创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2026 年第 3 季度报告

2026 年 09 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 10 月 26 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 22 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 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	创金合信科技成长股票
基金主代码	005495
交易代码	005495
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额	81,623,665.66 份
投资目标	本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票，通过对行业景气周期的判断和个股精选，追求超越业绩比较基准的长期回报。
投资策略	本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。
业绩比较基准	中证 TMT 产业主题指数收益率×90%＋人民币活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	创金合信科技成长股票 A	创金合信科技成长股票 C
下属分级基金的交易代码	005495	005496
报告期末下属分级基金的份额总额	46,891,827.74 份	34,731,837.92 份

§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）	
	创金合信科技成长股票 A	创金合信科技成长股票 C
1.本期已实现收益	11,565,253.62	6,548,862.26
2.本期利润	-51,135,335.98	-29,800,322.55
3.加权平均基金份额本期利润	-1.1227	-0.9773
4.期末基金资产净值	122,292,855.65	86,475,897.12
5.期末基金份额净值	2.6080	2.4898

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

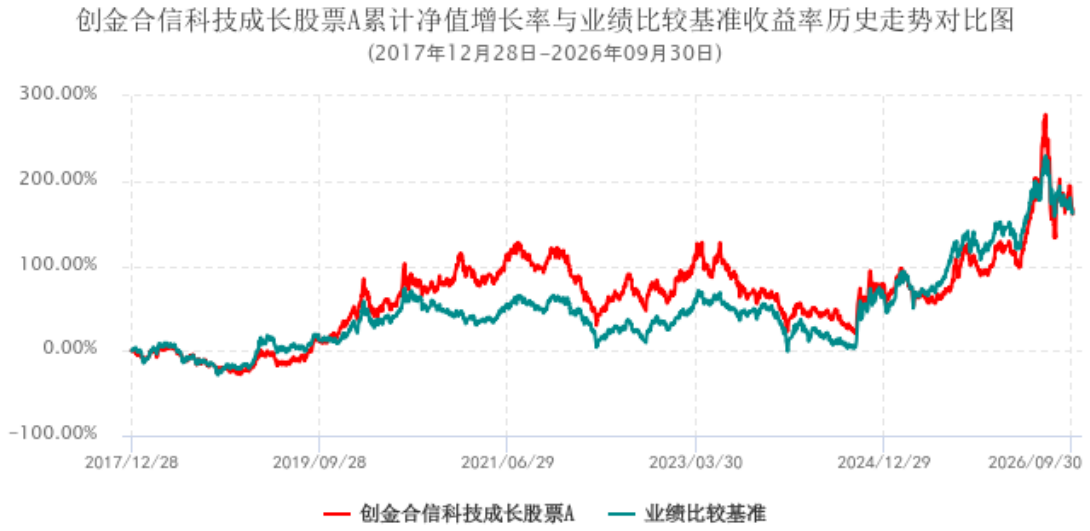
创金合信科技成长股票 A

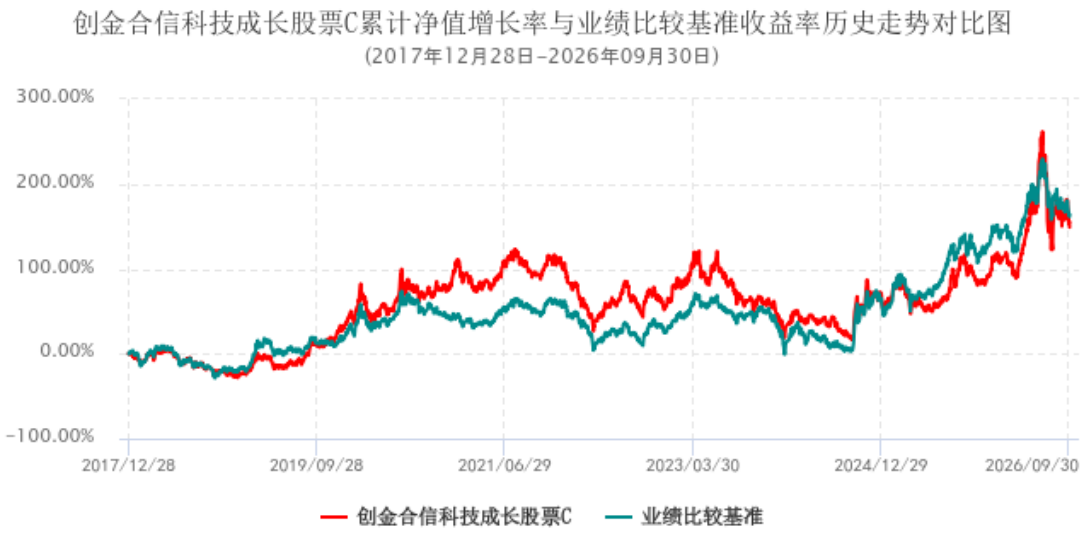
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-31.06%	4.15%	-20.63%	2.32%	-10.43%	1.83%
过去六个月	31.57%	3.63%	18.67%	2.28%	12.90%	1.35%
过去一年	17.70%	2.86%	10.96%	2.03%	6.74%	0.83%
过去三年	55.82%	2.38%	78.91%	2.21%	-23.09%	0.17%
过去五年	31.76%	2.19%	72.50%	1.96%	-40.74%	0.23%
过去七年	136.68%	2.10%	133.85%	1.86%	2.83%	0.24%
自基金合同生效起至今	160.80%	2.05%	161.64%	1.84%	-0.84%	0.21%

创金合信科技成长股票 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	-31.14%	4.15%	-20.63%	2.32%	-10.51%	1.83%
过去六个月	31.24%	3.63%	18.67%	2.28%	12.57%	1.35%
过去一年	17.11%	2.86%	10.96%	2.03%	6.15%	0.83%
过去三年	53.51%	2.38%	78.91%	2.21%	-25.40%	0.17%
过去五年	28.52%	2.19%	72.50%	1.96%	-43.98%	0.23%
过去七年	128.32%	2.10%	133.85%	1.86%	-5.53%	0.24%
自基金合同生效起至今	148.98%	2.05%	161.64%	1.84%	-12.66%	0.21%

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





§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		
赖鹏	本基金基金经理	2026 年 5 月 21 日	-	11	赖鹏先生，中国国籍，香港科技大学硕士研究生，2017 年 9 月加入兴业证券股份有限公司，任研究所研究员，2018 年 11 月加入国盛证券有限责任公司，任研究所研究员，2021 年 5 月加入大家资产管理有限责任公司，任研究部研究员，2022 年 9 月加入建信基金管理有限责任公司，任研究部研究员，2024 年 1 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他

有关法律法规的规定，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，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，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。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，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

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年三季度，A 股市场经历明显调整和风格再平衡。创业板指下跌 27.80%，科创 50 指数下跌 30.70%，前期强势的科技成长方向承受较大压力。对本基金关注的半导体存储、北美算力链、半导体设备和国产算力而言，本季度的重要特征是：部分产业环节仍有订单和技术进展支撑，但股价对估值、资金流向及未来增长预期更加敏感，投资需要同时评估产业趋势和市场已反映的预期。

从宏观与市场环境上看，国内经济景气在季度末有所改善，9 月制造业 PMI 回升至 50.1%，重新进入扩张区间，但总量改善向企业订单和利润传导仍需时间。海外利率上行叠加前期科技交易集中，使高估值成长资产面临重新定价。我们认为，三季度的调整既包含风险偏好变化，也体现出市场对后续盈利增长提出更高要求。

从行业景气度来看，我们依然偏向于选取未来 1-3 年内高景气度的行业，虽然三季度高估值高涨幅品种受到宏观环境和风险偏好的影响下波动较大，但我们依然认为半导体存储、北美算力链、半导体设备和国产算力四条主线构建的组合，可以代表中国科技行业的未来几年的发展。而在选股侧重方面，我们在选择这四条主线中的标的时，着重选取以技术竞争力、订单质量及盈利增长为核心的公司。值得一提的是，这四条主线虽然涉及不同产业环节，但共同受到 AI 资本开支和科技风险偏好影响。

展望 2026 年四季度，本基金将重点跟踪三季报、年度订单执行及 2027 年资本开支安排，继续关注存储产品升级、北美算力供应链份额变化、国产设备验证和国产算力商业化。我们预计结构性机会仍将存在，但收益更多来自企业竞争力和业绩兑现的差异。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信科技成长股票 A 基金份额净值为 2.6080 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-31.06%，同期业绩比较基准收益率为-20.63%；截至本报告期末创金合信科技成长股票 C 基金份额净值为 2.4898 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-31.14%，同期业绩比较基准收益率为-20.63%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告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	194,004,063.07	92.63
	其中：股票	194,004,063.07	92.63
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	10,330,253.18	4.93
	其中：债券	10,330,253.18	4.93
	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	3,662,437.42	1.75
8	其他资产	1,442,142.17	0.69
9	合计	209,438,895.84	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	17,497.92	0.01

C	制造业	182,195,604.25	87.27
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	8,913,683.30	4.27
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	2,877,277.60	1.38
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	194,004,063.07	92.93

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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

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	300308	中际旭创	12,600	10,186,344.00	4.88
2	603986	兆易创新	27,900	9,873,810.00	4.73
3	688072	拓荆科技	14,452	9,249,280.00	4.43
4	300502	新易盛	23,520	9,149,280.00	4.38
5	688766	普冉股份	25,614	9,134,976.96	4.38
6	002384	东山精密	50,000	8,370,000.00	4.01
7	688200	华峰测控	18,288	6,839,712.00	3.28
8	300408	三环集团	49,800	5,843,034.00	2.80
9	002371	北方华创	8,700	5,358,939.00	2.57
10	002138	顺络电子	107,700	5,195,448.00	2.49

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	10,330,253.18	4.95
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	10,330,253.18	4.95

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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019792	25 国债 19	89,000	9,018,999.10	4.32
2	019827	26 国债 01	13,000	1,311,254.08	0.63

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名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 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5. 11 投资组合报告附注

5.11.1 声明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

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 声明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

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	91,917.14
2	应收清算款	1,206,005.26
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	144,219.77
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,442,142.17

5.11.4 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处于转股期的可转换债券。

5.11.5 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不存在流通受限的情况。

5.11.6 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，投资组合报告中数字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	创金合信科技成长股票 A	创金合信科技成长股票 C

报告期期初基金份额总额	44,597,081.94	25,096,672.46
报告期期间基金总申购份额	9,897,088.29	19,431,684.94
减：报告期期间基金总赎回份额	7,602,342.49	9,796,519.48
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	46,891,827.74	34,731,837.92

§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	创金合信科技成长股票 A	创金合信科技成长股票 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	-
报告期期间买入/申购总份额	4,118,713.19	-
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	4,118,713.19	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	8.78	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	申购	2026 年 7 月 31 日	4,118,713.19	10,000,000.00	0.01%
合计	-	-	4,118,713.19	10,000,000.00	-

§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	4,118,713.19	5.05	-	-	-
基金管理人高级管理人员	82,805.30	0.10	-	-	-

基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	4,201,518.49	5.15	0.00	0.00	-

§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

本基金本报告期未出现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

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；

2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；

3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2026 年 3 季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道时代大街 200 号创金大厦 25-27、31 层

10.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日