

# 招商上证科创板芯片设计主题指数型 发起式证券投资基金 2026 年第 1 季度报 告

2026 年 03 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2026 年 4 月 22 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规定，于 2026 年 4 月 21 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 1 月 20 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式   |
| 基金主代码      | 026622  |
| 交易代码       | 026622  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2026 年 1 月 20 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 416,470,721.03 份  |
| 投资目标       | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束与数量化的风险管理手段，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长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%，年化跟踪误差不超过 4.00%。  |
| 投资策略       | 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份券组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份券停牌、成份券流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于标的指数成份券和备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80% 的投资比例限制。<br>本基金其他主要投资策略包括：大类资产配置策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 |

|                 |  |                      |
|-----------------|--|----------------------|
| 业绩比较基准          | 上证科创板芯片设计主题指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%  |                      |
| 风险收益特征          | 本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。<br>本基金为被动式投资的股票型指数基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |                      |
| 基金管理人           | 招商基金管理有限公司   |                      |
| 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     | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式 A   | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式 C |
| 下属分级基金的交易代码     | 026622   | 026623               |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 20,096,126.12 份  | 396,374,594.91 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         | 2026 年 1 月 20 日(基金合同生效日)-2026 年 3 月 31 日 |                      |
|----------------|--|----------------------|
|                | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式 A                     | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式 C |
| 1.本期已实现收益      | 17,171.59                                | 9,857.32             |
| 2.本期利润         | -2,588,253.80                            | -28,031,473.88       |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1574                                  | -0.2253              |
| 4.期末基金资产净值     | 17,156,299.41                            | 338,291,453.02       |
| 5.期末基金份额净值     | 0.8537                                   | 0.8535               |

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、本基金合同于 2026 年 1 月 20 日生效，截至本报告期末成立未满一季度。

#### 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

招商上证科创板芯片设计主题指数发起式 A

| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标 | ①-③ | ②-④ |
|----|----------|------------|------------|------------|-----|-----|
|----|----------|------------|------------|------------|-----|-----|

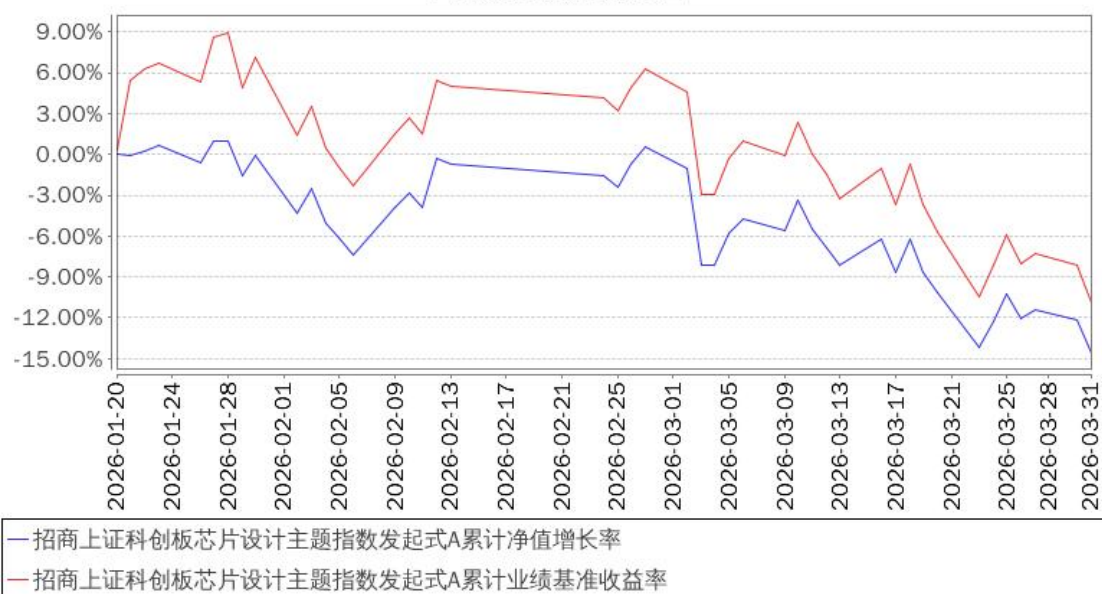
|            |         | ②     |         | 准差④   |        |        |
|------------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| 自基金合同生效起至今 | -14.63% | 2.27% | -10.92% | 2.65% | -3.71% | -0.38% |

招商上证科创板芯片设计主题指数发起式 C

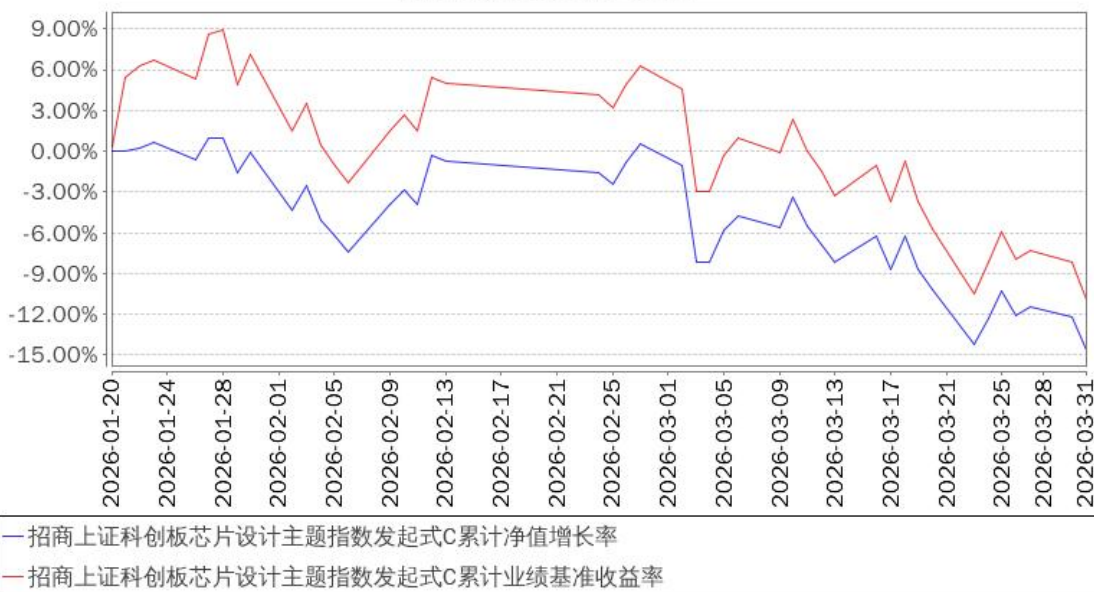
| 阶段         | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③    | ②-④    |
|------------|----------|-------------|------------|---------------|--------|--------|
| 自基金合同生效起至今 | -14.65%  | 2.26%       | -10.92%    | 2.65%         | -3.73% | -0.39% |

### 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

招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A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



招商上证科创板芯片设计主题指数发起式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



注：本基金合同于 2026 年 1 月 20 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立之日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金建仓期尚未结束。

## § 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 |        |   |
| 房俊一 | 本基金基金经理 | 2026 年 1 月 20 日 | -    | 6      | 男，硕士。2019 年 7 月至 2021 年 4 月在中证指数有限公司工作，任研究开发部研究员；2021 年 4 月至 2024 年 8 月在华宝基金管理有限公司工作，历任高级分析师、基金经理助理等职位。2024 年 8 月加入招商基金管理有限公司指数产品管理事业部，曾任招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、招商沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、招商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基金经理，现任招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、招商上证科创板综合 |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金、招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金、招商中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、招商中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商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、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、招商深证 100 指数证券投资基金、招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金基金经理。</p> |
|--|--|--|--|---|

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，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，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》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，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，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作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

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人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。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,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% 的交易共有 10 次,为旗下指数及量化等组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,从政策层面看,财政政策与货币政策协同发力,国内宏观经济实现良好开局。资本市场方面,流动性持续保持充裕但板块表现分化较为明显。回顾一季度,财政政策较为积极,通过多种工具组合发力,有效拉动投资、提振内需,而货币政策方面,保持适度宽松,加大逆周期调节力度,保持流动性合理充裕。市场表现来看,资本市场交易较为活跃。就申万一级行业来看,行业表现涨跌不一。其中,煤炭、石油石化、综合、公用事业行业涨幅居前。而非银金融、商贸零售、美容护理行业表现较为疲软。关于本基金的运作,该基金于 2026 年 1 月 20 日成立,运作初期为匀速建仓阶段。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为-14.63%,同期业绩基准增长率为-10.92%,C 类份额净值增长率为-14.65%,同期业绩基准增长率为-10.92%。

### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金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

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              | 331,439,173.57 | 91.98        |
|    | 其中：股票             | 331,439,173.57 | 91.98        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 1,704,488.46   | 0.47         |
|    | 其中：债券             | 1,704,488.46   | 0.47         |
|    | 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      | 18,642,637.36  | 5.17         |
| 8  | 其他资产              | 8,558,098.73   | 2.37         |
| 9  | 合计                | 360,344,398.12 | 100.00       |

### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

| 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              | 206,109,814.44 | 57.99        |
| 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  | 125,309,347.61 | 35.25        |
| 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            | 331,419,162.05 | 93.24 |

### 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

金额单位：人民币元

| 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              | 20,011.52 | 0.01         |
| 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               | 20,011.52 | 0.01         |

### 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

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  | 688008 | 澜起科技 | 269,544 | 33,768,472.32 | 9.50 |
| 2  | 688041 | 海光信息 | 145,990 | 30,695,857.40 | 8.64 |
| 3  | 688521 | 芯原股份 | 138,282 | 27,974,448.60 | 7.87 |
| 4  | 688525 | 佰维存储 | 128,224 | 27,182,205.76 | 7.65 |
| 5  | 688256 | 寒武纪  | 22,625  | 22,240,375.00 | 6.26 |
| 6  | 688002 | 睿创微纳 | 134,638 | 13,625,365.60 | 3.83 |
| 7  | 688110 | 东芯股份 | 114,598 | 12,454,510.64 | 3.50 |
| 8  | 688099 | 晶晨股份 | 122,921 | 9,735,343.20  | 2.74 |
| 9  | 688047 | 龙芯中科 | 73,320  | 9,571,926.00  | 2.69 |
| 10 | 688385 | 复旦微电 | 135,855 | 9,052,018.65  | 2.55 |

### 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

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  | 603459 | 红板科技 | 897   | 15,876.90 | 0.00         |
| 2  | 688813 | 泰金新能 | 98    | 4,134.62  | 0.00         |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

| 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      | 1,704,488.46 | 0.48         |
| 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        | 1,704,488.46 | 0.48         |

### 5.5 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债券投资明细

金额单位：人民币元

| 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 | 11,000 | 1,102,904.30 | 0.31         |

|   |        |         |       |            |      |
|---|--------|---------|-------|------------|------|
| 2 | 102326 | 国债 2601 | 6,000 | 601,584.16 | 0.17 |
|---|--------|---------|-------|------------|------|

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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

本基金本报告期末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

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，实现管理市场风险和改善投资组合风险收益特性的目的。

## 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

本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1

报告期基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

### 5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

### 5.11.3 其他资产构成

金额单位:人民币元

| 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   | 8,558,098.73 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 其他      | -            |
| 8  | 合计      | 8,558,098.73 |

### 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

#### 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

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

#### 5.11.5.2 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(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|----|--------|------|----------------|--------------|----------|
| 1  | 603459 | 红板科技 | 15,876.90      | 0.00         | 新股流通受限   |
| 2  | 688813 | 泰金新能 | 4,134.62       | 0.00         | 新股流通受限   |

## § 6 开放式基金份额变动

单位:份

| 项目 | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式 A | 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式 C |
|----|----------------------|----------------------|
|    |                      |                      |

|                                    |               |                |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 基金合同生效日(2026年1月20日)基金份额总额          | 12,083,504.41 | 5,047,242.38   |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额              | 11,043,402.88 | 497,275,176.40 |
| 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额            | 3,030,781.17  | 105,947,823.87 |
| 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | -             | -              |
| 报告期期末基金份额总额                        | 20,096,126.12 | 396,374,594.91 |

## § 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                       | 份额            |
|--------------------------|---------------|
| 基金合同生效日管理人持有的本基金份额       | 10,000,388.88 |
| 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额   | -             |
| 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额   | -             |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额         | 10,000,388.88 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 2.40          |

### 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  | 认购   | 2026年1月19日 | 10,000,388.88 | 10,000,000.00 | 0.00% |
| 合计 | -    | -          | 10,000,388.88 | 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   | 10,000,388.88 | 2.40            | 10,000,388.88 | 2.40            | 3年         |
| 基金管理人高级管理人员 | -             | -               | -             | -               | -          |
| 基金经理等人员     | -             | -               | -             | -               | -          |

|             |               |      |               |      |   |
|-------------|---------------|------|---------------|------|---|
| 基金管理人<br>股东 | -             | -    | -             | -    | - |
| 其他          | -             | -    | -             | -    | - |
| 合计          | 10,000,388.88 | 2.40 | 10,000,388.88 | 2.40 | - |

## § 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

| 投资者<br>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        | 1              | 20260120-20260127        | 10,000,388.88 | -    | -    | 10,000,388.88 | 2.40% |

#### 产品特有风险

本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

注：1、报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第 2 位；

2、申购份额包含申购、定期定额投资、转换转入、红利再投资或者买入等业务增加的份额，赎回份额包含赎回、转换转出或者卖出等业务减少的份额。

## § 10 备查文件目录

### 10.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
- 2、中国证券监督管理委员会批准招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金设立的文件；
- 3、《招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金基金合同》；
- 4、《招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金托管协议》；
- 5、《招商上证科创板芯片设计主题指数型发起式证券投资基金招募说明书》；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

### 10.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

### 10.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-887-9555

网址：<http://www.cmfcchina.com>

招商基金管理有限公司

2026 年 4 月 22 日