华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2026年第3季度报告

2026年9月30日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：国泰海通证券股份有限公司

报告送出日期：2026年10月27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。

基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接			
基金主代码	022438			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2024 年 11 月 12 日			
报告期末基金份额总额	1,630,735,266.07 份			
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。			
投资策略	1、资产配置策略 2、目标 ETF 投资策略 3、成份股、备选成份股投资策略 4、存托凭证投资策略 5、衍生品投资策略 6、债券投资策略 7、资产支持证券投资策略 8、 融资及转融通证券出借业务投资策略			
业绩比较基准	中证 A500 指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%			
风险收益特征	本基金为华泰柏瑞中证 A500ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 A500 指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。			
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司			
基金托管人	国泰海通证券股份有限公司			
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 A	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 I	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 Y
下属分级基金的交易代码	022438	022439	022742	022947
报告期末下属分级基金的份额总额	653,842,805.11 份	918,677,609.05 份	10,622,482.33 份	47,592,369.58 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	563360
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2024 年 9 月 25 日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2024 年 10 月 15 日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	国泰海通证券股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	1、股票（含存托凭证）的投资策略 2、债券投资策略 3、金融衍生工具投资策略 4、资产支持证券的投资策略 5、融资及转融通证券出借业务
业绩比较基准	中证 A500 指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，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：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风 险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。

§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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）			
	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 A	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 I	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 Y
1.本期已实现收益	5,001,417.62	6,438,121.78	71,857.69	341,425.82
2.本期利润	-127,603,540.44	-160,104,578.55	-1,673,199.08	-7,980,369.66
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1928	-0.1788	-0.1716	-0.1787
4.期末基金资产净值	760,861,496.97	1,066,029,460.64	12,340,573.63	55,379,701.36
5.期末基金份额净值	1.1637	1.1604	1.1617	1.1636

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除

相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 A

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	-13.67%	1.41%	-14.23%	1.43%	0.56%	-0.02%
过去六个月	-1.53%	1.38%	-2.62%	1.40%	1.09%	-0.02%
过去一年	-3.40%	1.22%	-4.10%	1.24%	0.70%	-0.02%
自基金合同生效起至今	16.37%	1.10%	9.01%	1.13%	7.36%	-0.03%

华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C

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	-13.71%	1.41%	-14.23%	1.43%	0.52%	-0.02%
过去六个月	-1.61%	1.38%	-2.62%	1.40%	1.01%	-0.02%
过去一年	-3.56%	1.22%	-4.10%	1.24%	0.54%	-0.02%
自基金合同生效起至今	16.04%	1.10%	9.01%	1.13%	7.03%	-0.03%

华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 I

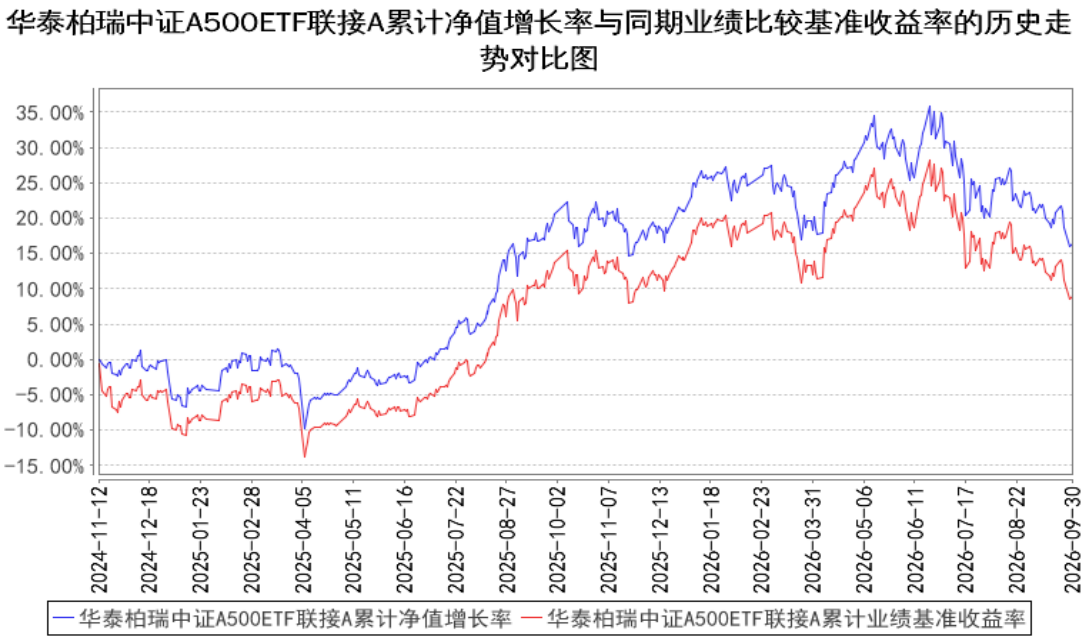
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-13.70%	1.41%	-14.23%	1.43%	0.53%	-0.02%
过去六个月	-1.59%	1.38%	-2.62%	1.40%	1.03%	-0.02%
过去一年	-3.51%	1.22%	-4.10%	1.24%	0.59%	-0.02%
自基金合同	17.69%	1.11%	15.57%	1.13%	2.12%	-0.02%

生效起至今						

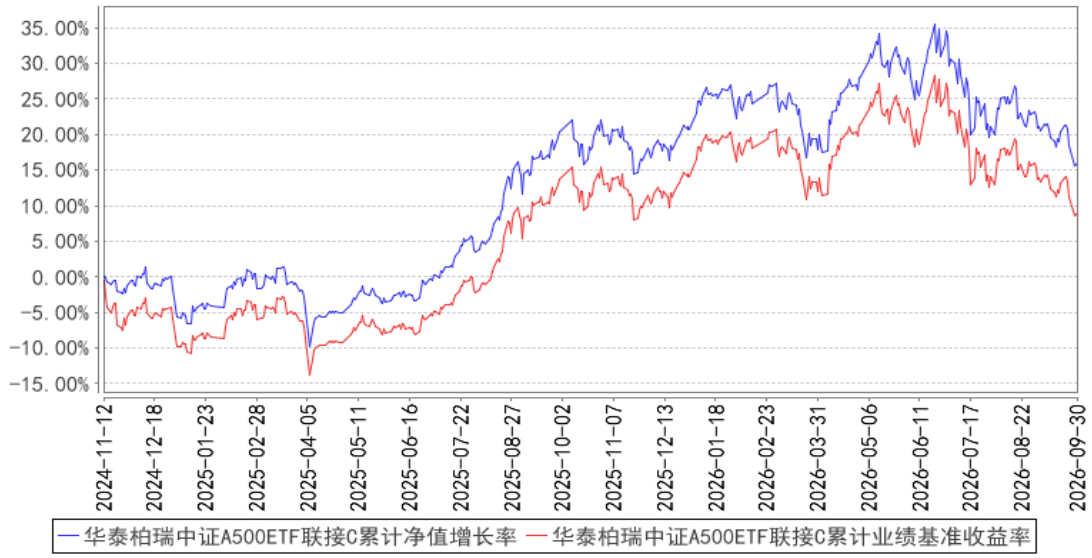
华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 Y

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	-13.67%	1.41%	-14.23%	1.43%	0.56%	-0.02%
过去六个月	-1.54%	1.38%	-2.62%	1.40%	1.08%	-0.02%
过去一年	-3.41%	1.22%	-4.10%	1.24%	0.69%	-0.02%
自基金合同生效起至今	14.86%	1.12%	12.36%	1.13%	2.50%	-0.01%

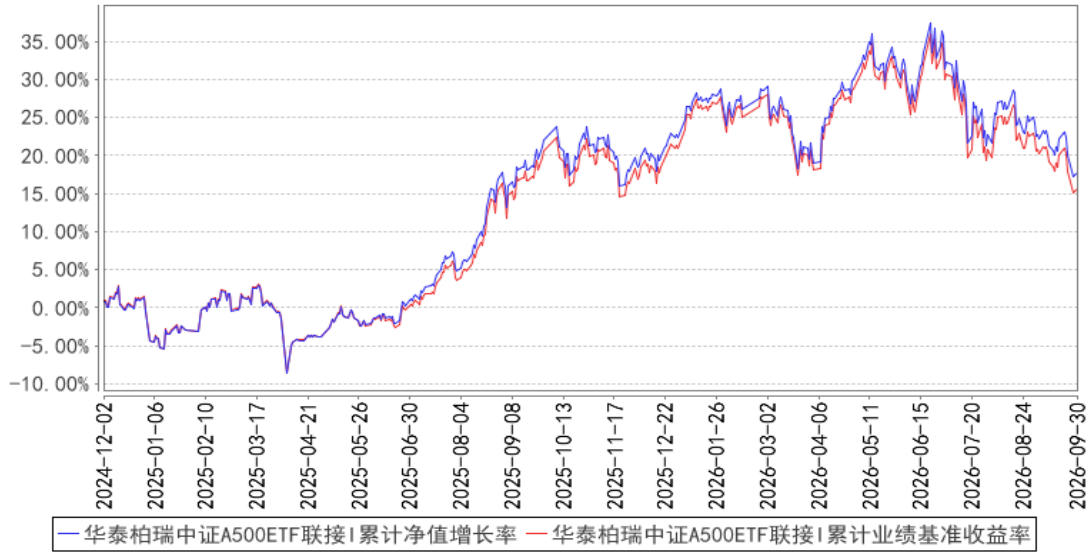
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

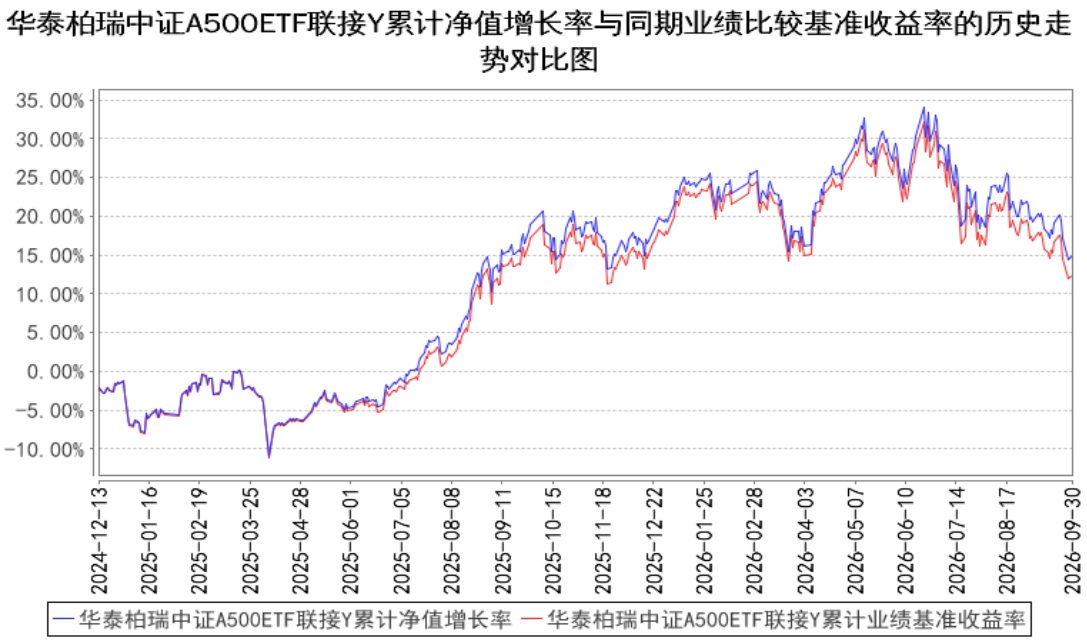


华泰柏瑞中证A500ETF联接C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



华泰柏瑞中证A500ETF联接I累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图





注：A 类图示日期为 2024 年 11 月 12 日至 2026 年 9 月 30 日。C 类图示日期为 2024 年 11 月 12 日至 2026 年 9 月 30 日。I 类图示日期为 2024 年 12 月 2 日至 2026 年 9 月 30 日。Y 类图示日期为 2024 年 12 月 13 日至 2026 年 9 月 30 日。

§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		
谭弘翔	指数投资部总监、本基金的基金经理	2024 年 11 月 12 日	-	11 年	美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任指数投资部总监。2021 年 3 月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月至 2025 年 1 月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021 年 6 月至 2026 年 2 月任华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月至 2025 年 6 月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 11

					月至 2025 年 11 月任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞中证稀土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。2022 年 1 月至 2025 年 6 月任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月至 2025 年 7 月任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月至 2024 年 6 月任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 8 月至 2025 年 7 月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月起任华泰柏瑞上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 11 月至 2024 年 6 月任华泰柏瑞中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 12 月至 2025 年 7 月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 2 月起任华泰柏瑞上证科创板 100 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。2024 年 6 月至 2025 年 6 月任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024 年 9 月起任华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 11 月起任华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025 年 2 月至 2026 年 2 月任华泰柏瑞创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025 年 2 月起任华泰柏瑞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 4 月起任华泰柏瑞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基金经理。2025 年 5 月至 2026 年 5 月任华泰柏瑞创业板 50 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 7 月至 2026 年 8 月任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数

					证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025 年 8 月起任华泰柏瑞中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025 年 10 月起任华泰柏瑞中证全指航空航天交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年 5 月起任华泰柏瑞中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2026 年 9 月华泰柏瑞创业板金融科技交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证全指航空航天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。

4.1.1 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遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在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，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

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。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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%的交易共有 1 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，中证 A500 指数下跌 14.96%，以价格指数对比表现弱于沪深 300 指数和中证 2000 指数，但优于中证 500 和中证 1000 指数，与二季度情况相反，二、三季度的市场呈现“盈亏同

源”特征，二季度表现突出的 AI 板块在三季度则成为了指数表现的主要拖累因素。

在二季度 AI 板块大幅上涨已经透支了未来盈利预期，而无论是 AI 编程、AI 办公还是 AI 影视等主流叙事均未跳脱出 Agent 能力的整体框架，经济增速依然受到地产周期、固定资产投资和消费等内需偏弱的影响而持续回落的情况下，7 月份 A 股市场出现回撤。不过，在 8 月上旬市场短暂反弹之后，8 月中下旬以来的加速回调已经较大程度上脱离了基本面和产业趋势的逻辑，形成明显的宏观不确定性压制风险偏好为主导的局面。尽管各类新兴支柱产业依然保持快速发展态势，国家政策发力决心日益凸显，但美联储货币政策、主要发达经济体国债利率高企、美伊冲突反复发酵、中美元首年内可能尚有两次会晤、中期选举民调胶着等不确定因素才是市场走向的决定性力量，风险偏好下降导致资金重新集中到美股七姐妹和 A 股红利等高度确定性资产当中，A 股科技、A 股顺周期和港股互联网等典型的“中高风险收益”或者说“低胜率”资产则显著承压。

在此情况下，需要耐心等待宏观不确定性因素的消散以及风险偏好的回升。随着 11 月初美国中期选举结果尘埃落定，各个方面的宏观事件，包括美联储的政策走向、美国对人工智能和数据中心建设的监管力度、美国长债利率的变化趋势、美伊之间关于停火协议的谈判地位、中美可能在年底达成的协议等，都会有一个更加清晰的轮廓，也就意味着宏观不确定性对于风险偏好的压制在年底前的一个多月时间内有望逐步“解除”，带动增量流动性进入资本市场尤其是其中的“低胜率”资产，促进资金对三个多月来的政策、基本面和产业发展亮点进行重定价，并根据选举结果在价值和成长风格之间进行再分配。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 A 的基金份额净值为 1.1637 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.67%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%，截至本报告期末华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C 的基金份额净值为 1.1604 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.71%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%，截至本报告期末华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 I 的基金份额净值为 1.1617 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.70%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%，截至本报告期末华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 Y 的基金份额净值为 1.1636 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.67%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，未出现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元的情形。

§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	1,450,003.55	0.08
	其中：股票	1,450,003.55	0.08
2	基金投资	1,784,074,712.43	93.79
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	113,343,975.84	5.96
8	其他资产	3,357,802.27	0.18
9	合计	1,902,226,494.09	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

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	1,450,003.55	0.08
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	1,450,003.55	0.08

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 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

5.3.1 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	301666	大普微	1,220	403,990.80	0.02
2	688808	联讯仪器	241	360,866.17	0.02
3	688820	盛合晶微	2,391	268,891.86	0.01
4	688781	视涯科技	6,335	233,444.75	0.01
5	688813	泰金新能	234	29,973.06	0.00
6	688635	长进光子	128	29,532.16	0.00
7	603459	红板科技	330	25,489.20	0.00
8	301696	三瑞智能	216	18,595.44	0.00
9	688811	有研复材	834	15,353.94	0.00
10	301599	理奇智能	433	13,752.08	0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：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

注：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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注：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	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）

1	华泰柏瑞中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	指数型	交易型开放式	华泰柏瑞基金管理有限公司	1,784,074,712.43	94.17

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11.3 本期国债期货投资评价

注：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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有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是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情形。

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	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,357,802.27
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,357,802.27

5.12.4 报告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。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	301666	大普微	403,990.80	0.02	新股锁定期内
2	688808	联讯仪器	360,866.17	0.02	新股锁定期内
3	688820	盛合晶微	268,891.86	0.01	新股锁定期内
4	688781	视涯科技	233,444.75	0.01	新股锁定期内
5	688813	泰金新能	29,973.06	0.00	新股锁定期内
6	688635	长进光子	29,532.16	0.00	新股锁定期内
7	603459	红板科技	25,489.20	0.00	新股锁定期内
8	301696	三瑞智能	18,595.44	0.00	新股锁定期内
9	688811	有研复材	15,353.94	0.00	新股锁定期内
10	301599	理奇智能	13,752.08	0.00	新股锁定期内

5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 A	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 I	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 Y
报告期期初基金份额总额	701,764,314.16	837,696,412.74	7,622,747.35	41,418,923.82
报告期期间基金总申购份额	138,056,909.94	230,548,327.13	6,830,875.34	9,029,614.41
减:报告期期间基金总赎回份额	185,978,418.99	149,567,130.82	3,831,140.36	2,856,168.65
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	653,842,805.11	918,677,609.05	10,622,482.33	47,592,369.58

§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

项目	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 A	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 I	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 Y
报告期期初管理人持有的本基金份额	87,525,208.92	-	-	-
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	87,525,208.92	-	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	5.37	-	-	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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

注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日