工银瑞信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 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 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 1 月 1 日起至 6 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 5
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 6
3.2 基金净值表现 6
3.3 其他指标 7

§4 管理人报告 7

4.1 基金管理人及基金经理情况 7
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 11
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 12
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 13

§5 托管人报告 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
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 13
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 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 13

6.1 资产负债表 13
6.2 利润表 15
6.3 净资产变动表 16
6.4 报表附注 17

§7 投资组合报告 39

7.1 期末基金资产组合情况 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 40
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 42
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 57
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 57

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 57
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 57
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 57
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 58

§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 59
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 60

10.1 基金份额持有人大会决议 60
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 60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 60
10.4 基金投资策略的改变 60
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 61
10.8 其他重大事件 62

§11 影响投资者决策的其他重要信息 62

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 62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 63

§12 备查文件目录 63

12.1 备查文件目录 63
12.2 存放地点 63
12.3 查阅方式 63

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	工银瑞信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	科创综指 ETF 工银
场内简称	科综工银、科创综指 ETF 工银
基金主代码	589500
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025 年 2 月 24 日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	90,064,000.00 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 3 月 3 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的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略	本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易限制等因素，可以选择采取完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合，以更好地实现跟踪标的指数的目的。
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，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，紧密跟踪标的指数市场表现，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。

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		工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	郝炜	任航
	联系电话	400-811-9999	010-66060069
	电子邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400-811-9999	95599
传真		010-66583158	010-68121816
注册地址		北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901	北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址		北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码		100033	100031
法定代表人		赵桂才	谷澍

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.icbcubs.com.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人或基金托管人的住所

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 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	28,375,751.86
本期利润	74,629,406.45
加权平均基金份额本期利润	0.6759
本期加权平均净值利润率	44.75%
本期基金份额净值增长率	54.61%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	52,410,297.88
期末可供分配基金份额利润	0.5819
期末基金资产净值	183,164,312.55
期末基金份额净值	2.0337
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	103.37%

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、本期已实现收益是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。

3、期末可供分配利润，为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。

4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

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④	①－③	②－④

过去三个月	56.43%	2.33%	55.44%	2.36%	0.99%	-0.03%
过去六个月	54.61%	2.20%	53.71%	2.23%	0.90%	-0.03%
过去一年	107.90%	1.94%	104.19%	1.96%	3.71%	-0.02%
自基金合同生效起至今	103.37%	1.90%	98.05%	1.94%	5.32%	-0.04%

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 2 月 24 日生效。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至本报告期末，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

3.3 其他指标

无。

§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

工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司，成立于 2005 年 6 月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强

大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司（含子公司）共有员工 832 人，86%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员 232 人，投资人员平均拥有 13 年的从业经验。

经过二十一年的发展，工银瑞信（含子公司）已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信（含子公司）以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为广大境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2026 年 6 月 30 日，工银瑞信（含子公司）旗下管理 285 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模约 2.56 万亿元，养老金管理规模居行业领先。

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		
史宝珑	本基金的基金经理	2025 年 2 月 24 日	-	11 年	硕士研究生。曾任 Amazon Inc.数据分析工程师，华夏基金高级经理；2019 年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。2021 年 12 月 1 日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022 年 3 月 21 日至 2024 年 8 月 15 日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022 年 3 月 21 日至 2025 年 2 月 7 日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2022 年 3 月 21 日至 2025 年 6 月 19 日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022 年 12 月 22 日至今，担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券

					投资基金基金经理；2023 年 1 月 4 日至今，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 1 月 4 日至 2024 年 12 月 3 日，担任工银瑞信中证沪港深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经理；2023 年 2 月 17 日至今，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 3 月 30 日至 2025 年 2 月 7 日，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 7 月 27 日至 2026 年 4 月 30 日，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 9 月 22 日至今，担任工银瑞信中证稀有金属主题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；2023 年 9 月 27 日至 2025 年 1 月 6 日，担任工银瑞信中证创新药产业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；2023 年 10 月 19 日至今，担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 12 月 22 日至今，担任工银瑞信中证 100 交易型开放式指数证券投资基金（自 2024 年 10 月 28 日起，变更为工银瑞信中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金）基金经理；2024 年 5 月 30 日至今，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024 年 8 月 8 日至今，担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 2 月 24 日至今，担任工银瑞信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经理；2025 年 4 月 14 日至今，担任工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；2025 年 4 月 14 日至今，担任工银瑞信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基金经理；2025 年 5 月 21 日至今，担任工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 6 月 25 日至今，担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026 年 2 月 4 日至今，担

					任工银瑞信上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2026 年 6 月 23 日至今，担任工银瑞信中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。

4.1.3 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

本报告期末本基金的基金经理无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

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

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

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司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超过该证券当日成交量的 5%的情况有 11 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

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

海外方面，年初至 2 月末，海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3 月以来中东局势持续升级并带动油价飙升，通胀预期抬升下，市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。

国内方面，经济增长开局良好，油价上行、AI 产业带动和行业供需调整，促使广谱价格出现明显抬升。进入二季度，经济增长动能有所放缓，外需维持强劲，内需边际走弱。

市场方面，上半年权益市场主要指数悉数上涨。“涨价”主线贯穿 1-2 月市场，3 月中东局势升级，风险偏好、流动性预期进一步下降背景下，指数有所回调。4 月以来 AI 浪潮持续演绎下，科技引领市场大幅上涨。A 股方面，4 月以来中东局势降温，市场显著修复，创业板指、科创 50 更持续创新高。整体来看，上半年成长风格显著占优，申万一级行业中电子、通信领涨。

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）申购赎回的影响；2）成份股票的停牌；3）指数成份股调整等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为 54.61%，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

海外经济方面，油价中枢抬升推高海外通胀读数、一定程度拖累经济增长动能，但预计仍在可控幅度内。3 月以来美伊局势持续升级并带动油价飙升，通胀预期抬升下，市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降，日欧央行均已启动加息，美联储货币政策更多边走边看，但预计年内加息概率不大。

国内方面，预计 2026 年经济大幅下行风险不大，名义增长企稳回升。外需方面，主要国家财政宽松趋势仍在，中国产业链优势更加凸显，出口品类附加值更高、出口区域更加广泛和分散。内需方面，财政政策托底力量仍在，房地产调整过程中逐渐寻底。宏观政策在保持力度的同时更注重提质增效，经济增长的质量将有所提升。

短期波动可能加大，但市场上行趋势仍在。一是机构和居民资产配置的需求仍在，权益资产收益风险角度仍有性价比。二是 A 股整体上市公司盈利处在上行周期。市场盈利改善主要来自于：一方面 2024 年 Q4 上市公司盈利触底，2025 年以来随着盈利动能内生性修复和产业景气周期带动，企业盈利逐渐进入上行周期；另一方面以 AI 算力为代表的新一轮产业景气周期业绩兑现高增长。三是估值方面，虽然静态估值处于相对高位，但考虑到一是国内稳增长政策将逐渐托底经济，二是国内高质量发展的方向没有改变，新能源、半导体、人工智能等产业政策持续利好相关行业，

都对估值形成支持。风险方面，一是 AI 相关板块估值处于高位，二是油价等因素可能造成海外流动性预期波动。

2026 年上半年，科创板迎来市场表现与融资功能的双重突破。板块业绩强劲，人工智能与半导体产业链业绩集体放量增长。展望未来，随着半导体行业巨头上市，科创板正从“主题演绎”进入“业绩兑现”新阶段，硬科技龙头与高成长资产的配置价值持续凸显。

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，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或委员会）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值委员会由主任委员、委员组成。

主任委员为分管运营的公司领导，委员为委员会部门负责人。估值委员会部门包括：投研部门（固定收益部、研究部、指数及量化投资部、FOF 投资部）、风险管理部、法律合规部，运作部。

委员无法出席估值委员会会议的，应指定本部门熟悉情况的人员代为参会，指定人员享有委员同等表决权。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

委员会由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可作为列席人员参会，有发言权，无表决权。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。

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

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§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，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的投资运作情况进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

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

本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，以自身能够获取的数据和信息为限，对本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行核查，以上内容真实、准确、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：工银瑞信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 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	2,586,207.77	1,630,600.47
结算备付金		-	-

存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	181,333,098.66	182,816,894.01
其中：股票投资		181,333,098.66	182,816,894.01
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		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	60,492.63	-
资产总计		183,979,799.06	184,447,494.48
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 6 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		340,542.14	-
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		19,189.70	23,946.51
应付托管费		6,396.58	7,982.17
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	6.4.7.9	449,358.09	171,632.85
负债合计		815,486.51	203,561.53
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	90,064,000.00	140,064,000.00
未分配利润	6.4.7.12	93,100,312.55	44,179,932.95
净资产合计		183,164,312.55	184,243,932.95
负债和净资产总计		183,979,799.06	184,447,494.48

注：1、本基金基金合同生效日为 2025 年 2 月 24 日，上年度可比期间财务报表的实际编制期间系 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日止，下同。

2、报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 2.0337 元，基金份额总额为

90,064,000.00 份。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		74,920,762.63	6,880,051.30
1.利息收入		1,368.04	32,837.09
其中：存款利息收入	6.4.7.13	1,368.04	32,837.09
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）		28,673,277.84	3,303,411.00
其中：股票投资收益	6.4.7.14	28,406,826.55	848,534.76
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.16	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	266,451.29	2,454,876.24
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	46,253,654.59	3,447,921.72
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	-7,537.84	95,881.49
减：二、营业总支出		291,356.18	580,910.61
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	123,934.96	344,388.99
2．托管费	6.4.10.2.2	41,311.69	114,796.33
3．销售服务费	6.4.10.2.3	-	-
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	6.4.7.22	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6.4.7.23	126,109.53	121,725.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,629,406.45	6,299,140.69
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,629,406.45	6,299,140.69
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		74,629,406.45	6,299,140.69

6.3 净资产变动表

会计主体：工银瑞信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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 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	140,064,000.00	44,179,932.95	184,243,932.95
二、本期期初净资产	140,064,000.00	44,179,932.95	184,243,932.95
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-50,000,000.00	48,920,379.60	-1,079,620.40
（一）、综合收益总额	-	74,629,406.45	74,629,406.45
（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）	-50,000,000.00	-25,709,026.85	-75,709,026.85
其中：1.基金申购款	15,000,000.00	9,221,360.57	24,221,360.57
2.基金赎回款	-65,000,000.00	-34,930,387.42	-99,930,387.42
（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	90,064,000.00	93,100,312.55	183,164,312.55

产			
项目	上年度可比期间 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 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	-	-	-
二、本期期初净资产	1,420,064,000.00	-	1,420,064,000.00
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-795,000,000.00	-13,599,219.10	-808,599,219.10
（一）、综合收益总额	-	6,299,140.69	6,299,140.69
（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）	-795,000,000.00	-19,898,359.79	-814,898,359.79
其中：1.基金申购款	505,000,000.00	-26,753,213.69	478,246,786.31
2.基金赎回款	-1,300,000,000.00	6,854,853.90	-1,293,145,146.10
（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	625,064,000.00	-13,599,219.10	611,464,780.90

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：

赵桂才	王建	卢佳
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

工银瑞信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”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]131 号文，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信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》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信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》于 2025 年 02 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,420,064,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本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、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”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》，以及中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》和中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

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 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

（1）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第 826 号文《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，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、债券取得的收入免征增值税；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号文《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（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。对在该日期之前已发行的国债、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；

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 11 号文《财政部　税务总局关于黄金有关税收政策的公告》的规定，会员单位或客户通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金，卖出方会员单位或客户销售标准黄金时，免征增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品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，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务）

和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（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、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《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》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金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，暂减按 25%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；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《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》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中若涉及境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

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 6 月 30 日
活期存款	841,414.53
等于：本金	841,354.70
加：应计利息	59.83
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	1,744,793.24
等于：本金	1,744,781.24
加：应计利息	12.00
减：坏账准备	-
合计	2,586,207.77

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		111,577,479.47	-	181,333,098.66	69,755,619.19
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		111,577,479.47	-	181,333,098.66	69,755,619.19

注：股票投资项含可退替代款估值增值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

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

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应收利息	-
其他应收款	-
待摊费用	60,492.63
合计	60,492.63

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提审计费	6,447.22
预提信息披露费	59,507.37
可退替代款	379,221.73
其他应付款	4,181.77
合计	449,358.09

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	140,064,000.00	140,064,000.00
本期申购	15,000,000.00	15,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）	-65,000,000.00	-65,000,000.00
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	90,064,000.00	90,064,000.00

注：若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 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	44,114,021.89	65,911.06	44,179,932.95
本期期初	44,114,021.89	65,911.06	44,179,932.95
本期利润	28,375,751.86	46,253,654.59	74,629,406.45
本期基金份额交易产生的变动数	-20,079,475.87	-5,629,550.98	-25,709,026.85
其中：基金申购款	6,154,440.77	3,066,919.80	9,221,360.57
基金赎回款	-26,233,916.64	-8,696,470.78	-34,930,387.42
本期已分配利润	-	-	-
本期末	52,410,297.88	40,690,014.67	93,100,312.55

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	1,070.56
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	297.48
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	1,368.04

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	7,586,225.28
股票投资收益——赎回差价收入	20,820,601.27
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	28,406,826.55

6.4.7.14.2 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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额	22,825,494.05
减：卖出股票成本总额	15,218,461.73
减：交易费用	20,807.04
买卖股票差价收入	7,586,225.28

6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
赎回基金份额对价总额	99,930,387.42
减：现金支付赎回款总额	-1,965,195.58
减：赎回股票成本总额	81,074,981.73
减：交易费用	-
赎回差价收入	20,820,601.27

6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	266,451.29
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	266,451.29

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	46,253,654.59

股票投资	46,253,654.59
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
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	46,253,654.59

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	-
替代损益	-7,537.84
合计	-7,537.84

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	6,447.22
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	595.00
存托服务费	52.57
注册登记费	59,507.37
合计	126,109.53

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，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大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，与本基金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
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东
工银瑞信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	基金管理人管理的其他基金

注：以下关联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

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	123,934.96	344,388.99
其中：应支付销售机构的客户维护	37,950.96	141,575.13

费		
应支付基金管理人的净管理费	85,984.00	202,813.86

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	41,311.69	114,796.33

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

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

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.5.2 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 6 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（%）
工银瑞信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	27,751,000.00	30.81	53,019,000.00	37.85
瑞士银行有限公司（UBS AG）	-	-	232,800.00	0.17

注：本章节列示的关联方投资本基金时的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

6.4.10.6 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 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年2月24日（基金合同生效日）至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	841,414.53	1,070.56	1,088,870.28	16,244.44

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本期无。如存在资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况，详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2026 年 6 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

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688783	西安奕材	2025 年 10 月 20 日	9 个月	新股锁定	8.62	57.42	10,476	90,303.12	601,531.92	-
688795	摩尔线程	2025 年 11 月 26 日	9 个月	新股锁定	114.28	676.94	837	95,652.36	566,598.78	-
688802	沐曦股份	2025 年 12 月 9 日	9 个月	新股锁定	104.66	768.89	566	59,237.56	435,191.74	-
688765	禾元生物	2025 年 10 月 16 日	9 个月	新股锁定	29.06	48.56	4,373	127,079.38	212,352.88	-
688759	必贝特	2025 年 10 月 21 日	9 个月	新股锁定	17.78	30.65	5,405	96,100.90	165,663.25	-
688790	昂瑞微	2025 年 12 月 9 日	9 个月	新股锁定	83.06	126.45	638	52,992.28	80,675.10	-
688781	视涯科技	2026 年 3 月 18 日	9 个月	新股锁定	22.68	42.16	1,516	34,382.88	63,914.56	-
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个月	新股锁定	81.88	1,584.33	38	3,111.44	60,204.54	-
688818	电科蓝	2026 年 2 月 3	6 个月	新股锁定	9.47	70.14	565	5,350.55	39,629.10	-

	天	日								
688820	盛合晶微	2026年4月13日	6个月	新股锁定	19.68	141.49	222	4,368.96	31,410.78	-
688712	北芯生命	2026年1月28日	6个月	新股锁定	17.52	35.92	783	13,718.16	28,125.36	-
688797	臻宝科技	2026年6月16日	6个月	新股锁定	44.56	468.67	58	2,584.48	27,182.86	-
688635	长进光子	2026年5月20日	6个月	新股锁定	40.98	308.19	75	3,073.50	23,114.25	-
688785	恒运昌	2026年1月20日	6个月	新股锁定	92.18	463.15	47	4,332.46	21,768.05	-
688813	泰金新能	2026年3月24日	6个月	新股锁定	26.28	172.09	124	3,258.72	21,339.16	-
688811	有研复材	2026年4月1日	6个月	新股锁定	6.41	24.13	480	3,076.80	11,582.40	-
603459	红板科技	2026年3月31日	6个月	新股锁定	17.70	84.32	103	1,823.10	8,684.96	-
603407	长裕集团	2026年4月29日	6个月	新股锁定	13.86	73.46	103	1,427.58	7,566.38	-
688816	易思维	2026年2月4日	6个月	新股锁定	55.95	57.10	79	4,420.05	4,510.90	-
603435	嘉德利	2026年5月15	6个月	新股锁定	15.76	46.71	71	1,118.96	3,316.41	-

		日								
601112	振石股份	2026年1月21日	6个月	新股锁定	11.18	17.59	178	1,990.04	3,131.02	-
603352	至信股份	2026年1月8日	6个月	新股锁定	21.88	25.52	65	1,422.20	1,658.80	-
603284	林平发展	2026年2月3日	6个月	新股锁定	37.88	34.87	39	1,477.32	1,359.93	-
603293	埃泰克	2026年4月9日	6个月	新股锁定	33.49	33.93	28	937.72	950.04	-

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
688072	拓荆科技	2026年6月29日	重大事项	832.00	2026年7月13日	890.99	3,006	630,699.70	2,500,992.00	-
688260	昀冢科技	2026年6月26日	重大事项	144.00	2026年7月1日	132.00	1,420	43,296.27	204,480.00	-
688121	*ST卓然	2026年5月6日	重大事项	6.48	2026年7月7日	5.18	3,110	41,257.46	20,152.80	-

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

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

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涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下设的风险管理委员会、督察长、公司风险管理与内部控制委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

（2）风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。

（3）稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对

重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产

的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。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。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

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或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。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。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并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 6 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	2,586,207.77	-	-	-	2,586,207.77
交易性金融资产	-	-	-	181,333,098.66	181,333,098.66
其他资产	-	-	-	60,492.63	60,492.63
资产总计	2,586,207.77	-	-	181,393,591.29	183,979,799.06
负债					
应付清算款	-	-	-	340,542.14	340,542.14
应付管理人报酬	-	-	-	19,189.70	19,189.70
应付托管费	-	-	-	6,396.58	6,396.58
其他负债	-	-	-	449,358.09	449,358.09
负债总计	-	-	-	815,486.51	815,486.51
利率敏感度缺口	2,586,207.77	-	-	180,578,104.78	183,164,312.55
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	1,630,600.47	-	-	-	1,630,600.47
交易性金融资产	-	-	-	182,816,894.01	182,816,894.01
资产总计	1,630,600.47	-	-	182,816,894.01	184,447,494.48
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	23,946.51	23,946.51
应付托管费	-	-	-	7,982.17	7,982.17
其他负债	-	-	-	171,632.85	171,632.85
负债总计	-	-	-	203,561.53	203,561.53
利率敏感度缺口	1,630,600.47	-	-	182,613,332.48	184,243,932.95

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，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

市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以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 6 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	181,333,098.66	99.00	182,816,894.01	99.23
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
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	181,333,098.66	99.00	182,816,894.01	99.23

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；		
	用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；		
	Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。		
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 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日 ）
	业绩比较基准增加 5%	9,057,677.87	8,964,346.54
	业绩比较基准减少 5%	-9,057,677.87	-8,964,346.54

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

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 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	176,186,010.69	177,396,240.07
第二层次	2,725,624.80	3,281,912.48
第三层次	2,421,463.17	2,138,741.46
合计	181,333,098.66	182,816,894.01

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的金融工具，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的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，确定相关金融工具的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

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：同)。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具账面价值与公允价值差异很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至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	181,333,098.66	98.56
	其中：股票	181,333,098.66	98.56
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	2,586,207.77	1.41
8	其他各项资产	60,492.63	0.03
9	合计	183,979,799.06	100.00

注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。

2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	145,814,947.54	79.61
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	30,945,276.40	16.89
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	2,625,006.67	1.43
N	水利、环境和公共设施管理业	532,334.89	0.29
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	179,917,565.50	98.23

注：1、合计项不含可退替代款估值增值；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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

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	1,419,672.65	0.78
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	1,419,672.65	0.78

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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	7,416	11,832,598.80	6.46
2	688041	海光信息	27,742	10,272,862.60	5.61
3	688012	中微公司	11,208	5,250,948.00	2.87
4	688008	澜起科技	13,488	4,179,931.20	2.28
5	688795	摩尔线程	5,549	3,942,699.66	2.15
6	688802	沐曦股份	4,630	3,801,402.94	2.08
7	688981	中芯国际	23,609	3,749,581.38	2.05
8	688498	源杰科技	1,552	2,927,072.00	1.60
9	688525	佰维存储	5,400	2,671,542.00	1.46
10	688082	盛美上海	5,799	2,505,168.00	1.37
11	688072	拓荆科技	3,006	2,500,992.00	1.37
12	688521	芯原股份	6,199	2,300,696.86	1.26
13	688146	中船特气	5,851	2,047,791.49	1.12
14	688120	华海清科	5,954	1,918,259.72	1.05
15	688702	盛科通信	4,690	1,829,053.10	1.00
16	688361	中科飞测	4,127	1,774,610.00	0.97
17	688347	华虹宏力	4,783	1,608,522.90	0.88
18	688126	沪硅产业	39,129	1,560,855.81	0.85
19	688396	华润微	15,741	1,535,534.55	0.84
20	688506	百利天恒	4,919	1,446,333.57	0.79
21	688172	燕东微	16,770	1,402,978.20	0.77
22	688249	晶合集成	23,702	1,399,129.06	0.76
23	688766	普冉股份	1,749	1,340,783.40	0.73
24	688183	生益电子	9,724	1,287,457.60	0.70
25	688200	华峰测控	2,442	1,282,294.20	0.70
26	688111	金山办公	5,547	1,181,788.35	0.65
27	688777	中控技术	9,528	1,119,540.00	0.61
28	688409	富创精密	3,589	1,099,131.25	0.60
29	688037	芯源微	2,452	1,076,550.60	0.59
30	688110	东芯股份	5,223	1,063,925.10	0.58
31	688469	芯联集成	99,320	1,053,785.20	0.58
32	688519	南亚新材	2,754	1,046,630.16	0.57
33	688629	华丰科技	5,519	1,034,867.69	0.56
34	688313	仕佳光子	5,485	1,012,805.25	0.55
35	688048	长光华芯	1,995	1,001,490.00	0.55
36	688271	联影医疗	9,683	980,210.09	0.54
37	688019	安集科技	2,742	930,799.32	0.51
38	688234	天岳先进	5,042	874,837.42	0.48

39	688017	绿的谐波	2,082	869,984.52	0.47
40	688147	微导纳米	5,322	861,525.36	0.47
41	688630	芯碁微装	1,555	854,301.45	0.47
42	688002	睿创微纳	5,508	852,032.52	0.47
43	688627	精智达	1,173	838,695.00	0.46
44	688141	杰华特	5,370	824,295.00	0.45
45	688548	广钢气体	15,637	814,687.70	0.44
46	688387	信科移动	40,351	800,563.84	0.44
47	688036	传音控股	13,571	800,010.45	0.44
48	688585	上纬新材	4,635	768,483.00	0.42
49	688375	国博电子	7,082	738,652.60	0.40
50	688047	龙芯中科	4,747	734,218.49	0.40
51	688300	联瑞新材	2,899	708,515.60	0.39
52	688187	时代电气	10,248	703,627.68	0.38
53	688411	海博思创	2,242	652,870.40	0.36
54	688295	中复神鹰	10,716	648,746.64	0.35
55	688728	格科微	30,677	645,444.08	0.35
56	688775	影石创新	4,598	637,512.70	0.35
57	688668	鼎通科技	1,645	614,078.50	0.34
58	688322	奥比中光	4,701	613,715.55	0.34
59	688549	中巨芯	16,468	606,187.08	0.33
60	688220	翱捷科技	4,821	599,346.72	0.33
61	688536	思瑞浦	1,628	592,738.52	0.32
62	688432	有研硅	14,762	590,037.14	0.32
63	688578	艾力斯	5,341	583,237.20	0.32
64	688027	国盾量子	1,149	579,107.49	0.32
65	688223	晶科能源	121,576	577,486.00	0.32
66	688167	炬光科技	1,624	575,237.04	0.31
67	688545	兴福电子	4,319	574,686.14	0.31
68	688336	三生国健	10,716	569,019.60	0.31
69	688025	杰普特	1,185	556,950.00	0.30
70	688331	荣昌生物	4,195	546,440.70	0.30
71	688502	茂莱光学	773	536,152.80	0.29
72	688368	晶丰明源	2,404	520,514.08	0.28
73	688362	甬矽电子	5,344	515,161.60	0.28
74	688213	思特威	4,757	509,331.99	0.28
75	688188	柏楚电子	4,763	508,212.10	0.28
76	688099	晶晨股份	4,906	504,827.40	0.28
77	688009	中国通号	102,145	486,210.20	0.27
78	688052	纳芯微	1,681	484,649.11	0.26
79	688001	华兴源创	5,584	478,548.80	0.26
80	688449	联芸科技	5,506	475,222.86	0.26
81	688403	汇成股份	11,801	468,499.70	0.26

82	688472	阿特斯	43,145	466,828.90	0.25
83	688676	金盘科技	5,499	465,435.36	0.25
84	688127	蓝特光学	4,761	464,673.60	0.25
85	688122	西部超导	7,279	457,193.99	0.25
86	688248	南网科技	6,579	455,135.22	0.25
87	688385	复旦微电	6,356	453,119.24	0.25
88	688303	大全能源	25,310	441,153.30	0.24
89	688102	斯瑞新材	9,283	437,971.94	0.24
90	688268	华特气体	1,628	435,490.00	0.24
91	688301	奕瑞科技	3,507	434,868.00	0.24
92	688257	新锐股份	4,183	426,247.70	0.23
93	688538	和辉光电	163,606	425,375.60	0.23
94	688123	聚辰股份	1,977	420,310.20	0.23
95	688433	华曙高科	4,905	419,868.00	0.23
96	688205	德科立	1,980	412,216.20	0.23
97	688233	神工股份	1,921	411,900.82	0.22
98	688065	凯赛生物	8,399	401,892.15	0.22
99	688568	中科星图	9,592	397,780.24	0.22
100	688195	腾景科技	2,060	396,714.80	0.22
101	688599	天合光能	27,640	390,276.80	0.21
102	688503	聚和材料	2,913	386,555.10	0.21
103	688652	京仪装备	1,895	379,322.15	0.21
104	688400	凌云光	5,513	364,960.60	0.20
105	688372	伟测科技	1,950	362,700.00	0.20
106	688308	欧科亿	1,978	359,620.18	0.20
107	688266	泽璟制药	2,995	349,396.70	0.19
108	688343	云天励飞	4,259	347,789.94	0.19
109	688235	百济神州	1,356	345,251.16	0.19
110	688352	颀中科技	14,091	340,720.38	0.19
111	688388	嘉元科技	7,662	337,128.00	0.18
112	688018	乐鑫科技	2,631	336,557.52	0.18
113	688297	中无人机	8,057	334,768.35	0.18
114	688535	华海诚科	1,790	334,730.00	0.18
115	688097	博众精工	5,282	333,030.10	0.18
116	688531	日联科技	1,866	331,849.44	0.18
117	689009	九号公司	8,683	331,256.45	0.18
118	688332	中科蓝讯	2,101	330,907.50	0.18
119	688150	莱特光电	4,776	327,729.12	0.18
120	688333	铂力特	3,191	326,758.40	0.18
121	688692	达梦数据	1,336	326,371.44	0.18
122	688800	瑞可达	3,395	325,818.15	0.18
123	688778	厦钨新能	5,979	325,257.60	0.18
124	688603	天承科技	1,554	323,154.30	0.18

125	688608	恒玄科技	1,901	317,828.19	0.17
126	688757	胜科纳米	4,710	314,157.00	0.17
127	688392	骄成超声	1,364	309,873.52	0.17
128	688700	东威科技	3,443	307,804.20	0.17
129	688390	固德威	2,827	306,757.77	0.17
130	688582	芯动联科	4,706	305,890.00	0.17
131	688380	中微半导	4,635	305,492.85	0.17
132	688180	君实生物	8,971	303,399.22	0.17
133	688617	惠泰医疗	1,665	302,297.40	0.17
134	688318	财富趋势	4,179	298,004.49	0.16
135	688169	石头科技	3,096	294,027.12	0.16
136	688709	成都华微	7,688	292,835.92	0.16
137	688003	天准科技	2,300	292,790.00	0.16
138	688584	上海合晶	7,933	285,191.35	0.16
139	688349	三一重能	18,782	285,110.76	0.16
140	688661	和林微纳	1,792	284,892.16	0.16
141	688484	南芯科技	5,001	282,506.49	0.15
142	688028	沃尔德	1,784	278,072.08	0.15
143	688563	航材股份	5,365	274,848.95	0.15
144	688020	方邦股份	1,096	273,561.60	0.15
145	688507	索辰科技	997	268,870.96	0.15
146	688596	正帆科技	3,367	266,195.02	0.15
147	688278	特宝生物	4,873	265,091.20	0.14
148	688106	金宏气体	6,373	264,352.04	0.14
149	688006	杭可科技	7,195	262,977.25	0.14
150	688625	呈和科技	3,099	261,586.59	0.14
151	688279	峰岹科技	1,165	261,472.60	0.14
152	688772	珠海冠宇	13,299	261,059.37	0.14
153	688515	裕太微	1,045	259,954.20	0.14
154	688475	萤石网络	9,474	259,113.90	0.14
155	688819	天能股份	11,626	258,097.20	0.14
156	688005	容百科技	8,425	257,805.00	0.14
157	688605	先锋精科	2,455	255,369.10	0.14
158	688425	铁建重工	63,363	254,719.26	0.14
159	688615	合合信息	2,247	254,135.70	0.14
160	688114	华大智造	4,968	253,765.44	0.14
161	688523	航天环宇	4,814	252,253.60	0.14
162	688726	拉普拉斯	4,746	250,826.10	0.14
163	688059	华锐精密	1,229	245,443.59	0.13
164	688131	皓元医药	2,572	243,311.20	0.13
165	688559	海目星	2,798	234,808.16	0.13
166	688090	瑞松科技	2,171	231,102.95	0.13
167	688353	华盛锂电	1,985	230,398.95	0.13

168	688686	奥普特	1,363	229,515.57	0.13
169	688708	佳驰科技	4,494	228,295.20	0.12
170	688206	概伦电子	5,114	226,908.18	0.12
171	688055	龙腾光电	39,328	226,529.28	0.12
172	688281	华秦科技	4,491	225,582.93	0.12
173	688610	埃科光电	845	222,573.00	0.12
174	688359	三孚新科	1,106	219,474.64	0.12
175	688401	路维光电	2,278	218,642.44	0.12
176	688107	安路科技	4,751	216,645.60	0.12
177	688516	奥特维	3,751	215,269.89	0.12
178	688662	富信科技	1,279	214,872.00	0.12
179	688383	新益昌	1,134	213,237.36	0.12
180	688593	新相微	5,470	212,892.40	0.12
181	688192	迪哲医药	5,328	212,747.04	0.12
182	688690	纳微科技	4,802	211,768.20	0.12
183	688319	欧林生物	4,814	211,719.72	0.12
184	688363	华熙生物	5,824	208,324.48	0.11
185	688260	昀冢科技	1,420	204,480.00	0.11
186	688182	灿勤科技	4,691	202,041.37	0.11
187	688208	道通科技	7,981	201,041.39	0.11
188	688275	万润新能	1,572	200,508.60	0.11
189	688158	优刻得	5,443	200,084.68	0.11
190	688798	艾为电子	2,698	197,817.36	0.11
191	688378	奥来德	3,115	193,130.00	0.11
192	688561	奇安信	7,921	189,945.58	0.10
193	688143	长盈通	1,076	189,246.88	0.10
194	688520	神州细胞	5,458	186,718.18	0.10
195	688779	五矿新能	22,943	186,067.73	0.10
196	688376	美埃科技	1,591	185,033.30	0.10
197	688166	博瑞医药	5,177	181,246.77	0.10
198	688258	卓易信息	1,507	178,639.78	0.10
199	688138	清溢光电	3,790	178,130.00	0.10
200	688100	威胜信息	5,794	177,238.46	0.10
201	688530	欧莱新材	1,802	174,613.80	0.10
202	688262	国芯科技	3,970	171,623.10	0.09
203	688337	普源精电	2,280	170,840.40	0.09
204	688416	恒烁股份	1,203	168,420.00	0.09
205	688088	虹软科技	4,714	167,582.70	0.09
206	688116	天奈科技	4,357	166,437.40	0.09
207	688717	艾罗能源	1,996	164,809.72	0.09
208	688691	灿芯股份	1,419	164,504.67	0.09
209	688031	星环科技	1,426	164,246.68	0.09
210	688456	有研粉材	1,164	162,494.40	0.09

211	688371	菲沃泰	4,102	159,936.98	0.09
212	688261	东微半导	1,521	159,598.53	0.09
213	688153	唯捷创芯	4,922	158,094.64	0.09
214	688381	帝奥微	2,922	156,327.00	0.09
215	688029	南微医学	2,157	154,872.60	0.08
216	688063	派能科技	2,905	154,749.35	0.08
217	688327	云从科技	12,360	154,005.60	0.08
218	688035	德邦科技	1,670	153,306.00	0.08
219	688567	孚能科技	14,392	151,116.00	0.08
220	688125	安达智能	919	150,256.50	0.08
221	688209	英集芯	5,081	147,755.48	0.08
222	688306	均普智能	14,616	147,621.60	0.08
223	688222	成都先导	4,585	147,224.35	0.08
224	688612	威迈斯	4,966	146,943.94	0.08
225	688663	新风光	1,661	146,932.06	0.08
226	688198	佰仁医疗	1,624	144,925.76	0.08
227	688312	燕麦科技	1,722	144,630.78	0.08
228	688508	芯朋微	1,555	144,552.80	0.08
229	688669	聚石化学	1,350	144,450.00	0.08
230	688478	晶升股份	1,627	144,070.85	0.08
231	688079	美迪凯	4,683	144,002.25	0.08
232	688677	海泰新光	1,417	143,301.21	0.08
233	688486	龙迅股份	2,209	140,448.22	0.08
234	688231	隆达股份	3,805	139,757.65	0.08
235	688325	赛微微电	1,070	139,538.70	0.08
236	688321	微芯生物	5,279	138,996.07	0.08
237	688720	艾森股份	1,365	137,865.00	0.08
238	688227	品高股份	1,334	136,988.46	0.07
239	688698	伟创电气	2,601	136,422.45	0.07
240	688660	电气风电	15,791	136,118.42	0.07
241	688016	心脉医疗	1,531	135,707.84	0.07
242	688239	航宇科技	2,241	134,079.03	0.07
243	688191	智洋创新	3,742	133,589.40	0.07
244	688112	鼎阳科技	1,795	131,860.70	0.07
245	688628	优利德	1,328	131,392.32	0.07
246	688032	禾迈股份	1,544	130,498.88	0.07
247	688556	高测股份	9,765	129,679.20	0.07
248	688062	迈威生物	4,569	129,074.25	0.07
249	688611	杭州柯林	1,805	128,967.25	0.07
250	688190	云路股份	1,421	128,898.91	0.07
251	688518	联赢激光	4,171	128,883.90	0.07
252	688165	埃夫特	6,267	127,846.80	0.07
253	688351	微电生理	5,629	127,553.14	0.07

254	688155	先惠技术	1,575	127,401.75	0.07
255	688202	美迪西	1,578	127,360.38	0.07
256	688083	中望软件	1,921	124,384.75	0.07
257	688160	步科股份	1,129	122,801.33	0.07
258	688382	益方生物	6,819	122,742.00	0.07
259	688598	金博股份	2,463	121,795.35	0.07
260	688179	阿拉丁	4,321	119,734.91	0.07
261	688543	国科军工	3,021	119,178.45	0.07
262	688583	思看科技	1,377	118,105.29	0.06
263	688788	科思科技	2,610	117,397.80	0.06
264	688252	天德钰	4,868	116,832.00	0.06
265	688093	世华科技	3,145	116,050.50	0.06
266	688678	福立旺	4,798	115,967.66	0.06
267	688711	宏微科技	2,538	115,352.10	0.06
268	688046	药康生物	4,766	115,337.20	0.06
269	688323	瑞华泰	2,033	114,864.50	0.06
270	688485	九州一轨	1,776	113,770.56	0.06
271	688128	中国电研	4,765	113,121.10	0.06
272	688552	航天南湖	4,005	112,660.65	0.06
273	688550	瑞联新材	1,947	112,633.95	0.06
274	688710	益诺思	1,675	112,560.00	0.06
275	688170	德龙激光	1,165	111,851.65	0.06
276	688135	利扬芯片	2,630	110,670.40	0.06
277	688307	中润光学	1,384	110,650.80	0.06
278	688499	利元亨	2,103	110,512.65	0.06
279	688586	江航装备	9,429	110,225.01	0.06
280	688230	芯导科技	1,391	109,624.71	0.06
281	688789	宏华数科	2,054	109,211.18	0.06
282	688439	振华风光	2,358	108,939.60	0.06
283	688418	震有科技	2,237	107,554.96	0.06
284	688699	明微电子	1,300	106,535.00	0.06
285	688419	耐科装备	1,354	106,492.10	0.06
286	688386	泛亚微透	1,181	106,101.04	0.06
287	688758	赛分科技	4,784	105,295.84	0.06
288	688719	爱科赛博	1,358	104,566.00	0.06
289	688221	前沿生物	4,631	103,734.40	0.06
290	688697	纽威数控	7,629	103,678.11	0.06
291	688443	智翔金泰	4,440	103,230.00	0.06
292	688105	诺唯赞	5,934	102,954.90	0.06
293	688305	科德数控	1,576	102,865.52	0.06
294	688226	威腾电气	2,399	102,749.17	0.06
295	688522	纳睿雷达	5,048	101,060.96	0.06
296	688139	海尔生物	3,800	100,396.00	0.05

297	688328	深科达	1,048	100,293.60	0.05
298	688326	经纬恒润	1,410	99,940.80	0.05
299	688693	锴威特	958	99,584.10	0.05
300	688181	八亿时空	1,589	99,471.40	0.05
301	688379	华光新材	1,178	98,987.34	0.05
302	688667	菱电电控	740	98,901.00	0.05
303	688091	上海谊众	2,459	98,851.80	0.05
304	688289	圣湘生物	6,853	98,683.20	0.05
305	688253	英诺特	1,624	97,894.72	0.05
306	688739	成大生物	4,977	97,001.73	0.05
307	688733	壹石通	2,343	96,883.05	0.05
308	688685	迈信林	1,749	96,020.10	0.05
309	688787	海天瑞声	714	95,997.30	0.05
310	688601	力芯微	1,583	95,850.65	0.05
311	688161	威高骨科	4,561	95,689.78	0.05
312	688068	热景生物	1,102	95,433.20	0.05
313	688173	希荻微	4,968	95,087.52	0.05
314	688591	泰凌微	2,751	94,579.38	0.05
315	688786	悦安新材	2,040	94,003.20	0.05
316	688049	炬芯科技	1,988	93,257.08	0.05
317	688480	赛恩斯	1,061	92,932.99	0.05
318	688168	安博通	1,343	92,331.25	0.05
319	688513	苑东生物	2,097	92,184.12	0.05
320	688108	赛诺医疗	4,954	91,797.62	0.05
321	688721	龙图光罩	1,560	91,072.80	0.05
322	688479	友车科技	2,365	89,799.05	0.05
323	688277	天智航	5,250	89,775.00	0.05
324	688512	慧智微	5,602	89,463.94	0.05
325	688750	金天钛业	5,342	88,837.46	0.05
326	688626	翔宇医疗	1,995	88,298.70	0.05
327	688010	福光股份	1,809	87,971.67	0.05
328	688428	诺诚健华	3,069	87,374.43	0.05
329	688631	莱斯信息	1,847	86,642.77	0.05
330	688689	银河微电	1,323	85,624.56	0.05
331	688653	康希通信	4,923	85,561.74	0.05
332	688551	科威尔	1,209	84,956.43	0.05
333	688219	会通股份	6,555	84,821.70	0.05
334	688577	浙海德曼	1,847	84,648.01	0.05
335	688655	迅捷兴	1,580	84,624.80	0.05
336	688050	爱博医疗	2,272	82,814.40	0.05
337	688177	百奥泰	4,917	82,703.94	0.05
338	688218	江苏北人	1,475	81,066.00	0.04
339	688408	中信博	2,514	80,825.10	0.04

340	688776	国光电气	1,287	78,944.58	0.04
341	688103	国力电子	1,056	78,576.96	0.04
342	688365	光云科技	4,974	78,439.98	0.04
343	688707	振华新材	6,101	78,397.85	0.04
344	688109	品茗科技	1,033	78,198.10	0.04
345	688291	金橙子	1,330	77,778.40	0.04
346	688448	磁谷科技	1,218	77,416.08	0.04
347	688011	新光光电	1,106	77,276.22	0.04
348	688553	汇宇制药	7,249	77,056.87	0.04
349	688286	敏芯股份	666	76,636.62	0.04
350	688087	英科再生	2,288	76,464.96	0.04
351	688656	浩欧博	790	76,448.30	0.04
352	688290	景业智能	1,135	75,318.60	0.04
353	688595	芯海科技	1,715	75,219.90	0.04
354	688320	禾川科技	1,801	74,651.45	0.04
355	688620	安凯微	4,576	74,131.20	0.04
356	688665	四方光电	1,120	73,584.00	0.04
357	688210	统联精密	1,816	73,566.16	0.04
358	688621	阳光诺和	1,335	73,304.85	0.04
359	688007	光峰科技	5,509	73,269.70	0.04
360	688293	奥浦迈	1,742	72,623.98	0.04
361	688570	天玛智控	5,051	71,875.73	0.04
362	688117	圣诺生物	2,650	71,629.50	0.04
363	688045	必易微	880	71,086.40	0.04
364	688510	航亚科技	2,963	70,756.44	0.04
365	688636	智明达	1,949	70,612.27	0.04
366	688334	西高院	3,864	70,092.96	0.04
367	688562	航天软件	4,651	70,044.06	0.04
368	688799	华纳药厂	1,559	69,952.33	0.04
369	688199	久日新材	2,021	69,785.13	0.04
370	688658	悦康药业	5,402	69,469.72	0.04
371	688623	双元科技	691	69,417.86	0.04
372	688069	德林海	1,858	69,414.88	0.04
373	688115	思林杰	843	69,336.75	0.04
374	688683	莱尔科技	1,828	69,317.76	0.04
375	688282	理工导航	1,187	69,083.40	0.04
376	688345	博力威	1,189	69,057.12	0.04
377	688185	康希诺	1,340	68,326.60	0.04
378	688348	昱能科技	1,959	68,134.02	0.04
379	688539	高华科技	2,117	67,489.96	0.04
380	688176	亚虹医药	6,781	67,267.52	0.04
381	688609	九联科技	6,101	67,172.01	0.04
382	688095	福昕软件	1,130	67,155.90	0.04

383	688061	灿瑞科技	1,338	66,458.46	0.04
384	688276	百克生物	4,767	66,451.98	0.04
385	688366	昊海生科	2,294	66,227.78	0.04
386	688232	新点软件	3,724	66,212.72	0.04
387	688679	通源环境	1,565	65,870.85	0.04
388	688101	三达膜	3,976	65,723.28	0.04
389	688228	开普云	845	65,352.30	0.04
390	688377	迪威尔	2,752	64,892.16	0.04
391	688119	中钢洛耐	13,563	64,424.25	0.04
392	688526	科前生物	5,303	64,166.30	0.04
393	688505	复旦张江	8,541	63,032.58	0.03
394	688197	首药控股	1,886	63,011.26	0.03
395	688309	恒誉环保	1,034	62,949.92	0.03
396	688207	格灵深瞳	3,121	62,732.10	0.03
397	688633	星球石墨	2,110	62,730.30	0.03
398	688315	诺禾致源	5,012	62,700.12	0.03
399	688488	艾迪药业	4,876	62,656.60	0.03
400	688163	赛伦生物	1,259	61,451.79	0.03
401	688151	华强科技	4,107	61,071.09	0.03
402	688216	气派科技	1,439	60,452.39	0.03
403	688566	吉贝尔	2,355	60,264.45	0.03
404	688607	康众医疗	1,172	59,772.00	0.03
405	688350	富淼科技	1,692	58,424.76	0.03
406	688575	亚辉龙	6,653	58,280.28	0.03
407	688225	亚信安全	4,692	58,274.64	0.03
408	688356	键凯科技	755	58,195.40	0.03
409	688648	中邮科技	1,590	58,114.50	0.03
410	688196	卓越新能	1,599	57,404.10	0.03
411	688056	莱伯泰科	878	56,674.90	0.03
412	688360	德马科技	3,166	56,671.40	0.03
413	688580	伟思医疗	1,057	56,306.39	0.03
414	688696	极米科技	872	56,278.88	0.03
415	688159	有方科技	1,245	55,265.55	0.03
416	688330	宏力达	1,633	55,244.39	0.03
417	688299	长阳科技	3,306	55,243.26	0.03
418	688073	毕得医药	1,025	55,165.50	0.03
419	688410	山外山	3,833	55,041.88	0.03
420	688458	美芯晟	1,315	54,914.40	0.03
421	688581	安杰思	1,048	54,192.08	0.03
422	688767	博拓生物	1,660	53,966.60	0.03
423	688600	皖仪科技	1,612	53,647.36	0.03
424	688237	超卓航科	995	53,152.90	0.03
425	688211	中科微至	1,534	52,800.28	0.03

426	688450	光格科技	784	52,520.16	0.03
427	688259	创耀科技	1,335	52,225.20	0.03
428	688267	中触媒	2,600	51,220.00	0.03
429	688229	博睿数据	667	51,158.90	0.03
430	688148	芳源股份	5,947	51,025.26	0.03
431	688399	硕世生物	1,123	50,972.97	0.03
432	688085	三友医疗	4,254	50,920.38	0.03
433	688136	科兴制药	2,458	50,905.18	0.03
434	688558	国盛智科	1,549	50,900.14	0.03
435	688768	容知日新	987	50,869.98	0.03
436	688311	盟升电子	1,939	50,782.41	0.03
437	688057	金达莱	3,265	50,313.65	0.03
438	688186	广大特材	3,281	49,707.15	0.03
439	688175	高凌信息	1,966	49,444.90	0.03
440	688171	纬德信息	1,124	49,411.04	0.03
441	688389	普门科技	5,041	49,351.39	0.03
442	688039	当虹科技	1,322	49,337.04	0.03
443	688081	兴图新科	1,206	49,301.28	0.03
444	688269	凯立新材	1,529	48,484.59	0.03
445	688602	康鹏科技	6,143	48,406.84	0.03
446	688391	钜泉科技	1,343	48,173.41	0.03
447	688639	华恒生物	2,980	48,097.20	0.03
448	688429	时创能源	4,714	48,035.66	0.03
449	688236	春立医疗	3,312	47,891.52	0.03
450	688084	晶品特装	951	47,816.28	0.03
451	688716	中研股份	1,520	47,773.60	0.03
452	688283	坤恒顺维	1,423	47,115.53	0.03
453	688459	哈铁科技	5,655	47,106.15	0.03
454	688157	松井股份	1,770	46,710.30	0.03
455	688212	澳华内镜	1,570	46,158.00	0.03
456	688682	霍莱沃	1,186	46,135.40	0.03
457	688680	海优新材	1,097	46,074.00	0.03
458	688511	天微电子	1,502	45,375.42	0.02
459	688590	新致软件	3,642	45,270.06	0.02
460	688335	复洁科技	1,874	45,050.96	0.02
461	688272	富吉瑞	1,014	45,021.60	0.02
462	688571	杭华股份	5,119	44,791.25	0.02
463	688398	赛特新材	1,711	44,332.01	0.02
464	688592	司南导航	1,064	44,092.16	0.02
465	688273	麦澜德	1,135	43,969.90	0.02
466	688023	安恒信息	1,189	43,660.08	0.02
467	688489	三未信安	1,913	43,425.10	0.02
468	688533	上声电子	2,078	43,347.08	0.02

469	688606	奥泰生物	1,055	43,339.40	0.02
470	688215	瑞晟智能	1,072	43,051.52	0.02
471	688657	浩辰软件	1,203	43,031.31	0.02
472	688133	泰坦科技	2,034	42,978.42	0.02
473	688339	亿华通	2,284	42,710.80	0.02
474	688500	慧辰股份	938	42,519.54	0.02
475	688588	凌志软件	4,673	42,477.57	0.02
476	688298	东方生物	2,374	42,399.64	0.02
477	688238	和元生物	7,703	41,750.26	0.02
478	688589	力合微	1,805	41,478.90	0.02
479	688098	申联生物	4,815	41,360.85	0.02
480	688569	铁科轨道	2,537	40,972.55	0.02
481	688302	海创药业	1,164	40,937.88	0.02
482	688071	华依科技	1,114	40,594.16	0.02
483	688358	祥生医疗	1,326	40,535.82	0.02
484	688075	安旭生物	1,362	40,533.12	0.02
485	688080	映翰通	933	40,352.25	0.02
486	688247	宣泰医药	5,353	40,254.56	0.02
487	688755	汉邦科技	1,446	39,851.76	0.02
488	688722	同益中	2,613	39,639.21	0.02
489	688618	三旺通信	1,288	39,631.76	0.02
490	688130	晶华微	1,407	39,564.84	0.02
491	688509	正元地信	9,210	39,418.80	0.02
492	688455	科捷智能	2,082	38,850.12	0.02
493	688367	工大高科	1,166	38,827.80	0.02
494	688162	巨一科技	1,639	38,745.96	0.02
495	688280	精进电动	6,968	38,254.32	0.02
496	688178	万德斯	1,129	38,171.49	0.02
497	688619	罗普特	2,313	37,539.99	0.02
498	688557	兰剑智能	1,195	37,080.85	0.02
499	688314	康拓医疗	1,089	36,895.32	0.02
500	688671	碧兴物联	1,034	36,779.38	0.02
501	688129	东来技术	1,402	36,718.38	0.02
502	688070	纵横股份	977	36,471.41	0.02
503	688255	凯尔达	1,306	36,306.80	0.02
504	688338	赛科希德	1,227	36,208.77	0.02
505	688579	地纬智能	4,729	35,893.11	0.02
506	688435	英方软件	1,115	35,680.00	0.02
507	688373	盟科药业	7,820	35,424.60	0.02
508	688156	路德科技	1,167	35,301.75	0.02
509	688077	大地熊	1,330	35,231.70	0.02
510	688265	南模生物	1,018	35,212.62	0.02
511	688096	京源环保	2,620	35,003.20	0.02

512	688370	丛麟科技	1,631	34,120.52	0.02
513	688687	凯因科技	2,081	33,941.11	0.02
514	688317	之江生物	2,223	33,789.60	0.02
515	688015	交控科技	2,191	33,697.58	0.02
516	688292	浩瀚深度	1,796	33,405.60	0.02
517	688357	建龙微纳	1,118	32,947.46	0.02
518	688030	山石网科	2,079	32,827.41	0.02
519	688246	嘉和美康	1,594	32,756.70	0.02
520	688152	麒麟信安	1,192	32,756.16	0.02
521	688193	仁度生物	590	32,627.00	0.02
522	688651	盛邦安全	996	32,091.12	0.02
523	688718	唯赛勃	2,004	32,003.88	0.02
524	688285	高铁电气	4,377	31,383.09	0.02
525	688137	近岸蛋白	869	31,284.00	0.02
526	688529	豪森智能	1,921	30,217.33	0.02
527	688251	井松智能	1,175	30,115.25	0.02
528	688316	青云科技	554	29,916.00	0.02
529	688576	西山科技	747	29,767.95	0.02
530	688560	明冠新材	2,418	28,653.30	0.02
531	688517	金冠电气	1,631	28,509.88	0.02
532	688310	迈得医疗	1,854	28,495.98	0.02
533	688737	中自科技	1,477	28,269.78	0.02
534	688113	联测科技	801	28,115.10	0.02
535	688369	致远互联	1,333	28,006.33	0.02
536	688501	青达环保	1,441	27,667.20	0.02
537	688244	永信至诚	1,905	27,165.30	0.01
538	688468	科美诊断	4,677	26,612.13	0.01
539	688013	天臣医疗	1,075	26,520.25	0.01
540	688355	明志科技	1,357	26,122.25	0.01
541	688026	洁特生物	1,640	25,764.40	0.01
542	688420	美腾科技	1,211	25,515.77	0.01
543	688597	煜邦电力	3,914	25,441.00	0.01
544	688426	康为世纪	1,326	24,318.84	0.01
545	688203	海正生材	2,427	24,221.46	0.01
546	688060	云涌科技	722	23,746.58	0.01
547	688092	爱科科技	1,108	23,533.92	0.01
548	688613	奥精医疗	1,657	23,380.27	0.01
549	688038	中科通达	1,365	22,959.30	0.01
550	688670	金迪克	1,352	22,902.88	0.01
551	688132	邦彦技术	1,662	21,855.30	0.01
552	688051	佳华科技	951	21,853.98	0.01
553	688395	正弦电气	952	21,039.20	0.01
554	688616	西力科技	2,076	20,967.60	0.01

555	688288	鸿泉技术	1,177	20,915.29	0.01
556	688118	普元信息	1,036	20,844.32	0.01
557	688329	艾隆科技	1,028	20,775.88	0.01
558	688695	中创股份	1,095	20,476.50	0.01
559	688466	金科环境	1,574	20,194.42	0.01
560	688121	*ST 卓然	3,110	20,152.80	0.01
561	688638	誉辰智能	641	19,979.97	0.01
562	688058	宝兰德	945	19,769.40	0.01
563	688659	元琛科技	1,888	19,710.72	0.01
564	688089	嘉必优	1,846	19,586.06	0.01
565	688573	信宇人	1,105	19,580.60	0.01
566	688393	安必平	1,075	19,113.50	0.01
567	688681	科汇股份	1,335	18,663.30	0.01
568	688078	龙软科技	879	18,502.95	0.01
569	688004	博汇科技	1,016	18,491.20	0.01
570	688021	奥福科技	948	18,353.28	0.01
571	688565	力源科技	1,901	17,964.45	0.01
572	688189	ST 南新	2,985	17,850.30	0.01
573	688793	倍轻松	1,102	17,753.22	0.01
574	688067	爱威科技	831	16,744.65	0.01
575	688528	秦川物联	1,819	16,625.66	0.01
576	688296	和达科技	1,254	14,345.76	0.01
577	688217	睿昂基因	663	13,697.58	0.01
578	688701	卓锦股份	1,626	12,243.78	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

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	688783	西安奕材	10,476	601,531.92	0.33
2	688765	禾元生物	4,373	212,352.88	0.12
3	688759	必贝特	5,405	165,663.25	0.09
4	688790	昂瑞微	638	80,675.10	0.04
5	688781	视涯科技	1,516	63,914.56	0.03
6	688808	联讯仪器	38	60,204.54	0.03
7	688818	电科蓝天	565	39,629.10	0.02
8	688820	盛合晶微	222	31,410.78	0.02
9	688712	北芯生命	783	28,125.36	0.02
10	688797	臻宝科技	58	27,182.86	0.01
11	688635	长进光子	75	23,114.25	0.01
12	688785	恒运昌	47	21,768.05	0.01
13	688813	泰金新能	124	21,339.16	0.01
14	688811	有研复材	480	11,582.40	0.01
15	603459	红板科技	103	8,684.96	0.00

16	603407	长裕集团	103	7,566.38	0.00
17	688816	易思维	79	4,510.90	0.00
18	603435	嘉德利	71	3,316.41	0.00
19	601112	振石股份	178	3,131.02	0.00
20	603352	至信股份	65	1,658.80	0.00
21	603284	林平发展	39	1,359.93	0.00
22	603293	埃泰克	28	950.04	0.00

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	4,068,091.30	2.21
2	688802	沐曦股份	3,468,409.73	1.88
3	688411	海博思创	917,521.64	0.50
4	688200	华峰测控	432,238.99	0.23
5	688041	海光信息	318,811.76	0.17
6	688766	普冉股份	303,789.77	0.16
7	688545	兴福电子	303,701.92	0.16
8	688019	安集科技	302,632.89	0.16
9	688630	芯碁微装	269,449.29	0.15
10	688195	腾景科技	261,073.66	0.14
11	688617	惠泰医疗	244,337.45	0.13
12	688536	思瑞浦	230,147.32	0.12
13	688668	鼎通科技	226,619.39	0.12
14	688052	纳芯微	208,443.59	0.11
15	688205	德科立	194,698.71	0.11
16	688615	合合信息	186,796.70	0.10
17	688368	晶丰明源	181,001.65	0.10
18	688583	思看科技	173,400.00	0.09
19	688372	伟测科技	168,828.51	0.09
20	688017	绿的谐波	161,803.56	0.09

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、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	600930	华电新能	736,769.02	0.40
2	688041	海光信息	730,665.07	0.40
3	688498	源杰科技	697,816.16	0.38
4	688027	国盾量子	500,446.76	0.27

5	688270	ST 臻镭	498,899.33	0.27
6	688795	摩尔线程	484,464.48	0.26
7	688635	长进光子	378,350.68	0.21
8	688818	电科蓝天	346,042.16	0.19
9	688802	沐曦股份	312,903.56	0.17
10	688981	中芯国际	297,846.97	0.16
11	688167	炬光科技	295,304.16	0.16
12	688627	精智达	267,601.61	0.15
13	688808	联讯仪器	258,087.48	0.14
14	688025	杰普特	255,724.01	0.14
15	688256	寒武纪	249,549.70	0.14
16	688012	中微公司	239,707.85	0.13
17	688235	百济神州	238,033.31	0.13
18	688692	达梦数据	236,019.57	0.13
19	688797	臻宝科技	226,746.00	0.12
20	688111	金山办公	218,413.35	0.12

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、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	24,677,060.57
卖出股票收入（成交）总额	22,825,494.05

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

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

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

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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本期未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。

7.12.2 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

本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	60,492.63
8	其他	-
9	合计	60,492.63

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处于转股期的可转换债券。

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	688795	摩尔线程	566,598.78	0.31	新股锁定
2	688802	沐曦股份	435,191.74	0.24	新股锁定

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

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	688783	西安奕材	601,531.92	0.33	新股锁定
2	688765	禾元生物	212,352.88	0.12	新股锁定
3	688759	必贝特	165,663.25	0.09	新股锁定
4	688790	昂瑞微	80,675.10	0.04	新股锁定
5	688781	视涯科技	63,914.56	0.03	新股锁定

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§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

8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数（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	
		持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
727	123,884.46	50,190,000.00	55.73	39,874,000.00	44.27

8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目	持有份额（份）	占总份额比例（%）
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信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	27,751,000.00	30.81

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

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 2 月 24 日）基金份额总额	1,420,064,000.00
本报告期期初基金份额总额	140,064,000.00
本报告期基金总申购份额	15,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额	65,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	90,064,000.00

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§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，本基金未召开基金份额持有人大会。

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、基金管理人

自 2026 年 3 月 9 日起，梅迎春女士担任公司副总经理。

2、基金托管人

本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。

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，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。

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

无。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

无。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人无受调查或处罚等情况。

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无受调查或处罚等情况。

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(%)	
国泰海通证券	3	46,969,942.84	100.00	6,384.06	100.00	-

注：（一）选择标准

基金管理人根据法规要求制定公司管理制度，明确选择证券公司的标准和程序，建立准入与遴选管理机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力优秀，以及交易服务、研究服务能力强（研究服务能力评估不适用于被动股票型基金）的证券公司参与证券交易。

（二）选择程序

根据以上标准,基金管理人对证券公司进行考察、选择和确定，根据对其交易服务或研究服务的评估结果，决定是否作为选用的证券公司，并开展持续的动态管理。

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

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易	债券回购交易	权证交易

	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-

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	工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告	中国证监会规定的媒介	2026 年 1 月 9 日
2	工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会规定的媒介	2026 年 3 月 11 日
3	工银瑞信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	中国证监会规定的媒介	2026 年 3 月 31 日
4	工银瑞信基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告	中国证监会规定的媒介	2026 年 4 月 10 日
5	2025 年度工银瑞信基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	中国证监会规定的媒介	2026 年 4 月 30 日

§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（%）
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信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	1	20260101-20260630	53,019,000.00	11,049,000.00	36,317,000.00	27,751,000.00	30.81

金							
产品特有风险							
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。							

注：1、期初份额为上期期末或基金合同公告生效日当天份额。

2、期间申购份额：含买入、红利再投、转换入份额；期间赎回份额：含卖出、转换出份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予工银瑞信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申请的注册文件；

2、《工银瑞信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》；

3、《工银瑞信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》；

4、《工银瑞信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》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbcubs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日