

**国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金**

2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十二日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 04 月 20 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 01 月 01 日起至 2026 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称	国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接
基金主代码	008281
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 11 月 22 日
报告期末基金份额总额	1,957,408,852.38 份
投资目标	通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	1、资产配置策略； 2、目标 ETF 投资策略； 3、股票投资策略； 4、存托凭证投资策略； 5、债券投资策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、股指期货投资策略； 8、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准	中华交易服务半导体芯片行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征	本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。		
基金管理人	国泰基金管理有限公司		
基金托管人	中国银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接 A	国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接 C	国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接 E
下属分级基金的交易代码	008281	008282	022497
报告期末下属分级基金的份额总额	777,588,813.28 份	1,125,582,526.35 份	54,237,512.75 份

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码	512760
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2019 年 5 月 16 日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2019 年 6 月 12 日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	1、股票投资策略； 2、存托凭证投资策略； 3、债券投资策略； 4、资产支持证券投资策略； 5、中小企业私募债投资

	策略；6、权证投资策略；7、股指期货投资策略；8、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准	中华交易服务半导体芯片行业指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。

§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1月1日-2026年3月31日)		
	国泰 CES 半导 体芯片行业 ETF 联接 A	国泰 CES 半导 体芯片行业 ETF 联接 C	国泰 CES 半导 体芯片行业 ETF 联接 E
	1.本期已实现收益	66,341,092.79	94,012,623.97
2.本期利润	-71,525,457.97	-92,860,897.96	-8,493,948.43
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0916	-0.0820	-0.1632
4.期末基金资产净值	1,400,940,407.2 3	1,986,376,736.2 9	97,316,925.59
5.期末基金份额净值	1.8016	1.7648	1.7943

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

1、国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 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	①—③	②—④
----	------------	---------------	----------------	----------------	-----	-----

				准差④		
过去三个月	-4.75%	2.20%	-4.67%	2.22%	-0.08%	-0.02%
过去六个月	-11.43%	2.09%	-11.76%	2.12%	0.33%	-0.03%
过去一年	30.87%	2.05%	30.81%	2.05%	0.06%	0.00%
过去三年	38.91%	2.10%	38.14%	2.13%	0.77%	-0.03%
过去五年	44.74%	2.04%	43.96%	2.08%	0.78%	-0.04%
自基金合同生效起至今	105.94%	2.10%	120.91%	2.19%	-14.97%	-0.09%

2、国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 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	-4.81%	2.20%	-4.67%	2.22%	-0.14%	-0.02%
过去六个月	-11.57%	2.09%	-11.76%	2.12%	0.19%	-0.03%
过去一年	30.48%	2.05%	30.81%	2.05%	-0.33%	0.00%
过去三年	37.67%	2.10%	38.14%	2.13%	-0.47%	-0.03%
过去五年	42.59%	2.04%	43.96%	2.08%	-1.37%	-0.04%
自基金合同生效起至今	102.06%	2.09%	120.91%	2.19%	-18.85%	-0.10%

3、国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接 E:

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	-4.81%	2.20%	-4.67%	2.22%	-0.14%	-0.02%
过去六个月	-11.57%	2.09%	-11.76%	2.12%	0.19%	-0.03%
过去一年	30.49%	2.05%	30.81%	2.05%	-0.32%	0.00%
自新增 E 类 份额起至今	21.23%	2.02%	21.67%	2.04%	-0.44%	-0.02%

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

国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2019 年 11 月 22 日至 2026 年 3 月 31 日)

1. 国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接 A:



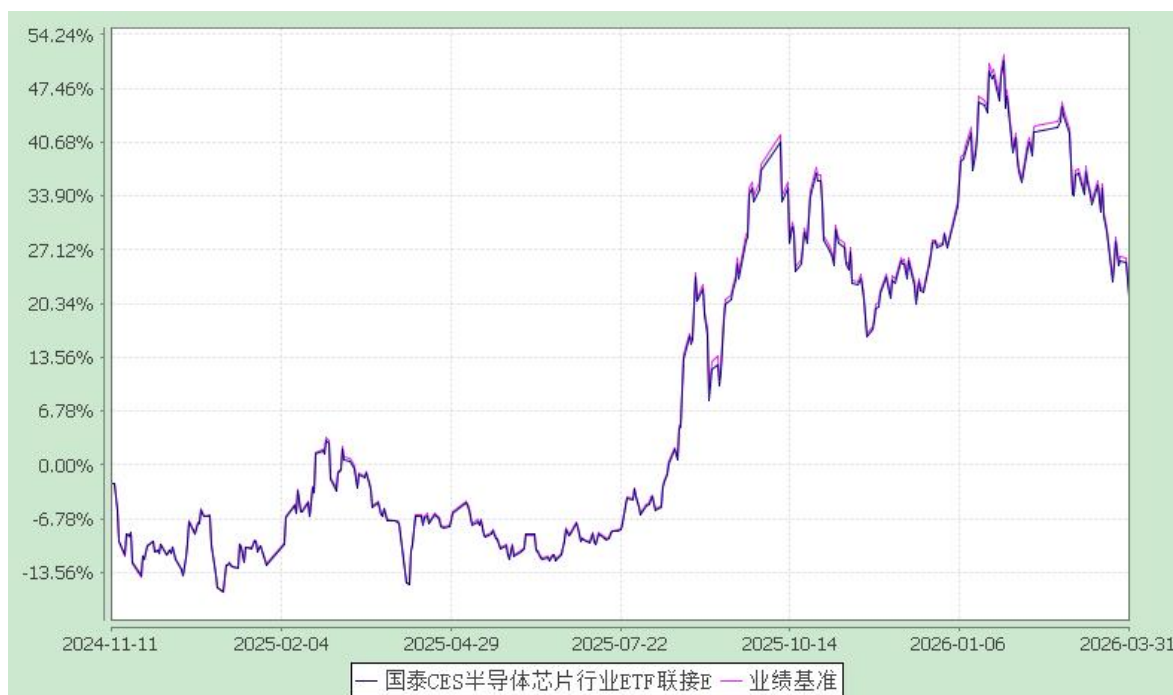
注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 22 日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2. 国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接 C:



注：本基金合同生效日为 2019 年 11 月 22 日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

3. 国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接 E:



注：（1）本基金合同生效日为 2019 年 11 月 22 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

（2）自 2024 年 11 月 11 日起，本基金新增 E 类基金份额并设置对应的基金代码。自 2024 年 11 月 12 日起，E 类基金开始有份额并计算净值。

§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		
梁杏	国泰中证生物医药 ETF 联接、国泰国证医药卫生行业指数、国泰国证食品	2019-11-22	-	19 年	学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011 年 7 月加入国泰基金，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资

	<p>饮料行业指数、国泰量化收益灵活配置混合、国泰中证生物医药 ETF、国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接、国泰上证综合 ETF、国泰中证医疗 ETF、国泰中证畜牧养殖 ETF、国泰中证医疗 ETF 联接、国泰中证畜牧养殖 ETF 联接、国泰中证沪港深创新药产业 ETF、国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发</p>				<p>资基金的基金经理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）的基金经理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020 年 12 月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 1 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金（由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来）的基金经理，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任国泰上证综合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，2021 年 2 月至 2022 年 2 月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 3 月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰中证医疗</p>
--	--	--	--	--	---

	<p>起联接、国泰沪深 300 增强策略 ETF、国泰富时中国国企开放共赢 ETF 的基金经理、国泰中证港股通科技 ETF、国泰中证 A500 增强策略 ETF、国泰中证港股通互联网 ETF 的基金经理，量化投资部总监</p>				<p>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，2021 年 6 月至 2026 年 3 月任国泰中证全指软件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，2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧养殖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，2021 年 9 月起兼任国泰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，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深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的基金经理，2021 年 12 月起兼任国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022 年 1 月起兼任国泰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，2023 年 6 月至 2025 年 7 月任国泰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 6 月至 2025 年 3 月任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025 年 5 月起兼任国泰中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025 年 12 月起兼任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化投资部副总监，2018 年 7 月起任量化投资部总监。</p>
<p>朱碧莹</p>	<p>国泰中证有色金属矿业主题 ETF 发起联接、国泰中证</p>	<p>2025-04-17</p>	<p>-</p>	<p>8 年</p>	<p>硕士研究生。曾任职于华安基金。2020 年 2 月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2024 年 11 月起任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接</p>

	<p>半导体材料设备主题 ETF 发起联接、国泰创业板 50ETF 发起联接（原国泰创业板 50 指数发起）、国泰恒生 A 股电网设备 ETF 发起联接、国泰上证科创板综合 ETF 发起联接、国泰富时中国国企开放共赢 ETF 发起联接、国泰中证内地运输主题 ETF 发起联接、国泰中证动漫游戏 ETF 发起联接、</p>				<p>基金的基金经理，2025 年 3 月起兼任国泰创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（原国泰创业板 50 指数型发起式证券投资基金）、国泰恒生 A 股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰上证科创板综合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，2025 年 4 月起兼任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证环保产业 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦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，2025 年 10 月起兼任国泰创业板新能源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。</p>
--	--	--	--	--	---

	国泰中 证 800 汽车与 零部件 ETF 发 起联 接、国 泰中证 环保产 业 50ETF 联接、 国泰国 证绿色 电力 ETF 发 起联 接、国 泰上证 综合 ETF 联 接、国 泰中证 煤炭 ETF 联 接、国 泰中证 钢铁 ETF 联 接、国 泰中证 新能源 汽车 ETF 联 接、国 泰中证 全指家 用电器 ETF 联 接、国 泰 CES 半导体 芯片行 业 ETF				
--	---	--	--	--	--

	联接、 国泰富 时中国 A 股自 由现金 流聚焦 ETF 发 起联 接、国 泰创业 板新能 源 ETF 发起联 接的基 金经理				
--	---	--	--	--	--

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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 5 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年第一季度，在地缘政治与全球宏观周期相互交织的背景下，资本市场持续演进。一月上旬，市场围绕降息与经济复苏主线展开演绎，A 股提前启动春季行情，题材行情活跃；一月中下旬开始，大资金撤离宽基 ETF，A 股逐步转入横盘整理阶段，消化前期涨幅；二月底，美伊冲突打破了全球复苏预期，多数风险资产遭遇剧烈回调。

一季度，A 股市场流动性保持合理充裕，结构上，资金更加聚焦于那些具备明确产业趋势、业绩支撑及国家战略导向的核心领域。从行业表现来看，受益于全球宏观定价逻辑的资源品板块是本学期最具主导性的主线。在地缘政治冲突、全球流动性环境变动等催化下，石油、黄金、新能源等板块表现活跃。二月底美伊冲突爆发后，市场风格剧烈变化，资源板块波动幅度明显加大。

科技方面，底层大模型的能力边界不断拓宽，AI 模型端多模态方向更加清晰，并带动了 AI 产业链中计算芯片、光模块、存储甚至电力等细分领域的阶段性行情，板块整体稳中有进。但随着 AI 估值的不断抬升，市场开始担忧估值泡沫，并对 AI 未来浪潮的发展可持续性趋于谨慎。

整体看，2026 年一季度权益市场呈现冲高回落走势；截至 3 月 31 日，上证综指一季度累计下跌 1.94%，创业板 50 一季度跌 1.18%，科创 100 指数一季度涨 0.90%。中华半导体芯片指数一季度冲高回落，收跌 4.99%。

作为行业指数基金，本基金旨在为看好芯片行业的投资者提供投资工具。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-4.75%，同期业绩比较基准收益率为-4.67%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-4.81%，同期业绩比较基准收益率为-4.67%。

本基金 E 类本报告期内的净值增长率为-4.81%，同期业绩比较基准收益率为-4.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 年，我们对宏观经济保持信心。在一系列扩大内需政策作用下，消费延续温和改善

态势，经济增长韧性持续增强。宏观基本面的企稳与流动性改善，为权益资产提供了底层支撑。

在此背景下，我们看好 AI 产业链中芯片半导体方向的投资机会。当前，AI 产业革命仍处于爆发早中期，需求侧应用场景与用户规模的双重扩张，推理侧需求正加速爆发，推动算力需求呈幂级增长，为底层算力基础设施建设带来长期确定性。从硬件端看，供需缺口依然较大，计算芯片出货量有望维持较高增速。同时，国产算力带来先进制程扩产，存力需求推动存储产能扩张，芯片设备厂商成长路径清晰。

另一方面，地缘政治冲击与出口管制持续升级，芯片板块仍是中美博弈的核心焦点。国产替代驱动力将不断增强，尤其是上游设备、材料等领域国产化率较低，自主可控空间巨大。中长期来看，芯片是信息化时代的石油，先进制程的持续突破与自主可控政策支持，为芯片板块提供了扎实的基本面支撑。芯片行业作为“长坡厚雪”的优质赛道，投资逻辑长期成立，但波动也较大。投资者或可考虑分批布局关注芯片 ETF（512760）和芯片 ETF 联接基金（008281/008282/022497）的投资机会。

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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	3,281,364,032.33	93.51
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	218,562,433.37	6.23
8	其他各项资产	9,352,168.49	0.27
9	合计	3,509,278,634.19	100.00

5.2 期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式(ETF)	国泰基金管理有限公司	3,281,364,032.33	94.17

5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.5 报告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。

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五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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。

5.8 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。

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五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

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未发现存在被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.12.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	341,067.88
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	9,011,100.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,352,168.49

5.12.4 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

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国泰CES半导 体芯片行业 ETF联接A	国泰CES半导 体芯片行业 ETF联接C	国泰CES半导 体芯片行业 ETF联接E
本报告期期初基金份额总额	825,587,821.41	1,222,931,264. 26	16,622,476.48
报告期期间基金总申购份额	323,718,294.65	600,837,739.99	54,934,695.80
减：报告期期间基金总赎回份额	371,717,302.78	698,186,477.90	17,319,659.53
报告期期间基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	777,588,813.28	1,125,582,526. 35	54,237,512.75

§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

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§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

本基金本报告期内无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、关于准予国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复
- 2、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同
- 3、国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

9.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所或办公场所。

9.3 查阅方式

可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司
二〇二六年四月二十二日