兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:长江证券股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21日

§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。

基金托管人长江证券股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07月17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2026年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	兴业中证港股通互联网ETF联接
基金主代码	021377
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年03月31日
报告期末基金份额总额	445,030,379.73份
投资目标	通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 主要投资策略为目标ETF投资策略、股票投资策略、债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、衍生品投资策略。

业绩比较基准	中证港股通互联网指数收益率（经估值汇率调整后）×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%	
风险收益特征	本基金为ETF联接基金，目标 ETF 为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。	
基金管理人	兴业基金管理有限公司	
基金托管人	长江证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	兴业中证港股通互联网ETF联接A	兴业中证港股通互联网ETF联接C
下属分级基金的交易代码	021377	021378
报告期末下属分级基金的份额总额	53,260,049.17份	391,770,330.56份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	520790
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026-03-19
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2026-03-30
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	长江证券股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足

	时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券、可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、衍生品投资策略；9、参与融资与转融通证券出借业务策略。
业绩比较基准	中证港股通互联网指数收益率（经估值汇率调整后）×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2026年04月01日 - 2026年06月30日)	
	兴业中证港股通互联网ETF联接A	兴业中证港股通互联网ETF联接C
1.本期已实现收益	-14,766,243.93	-126,635,166.85
2.本期利润	-14,124,334.02	-114,790,697.07
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2603	-0.2292
4.期末基金资产净值	51,211,783.70	367,664,275.55
5.期末基金份额净值	0.9615	0.9385

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，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

兴业中证港股通互联网ETF联接A净值表现

阶段	净值增长率①	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	-20.79%	2.02%	-21.30%	2.08%	0.51%	-0.06%
自基金合同生效起至今	-21.71%	2.01%	-22.25%	2.07%	0.54%	-0.06%

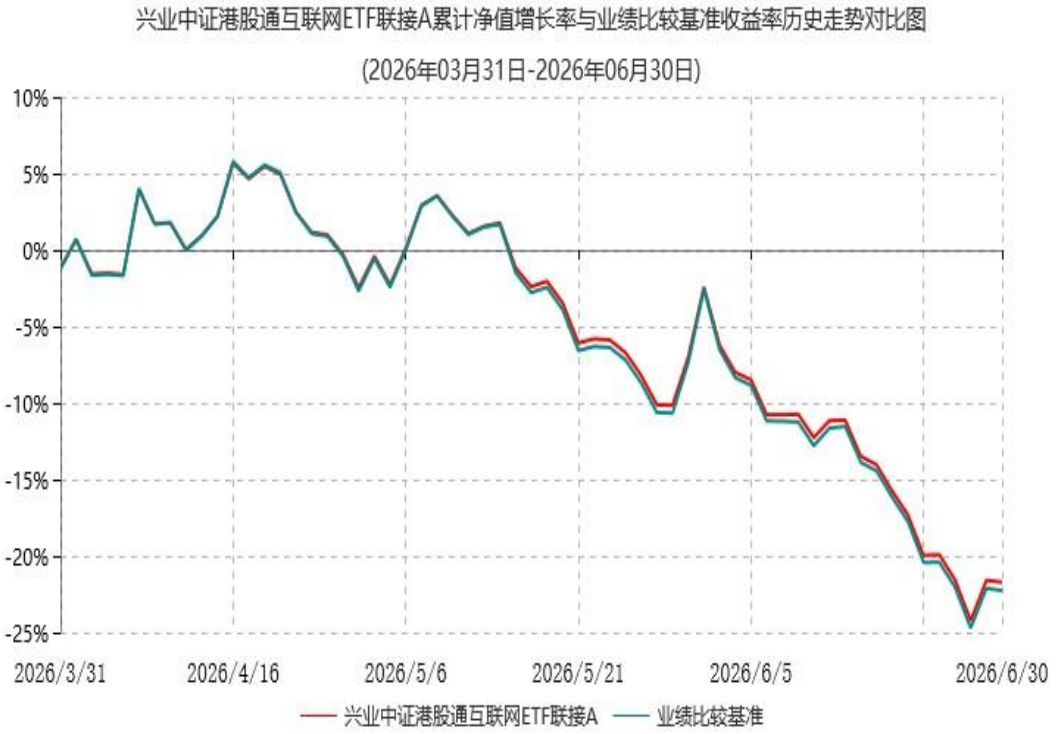
本基金的业绩比较基准为：中证港股通互联网指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

兴业中证港股通互联网ETF联接C净值表现

阶段	净值增长率①	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	-20.81%	2.02%	-21.30%	2.08%	0.49%	-0.06%
自基金合同生效起至今	-21.73%	2.01%	-22.25%	2.07%	0.52%	-0.06%

本基金的业绩比较基准为：中证港股通互联网指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

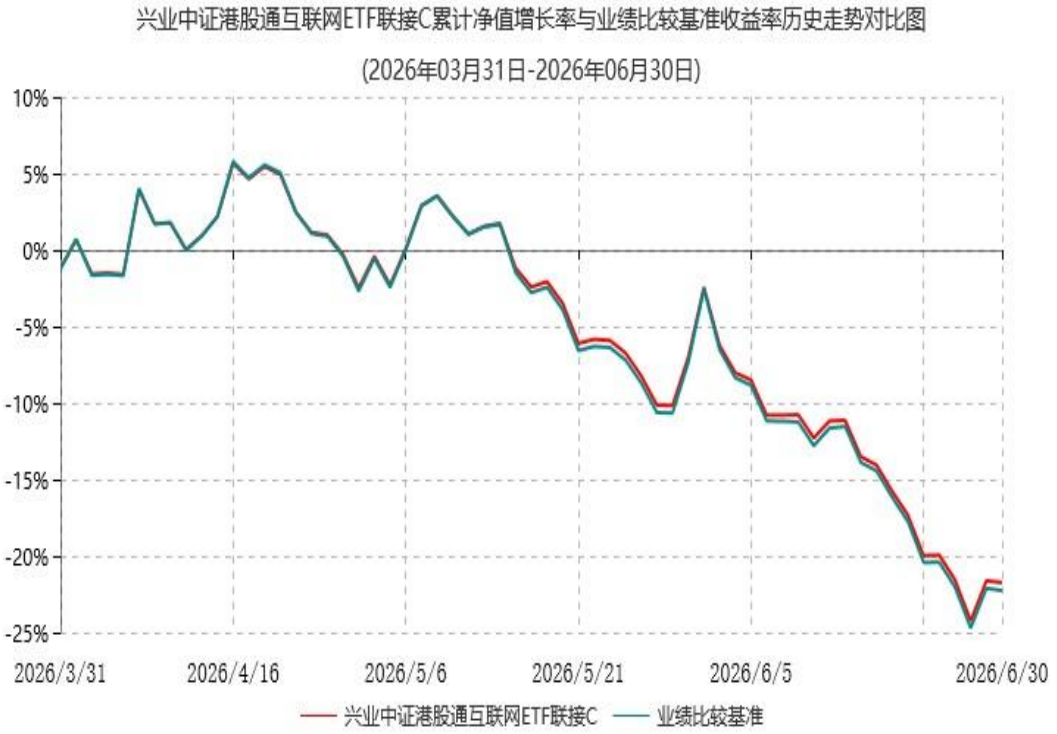
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



1、根据公告《关于兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金变更为兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2026 年 3 月 31 日起，兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金正式变更为兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，《兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效，原《兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同》自同日失效。

2、本基金基金合同于 2026 年 3 月 31 日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。

3、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。



1、根据公告《关于兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金变更为兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金并修改基金合同及托管协议的公告》，自 2026 年 3 月 31 日起，兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金正式变更为兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，《兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》生效，原《兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金合同》自同日失效。

2、本基金基金合同于 2026 年 3 月 31 日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。

3、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
楼华锋	基金经理	2026-03-31	-	16年	中国籍，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，具有证券投资基金从业资格。曾就职于东方证券研究所担任金工分析师、光大证

					券信用业务部担任高级经理、方正证券研究所担任金融工程高级分析师；曾任银河基金管理有限公司量化与指数工作室负责人。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金为被动指数基金，跟踪中证港股通互联网指数，根据基金产品合同复制跟踪中证港股通互联网指数成分股权重和行业配置。二季度市场出现了K型分化，港股互联网板块调整幅度较大，展望三季度，市场风格有望从“极致分化”走向“动态平衡”。随着科技板块拥挤度攀升至历史高位，获利回吐压力增大，资金存在高低切换需求，互联网板块是低位性价比较高的板块，市场有望走向“动态均衡”。本基金已经由指数型基金转型成ETF联接基金，基金组合也将在转型建仓期内进行适时调整。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业中证港股通互联网ETF联接A基金份额净值为0.9615元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-20.79%，同期业绩比较基准收益率为-21.30%；截至报告期末兴业中证港股通互联网ETF联接C基金份额净值为0.9385元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-20.81%，同期业绩比较基准收益率为-21.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满三年，暂不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	190,516,836.80	42.17
	其中：股票	190,516,836.80	42.17
2	基金投资	197,257,372.93	43.66
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	45,817,026.73	10.14
8	其他资产	18,232,929.39	4.04
9	合计	451,824,165.85	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品	70,315,011.27	16.79
金融	3,509,636.84	0.84
医疗保健	1,602,313.20	0.38
信息技术	53,340,015.34	12.73
通讯业务	54,536,972.78	13.02
房地产	7,212,887.37	1.72
合计	190,516,836.80	45.48

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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	H00700	腾讯控股	83,600	31,208,113.24	7.45
2	H09988	阿里巴巴-W	323,000	26,048,292.20	6.22
3	H03690	美团-W	421,800	25,095,275.72	5.99
4	H01810	小米集团-W	1,262,400	23,727,340.73	5.66
5	H01024	快手-W	213,400	7,710,500.51	1.84
6	H06618	京东健康	255,850	7,297,656.11	1.74
7	H09626	哔哩哔哩-W	63,460	7,259,064.70	1.73
8	H02423	贝壳-W	221,100	7,212,887.37	1.72
9	H00020	商汤-W	5,968,000	6,945,898.58	1.66
10	H03888	金山软件	272,400	5,247,633.18	1.25

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	类型	运作方式	管理人	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	兴业中证港股通互联网ETF	股票型	契约型开放式	兴业基金管理有限公司	197,257,372.93	47.09

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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。

5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库

5.12.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	14,728,203.78
3	应收股利	532,663.82
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,972,061.79
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	18,232,929.39

5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票无流通受限。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	兴业中证港股通互联网ETF联接A	兴业中证港股通互联网ETF联接C
报告期期初基金份额总额	50,682,894.02	535,209,169.52
报告期期间基金总申购份额	16,365,805.61	284,391,309.99
减：报告期期间基金总赎回份额	13,788,650.46	427,830,148.95
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	53,260,049.17	391,770,330.56

申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

	兴业中证港股通互联网ETF联接A	兴业中证港股通互联网ETF联接C
报告期期初管理人持有的本基金份额	5,000,222.27	5,000,222.22
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	5,000,222.27	5,000,222.22
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	9.39	1.28

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末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	10,000,444.49	2.25%	10,000,444.49	2.25%	三年
基金管理人高级管理人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
基金经理等人员	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
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	10,000,444.49	2.25%	10,000,444.49	2.25%	三年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

（一）兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

（三）《兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

10.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

2026年07月21日