

汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证 券投资基金 2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 08 月 31 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

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

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 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	8
4.1 基金管理人及基金经理情况	8
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	15
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	16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	17
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	17
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	18
§ 5 托管人报告	18
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	18
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	18
5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	18
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	18
6.1 资产负债表	18
6.2 利润表	20
6.3 净资产变动表	21
6.4 报表附注	23
§ 7 投资组合报告	45
7.1 期末基金资产组合情况	45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细	47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	65
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	66
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	67
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	67

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.....	67
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.....	67
7.10 本基金投资股指期货的投资政策.....	67
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	67
7.12 投资组合报告附注.....	68
§ 8 基金份额持有人信息.....	68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	69
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	69
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.....	69
§ 9 开放式基金份额变动.....	69
§ 10 重大事件揭示.....	70
10.1 基金份额持有人大会决议.....	70
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.....	70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	70
10.4 基金投资策略的改变.....	70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	70
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况.....	70
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况.....	70
10.8 其他重大事件.....	72
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息.....	73
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况.....	73
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	74
§ 12 备查文件目录.....	74
12.1 备查文件目录.....	74
12.2 存放地点.....	74
12.3 查阅方式.....	74

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	汇添富上证科创板综合 ETF
场内简称	科创综 E
基金主代码	589080
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025 年 02 月 26 日
基金管理人	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额（份）	138,061,000.00
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2025 年 03 月 05 日

注：扩位证券简称：科创综指 ETF 汇添富。

2.2 基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易限制等因素，可以选择采取完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合，以更好地实现跟踪标的指数的目的。 在特殊情形下，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；债券投资策略；资产支持证券投资策略；金融衍生工具投资策略；参与融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略；存托凭证的投资策略等。
业绩比较基准	上证科创板综合指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

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	汇添富基金管理股份有限公司	招商银行股份有限公司

信息披露 负责人	姓名	李鹏	张姗
	联系电话	021-28932888	400-61-95555
	电子邮箱	service@99fund.com	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		400-888-9918	400-61-95555
传真		021-28932998	0755-83195201
注册地址		上海市黄浦区外马路 728 号 9 楼	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址		上海市黄浦区外马路 728 号	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码		200010	518040
法定代表人		鲁伟铭	缪建民

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》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.99fund.com
基金中期报告置备地点	上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 01 月 01 日 – 2026 年 06 月 30 日)
本期已实现收益	37,964,749.85
本期利润	111,572,163.93
加权平均基金份额本期利润	0.6333
本期加权平均净值利润率	42.51%
本期基金份额净值增长率	53.35%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润	75,378,193.37
期末可供分配基金份额利润	0.5460
期末基金资产净值	275,757,963.30
期末基金份额净值	1.9974
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 06 月 30 日)

基金份额累计净值增长率	99.74%
-------------	--------

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。

2、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(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	55.28%	2.34%	55.71%	2.36%	-0.43%	-0.02%
过去六个月	53.35%	2.21%	53.99%	2.23%	-0.64%	-0.02%
过去一年	103.46%	1.95%	104.94%	1.96%	-1.48%	-0.01%
自基金合同生效起至今	99.74%	1.91%	99.01%	1.94%	0.73%	-0.03%

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

汇添富上证科创板综合ETF累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2025 年 02 月 26 日）起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

§ 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

汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国及新加坡设有子公司——汇添富资产管理（香港）有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有限公司、汇添富投资管理有限公司、汇添富基金销售（上海）有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基金管理人、基金投资顾问、公募证券投资基

金销售等业务资格。

汇添富基金自成立以来，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2026 上半年，汇添富基金新成立 30 只公开募集证券投资基金。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共管理 421 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。

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（年）	说明
		任职日期	离任日期		
罗昊	本基金的基 金经理	2025 年 02 月 26 日	—	10	国籍：中国。 学历：上海交 通大学工学 学士、美国东 北大学管理 学硕士。从业 资格：证券投 资基金从业 资格。从业经 历：2016 年 6 月至 2019 年 3 月就职于上 海游马地投 资中心（有限 合伙），2019 年 6 月至 2023 年 11 月 就职于威廉 欧奈尔投资 管理（上海） 有限公司。 2023 年 12 月 起加入汇添 富基金管理 股份有限公

					司。2024 年 9 月 11 日至今任汇添富中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 9 月 11 日至 2025 年 10 月 24 日任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024 年 9 月 11 日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 9 月 11 日至 2025 年 10 月 24 日任汇添富华证专精特新 100 指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025 年 1 月 20 日至今任汇添富上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025 年 2 月 21 日至今
--	--	--	--	--	---

					任汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025 年 2 月 26 日至今任汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025 年 3 月 19 日至 2025 年 5 月 12 日任汇添富上证科创板 100 指数型证券投资基金的基金经理。2025 年 4 月 25 日至今任汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2025 年 4 月 25 日至今任汇添富上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025 年 4 月 29 日至今任汇添富中证光伏产业交易型
--	--	--	--	--	--

					开放式指数 证券投资基金 发起式联接基金 的基金经理。2025 年 5 月 13 日 至今任汇添 富上证科创板 100 交易型 开放式指数 证券投资基金 联接基金 的基金经理。2025 年 6 月 5 日 至今任汇添 富上证科创板 新材料交易型 开放式指数 证券投资基金 的基金经理。2025 年 7 月 16 日 至今任汇添 富国证通用航 空产业交易型 开放式指数 证券投资基金 的基金经理。2025 年 8 月 5 日 至今任汇添 富上证科创板 50 成份交易型 开放式指数 证券投资基金 发起式联接 基金的基金 经理。2025 年 8 月 18 日 至今任汇添 富中证信息 技术应用创 新产业交易
--	--	--	--	--	--

					型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2025 年 8 月 19 日至 2026 年 2 月 1 日任汇添富创业板指数型证券投资基金的基金经理。 2025 年 9 月 10 日至今任汇添富上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 2025 年 10 月 21 日至今任汇添富国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 2025 年 12 月 16 日至今任汇添富上证科创板 200 指数型发起式证券投资基金的基金经理。 2026 年 1 月 22 日至今任汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	---

					2026 年 2 月 2 日至今任汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2026 年 3 月 11 日至今任汇添富中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年 6 月 16 日至今任汇添富中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2026 年 6 月 17 日至今任汇添富上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

注: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。

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。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在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

本基金管理人在本报告期内遵守《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，力争在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

本基金管理人建立了内部公平交易管理规范 and 流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统内的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行 T 检验。对于未通过 T 检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况有 1 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易

数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外,为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突,本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面,对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

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

2026 上半年海外市场最大的扰动之一来自中东局势。冲突升级一度影响重要能源运输通道,原油价格快速上涨,并进一步推升市场对于全球通胀和经济增长的担忧。此后随着局势阶段性缓和,能源价格有所回落,但地缘政治的不确定性并未完全消除。对于资本市场而言,其影响已经不只是短期风险偏好变化,也会通过能源成本、通胀预期和全球供应链等渠道传导至资产定价。

海外货币政策方面,美联储上半年继续维持政策利率不变。受到能源价格、通胀以及美国经济表现等多重因素影响,市场对于后续货币政策路径的预期多次调整。相较此前较为明确的宽松预期,投资者对于海外利率维持较高水平的判断有了更加谨慎的判断,也使全球权益市场在估值层面受到一定约束。

国内经济总体保持平稳运行,新旧动能转换仍在继续。制造业特别是高技术产业保持较快发展,出口和工业生产体现出一定韧性;与此同时,居民消费、房地产以及部分传统领域的需求恢复仍有进一步改善空间。经济总量保持稳定的同时,不同行业之间的景气差异依然较为明显。

反映到 A 股市场,上半年最明显的特征不是指数整体的大幅上涨,而是行业之间较大的收益差异。人工智能产业发展带动算力基础设施、半导体、通信以及相关硬件环节保持较高景气度,资金也较为集中地流向具有产业趋势和盈利兑现预期的领域。部分传统行业则更多表现为震荡整理。市场表现进一步说明,在经济结构转型阶段,资本市场的定价也在逐渐从总量逻辑转向产业结构和企业竞争力。

总体来看,上半年的市场环境具有两个较为鲜明的特点:一是外部扰动较多,宏观变量反复影响市场风险偏好;二是内部结构分化明显,真正具有产业景气支撑的方向获得了更高的市场关注度。随着部分热门板块涨幅扩大,估值和交易拥挤度也有所提升,市场波动随之加大。

本基金跟踪上证科创板综合指数,上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科

科创板上市公司证券组成指数样本，并将样本分红计入指数收益，反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。

报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期基金份额净值增长率为 53.35%，同期业绩比较基准收益率为 53.99%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 下半年，前期表现较强的科技板块在估值抬升后可能面临更大的波动，市场也可能出现一定程度的风格再平衡。但从中长期看，全球科技竞争仍在加剧，供应链安全和自主可控的重要性持续提升，国内在人工智能、半导体、高端制造等领域的投入有望保持较高强度，相关产业趋势仍值得重视。与此同时，科技行业本身具有高波动、高预期的特征，股价往往会阶段性领先于基本面，因此在长期产业趋势未发生明显变化的情况下，短期调整并不意味着投资逻辑发生逆转。后续需要更加关注估值与盈利增长的匹配程度，在把握产业长期发展方向的同时，也重视市场波动和阶段性定价偏离带来的风险。

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、中国证券投资基金业协会相关指引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，并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：本基金收益分配采用现金分红；每一基金份额享有同等分配权；基金管理人可对基金相对标的指数的超额收益率和/或基金的可供分配利润进行评价，

当收益评价日核定的超额收益率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

本基金本报告期内未进行收益分配。

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

无。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,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：汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	1,840,170.50	1,909,105.25
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	274,060,253.57	275,769,686.86
其中：股票投资		273,975,999.56	275,530,180.35
基金投资		-	-
债券投资		84,254.01	239,506.51
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	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		275,900,424.07	277,678,792.11
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		13,851.88	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		30,168.54	36,494.52
应付托管费		10,056.17	12,164.83
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	0.66

应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	88,384.18	115,000.00
负债合计		142,460.77	163,660.01
净资产：			
实收基金	6.4.7.8	138,061,000.00	213,061,000.00
未分配利润	6.4.7.9	137,696,963.30	64,454,132.10
净资产合计		275,757,963.30	277,515,132.10
负债和净资产总计		275,900,424.07	277,678,792.11

注：1、报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.9974 元,基金份额总额 138,061,000.00 份。

2、本基金合同于 2025 年 02 月 26 日生效,上年度实际报告期间为 2025 年 02 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日，特此说明。

6.2 利润表

会计主体：汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 01 月 01 日 至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 02 月 26 日 (基金合同生效日) 至 2025 年 06 月 30 日
一、营业总收入		111,915,614.58	4,844,992.47
1.利息收入		723.95	135,970.68
其中：存款利息收入	6.4.7.10	723.95	135,970.68
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）		38,297,781.72	4,592,469.60
其中：股票投资收益	6.4.7.11	37,677,011.98	2,275,104.48
基金投资收益	6.4.7.12	-	-
债券投资收益	6.4.7.13	205,593.50	2.46
资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-	-
股利收益	6.4.7.17	415,176.24	2,317,362.66
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)	6.4.7.18	73,607,414.08	62,593.07
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)	6.4.7.19	9,694.83	53,959.12
减：二、营业总支出		343,450.65	531,616.32
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	195,955.12	358,763.16
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	65,318.37	119,587.72
3. 销售服务费		-	-
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	6.4.7.20	-	-
7. 税金及附加		0.04	0.01
8. 其他费用	6.4.7.21	82,177.12	53,265.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		111,572,163.93	4,313,376.15
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		111,572,163.93	4,313,376.15
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		111,572,163.93	4,313,376.15

6.3 净资产变动表

会计主体：汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	213,061,000.00	64,454,132.10	277,515,132.10
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	213,061,000.00	64,454,132.10	277,515,132.10
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-75,000,000.00	73,242,831.20	-1,757,168.80
（一）、综合收益总额	-	111,572,163.93	111,572,163.93
（二）、本期基	-75,000,000.00	-38,329,332.73	-113,329,332.73

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	10,000,000.00	6,236,958.10	16,236,958.10
2.基金赎回款	-85,000,000.00	-44,566,290.83	-129,566,290.83
（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	138,061,000.00	137,696,963.30	275,757,963.30
项目	上年度可比期间 2025 年 02 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	1,493,061,000.00	-	1,493,061,000.00
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-850,000,000.00	-11,744,304.45	-861,744,304.45
（一）、综合收益总额	-	4,313,376.15	4,313,376.15
（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）	-850,000,000.00	-16,057,680.60	-866,057,680.60
其中：1.基金申购款	370,000,000.00	-14,868,285.75	355,131,714.25
2.基金赎回款	-1,220,000,000.00	-1,189,394.85	-1,221,189,394.85
（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	643,061,000.00	-11,744,304.45	631,316,695.55

资产			
----	--	--	--

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>张晖</u>	<u>李骁</u>	<u>雷青松</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

汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金（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〔2025〕126 号文《关于准予汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。本基金募集期间为 2025 年 2 月 17 日起至 2025 年 2 月 21 日，首次募集扣除认购费后的净认购金额为人民币 1,493,061,000.00 元，在募集期间产生的利息为人民币 82,767.72 元，全部归入基金财产，以上有效认购资金合计为人民币 1,493,143,767.72 元，折合 1,493,061,000.00 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2025）验字第 70015647_B05 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，基金合同于 2025 年 2 月 26 日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

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

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。

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

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

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‰；自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

2. 增值税

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

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公

告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

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）及地方教育附加。

4. 企业所得税

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

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

5. 个人所得税

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

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从

公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
活期存款	140,253.47
等于：本金	140,239.87
加：应计利息	13.60
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	1,699,917.03
等于：本金	1,699,883.12
加：应计利息	33.91
减：坏账准备	-
合计	1,840,170.50

注：其他存款余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 06 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		163,296,123.81	-	273,975,999.56	110,679,875.75
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	69,000.00	11.21	84,254.01	15,242.80
	银行间市场	-	-	-	-
	其他	-	-	-	-
	合计	69,000.00	11.21	84,254.01	15,242.80
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-

其他	-	-	-	-
合计	163,365,123.81	11.21	274,060,253.57	110,695,118.55

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

注：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

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。

6.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
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	-
应付审计费	22,315.49
应付信息披露费	59,507.37
应付指数使用费	-

应付账户维护费	-
应付汇划费	-
应付上市费	-
应付持有人大会费-公证费	-
应付持有人大会费-律师费	-
应付或有管理费	-
申购款利息	-
应付登记结算费	-
应付 IOPV 计算与发布费	-
其他	6,561.32
合计	88,384.18

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	213,061,000.00	213,061,000.00
本期申购	10,000,000.00	10,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）	-85,000,000.00	-85,000,000.00
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	138,061,000.00	138,061,000.00

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	65,681,872.97	-1,227,740.87	64,454,132.10
加：会计政策变更	-	-	-
本期期初	65,681,872.97	-1,227,740.87	64,454,132.10
本期利润	37,964,749.85	73,607,414.08	111,572,163.93
本期基金份额交易产生的变动数	-28,268,429.45	-10,060,903.28	-38,329,332.73
其中：基金申购款	5,027,356.98	1,209,601.12	6,236,958.10
基金赎回款	-33,295,786.43	-11,270,504.40	-44,566,290.83
本期已分配利润	-	-	-
本期末	75,378,193.37	62,318,769.93	137,696,963.30

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
活期存款利息收入	235.93
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	488.02
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	723.95

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	8,240,804.84
股票投资收益——赎回差价收入	29,436,207.14
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	37,677,011.98

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额	30,018,099.15
减：卖出股票成本总额	21,747,721.72
减：交易费用	29,572.59
买卖股票差价收入	8,240,804.84

6.4.7.11.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
赎回基金份额对价总额	129,566,290.83
减：现金支付赎回款总额	-10,078.26
减：赎回股票成本总额	100,140,161.95
减：交易费用	-
赎回差价收入	29,436,207.14

6.4.7.12 基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入	33.05
债券投资收益——买卖债券(债转股及债券到期兑付) 差价收入	205,560.45
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	205,593.50

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	373,698.23
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	168,000.00
减：应计利息总额	119.10
减：交易费用	18.68
买卖债券差价收入	205,560.45

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期无赎回差价收入。

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益	415,176.24
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	415,176.24

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产	73,607,414.08
——股票投资	73,663,580.88
——债券投资	-56,166.80
——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	—
——期货投资	—
3.其他	—
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	—
合计	73,607,414.08

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
基金赎回费收入	—
替代损益	9,694.83
其他	—

合计	9,694.83
----	----------

6.4.7.20 信用减值损失

注：本基金无信用减值损失。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日
审计费用	22,315.49
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	—
账户维护费	—
银行费用	270.00
指数使用费	—
登记结算服务费	—
IOPV 计算与发布费	—
持有人大会-公证费	—
持有人大会-律师费	—
开户费	—
上市费	—
或有管理费	—
其他	84.26
合计	82,177.12

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，本基金无需要披露的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本报告期内未发生与本基金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
汇添富基金管理股份有限公司	基金管理人,基金销售机构
招商银行股份有限公司（"招商银行"）	基金托管人
东方证券股份有限公司（"东方证券"）	基金管理人的股东
汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金	该基金是本基金的联接基金

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 02 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
东方证券	60,675,812.05	100.00	1,914,716,177.64	100.00

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 02 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 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（%）
东方证券	373,698.23	100.00	-	-

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 基金交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。

6.4.10.1.5 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
东方证券	10,677.82	100.00	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2025 年 02 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
东方证券	336,970.45	100.00	-	-

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。

2. 根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 02 月 26 日（基 金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	195,955.12	358,763.16
其中：应支付销售机构的客户维护费	43,809.24	128,117.77
应支付基金管理人的净管理费	152,145.88	230,645.39

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$

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，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 02 月 26 日(基金 合同生效日)至 2025 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	65,318.37	119,587.72

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

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，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

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

注：本基金本报告期及上年度可比期间均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

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

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

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

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

注：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固有资金投资本基金。

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

份额单位：份

关联方名称	本期末 2026 年 06 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的 比例（%）
东方证券股份有限公司	367,900.00	0.27	1,055,100.00	0.50
汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金	47,521,500.00	34.42	67,976,400.00	31.90

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 02 月 26 日 （基金合同生效日）至 2025 年 06 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
招商银行	140,253.47	235.93	380,439.63	134,000.60
东方证券	1,699,917.03	488.02	4,205,312.23	1,970.08

注：东方证券受托作为本基金的证券经纪商。上述存放于东方证券基金专用证券账户中的款项为证券交易结算资金，按协议约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

注: 本基金本报告期末进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2026 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
603435	嘉德利	2026 年 05 月 15 日	6 个月	新股流通受限	15.76	46.71	12	189.12	560.52	
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：张）	期末成本总额	期末估值总额	备注
118069	爱科转债	2026 年 06 月 12 日	18 个交易日	新债流通受限	100.00	100.01	50	5,000.00	5,000.44	
118071	华峰转债	2026 年 06 月 24 日	17 个交易日	新债流通受限	100.00	100.00	140	14,000.00	14,000.25	
118072	鼎通转债	2026 年 06 月 25 日	16 个交易日	新债流通受限	100.00	100.00	180	18,000.00	18,000.55	

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末 估值 单价	复牌 日期	复牌 开盘 单价	数量 (股)	期末 成本 总额	期末 估值 总额	备注
688072	拓荆科技	2026年06月29日	重大事项停牌	832.00	2026年07月13日	890.99	5,020	1,157,347.71	4,176,640.00	
688121	卓然技术	2026年05月06日	重大事项停牌	6.48	2026年07月07日	5.18	3,766	44,831.73	24,403.68	
688260	昀冢科技	2026年06月26日	重大事项停牌	144.00	2026年07月01日	132.00	2,311	59,171.19	332,784.00	

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

注：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制

流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。

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，导致基金资产损失和收益变化的风险。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。本基金投资于一家上市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管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，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；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。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。

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模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。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资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

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

利率风险是指基金的财务状况和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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 06 月 30 日	1 个月以 内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	1,840,170.50	-	-	-	-	-	1,840,170.50
结算备付金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	20,511.46	63,742.55	-	-	273,975,999.56	274,060,253.57
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-

买入返售 金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算 款	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-	-
应收申购 款	-	-	-	-	-	-	-
递延所得 税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	1,840,170 .50	20,511.46	63,742.55	-	-	273,975,9 99.56	275,900,4 24.07
负债							
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
交易性金 融负债	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融 负债	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购 金融资产 款	-	-	-	-	-	-	-
应付清算 款	-	-	-	-	-	13,851.88	13,851.88
应付赎回 款	-	-	-	-	-	-	-
应付管理 人报酬	-	-	-	-	-	30,168.54	30,168.54
应付托管 费	-	-	-	-	-	10,056.17	10,056.17
应付销售 服务费	-	-	-	-	-	-	-
应付投资 顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得 税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	88,384.18	88,384.18
负债总计	-	-	-	-	-	142,460.7 7	142,460.7 7
利率敏感 度缺口	1,840,170 .50	20,511.46	63,742.55	-	-	273,833,5 38.79	275,757,9 63.30

上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 个月以 内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产							
货币资金	1,909,105.25	-	-	-	-	-	1,909,105.25
结算备付金	-	-	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融资产	187,505.71	-	52,000.80	-	-	275,530,180.35	275,769,686.86
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	2,096,610.96	-	52,000.80	-	-	275,530,180.35	277,678,792.11
负债							
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-	-	36,494.52	36,494.52

应付托管费	-	-	-	-	-	12,164.83	12,164.83
应付销售服务费	-	-	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-	0.66	0.66
应付利润	-	-	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-	115,000.00	115,000.00
负债总计	-	-	-	-	-	163,660.01	163,660.01
利率敏感度缺口	2,096,610.96	-	52,000.80	-	-	275,366,520.34	277,515,132.10

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

本基金本报告期末及上年度末均未持有债券资产及资产支持证券(不含可转换债券及可交换债券),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

本基金所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。

本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

单位:人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例(%)	公允价值	占基金资产净值比例(%)

交易性金融资产－股票投资	273,975,999.56	99.35	275,530,180.35	99.28
交易性金融资产－基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产－债券投资	84,254.01	0.03	239,506.51	0.09
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	274,060,253.57	99.38	275,769,686.86	99.37

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即从长期来看,本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关,且报告期内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变; 2.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额 (单位:人民币元)	
		本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	上证科创板综合指数 上涨 5%	13,699,964.28	13,377,004.36
	上证科创板综合指数 下跌 5%	-13,699,964.28	-13,377,004.36

注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位:人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 06 月 30 日
第一层次	269,488,864.13
第二层次	4,570,828.92
第三层次	560.52
合计	274,060,253.57

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，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投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。
--

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末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

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
--

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，除本报告“4 管理人报告-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”章节中所列示情况外，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（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	273,975,999.56	99.30
	其中：股票	273,975,999.56	99.30
2	基金投资	-	-

3	固定收益投资	84,254.01	0.03
	其中：债券	84,254.01	0.03
	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	1,840,170.50	0.67
8	其他各项资产	—	—
9	合计	275,900,424.07	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末指数投资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	222,110,862.46	80.55
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	47,090,810.09	17.08
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	3,965,024.34	1.44
N	水利、环境和公共设施管理业	808,742.15	0.29
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	273,975,439.04	99.35

7.2.2 报告期末积极投资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	560.52	0.00
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	—	—
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	560.52	0.00

7.2.3 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港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资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	688256	寒武纪科技	11,283	18,002,590.65	6.53
2	688041	海光信息	41,793	15,475,947.90	5.61
3	688012	中微半导体设备	16,757	7,850,654.50	2.85
4	688008	澜起科技	20,565	6,373,093.50	2.31
5	688795	摩尔线程	8,441	6,047,892.09	2.19
6	688802	沐曦股份	7,124	5,900,809.20	2.14

7	688981	中芯国际	35,914	5,703,861.48	2.07
8	688498	源杰科技	2,401	4,528,286.00	1.64
9	688072	拓荆科技	5,020	4,176,640.00	1.51
10	688525	佰维存储	8,377	4,144,353.21	1.50
11	688082	盛美上海半 导体	8,625	3,726,000.00	1.35
12	688521	芯原微电子	9,441	3,503,932.74	1.27
13	688146	中船派瑞特 气	9,492	3,322,105.08	1.20
14	688702	盛科通信	7,361	2,870,716.39	1.04
15	688120	华海清科	8,826	2,843,560.68	1.03
16	688361	中科飞测	6,240	2,683,200.00	0.97
17	688347	华虹宏力半 导体	7,320	2,461,716.00	0.89
18	688126	上海硅产业 集团	59,358	2,367,790.62	0.86
19	688396	华润微电子	23,833	2,324,909.15	0.84
20	688506	百利天恒药 业	7,416	2,180,526.48	0.79
21	688172	燕东微电子 股份	25,669	2,147,468.54	0.78
22	688249	晶合集成	36,063	2,128,798.89	0.77
23	688183	生益电子	14,952	1,979,644.80	0.72
24	688766	普冉半导体	2,539	1,946,397.40	0.71
25	688200	华峰测控	3,571	1,875,132.10	0.68
26	688111	金山办公	8,319	1,772,362.95	0.64
27	688409	富创精密	5,499	1,684,068.75	0.61
28	688777	中控技术	14,194	1,667,795.00	0.60
29	688519	南亚新材料	4,272	1,623,530.88	0.59
30	688110	东芯股份	7,940	1,617,378.00	0.59
31	688469	芯联集成	150,570	1,597,547.70	0.58
32	688048	长光华芯	3,140	1,576,280.00	0.57
33	688629	四川华丰科 技	8,282	1,552,957.82	0.56
34	688037	芯源微电子	3,484	1,529,650.20	0.55
35	688271	联影医疗	14,798	1,498,001.54	0.54
36	688313	仕佳光子	8,052	1,486,801.80	0.54
37	688019	安集科技	4,131	1,402,309.26	0.51
38	688017	绿的谐波	3,291	1,375,177.26	0.50
39	688630	芯碁微装	2,459	1,350,950.01	0.49
40	688147	微导纳米科 技	8,284	1,341,013.92	0.49
41	688234	天岳先进	7,711	1,337,935.61	0.49

42	688002	睿创微纳	8,450	1,307,130.50	0.47
43	688627	精智达技术	1,778	1,271,270.00	0.46
44	688141	杰华特微电子	8,082	1,240,587.00	0.45
45	688548	广钢气体股份	23,677	1,233,571.70	0.45
46	688036	传音控股	20,684	1,219,321.80	0.44
47	688387	中信科移动	61,316	1,216,509.44	0.44
48	688585	上纬新材	7,242	1,200,723.60	0.44
49	688375	国博电子	10,711	1,117,157.30	0.41
50	688047	龙芯中科	7,203	1,114,088.01	0.40
51	688187	时代电气	15,599	1,071,027.34	0.39
52	688300	联瑞新材	4,340	1,060,696.00	0.38
53	688027	科大国盾量子	1,982	998,947.82	0.36
54	688775	影石创新	7,198	998,002.70	0.36
55	688728	格科微有限公司	46,836	985,429.44	0.36
56	688549	中巨芯科技	26,604	979,293.24	0.36
57	688295	中复神鹰碳纤维	16,160	978,326.40	0.35
58	688322	奥比中光	7,197	939,568.35	0.34
59	688411	海博思创	3,214	935,916.80	0.34
60	688220	翱捷科技	7,520	934,886.40	0.34
61	688668	鼎通科技	2,430	907,119.00	0.33
62	688432	有研硅	22,594	903,082.18	0.33
63	688578	艾力斯医药科技	8,085	882,882.00	0.32
64	688223	晶科能源	184,518	876,460.50	0.32
65	688536	思瑞浦股份	2,396	872,359.64	0.32
66	688167	西安炬光科技	2,448	867,106.08	0.31
67	688545	兴福电子	6,457	859,168.42	0.31
68	688336	三生国健	16,054	852,467.40	0.31
69	688025	杰普特光电	1,807	849,290.00	0.31
70	688331	荣昌生物	6,352	827,411.52	0.30
71	688362	甬矽电子	8,118	782,575.20	0.28
72	688099	晶晨半导体	7,553	777,203.70	0.28
73	688213	思特威电子科技	7,208	771,760.56	0.28
74	688188	上海柏楚电子科技	7,203	768,560.10	0.28
75	688368	晶丰明源半	3,507	759,335.64	0.28

		导体			
76	688009	中国通号	155,130	738,418.80	0.27
77	688122	西部超导	11,676	733,369.56	0.27
78	688001	苏州华兴源 创科技	8,477	726,478.90	0.26
79	688052	纳芯微电子	2,506	722,504.86	0.26
80	688449	联芸科技	8,254	712,402.74	0.26
81	688127	蓝特光学	7,283	710,820.80	0.26
82	688502	茂莱光学	1,023	709,552.80	0.26
83	688472	阿特斯阳光 电力	65,525	708,980.50	0.26
84	688403	汇成股份	17,820	707,454.00	0.26
85	688248	南方电网电 力科技	10,156	702,592.08	0.25
86	688676	海南金盘智 能科技	8,252	698,449.28	0.25
87	688385	复旦微电	9,656	688,376.24	0.25
88	688303	大全能源	38,498	671,020.14	0.24
89	688102	陕西斯瑞新 材股份	14,090	664,766.20	0.24
90	688301	奕瑞科技股 份	5,352	663,648.00	0.24
91	688233	神工半导体	3,009	645,189.78	0.23
92	688538	和辉光电	247,755	644,163.00	0.23
93	688257	新锐股份	6,293	641,256.70	0.23
94	688268	广东华特气 体	2,381	636,917.50	0.23
95	688433	华曙高科	7,435	636,436.00	0.23
96	688065	凯赛生物	12,956	619,944.60	0.22
97	688195	腾景科技	3,181	612,596.98	0.22
98	688568	中科星图公 司	14,513	601,854.11	0.22
99	688599	天合光能	42,082	594,197.84	0.22
100	688123	聚辰半导体	2,759	586,563.40	0.21
101	688503	聚和材料股 份公司	4,410	585,207.00	0.21
102	688205	德科立光电 子	2,761	574,812.59	0.21
103	688400	凌云光技术	8,609	569,915.80	0.21
104	688652	京仪装备	2,842	568,883.14	0.21
105	688266	泽璟制药	4,771	556,584.86	0.20
106	688372	伟测科技	2,901	539,586.00	0.20
107	688018	乐鑫科技	4,200	537,264.00	0.19

108	688692	达梦数据	2,199	537,193.71	0.19
109	688343	云天励飞股份	6,431	525,155.46	0.19
110	688235	百济神州	2,044	520,422.84	0.19
111	688388	嘉元科技	11,819	520,036.00	0.19
112	688352	颀中科技	21,353	516,315.54	0.19
113	688392	骄成超声波	2,252	511,609.36	0.19
114	688333	西安铂力特	4,964	508,313.60	0.18
115	688097	博众精工科技	8,013	505,219.65	0.18
116	688297	中航无人机	12,112	503,253.60	0.18
117	688308	欧科亿数控刀具	2,760	501,795.60	0.18
118	689009	九号公司	13,044	497,628.60	0.18
119	688608	恒玄科技	2,975	497,390.25	0.18
120	688531	日联科技股份	2,796	497,240.64	0.18
121	688150	莱特光电股份	7,204	494,338.48	0.18
122	688778	厦钨新能源	9,071	493,462.40	0.18
123	688800	瑞可达连接系统	5,098	489,255.06	0.18
124	688332	中科蓝讯	3,085	485,887.50	0.18
125	688700	东威科技	5,429	485,352.60	0.18
126	688757	胜科纳米	7,221	481,640.70	0.17
127	688603	天承科技	2,305	479,324.75	0.17
128	688390	固德威电源	4,388	476,141.88	0.17
129	688380	中微半导	7,170	472,574.70	0.17
130	688582	芯动联科	7,203	468,195.00	0.17
131	688180	君实生物	13,751	465,058.82	0.17
132	688318	财富趋势	6,439	459,165.09	0.17
133	688507	索辰科技	1,664	448,747.52	0.16
134	688535	华海诚科新材料	2,399	448,613.00	0.16
135	688169	石头科技	4,704	446,738.88	0.16
136	688584	上海合晶硅材料	12,115	435,534.25	0.16
137	688709	成都华微	11,423	435,102.07	0.16
138	688349	三一重能	28,632	434,633.76	0.16
139	688484	南芯科技	7,689	434,351.61	0.16
140	688617	惠泰医疗	2,390	433,928.40	0.16
141	688003	天准科技	3,388	431,292.40	0.16
142	688596	正帆科技	5,354	423,287.24	0.15

143	688143	长盈通光电	2,403	422,639.64	0.15
144	688661	和林微纳科技	2,622	416,845.56	0.15
145	688563	航空材料股份	8,081	413,989.63	0.15
146	688028	沃尔德金刚石	2,611	406,976.57	0.15
147	688772	珠海冠宇电池	20,371	399,882.73	0.15
148	688278	特宝生物	7,331	398,806.40	0.14
149	688106	金宏气体	9,597	398,083.56	0.14
150	688006	浙江杭可科技	10,873	397,408.15	0.14
151	688279	峰岷科技	1,769	397,034.36	0.14
152	688005	容百科技	12,852	393,271.20	0.14
153	688615	合合信息	3,471	392,570.10	0.14
154	688625	呈和科技	4,650	392,506.50	0.14
155	688819	天能电池集团股份	17,438	387,123.60	0.14
156	688475	萤石网络	14,125	386,318.75	0.14
157	688726	拉普拉斯	7,294	385,487.90	0.14
158	688425	铁建重工	95,700	384,714.00	0.14
159	688523	航天环宇科技	7,314	383,253.60	0.14
160	688114	华大智造	7,467	381,414.36	0.14
161	688059	株洲华锐精密	1,887	376,852.77	0.14
162	688359	三孚新材料科技	1,889	374,853.16	0.14
163	688020	方邦股份	1,498	373,900.80	0.14
164	688605	先锋精科	3,567	371,039.34	0.13
165	688686	奥普特科技	2,192	369,110.88	0.13
166	688383	新益昌科技	1,958	368,182.32	0.13
167	688708	佳驰科技	7,197	365,607.60	0.13
168	688559	海目星激光	4,335	363,793.20	0.13
169	688515	裕太微电子	1,456	362,194.56	0.13
170	688662	广东富信科技	2,155	362,040.00	0.13
171	688131	皓元医药	3,734	353,236.40	0.13
172	688281	华秦科技实业	6,966	349,902.18	0.13
173	688206	概伦电子	7,823	347,106.51	0.13
174	688055	昆山龙腾光	59,930	345,196.80	0.13

		电			
175	688260	昀冢科技	2,311	332,784.00	0.12
176	688192	迪哲医药	8,288	330,939.84	0.12
177	688107	安路科技	7,172	327,043.20	0.12
178	688353	华盛锂电	2,773	321,862.11	0.12
179	688593	新相微	8,254	321,245.68	0.12
180	688516	奥特维科技	5,593	320,982.27	0.12
181	688319	欧林生物	7,279	320,130.42	0.12
182	688690	纳微科技	7,253	319,857.30	0.12
183	688401	路维光电	3,313	317,981.74	0.12
184	688610	埃科光电	1,180	310,812.00	0.11
185	688363	华熙生物	8,665	309,947.05	0.11
186	688182	灿勤科技	7,154	308,122.78	0.11
187	688798	艾为电子	4,202	308,090.64	0.11
188	688208	道通科技	12,052	303,589.88	0.11
189	688158	优刻得科技	8,208	301,726.08	0.11
190	688275	万润新能源	2,327	296,808.85	0.11
191	688561	奇安信集团	12,238	293,467.24	0.11
192	688378	奥来德光电	4,708	291,896.00	0.11
193	688090	瑞松科技	2,738	291,460.10	0.11
194	688520	神州细胞集团 公司	8,433	288,492.93	0.10
195	688779	五矿新能	34,592	280,541.12	0.10
196	688456	有研粉材	2,006	280,037.60	0.10
197	688416	恒烁股份	1,973	276,220.00	0.10
198	688166	博瑞生物医 药	7,862	275,248.62	0.10
199	688530	欧莱新材	2,822	273,451.80	0.10
200	688376	美埃科技	2,345	272,723.50	0.10
201	688100	威胜信息	8,833	270,201.47	0.10
202	688138	清溢光电	5,622	264,234.00	0.10
203	688262	苏州国芯科 技	6,005	259,596.15	0.09
204	688258	江苏卓易信 息科技	2,187	259,246.98	0.09
205	688088	虹软科技	7,203	256,066.65	0.09
206	688691	灿芯半导体 股份	2,192	254,118.56	0.09
207	688337	普源精电	3,390	254,012.70	0.09
208	688031	星环科技	2,177	250,746.86	0.09
209	688116	天奈科技	6,551	250,248.20	0.09
210	688153	唯捷创芯	7,722	248,030.64	0.09
211	688125	安达智能	1,506	246,231.00	0.09

212	688381	帝奥微电子	4,535	242,622.50	0.09
213	688261	东微半导体	2,258	236,931.94	0.09
214	688371	菲沃泰纳米科技	6,000	233,940.00	0.08
215	688035	德邦科技股份	2,530	232,254.00	0.08
216	688327	云从科技	18,604	231,805.84	0.08
217	688063	派能科技	4,349	231,671.23	0.08
218	688720	艾森股份	2,292	231,492.00	0.08
219	688717	艾罗能源	2,803	231,443.71	0.08
220	688669	聚石化学股份	2,160	231,120.00	0.08
221	688222	成都先导	7,179	230,517.69	0.08
222	688079	美迪凯股份	7,495	230,471.25	0.08
223	688029	南微医学科技	3,192	229,185.60	0.08
224	688567	孚能科技	21,784	228,732.00	0.08
225	688508	芯朋微电子	2,439	226,729.44	0.08
226	688209	英集芯科技	7,784	226,358.72	0.08
227	688227	品高股份	2,198	225,712.62	0.08
228	688612	威迈斯	7,517	222,428.03	0.08
229	688306	均普智能制造	22,000	222,200.00	0.08
230	688663	新风光科技	2,510	222,034.60	0.08
231	688677	青岛海泰新光	2,143	216,721.59	0.08
232	688478	晶升股份	2,446	216,593.30	0.08
233	688312	燕麦科技	2,576	216,358.24	0.08
234	688628	优利德科技	2,169	214,600.86	0.08
235	688198	佰仁医疗科技	2,390	213,283.60	0.08
236	688231	隆达超合金股份	5,775	212,115.75	0.08
237	688191	智洋创新科技	5,903	210,737.10	0.08
238	688321	微芯生物	7,954	209,428.82	0.08
239	688486	龙迅股份	3,278	208,415.24	0.08
240	688325	赛微微电子	1,596	208,134.36	0.08
241	688660	电气风电	23,908	206,086.96	0.07
242	688112	鼎阳科技	2,787	204,733.02	0.07
243	688062	迈威生物	7,153	202,072.25	0.07
244	688556	高测科技股份	15,040	199,731.20	0.07

245	688239	贵州航宇科技	3,330	199,233.90	0.07
246	688583	杭州思看科技	2,302	197,442.54	0.07
247	688016	心脉医疗	2,222	196,958.08	0.07
248	688698	伟创电气	3,747	196,530.15	0.07
249	688083	中望软件	2,997	194,055.75	0.07
250	688190	云路先进材料股份	2,133	193,484.43	0.07
251	688307	中润光学	2,397	191,640.15	0.07
252	688165	埃夫特智能	9,369	191,127.60	0.07
253	688351	微创电生理股份	8,426	190,933.16	0.07
254	688170	德龙激光	1,987	190,771.87	0.07
255	688155	先惠技术	2,342	189,444.38	0.07
256	688611	杭州柯林股份	2,650	189,342.50	0.07
257	688202	美迪西生物医药	2,336	188,538.56	0.07
258	688032	禾迈股份	2,225	188,057.00	0.07
259	688518	联赢激光股份	6,085	188,026.50	0.07
260	688382	益方生物科技	10,393	187,074.00	0.07
261	688160	步科自动化	1,704	185,344.08	0.07
262	688598	金博碳素股份	3,743	185,091.35	0.07
263	688323	瑞华泰薄膜科技	3,224	182,156.00	0.07
264	688093	世华科技	4,929	181,880.10	0.07
265	688230	芯导科技	2,301	181,341.81	0.07
266	688179	阿拉丁科技	6,470	179,283.70	0.07
267	688046	药康生物	7,356	178,015.20	0.06
268	688550	瑞联新材料	3,072	177,715.20	0.06
269	688543	国科军工	4,499	177,485.55	0.06
270	688788	科思科技	3,920	176,321.60	0.06
271	688252	天德钰科技	7,333	175,992.00	0.06
272	688678	福立旺精密	7,252	175,280.84	0.06
273	688135	利扬芯片	4,163	175,179.04	0.06
274	688419	耐科装备	2,221	174,681.65	0.06
275	688128	中国电器研究院	7,270	172,589.80	0.06
276	688711	江苏宏微科	3,771	171,391.95	0.06

		技			
277	688789	杭州宏华数 码科技	3,209	170,622.53	0.06
278	688552	航天南湖	6,037	169,820.81	0.06
279	688328	深科达智能 装备	1,769	169,293.30	0.06
280	688439	振华风光	3,635	167,937.00	0.06
281	688710	益诺思生物	2,476	166,387.20	0.06
282	688586	江航飞机装 备	14,190	165,881.10	0.06
283	688758	赛分科技	7,440	163,754.40	0.06
284	688485	九州一轨环 科	2,527	161,879.62	0.06
285	688719	爱科赛博	2,096	161,392.00	0.06
286	688105	诺唯赞生物	9,287	161,129.45	0.06
287	688386	泛亚微透	1,791	160,903.44	0.06
288	688699	明微电子	1,958	160,458.10	0.06
289	688787	海天瑞声	1,192	160,264.40	0.06
290	688480	赛恩斯环保	1,825	159,851.75	0.06
291	688418	震有科技	3,306	158,952.48	0.06
292	688379	华光新材	1,877	157,724.31	0.06
293	688499	广东利元亨	2,987	156,966.85	0.06
294	688697	纽威数控装 备	11,532	156,719.88	0.06
295	688689	常州银河微 电	2,408	155,845.76	0.06
296	688522	纳睿雷达科 技	7,730	154,754.60	0.06
297	688443	智翔金泰	6,553	152,357.25	0.06
298	688068	热景生物	1,759	152,329.40	0.06
299	688326	经纬恒润	2,149	152,321.12	0.06
300	688693	锆威特	1,451	150,831.45	0.05
301	688289	圣湘生物	10,445	150,408.00	0.05
302	688221	前沿生物	6,714	150,393.60	0.05
303	688139	海尔生物	5,688	150,276.96	0.05
304	688161	威高骨科	7,156	150,132.88	0.05
305	688305	科德数控	2,295	149,794.65	0.05
306	688591	泰凌微	4,325	148,693.50	0.05
307	688226	威腾电气集 团股份	3,436	147,163.88	0.05
308	688049	炬芯科技	3,134	147,015.94	0.05
309	688739	成大生物	7,497	146,116.53	0.05
310	688733	壹石通	3,511	145,179.85	0.05

311	688253	英诺特生物股份	2,402	144,792.56	0.05
312	688091	上海谊众药业	3,586	144,157.20	0.05
313	688181	八亿时空液晶股份	2,290	143,354.00	0.05
314	688685	迈信林航空股份	2,583	141,806.70	0.05
315	688173	希荻微电子	7,380	141,253.20	0.05
316	688551	科威尔股份	2,003	140,750.81	0.05
317	688277	天智航医疗	8,185	139,963.50	0.05
318	688750	湘投金天钛业	8,349	138,843.87	0.05
319	688601	力芯微股份	2,291	138,720.05	0.05
320	688428	诺诚健华	4,862	138,421.14	0.05
321	688513	苑东生物	3,143	138,166.28	0.05
322	688108	赛诺医疗科学	7,449	138,029.97	0.05
323	688010	福光股份	2,827	137,477.01	0.05
324	688786	悦安新材	2,941	135,521.28	0.05
325	688479	用友汽车信息科技	3,562	135,249.14	0.05
326	688631	莱斯信息	2,883	135,241.53	0.05
327	688721	龙图光罩	2,296	134,040.48	0.05
328	688667	菱电电控	1,000	133,650.00	0.05
329	688103	国力电子	1,796	133,640.36	0.05
330	688011	新光光电科技股份有限公司	1,910	133,451.70	0.05
331	688168	北京安博通	1,929	132,618.75	0.05
332	688512	慧智微电子	8,265	131,992.05	0.05
333	688653	康希通信	7,582	131,775.16	0.05
334	688290	景业智能	1,972	130,861.92	0.05
335	688219	会通股份	9,862	127,614.28	0.05
336	688665	四方光电股份	1,939	127,392.30	0.05
337	688177	百奥泰生物	7,416	124,737.12	0.05
338	688655	迅捷兴科技	2,306	123,509.36	0.04
339	688408	中信博新能源	3,840	123,456.00	0.04
340	688626	翔宇医疗	2,781	123,087.06	0.04
341	688050	爱博诺德医疗	3,375	123,018.75	0.04
342	688448	南京磁谷科	1,924	122,289.44	0.04

		技			
343	688553	汇宇制药	11,408	121,267.04	0.04
344	688365	光云科技	7,635	120,403.95	0.04
345	688577	海德曼装备	2,616	119,891.28	0.04
346	688656	浩欧博生物	1,229	118,930.33	0.04
347	688621	阳光诺和	2,161	118,660.51	0.04
348	688707	振华新材料	9,151	117,590.35	0.04
349	688776	国光电气	1,913	117,343.42	0.04
350	688218	江苏北人	2,102	115,525.92	0.04
351	688210	泛海统联精密制造	2,847	115,331.97	0.04
352	688291	金橙子科技	1,955	114,328.40	0.04
353	688620	安凯微电子	7,034	113,950.80	0.04
354	688286	敏芯股份	988	113,689.16	0.04
355	688345	博力威	1,934	112,326.72	0.04
356	688636	智明达电子	3,098	112,240.54	0.04
357	688087	英科再生	3,340	111,622.80	0.04
358	688510	航亚科技	4,638	110,755.44	0.04
359	688623	双元科技	1,100	110,506.00	0.04
360	688570	天玛智控	7,748	110,254.04	0.04
361	688007	光峰科技	8,264	109,911.20	0.04
362	688595	芯海科技	2,489	109,167.54	0.04
363	688115	思林杰科技	1,327	109,145.75	0.04
364	688683	莱尔科技	2,872	108,906.24	0.04
365	688109	品茗科技	1,438	108,856.60	0.04
366	688320	禾川科技	2,624	108,764.80	0.04
367	688799	华纳大药厂	2,421	108,630.27	0.04
368	688562	航天软件股份	7,170	107,980.20	0.04
369	688117	圣诺生物	3,926	106,119.78	0.04
370	688228	开普云信息科技	1,363	105,414.42	0.04
371	688658	悦康药业	8,116	104,371.76	0.04
372	688679	通源环境	2,476	104,214.84	0.04
373	688609	广东九联科技	9,463	104,187.63	0.04
374	688185	康希诺生物	2,040	104,019.60	0.04
375	688061	灿瑞科技	2,091	103,859.97	0.04
376	688276	长春百克生物科技	7,406	103,239.64	0.04
377	688176	亚虹医药科技	10,383	102,999.36	0.04
378	688232	国泰新点软	5,783	102,821.74	0.04

		件			
379	688334	西高院	5,660	102,672.40	0.04
380	688095	福昕软件开发	1,727	102,635.61	0.04
381	688526	武汉科前生物	8,435	102,063.50	0.04
382	688366	昊海生物科技	3,516	101,506.92	0.04
383	688293	奥浦迈生物	2,421	100,931.49	0.04
384	688539	高华科技	3,162	100,804.56	0.04
385	688069	德林海环保	2,697	100,759.92	0.04
386	688377	迪威尔高端制造	4,244	100,073.52	0.04
387	688045	必易微电子	1,233	99,601.74	0.04
388	688101	三达膜环境技术	5,974	98,750.22	0.04
389	688199	久日新材料	2,831	97,754.43	0.04
390	688580	伟思医疗	1,825	97,217.75	0.04
391	688488	艾迪药业	7,536	96,837.60	0.04
392	688119	中钢洛耐	20,184	95,874.00	0.03
393	688505	复旦张江股份	12,931	95,430.78	0.03
394	688282	理工导航	1,634	95,098.80	0.03
395	688163	赛伦生物	1,947	95,033.07	0.03
396	688348	昱能科技	2,714	94,392.92	0.03
397	688315	诺禾致源科技	7,462	93,349.62	0.03
398	688207	格灵深瞳	4,601	92,480.10	0.03
399	688073	毕得医药科技股份	1,701	91,547.82	0.03
400	688151	华强科技	6,127	91,108.49	0.03
401	688575	亚辉龙生物	10,276	90,017.76	0.03
402	688237	超卓航科	1,672	89,318.24	0.03
403	688225	亚信安全	7,166	89,001.72	0.03
404	688356	键凯科技	1,153	88,873.24	0.03
405	688633	星球石墨	2,989	88,862.97	0.03
406	688566	吉贝尔药业	3,449	88,259.91	0.03
407	688299	长阳科技	5,205	86,975.55	0.03
408	688450	光格科技	1,293	86,618.07	0.03
409	688648	中邮科技	2,369	86,586.95	0.03
410	688309	恒誉环保	1,421	86,510.48	0.03
411	688350	富淼科技	2,495	86,152.35	0.03
412	688216	气派科技	2,029	85,238.29	0.03

413	688211	中科微至	2,467	84,914.14	0.03
414	688360	德马科技	4,742	84,881.80	0.03
415	688607	康众数字医疗科技	1,657	84,507.00	0.03
416	688259	创耀通信科技	2,160	84,499.20	0.03
417	688197	首药控股	2,526	84,393.66	0.03
418	688410	山外山血液净化	5,871	84,307.56	0.03
419	688196	卓越新能	2,342	84,077.80	0.03
420	688768	容知日新	1,624	83,700.96	0.03
421	688767	杭州博拓生物科技	2,551	82,933.01	0.03
422	688458	美芯晟科技	1,984	82,851.84	0.03
423	688600	皖仪科技	2,487	82,767.36	0.03
424	688330	宏力达信息	2,441	82,579.03	0.03
425	688081	兴图新科	2,011	82,209.68	0.03
426	688391	钜泉科技	2,278	81,711.86	0.03
427	688267	中触媒股份	4,147	81,695.90	0.03
428	688039	当虹科技	2,164	80,760.48	0.03
429	688558	国盛智科股份	2,434	79,981.24	0.03
430	688696	极米科技	1,233	79,577.82	0.03
431	688085	三友医疗	6,541	78,295.77	0.03
432	688148	芳源股份	9,091	78,000.78	0.03
433	688159	有方科技	1,756	77,948.84	0.03
434	688311	盟升电子	2,964	77,627.16	0.03
435	688057	金达莱环保	5,036	77,604.76	0.03
436	688269	西安凯立新材	2,439	77,340.69	0.03
437	688581	安杰思医学	1,494	77,254.74	0.03
438	688056	莱伯泰科仪器	1,195	77,137.25	0.03
439	688186	张家港广大特材	5,087	77,068.05	0.03
440	688389	深圳普门科技	7,852	76,871.08	0.03
441	688398	赛特新材	2,954	76,538.14	0.03
442	688682	霍莱沃技术	1,955	76,049.50	0.03
443	688236	春立正达医疗	5,222	75,510.12	0.03
444	688602	康鹏科技	9,450	74,466.00	0.03
445	688273	麦澜德医疗	1,908	73,915.92	0.03

446	688283	坤恒顺维	2,229	73,802.19	0.03
447	688680	海优新材	1,741	73,122.00	0.03
448	688136	科兴生物制 药	3,526	73,023.46	0.03
449	688212	澳华内镜	2,479	72,882.60	0.03
450	688429	时创能源	7,115	72,501.85	0.03
451	688639	华恒生物	4,491	72,484.74	0.03
452	688023	安恒信息	1,962	72,044.64	0.03
453	688459	哈铁科技	8,642	71,987.86	0.03
454	688175	珠海高凌信 息	2,843	71,501.45	0.03
455	688399	硕世生物	1,558	70,717.62	0.03
456	688590	新致软件	5,674	70,527.82	0.03
457	688157	松井新材料	2,655	70,065.45	0.03
458	688215	瑞晟智能科 技	1,744	70,039.04	0.03
459	688511	天微电子	2,306	69,664.26	0.03
460	688075	安旭生物	2,321	69,072.96	0.03
461	688489	三未信安	3,033	68,849.10	0.02
462	688171	纬德信息	1,557	68,445.72	0.02
463	688716	中研股份	2,172	68,265.96	0.02
464	688302	海创药业	1,909	67,139.53	0.02
465	688084	晶品特装	1,324	66,570.72	0.02
466	688571	杭华油墨股 份	7,508	65,695.00	0.02
467	688618	三旺通信	2,135	65,693.95	0.02
468	688098	申联生物医 药	7,527	64,656.93	0.02
469	688298	东方基因生 物	3,609	64,456.74	0.02
470	688339	亿华通科技	3,421	63,972.70	0.02
471	688588	凌志软件	7,018	63,793.62	0.02
472	688238	和元生物	11,531	62,498.02	0.02
473	688247	宣泰医药	8,305	62,453.60	0.02
474	688722	同益中新材 料	4,088	62,014.96	0.02
475	688500	慧辰资讯股 份公司	1,368	62,011.44	0.02
476	688133	泰坦股份	2,926	61,826.38	0.02
477	688335	复洁科技	2,559	61,518.36	0.02
478	688557	兰剑智能	1,971	61,160.13	0.02
479	688070	成都纵横	1,637	61,109.21	0.02
480	688358	祥生医疗科	1,984	60,650.88	0.02

		技			
481	688592	司南导航	1,461	60,543.84	0.02
482	688657	浩辰软件	1,692	60,522.84	0.02
483	688130	晶华微电子	2,147	60,373.64	0.02
484	688533	上声电子股份	2,894	60,368.84	0.02
485	688509	正元地信	14,078	60,253.84	0.02
486	688080	映翰通网络	1,388	60,031.00	0.02
487	688606	奥泰生物	1,457	59,853.56	0.02
488	688338	赛科希德	2,018	59,551.18	0.02
489	688569	铁科轨道	3,678	59,399.70	0.02
490	688272	富吉瑞光电	1,337	59,362.80	0.02
491	688255	凯尔达机器人	2,129	59,186.20	0.02
492	688589	力合微电子	2,556	58,736.88	0.02
493	688229	博睿宏远数据	756	57,985.20	0.02
494	688280	精进电动	10,494	57,612.06	0.02
495	688162	巨一科技	2,394	56,594.16	0.02
496	688071	华依科技集团	1,548	56,409.12	0.02
497	688357	建龙微纳	1,909	56,258.23	0.02
498	688755	汉邦科技	2,037	56,139.72	0.02
499	688579	地纬智能	7,309	55,475.31	0.02
500	688129	东来涂料技术股份	2,111	55,287.09	0.02
501	688367	工大高科	1,637	54,512.10	0.02
502	688619	罗普特科技	3,358	54,500.34	0.02
503	688152	麒麟信安	1,969	54,108.12	0.02
504	688096	江苏京源环保	4,048	54,081.28	0.02
505	688178	万德斯环保	1,590	53,757.90	0.02
506	688156	路德科技	1,774	53,663.50	0.02
507	688077	大地熊新材料	2,019	53,483.31	0.02
508	688373	盟科药业	11,745	53,204.85	0.02
509	688455	科捷智能	2,809	52,415.94	0.02
510	688671	碧兴物联	1,468	52,216.76	0.02
511	688015	交控科技	3,387	52,092.06	0.02
512	688317	上海之江生物	3,355	50,996.00	0.02
513	688030	山石网科	3,188	50,338.52	0.02
514	688292	浩瀚深度信	2,684	49,922.40	0.02

		息技术			
515	688314	康拓医疗	1,473	49,905.24	0.02
516	688246	嘉和美康科技	2,408	49,484.40	0.02
517	688370	丛麟环保科技	2,348	49,120.16	0.02
518	688285	高铁电气	6,848	49,100.16	0.02
519	688435	英方软件	1,534	49,088.00	0.02
520	688251	井松智能科技	1,911	48,978.93	0.02
521	688316	青云科技	901	48,654.00	0.02
522	688718	唯赛勃科技	3,016	48,165.52	0.02
523	688265	南方模式生物	1,392	48,149.28	0.02
524	688687	北京凯因科技	2,919	47,608.89	0.02
525	688576	西山科技	1,186	47,262.10	0.02
526	688529	豪森智能股份	2,855	44,909.15	0.02
527	688193	仁度生物	810	44,793.00	0.02
528	688113	联测科技	1,276	44,787.60	0.02
529	688137	近岸蛋白	1,228	44,208.00	0.02
530	688369	致远互联	2,104	44,205.04	0.02
531	688501	青岛达能环保	2,301	44,179.20	0.02
532	688310	迈得医疗	2,850	43,804.50	0.02
533	688651	远江盛邦安全	1,324	42,659.28	0.02
534	688355	明志科技	2,213	42,600.25	0.02
535	688468	科美诊断	7,344	41,787.36	0.02
536	688517	金冠电气	2,383	41,654.84	0.02
537	688560	明冠新材料	3,475	41,178.75	0.01
538	688737	中自科技	2,113	40,442.82	0.01
539	688597	煜邦电力	6,129	39,838.50	0.01
540	688026	洁特生物股份	2,491	39,133.61	0.01
541	688060	江苏云涌电子科技	1,180	38,810.20	0.01
542	688670	金迪克生物	2,245	38,030.30	0.01
543	688244	永信至诚	2,653	37,831.78	0.01
544	688038	武汉中科通达	2,217	37,289.94	0.01
545	688013	天臣国际医	1,486	36,659.62	0.01

		疗科技			
546	688426	康为世纪生物科技	1,973	36,184.82	0.01
547	688118	普元信息	1,739	34,988.68	0.01
548	688395	深圳正弦电气股份	1,580	34,918.00	0.01
549	688203	海正生物材料	3,435	34,281.30	0.01
550	688420	天津美腾科技	1,626	34,259.82	0.01
551	688132	邦彦技术股份	2,601	34,203.15	0.01
552	688613	奥精医疗	2,344	33,073.84	0.01
553	688092	爱科科技股份	1,521	32,306.04	0.01
554	688051	罗克佳华科技	1,404	32,263.92	0.01
555	688638	誉辰智能	1,035	32,260.95	0.01
556	688573	信宇人	1,819	32,232.68	0.01
557	688393	安必平医药	1,798	31,968.44	0.01
558	688089	嘉必优生物	2,959	31,394.99	0.01
559	688078	龙软科技	1,462	30,775.10	0.01
560	688288	鸿泉技术	1,718	30,528.86	0.01
561	688616	西力科技	3,012	30,421.20	0.01
562	688466	金科环境	2,273	29,162.59	0.01
563	688058	宝兰德软件	1,379	28,848.68	0.01
564	688329	苏州艾隆科技	1,425	28,799.25	0.01
565	688695	中创股份	1,531	28,629.70	0.01
566	688659	元琛科技	2,692	28,104.48	0.01
567	688681	科汇电力自动化	2,009	28,085.82	0.01
568	688067	爱威科技	1,368	27,565.20	0.01
569	688004	北京博汇科技	1,504	27,372.80	0.01
570	688021	奥福科技	1,353	26,194.08	0.01
571	688528	秦川物联网	2,848	26,030.72	0.01
572	688793	倍轻松科技	1,611	25,953.21	0.01
573	688121	卓然技术	3,766	24,403.68	0.01
574	688565	力源科技	2,516	23,776.20	0.01
575	688296	和达科技	2,018	23,085.92	0.01
576	688217	上海睿昂基因	1,008	20,825.28	0.01

577	688701	浙江卓锦股份	2,487	18,727.11	0.01
-----	--------	--------	-------	-----------	------

7.3.2 期末积极投资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	603435	嘉德利	12	560.52	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	688795	摩尔线程	7,103,124.07	2.56
2	688802	沐曦股份	5,095,072.57	1.84
3	688411	海博思创	1,361,988.47	0.49
4	688200	华峰测控	522,842.80	0.19
5	688545	兴福电子	502,871.68	0.18
6	688498	源杰科技	482,894.00	0.17
7	688766	普冉半导体	480,643.61	0.17
8	688019	安集科技	362,647.09	0.13
9	688617	惠泰医疗	338,820.44	0.12
10	688536	思瑞浦股份	331,592.16	0.12
11	688048	长光华芯	303,580.90	0.11
12	688668	鼎通科技	274,195.69	0.10
13	688037	芯源微电子	264,606.18	0.10
14	688583	杭州思看科技	258,781.88	0.09
15	688205	德科立光电子	247,639.80	0.09
16	688052	纳芯微电子	241,889.76	0.09
17	688368	晶丰明源半导体	238,583.50	0.09
18	688758	赛分科技	229,614.73	0.08
19	688757	胜科纳米	225,911.58	0.08
20	688608	恒玄科技	217,442.97	0.08

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，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	688498	源杰科技	1,111,504.00	0.40
2	688041	海光信息	956,960.43	0.34
3	688270	ST 臻镭科技	723,967.50	0.26
4	688027	科大国盾量子	723,325.58	0.26
5	688256	寒武纪科技	656,251.85	0.24
6	688235	百济神州	363,222.95	0.13
7	688981	中芯国际	358,360.37	0.13
8	688012	中微半导体设备	334,389.68	0.12
9	688167	西安炬光科技	323,625.62	0.12
10	688692	达梦数据	321,874.36	0.12
11	688025	杰普特光电	263,093.16	0.09
12	688072	拓荆科技	258,540.65	0.09
13	688627	精智达技术	255,471.92	0.09
14	688008	澜起科技	249,354.66	0.09
15	688195	腾景科技	246,260.00	0.09
16	688031	星环科技	217,296.29	0.08
17	688258	江苏卓易信息科 技	201,163.80	0.07
18	688125	安达智能	187,800.84	0.07
19	688111	金山办公	178,548.98	0.06
20	688502	茂莱光学	176,174.16	0.06

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，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	30,659,462.26
卖出股票收入（成交）总额	30,018,099.15

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，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

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
----	------	------	--------------

1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	84,254.01	0.03
8	同业存单	—	—
9	地方政府债	—	—
10	其他	—	—
11	合计	84,254.01	0.03

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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)
1	118068	迪威转债	170	26,741.31	0.01
2	118066	统联转债	150	20,511.46	0.01
3	118072	鼎通转债	180	18,000.55	0.01
4	118071	华峰转债	140	14,000.25	0.01
5	118069	爱科转债	50	5,000.44	0.00

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

注: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

注：本基金本报告期末投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

注：本基金本报告期末无其他资产。

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

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688072	拓荆科技	4,176,640.00	1.51	重大事项停牌

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	603435	嘉德利	560.52	0.00	新股流通受限

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构					
		机构投资者		个人投资者		招商银行股份有限公司-汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
1,938	71,238.91	83,648,200.00	60.59	54,412,800.00	39.41	47,521,500.00	34.42

注：机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中包含“汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

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	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	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2025 年 02 月 26 日）基金份额总额	1,493,061,000.00
本报告期期初基金份额总额	213,061,000.00
本报告期基金总申购份额	10,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额	85,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	138,061,000.00

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本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

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。

本报告期内，无涉及基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	
东方证券	4	60,675,812.05	100.00	10,677.82	100.00	

注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
东方证券	373,698.23	100.00	-	-	-	-	-	-

注:1、专用交易单元的选择标准和程序：

（1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称“投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司，租用其交易单元。

（2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控制交易单元的分配比例。

（3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。）

- (4) 每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
- (5) 调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。
- (6) 交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。

2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

本基金本报告期内未新增或退租交易单元。

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	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加世纪证券为申购赎回代理券商的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 01 月 12 日
2	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年第四季度报告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 01 月 22 日
3	汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新招募说明书	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所	2026 年 02 月 13 日
4	汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所	2026 年 02 月 13 日
5	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中金公司为申购赎回代理券商的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 02 月 26 日
6	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2025 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 03 月 31 日
7	汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 03 月 31 日
8	汇添富基金管理股份有限公司旗下基金 2026 年第一季度报告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 04 月 22 日
9	2025 年度汇添富基金管理股份有	公司网站	2026 年 04 月 30 日

	限公司以股东身份(通过公募基金持股)参与股东大会投票信息披露		
10	汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加华源证券为申购赎回代理券商的公告	中国证监会基金电子披露网站,公司网站,深交所,上交所,上证报	2026 年 06 月 03 日
11	汇添富基金管理股份有限公司关于终止中证金牛(北京)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,公司网站,上证报	2026 年 06 月 06 日

§ 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者超过 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(%)
招商银行股份有限公司－汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	67,976,400.00	14,682,500.00	35,137,400.00	47,521,500.00	34.42
产品特有风险							
1、持有人大会投票权集中的风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 3、提前终止基金合同的风险							

持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或其他基金合并。

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、中国证监会批准汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、报告期内汇添富上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
- 6、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号 汇添富基金管理股份有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2026 年 08 月 31 日