国联安中证医药100指数证券投资基金
2026年第3季度报告

2026年9月30日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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。

基金托管人交通银行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9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国联安医药100指数
基金主代码	000059
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年8月21日
报告期末基金份额总额	188,779,414.27份
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，为投资者提供一个投资中证医药100指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资策略	本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%,以实现对中证医药100指数的有效跟踪。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的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，或因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，并结合合理的投资管理策略等，最终使

	跟踪误差控制在限定的范围之内。	
业绩比较基准	95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）	
风险收益特征	本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。	
基金管理人	国联安基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国联安中证医药100A	国联安中证医药100C
下属分级基金的交易代码	000059	006569
报告期末下属分级基金的份额总额	150,679,881.94份	38,099,532.33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）	
	国联安中证医药100A	国联安中证医药100C
1.本期已实现收益	1,525,700.46	344,993.31
2.本期利润	11,333,461.36	2,852,536.50
3.加权平均基金份额本期利润	0.0743	0.0743
4.期末基金资产净值	148,875,794.24	37,574,356.01
5.期末基金份额净值	0.9880	0.9862

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，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、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，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

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

（报告期：2026年7月1日-2026年9月30日）

国联安中证医药100A

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	8.21%	1.85%	6.84%	1.85%	1.37%	0.00%
过去六个月	-0.31%	1.64%	-3.90%	1.64%	3.59%	0.00%
过去一年	-9.02%	1.40%	-13.37%	1.40%	4.35%	0.00%

过去三年	-4.79%	1.48%	-15.66%	1.48%	10.87%	0.00%
过去五年	-26.51%	1.43%	-37.91%	1.45%	11.40%	-0.02%
过去七年	8.18%	1.44%	-17.86%	1.45%	26.04%	-0.01%
过去十年	-3.90%	1.37%	-26.88%	1.40%	22.98%	-0.03%
自基金合同生效起至今	51.64%	1.53%	26.26%	1.53%	25.38%	0.00%

注：国联安中证医药100指数证券投资基金于2018年10月26日起增加收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安中证医药100指数A类份额。

（报告期：2026年7月1日-2026年9月30日）

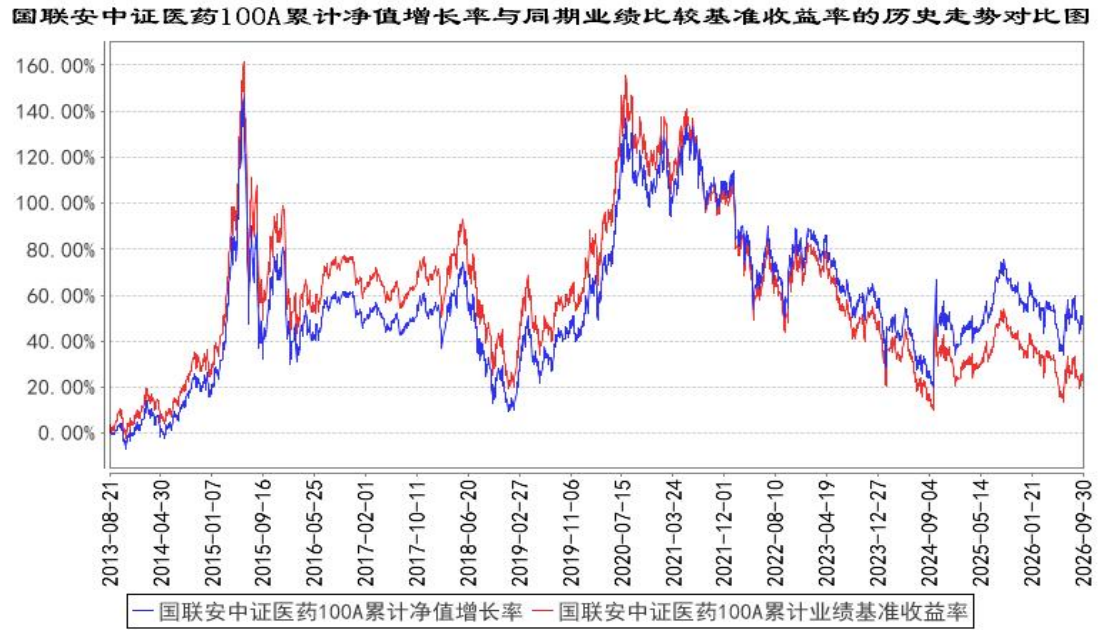
国联安中证医药100C

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	8.11%	1.85%	6.84%	1.85%	1.27%	0.00%
过去六个月	-0.50%	1.64%	-3.90%	1.64%	3.40%	0.00%
过去一年	-9.38%	1.40%	-13.37%	1.40%	3.99%	0.00%
过去三年	-5.92%	1.48%	-15.66%	1.48%	9.74%	0.00%
过去五年	-27.97%	1.43%	-37.91%	1.45%	9.94%	-0.02%
过去七年	5.22%	1.43%	-17.86%	1.45%	23.08%	-0.02%
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	31.69%	1.44%	-1.48%	1.46%	33.17%	-0.02%

注：1、国联安中证医药100指数证券投资基金于2018年10月26日起增加收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安中证医药100指数A类份额；

2、C类收费模式的对应基金代码为006569，自2018年10月30日起开始确认申购份额，因此，国联安中证医药100指数C类份额的业绩表现自2018年10月30日开始计算。

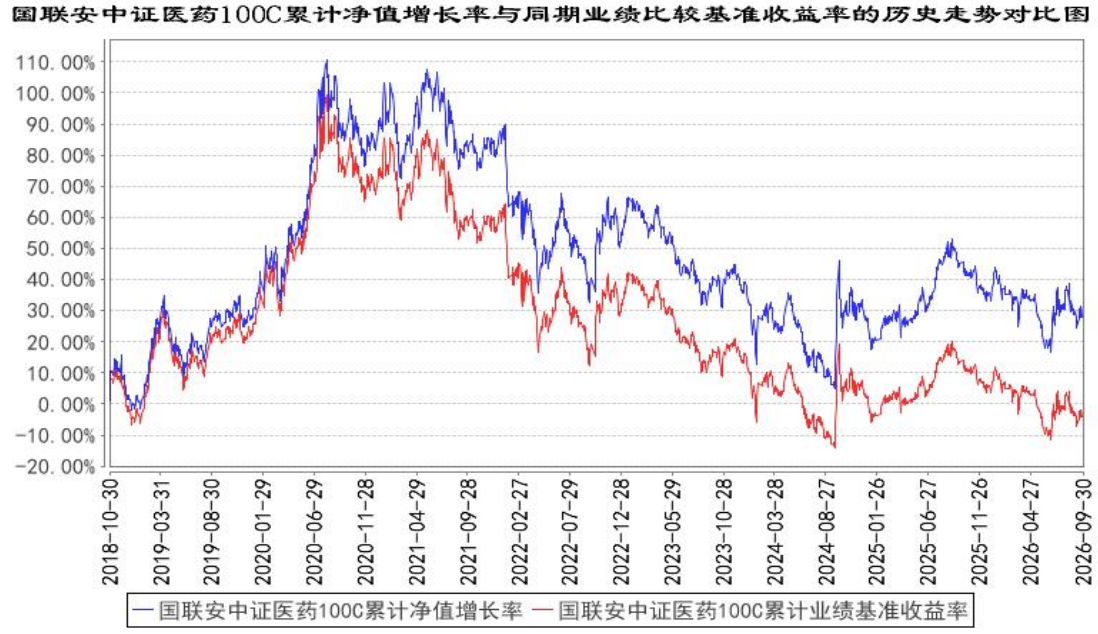
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、国联安中证医药 100 指数证券投资基金于 2018 年 10 月 26 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安中证医药 100 指数 A 类份额；

2、本基金业绩比较基准为：95%×中证医药 100 指数收益率+5%×活期存款利率（税后）；

3、本基金基金合同于 2013 年 8 月 21 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。



注：1、国联安中证医药 100 指数证券投资基金于 2018 年 10 月 26 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并对本基金基金合同作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安中证医药 100 指数 A 类份额；

2、C类收费模式的对应基金代码为006569，自2018年10月30日起开始确认申购份额，因此，国联安中证医药100指数C类份额的业绩表现自2018年10月30日开始计算；

3、本基金业绩比较基准为：95%×中证医药100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）；

4、本基金基金合同于2013年8月21日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

§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		
黄欣	基金经理	2016年8月19日	-	24年（自2002年起）	黄欣先生，硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理等职。2010年4月起担任国联安中证A100指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理；2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理；2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理；2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安沪深300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2月起兼任国联安中

					证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月至2025年9月兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2023年4月起兼任国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2024年12月起兼任国联安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;2025年9月起兼任国联安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年11月起兼任国联安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2026年9月起兼任国联安中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

注:1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

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》、《国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下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未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。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

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026年3季度，全球经济增长放缓，地缘冲突抬升能源价格与供应链风险，通胀压力依存。美联储9月重启加息，新兴市场承受美元走强、资本外流的压力。美伊战争有所缓和但霍尔木兹海峡仍旧未能恢复正常通航状态，原油、黄金等大宗商品价格继续大幅波动。

国内方面，以半导体为代表的科技股在2季度大幅上涨之后出现回落，消费、地产等传统行业依旧表现不尽人意。随着中美两国半年内实现元首互访，中美之间经贸摩擦压力有望缓解，预计国内将不断释放对内需和房地产的支持政策，4季度宏观经济和股市表现值得期待。

3季度股市整体下行，沪深300指数下跌12.49%，创业板综指下跌21.18%。医药100指数表现出色，上涨7.14%。

依据基金合同的约定，中证医药100指数基金始终保持较高的仓位，采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数，将跟踪误差控制在合理范围。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，国联安医药100指数A的份额净值为0.9880元，国联安医药100指数C的份额净值为0.9862元。本报告期内，国联安医药100指数A的份额净值增长率为8.21%，同期业绩比较基准收益率为6.84%；国联安医药100指数C的份额净值增长率为8.11%，同期业绩比较基准收益率为6.84%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	176,722,754.56	94.17
	其中：股票	176,722,754.56	94.17
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	302,597.10	0.16
	其中：债券	302,597.10	0.16
	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	10,444,220.53	5.57
8	其他资产	196,754.00	0.10
9	合计	187,666,326.19	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

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	142,751,108.98	76.56
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	13,252,698.18	7.11
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	13,271,157.49	7.12
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	6,050,340.37	3.25
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-

	合计	175,325,305.02	94.03

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.2 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	16,810.80	0.01
C	制造业	1,332,214.47	0.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	45,457.78	0.02
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	2,966.49	0.00
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	1,397,449.54	0.75

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

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 报告期末指数投资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	600276	恒瑞医药	68,763	3,245,613.60	1.74
2	300759	康龙化成	72,095	3,242,112.15	1.74
3	000739	普洛药业	100,500	2,787,870.00	1.50
4	603259	药明康德	16,621	2,781,358.14	1.49
5	002821	凯莱英	14,201	2,678,592.62	1.44

6	300347	泰格医药	43,998	2,569,483.20	1.38
7	603127	昭衍新药	50,800	2,504,440.00	1.34
8	688192	迪哲医药	42,158	2,445,585.58	1.31
9	688114	华大智造	33,697	2,422,814.30	1.30
10	688180	君实生物	63,804	2,275,250.64	1.22

5.3.2 报告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前五名股票投资明细

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	688825	长鑫科技	20,539	793,832.35	0.43
2	688808	联讯仪器	65	97,329.05	0.05
3	301666	大普微	253	83,778.42	0.04
4	001248	华润新能源	4,867	45,457.78	0.02
5	301569	联亚药业	4,835	33,845.00	0.02

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	302,597.10	0.16
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	302,597.10	0.16

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

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	019827	26国债01	3,000	302,597.10	0.16

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

本报告期末本基金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

本报告期末本基金未持有贵金属。

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

本报告期末本基金未持有权证。

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

本报告期末本基金未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。

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

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，康龙化成(北京)新药技术股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京经济技术开发区管理委员会的处罚。

本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相

关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 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

本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股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	7,998.28
2	应收证券清算款	45,501.04
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	143,254.68
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	196,754.00

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金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

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五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	688825	长鑫科技	793,832.35	0.43	新股锁定
2	688808	联讯仪器	97,329.05	0.05	新股锁定
3	301666	大普微	83,778.42	0.04	新股锁定
4	001248	华润新能源	45,457.78	0.02	新股锁定
5	301569	联亚药业	33,845.00	0.02	新股待上市

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国联安中证医药100A	国联安中证医药100C
报告期期初基金份额总额	149,262,441.33	37,467,537.41
报告期期间基金总申购份额	19,113,994.84	13,776,205.92
减:报告期期间基金总赎回份额	17,696,554.23	13,144,211.00
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	150,679,881.94	38,099,532.33

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准国联安中证医药100指数证券投资基金发行及募集的文件

2、《国联安中证医药100指数证券投资基金基金合同》

3、《国联安中证医药100指数证券投资基金招募说明书》

4、《国联安中证医药100指数证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

8.3 查阅方式

网址：www.cpicfunds.com

国联安基金管理有限公司

二〇二六年十月二十七日