.14	-51,400.57	83,833.57
其中：基金申购款	181,177.85	-70,534.66	110,643.19
基金赎回款	-45,943.71	19,134.09	-26,809.62
本期已分配利润	-	-	-
本期末	355,065.82	-157,499.58	197,566.24

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

活期存款利息收入	5,957.41
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	21.40
其他	6.64
合计	5,985.45

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 2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-890,106.22
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	-890,106.22

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 2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额	3,818,507.27
减：卖出股票成本总额	4,700,609.97
减：交易费用	8,003.52
买卖股票差价收入	-890,106.22

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入	8.78
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	4,023.74
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	4,032.52

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	28,735.45
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	24,700.00
减：应计利息总额	10.56
减：交易费用	1.15
买卖债券差价收入	4,023.74

6.4.7.12 衍生工具收益

6.4.7.12.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.12.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.13 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益	574,895.06
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	574,895.06

6.4.7.14 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
1. 交易性金融资产	-4,959,065.74
股票投资	-4,959,065.74
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
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	-4,959,065.74
----	---------------

6.4.7.15 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入	1,661.15
基金转换费收入	3.20
合计	1,664.35

6.4.7.16 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.17 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用	19,524.46
信息披露费	39,781.56
证券出借违约金	-
银行汇划费	140.00
账户维护费	9,000.00
合计	68,446.02

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

截至财务报表批准日，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
华安基金管理有限公司（“华安基金公司”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金销售机构
国泰君安证券股份有限公司	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 2024年1月1日至2024 年6月30日		上年度可比期间 2023年1月1日至2023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 (%)
国泰君安证券股份 有限公司	684,758.18	11.30	3,898,889.68	18.74

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2024年1月1日至2024年 6月30日		上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日	
	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 成交总额的比 例 (%)
国泰君安证 券股份有限 公司	-	-	13,600.00	100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

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 2024年1月1日至2024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 (%)
国泰君安证券股 份有限公司	640.81	11.23	640.81	11.23
关联方名称	上年度可比期间 2023年1月1日至2023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 (%)
国泰君安证券股份有限公司	3,592.17	18.64	3,592.17	18.64

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，以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。

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 2024年1月1日至2024年6月30日	上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	337,032.21	562,370.12
其中：应支付销售机构的客户维护费	121,152.97	202,088.52
应支付基金管理人的净管理费	215,879.24	360,281.60

注：2023年7月10日前，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提；2023年7月10日起，基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{基金管理费年费率} / \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日	上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	56,172.06	93,728.33

注：2023年7月10日前，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提；2023年7月10日起，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times \text{基金托管费年费率} / \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

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 2024年1月1日至2024年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	华安大国新经济股票 A	华安大国新经济股票 C	合计
华安基金管理有限公司	-	54.07	54.07
中国建设银行股份有限公司	-	-	-
合计	-	54.07	54.07
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	华安大国新经济股票 A	华安大国新经济股票 C	合计
华安基金管理有限公司	-	34.97	34.97
中国建设银行股份有限公司	-	-	-
合计	-	34.97	34.97

注：自 2022 年 8 月 11 日起，本基金增加收取销售服务费的 C 类份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times C \text{ 类基金销售服务费年费率} / \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

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自有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用自有资金投资本基金。

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 2024年1月1日至2024年6月 30日		上年度可比期间 2023年1月1日至2023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
中国建设银行股份有限公司	3,157,021.35	5,957.41	4,410,171.06	6,293.07

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，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

无。

6.4.12 期末（2024年6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

无。

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

本基金为股票型基金，基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。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。本基金重点投资于与大国新经济相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了董事会、监事会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、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在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，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合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。

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。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，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，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经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业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；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。

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，有效保障基金份额持有人利益。

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》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）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期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。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。

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 6.4.12。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得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

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。

综合上述各项流动性指标的监测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，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。

本基金的生息资产主要为银行存款、清算备付金、存出保证金和债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2024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	3,157,021.35	-	-	-	3,157,021.35
结算备付金	5,143.13	-	-	-	5,143.13
存出保证金	1,061.71	-	-	-	1,061.71
交易性金融资产	-	-	-	50,402,290.22	50,402,290.22
应收申购款	-	-	-	4,837.71	4,837.71
资产总计	3,163,226.19	-	-	50,407,127.93	53,570,354.12
负债					
应付赎回款	-	-	-	26,099.65	26,099.65
应付管理人报酬	-	-	-	54,101.86	54,101.86
应付托管费	-	-	-	9,016.97	9,016.97
应付销售服务费	-	-	-	182.28	182.28
其他负债	-	-	-	115,056.52	115,056.52
负债总计	-	-	-	204,457.28	204,457.28
利率敏感度缺口	3,163,226.19	-	-	50,202,670.65	53,365,896.84
上年度末	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计

2023 年 12 月 31 日					
资产					
货币资金	3,613,315.35	-	-	-	3,613,315.35
存出保证金	1,867.47	-	-	-	1,867.47
交易性金融资产	24,701.78	-	-	57,823,015.76	57,847,717.54
应收申购款	-	-	-	34,813.80	34,813.80
资产总计	3,639,884.60	-	-	57,857,829.56	61,497,714.16
负债					
应付赎回款	-	-	-	16,131.60	16,131.60
应付管理人报酬	-	-	-	62,209.13	62,209.13
应付托管费	-	-	-	10,368.19	10,368.19
应付销售服务费	-	-	-	127.05	127.05
其他负债	-	-	-	136,144.65	136,144.65
负债总计	-	-	-	224,980.62	224,980.62
利率敏感度缺口	3,639,884.60	-	-	57,632,848.94	61,272,733.54

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2024 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：0.04%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 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动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

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或银行间同业市场交易的股票和债券，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。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%，其中，投资于新经济相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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 2024年6月30日		上年度末 2023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	50,402,290.22	94.45	57,823,015.76	94.37
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	24,701.78	0.04
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	50,402,290.22	94.45	57,847,717.54	94.41

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动		
	除上述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（2024年6月30日）	上年度末（2023年12月31日）
	业绩比较基准上升 5%		4,049,546.25
业绩比较基准下降 5%		-4,049,546.25	-3,570,007.41

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 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
第一层次	50,402,290.22	57,823,015.76
第二层次	-	24,701.78
第三层次	-	-
合计	50,402,290.22	57,847,717.54

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 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。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2024 年 8 月 28 日经本基金的基金管理人批准。

§ 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	50,402,290.22	94.09

	其中：股票	50,402,290.22	94.09
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	3,162,164.48	5.90
8	其他各项资产	5,899.42	0.01
9	合计	53,570,354.12	100.00

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

金额单位：人民币元

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	457,117.00	0.86
B	采矿业	757,353.00	1.42
C	制造业	38,833,536.75	72.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	118,040.00	0.22
E	建筑业	154,164.80	0.29
F	批发和零售业	124,186.56	0.23
G	交通运输、仓储和邮政业	915,103.35	1.71
H	住宿和餐饮业	193,840.44	0.36
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,776,128.62	10.82
J	金融业	1,508,466.56	2.83
K	房地产业	33,264.00	0.06
L	租赁和商务服务业	316,394.92	0.59
M	科学研究和技术服务业	84,681.00	0.16
N	水利、环境和公共设施管理业	113,967.24	0.21
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	30,205.98	0.06
R	文化、体育和娱乐业	913,328.00	1.71
S	综合	72,512.00	0.14
	合计	50,402,290.22	94.45

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

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	000977	浪潮信息	45,216	1,644,505.92	3.08
2	300750	宁德时代	7,560	1,361,026.80	2.55
3	002179	中航光电	35,679	1,357,585.95	2.54
4	688041	海光信息	12,799	900,025.68	1.69
5	688008	澜起科技	14,054	803,326.64	1.51
6	688036	传音控股	10,308	788,974.32	1.48
7	002371	北方华创	2,427	776,373.03	1.45
8	002230	科大讯飞	16,650	715,117.50	1.34
9	301269	华大九天	9,200	708,860.00	1.33
10	600487	亨通光电	44,200	697,034.00	1.31
11	000063	中兴通讯	24,669	689,991.93	1.29
12	300760	迈瑞医疗	2,300	669,093.00	1.25
13	002709	天赐材料	38,014	667,525.84	1.25
14	002415	海康威视	20,800	642,928.00	1.20
15	300014	亿纬锂能	15,800	630,736.00	1.18
16	002984	森麒麟	22,820	549,733.80	1.03
17	000999	华润三九	11,700	498,186.00	0.93
18	688187	时代电气	10,035	495,528.30	0.93
19	600438	通威股份	25,200	481,572.00	0.90
20	300316	晶盛机电	16,580	476,343.40	0.89
21	002463	沪电股份	12,550	458,075.00	0.86
22	002594	比亚迪	1,800	450,450.00	0.84
23	300613	富瀚微	13,608	447,839.28	0.84
24	300054	鼎龙股份	19,600	444,528.00	0.83
25	600845	宝信软件	13,454	429,586.22	0.80
26	688111	金山办公	1,886	429,065.00	0.80
27	300308	中际旭创	3,073	423,705.24	0.79
28	600285	羚锐制药	16,725	404,912.25	0.76
29	002837	英维克	18,590	397,640.10	0.75
30	601111	中国国航	53,000	391,140.00	0.73
31	601058	赛轮轮胎	27,600	386,400.00	0.72
32	600977	中国电影	35,600	383,056.00	0.72
33	002138	顺络电子	12,800	351,488.00	0.66
34	601138	工业富联	12,700	347,980.00	0.65
35	002273	水晶光电	20,009	339,752.82	0.64
36	000661	长春高新	3,700	339,549.00	0.64

37	601688	华泰证券	27,387	339,324.93	0.64
38	601601	中国太保	11,600	323,176.00	0.61
39	688385	复旦微电	10,204	320,201.52	0.60
40	601689	拓普集团	5,900	316,299.00	0.59
41	300433	蓝思科技	17,200	313,900.00	0.59
42	000938	紫光股份	14,000	312,900.00	0.59
43	600536	中国软件	9,750	291,720.00	0.55
44	601012	隆基绿能	20,680	289,933.60	0.54
45	002739	万达电影	23,800	287,742.00	0.54
46	600633	浙数文化	32,500	286,325.00	0.54
47	603338	浙江鼎力	4,668	282,040.56	0.53
48	300059	东方财富	25,832	272,785.92	0.51
49	600938	中国海油	8,200	270,600.00	0.51
50	601231	环旭电子	16,382	262,931.10	0.49
51	002812	恩捷股份	8,200	259,530.00	0.49
52	300661	圣邦股份	3,055	252,892.90	0.47
53	601600	中国铝业	32,800	250,264.00	0.47
54	600111	北方稀土	14,500	249,400.00	0.47
55	600066	宇通客车	9,500	245,100.00	0.46
56	300133	华策影视	39,500	242,530.00	0.45
57	002156	通富微电	10,500	235,095.00	0.44
58	002353	杰瑞股份	6,700	235,036.00	0.44
59	600563	法拉电子	3,078	234,482.04	0.44
60	600486	扬农化工	4,070	229,751.50	0.43
61	600150	中国船舶	5,600	227,976.00	0.43
62	300820	英杰电气	5,700	224,238.00	0.42
63	300724	捷佳伟创	4,100	221,441.00	0.41
64	300223	北京君正	3,974	220,318.56	0.41
65	600420	国药现代	20,568	219,666.24	0.41
66	601238	广汽集团	28,300	219,042.00	0.41
67	603290	斯达半导	2,520	216,997.20	0.41
68	000513	丽珠集团	5,700	212,097.00	0.40
69	600276	恒瑞医药	5,386	207,145.56	0.39
70	600009	上海机场	6,300	203,175.00	0.38
71	002311	海大集团	4,300	202,315.00	0.38
72	600036	招商银行	5,600	191,464.00	0.36
73	600138	中青旅	19,336	186,785.76	0.35
74	300327	中颖电子	9,423	185,444.64	0.35
75	600887	伊利股份	7,100	183,464.00	0.34
76	688012	中微公司	1,291	182,366.66	0.34
77	000970	中科三环	23,771	181,848.15	0.34
78	688392	骄成超声	4,244	180,115.36	0.34
79	000538	云南白药	3,420	174,933.00	0.33

80	002050	三花智控	9,131	174,219.48	0.33
81	600760	中航沈飞	4,304	172,590.40	0.32
82	600584	长电科技	5,400	171,234.00	0.32
83	688376	美埃科技	5,426	170,159.36	0.32
84	600585	海螺水泥	7,100	167,489.00	0.31
85	002236	大华股份	10,650	164,649.00	0.31
86	300567	精测电子	2,900	163,879.00	0.31
87	603297	永新光学	2,700	163,323.00	0.31
88	002385	大北农	42,100	162,085.00	0.30
89	600029	南方航空	27,515	162,063.35	0.30
90	600426	华鲁恒升	6,010	160,106.40	0.30
91	002080	中材科技	12,328	159,031.20	0.30
92	600217	中再资环	42,100	158,296.00	0.30
93	002714	牧原股份	3,630	158,268.00	0.30
94	603799	华友钴业	7,075	156,569.75	0.29
95	300709	精研科技	6,192	156,533.76	0.29
96	002965	祥鑫科技	5,100	155,907.00	0.29
97	301028	东亚机械	17,628	154,597.56	0.29
98	002555	三七互娱	11,800	153,990.00	0.29
99	300378	鼎捷软件	9,400	152,938.00	0.29
100	601995	中金公司	5,151	152,521.11	0.29
101	688249	晶合集成	10,376	152,215.92	0.29
102	300383	光环新网	17,800	150,410.00	0.28
103	688141	杰华特	9,152	147,896.32	0.28
104	002299	圣农发展	10,800	147,312.00	0.28
105	002938	鹏鼎控股	3,700	147,112.00	0.28
106	603583	捷昌驱动	7,200	146,736.00	0.27
107	688628	优利德	4,472	146,547.44	0.27
108	300911	亿田智能	5,720	145,516.80	0.27
109	002850	科达利	1,900	145,122.00	0.27
110	300236	上海新阳	4,618	143,804.52	0.27
111	600754	锦江酒店	6,178	141,970.44	0.27
112	002373	千方科技	15,600	141,492.00	0.27
113	688003	天准科技	4,273	139,983.48	0.26
114	000998	隆平高科	14,200	139,586.00	0.26
115	002318	久立特材	5,899	137,623.67	0.26
116	600031	三一重工	8,044	132,726.00	0.25
117	601877	正泰电器	6,900	131,514.00	0.25
118	600259	广晟有色	4,800	131,232.00	0.25
119	688981	中芯国际	2,841	130,970.10	0.25
120	300354	东华测试	4,200	130,494.00	0.24
121	000983	山西焦煤	12,500	128,875.00	0.24
122	600637	东方明珠	21,000	127,680.00	0.24

123	300413	芒果超媒	6,100	127,490.00	0.24
124	300533	冰川网络	9,100	126,308.00	0.24
125	600038	中直股份	3,069	126,166.59	0.24
126	002859	洁美科技	6,200	124,496.00	0.23
127	688508	芯朋微	3,416	124,239.92	0.23
128	000762	西藏矿业	6,800	122,944.00	0.23
129	688072	拓荆科技	1,003	120,470.33	0.23
130	002475	立讯精密	3,058	120,209.98	0.23
131	605111	新洁能	3,920	119,912.80	0.22
132	600803	新奥股份	5,675	118,040.00	0.22
133	002531	天顺风能	13,029	116,479.26	0.22
134	688349	三一重能	4,688	116,449.92	0.22
135	300346	南大光电	4,071	116,389.89	0.22
136	603187	海容冷链	9,940	115,900.40	0.22
137	603885	吉祥航空	10,400	114,296.00	0.21
138	688153	唯捷创芯	3,079	113,923.00	0.21
139	600817	宇通重工	13,700	112,340.00	0.21
140	300636	同和药业	11,000	111,870.00	0.21
141	603068	博通集成	4,900	111,524.00	0.21
142	603707	健友股份	9,300	110,484.00	0.21
143	688396	华润微	2,948	110,373.12	0.21
144	300037	新宙邦	3,800	108,528.00	0.20
145	603131	上海沪工	7,600	105,184.00	0.20
146	002129	TCL 中环	12,125	104,881.25	0.20
147	688166	博瑞医药	2,935	102,725.00	0.19
148	002195	岩山科技	40,708	102,177.08	0.19
149	000792	盐湖股份	5,800	101,210.00	0.19
150	000801	四川九洲	10,100	101,000.00	0.19
151	603508	思维列控	5,360	100,500.00	0.19
152	603929	亚翔集成	4,162	99,471.80	0.19
153	600380	健康元	8,900	99,413.00	0.19
154	688700	东威科技	3,778	99,021.38	0.19
155	301095	广立微	2,400	98,688.00	0.18
156	600559	老白干酒	5,400	98,172.00	0.18
157	002815	崇达技术	10,400	97,552.00	0.18
158	002466	天齐锂业	3,240	96,908.40	0.18
159	300598	诚迈科技	3,380	94,910.40	0.18
160	600703	三安光电	8,000	93,760.00	0.18
161	603239	浙江仙通	6,800	93,228.00	0.17
162	605499	东鹏饮料	432	93,204.00	0.17
163	600114	东睦股份	6,248	89,908.72	0.17
164	688498	源杰科技	671	87,894.29	0.16
165	000967	盈峰环境	20,600	87,138.00	0.16

166	300450	先导智能	5,206	86,575.78	0.16
167	300438	鹏辉能源	4,700	86,198.00	0.16
168	600050	中国联通	18,200	85,540.00	0.16
169	688180	君实生物	2,886	83,838.30	0.16
170	300360	炬华科技	4,800	81,600.00	0.15
171	601233	桐昆股份	5,080	81,076.80	0.15
172	300365	恒华科技	16,200	79,542.00	0.15
173	000066	中国长城	9,058	79,257.50	0.15
174	300502	新易盛	748	78,951.40	0.15
175	603186	华正新材	3,260	77,522.80	0.15
176	600196	复星医药	3,500	77,490.00	0.15
177	002085	万丰奥威	5,700	75,468.00	0.14
178	688011	新光光电	4,951	75,007.65	0.14
179	600673	东阳光	10,300	72,512.00	0.14
180	688167	炬光科技	1,309	71,995.00	0.13
181	000568	泸州老窖	500	71,745.00	0.13
182	002075	沙钢股份	19,000	71,630.00	0.13
183	603596	伯特利	1,820	70,798.00	0.13
184	603283	赛腾股份	900	68,760.00	0.13
185	600372	中航机载	5,700	68,229.00	0.13
186	300017	网宿科技	8,500	67,150.00	0.13
187	002185	华天科技	8,232	67,090.80	0.13
188	688561	奇安信	2,827	66,773.74	0.13
189	605507	国邦医药	4,002	66,633.30	0.12
190	688267	中触媒	3,341	66,352.26	0.12
191	002101	广东鸿图	6,300	66,339.00	0.12
192	603136	天目湖	6,068	66,323.24	0.12
193	002380	科远智慧	3,600	65,880.00	0.12
194	603496	恒为科技	2,675	65,403.75	0.12
195	000049	德赛电池	2,762	64,768.90	0.12
196	300679	电连技术	1,600	64,368.00	0.12
197	603348	文灿股份	2,300	63,687.00	0.12
198	600409	三友化工	12,600	63,252.00	0.12
199	000915	华特达因	2,076	62,612.16	0.12
200	000997	新大陆	4,500	62,595.00	0.12
201	300033	同花顺	600	62,220.00	0.12
202	600183	生益科技	2,936	61,832.16	0.12
203	600570	恒生电子	3,500	61,810.00	0.12
204	600176	中国巨石	5,547	61,294.35	0.11
205	000898	鞍钢股份	28,500	60,420.00	0.11
206	002410	广联达	6,240	59,779.20	0.11
207	000786	北新建材	2,000	59,320.00	0.11
208	300347	泰格医药	1,200	58,320.00	0.11

209	601166	兴业银行	3,300	58,146.00	0.11
210	688120	华海清科	303	57,442.74	0.11
211	601825	沪农商行	8,480	56,985.60	0.11
212	603345	安井食品	763	56,698.53	0.11
213	300628	亿联网络	1,540	56,625.80	0.11
214	002212	天融信	11,400	55,518.00	0.10
215	301345	涛涛车业	1,000	55,100.00	0.10
216	601668	中国建筑	10,300	54,693.00	0.10
217	300129	泰胜风能	7,999	54,553.18	0.10
218	300896	爱美客	315	54,211.50	0.10
219	300769	德方纳米	1,916	54,031.20	0.10
220	688278	特宝生物	1,006	53,871.30	0.10
221	002036	联创电子	7,811	52,724.25	0.10
222	600338	西藏珠峰	5,700	52,668.00	0.10
223	300979	华利集团	863	52,513.55	0.10
224	603218	日月股份	5,100	52,377.00	0.10
225	301367	怡和嘉业	840	52,248.00	0.10
226	301327	华宝新能	910	52,143.00	0.10
227	600258	首旅酒店	4,200	51,870.00	0.10
228	000963	华东医药	1,840	51,170.40	0.10
229	600690	海尔智家	1,802	51,140.76	0.10
230	002192	融捷股份	1,700	51,034.00	0.10
231	002202	金风科技	7,552	50,749.44	0.10
232	002478	常宝股份	9,800	48,804.00	0.09
233	300388	节能国祯	8,600	47,644.00	0.09
234	688049	炬芯科技	2,110	46,673.20	0.09
235	000725	京东方 A	11,400	46,626.00	0.09
236	688778	厦钨新能	1,490	46,547.60	0.09
237	600153	建发股份	5,200	46,436.00	0.09
238	603558	健盛集团	4,600	45,770.00	0.09
239	600745	闻泰科技	1,600	45,200.00	0.08
240	300866	安克创新	633	45,075.93	0.08
241	603128	华贸物流	7,700	44,429.00	0.08
242	603876	鼎胜新材	4,700	43,569.00	0.08
243	601717	郑煤机	2,900	42,920.00	0.08
244	603489	八方股份	1,580	42,628.40	0.08
245	603968	醋化股份	4,286	42,517.12	0.08
246	002727	一心堂	2,800	42,252.00	0.08
247	600808	马钢股份	20,600	41,612.00	0.08
248	600332	白云山	1,400	41,062.00	0.08
249	688099	晶晨股份	691	40,990.12	0.08
250	002241	歌尔股份	2,100	40,971.00	0.08
251	603197	保隆科技	1,300	40,950.00	0.08

252	002027	分众传媒	6,746	40,880.76	0.08
253	600295	鄂尔多斯	4,076	40,433.92	0.08
254	603989	艾华集团	2,850	40,071.00	0.08
255	002585	双星新材	7,800	38,688.00	0.07
256	300607	拓斯达	2,775	37,795.50	0.07
257	688326	经纬恒润	656	37,608.48	0.07
258	002559	亚威股份	4,900	37,534.00	0.07
259	002065	东华软件	7,902	35,717.04	0.07
260	300957	贝泰妮	736	35,563.52	0.07
261	300168	万达信息	7,300	34,675.00	0.06
262	300207	欣旺达	2,285	34,663.45	0.06
263	300140	节能环境	5,763	34,405.11	0.06
264	002110	三钢闽光	11,650	34,367.50	0.06
265	002026	山东威达	4,100	34,030.00	0.06
266	300770	新媒股份	1,004	33,513.52	0.06
267	600895	张江高科	1,800	33,264.00	0.06
268	600273	嘉化能源	4,640	33,129.60	0.06
269	300496	中科创达	700	31,913.00	0.06
270	002409	雅克科技	500	31,455.00	0.06
271	000034	神州数码	1,344	30,764.16	0.06
272	300113	顺网科技	2,993	30,648.32	0.06
273	300855	图南股份	1,157	30,591.08	0.06
274	002044	美年健康	7,991	30,205.98	0.06
275	000636	风华高科	2,300	30,038.00	0.06
276	002636	金安国纪	4,700	29,845.00	0.06
277	000876	新希望	3,200	29,248.00	0.05
278	002824	和胜股份	2,281	29,105.56	0.05
279	000910	大亚圣象	4,700	28,858.00	0.05
280	300474	景嘉微	450	28,453.50	0.05
281	600686	金龙汽车	3,800	27,968.00	0.05
282	002035	华帝股份	4,430	27,598.90	0.05
283	600406	国电南瑞	1,100	27,456.00	0.05
284	601336	新华保险	900	27,027.00	0.05
285	300595	欧普康视	1,720	26,969.60	0.05
286	605208	永茂泰	4,250	26,477.50	0.05
287	601311	骆驼股份	3,300	26,466.00	0.05
288	603018	华设集团	2,900	26,361.00	0.05
289	002245	蔚蓝锂芯	3,400	26,350.00	0.05
290	300274	阳光电源	420	26,052.60	0.05
291	000877	天山股份	4,600	24,840.00	0.05
292	601318	中国平安	600	24,816.00	0.05
293	300655	晶瑞电材	3,306	23,803.20	0.04
294	688303	大全能源	1,123	22,897.97	0.04

295	002127	南极电商	8,779	22,825.40	0.04
296	002405	四维图新	3,600	22,392.00	0.04
297	000301	东方盛虹	2,800	22,316.00	0.04
298	000825	太钢不锈	6,500	21,970.00	0.04
299	002074	国轩高科	1,100	21,065.00	0.04
300	688365	光云科技	3,287	19,787.74	0.04
301	603825	华扬联众	2,100	19,467.00	0.04
302	301200	大族数控	571	18,020.76	0.03
303	688232	新点软件	912	17,984.64	0.03
304	300142	沃森生物	1,500	17,070.00	0.03
305	002955	鸿合科技	730	17,067.40	0.03
306	300463	迈克生物	1,493	16,990.34	0.03
307	688082	盛美上海	200	16,902.00	0.03
308	688229	博睿数据	593	15,251.96	0.03
309	301206	三元生物	589	14,477.62	0.03
310	300890	翔丰华	500	12,475.00	0.02
311	605296	神农集团	340	11,951.00	0.02
312	300068	南都电源	1,400	11,592.00	0.02
313	600071	凤凰光学	700	11,431.00	0.02
314	301108	洁雅股份	448	10,890.88	0.02
315	605066	天正电气	1,597	8,895.29	0.02
316	688567	孚能科技	892	8,563.20	0.02
317	001206	依依股份	629	8,189.58	0.02
318	603626	科森科技	814	4,525.84	0.01
319	688031	星环科技	122	4,478.62	0.01
320	301035	润丰股份	94	4,186.76	0.01
321	300570	太辰光	100	3,266.00	0.01
322	300868	杰美特	135	2,828.25	0.01
323	002189	中光学	200	2,788.00	0.01
324	300877	金春股份	216	2,341.44	0.00
325	301207	华兰疫苗	63	1,113.21	0.00

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	600487	亨通光电	657,206.00	1.07
2	002837	英维克	485,401.00	0.79
3	000801	四川九洲	147,423.00	0.24
4	603707	健友股份	117,188.00	0.19
5	601138	工业富联	117,185.00	0.19
6	002984	森麒麟	109,382.00	0.18
7	000977	浪潮信息	86,280.00	0.14

8	688498	源杰科技	84,320.17	0.14
9	300360	炬华科技	78,129.00	0.13
10	300347	泰格医药	68,880.00	0.11
11	002085	万丰奥威	56,443.00	0.09
12	688120	华海清科	56,055.00	0.09
13	300274	阳光电源	31,534.00	0.05
14	603018	华设集团	28,268.00	0.05
15	300433	蓝思科技	27,616.00	0.05
16	600406	国电南瑞	26,748.00	0.04
17	002938	鹏鼎控股	20,977.00	0.03
18	688082	盛美上海	17,196.00	0.03
19	601231	环旭电子	13,627.00	0.02
20	002463	沪电股份	9,092.00	0.01

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	600030	中信证券	1,002,273.00	1.64
2	300613	富瀚微	150,760.00	0.25
3	600438	通威股份	132,410.00	0.22
4	300316	晶盛机电	127,755.00	0.21
5	300760	迈瑞医疗	121,537.00	0.20
6	601138	工业富联	116,626.00	0.19
7	600837	海通证券	107,755.08	0.18
8	000801	四川九洲	106,363.18	0.17
9	600138	中青旅	101,926.00	0.17
10	601601	中国太保	99,946.00	0.16
11	603496	恒为科技	91,382.00	0.15
12	002824	和胜股份	87,705.00	0.14
13	603131	上海沪工	73,829.00	0.12
14	601555	东吴证券	62,208.90	0.10
15	300598	诚迈科技	61,255.00	0.10
16	000063	中兴通讯	60,652.00	0.10
17	002085	万丰奥威	58,413.00	0.10
18	600603	广汇物流	55,765.00	0.09
19	300223	北京君正	51,241.00	0.08
20	300438	鹏辉能源	48,050.00	0.08

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	2,238,950.17
卖出股票收入（成交）总额	3,818,507.27

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投资。

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投资。

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投资。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

无。

7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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

本报告期内，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的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定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	1,061.71
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,837.71
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,899.42

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中不存在流通受限情况。

§ 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 (%)
华安大国 新经济股 票 A	3,773	6,251.86	38.50	0.00	23,588,223.01	100.00
华安大国 新经济股	37	4,364.96	0.00	0.00	161,503.42	100.00

票 C						
合计	3,810	6,233.53	38.50	0.00	23,749,726.43	100.00

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 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	华安大国新经济股票 A	231,725.81	0.98
	华安大国新经济股票 C	299.67	0.19
	合计	232,025.48	0.98

8.3 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、基金投资和相关部门负责人持有本开放式基金	华安大国新经济股票 A	10~50
	华安大国新经济股票 C	-
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	华安大国新经济股票 A	10~50
	华安大国新经济股票 C	-
	合计	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华安大国新经济股票 A	华安大国新经济股票 C
基金合同生效日（2014 年 4 月 14 日）基金份额总额	433,507,499.39	-
本报告期期初基金份额总额	24,574,016.31	100,293.67
本报告期基金总申购份额	666,932.54	81,945.98
减：本报告期基金总赎回份额	1,652,687.34	20,736.23
本报告期基金拆分	-	-

变动份额		
本报告期末基金份额总额	23,588,261.51	161,503.42

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内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

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2024 年 3 月 12 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告》，范伊然女士新任本基金管理人的副总经理。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用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	股票交易	应支付该券商的佣金	备注
------	-----	------	-----------	----

	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 (%)	
华安证券	1	2,529,528.41	41.76	2,393.49	41.95	-
财通证券	1	1,259,850.00	20.80	1,178.99	20.67	-
国泰君安	3	684,758.18	11.30	640.81	11.23	-
海通证券	1	518,031.28	8.55	489.86	8.59	-
招商证券	3	352,174.97	5.81	333.15	5.84	-
方正证券	3	214,279.00	3.54	200.56	3.52	-
国盛证券	1	140,800.00	2.32	133.19	2.33	-
天风证券	2	129,039.60	2.13	120.74	2.12	-
中泰证券	1	109,382.00	1.81	102.36	1.79	-
上海证券	2	106,976.00	1.77	100.10	1.75	-
广发证券	1	12,638.00	0.21	11.98	0.21	-
财达证券	1	-	-	-	-	-
财信证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-
诚通证券	2	-	-	-	-	-
东北证券	1	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源	2	-	-	-	-	-
万联证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
粤开证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
中山证券	1	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-

注：1、券商专用交易单元选择标准：

基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

(1) 财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范、具备健全的内控制度；

(2) 研究服务能力较强，有较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，能

够针对本基金投资运作管理需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；能积极为投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；

(3) 交易服务能力较强，具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

(4) 其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1) 对交易单元候选券商的尽职调查

由相关部门牵头依据上述交易单元选择标准及相关内控制度要求，对候选券商开展尽职调查。

(2) 完成候选券商的准入评估

对候选券商的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力等进行综合评估，并经公司相关内部审批程序后完成券商准入。

(3) 填写《新增交易单元申请审核表》

牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

(4) 候选交易单元名单提交分管领导审批

公司分管领导对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

(5) 协议签署及通知托管人

基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。

3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

2024 年 1 月完成退租托管在建设银行的上海证券深交所 007376 交易单元；

2024 年 6 月完成新增托管在建设银行的国泰君安上交所 59869 交易单元。

10.7.2 基金租用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	
	成交金额	占当期债券成交总额	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 (%)		(%)		的比例 (%)
华安证 券	-	-	-	-	-	-
财通证 券	28,735.45	100.00	-	-	-	-
国泰君 安	-	-	-	-	-	-
海通证 券	-	-	-	-	-	-
招商证 券	-	-	-	-	-	-
方正证 券	-	-	-	-	-	-
国盛证 券	-	-	-	-	-	-
天风证 券	-	-	-	-	-	-
中泰证 券	-	-	-	-	-	-
上海证 券	-	-	-	-	-	-
广发证 券	-	-	-	-	-	-
财达证 券	-	-	-	-	-	-
财信证 券	-	-	-	-	-	-
长江证 券	-	-	-	-	-	-
诚通证 券	-	-	-	-	-	-
东北证 券	-	-	-	-	-	-
光大证 券	-	-	-	-	-	-
国信证 券	-	-	-	-	-	-
华泰证 券	-	-	-	-	-	-
瑞银证 券	-	-	-	-	-	-
申万宏 源	-	-	-	-	-	-

万联证 券	-	-	-	-	-	-
西南证 券	-	-	-	-	-	-
湘财证 券	-	-	-	-	-	-
兴业证 券	-	-	-	-	-	-
银河证 券	-	-	-	-	-	-
粤开证 券	-	-	-	-	-	-
中金公 司	-	-	-	-	-	-
中山证 券	-	-	-	-	-	-
中信建 投	-	-	-	-	-	-
中信证 券	-	-	-	-	-	-
中银国 际	-	-	-	-	-	-

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	关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 1 月 12 日
2	华安大国新经济股票 2023 年第 4 季度报告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 1 月 19 日
3	华安大国新经济股票 A 基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 3 月 1 日
4	华安大国新经济股票更新的招募说明书(2024 年第 1 号)	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 3 月 1 日
5	华安大国新经济股票 C 基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 3 月 1 日
6	华安基金管理有限公司关于副总经理任职的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 3 月 12 日
7	华安基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年年度报告的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指	2024 年 3 月 27 日

		定媒介	
8	华安大国新经济股票型证券投资基金 2023 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 3 月 27 日
9	华安大国新经济股票 2024 年第 1 季度报告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 4 月 22 日
10	华安基金管理有限公司旗下部分基金 2024 年第 1 季度报告的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 4 月 22 日
11	华安大国新经济股票 A 基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 6 月 28 日
12	华安大国新经济股票 C 基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等指定媒介	2024 年 6 月 28 日

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在指定媒介上披露。

§ 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% 的情况无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、《华安大国新经济股票型证券投资基金基金合同》
- 2、《华安大国新经济股票型证券投资基金招募说明书》
- 3、《华安大国新经济股票型证券投资基金托管协议》
- 4、中国证监会批准华安大国新经济股票型证券投资基金设立的文件；
- 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
- 7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.huaan.com.cn>。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所

免费查阅。

华安基金管理有限公司

2024 年 8 月 31 日