

# 瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金

## 2024 年中期报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:瑞达基金管理有限公司

基金托管人:兴业证券股份有限公司

送出日期:2024 年 08 月 31 日

## §1 重要提示及目录

### 1.1 重要提示

基金管理人的董事会及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。

基金托管人兴业证券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、净值表现和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2024年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	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
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）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§7 投资组合报告	39
7.1 期末基金资产组合情况	39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	39
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	40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	43
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	43
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	43
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	43
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	44
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	44
7.12 投资组合报告附注	44
§8 基金份额持有人信息	45
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	45
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	45

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 .....	46
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 .....	46
§9 开放式基金份额变动 .....	47
§10 重大事件揭示 .....	47
10.1 基金份额持有人大会决议 .....	47
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 .....	47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	48
10.4 基金投资策略的改变 .....	48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....	48
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 .....	48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....	48
10.8 其他重大事件 .....	49
§11 影响投资者决策的其他重要信息 .....	51
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 .....	51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .....	51
§12 备查文件目录 .....	51
12.1 备查文件目录 .....	52
12.2 存放地点 .....	52
12.3 查阅方式 .....	52

## §2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金	
基金简称	瑞达先进制造混合型发起式	
基金主代码	018226	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年04月14日	
基金管理人	瑞达基金管理有限公司	
基金托管人	兴业证券股份有限公司	
报告期末基金份额总额	10,032,183.30份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	瑞达先进制造混合型发起式A	瑞达先进制造混合型发起式C
下属分级基金的交易代码	018226	018227
报告期末下属分级基金的份额总额	10,015,623.60份	16,559.70份

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于先进制造主题相关上市公司，在严格控制风险的前提下，通过积极、主动的管理，力争实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略	本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。
业绩比较基准	中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、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		瑞达基金管理有限公司	兴业证券股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	杨丽冰	李少峰
	联系电话	021-53308822	021-20370710
	电子邮箱	kf@ruidaamc.com	disclosure_xztg@xyzq.com.cn
客户服务电话		4009958822	95562
传真		021-53391131	0591-38507797
注册地址		厦门市思明区槟榔西里197号 第一层448室	福建省福州市湖东路268号证 券大厦
办公地址		上海市浦东新区福山路500号 城建国际中心2508-2510	上海浦东新区长柳路36号兴 业证券大厦11楼
邮政编码		200122	200315
法定代表人		徐志谋	杨华辉

## 2.4 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》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.ruidaamc.com
基金中期报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址

## 2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	瑞达基金管理有限公司	上海市浦东新区福山路500号城建国际中心2508-2510

## §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01月01日-2024年06月30日)

	瑞达先进制造混合 型发起式A	瑞达先进制造混合 型发起式C
本期已实现收益	-949,715.67	-1,598.93
本期利润	-1,573,652.63	-4,730.75
加权平均基金份额本期利润	-0.1572	-0.2609
本期加权平均净值利润率	-17.91%	-29.71%
本期基金份额净值增长率	-16.09%	-16.11%
<b>3.1.2 期末数据和指标</b>	报告期末 (2024年06月30日)	
期末可供分配利润	-1,802,850.95	-2,992.73
期末可供分配基金份额利润	-0.1800	-0.1807
期末基金资产净值	8,212,772.65	13,566.97
期末基金份额净值	0.8200	0.8193
<b>3.1.3 累计期末指标</b>	报告期末 (2024年06月30日)	
基金份额累计净值增长率	-18.00%	-18.07%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标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。3、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（为期末余额，不是当期发生数）。

### 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

瑞达先进制造混合型发起式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	-4.21%	0.96%	-0.27%	1.08%	-3.94%	-0.12%
过去三个月	-9.21%	1.18%	-2.70%	1.17%	-6.51%	0.01%
过去六个月	-16.09%	1.49%	-5.08%	1.47%	-11.01%	0.02%

过去一年	-17.60%	1.15%	-17.10%	1.27%	-0.50%	-0.12%
自基金合同生效起至今	-18.00%	1.05%	-21.13%	1.26%	3.13%	-0.21%

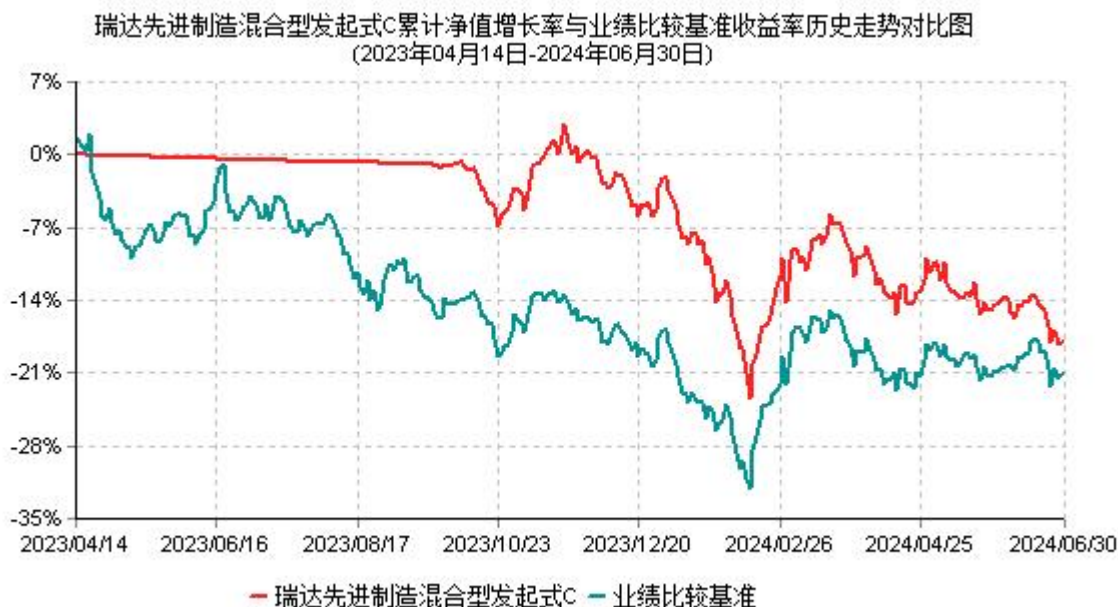
## 瑞达先进制造混合型发起式C

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	-4.22%	0.96%	-0.27%	1.08%	-3.95%	-0.12%
过去三个月	-9.26%	1.18%	-2.70%	1.17%	-6.56%	0.01%
过去六个月	-16.11%	1.49%	-5.08%	1.47%	-11.03%	0.02%
过去一年	-17.67%	1.15%	-17.10%	1.27%	-0.57%	-0.12%
自基金合同生效起至今	-18.07%	1.05%	-21.13%	1.26%	3.06%	-0.21%

## 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







注：本基金的合同生效日为2023年04月14日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合合同约定。

## §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

瑞达基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2020年3月，注册资本为1.7亿元人民币，为瑞达期货股份有限公司（002961.SZ）100%控股子公司。获准经营的业务包括公开募集证券投资基金管理、基金销售。截至2024年6月30日，公司旗下管理4只证券投资基金——瑞达行业轮动混合型证券投资基金、瑞达鑫红量化6个月持有期混合型证券投资基金、瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金和瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金。

#### 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
杜宇	本基金的基金经理	2023-	2024-	6	国籍：中国。学历：复旦大

		04-14	06-17		<p>学数学科学学院金融硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任利安人寿保险股份有限公司权益研究岗、利安人寿保险股份有限公司权益投资岗。2022年1月10日加入瑞达基金管理有限公司投资研究部担任基金经理助理。2022年11月2日至2024年06月17日任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月14日至2024年06月17日任瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。本报告期内本基金基金经理发生变动，杜宇不再担任本基金基金经理。</p>
张锡莹	本基金的基金经理	2024-05-13	-	15	<p>国籍：中国。学历：大连理工大学管理学学士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任职于瑞达期货股份有限公司研究院研究员、投资咨询部研究员，瑞达基金管理有限公司投资研究部研究员。2024年5月13日至今任瑞达行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月13日至今任瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月13日至今任瑞达先进制造混合</p>

					型发起式证券投资基金的 基金经理。
--	--	--	--	--	----------------------

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

3、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

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

#### 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，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》和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的所有投资组合在研究分析、投资决策、交易执行、授权、业绩评估等投资管理活动各个环节均得到公平对待。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格执行公司异常交易监控与报告相关制度，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。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均未出现超过该证券当日交易量的5%的情况。

#### 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

##### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们认为2024年主基调仍可能为震荡市、结构性机会，主要有以下几方面因素：（1）A股市场暂不具备增量博弈基础；（2）中国经济新范式确立需要时间，新老范式共存的“过渡期”可能较长；（3）外循环面临激烈竞争。在资产配置方面，坚持景气回升与红利资产的攻守结合，关注三条主线：（1）经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块；（2）自下而上寻找需求率先好转或供给出清细分机会；（3）现金流充足、持续高分红的高股息资产。

基于上述认识，本基金组合的行业配置主要以半导体、电力设备、电子、机械等板块先进制造主题相关的方向为主，结合自下而上分析优选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末瑞达先进制造混合型发起式A基金份额净值为0.8200元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.09%，同期业绩比较基准收益率为-5.08%；截至报告期末瑞达先进制造混合型发起式C基金份额净值为0.8193元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-16.11%，同期业绩比较基准收益率为-5.08%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

今年上半年中国经济呈温和复苏态势、GDP累计同比增长5.0%。7月中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。该会议对下半年的经济工作定调积极，主要包括以下内容：宏观政策要持续用力、更加给力；要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措；要加快专项债发行使用进度、用好超长期特别国债，支持国家重大战略和重点领域安全能力建设，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新；要优化财政支出结构，兜牢“三保”底线；要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降；要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；要切实增强宏观政策取向一致性，形成各方面共同推动高质量发展的强大合力。

中国央行、证监会部署今年下半年工作，强调继续实施好稳健的货币政策，加大金融对实体经济的支持力度，把着力点更多转向惠民生、促消费，扎实做好金融支持融资平台债务风险化解；切实维护资本市场平稳运行，更大力度服务实体经济回升向好，推动股票发行注册制走深走实，培育高质量上市公司，着力防范化解私募基金、交易场所、债券违约、行业机构等重点领域风险等。

展望今年下半年，综合考虑政策、基数效应，预期下半年经济有望实现好于上半年的增长表现。伴随美联储或将启动降息周期，全球制造业景气持续回暖提振补库需求，外需回暖有望支撑出口延续增长。消费端，新一轮以旧换新集中在汽车、家电、家装厨

卫等领域，叠加新能源车下乡、新品集中推出，超70个城市支持住房换新，有望提振下半年消费动能。政府突出强调加快发展新质生产力，深化创新驱动发展；政策端利好持续推出，市场资金表现活跃；关注科技、新质生产力相关板块机会。

#### 4.6 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及基金合同约定，本基金管理人作为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所对估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

#### 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

#### 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

本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。

### §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，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，遵守基金合同和托管协议的约定，勤勉尽责履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

#### 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

本次报告期内，基金托管人根据相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在损害基金份额持有人利益的行为，基金管理人在各重要方面的运作符合法律规定和基金合同约定。

#### 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

基金托管人复核了本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，以上内容真实、准确和完整。

## §6 半年度财务会计报告（未经审计）

## 6.1 资产负债表

会计主体：瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2024年06月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2024年06月30日	上年度末 2023年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金	6.4.7.1	1,453,383.57	3,824,205.20
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	6,930,187.60	6,145,593.11
其中：股票投资		6,930,187.60	6,145,593.11
基金投资		-	-
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	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	29.97
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		8,383,571.17	9,969,828.28
<b>负债和净资产</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2024年06月30日</b>	<b>上年度末 2023年12月31日</b>
<b>负债：</b>			

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		-	-
应付管理人报酬		8,375.00	9,902.53
应付托管费		1,395.83	1,650.44
应付销售服务费		2.36	4.09
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	147,458.36	155,000.00
负债合计		157,231.55	166,557.06
<b>净资产：</b>			
实收基金	6.4.7.7	10,032,183.30	10,031,845.46
未分配利润	6.4.7.8	-1,805,843.68	-228,574.24
净资产合计		8,226,339.62	9,803,271.22
负债和净资产总计		8,383,571.17	9,969,828.28

注：报告截止日2024年06月30日，基金份额总额10,032,183.30份，其中瑞达先进制造混合型发起式A类基金份额总额为10,015,623.60份，基金份额净值0.8200元；瑞达先进制造混合型发起式C类基金份额总额为16,559.70份，基金份额净值0.8193元。

## 6.2 利润表

会计主体：瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2024年01月01日至 2024年06月30日	上年度可比期间 2023年04月14日（基金 合同生效日）至2023年 06月30日
----	-----	-----------------------------------	---

<b>一、营业总收入</b>		-1,509,794.48	32,934.07
1.利息收入		9,012.57	32,934.07
其中：存款利息收入	6.4.7.9	9,012.57	32,934.07
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）		-891,759.30	-
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-965,850.73	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	-	-
资产支持证券投资	6.4.7.12	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.13	-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	74,091.43	-
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	-627,068.78	-
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	21.03	-
<b>减：二、营业总支出</b>		68,588.90	81,969.63
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	52,384.11	31,606.57
2.托管费	6.4.10.2.2	8,730.67	4,214.21
3.销售服务费	6.4.10.2.3	15.76	4.05
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		-	-
7.税金及附加		-	-
8.其他费用	6.4.7.18	7,458.36	46,144.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,578,383.38	-49,035.56
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,578,383.38	-49,035.56
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-1,578,383.38	-49,035.56

### 6.3 净资产变动表

会计主体：瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金

本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日

单位：人民币元

项目	本期 2024年01月01日至2024年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	10,031,845.46	-228,574.24	9,803,271.22
二、本期期初净资产	10,031,845.46	-228,574.24	9,803,271.22
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	337.84	-1,577,269.44	-1,576,931.60
（一）、综合收益总额	-	-1,578,383.38	-1,578,383.38
（二）、本期基金	337.84	1,113.94	1,451.78

份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）			
其中：1.基金申购款	28,004.45	-2,704.67	25,299.78
2.基金赎回款	-27,666.61	3,818.61	-23,848.00
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	10,032,183.30	-1,805,843.68	8,226,339.62
项目	上年度可比期间 2023年04月14日（基金合同生效日）至2023年06月30日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	-	-	-
二、本期期初净资产	10,012,313.30	-	10,012,313.30
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-	-49,035.56	-49,035.56
（一）、综合收益总额	-	-49,035.56	-49,035.56
（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）	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回	-	-	-

款			
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动(净资产减少以“-”号填列)	-	-	-
四、本期期末净资产	10,012,313.30	-49,035.56	9,963,277.74

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:

蔡炎坤

盛洪宁

王俊晔

-----

-----

-----

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

瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人瑞达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2023]374号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为10,012,313.30份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为德师报(验)字(23)第00104号的验资报告。基金合同于2023年04月14日正式生效。本基金的基金管理人为瑞达基金管理有限公司,基金托管人为兴业证券股份有限公司。

根据基金合同相关规定,本基金份额分为A类基金份额(以下简称“瑞达先进制造混合型发起式A”)和C类基金份额(以下简称“瑞达先进制造混合型发起式C”)两类份额。其中,瑞达先进制造混合型发起式A是指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;瑞达先进制造混合型发起式C是指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他

中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）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。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。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。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票及存托凭证的比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于本基金界定的先进制造主题相关行业股票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、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证智能制造主题指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

#### 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、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表的编制符合企业会计准则以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2024年06月30日的财务状况以及自2024年01月01日至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

本基金报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

#### 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

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。

#### 6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。

#### 6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

#### 6.4.6 税项

根据财税[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》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)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、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

(2)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，暂不计缴企业所得税；

(3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；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，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

(4)对于基金从事A股买卖，出让方按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税；

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

## 6.4.7 重要财务报表项目的说明

### 6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2024年06月30日
活期存款	946,036.37
等于：本金	945,642.43
加：应计利息	393.94
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	507,347.20
等于：本金	507,324.83
加：应计利息	22.37
减：坏账准备	-
合计	1,453,383.57

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

### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2024年06月30日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	7,642,548.88	-	6,930,187.60	-712,361.28

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		7,642,548.88	-	6,930,187.60	-712,361.28

### 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工具。

#### 6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货合约。

#### 6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

### 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

本基金本报告期末各项买入返售金融资产期末无余额。

#### 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

### 6.4.7.5 其他资产

其他资产期末无余额。

### 6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2024年06月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用-审计费	7,458.36
预提费用-信息披露费	140,000.00
合计	147,458.36

#### 6.4.7.7 实收基金

##### 6.4.7.7.1 瑞达先进制造混合型发起式A

金额单位：人民币元

项目 (瑞达先进制造混合型发起式 A)	本期 2024年01月01日至2024年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	10,003,162.44	10,003,162.44
本期申购	15,167.64	15,167.64
本期赎回（以“-”号填列）	-2,706.48	-2,706.48
本期末	10,015,623.60	10,015,623.60

##### 6.4.7.7.2 瑞达先进制造混合型发起式C

金额单位：人民币元

项目 (瑞达先进制造混合型发起式 C)	本期 2024年01月01日至2024年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	28,683.02	28,683.02
本期申购	12,836.81	12,836.81
本期赎回（以“-”号填列）	-24,960.13	-24,960.13



本期末	16,559.70	16,559.70
-----	-----------	-----------

本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。

### 6.4.7.8 未分配利润

#### 6.4.7.8.1 瑞达先进制造混合型发起式A

单位：人民币元

项目 (瑞达先进制造混合型 发起式A)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-143,098.98	-84,804.80	-227,903.78
本期期初	-143,098.98	-84,804.80	-227,903.78
本期利润	-949,715.67	-623,936.96	-1,573,652.63
本期基金份额交易产生的变动数	-871.61	-422.93	-1,294.54
其中：基金申购款	-976.89	-580.97	-1,557.86
基金赎回款	105.28	158.04	263.32
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-1,093,686.26	-709,164.69	-1,802,850.95

#### 6.4.7.8.2 瑞达先进制造混合型发起式C

单位：人民币元

项目 (瑞达先进制造混合型 发起式C)	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-427.32	-243.14	-670.46
本期期初	-427.32	-243.14	-670.46
本期利润	-1,598.93	-3,131.82	-4,730.75
本期基金份额交易产生的变动数	206.07	2,202.41	2,408.48
其中：基金申购款	-928.99	-217.82	-1,146.81
基金赎回款	1,135.06	2,420.23	3,555.29
本期已分配利润	-	-	-

本期末	-1,820.18	-1,172.55	-2,992.73
-----	-----------	-----------	-----------

#### 6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入	7,326.19
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	1,686.38
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	9,012.57

#### 6.4.7.10 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01月01日至2024年06月30日
卖出股票成交总额	6,274,676.20
减：卖出股票成本总额	7,225,586.86
减：交易费用	14,940.07
买卖股票差价收入	-965,850.73

#### 6.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期内无债券投资收益。

#### 6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

#### 6.4.7.13 贵金属投资收益

##### 6.4.7.13.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

##### 6.4.7.13.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

#### 6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

#### 6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2024年01月01日至2024年06月30日
股票投资产生的股利收益	74,091.43
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	74,091.43

#### 6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产	-627,068.78
——股票投资	-627,068.78
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-627,068.78

#### 6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2024年01月01日至2024年06月30日
基金赎回费收入	21.03
合计	21.03

**6.4.7.18 其他费用**

单位：人民币元

项目	本期 2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用	7,458.36
信息披露费	-
证券出借违约金	-
合计	7,458.36

**6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明****6.4.8.1 或有事项**

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

**6.4.8.2 资产负债表日后事项**

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明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**

本报告期内不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。

**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
瑞达基金管理有限公司(“瑞达基金”)	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)	基金托管人

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**

无。

**6.4.10.1.2 权证交易**

无。

**6.4.10.1.3 债券交易**

无。

**6.4.10.1.4 债券回购交易**

无。

**6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金**

无。

**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01月01日 至2024年06月30 日	上年度可比期间 2023年04月14日（基金合同 生效日）至2023年06月30 日
当期发生的基金应支付的管理费	52,384.11	31,606.57
其中：应支付销售机构的客户维护费	71.51	19.21
应支付基金管理人的净管理费	52,312.60	31,587.36

注：支付基金管理人瑞达基金的基金管理费按前一日基金资产净值×1.20%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理费=前一日的基金资产净值×1.20%÷当年天数。

**6.4.10.2.2 基金托管费**

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
----	----	---------

	2024年01月01日 至2024年06月30 日	2023年04月14日（基金合同生 效日）至2023年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	8,730.67	4,214.21

注：支付基金托管人兴业证券的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%÷当年天数。

#### 6.4.10.2.3 销售服务费

注：1、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基金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：瑞达先进制造混合型发起式C的日销售服务费=前一日瑞达先进制造混合型发起式C基金资产净值×0.20%÷当年天数。

2、本基金本报告期及上年度可比期间内无支付关联方的销售服务费。

#### 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

#### 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

本基金本报告期内无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。

##### 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

本基金本报告期内无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。

#### 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

瑞达先进制造混合型发起式A

份额单位：份

项目	本期	上年度可比期间
----	----	---------

	2024年01月01日至2024年06月30日	2023年04月14日（基金合同生效日）至2023年06月30日
基金合同生效日（2023年04月14日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	10,000,000.00	10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额	0.00	0.00
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	0.00	0.00
报告期末持有的基金份额	10,000,000.00	10,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	99.84%	99.98%

瑞达先进制造混合型发起式C

份额单位：份

项目	本期 2024年01月01日至2024年06月30日	上年度可比期间 2023年04月14日（基金合同生效日）至2023年06月30日
基金合同生效日（2023年04月14日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	0.00	0.00
报告期间申购/买入总份额	0.00	0.00
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	0.00	0.00
报告期末持有的基金份额	0.00	0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.00%	0.00%

注：（1）报告期末持有的基金份额占基金总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；（2）本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书以及管理人发布的最新公告规定的费率结构。

#### 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

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

#### **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**

本基金本报告期内无由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入。

#### **6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况**

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

#### **6.4.10.8 其他关联交易事项的说明**

本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。

#### **6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金**

本基金本报告期内未进行利润分配。

#### **6.4.12 期末（2024年06月30日）本基金持有的流通受限证券**

##### **6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券**

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

##### **6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票**

本基金本报告期末未持有临时停牌等流通受限股票。

##### **6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**

###### **6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购**

本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。

###### **6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购**

本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。

##### **6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券**

本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。

#### **6.4.13 金融工具风险及管理**

##### **6.4.13.1 风险管理政策和组织架构**

本基金管理人以保护投资者利益为核心，将内部控制和风险管理有机地结合起来，注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创



建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章和业务指引、细则、规范等四个层次的规章制度体系，建立了一套进行风险识别、评估、控制和报告的机制、制度和措施，围绕总体经营战略建立起覆盖公司投资、研究、销售和运营等业务流程的全面的风险管理体系，以完善的内部控制程序和控制措施，有效保障稳健经营和长期发展。

本基金管理人建立了多层次的内部控制与风控体系，主要包括：(1) 董事会领导下的合规审计委员会的控制和指导；(2) 督察长领导下的监察稽核部风险控制岗的检查、监督；(3) 部门主管的检查监督；(4) 员工自律。

公司监察稽核部设立风险控制岗，专门负责投资管理风险控制监督工作，适时出具监督意见或风险建议；对于风险控制相关法律法规、规章制度、风险控制委员会决议的落实情况进行监督；对于投资关联交易以及其它风险相关事项进行检查监督。

#### **6.4.13.2 信用风险**

信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

##### **6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资**

无。

##### **6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资**

无。

##### **6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资**

无。

##### **6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资**

无。

##### **6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资**

无。

##### **6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资**

无。

### 6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。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。

#### 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，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带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持证券均在证券交易所上市，因此均能及时变现。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。

本基金本报告期末无重大流动性风险。

### 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

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。

##### 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计

2024年06月30日					
资产					
货币资金	1,453,383.57	-	-	-	1,453,383.57
交易性金融资产	-	-	-	6,930,187.60	6,930,187.60
资产总计	1,453,383.57	-	-	6,930,187.60	8,383,571.17
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	8,375.00	8,375.00
应付托管费	-	-	-	1,395.83	1,395.83
应付销售服务费	-	-	-	2.36	2.36
其他负债	-	-	-	147,458.36	147,458.36
负债总计	-	-	-	157,231.55	157,231.55
利率敏感度缺口	1,453,383.57	-	-	6,772,956.05	8,226,339.62
上年度末 2023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	3,824,205.20	-	-	-	3,824,205.20
交易性金融资产	-	-	-	6,145,593.11	6,145,593.11

应收申购款	-	-	-	29.97	29.97
资产总计	3,824,205.20	-	-	6,145,623.08	9,969,828.28
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	9,902.53	9,902.53
应付托管费	-	-	-	1,650.44	1,650.44
应付销售服务费	-	-	-	4.09	4.09
其他负债	-	-	-	155,000.00	155,000.00
负债总计	-	-	-	166,557.06	166,557.06
利率敏感度缺口	3,824,205.20	-	-	5,979,066.02	9,803,271.22

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

#### 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，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

#### 6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债均以人民币计价，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，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

## 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06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	6,930,187.60	84.24	6,145,593.11	62.69
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
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	6,930,187.60	84.24	6,145,593.11	62.69

## 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 2024年06月30日	上年度末 2023年12月31日
	1.业绩比较基准上升5%	233,936.12	125,849.26
	2.业绩比较基准下降5%	-233,936.12	-125,849.26

## 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06月30日	上年度末 2023年12月31日
第一层次	6,930,187.60	6,145,593.11
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	6,930,187.60	6,145,593.11

##### 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

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

##### 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

##### 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	6,930,187.60	82.66
	其中：股票	6,930,187.60	82.66
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	1,453,383.57	17.34
8	其他各项资产	-	-
9	合计	8,383,571.17	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

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	6,127,526.60	74.49
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-

G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	802,661.00	9.76
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	6,930,187.60	84.24

### 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。

### 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	002475	立讯精密	14,300	562,133.00	6.83
2	002371	北方华创	1,600	511,824.00	6.22
3	300750	宁德时代	2,200	396,066.00	4.81
4	300274	阳光电源	6,120	379,623.60	4.61
5	000333	美的集团	5,600	361,200.00	4.39
6	300820	英杰电气	8,700	342,258.00	4.16
7	688188	柏楚电子	1,660	306,353.00	3.72
8	300842	帝科股份	7,620	295,656.00	3.59



9	601615	明阳智能	31,100	293,584.00	3.57
10	688596	正帆科技	8,800	290,400.00	3.53
11	688568	中科星图	5,800	276,660.00	3.36
12	603699	纽威股份	16,000	273,920.00	3.33
13	688401	路维光电	10,400	272,480.00	3.31
14	688484	南芯科技	7,200	267,120.00	3.25
15	688037	芯源微	2,851	253,739.00	3.08
16	301266	宇邦新材	7,700	235,928.00	2.87
17	688697	纽威数控	15,000	235,350.00	2.86
18	300308	中际旭创	1,700	234,396.00	2.85
19	600406	国电南瑞	8,800	219,648.00	2.67
20	688012	中微公司	1,500	211,890.00	2.58
21	688698	伟创电气	7,500	202,275.00	2.46
22	002747	埃斯顿	14,000	199,080.00	2.42
23	688008	澜起科技	3,000	171,480.00	2.08
24	600563	法拉电子	1,800	137,124.00	1.67

## 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	300274	阳光电源	453,656.00	4.63
2	002475	立讯精密	408,122.00	4.16
3	300750	宁德时代	407,000.00	4.15
4	000333	美的集团	399,448.00	4.07
5	688188	柏楚电子	381,380.00	3.89
6	601615	明阳智能	316,598.00	3.23
7	300870	欧陆通	310,800.00	3.17
8	603699	纽威股份	310,160.00	3.16

9	688159	有方科技	309,071.42	3.15
10	002142	宁波银行	309,057.00	3.15
11	300990	同飞股份	303,750.00	3.10
12	600563	法拉电子	300,580.00	3.07
13	301095	广立微	294,220.00	3.00
14	300258	精锻科技	293,490.00	2.99
15	000858	五粮液	261,371.00	2.67
16	002897	意华股份	259,688.00	2.65
17	300607	拓斯达	258,210.00	2.63
18	301191	菲菱科思	253,800.00	2.59
19	688568	中科星图	252,880.00	2.58
20	002747	埃斯顿	251,720.00	2.57
21	688484	南芯科技	250,560.00	2.56
22	300308	中际旭创	249,746.00	2.55
23	688012	中微公司	221,925.00	2.26
24	600406	国电南瑞	214,400.00	2.19
25	300580	贝斯特	199,080.00	2.03
26	300124	汇川技术	198,220.00	2.02
27	601658	邮储银行	196,980.00	2.01

注：买入金额按买入成交金额（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	002698	博实股份	432,915.00	4.42
2	300580	贝斯特	392,762.00	4.01
3	600862	中航高科	374,127.00	3.82
4	688159	有方科技	346,320.00	3.53
5	002142	宁波银行	309,918.00	3.16

6	300990	同飞股份	309,825.00	3.16
7	300870	欧陆通	304,000.00	3.10
8	688281	华秦科技	280,632.00	2.86
9	300607	拓斯达	266,380.00	2.72
10	688400	凌云光	264,084.00	2.69
11	688700	东威科技	263,440.00	2.69
12	002897	意华股份	259,312.00	2.65
13	000858	五粮液	259,160.00	2.64
14	301191	菲菱科思	250,560.00	2.56
15	300258	精锻科技	240,030.00	2.45
16	300124	汇川技术	223,720.00	2.28
17	301095	广立微	209,391.00	2.14
18	601658	邮储银行	203,700.00	2.08
19	002380	科远智慧	196,413.00	2.00
20	300896	爱美客	191,460.00	1.95

注：卖出金额按卖出成交金额（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	8,637,250.13
卖出股票收入（成交）总额	6,274,676.20

#### 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：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

注：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

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

## 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

## 7.10 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

## 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 7.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

### 7.11.2 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

## 7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，明阳智慧能源集团股份公司原监事郑伟力先生在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会广东监管局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和视为，认为上述处罚不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有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。

7.12.2 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

### 7.12.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末其他资产无余额。

### 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：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

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## §8 基金份额持有人信息

### 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
瑞达先进制造混合型发起式A	15	667,708.24	10,000,000.00	99.84%	15,623.60	0.16%
瑞达先进制造混合型发起式C	10	1,655.97	0.00	0.00%	16,559.70	100.00%
合计	23	436,181.88	10,000,000.00	99.68%	32,183.30	0.32%

### 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	瑞达先进制造混合型发起式A	40.46	0.00%
	瑞达先进制造混合	118.60	0.72%

	型发起式C		
	合计	159.06	0.00%

注：1、分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，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分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；

2、基金管理人的从业人员持有本基金A份额占A类的占比为：0.0004%；

3、期末基金管理人所有从业人员持有瑞达先进制造混合型发起式的总份额占基金总份额比例为：0.0016%。

### 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、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	瑞达先进制造混合型发起式A	0~10
	瑞达先进制造混合型发起式C	0~10
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	瑞达先进制造混合型发起式A	0
	瑞达先进制造混合型发起式C	0
	合计	0

### 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	99.68%	10,000,000.00	99.68%	三年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-

员					
基金管理人股东	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
合计	10,000,000.00	99.68%	10,000,000.00	99.68%	三年

## §9 开放式基金份额变动

单位：份

	瑞达先进制造混合型发起式A	瑞达先进制造混合型发起式C
基金合同生效日(2023年04月14日)基金份额总额	10,002,263.30	10,050.00
本报告期期初基金份额总额	10,003,162.44	28,683.02
本报告期基金总申购份额	15,167.64	12,836.81
减：本报告期基金总赎回份额	2,706.48	24,960.13
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	10,015,623.60	16,559.70

## §10 重大事件揭示

### 10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

### 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2024年3月7日公告，蔡炎坤先生卸任公司代任首席信息官，由盛洪宁先生担任公司首席信息官职务。

2、基金管理人于2024年4月18日公告，胡囡女士卸任公司督察长职务，由蔡炎坤先生担任公司代任督察长职务。

3、基金管理人于2024年5月14日公告，增聘张锡莹担任“瑞达行业轮动混合型证券投资基金”、“瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金”、“瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金”的基金经理。

4、基金管理人于2024年6月18日公告，基金经理杜宇卸任管理的“瑞达策略优选混合型发起式证券投资基金”、“瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金”两只产品。

5、本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

### 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，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

### 10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

### 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

本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

#### 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人的托管业务部门及其高级管理人员无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	
东方证券股份有限公司	2	14,911,926.33	100.00%	10,941.62	100.00%	-

注：（1）基金管理人负责选择证券经纪商，使用其经纪服务席位作为本基金的交易单元。基金证券经纪商选择标准如下：1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有



良好的声誉；2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用券商交易模式进行证券交易和结算的需要；3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。（2）基金交易单元的选择程序如下：1）本基金管理人根据上述标准测试并考察后确定选用交易单元的证券经营机构；2）本基金管理人和被选中的证券经营机构签订证券经纪服务协议。（3）上述佣金包含经手费、证管费和过户费。

### 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

无。

### 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	瑞达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告	基金管理人网站、证券时报、上海证券报、中国证券报	2024-01-22
2	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站	2024-01-22
3	瑞达基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、证券时报、上海证券报、中国证券报	2024-03-07
4	瑞达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息的公告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、证券时报、上海证券报、中国证券报	2024-03-20
5	瑞达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告	基金管理人网站、证券时报、上海证券报、中国证券报	2024-03-30
6	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金2023年年度报告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站	2024-03-30

7	瑞达基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、证券时报、上海证券报、中国证券报	2024-04-18
8	瑞达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告	基金管理人网站、证券时报、上海证券报、中国证券报	2024-04-22
9	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站	2024-04-22
10	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券报	2024-05-14
11	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券报	2024-05-16
12	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券报	2024-05-16
13	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券报	2024-05-16
14	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书更新	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券报	2024-05-16
15	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券报	2024-06-18
16	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券报	2024-06-19
17	瑞达先进制造混合型发起式	中国证监会基金电子披露网	2024-06-19

	证券投资基金基金产品资料概要更新	站、基金管理人网站、上海证券报	
18	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券报	2024-06-19
19	瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书更新	中国证监会基金电子披露网站、基金管理人网站、上海证券报	2024-06-19

## §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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况		
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2024-01-01至2024-06-30	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	99.68%
产品特有风险							
<p>本报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人巨额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险；</li> <li>2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额；</li> <li>3、根据《基金合同》的约定，基金合同生效之日起3年后的对应日（指自然日），若基金资产净值低于2亿元的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时法律法规或监管部门规定发生变化，上述终止规定被取消或更改的，则本基金可以参照届时有效的法律法规或监管部门的规定执行。《基金合同》生效满3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续产生决定性影响；</li> <li>4、其他可能的风险。</li> </ol>							

### 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瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金的文件
- 2、《瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》
- 3、《瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金托管协议》
- 4、《瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》
- 5、基金管理人业务资格批复、营业执照
- 6、基金托管人业务资格批复、营业执照
- 7、报告期内瑞达先进制造混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
- 8、中国证监会要求的其他文件

## 12.2 存放地点

上海市浦东新区福山路500号城建国际中心2508-2510室

## 12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：400-995-8822，公司网址：[www.ruidaamc.com](http://www.ruidaamc.com)。

瑞达基金管理有限公司  
二〇二四年八月三十一日