

第一创业富显鑫 12 号集合资产管理计划

季度资产管理报告

(2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)

第一节 重要提示

本报告依据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》及其它有关规定制作。

本报告由集合资产管理计划管理人编制。集合资产管理计划托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容。

管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。

集合资产管理计划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集合资产管理计划说明书。

本报告相关财务资料未经审计。

本报告期间：2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。

第二节 集合资产管理计划概况

一、基本资料

名称	第一创业富显鑫 12 号集合资产管理计划
类型	集合资产管理计划
成立日	2025 年 3 月 10 日
报告期末份额总额	1,797,961.76 份
存续期	24 个月
投资目标	本计划为偏固定收益类混合类资产管理计划，管理人在严格控制风险的基础上，通过对全球经济形势、中国经济发

	展、证券市场估值水平等的研判，力争为资管计划资产获取回报。上述投资目标仅供投资者参考，不构成管理人保证投资者参与资产本金不受损失或取得投资收益的承诺。
业绩比较基准	本计划不设业绩比较基准。
风险收益特征	R3（中风险）
管理人	第一创业证券股份有限公司
托管人	浙商证券股份有限公司
注册登记机构	第一创业证券股份有限公司

二、管理人

名称：第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：郭川

电话：95358

网址：<http://www.firstcapital.com.cn>

三、托管人

名称：浙商证券股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号

法定代表人：钱文海

电话：95345

网址：<https://www.stocke.com.cn/main/index/index.shtml>

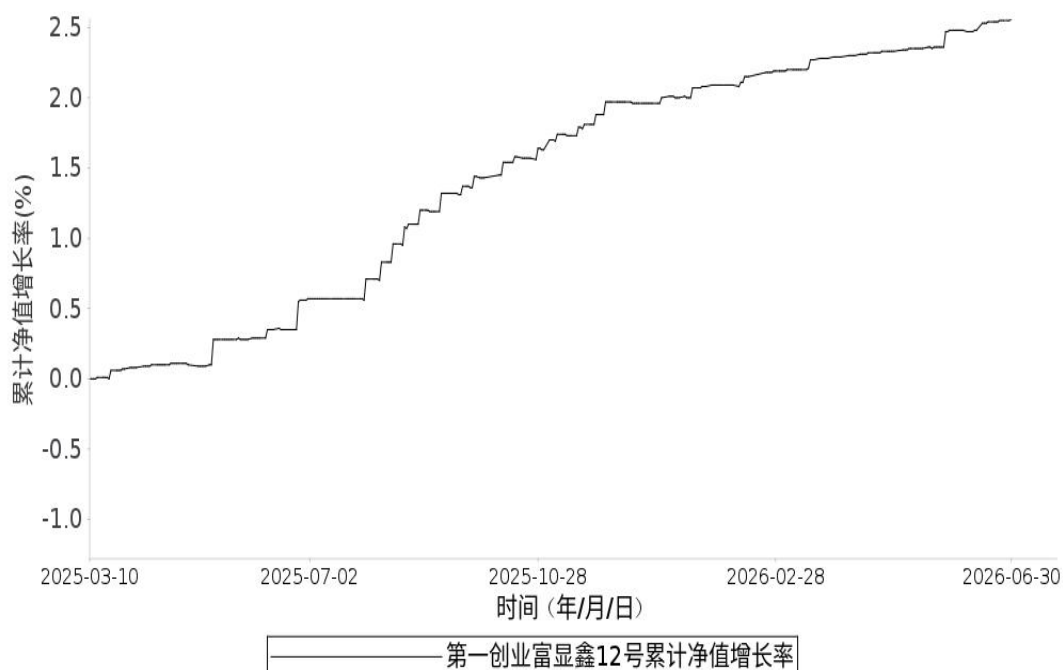
第三节 集合资产管理计划财务指标

一、主要财务指标（单位：人民币元）

集合计划本期利润	8,824.12
集合计划本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额	8,824.12
期末集合计划资产净值	1,843,902.99

期末集合计划单位净值	1.0256
期末集合计划累计单位净值	1.0256
本报告期集合计划累计单位净值增长率 ¹	0.26%

二、集合计划累计单位净值增长率的历史走势图



注：累计净值增长率=（报告期期末集合计划累计单位净值-成立之日集合计划累计单位净值）/成立之日集合计划累计单位净值*100%

第四节 管理人报告

一、集合资产管理计划业绩表现

本集合计划于2025年3月10日成立，截至2026年6月30日，集合计划单位净值1.0256元，累计单位净值1.0256元，本集合计划自成立之日起累计净值增长率为2.56%。

二、投资经理简介

¹本报告期累计单位净值增长率=（报告期期末集合计划累计单位净值-报告期期初集合计划累计单位净值）/报告期期初集合计划累计单位净值

何羽立，伯明翰大学（英）国际商务硕士研究生，多年证券从业经验。先后于第一创业投资管理有限公司、第一创业证券股份有限公司从事研究及投资工作，具有丰富的权益市场投资研究经验并有扎实的证券、财务和法律专业基础，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

三、投资经理工作报告

（一）投资回顾

2026 年二季度，A 股走出“强科技，弱价值”的割裂结构性行情，其中科创 50 指数表现亮眼，单季度涨幅达到 26.07%，同期上证指数涨幅为 0.63%，深证成指涨幅为 4.05%，沪深 300 指数涨幅为 1.78%。

宏观政策端，4 月政治局会议维持财政、货币政策原有基调不变，调控思路更加锚定经济实时走势，突出灵活调节。

2026 年二季度，北交所共有 20 家企业上市，首日收盘平均涨幅 285.20%，相比 2026 年一季度发行数量增加 4 家，上市首日收盘平均涨幅增加 125.45 个百分点。

2025 年 3 月成立以来，本集合计划整体投资节奏把握良好。

（二）投资展望

展望 2026 年三季度，我国宏观政策大方向有望继续保持不变。从北交所现阶段受理和审核情况来看，新股发行节奏或保持。本集合计划将继续精选具有估值优势和成长优势的网上新股申购股票进行投资，并将在本计划合同约定的投资范围内结合定性以及定量分析，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化。

四、集合资产管理计划风险控制报告

1、集合资产管理计划运作合规性声明

报告期内，管理人严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、本集合计划合同以及管理人关于客户资产管理业务制度的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划的资产，在严格控制风险的基础上，致力于投资者利益的最大化。本报告期内，本集合计划的运作合法合规，不存在损害集合计划份额持有人权益的行为，本集合计划的投资管理符合相关法律法规的规定。

2、风险控制报告

本集合计划管理人在内部风险控制工作上采取授权管理、逐日监控、绩效评估、定期与不定期检查等多种方式对本集合计划的管理运作进行风险控制，通过风险监控与风险预警机制，重点检查本集合计划是否满足各项风险控制指标，是否存在损害集合计划持有人利益的行为，及时发现和处理本集合计划运作过程中可能出现的风险。对报告期内发现的风险事项，风险控制部门已及时进行了风险揭示，并督促相关部门及时采取风险应对措施予以解决。

我们认为，本报告期内，集合计划管理人始终能按照有关法律法规、公司相关制度和集合资产管理计划合同及说明书的要求，对集合计划进行运作管理；本集合计划的投资决策、投资交易程序、投资权限管理等各方面均符合有关规定要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易情况；相关信息披露和财务数据皆真实、准确、完整、及时。

第五节 管理人与托管人的履职情况

本报告期内，管理人严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照《第一创业富显鑫 12 号集合资产管理计划资产管理合同》等文件的约定进行，不存在任何损害资产管理计划投资者利益的行为。

本报告期内，托管人在资产管理计划托管活动中恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，妥善保管资产管理计划账户内资金，确保资产管理计划账户内资金的独立和安全，依法保护资产管理计划投资者的财产权益。在各重要方面的运作严格按照《第一创业富显鑫 12 号集合资产管理计划资产管理合同》的约定，管理资产管理计划账户，不存在任何损害资产管理计划投资者利益的行为。

第六节 投资组合报告

一、期末资产组合情况

期末资产组合情况（2026 年 6 月 30 日）

资产名称	资产金额（人民币元）	占总资产比例
股票投资	0.00	0.00%
债券投资	0.00	0.00%
资产支持证券投资	0.00	0.00%
基金投资	0.00	0.00%
理财产品	0.00	0.00%
银行存款及清算备付金	702,334.54	37.96%
买入返售金融资产	1,147,011.47	62.00%
其他资产	654.61	0.04%
非标投资	0.00	0.00%
合计	1,850,000.62	100.00%

注：1、其他资产包括存出保证金和应收证券清算款、应收股利、应收利息等
2、部分项目可能存在小数点尾差调整。

二、期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细

本集合计划本报告期期末未持有股票。

三、期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细

本集合计划本报告期期末未持有债券。

四、期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细

本集合计划本报告期期末未持有基金。

五、期末期货仓位情况（包括股指期货、商品期货、国债期货等）

本集合计划本报告期期末未持有期货。

六、投资组合报告附注

本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责、处罚。

第七节 集合计划份额变动

单位：份

期初份额总额	4,058,722.50
报告期间总参与份额	0.00
报告期间总退出份额	2,260,760.74
报告期末份额总额	1,797,961.76

第八节 集合计划相关费用

一、管理费

本计划管理人固定管理费按本计划前一日净值的 0.49% 年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 0.49\% \div 365$$

H 为每日应计提的固定管理费；

E 为本计划前一日净值。

本计划固定管理费每日计提，按季支付。管理人于每季度首月前 5 个工作日内向托管人出具固定管理费投资指令，经托管人核对无误后从本计划财产中一次性支付给管理人。

本报告期计提管理费金额 4,485.85 元。

二、托管费

本计划托管人托管费按本计划前一日净值的 0.01% 年费率计提，计算方法如下：

$$H = E \times 0.01\% \div 365$$

H 为每日应计提的托管费；

E 为本计划前一日净值。

本计划托管费每日计提，按季支付。管理人于每季度首月前 5 个工作日内向托管人出具托管费投资指令，经托管人核对无误后从本计划资产中一次性支付给托

管人。

本报告期计提托管费金额 91.73 元。

三、管理人的业绩报酬

本计划不收取业绩报酬。

本报告期计提业绩报酬金额 0.00 元。

第九节 重要事项提示

一、本集合计划管理人及托管人相关事项

1、本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划的诉讼事项。

2、本集合计划的管理人、托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在本报告期内没有受到任何处罚。

二、本集合计划相关事项

1、本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变；

2、本报告期内集合计划未进行收益分配；

3、本集合计划为非结构化产品，非分级产品；截至本报告期末，本集合计划未做正回购，也并未进行其他投资放大操作。

第十节 信息披露的查阅方式

一、本集合计划备查文件目录

1、《第一创业富显鑫 12 号集合资产管理计划说明书》

2、《第一创业富显鑫 12 号集合资产管理计划资产管理合同》

3、管理人业务资格批件、营业执照

二、存放地点及查阅方式

查阅地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人第一创业证券股份有限公司

网址: <http://www.firstcapital.com.cn>

热线电话: 95358

第一创业证券股份有限公司

二〇二六年七月二十九日