兴业上证科创板综合价格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:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2026 年 08 月 29 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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年08月26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 6
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 7
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遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12
§5 托管人报告 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
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 12
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 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 12
6.1 资产负债表 12
6.2 利润表 14
6.3 净资产变动表 16
6.4 报表附注 17
§7 投资组合报告 35
7.1 期末基金资产组合情况 35
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 36
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 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 58
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 58
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 58
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 58
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 58
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 58
7.12 投资组合报告附注 59
§8 基金份额持有人信息 59

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 59
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 60
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 60
§9 开放式基金份额变动 60
§10 重大事件揭示 61
10.1 基金份额持有人大会决议 61
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 61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 61
10.4 基金投资策略的改变 61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 61
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 61
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 62
10.8 其他重大事件 63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 64
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 64
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 65
§12 备查文件目录 65
12.1 备查文件目录 65
12.2 存放地点 65
12.3 查阅方式 65

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	兴业科创价格ETF（证券简称：科创E；扩位证券简称：科创综指ETF兴业）
场内简称	科创E（扩位证券简称：科创综指ETF兴业）
基金主代码	589050
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年07月30日
基金管理人	兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	46,968,000.00份
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08月18日

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最小化。
投资策略	本基金主要投资策略包括组合复制策略、替代性策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券投资策略、资产支持证券的投资策略、衍生品投资策略、参与融资与转融通证券出借业务策略等。
业绩比较基准	上证科创板综合价格指数收益率
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。 本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不

	限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

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		兴业基金管理有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张顺国	张立学
	联系电话	021-22211888	010-68858126
	电子邮箱	zhaoyue@cib-fund.com.cn	zhanglixue@psbcoa.com.cn
客户服务电话		40000-95561	95580
传真		021-22211997	010-86353609
注册地址		福建省福州市鼓楼区湖东路154号中山大厦A座5层507室	北京市西城区金融大街3号
办公地址		上海市浦东新区银城路167号13、14层	北京市西城区金融大街3号A座
邮政编码		200120	100808
法定代表人		刘宗治	郑国雨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.cib-fund.com.cn
基金中期报告置备地点	上海市浦东新区银城路167号13、14层

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	14,286,881.04
本期利润	36,547,249.86
加权平均基金份额本期利润	0.4663
本期加权平均净值利润率	35.94%
本期基金份额净值增长率	52.92%
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	24,086,205.36
期末可供分配基金份额利润	0.5128
期末基金资产净值	82,543,477.39
期末基金份额净值	1.7574
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	75.74%

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，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（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

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	①-③	②-④

				④		
过去三个月	54.78%	2.33%	55.44%	2.36%	-0.66%	-0.03%
过去六个月	52.92%	2.21%	53.71%	2.23%	-0.79%	-0.02%
自基金合同生效起至今	75.74%	1.99%	85.87%	2.04%	-10.13%	-0.05%

注：本基金的业绩比较基准为标的指数，即上证科创板综合价格指数收益率。

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：1、本基金基金合同于2025年7月30日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。

2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§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

兴业基金管理有限公司（以下简称“兴业基金”或“公司”）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股下的全国性基金管理公司。公司注册资本人民币12亿元，其中，兴业银行股份有限公司出资10.8亿元，持股比例90%；中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围主要包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。2015年兴业基金成功核准获批QDII资格；2017年2月，兴业基金获批受托管理保险资金资格。目前，兴业基金已设立了北京、上海、深圳、福州四个分公司，并设立基金子公司-兴业财富资产管理有限公司。截至2026年6月30日，兴业基金共管理128只公募基金。

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		
张诗悦	基金经理	2025-07-30	-	10年	中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2015年7月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。
徐成城	多元业务部/指数与量化业务部总经理助理、基金经理	2025-07-30	-	22年	中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司，现任多元业务部/指数与量化业务部总经理助理、基金经理。
丁小丰	基金经理助理	2026-05-28	-	8年	中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格，2018年3月起先后在国泰基金管理有限公司、招商基金管理有限公司从事行业研究和

					策略研究等工作，2025年8月加入兴业基金管理有限公司担任指数与量化业务团队研究员，现任基金经理助理。

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 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

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 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年上半年，市场正常表现较好，中证全指的涨幅为10.69%，分市值来看，中盘指数表现最为突出，沪深300、中证500、中证1000和中证2000的涨跌幅分别为7.55%、20.97%、15.99%、9.10%。从风格来看，市场分化较为强烈，科创50和创业板指的涨幅分别为64.25%，35.58%，而中证红利指数的涨跌幅为-8.75%。

从科创板的表现来看，科技价格指数上半年的涨幅为53.71%，其中科创50、科创100和科创200的涨幅分别为64.25%、62.07%、50.74%，大市值龙头的表现更为突出。从行业权重来看，科创价格指数中，电子行业的占比提升至63%，相比25年末提升了约16%。

站在当前，我们看到科技成长的叙事仍在延续，市场热度仍在高位，高收益下的高波动也将给投资者带来更大的挑战，科创板整体指数有望成为投资者长期投资的工具之一。

上证科创板综合价格指数反映上海证券交易所科创板上市公司整体表现，该指数聚焦新质生产力且研发投入占比高，对科创板资产的覆盖全面，有较高的代表性。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，拟合指数收益表现，在确保基金产品平稳运行的前提下，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平，以达成投资人的投资目标。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业科创价格ETF（证券简称：科创E；扩位证券简称：科创综指ETF兴业）基金份额净值为1.7574元，本报告期内，基金份额净值增长率为52.92%，同期业绩比较基准收益率为53.71%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场上半年的演绎较为分化，7月份市场进行了一次再平衡，红利类资产有所修复，科技成长类资产有所回落。展望后市，我们认为市场仍处在上行的通道中，中国科技、制造等领域的优势仍在强化，科技成长的叙事需要等待产业的突破带动，科技对经济发展的带动值得期待。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任，副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任，专业委员若干名，由研究部、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具意见。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润，符合本基金基金合同的相关规定。

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，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内，本基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、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：兴业上证科创板综合价格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	2,715,340.32	1,956,102.45
结算备付金		29,448.35	29,339.16
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	80,804,593.25	111,830,691.49
其中：股票投资		80,804,593.25	111,830,691.49
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		-	12,874.26
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		83,549,381.92	113,829,007.36
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		154,010.98	-
应付赎回款		-	-

应付管理人报酬		8,554.19	8,404.57
应付托管费		2,851.38	2,801.51
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	6.4.7.6	840,487.98	85,000.00
负债合计		1,005,904.53	96,206.08
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	46,968,000.00	98,968,000.00
未分配利润	6.4.7.8	35,575,477.39	14,764,801.28
净资产合计		82,543,477.39	113,732,801.28
负债和净资产总计		83,549,381.92	113,829,007.36

注：报告截止日2026年06月30日，基金份额总额46,968,000.00份，基金份额净值1.7574元。

6.2 利润表

会计主体：兴业上证科创板综合价格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
一、营业总收入		36,690,970.11
1.利息收入		713.71
其中：存款利息收入	6.4.7.9	713.71
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）		14,418,445.45
其中：股票投资收益	6.4.7.10	14,290,115.23
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.11	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-
贵金属投资收益		-
衍生工具收益	6.4.7.13	-
股利收益	6.4.7.14	128,330.22
其他投资收益		-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	22,260,368.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	11,442.13
减：二、营业总支出		143,720.25
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	76,176.76
2.托管费	6.4.10.2.2	25,392.21
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	6.4.7.17	-
7.税金及附加		-
8.其他费用	6.4.7.18	42,151.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,547,249.86
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,547,249.86
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		36,547,249.86

注：本基金合同于2025年07月30日生效，无上年度可比期间。

6.3 净资产变动表

会计主体：兴业上证科创板综合价格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	98,968,000.00	14,764,801.28	113,732,801.28
二、本期期初净资产	98,968,000.00	14,764,801.28	113,732,801.28
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-52,000,000.00	20,810,676.11	-31,189,323.89
（一）、综合收益总额	-	36,547,249.86	36,547,249.86
（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）	-52,000,000.00	-15,736,573.75	-67,736,573.75
其中：1.基金申购款	44,000,000.00	11,429,976.92	55,429,976.92
2.基金赎回款	-96,000,000.00	-27,166,550.67	-123,166,550.67
（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	46,968,000.00	35,575,477.39	82,543,477.39

注：本基金合同于2025年07月30日生效，无上年度可比期间。

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:

刘宗治	蒲延杰	楼怡斐
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

兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数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[2025]215号文准予募集注册。本基金为契约型，交易型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为218,968,000.00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(25)第00239号的验资报告。基金合同于2025年7月30日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股(包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、债券(国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。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。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金的业绩比较基准为：标的指数，即上证科创板综合价格指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的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”)、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

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和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2026年06月30日的财务状况以及2026年01月01日至06月30日的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 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》、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[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]8号《关于延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[2025]4号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第826号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财税[2026]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》、财税[2026]12号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)自2026年1月1日至2027年12月31日，公开募集证券投资基金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，以基金管理人为增值税纳税人，可以选择适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对公募证券投资基金(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、债券取得的收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。

(2)对证券投资基金取得的自2025年8月8日之后(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；取得的在2025年8月8日之前已发行的国债、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)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。

(4)对证券投资基金取得的股票股息红利所得，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。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%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。

(5)对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

(6)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 2026年06月30日
活期存款	94,699.63
等于：本金	94,681.96
加：应计利息	17.67
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	2,620,640.69
等于：本金	2,620,625.19
加：应计利息	15.50
减：坏账准备	-
合计	2,715,340.32

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		56,110,340.35	-	80,804,593.25	24,694,252.90
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		56,110,340.35	-	80,804,593.25	24,694,252.90

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

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

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 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.6 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	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	42,151.28
可退替代款	796,825.04
其他应付	1,511.66
合计	840,487.98

6.4.7.7 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	98,968,000.00	98,968,000.00
本期申购	44,000,000.00	44,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）	-96,000,000.00	-96,000,000.00
本期末	46,968,000.00	46,968,000.00

6.4.7.8 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	28,050,027.85	-13,285,226.57	14,764,801.28
本期期初	28,050,027.85	-13,285,226.57	14,764,801.28
本期利润	14,286,881.04	22,260,368.82	36,547,249.86
本期基金份额交易产生的变动数	-18,250,703.53	2,514,129.78	-15,736,573.75
其中：基金申购款	14,287,566.93	-2,857,590.01	11,429,976.92
基金赎回款	-32,538,270.46	5,371,719.79	-27,166,550.67
本期已分配利润	-	-	-
本期末	24,086,205.36	11,489,272.03	35,575,477.39

6.4.7.9 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	251.89
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	352.63
结算备付金利息收入	109.19
其他	-
合计	713.71

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 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	4,185,842.49
股票投资收益——赎回差价收入	10,104,272.74
股票投资收益——申购差价收入	-
合计	14,290,115.23

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年01月01日至2026年06月30日
卖出股票成交总额	31,548,767.80
减：卖出股票成本总额	27,330,691.49
减：交易费用	32,233.82
买卖股票差价收入	4,185,842.49

6.4.7.10.3 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	123,166,550.67
减：现金支付赎回款总额	2,462,082.67
减：赎回股票成本总额	110,600,195.26
减：交易费用	-
赎回差价收入	10,104,272.74

6.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期末无债券投资收益。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 衍生工具收益

6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。

6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。

6.4.7.14 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	128,330.22
基金投资产生的股利收益	-
合计	128,330.22

6.4.7.15 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	22,260,368.82
——股票投资	22,260,368.82
——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	22,260,368.82

6.4.7.16 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	-

ETF基金替代损益	11,442.13
合计	11,442.13

6.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期内未发生信用减值损失。

6.4.7.18 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	17,356.09
信息披露费	24,795.19
合计	42,151.28

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

截至财务报表批准报出日，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

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

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
中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"中国邮政储蓄银行")	基金托管人、基金销售机构
中海集团投资有限公司(以下简称"中海集团")	基金管理人的股东
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")	基金管理人的控股股东、基金销售机构
兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业基金")	基金管理人、基金销售机构、基金注

	册登记机构
兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴业财富")	基金管理人控制的公司

注：下述关联方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

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

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
当期发生的基金应支付的管理费	76,176.76
其中：应支付销售机构的客户维护费	22,028.99
应支付基金管理人的净管理费	54,147.77

注：1、支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。

2、本基金合同于2025年07月30日生效，无上年度可比期间。

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
当期发生的基金应支付的托管费	25,392.21

注：1、支付基金托管人中国邮政储蓄银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，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＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。

2、本基金合同于2025年07月30日生效，无上年度可比期间。

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

本基金本报告期间未发生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 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.10.4.2 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
兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金	26,709,500.00	56.87%	76,503,100.00	77.30%

6.4.10.5 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	
	期末余额	当期利息收入
中国邮政储蓄银行	94,699.63	251.89

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国邮政储蓄银行保管，按银行同业利率或协议利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须说明的其他关联交易事项。

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（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

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

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
688260	昀冢科	2026-06-2	重大事	144.00	2026-07-01	132.00	800	24,493.74	115,200.00	-

	技	6	项							
688121	*ST卓然	2026-05-06	重大事项	6.48	2026-07-07	5.18	1,200	13,659.42	7,776.00	-
688072	拓荆科技	2026-06-29	重大事项	832.00	2026-07-13	890.99	1,500	752,127.31	1,248,000.00	-

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

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

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面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。

本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。

针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

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。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下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%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并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。

除国债、央行票据、政策性金融债外，本基金本报告期末及上年末未持有按信用评级列示的债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查

与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。

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。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。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。本基金基金管理人主要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年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	2,715,340.32	-	-	-	2,715,340.32
结算备付金	29,448.35	-	-	-	29,448.35
交易性金融资产	-	-	-	80,804,593.25	80,804,593.25
资产总计	2,744,788.67	-	-	80,804,593.25	83,549,381.92
负债					

应付清算款	-	-	-	154,010.98	154,010.98
应付管理人报酬	-	-	-	8,554.19	8,554.19
应付托管费	-	-	-	2,851.38	2,851.38
其他负债	-	-	-	840,487.98	840,487.98
负债总计	-	-	-	1,005,904.53	1,005,904.53
利率敏感度缺口	2,744,788.67	-	-	79,798,688.72	82,543,477.39
上年度末2025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	1,956,102.45	-	-	-	1,956,102.45
结算备付金	29,339.16	-	-	-	29,339.16
交易性金融资产	-	-	-	111,830,691.49	111,830,691.49
应收清算款	-	-	-	12,874.26	12,874.26
资产总计	1,985,441.61	-	-	111,843,565.75	113,829,007.36
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	8,404.57	8,404.57
应付托管费	-	-	-	2,801.51	2,801.51

其他负债	-	-	-	85,000.00	85,000.00
负债总计	-	-	-	96,206.08	96,206.08
利率敏感度缺口	1,985,441.61	-	-	111,747,359.67	113,732,801.28

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

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未持有债券投资及资产支持证券，因此市场利率变动而导致的利率敏感性资产的公允价值变动对基金资产净值影响不重大。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的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

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险可来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项，也可来源于市场整体波动。

本基金基金管理人在构建和管理投资组合过程中，通过对宏观经济情况及政策分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金基金管理人定期结合宏观及微观环境变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行动态修正，以主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，基金管理人对本基金所持仓证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量，以测试本基金所面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 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	80,804,593.25	97.89	111,830,691.49	98.33
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	80,804,593.25	97.89	111,830,691.49	98.33

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除股票价格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 2026年06月30日	上年度末 2025年12月31日
	股票价格上升5%	4,040,229.66	5,591,534.57
	股票价格下降5%	-4,040,229.66	-5,591,534.57

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	上年度末 2025年12月31日
第一层次	79,433,617.25	110,387,729.97
第二层次	1,370,976.00	1,442,961.52
第三层次	-	-
合计	80,804,593.25	111,830,691.49

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别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不将相关股票和可转换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，确定相关股票和可转换债券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

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相等。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，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	80,804,593.25	96.71
	其中：股票	80,804,593.25	96.71
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	2,744,788.67	3.29
8	其他各项资产	-	-
9	合计	83,549,381.92	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	65,385,938.57	79.21
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	14,049,089.05	17.02
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	1,100,377.43	1.33
N	水利、环境和公共设施管理业	269,188.20	0.33
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	80,804,593.25	97.89

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

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

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	3,476	5,546,131.80	6.72
2	688041	海光信息	12,567	4,653,560.10	5.64
3	688012	中微公司	4,904	2,297,524.00	2.78
4	688008	澜起科技	6,552	2,030,464.80	2.46
5	688981	中芯国际	12,400	1,969,368.00	2.39
6	688795	摩尔线程	2,500	1,791,225.00	2.17
7	688802	沐曦股份	2,000	1,656,600.00	2.01
8	688525	佰维存储	2,600	1,286,298.00	1.56
9	688498	源杰科技	679	1,280,594.00	1.55
10	688072	拓荆科技	1,500	1,248,000.00	1.51
11	688082	盛美上海	2,800	1,209,600.00	1.47

12	688521	芯原股份	3,000	1,113,420.00	1.35
13	688146	中船特气	3,000	1,049,970.00	1.27
14	688702	盛科通信	2,000	779,980.00	0.94
15	688120	华海清科	2,380	766,788.40	0.93
16	688347	华虹宏力	2,200	739,860.00	0.90
17	688396	华润微	7,300	712,115.00	0.86
18	688126	沪硅产业	17,500	698,075.00	0.85
19	688766	普冉股份	900	689,940.00	0.84
20	688249	晶合集成	11,400	672,942.00	0.82
21	688506	百利天恒	2,200	646,866.00	0.78
22	688361	中科飞测	1,500	645,000.00	0.78
23	688200	华峰测控	1,215	637,996.50	0.77
24	688172	燕东微	7,000	585,620.00	0.71
25	688183	生益电子	4,400	582,560.00	0.71
26	688111	金山办公	2,663	567,352.15	0.69
27	688519	南亚新材	1,400	532,056.00	0.64
28	688409	富创精密	1,700	520,625.00	0.63
29	688048	长光华芯	1,000	502,000.00	0.61
30	688037	芯源微	1,100	482,955.00	0.59
31	688110	东芯股份	2,300	468,510.00	0.57
32	688469	芯联集成	43,800	464,718.00	0.56
33	688630	芯碁微装	844	463,685.16	0.56
34	688629	华丰科技	2,400	450,024.00	0.55
35	688271	联影医疗	4,400	445,412.00	0.54
36	688313	仕佳光子	2,400	443,160.00	0.54
37	688627	精智达	600	429,000.00	0.52
38	688777	中控技术	3,600	423,000.00	0.51
39	688147	微导纳米	2,600	420,888.00	0.51
40	688234	天岳先进	2,300	399,073.00	0.48
41	688019	安集科技	1,170	397,168.20	0.48
42	688036	传音控股	6,500	383,175.00	0.46

43	688017	绿的谐波	900	376,074.00	0.46
44	688002	睿创微纳	2,400	371,256.00	0.45
45	688141	杰华特	2,400	368,400.00	0.45
46	688387	信科移动	18,500	367,040.00	0.44
47	688548	广钢气体	6,700	349,070.00	0.42
48	688585	上纬新材	1,999	331,434.20	0.40
49	688187	时代电气	4,700	322,702.00	0.39
50	688536	思瑞浦	881	320,763.29	0.39
51	688411	海博思创	1,100	320,320.00	0.39
52	688375	国博电子	3,000	312,900.00	0.38
53	688047	龙芯中科	2,000	309,340.00	0.37
54	688668	鼎通科技	800	298,640.00	0.36
55	688025	杰普特	627	294,690.00	0.36
56	688322	奥比中光	2,200	287,210.00	0.35
57	688295	中复神鹰	4,700	284,538.00	0.34
58	688368	晶丰明源	1,260	272,815.20	0.33
59	688775	影石创新	1,900	263,435.00	0.32
60	688578	艾力斯	2,400	262,080.00	0.32
61	688549	中巨芯	7,000	257,670.00	0.31
62	688223	晶科能源	53,946	256,243.50	0.31
63	688728	格科微	12,000	252,480.00	0.31
64	688027	国盾量子	500	252,005.00	0.31
65	688220	翱捷科技	2,000	248,640.00	0.30
66	688300	联瑞新材	1,000	244,400.00	0.30
67	688195	腾景科技	1,210	233,021.80	0.28
68	688336	三生国健	4,350	230,985.00	0.28
69	688385	复旦微电	3,200	228,128.00	0.28
70	688331	荣昌生物	1,700	221,442.00	0.27
71	688122	西部超导	3,500	219,835.00	0.27
72	688403	汇成股份	5,500	218,350.00	0.26
73	688009	中国通号	45,500	216,580.00	0.26

74	688432	有研硅	5,400	215,838.00	0.26
75	688449	联芸科技	2,500	215,775.00	0.26
76	688213	思特威	2,000	214,140.00	0.26
77	688268	华特气体	800	214,000.00	0.26
78	688545	兴福电子	1,600	212,896.00	0.26
79	688472	阿特斯	19,500	210,990.00	0.26
80	688167	炬光科技	584	206,858.64	0.25
81	688099	晶晨股份	2,000	205,800.00	0.25
82	688065	凯赛生物	4,300	205,755.00	0.25
83	688001	华兴源创	2,400	205,680.00	0.25
84	688303	大全能源	11,800	205,674.00	0.25
85	688052	纳芯微	700	201,817.00	0.24
86	688188	柏楚电子	1,880	200,596.00	0.24
87	688127	蓝特光学	2,000	195,200.00	0.24
88	688676	金盘科技	2,300	194,672.00	0.24
89	688248	南网科技	2,800	193,704.00	0.23
90	688233	神工股份	900	192,978.00	0.23
91	688362	甬矽电子	2,000	192,800.00	0.23
92	688538	和辉光电	74,000	192,400.00	0.23
93	688102	斯瑞新材	4,000	188,720.00	0.23
94	688301	奕瑞科技	1,421	176,204.00	0.21
95	688502	茂莱光学	254	176,174.40	0.21
96	688400	凌云光	2,600	172,120.00	0.21
97	688433	华曙高科	2,000	171,200.00	0.21
98	688123	聚辰股份	800	170,080.00	0.21
99	688692	达梦数据	687	167,827.23	0.20
100	688372	伟测科技	900	167,400.00	0.20
101	688205	德科立	800	166,552.00	0.20
102	688568	中科星图	4,000	165,880.00	0.20
103	688333	铂力特	1,600	163,840.00	0.20
104	688617	惠泰医疗	900	163,404.00	0.20

105	688531	日联科技	900	160,056.00	0.19
106	688388	嘉元科技	3,625	159,500.00	0.19
107	688778	厦钨新能	2,900	157,760.00	0.19
108	688257	新锐股份	1,540	156,926.00	0.19
109	688507	索辰科技	569	153,447.92	0.19
110	688390	固德威	1,400	151,914.00	0.18
111	688097	博众精工	2,400	151,320.00	0.18
112	688599	天合光能	10,600	149,672.00	0.18
113	688297	中无人机	3,600	149,580.00	0.18
114	688603	天承科技	700	145,565.00	0.18
115	688308	欧科亿	800	145,448.00	0.18
116	688279	峰岹科技	648	145,437.12	0.18
117	688332	中科蓝讯	920	144,900.00	0.18
118	688018	乐鑫科技	1,120	143,270.40	0.17
119	688352	颀中科技	5,900	142,662.00	0.17
120	688235	百济神州	552	140,544.72	0.17
121	688266	泽璟制药	1,200	139,992.00	0.17
122	688150	莱特光电	2,000	137,240.00	0.17
123	688535	华海诚科	732	136,884.00	0.17
124	688392	骄成超声	600	136,308.00	0.17
125	688596	正帆科技	1,700	134,402.00	0.16
126	688700	东威科技	1,500	134,100.00	0.16
127	688503	聚和材料	1,000	132,700.00	0.16
128	688380	中微半导	2,000	131,820.00	0.16
129	688582	芯动联科	2,000	130,000.00	0.16
130	688584	上海合晶	3,600	129,420.00	0.16
131	688661	和林微纳	800	127,184.00	0.15
132	688005	容百科技	4,100	125,460.00	0.15
133	688020	方邦股份	500	124,800.00	0.15
134	688028	沃尔德	800	124,696.00	0.15
135	688686	奥普特	737	124,103.43	0.15

136	688563	航材股份	2,400	122,952.00	0.15
137	688343	云天励飞	1,483	121,101.78	0.15
138	688006	杭可科技	3,300	120,615.00	0.15
139	688652	京仪装备	600	120,102.00	0.15
140	688349	三一重能	7,800	118,404.00	0.14
141	688180	君实生物	3,500	118,370.00	0.14
142	688090	瑞松科技	1,110	118,159.50	0.14
143	688515	裕太微	469	116,668.44	0.14
144	688106	金宏气体	2,800	116,144.00	0.14
145	688772	珠海冠宇	5,900	115,817.00	0.14
146	688260	昀冢科技	800	115,200.00	0.14
147	688401	路维光电	1,200	115,176.00	0.14
148	688800	瑞可达	1,200	115,164.00	0.14
149	688003	天准科技	900	114,570.00	0.14
150	688709	成都华微	3,000	114,270.00	0.14
151	688757	胜科纳米	1,700	113,390.00	0.14
152	688484	南芯科技	2,000	112,980.00	0.14
153	688425	铁建重工	27,500	110,550.00	0.13
154	688318	财富趋势	1,540	109,817.40	0.13
155	688475	萤石网络	4,000	109,400.00	0.13
156	688278	特宝生物	2,000	108,800.00	0.13
157	688143	长盈通	600	105,528.00	0.13
158	688610	埃科光电	400	105,360.00	0.13
159	688523	航天环宇	2,000	104,800.00	0.13
160	688169	石头科技	1,102	104,656.94	0.13
161	688605	先锋精科	1,000	104,020.00	0.13
162	688192	迪哲医药	2,600	103,818.00	0.13
163	688281	华秦科技	2,060	103,473.80	0.13
164	688114	华大智造	2,000	102,160.00	0.12
165	688383	新益昌	543	102,105.72	0.12
166	688608	恒玄科技	600	100,314.00	0.12

167	688055	龙腾光电	17,400	100,224.00	0.12
168	688059	华锐精密	500	99,855.00	0.12
169	688359	三孚新科	500	99,220.00	0.12
170	688662	富信科技	580	97,440.00	0.12
171	688593	新相微	2,500	97,300.00	0.12
172	688363	华熙生物	2,700	96,579.00	0.12
173	688819	天能股份	4,200	93,240.00	0.11
174	688376	美埃科技	800	93,040.00	0.11
175	688353	华盛锂电	800	92,856.00	0.11
176	688559	海目星	1,100	92,312.00	0.11
177	688158	优刻得	2,500	91,900.00	0.11
178	688708	佳驰科技	1,800	91,440.00	0.11
179	688107	安路科技	2,000	91,200.00	0.11
180	688561	奇安信	3,800	91,124.00	0.11
181	688416	恒烁股份	650	91,000.00	0.11
182	688208	道通科技	3,600	90,684.00	0.11
183	688206	概伦电子	2,000	88,740.00	0.11
184	688319	欧林生物	2,000	87,960.00	0.11
185	688530	欧莱新材	900	87,210.00	0.11
186	688182	灿勤科技	2,000	86,140.00	0.10
187	688131	皓元医药	900	85,140.00	0.10
188	688726	拉普拉斯	1,600	84,560.00	0.10
189	688258	卓易信息	700	82,978.00	0.10
190	688520	神州细胞	2,400	82,104.00	0.10
191	688125	安达智能	500	81,750.00	0.10
192	688031	星环科技	700	80,626.00	0.10
193	688663	新风光	900	79,614.00	0.10
194	688198	佰仁医疗	883	78,798.92	0.10
195	688625	呈和科技	920	77,657.20	0.09
196	688615	合合信息	680	76,908.00	0.09
197	688275	万润新能	600	76,530.00	0.09

198	688100	威胜信息	2,500	76,475.00	0.09
199	688669	聚石化学	700	74,900.00	0.09
200	688516	奥特维	1,300	74,607.00	0.09
201	688371	菲沃泰	1,900	74,081.00	0.09
202	688261	东微半导	700	73,451.00	0.09
203	688035	德邦科技	800	73,440.00	0.09
204	688239	航宇科技	1,200	71,796.00	0.09
205	688486	龙迅股份	1,120	71,209.60	0.09
206	688088	虹软科技	2,000	71,100.00	0.09
207	688478	晶升股份	800	70,840.00	0.09
208	688677	海泰新光	700	70,791.00	0.09
209	688153	唯捷创芯	2,200	70,664.00	0.09
210	688690	纳微科技	1,600	70,560.00	0.09
211	688166	博瑞医药	2,000	70,020.00	0.08
212	688456	有研粉材	500	69,800.00	0.08
213	688691	灿芯股份	600	69,558.00	0.08
214	688029	南微医学	957	68,712.60	0.08
215	688378	奥来德	1,100	68,200.00	0.08
216	688190	云路股份	750	68,032.50	0.08
217	688337	普源精电	900	67,437.00	0.08
218	688160	步科股份	617	67,111.09	0.08
219	688798	艾为电子	900	65,988.00	0.08
220	688165	埃夫特	3,200	65,280.00	0.08
221	688325	赛微微电	500	65,205.00	0.08
222	688508	芯朋微	700	65,072.00	0.08
223	688262	国芯科技	1,500	64,845.00	0.08
224	688720	艾森股份	640	64,640.00	0.08
225	688202	美迪西	800	64,568.00	0.08
226	688611	杭州柯林	900	64,305.00	0.08
227	688222	成都先导	2,000	64,220.00	0.08
228	688779	五矿新能	7,900	64,069.00	0.08

229	688321	微芯生物	2,400	63,192.00	0.08
230	688567	孚能科技	6,000	63,000.00	0.08
231	688327	云从科技	5,000	62,300.00	0.08
232	688717	艾罗能源	753	62,175.21	0.08
233	688660	电气风电	7,200	62,064.00	0.08
234	688016	心脉医疗	700	62,048.00	0.08
235	688227	品高股份	600	61,614.00	0.07
236	688079	美迪凯	2,000	61,500.00	0.07
237	688351	微电生理	2,700	61,182.00	0.07
238	688138	清溢光电	1,300	61,100.00	0.07
239	688306	均普智能	6,000	60,600.00	0.07
240	688628	优利德	600	59,364.00	0.07
241	688612	威迈斯	2,000	59,180.00	0.07
242	688543	国科军工	1,500	59,175.00	0.07
243	688032	禾迈股份	700	59,164.00	0.07
244	688711	宏微科技	1,300	59,085.00	0.07
245	688093	世华科技	1,600	59,040.00	0.07
246	688381	帝奥微	1,100	58,850.00	0.07
247	688312	燕麦科技	700	58,793.00	0.07
248	688112	鼎阳科技	800	58,768.00	0.07
249	688518	联赢激光	1,900	58,710.00	0.07
250	688063	派能科技	1,100	58,597.00	0.07
251	688083	中望软件	900	58,275.00	0.07
252	688209	英集芯	2,000	58,160.00	0.07
253	688418	震有科技	1,200	57,696.00	0.07
254	688485	九州一轨	900	57,654.00	0.07
255	688328	深科达	600	57,420.00	0.07
256	688116	天奈科技	1,500	57,300.00	0.07
257	688062	迈威生物	2,000	56,500.00	0.07
258	688439	振华风光	1,200	55,440.00	0.07
259	688191	智洋创新	1,540	54,978.00	0.07

260	688583	思看科技	640	54,892.80	0.07
261	688382	益方生物	3,000	54,000.00	0.07
262	688710	益诺思	800	53,760.00	0.07
263	688667	菱电电控	400	53,460.00	0.06
264	688556	高测股份	4,000	53,120.00	0.06
265	688068	热景生物	608	52,652.80	0.06
266	688480	赛恩斯	600	52,554.00	0.06
267	688305	科德数控	800	52,216.00	0.06
268	688550	瑞联新材	900	52,065.00	0.06
269	688693	锴威特	500	51,975.00	0.06
270	688226	威腾电气	1,200	51,396.00	0.06
271	688577	浙海德曼	1,120	51,329.60	0.06
272	688307	中润光学	640	51,168.00	0.06
273	688379	华光新材	600	50,418.00	0.06
274	688231	隆达股份	1,370	50,320.10	0.06
275	688181	八亿时空	800	50,080.00	0.06
276	688598	金博股份	1,000	49,450.00	0.06
277	688685	迈信林	900	49,410.00	0.06
278	688699	明微电子	600	49,170.00	0.06
279	688155	先惠技术	600	48,534.00	0.06
280	688601	力芯微	800	48,440.00	0.06
281	688046	药康生物	2,000	48,400.00	0.06
282	688253	英诺特	800	48,224.00	0.06
283	688170	德龙激光	500	48,005.00	0.06
284	688252	天德钰	2,000	48,000.00	0.06
285	688479	友车科技	1,260	47,842.20	0.06
286	688128	中国电研	2,000	47,480.00	0.06
287	688499	利元亨	900	47,295.00	0.06
288	688230	芯导科技	600	47,286.00	0.06
289	688419	耐科装备	600	47,190.00	0.06
290	688586	江航装备	4,000	46,760.00	0.06

291	688721	龙图光罩	800	46,704.00	0.06
292	688135	利扬芯片	1,100	46,288.00	0.06
293	688719	爱科赛博	600	46,200.00	0.06
294	688551	科威尔	650	45,675.50	0.06
295	688323	瑞华泰	800	45,200.00	0.05
296	688105	诺唯赞	2,600	45,110.00	0.05
297	688386	泛亚微透	500	44,920.00	0.05
298	688103	国力电子	600	44,646.00	0.05
299	688326	经纬恒润	627	44,441.76	0.05
300	688168	安博通	640	44,000.00	0.05
301	688010	福光股份	900	43,767.00	0.05
302	688050	爱博医疗	1,200	43,740.00	0.05
303	688788	科思科技	972	43,720.56	0.05
304	688697	纽威数控	3,200	43,488.00	0.05
305	688289	圣湘生物	3,000	43,200.00	0.05
306	688655	迅捷兴	800	42,848.00	0.05
307	688277	天智航	2,500	42,750.00	0.05
308	688428	诺诚健华	1,500	42,705.00	0.05
309	688552	航天南湖	1,500	42,195.00	0.05
310	688161	威高骨科	2,000	41,960.00	0.05
311	688069	德林海	1,120	41,843.20	0.05
312	688758	赛分科技	1,900	41,819.00	0.05
313	688512	慧智微	2,600	41,522.00	0.05
314	688733	壹石通	1,000	41,350.00	0.05
315	688678	福立旺	1,680	40,605.60	0.05
316	688787	海天瑞声	300	40,335.00	0.05
317	688091	上海谊众	1,000	40,200.00	0.05
318	688750	金天钛业	2,400	39,912.00	0.05
319	688595	芯海科技	900	39,474.00	0.05
320	688739	成大生物	2,000	38,980.00	0.05
321	688689	银河微电	600	38,832.00	0.05

322	688179	阿拉丁	1,400	38,794.00	0.05
323	688656	浩欧博	400	38,708.00	0.05
324	688173	希荻微	2,000	38,280.00	0.05
325	688698	伟创电气	721	37,816.45	0.05
326	688049	炬芯科技	800	37,528.00	0.05
327	688108	赛诺医疗	2,000	37,060.00	0.04
328	688109	品茗科技	489	37,017.30	0.04
329	688776	国光电气	600	36,804.00	0.04
330	688210	统联精密	900	36,459.00	0.04
331	688707	振华新材	2,800	35,980.00	0.04
332	688510	航亚科技	1,500	35,820.00	0.04
333	688177	百奥泰	2,112	35,523.84	0.04
334	688408	中信博	1,100	35,365.00	0.04
335	688513	苑东生物	800	35,168.00	0.04
336	688539	高华科技	1,100	35,068.00	0.04
337	688786	悦安新材	760	35,020.80	0.04
338	688011	新光光电	500	34,935.00	0.04
339	688443	智翔金泰	1,500	34,875.00	0.04
340	688348	昱能科技	1,000	34,780.00	0.04
341	688653	康希通信	2,000	34,760.00	0.04
342	688366	昊海生科	1,200	34,644.00	0.04
343	688286	敏芯股份	300	34,521.00	0.04
344	688591	泰凌微	1,000	34,380.00	0.04
345	688139	海尔生物	1,300	34,346.00	0.04
346	688448	磁谷科技	540	34,322.40	0.04
347	688522	纳睿雷达	1,680	33,633.60	0.04
348	688221	前沿生物	1,500	33,600.00	0.04
349	688007	光峰科技	2,500	33,250.00	0.04
350	688290	景业智能	500	33,180.00	0.04
351	688320	禾川科技	800	33,160.00	0.04
352	688755	汉邦科技	1,200	33,072.00	0.04

353	688218	江苏北人	600	32,976.00	0.04
354	688621	阳光诺和	600	32,946.00	0.04
355	688115	思林杰	400	32,900.00	0.04
356	688665	四方光电	500	32,850.00	0.04
357	688631	莱斯信息	700	32,837.00	0.04
358	688377	迪威尔	1,380	32,540.40	0.04
359	688045	必易微	400	32,312.00	0.04
360	688073	毕得医药	600	32,292.00	0.04
361	688580	伟思医疗	600	31,962.00	0.04
362	688609	九联科技	2,900	31,929.00	0.04
363	688789	宏华数科	600	31,902.00	0.04
364	688365	光云科技	2,000	31,540.00	0.04
365	688553	汇宇制药	2,960	31,464.80	0.04
366	688526	科前生物	2,600	31,460.00	0.04
367	688185	康希诺	616	31,409.84	0.04
368	688799	华纳药厂	700	31,409.00	0.04
369	688350	富淼科技	900	31,077.00	0.04
369	688199	久日新材	900	31,077.00	0.04
370	688228	开普云	400	30,936.00	0.04
371	688566	吉贝尔	1,200	30,708.00	0.04
372	688309	恒誉环保	500	30,440.00	0.04
373	688117	圣诺生物	1,120	30,273.60	0.04
374	688505	复旦张江	4,100	30,258.00	0.04
375	688207	格灵深瞳	1,500	30,150.00	0.04
376	688623	双元科技	300	30,138.00	0.04
377	688562	航天软件	2,000	30,120.00	0.04
378	688087	英科再生	900	30,078.00	0.04
379	688061	灿瑞科技	600	29,802.00	0.04
380	688219	会通股份	2,300	29,762.00	0.04
381	688176	亚虹医药	3,000	29,760.00	0.04
382	688101	三达膜	1,800	29,754.00	0.04

383	688658	悦康药业	2,300	29,578.00	0.04
384	688679	通源环境	700	29,463.00	0.04
385	688175	高凌信息	1,170	29,425.50	0.04
386	688163	赛伦生物	600	29,286.00	0.04
387	688648	中邮科技	800	29,240.00	0.04
387	688291	金橙子	500	29,240.00	0.04
388	688293	奥浦迈	700	29,183.00	0.04
389	688345	博力威	500	29,040.00	0.04
390	688119	中钢洛耐	6,000	28,500.00	0.03
391	688570	天玛智控	2,000	28,460.00	0.03
392	688151	华强科技	1,900	28,253.00	0.03
393	688276	百克生物	2,000	27,880.00	0.03
394	688489	三未信安	1,215	27,580.50	0.03
395	688211	中科微至	800	27,536.00	0.03
396	688360	德马科技	1,500	26,850.00	0.03
397	688450	光格科技	400	26,796.00	0.03
398	688330	宏力达	791	26,759.53	0.03
399	688299	长阳科技	1,600	26,736.00	0.03
400	688159	有方科技	600	26,634.00	0.03
401	688600	皖仪科技	800	26,624.00	0.03
402	688626	翔宇医疗	600	26,556.00	0.03
403	688575	亚辉龙	3,000	26,280.00	0.03
404	688767	博拓生物	800	26,008.00	0.03
405	688620	安凯微	1,600	25,920.00	0.03
406	688581	安杰思	500	25,855.00	0.03
407	688056	莱伯泰科	400	25,820.00	0.03
408	688696	极米科技	400	25,816.00	0.03
409	688148	芳源股份	3,000	25,740.00	0.03
410	688488	艾迪药业	2,000	25,700.00	0.03
411	688311	盟升电子	980	25,666.20	0.03
412	688269	凯立新材	800	25,368.00	0.03

413	688636	智明达	700	25,361.00	0.03
414	688216	气派科技	600	25,206.00	0.03
415	688084	晶品特装	500	25,140.00	0.03
416	688315	诺禾致源	2,000	25,020.00	0.03
417	688232	新点软件	1,400	24,892.00	0.03
418	688136	科兴制药	1,200	24,852.00	0.03
419	688225	亚信安全	2,000	24,840.00	0.03
420	688057	金达莱	1,600	24,656.00	0.03
421	688186	广大特材	1,600	24,240.00	0.03
422	688511	天微电子	800	24,168.00	0.03
423	688095	福昕软件	400	23,772.00	0.03
424	688602	康鹏科技	3,000	23,640.00	0.03
425	688334	西高院	1,300	23,582.00	0.03
426	688212	澳华内镜	800	23,520.00	0.03
427	688259	创耀科技	600	23,472.00	0.03
428	688197	首药控股	700	23,387.00	0.03
429	688398	赛特新材	900	23,319.00	0.03
430	688215	瑞晟智能	580	23,292.80	0.03
431	688282	理工导航	400	23,280.00	0.03
432	688283	坤恒顺维	700	23,177.00	0.03
433	688236	春立医疗	1,600	23,136.00	0.03
434	688356	键凯科技	300	23,124.00	0.03
435	688683	莱尔科技	600	22,752.00	0.03
436	688399	硕世生物	500	22,695.00	0.03
437	688500	慧辰股份	500	22,665.00	0.03
438	688459	哈铁科技	2,700	22,491.00	0.03
439	688339	亿华通	1,200	22,440.00	0.03
440	688039	当虹科技	600	22,392.00	0.03
441	688590	新致软件	1,800	22,374.00	0.03
442	688716	中研股份	700	22,001.00	0.03
443	688171	纬德信息	500	21,980.00	0.03

444	688080	映翰通	500	21,625.00	0.03
445	688196	卓越新能	600	21,540.00	0.03
446	688391	钜泉科技	600	21,522.00	0.03
447	688298	东方生物	1,200	21,432.00	0.03
448	688237	超卓航科	400	21,368.00	0.03
449	688680	海优新材	500	21,000.00	0.03
450	688569	铁科轨道	1,300	20,995.00	0.03
451	688657	浩辰软件	584	20,889.68	0.03
452	688458	美芯晟	500	20,880.00	0.03
453	688075	安旭生物	700	20,832.00	0.03
454	688633	星球石墨	700	20,811.00	0.03
455	688592	司南导航	500	20,720.00	0.03
456	688768	容知日新	400	20,616.00	0.02
457	688606	奥泰生物	500	20,540.00	0.02
458	688267	中触媒	1,040	20,488.00	0.02
459	688081	兴图新科	500	20,440.00	0.02
460	688607	康众医疗	400	20,400.00	0.02
461	688429	时创能源	2,000	20,380.00	0.02
462	688162	巨一科技	844	19,952.16	0.02
463	688558	国盛智科	600	19,716.00	0.02
464	688389	普门科技	2,000	19,580.00	0.02
465	688682	霍莱沃	500	19,450.00	0.02
466	688273	麦澜德	500	19,370.00	0.02
467	688133	泰坦科技	900	19,017.00	0.02
468	688247	宣泰医药	2,500	18,800.00	0.02
469	688533	上声电子	900	18,774.00	0.02
470	688410	山外山	1,300	18,668.00	0.02
471	688618	三旺通信	600	18,462.00	0.02
472	688015	交控科技	1,200	18,456.00	0.02
473	688085	三友医疗	1,540	18,433.80	0.02
474	688023	安恒信息	500	18,360.00	0.02

475	688129	东来技术	700	18,333.00	0.02
476	688071	华依科技	500	18,220.00	0.02
477	688588	凌志软件	2,000	18,180.00	0.02
478	688671	碧兴物联	500	17,785.00	0.02
479	688272	富吉瑞	400	17,760.00	0.02
480	688302	海创药业	500	17,585.00	0.02
481	688571	杭华股份	2,000	17,500.00	0.02
482	688030	山石网科	1,100	17,369.00	0.02
483	688098	申联生物	2,000	17,180.00	0.02
484	688193	仁度生物	309	17,087.70	0.02
485	688314	康拓医疗	500	16,940.00	0.02
486	688178	万德斯	500	16,905.00	0.02
487	688130	晶华微	600	16,872.00	0.02
488	688335	复洁科技	700	16,828.00	0.02
489	688455	科捷智能	900	16,794.00	0.02
490	688370	丛麟科技	800	16,736.00	0.02
491	688509	正元地信	3,900	16,692.00	0.02
492	688255	凯尔达	600	16,680.00	0.02
493	688265	南模生物	477	16,499.43	0.02
494	688280	精进电动	3,000	16,470.00	0.02
495	688246	嘉和美康	800	16,440.00	0.02
496	688238	和元生物	3,000	16,260.00	0.02
497	688651	盛邦安全	500	16,110.00	0.02
498	688589	力合微	700	16,086.00	0.02
499	688435	英方软件	500	16,000.00	0.02
500	688077	大地熊	600	15,894.00	0.02
501	688157	松井股份	600	15,834.00	0.02
502	688557	兰剑智能	500	15,515.00	0.02
503	688229	博睿数据	200	15,340.00	0.02
504	688358	祥生医疗	500	15,285.00	0.02
505	688579	地纬智能	2,000	15,180.00	0.02

506	688156	路德科技	500	15,125.00	0.02
507	688070	纵横股份	400	14,932.00	0.02
508	688292	浩瀚深度	800	14,880.00	0.02
509	688338	赛科希德	500	14,755.00	0.02
510	688357	建龙微纳	500	14,735.00	0.02
511	688619	罗普特	900	14,607.00	0.02
512	688639	华恒生物	900	14,526.00	0.02
513	688137	近岸蛋白	400	14,400.00	0.02
514	688560	明冠新材	1,200	14,220.00	0.02
515	688529	豪森智能	900	14,157.00	0.02
516	688113	联测科技	400	14,040.00	0.02
517	688517	金冠电气	800	13,984.00	0.02
518	688310	迈得医疗	900	13,833.00	0.02
519	688152	麒麟信安	500	13,740.00	0.02
520	688317	之江生物	900	13,680.00	0.02
521	688722	同益中	900	13,653.00	0.02
522	688373	盟科药业	3,000	13,590.00	0.02
523	688670	金迪克	800	13,552.00	0.02
524	688501	青达环保	700	13,440.00	0.02
525	688096	京源环保	1,000	13,360.00	0.02
526	688367	工大高科	400	13,320.00	0.02
527	688251	井松智能	500	12,815.00	0.02
528	688420	美腾科技	600	12,642.00	0.02
529	688369	致远互联	600	12,606.00	0.02
530	688026	洁特生物	800	12,568.00	0.02
531	688013	天臣医疗	500	12,335.00	0.01
532	688118	普元信息	600	12,072.00	0.01
533	688203	海正生材	1,200	11,976.00	0.01
534	688132	邦彦技术	900	11,835.00	0.01
535	688244	永信至诚	829	11,821.54	0.01
536	688576	西山科技	296	11,795.60	0.01

537	688355	明志科技	600	11,550.00	0.01
538	688051	佳华科技	500	11,490.00	0.01
539	688737	中自科技	600	11,484.00	0.01
540	688285	高铁电气	1,600	11,472.00	0.01
541	688687	凯因科技	700	11,417.00	0.01
542	688468	科美诊断	2,000	11,380.00	0.01
543	688718	唯赛勃	700	11,179.00	0.01
544	688316	青云科技	200	10,800.00	0.01
545	688393	安必平	600	10,668.00	0.01
546	688092	爱科科技	500	10,620.00	0.01
547	688078	龙软科技	500	10,525.00	0.01
548	688329	艾隆科技	500	10,105.00	0.01
549	688038	中科通达	600	10,092.00	0.01
550	688613	奥精医疗	700	9,877.00	0.01
551	688060	云涌科技	300	9,867.00	0.01
552	688021	奥福科技	500	9,680.00	0.01
553	688089	嘉必优	900	9,549.00	0.01
554	688565	力源科技	1,000	9,450.00	0.01
555	688638	誉辰智能	300	9,351.00	0.01
556	688426	康为世纪	500	9,170.00	0.01
557	688597	煜邦电力	1,400	9,100.00	0.01
557	688004	博汇科技	500	9,100.00	0.01
558	688466	金科环境	700	8,981.00	0.01
559	688288	鸿泉技术	500	8,885.00	0.01
560	688573	信宇人	500	8,860.00	0.01
561	688395	正弦电气	400	8,840.00	0.01
562	688058	宝兰德	400	8,368.00	0.01
563	688528	秦川物联	900	8,226.00	0.01
564	688067	爱威科技	400	8,060.00	0.01
565	688793	倍轻松	500	8,055.00	0.01
566	688121	*ST卓然	1,200	7,776.00	0.01

567	688695	中创股份	400	7,480.00	0.01
568	688659	元琛科技	700	7,308.00	0.01
569	688681	科汇股份	500	6,990.00	0.01
570	688217	睿昂基因	300	6,198.00	0.01
571	688616	西力科技	600	6,060.00	0.01
572	688296	和达科技	500	5,720.00	0.01
573	688701	卓锦股份	700	5,271.00	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

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

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	3,304,421.73	2.91
2	688802	沐曦股份	2,518,184.76	2.21
3	688411	海博思创	962,478.76	0.85
4	688256	寒武纪	848,997.17	0.75
5	688012	中微公司	649,105.58	0.57
6	688498	源杰科技	517,191.37	0.45
7	688048	长光华芯	514,228.00	0.45
8	688072	拓荆科技	511,124.00	0.45
9	688041	海光信息	446,012.55	0.39
10	688019	安集科技	416,617.20	0.37
11	688027	国盾量子	405,801.11	0.36
12	688981	中芯国际	392,682.95	0.35
13	688205	德科立	376,025.00	0.33
14	688111	金山办公	344,945.26	0.30
15	688017	绿的谐波	332,699.91	0.29

16	688037	芯源微	322,165.24	0.28
17	688519	南亚新材	318,014.52	0.28
18	688608	恒玄科技	294,168.82	0.26
19	688018	乐鑫科技	239,147.84	0.21
20	688717	艾罗能源	235,638.00	0.21

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	688802	沐曦股份	1,357,908.38	1.19
2	688498	源杰科技	867,819.00	0.76
3	688256	寒武纪	756,014.48	0.66
4	688766	普冉股份	740,146.49	0.65
5	688041	海光信息	714,536.32	0.63
6	688270	ST臻镭	643,748.85	0.57
7	688072	拓荆科技	534,544.56	0.47
8	688027	国盾量子	463,078.00	0.41
9	688019	安集科技	346,643.20	0.30
10	688200	华峰测控	289,161.86	0.25
11	688608	恒玄科技	287,861.24	0.25
12	688017	绿的谐波	278,224.44	0.24
13	688167	炬光科技	274,296.00	0.24
14	688169	石头科技	271,159.26	0.24
15	688301	奕瑞科技	253,767.45	0.22
16	688372	伟测科技	250,524.02	0.22
17	688111	金山办公	242,260.38	0.21
18	688037	芯源微	229,161.37	0.20
19	688661	和林微纳	225,896.89	0.20

20	688008	澜起科技	224,146.82	0.20

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	31,754,214.09
卖出股票收入（成交）总额	31,548,767.80

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

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

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，将以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断，对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货的基差、

国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未参与国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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。

7.12.2 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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

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	1,248,000.00	1.51	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

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§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	户均持有的基金份额	持有人结构		
		机构投资者	个人投资者	兴业上证科创

数(户)						板综合价格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
834	56,316.55	9,528,700.00	20.2876%	10,729,800.00	22.8449%	26,709,500.00	56.8674%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

2、持有人户数（户）合计数中针对同时持有各分级基金份额的持有人算为一户。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	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	0.00	0.00%

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07月30日)基金份额总额	218,968,000.00
本报告期期初基金份额总额	98,968,000.00

本报告期基金总申购份额	44,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额	96,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	46,968,000.00

§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

1、2026年7月20日，黄文锋先生离任兴业基金管理有限公司副总经理。详见本公司于2026年7月21日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、2026年7月20日，李辉先生离任兴业基金管理有限公司总经理，由董事长刘宗治先生代为履行总经理职务。详见本公司于2026年7月21日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

3、2026年7月31日，周鸣女士担任兴业基金管理有限公司总经理助理。详见本公司于2026年8月3日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

4、本报告期内，本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，无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与基金管理人、基金财产、本基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

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

本报告期内，本基金管理人无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

本报告期内，本基金管理人相关从业人员无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，本基金托管人托管业务部门未受到调查或处罚。

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，本基金托管人相关从业人员未受到调查或处罚。

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	
中泰证券	6	63,302,981.89	100.00%	12,401.58	100.00%	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：i资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。ii财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违法违规行为而受到有关管理机关处罚。iii内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,合规风控能力较强，并能满足各产品运作高度保密的要求。iv具备各标准化产品运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理各标准化产品进行证券交易的需要,并能为各标准化产品提供全面的信息服务，交易能力较强。v研究综合实力较强。vi其他因素（例如，虽综合能力一般，但在某些特色领域或行业，其研究能力、深度和质量在行业领先）。开立交易单元原则上券商应至少已提供两个季度以上的研究服务，并且在最近一季度服务评价评分中排名在前十名。

②券商专用交易单元选择程序：i本基金管理人组织相关人员依据上述标准评估及确定选用的券商。ii 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增、剔除券商交易单元。

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

本基金本报告期间无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

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	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告	中国证监会规定的媒介	2026-01-22
2	关于兴业基金旗下交易型开放式指数证券投资基金增加东莞证券股份有限公司为一级交易商的公告	中国证监会规定的媒介	2026-01-30
3	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号）	中国证监会规定的媒介	2026-02-09
4	兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金委托中证指数有限公司计算基金份额参考净值（IOPV）的公告	中国证监会规定的媒介	2026-02-09
5	兴业基金管理有限公司旗下部分交易型开放式基金增加中国国际金融股份有限公司为一级交易商的公告	中国证监会规定的媒介	2026-03-23
6	兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告	中国证监会规定的媒介	2026-03-27
7	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告	中国证监会规定的媒介	2026-03-28
8	兴业基金管理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）	中国证监会规定的媒介	2026-03-31
9	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告	中国证监会规定的媒介	2026-04-22

10	关于兴业基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加兴业证券股份有限公司为一级交易商的公告	中国证监会规定的媒介	2026-05-20
11	兴业基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	中国证监会规定的媒介	2026-05-28
12	兴业基金管理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	中国证监会规定的媒介	2026-06-16
13	兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果及旗下部分基金风险等级调整的通知	中国证监会规定的媒介	2026-06-18
14	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会规定的媒介	2026-06-23

§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
联接基金	1	20260101-20260630	76,503,100.00	23,757,800.00	73,551,400.00	26,709,500.00	56.87%
产品特有风险							
本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。							

注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

基于中证指数有限公司关于上证系列指数ETF的IOPV计算迁移安排，兴业基金管理有限公司决定自2026年2月9日起委托中证指数有限公司计算旗下部分基金基金份额参考净值，并据此对招募说明书相关内容进行了更新，IOPV计算方案及其他相关事项保持不变。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件

（二）《兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（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

12.2 存放地点

除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

12.3 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

二〇二六年八月二十九日