

建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：国泰海通证券股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 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，并由董事长签发。

基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 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 2025 年 2 月 20 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	6
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	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	8
§ 4 管理人报告	8
4.1 基金管理人及基金经理情况	8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	9
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	10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	11
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	11
§ 5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	12
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	12
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	12
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	12
6.1 资产负债表	12
6.2 利润表	14
6.3 净资产变动表	15
6.4 报表附注	16
§ 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	41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	55

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	56
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	56
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	56
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	56
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	56
7.12 投资组合报告附注	56
§ 8 基金份额持有人信息	57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	57
8.2 期末上市基金前十名持有人	57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	58
8.4 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	58
§ 9 开放式基金份额变动	58
§ 10 重大事件揭示	58
10.1 基金份额持有人大会决议	58
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	59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	59
10.4 基金投资策略的改变	59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	59
10.8 其他重大事件	60
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	61
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	61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	61
§ 12 备查文件目录	62
12.1 备查文件目录	62
12.2 存放地点	62
12.3 查阅方式	62

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	建信上证科创板综合 ETF
场内简称	科创综（扩位简称：科创综指 ETF 建信）
基金主代码	589880
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025 年 2 月 20 日
基金管理人	建信基金管理有限责任公司
基金托管人	国泰海通证券股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,269,996,039.00 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 2 月 28 日

注：本基金托管人国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日变更法定名称为“国泰海通证券股份有限公司”，详情可参见该基金托管人发布的相关公告。

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。
投资策略	<p>（一）组合复制策略</p> <p>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。</p> <p>（二）替代性策略在因特殊情形导致基金无法投资于标的指数成份股时，基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。</p> <p>（三）衍生金融产品投资策略</p> <p>本基金可参与国债期货、股指期货、股票期权交易、信用衍生品和投资其他经中国证监会允许的衍生金融产品。</p> <p>（四）债券投资策略</p> <p>本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性和收益性，构建本基金债券投资组合。</p> <p>（五）资产支持证券投资策略</p> <p>本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。</p> <p>（六）融资及转融通证券出借策略</p> <p>基金管理人遵守审慎经营原则运用基金财产参与转融通证券出借业务，加强转融通证券出借业务信用风险管理，分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎数据、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围、期限和比例，分散出借期限与借券证券公司的集中度。</p>

	<p>为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。</p> <p>(七) 可转换债券投资策略</p> <p>可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。</p> <p>(八) 存托凭证投资策略</p> <p>本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。</p> <p>(九) 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，经履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。</p>
业绩比较基准	上证科创板综合指数收益率。
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、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，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。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。

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		建信基金管理有限责任公司	国泰海通证券股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	吴曙明	帅芳
	联系电话	010-66228888	021-38031815
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	tgrxp@tg.gtja.com
客户服务电话		400-81-95533; 010-66228000	021-38917599-5
传真		010-66228001	021-38677819
注册地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 19 楼
邮政编码		100033	200041
法定代表人		生柳荣	朱健

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

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(2025年2月20日(基金合同生效日) - 2025年6月30日)	
本期已实现收益		-13,605,626.23
本期利润		3,220,892.52
加权平均基金份额本期利润		0.0027
本期加权平均净值利润率		0.28%
本期基金份额净值增长率		-1.71%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2025年6月30日)	
期末可供分配利润		-21,665,480.02
期末可供分配基金份额利润		-0.0171
期末基金资产净值		1,248,330,558.98
期末基金份额净值		0.9829
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025年6月30日)	
基金份额累计净值增长率		-1.71%

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、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、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。

4、本基金基金合同于 2025 年 2 月 20 日生效，截至报告期末仍处于建仓期。

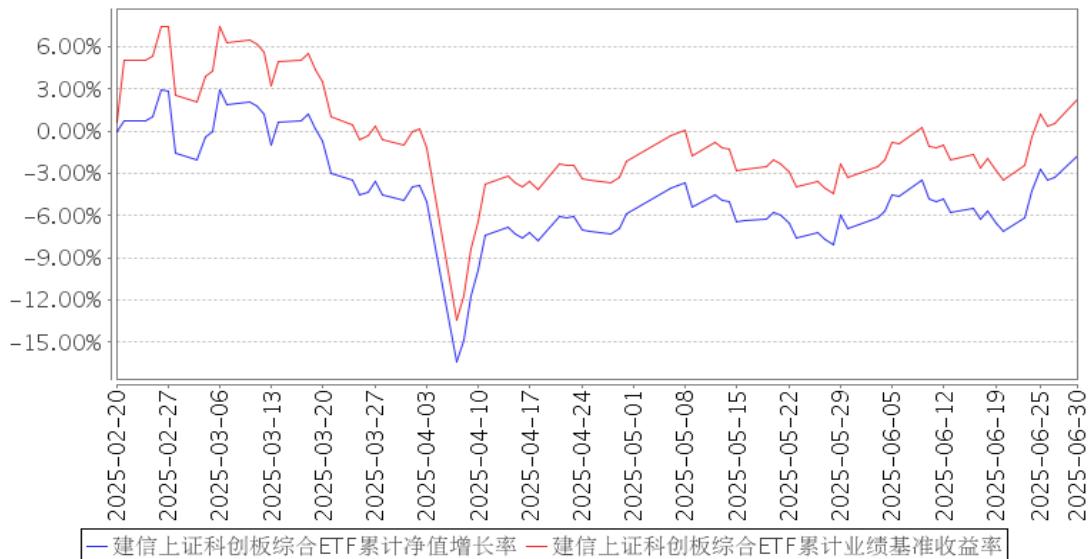
3.2 基金净值表现

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
过去一个月	5.56%	1.01%	5.71%	1.01%	-0.15%	0.00%
过去三个月	3.33%	1.94%	3.27%	1.99%	0.06%	-0.05%
自基金合同生效起至今	-1.71%	1.79%	2.26%	1.90%	-3.97%	-0.11%

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

建信上证科创板综合ETF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：本基金基金合同于 2025 年 2 月 20 日生效，截至报告期末仍处于建仓期。

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

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本2亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过9000万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至2025年6月30日，公司管理运作177只公开募集证券投资基金以及多

个私募资产管理计划，资产管理规模 1.21 余万亿元。

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		
葛鲁禹	本基金的基金经理	2025 年 2 月 20 日	-	8	葛鲁禹先生，硕士。2016 年 7 月毕业于北京大学金融学专业，同年 7 月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理助理、投资经理等职务。2022 年 12 月 26 日起任建信创业板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；2022 年 12 月 26 日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025 年 2 月 20 日起任建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2025 年 5 月 7 日起任建信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的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》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

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。

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

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人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 4 次，原因是投资组合投资策略需要，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

本基金为被动指数型基金，目前在运作过程中采用完全复制策略，以实现对于基准指数的有效追踪为目标。

基金跟踪标的指数为科创综指，覆盖绝大部分的科创板上市公司，反映了上交所科创板市场的整体走势。本基金于 2 月 20 日成立，2 月 28 日开始上市交易。基金上市后保持高仓位运作，在历经了 4 月初的大跌后迅速反弹，后续走出振荡走势。

由于科创综指成分股数量较多，因取整等原因，基金申赎清单中的成分股的权重与标的指数的成分股的权重之间存在一定差异，这会产生一定的跟踪误差。同时在报告期内，科创综指完成了多次成分股调整，本基金按照指数公司的信息对于持仓进行了调整，紧密追踪基准指数。

本基金管理人坚持在量化研究分析的基础上，严格遵守基金合同规定，对于组合进行适当调整，控制对于标的指数的跟踪误差，实现对于科创综指的有效追踪。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率 -1.71% 波动率 1.79% 业绩比较基准收益率 2.26% 波动率 1.90%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2025 年上半年，受到 DeepSsek 的影响，科技投资的热情高涨。特别是近年来，国家也持续出台一系列政策支持科技创新和科创板发展。2025 年，金融三部委的一揽子金融政策突出了金融支持科技创新这一着力点，为科技行业提供了强有力政策支撑。

当前，科技科创领域迎来更加广阔行情。从产业层面来看，AI（算力）、创新药、半导体、新能源（车）等新动能相继迎来各自的机会，这些行业在科创综指中占比比较高，将为指数的走势提供有力支撑。例如，AI 技术的突破带来了算力需求的爆发，相关半导体企业有望受益；新能源汽车产业的持续发展也推动了产业链上下游企业的成长。

科创综指选取科创板中所有符合条件的上市公司作为样本股，行业分布较为均衡，其中半导体、电力设备、机械制造和医药等行业权重占比较高，成分股多为具有较高科技创新能力和成长潜力的企业，能够较好地代表中国高新技术产业的发展趋势。这些企业通常具有较高的研发投入，高研发投入有望转化为企业的核心竞争力和未来潜在的业绩增长。

从长期投资的角度来看，随着中国经济的持续发展和科技创新的不断推进，科创综指有望继续分享经济增长和企业成长的红利，长期趋势向好。

本管理人将根据基金合同，继续采用复制策略，严格控制跟踪误差，实现对于科创综指的有效追踪。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作的，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

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，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

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

无。

§ 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，国泰海通证券股份有限公司（以下称“本托管人”）在建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了复核，未发现本基金管理人存在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

本托管人复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况（如有）、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。

§ 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：建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日
资产：		
货币资金	6. 4. 7. 1	9,675,805.89
结算备付金		753,056.20
存出保证金		1,233,427.10
交易性金融资产	6. 4. 7. 2	1,237,398,474.40
其中：股票投资		1,237,398,474.40
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	—

债权投资	6. 4. 7. 5	-
其中：债券投资		-
资产支持证券投资		-
其他投资		-
其他债权投资	6. 4. 7. 6	-
其他权益工具投资	6. 4. 7. 7	-
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	80, 573. 00
资产总计		1, 249, 141, 336. 59
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 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		530, 502. 91
应付赎回款		-
应付管理人报酬		168, 359. 81
应付托管费		56, 119. 99
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	55, 794. 90
负债合计		810, 777. 61
净资产：		
实收基金	6. 4. 7. 10	1, 269, 996, 039. 00
其他综合收益	6. 4. 7. 11	-
未分配利润	6. 4. 7. 12	-21, 665, 480. 02
净资产合计		1, 248, 330, 558. 98
负债和净资产总计		1, 249, 141, 336. 59

注：1、本基金合同生效日为 2025 年 2 月 20 日，本报告期自基金合同生效日 2025 年 2 月 20 日起至 2025 年 6 月 30 日止。报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 0.9829 元，基金份额总额 1, 269, 996, 039. 00 份。

2、本基金基金合同生效日为 2025 年 2 月 20 日，无上年度可比期间数据。

6.2 利润表

会计主体：建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025 年 2 月 20 日（基金合同 生效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		4,089,726.29
1. 利息收入		534,561.34
其中：存款利息收入	6. 4. 7. 13	534,561.34
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）		-12,459,671.12
其中：股票投资收益	6. 4. 7. 14	-16,892,156.35
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	4,432,485.23
以摊余成本计量的金融资产 终止确认产生的收益		—
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	16,826,518.75
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	-811,682.68
减：二、营业总支出		868,833.77
1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	598,965.48
其中：暂估管理人报酬		—
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	199,655.27
3. 销售服务费		—
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	70,213.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		3,220,892.52
减：所得税费用		—

四、净利润(净亏损以“-”号填列)		3,220,892.52
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		3,220,892.52

注：本基金基金合同生效日为 2025 年 2 月 20 日，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产变动表

会计主体：建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期			
	2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日	实收基金	其他综合收益	未分配利润
一、上期期末净资产	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	1,999,996,039.00	-	-	1,999,996,039.00
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-730,000,000.00	-	-21,665,480.02	-751,665,480.02
(一)、综合收益总额	-	-	3,220,892.52	3,220,892.52
(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)	-730,000,000.00	-	-24,886,372.54	-754,886,372.54
其中：1. 基金申购款	1,185,000,000.00	-	-51,181,969.17	1,133,818,030.83
2. 基金赎回款	-1,915,000,000.00	-	26,295,596.63	-1,888,704,403.37
(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)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	1,269,996,039.00	-	-21,665,480.02	1,248,330,558.98

注：本基金基金合同生效日为 2025 年 2 月 20 日，无上年度可比期间数据。

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：

谢海玉

莫红

丁颖

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

建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经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]125 号《关于准予建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信上证科创板综合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基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,999,981,795.00 元 业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明(2025)验字第 70071792_A02 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2025 年 2 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,999,996,039.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 14,244.000 份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。本基金托管人于 2025 年 4 月 3 日完成工商变更登记，托管人公司名称变更为“国泰海通证券股份有限公司”。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2025]39 号审核同意，本基金于 2025 年 2 月 28 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数上证科创板综合指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不

超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包含国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款，定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为上证科创板综合指数收益率。

本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标 ETF，募集成立了建信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（以下简称“建信上证科创板综合 ETF 联接基金”）。建信上证科创板综合 ETF 联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。

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管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《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》、《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〉》以及中国证监会和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于 2025 年 6 月 30 日的财

务状况以及自 2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间系自 2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）起至 2025 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行

的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得

或损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人于基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上，方可进行收益分配。本基金收益分配比例的确定原则为，使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率，且本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

6.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

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

6.4.6.1 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。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，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、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

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》的规定，自 2018 年 1 月 1 起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算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。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

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。

6.4.6.3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金管理政策的通知》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。

6.4.6.4 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。

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 2025年6月30日
活期存款	9,675,805.89
等于： 本金	9,671,762.89
加： 应计利息	4,043.00
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	—
等于： 本金	—
加： 应计利息	—
减： 坏账准备	—
合计	9,675,805.89

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	1,220,571,955.65	—	1,237,398,474.40	16,826,518.75
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	1,220,571,955.65	—	1,237,398,474.40	16,826,518.75

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

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

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 2025年6月30日
应收利息	-
其他应收款	-

待摊费用	80,573.00
合计	80,573.00

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025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	43,318.46
其中：交易所市场	43,318.46
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	12,476.44
合计	55,794.90

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2025年2月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	1,999,996,039.00	1,999,996,039.00
本期申购	1,185,000,000.00	1,185,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）	-1,915,000,000.00	-1,915,000,000.00
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	1,269,996,039.00	1,269,996,039.00

注：(1) 如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

(2) 本基金于2025年2月17日向社会公开募集。截至2025年2月20日（基金合同生效日）止，募集的扣除认购费后的有效净认购金额为人民币1,999,981,795.00元，有效净认购资金在募集期间产生的利息为人民币40,767.56元，其中14,244.00元折算为基金份额归基金份额持有人所有。以上实收基金合计为人民币1,999,996,039.00元，折合1,999,996,039.00份基金份额。

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

基金合同生效日	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	-13,605,626.23	16,826,518.75	3,220,892.52
本期基金份额交易产生的变动数	-198,052.18	-24,688,320.36	-24,886,372.54
其中：基金申购款	-9,677,980.22	-41,503,988.95	-51,181,969.17
基金赎回款	9,479,928.04	16,815,668.59	26,295,596.63
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-13,803,678.41	-7,861,801.61	-21,665,480.02

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025年2月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
活期存款利息收入	527,934.56
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	5,279.53
其他	1,347.25
合计	534,561.34

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
	2025年2月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-3,499,805.85
股票投资收益——赎回差价收入	-13,392,350.50
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	-16,892,156.35

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
	2025年2月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
卖出股票成交总额	245,621,511.77
减：卖出股票成本总额	248,372,380.94
减：交易费用	748,936.68

买卖股票差价收入	-3,499,805.85
----------	---------------

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
	2025年2月20日（基金合同生效日）至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额	1,888,704,403.37
减：现金支付赎回款总额	135,884,382.37
减：赎回股票成本总额	1,766,212,371.50
减：交易费用	-
赎回差价收入	-13,392,350.50

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
	2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	4,432,485.23
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	4,432,485.23

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	16,826,518.75
股票投资	16,826,518.75
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	16,826,518.75

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	-
替代损益	-811,682.68
合计	-811,682.68

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 2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
审计费用	12,476.44
信息披露费	-
证券出借违约金	-
其他	56,927.00
开户费	400.00
存托服务费	409.58
合计	70,213.02

6.4.7.24 分部报告

无。

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

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

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，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

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
建信基金管理有限责任公司（“建信基金”）	基金管理人、基金销售机构
国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通证券”）	基金托管人、基金销售机构
建信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（“建信上证科创板综合 ETF 联接”）	本基金的基金管理人管理的其他基金

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日完成吸收海通证券股份有限公司，并自 2025 年 4 月 3 日起更名为国泰海通证券股份有限公司。

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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期股票 成交总额的比例（%）
国泰海通证券	2,504,492,414.79	100.00

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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025 年 2 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日			
	当期 佣金	占当期佣金总量 的比例（%）	期末应付佣金余 额	占期末应付佣金 总额的比例（%）
国泰海通证券	465,719.63	100.00	43,318.46	100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和

市场信息服务等。根据证监会公告[2024]3号《公开募集证券投资基金管理费用管理规定》，自2024年7月1日起，针对被动股票型基金，不再通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用。针对其他类型基金，不再通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

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 2025年2月20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	598,965.48
其中：应支付销售机构的客户维护费	129,918.53
应支付基金管理人的净管理费	469,046.95

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日管理人报酬} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.15\% / \text{当年天数}。$$

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月20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	199,655.27

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.05\% / \text{当年天数}。$$

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 2025年6月30日	
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例(%)
建信上证科创板综合交易型 开放式指数证券投资基金管理 基金联接基金	605,000,000.00	47.64

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 无。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2025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 无。

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
688313	仕佳光子	2025年6月30日	重大事项	38.05	2025年07月11日	39.98	85,446	2,075,735.58	3,251,220.30	-

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。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，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对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

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、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。

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

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，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

利率风险是指金融工具的公允价值或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 2025 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	9,675,805.89	-	-	-	9,675,805.89
结算备付金	753,056.20	-	-	-	753,056.20
存出保证金	1,233,427.10	-	-	-	1,233,427.10
交易性金融资产	-	-	-	1,237,398,474.40	1,237,398,474.40
其他资产	-	-	-	80,573.00	80,573.00
资产总计	11,662,289.19	-	-	1,237,479,047.40	1,249,141,336.59
负债					
应付清算款	-	-	-	530,502.91	530,502.91
应付管理人报酬	-	-	-	168,359.81	168,359.81
应付托管费	-	-	-	56,119.99	56,119.99
其他负债	-	-	-	55,794.90	55,794.90
负债总计	-	-	-	810,777.61	810,777.61
利率敏感度缺口	11,662,289.19	-	-	1,236,668,269.79	1,248,330,558.98

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

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此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，无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格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除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的基金管理人每日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对基金进行风险度量，及时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 2025年6月30日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	1,237,398,474.40	99.12
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	1,237,398,474.40	99.12

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

于本期末，本基金成立不满一年，尚无足够经验数据。

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 2025年6月30日
第一层次	1,234,147,254.10
第二层次	3,251,220.30
第三层次	-
合计	1,237,398,474.40

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停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投资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，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

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，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 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	1,237,398,474.40	99.06
	其中：股票	1,237,398,474.40	99.06
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	10,428,862.09	0.83
8	其他各项资产	1,314,000.10	0.11
9	合计	1,249,141,336.59	100.00

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	993,191,309.72	79.56
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	-	-
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	219,537,056.34	17.59
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	20,718,652.91	1.66
N	水利、环境和公共设施管理业	3,951,455.43	0.32
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	1,237,398,474.40	99.12

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

无。

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	688041	海光信息	421,281	59,522,792.49	4.77
2	688256	寒武纪	75,739	45,557,008.50	3.65
3	688981	中芯国际	360,465	31,782,199.05	2.55
4	688111	金山办公	83,950	23,510,197.50	1.88
5	688506	百利天恒	72,727	21,535,919.24	1.73
6	688012	中微公司	113,279	20,650,761.70	1.65
7	688271	联影医疗	149,407	19,085,250.18	1.53
8	688008	澜起科技	207,542	17,018,444.00	1.36
9	688036	传音控股	206,690	16,473,193.00	1.32
10	688396	华润微	240,612	11,347,261.92	0.91
11	688047	龙芯中科	72,727	9,701,054.53	0.78
12	688223	晶科能源	1,813,420	9,411,649.80	0.75
13	688126	沪硅产业	497,920	9,321,062.40	0.75
14	688082	盛美上海	80,006	9,115,883.64	0.73
15	688521	芯原股份	90,778	8,760,077.00	0.70
16	688303	大全能源	388,814	8,289,514.48	0.66
17	688009	中国通号	1,562,540	8,031,455.60	0.64
18	688072	拓荆科技	50,656	7,786,333.76	0.62
19	688183	生益电子	150,734	7,717,580.80	0.62
20	689009	九号公司	129,986	7,691,271.62	0.62
21	688617	惠泰医疗	25,558	7,590,726.00	0.61
22	688578	艾力斯	81,477	7,580,620.08	0.61
23	688608	恒玄科技	21,758	7,571,348.84	0.61
24	688213	思特威	72,912	7,453,064.64	0.60
25	688249	晶合集成	363,607	7,370,313.89	0.59
26	688169	石头科技	46,831	7,331,393.05	0.59
27	688728	格科微	471,350	7,258,790.00	0.58
28	688120	华海清科	42,906	7,238,242.20	0.58
29	688188	柏楚电子	52,317	6,888,056.22	0.55
30	688187	时代电气	157,587	6,721,085.55	0.54
31	688297	中无人机	122,410	6,536,694.00	0.52
32	688375	国博电子	108,000	6,481,080.00	0.52
33	688777	中控技术	143,293	6,435,288.63	0.52

34	688065	凯赛生物	130,752	6,158,419.20	0.49
35	688472	阿特斯	668,481	6,116,601.15	0.49
36	688469	芯联集成	1,281,255	6,111,586.35	0.49
37	688122	西部超导	117,750	6,108,870.00	0.49
38	688336	三生国健	111,791	6,063,543.84	0.49
39	688220	翱捷科技	75,724	5,929,189.20	0.47
40	688538	和辉光电	2,507,019	5,866,424.46	0.47
41	688002	睿创微纳	82,619	5,760,196.68	0.46
42	688599	天合光能	395,005	5,739,422.65	0.46
43	688525	佰维存储	83,603	5,634,842.20	0.45
44	688349	三一重能	222,302	5,544,211.88	0.44
45	688099	晶晨股份	76,296	5,417,778.96	0.43
46	688318	财富趋势	46,503	5,344,124.76	0.43
47	688278	特宝生物	73,725	5,316,309.75	0.43
48	688568	中科星图	146,769	5,285,151.69	0.42
49	688266	泽璟制药	47,908	5,150,589.08	0.41
50	688027	国盾量子	18,643	5,127,011.43	0.41
51	688192	迪哲医药	83,260	4,978,948.00	0.40
52	688114	华大智造	75,533	4,896,804.39	0.39
53	688819	天能股份	176,183	4,890,840.08	0.39
54	688361	中科飞测	57,996	4,882,683.24	0.39
55	688582	芯动联科	72,640	4,881,408.00	0.39
56	688235	百济神州	20,854	4,872,328.56	0.39
57	688520	神州细胞	80,749	4,832,827.65	0.39
58	688385	复旦微电	97,287	4,793,330.49	0.38
59	688629	华丰科技	83,554	4,779,288.80	0.38
60	688180	君实生物	138,907	4,720,059.86	0.38
61	688019	安集科技	30,439	4,620,640.20	0.37
62	688563	航材股份	81,477	4,614,042.51	0.37
63	688692	达梦数据	20,524	4,574,594.36	0.37
64	688234	天岳先进	77,916	4,561,981.80	0.37
65	688702	盛科通信	74,237	4,534,395.96	0.36
66	688052	纳芯微	25,833	4,507,600.17	0.36
67	688475	萤石网络	142,733	4,498,944.16	0.36
68	688363	华熙生物	87,303	4,483,009.05	0.36
69	688172	燕东微	218,022	4,286,312.52	0.34
70	688322	奥比中光	72,507	4,278,638.07	0.34
71	688778	厦钨新能	76,266	4,264,794.72	0.34
72	688561	奇安信	124,215	4,220,825.70	0.34
73	688018	乐鑫科技	28,402	4,149,532.20	0.33
74	688017	绿的谐波	33,207	4,147,222.23	0.33
75	688166	博瑞医药	76,617	4,115,099.07	0.33
76	688347	华虹公司	73,971	4,061,747.61	0.33

77	688425	铁建重工	966,764	3,944,397.12	0.32
78	688037	芯源微	36,456	3,908,083.20	0.31
79	688331	荣昌生物	64,348	3,893,054.00	0.31
80	688709	成都华微	115,427	3,779,079.98	0.30
81	688208	道通科技	121,513	3,718,297.80	0.30
82	688200	华峰测控	24,548	3,539,821.60	0.28
83	688088	虹软科技	72,764	3,510,863.00	0.28
84	688387	信科移动	619,641	3,500,971.65	0.28
85	688382	益方生物	104,810	3,439,864.20	0.28
86	688295	中复神鹰	163,123	3,392,958.40	0.27
87	688536	思瑞浦	24,034	3,333,996.48	0.27
88	688100	威胜信息	89,117	3,301,784.85	0.26
89	688313	仕佳光子	85,446	3,251,220.30	0.26
90	688248	南网科技	102,448	3,223,014.08	0.26
91	688567	孚能科技	221,504	3,211,808.00	0.26
92	688343	云天励飞	64,367	3,181,017.14	0.25
93	688301	奕瑞科技	36,289	3,179,279.29	0.25
94	688279	峰岹科技	16,741	3,105,455.50	0.25
95	688409	富创精密	55,533	3,054,870.33	0.24
96	688484	南芯科技	77,036	3,046,773.80	0.24
97	688116	天奈科技	66,412	3,039,677.24	0.24
98	688498	源杰科技	15,578	3,037,710.00	0.24
99	688281	华秦科技	49,308	2,983,627.08	0.24
100	688333	铂力特	49,234	2,932,377.04	0.23
101	688772	珠海冠宇	205,101	2,930,893.29	0.23
102	688005	容百科技	129,491	2,890,239.12	0.23
103	688798	艾为电子	42,171	2,876,062.20	0.23
104	688522	纳睿雷达	54,889	2,811,414.58	0.23
105	688676	金盘科技	83,236	2,784,244.20	0.22
106	688146	中船特气	95,996	2,775,244.36	0.22
107	688433	华曙高科	75,100	2,759,925.00	0.22
108	688502	茂莱光学	9,570	2,752,906.20	0.22
109	688631	莱斯信息	29,629	2,642,906.80	0.21
110	688141	杰华特	81,068	2,641,195.44	0.21
111	688327	云从科技	188,235	2,595,760.65	0.21
112	688198	佰仁医疗	24,903	2,557,289.07	0.20
113	688147	微导纳米	83,584	2,522,565.12	0.20
114	688432	有研硅	226,079	2,495,912.16	0.20
115	688110	东芯股份	80,190	2,458,625.40	0.20
116	688552	航天南湖	61,125	2,439,498.75	0.20
117	688352	颀中科技	215,510	2,420,177.30	0.19
118	688153	唯捷创芯	77,975	2,418,004.75	0.19
119	688165	埃夫特	94,575	2,413,554.00	0.19

120	688050	爱博医疗	35,006	2,410,163.10	0.19
121	688548	广钢气体	239,138	2,396,162.76	0.19
122	688789	宏华数科	32,525	2,375,626.00	0.19
123	688068	热景生物	16,803	2,354,772.42	0.19
124	688123	聚辰股份	28,658	2,321,011.42	0.19
125	688400	凌云光	83,551	2,303,501.07	0.18
126	688029	南微医学	34,047	2,299,874.85	0.18
127	688543	国科军工	38,154	2,296,489.26	0.18
128	688206	概伦电子	78,807	2,291,707.56	0.18
129	688097	博众精工	81,020	2,261,268.20	0.18
130	688332	中科蓝讯	21,805	2,247,659.40	0.18
131	688032	禾迈股份	22,488	2,245,651.68	0.18
132	688055	龙腾光电	604,233	2,235,662.10	0.18
133	688362	甬矽电子	74,109	2,206,966.02	0.18
134	688306	均普智能	222,652	2,190,895.68	0.18
135	688584	上海合晶	120,696	2,158,044.48	0.17
136	688289	圣湘生物	105,013	2,150,666.24	0.17
137	688006	杭可科技	109,414	2,133,573.00	0.17
138	688700	东威科技	54,078	2,133,377.10	0.17
139	688076	诺泰生物	57,030	2,122,656.60	0.17
140	688686	奥普特	22,155	2,118,461.10	0.17
141	688439	振华风光	36,250	2,111,562.50	0.17
142	688660	电气风电	241,664	2,097,643.52	0.17
143	688591	泰凌微	43,635	2,090,116.50	0.17
144	688549	中巨芯	267,753	2,072,408.22	0.17
145	688776	国光电气	19,644	2,072,049.12	0.17
146	688107	安路科技	72,694	2,052,878.56	0.16
147	688062	迈威生物	72,427	2,048,235.56	0.16
148	688001	华兴源创	80,790	2,041,563.30	0.16
149	688612	威迈斯	76,263	2,039,272.62	0.16
150	688300	联瑞新材	43,770	2,037,493.50	0.16
151	688190	云路股份	21,750	2,013,180.00	0.16
152	688063	派能科技	44,516	2,006,781.28	0.16
153	688182	灿勤科技	72,507	1,998,292.92	0.16
154	688739	成大生物	75,518	1,993,675.20	0.16
155	688083	中望软件	30,737	1,979,770.17	0.16
156	688016	心脉医疗	22,341	1,975,391.22	0.16
157	688380	中微半导	72,587	1,967,107.70	0.16
158	688161	威高骨科	72,507	1,942,462.53	0.16
159	688326	经纬恒润	21,744	1,940,434.56	0.16
160	688519	南亚新材	43,225	1,936,480.00	0.16
161	688390	固德威	43,979	1,910,887.55	0.15
162	688779	五矿新能	349,582	1,901,726.08	0.15

163	688516	奥特维	57,183	1,900,762.92	0.15
164	688630	芯碁微装	23,878	1,895,196.86	0.15
165	688177	百奥泰	75,081	1,881,529.86	0.15
166	688127	蓝特光学	73,033	1,877,678.43	0.15
167	688158	优刻得	82,681	1,870,244.22	0.15
168	688408	中信博	39,705	1,853,429.40	0.15
169	688131	皓元医药	38,236	1,848,710.60	0.15
170	688048	长光华芯	31,950	1,844,793.00	0.15
171	688443	智翔金泰	66,460	1,843,600.40	0.15
172	688800	瑞可达	37,278	1,834,077.60	0.15
173	688503	聚和材料	43,876	1,816,027.64	0.15
174	688698	伟创电气	38,311	1,808,279.20	0.14
175	688270	臻镭科技	38,796	1,806,341.76	0.14
176	688252	天德钰	74,035	1,804,973.30	0.14
177	688366	昊海生科	35,171	1,802,162.04	0.14
178	688150	莱特光电	72,883	1,801,667.76	0.14
179	688596	正帆科技	53,012	1,798,167.04	0.14
180	688232	新点软件	59,812	1,796,752.48	0.14
181	688128	中国电研	73,299	1,795,825.50	0.14
182	688205	德科立	28,485	1,785,724.65	0.14
183	688139	海尔生物	57,615	1,779,727.35	0.14
184	688102	斯瑞新材	131,912	1,778,173.76	0.14
185	688151	华强科技	62,440	1,760,183.60	0.14
186	688321	微芯生物	73,981	1,759,268.18	0.14
187	688091	上海谊众	37,465	1,752,612.70	0.14
188	688652	京仪装备	30,450	1,745,394.00	0.14
189	688766	普冉股份	26,778	1,692,369.60	0.14
190	688351	微电生理	85,295	1,680,311.50	0.13
191	688690	纳微科技	73,157	1,670,174.31	0.13
192	688105	诺唯赞	72,063	1,630,785.69	0.13
193	688372	伟测科技	26,899	1,624,699.60	0.13
194	688262	国芯科技	60,899	1,624,176.33	0.13
195	688586	江航装备	143,428	1,613,565.00	0.13
196	688003	天准科技	35,089	1,610,585.10	0.13
197	688486	龙迅股份	24,052	1,608,597.76	0.13
198	688570	天玛智控	78,396	1,605,550.08	0.13
199	688049	炬芯科技	26,487	1,602,463.50	0.13
200	688523	航天环宇	73,791	1,587,244.41	0.13
201	688403	汇成股份	151,794	1,577,139.66	0.13
202	688276	百克生物	74,994	1,574,874.00	0.13
203	688668	鼎通科技	25,144	1,570,494.24	0.13
204	688106	金宏气体	87,357	1,562,816.73	0.13
205	688717	艾罗能源	29,000	1,561,070.00	0.13

206	688656	浩欧博	11,429	1,552,058.20	0.12
207	688658	悦康药业	81,477	1,551,322.08	0.12
208	688138	清溢光电	57,026	1,550,536.94	0.12
209	688388	嘉元科技	77,197	1,550,115.76	0.12
210	688575	亚辉龙	103,400	1,508,606.00	0.12
211	688627	精智达	17,039	1,499,602.39	0.12
212	688531	日联科技	20,754	1,485,986.40	0.12
213	688093	世华科技	47,663	1,479,936.15	0.12
214	688225	亚信安全	72,509	1,478,458.51	0.12
215	688559	海目星	44,768	1,472,867.20	0.12
216	688685	迈信林	26,358	1,472,094.30	0.12
217	688696	极米科技	12,687	1,450,885.32	0.12
218	688209	英集芯	77,818	1,437,298.46	0.12
219	688639	华恒生物	45,262	1,434,805.40	0.11
220	688392	骄成超声	20,976	1,429,094.88	0.11
221	688368	晶丰明源	15,918	1,398,077.94	0.11
222	688136	科兴制药	36,185	1,382,990.70	0.11
223	688593	新相微	83,281	1,359,978.73	0.11
224	688562	航天软件	72,507	1,358,781.18	0.11
225	688691	灿芯股份	21,750	1,345,455.00	0.11
226	688305	科德数控	24,089	1,344,407.09	0.11
227	688550	瑞联新材	31,194	1,341,653.94	0.11
228	688508	芯朋微	23,800	1,328,516.00	0.11
229	688515	裕太微	14,500	1,328,200.00	0.11
230	688167	炬光科技	16,378	1,322,523.50	0.11
231	688526	科前生物	84,485	1,316,276.30	0.11
232	688513	苑东生物	31,996	1,313,755.76	0.11
233	688311	盟升电子	30,434	1,310,183.70	0.10
234	688160	步科股份	15,225	1,304,782.50	0.10
235	688788	科思科技	28,469	1,300,179.23	0.10
236	688320	禾川科技	27,371	1,294,374.59	0.10
237	688499	利元亨	30,582	1,272,517.02	0.10
238	688518	联赢激光	61,864	1,261,406.96	0.10
239	688535	华海诚科	14,626	1,257,689.74	0.10
240	688337	普源精电	35,181	1,254,906.27	0.10
241	688553	汇宇制药	76,851	1,251,902.79	0.10
242	688626	翔宇医疗	28,398	1,250,079.96	0.10
243	688707	振华新材	92,208	1,249,418.40	0.10
244	688185	康希诺	20,803	1,240,482.89	0.10
245	688025	杰普特	17,227	1,231,730.50	0.10
246	688348	昱能科技	28,325	1,217,125.25	0.10
247	688239	航宇科技	34,782	1,216,674.36	0.10
248	688401	路维光电	35,041	1,215,922.70	0.10

249	688084	晶品特装	13,713	1,206,744.00	0.10
250	688007	光峰科技	83,237	1,203,607.02	0.10
251	688212	澳华内镜	24,408	1,195,992.00	0.10
252	688159	有方科技	16,674	1,195,025.58	0.10
253	688507	索辰科技	16,151	1,184,352.83	0.09
254	688230	芯导科技	21,315	1,181,490.45	0.09
255	688428	诺诚健华	48,254	1,178,845.22	0.09
256	688365	光云科技	77,111	1,173,629.42	0.09
257	688155	先惠技术	22,665	1,169,967.30	0.09
258	688222	成都先导	72,656	1,168,308.48	0.09
259	688648	中邮科技	24,650	1,162,740.50	0.09
260	688787	海天瑞声	10,934	1,160,972.12	0.09
261	688319	欧林生物	73,596	1,152,513.36	0.09
262	688277	天智航	81,990	1,139,661.00	0.09
263	688510	航亚科技	46,920	1,134,525.60	0.09
264	688095	福昕软件	16,573	1,125,472.43	0.09
265	688046	药康生物	74,237	1,116,524.48	0.09
266	688505	复旦张江	128,831	1,115,676.46	0.09
267	688186	广大特材	38,989	1,115,475.29	0.09
268	688697	纽威数控	82,872	1,105,512.48	0.09
269	688268	华特气体	21,805	1,098,317.85	0.09
270	688661	和林微纳	27,529	1,094,828.33	0.09
271	688219	会通股份	86,591	1,086,717.05	0.09
272	688112	鼎阳科技	28,855	1,066,769.35	0.09
273	688315	诺禾致源	75,463	1,065,537.56	0.09
274	688258	卓易信息	21,957	1,063,377.51	0.09
275	688588	凌志软件	72,509	1,056,456.13	0.08
276	688488	艾迪药业	76,229	1,055,771.65	0.08
277	688195	腾景科技	23,444	1,054,980.00	0.08
278	688429	时创能源	72,507	1,054,251.78	0.08
279	688023	安恒信息	18,537	1,051,789.38	0.08
280	688103	国力股份	17,276	1,051,071.84	0.08
281	688035	德邦科技	25,781	1,047,224.22	0.08
282	688196	卓越新能	21,750	1,045,522.50	0.08
283	688625	呈和科技	34,133	1,043,787.14	0.08
284	688299	长阳科技	52,041	1,028,850.57	0.08
285	688636	智明达	30,398	1,027,148.42	0.08
286	688031	星环科技	21,954	1,023,715.02	0.08
287	688173	希荻微	74,301	1,014,951.66	0.08
288	688621	阳光诺和	20,300	1,012,767.00	0.08
289	688371	菲沃泰	60,804	1,006,914.24	0.08
290	688622	禾信仪器	12,766	1,004,301.22	0.08
291	688389	普门科技	77,652	1,003,263.84	0.08

292	688298	东方生物	36, 540	999, 369. 00	0. 08
293	688603	天承科技	22, 606	999, 185. 20	0. 08
294	688191	智洋创新	41, 986	998, 427. 08	0. 08
295	688556	高测股份	138, 741	996, 160. 38	0. 08
296	688168	安博通	13, 930	987, 219. 10	0. 08
297	688334	西高院	57, 359	985, 427. 62	0. 08
298	688799	华纳药厂	23, 801	982, 981. 30	0. 08
299	688566	吉贝尔	36, 146	982, 809. 74	0. 08
300	688233	神工股份	30, 868	980, 676. 36	0. 08
301	688590	新致软件	47, 578	977, 252. 12	0. 08
302	688197	首药控股	26, 955	975, 771. 00	0. 08
303	688381	帝奥微	44, 949	973, 595. 34	0. 08
304	688236	春立医疗	52, 281	971, 903. 79	0. 08
305	688767	博拓生物	27, 066	968, 962. 80	0. 08
306	688601	力芯微	24, 231	968, 028. 45	0. 08
307	688085	三友医疗	50, 275	966, 788. 25	0. 08
308	688606	奥泰生物	14, 369	965, 596. 80	0. 08
309	688290	景业智能	18, 522	965, 366. 64	0. 08
310	688595	芯海科技	25, 814	965, 185. 46	0. 08
311	688117	圣诺生物	28, 526	959, 899. 90	0. 08
312	688353	华盛锂电	28, 909	956, 309. 72	0. 08
313	688073	毕得医药	16, 472	955, 705. 44	0. 08
314	688458	美芯晟	20, 216	953, 386. 56	0. 08
315	688581	安杰思	14, 677	951, 509. 91	0. 08
316	688609	九联科技	90, 624	948, 833. 28	0. 08
317	688577	浙海德曼	20, 169	945, 724. 41	0. 08
318	688653	康希通信	77, 033	943, 654. 25	0. 08
319	688383	新益昌	18, 511	941, 469. 46	0. 08
320	688598	金博股份	37, 003	940, 616. 26	0. 08
321	688066	航天宏图	47, 380	927, 700. 40	0. 07
322	688275	万润新能	22, 859	926, 932. 45	0. 07
323	688293	奥浦迈	20, 580	926, 305. 80	0. 07
324	688359	三孚新科	17, 556	925, 903. 44	0. 07
325	688418	震有科技	34, 900	923, 454. 00	0. 07
326	688267	中触媒	31, 936	919, 118. 08	0. 07
327	688176	亚虹医药	103, 344	916, 661. 28	0. 07
328	688261	东微半导	22, 209	916, 121. 25	0. 07
329	688512	慧智微	83, 511	911, 105. 01	0. 07
330	688376	美埃科技	24, 360	907, 897. 20	0. 07
331	688611	杭州柯林	27, 802	907, 179. 26	0. 07
332	688010	福光股份	29, 101	903, 295. 04	0. 07
333	688539	高华科技	33, 698	896, 366. 80	0. 07
334	688386	泛亚微透	16, 494	895, 789. 14	0. 07

335	688678	福立旺	46,908	893,128.32	0.07
336	688620	安凯微	71,144	890,011.44	0.07
337	688226	威腾电气	34,011	889,047.54	0.07
338	688719	爱科赛博	20,913	888,802.50	0.07
339	688360	德马科技	47,896	888,470.80	0.07
340	688075	安旭生物	23,033	883,776.21	0.07
341	688202	美迪西	24,409	877,015.37	0.07
342	688087	英科再生	33,934	872,103.80	0.07
343	688152	麒麟信安	18,502	867,003.72	0.07
344	688722	同益中	40,720	866,114.40	0.07
345	688143	长盈通	22,180	865,020.00	0.07
346	688119	中钢洛耐	203,944	852,485.92	0.07
347	688247	宣泰医药	82,119	848,289.27	0.07
348	688677	海泰新光	21,727	847,570.27	0.07
349	688489	三未信安	20,802	846,225.36	0.07
350	688377	迪威尔	35,283	842,205.21	0.07
351	688108	赛诺医疗	74,952	840,961.44	0.07
352	688302	海创药业	17,946	839,872.80	0.07
353	688101	三达膜	60,176	838,853.44	0.07
354	688459	哈铁科技	86,999	835,190.40	0.07
355	688410	山外山	58,238	826,979.60	0.07
356	688687	凯因科技	30,983	823,837.97	0.07
357	688579	山大地纬	72,509	811,375.71	0.06
358	688665	四方光电	18,143	811,354.96	0.06
359	688231	隆达股份	44,819	808,982.95	0.06
360	688157	松井股份	20,252	807,649.76	0.06
361	688580	伟思医疗	17,358	806,973.42	0.06
362	688259	创耀科技	20,245	802,714.25	0.06
363	688533	上声电子	29,516	794,865.88	0.06
364	688602	康鹏科技	94,136	788,859.68	0.06
365	688569	铁科轨道	38,183	786,569.80	0.06
366	688269	凯立新材	23,690	786,508.00	0.06
367	688716	中研股份	22,054	785,122.40	0.06
368	688280	精进电动	106,893	777,112.11	0.06
369	688356	键凯科技	10,993	776,105.80	0.06
370	688399	硕世生物	15,202	767,701.00	0.06
371	688478	晶升股份	25,079	767,417.40	0.06
372	688089	嘉必优	30,506	767,225.90	0.06
373	688179	阿拉丁	60,283	766,799.76	0.06
374	688070	纵横股份	15,874	766,714.20	0.06
375	688253	英诺特	24,733	763,260.38	0.06
376	688090	瑞松科技	22,179	762,735.81	0.06
377	688378	奥来德	45,098	759,901.30	0.06

378	688282	理工导航	15, 950	759, 858. 00	0. 06
379	688181	八亿时空	24, 374	758, 518. 88	0. 06
380	688496	清越科技	81, 477	757, 736. 10	0. 06
381	688339	亿华通	35, 486	757, 626. 10	0. 06
382	688135	利扬芯片	36, 469	755, 272. 99	0. 06
383	688211	中科微至	23, 854	754, 979. 10	0. 06
384	688325	赛微微电	15, 612	749, 376. 00	0. 06
385	688373	盟科药业	118, 827	745, 045. 29	0. 06
386	688201	信安世纪	57, 466	744, 184. 70	0. 06
387	688079	美迪凯	73, 762	740, 570. 48	0. 06
388	688059	华锐精密	15, 798	738, 714. 48	0. 06
389	688246	嘉和美康	24, 937	732, 898. 43	0. 06
390	688238	和元生物	117, 636	729, 343. 20	0. 06
391	688228	开普云	12, 238	726, 692. 44	0. 06
392	688244	永信至诚	27, 361	720, 141. 52	0. 06
393	688286	敏芯股份	10, 148	717, 362. 12	0. 06
394	688633	星球石墨	26, 283	715, 686. 09	0. 06
395	688015	交控科技	34, 198	712, 686. 32	0. 06
396	688683	莱尔科技	28, 126	709, 337. 72	0. 06
397	688207	格灵深瞳	46, 849	707, 419. 90	0. 06
398	688768	容知日新	15, 846	703, 403. 94	0. 06
399	688199	久日新材	29, 222	689, 639. 20	0. 06
400	688663	新风光	25, 487	686, 874. 65	0. 06
401	688133	泰坦科技	29, 804	686, 088. 08	0. 05
402	688733	壹石通	36, 209	685, 798. 46	0. 05
403	688720	艾森股份	15, 974	683, 527. 46	0. 05
404	688061	灿瑞科技	20, 823	682, 994. 40	0. 05
405	688221	前沿生物	67, 892	681, 635. 68	0. 05
406	688080	映翰通	13, 385	681, 162. 65	0. 05
407	688628	优利德	20, 260	679, 723. 00	0. 05
408	688711	宏微科技	38, 585	678, 710. 15	0. 05
409	688162	巨一科技	24, 867	677, 377. 08	0. 05
410	688456	有研粉材	18, 788	675, 428. 60	0. 05
411	688680	海优新材	15, 228	673, 077. 60	0. 05
412	688623	双元科技	10, 719	672, 831. 63	0. 05
413	688255	凯尔达	19, 912	670, 835. 28	0. 05
414	688257	新锐股份	45, 748	670, 208. 20	0. 05
415	688039	当虹科技	20, 285	665, 753. 70	0. 05
416	688077	大地熊	20, 749	662, 930. 55	0. 05
417	688210	统联精密	29, 043	662, 180. 40	0. 05
418	688033	天宜新材	101, 930	653, 371. 30	0. 05
419	688330	宏力达	25, 375	651, 630. 00	0. 05
420	688699	明微电子	19, 949	645, 948. 62	0. 05

421	688227	品高股份	20,491	644,237.04	0.05
422	688312	燕麦科技	26,390	634,151.70	0.05
423	688398	赛特新材	30,416	629,915.36	0.05
424	688317	之江生物	34,828	627,600.56	0.05
425	688501	青达环保	22,306	621,222.10	0.05
426	688115	思林杰	12,084	621,117.60	0.05
427	688391	钜泉科技	20,869	619,600.61	0.05
428	688573	信宇人	17,718	613,042.80	0.05
429	688057	金达莱	49,987	609,841.40	0.05
430	688786	悦安新材	26,063	607,267.90	0.05
431	688283	坤恒顺维	22,076	605,986.20	0.05
432	688416	恒烁股份	15,031	605,148.06	0.05
433	688558	国盛智科	23,925	603,867.00	0.05
434	688358	祥生医疗	20,322	602,547.30	0.05
435	688509	正元地信	139,561	598,716.69	0.05
436	688028	沃尔德	27,549	597,813.30	0.05
437	688129	东来技术	21,837	593,966.40	0.05
438	688500	慧辰股份	13,462	588,289.40	0.05
439	688571	杭华股份	76,104	586,761.84	0.05
440	688662	富信科技	15,993	582,944.85	0.05
441	688682	霍莱沃	18,458	577,735.40	0.05
442	688600	皖仪科技	24,416	573,776.00	0.05
443	688585	上纬新材	73,067	568,461.26	0.05
444	688379	华光新材	16,328	565,928.48	0.05
445	688291	金橙子	18,608	564,008.48	0.05
446	688589	力合微	26,340	563,412.60	0.05
447	688053	思科瑞	18,125	560,606.25	0.04
448	688071	华依科技	15,368	560,163.60	0.04
449	688132	邦彦技术	27,590	560,077.00	0.04
450	688285	高铁电气	68,202	559,256.40	0.04
451	688480	赛恩斯	17,278	555,487.70	0.04
452	688557	兰剑智能	18,525	554,453.25	0.04
453	688020	方邦股份	14,634	554,189.58	0.04
454	688419	耐科装备	14,862	554,055.36	0.04
455	688560	明冠新材	36,486	553,492.62	0.04
456	688292	浩瀚深度	28,700	552,188.00	0.04
457	688369	致远互联	20,883	551,102.37	0.04
458	688316	青云科技	8,664	549,037.68	0.04
459	688273	麦澜德	18,125	547,556.25	0.04
460	688529	豪森智能	30,482	546,847.08	0.04
461	688125	安达智能	14,847	544,884.90	0.04
462	688689	银河微电	23,363	538,984.41	0.04
463	688468	科美诊断	72,750	535,440.00	0.04

464	688308	欧科亿	28, 779	530, 972. 55	0. 04
465	688288	鸿泉物联	18, 241	529, 171. 41	0. 04
466	688576	西山科技	8, 247	524, 509. 20	0. 04
467	688030	山石网科	32, 667	522, 345. 33	0. 04
468	688357	建龙微纳	18, 135	522, 106. 65	0. 04
469	688592	司南导航	11, 266	521, 503. 14	0. 04
470	688793	倍轻松	15, 577	518, 558. 33	0. 04
471	688655	迅捷兴	24, 177	512, 310. 63	0. 04
472	688121	卓然股份	42, 342	511, 491. 36	0. 04
473	688345	博力威	18, 333	505, 074. 15	0. 04
474	688657	浩辰软件	11, 874	504, 288. 78	0. 04
475	688148	芳源股份	92, 468	500, 251. 88	0. 04
476	688667	菱电电控	9, 391	499, 695. 11	0. 04
477	688435	英方软件	15, 134	498, 513. 96	0. 04
478	688479	友车科技	26, 157	494, 367. 30	0. 04
479	688610	埃科光电	12, 325	488, 809. 50	0. 04
480	688618	三旺通信	20, 003	488, 073. 20	0. 04
481	688393	安必平	16, 959	487, 401. 66	0. 04
482	688137	近岸蛋白	12, 719	487, 137. 70	0. 04
483	688338	赛科希德	19, 238	484, 412. 84	0. 04
484	688130	晶华微	21, 911	484, 233. 10	0. 04
485	688530	欧莱新材	29, 008	477, 761. 76	0. 04
486	688597	煜邦电力	60, 910	476, 925. 30	0. 04
487	688175	高凌信息	23, 438	476, 494. 54	0. 04
488	688370	丛麟科技	24, 850	474, 883. 50	0. 04
489	688613	奥精医疗	24, 832	474, 787. 84	0. 04
490	688237	超卓航科	16, 240	474, 695. 20	0. 04
491	688011	新光光电	18, 125	473, 968. 75	0. 04
492	688323	瑞华泰	32, 625	473, 388. 75	0. 04
493	688022	瀚川智能	31, 878	472, 431. 96	0. 04
494	688170	德龙激光	18, 734	472, 096. 80	0. 04
495	688171	纬德信息	15, 184	467, 059. 84	0. 04
496	688218	江苏北人	21, 496	466, 463. 20	0. 04
497	688651	盛邦安全	13, 666	466, 420. 58	0. 04
498	688737	中自科技	21, 671	465, 926. 50	0. 04
499	688203	海正生材	36, 735	465, 065. 10	0. 04
500	688455	科捷智能	32, 778	461, 186. 46	0. 04
501	688695	中创股份	15, 415	457, 825. 50	0. 04
502	688265	南模生物	14, 131	455, 159. 51	0. 04
503	688314	康拓医疗	14, 724	454, 677. 12	0. 04
504	688098	申联生物	74, 370	454, 400. 70	0. 04
505	688307	中润光学	15, 950	453, 618. 00	0. 04
506	688096	京源环保	29, 757	452, 901. 54	0. 04

507	688426	康为世纪	20,389	452,024.13	0.04
508	688551	科威尔	15,238	447,844.82	0.04
509	688619	罗普特	33,610	447,013.00	0.04
510	688216	气派科技	19,413	445,140.09	0.04
511	688109	品茗科技	14,290	444,847.70	0.04
512	688310	迈得医疗	30,127	444,071.98	0.04
513	688693	锴威特	13,355	440,848.55	0.04
514	688045	必易微	12,658	435,435.20	0.03
515	688013	天臣医疗	14,709	429,944.07	0.03
516	688113	联测科技	11,672	422,409.68	0.03
517	688078	龙软科技	13,212	418,820.40	0.03
518	688026	洁特生物	25,441	417,232.40	0.03
519	688669	聚石化学	21,991	414,970.17	0.03
520	688616	西力科技	32,512	413,552.64	0.03
521	688229	博睿数据	8,047	409,994.65	0.03
522	688056	莱伯泰科	12,226	408,103.88	0.03
523	688058	宝兰德	14,089	403,931.63	0.03
524	688060	云涌科技	10,909	399,160.31	0.03
525	688069	德林海	20,481	398,355.45	0.03
526	688355	明志科技	22,467	394,745.19	0.03
527	688466	金科环境	22,315	394,529.20	0.03
528	688638	誉辰智能	10,150	394,429.00	0.03
529	688718	唯赛勃	31,493	389,883.34	0.03
530	688081	兴图新科	18,676	388,647.56	0.03
531	688328	深科达	17,120	387,768.00	0.03
532	688420	美腾科技	16,028	382,107.52	0.03
533	688163	赛伦生物	19,615	381,511.75	0.03
534	688448	磁谷科技	12,987	380,389.23	0.03
535	688272	富吉瑞	13,775	372,613.75	0.03
536	688118	普元信息	16,642	371,948.70	0.03
537	688189	南新制药	49,636	369,291.84	0.03
538	688215	瑞晟智能	9,434	358,680.68	0.03
539	688260	昀冢科技	21,750	358,440.00	0.03
540	688679	通源环境	23,868	357,303.96	0.03
541	688517	金冠电气	24,761	356,063.18	0.03
542	688395	正弦电气	15,696	355,985.28	0.03
543	688178	万德斯	15,430	355,198.60	0.03
544	688350	富淼科技	22,139	352,895.66	0.03
545	688051	佳华科技	14,017	348,883.13	0.03
546	688251	井松智能	15,741	339,375.96	0.03
547	688038	中科通达	21,092	334,730.04	0.03
548	688092	爱科科技	14,987	334,210.10	0.03
549	688335	复洁环保	26,831	327,338.20	0.03

550	688450	光格科技	11, 962	316, 036. 04	0. 03
551	688528	秦川物联	30, 450	315, 462. 00	0. 03
552	688670	金迪克	22, 330	311, 503. 50	0. 02
553	688156	路德环境	18, 254	308, 675. 14	0. 02
554	688193	仁度生物	7, 249	304, 675. 47	0. 02
555	688671	碧兴物联	14, 231	303, 831. 85	0. 02
556	688607	康众医疗	15, 973	299, 493. 75	0. 02
557	688485	九州一轨	27, 240	296, 643. 60	0. 02
558	688004	博汇科技	14, 516	288, 868. 40	0. 02
559	688367	工大高科	15, 882	280, 317. 30	0. 02
560	688329	艾隆科技	13, 992	269, 206. 08	0. 02
561	688681	科汇股份	18, 971	265, 594. 00	0. 02
562	688067	爱威科技	12, 325	265, 110. 75	0. 02
563	688309	恒誉环保	14, 502	259, 730. 82	0. 02
564	688296	和达科技	19, 618	257, 584. 34	0. 02
565	688217	睿昂基因	10, 124	256, 137. 20	0. 02
566	688565	力源科技	27, 538	254, 726. 50	0. 02
567	688659	元琛科技	29, 000	253, 170. 00	0. 02
568	688021	奥福科技	13, 850	211, 766. 50	0. 02
569	688701	卓锦股份	24, 337	200, 536. 88	0. 02

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无。

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末基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例(%)
1	688041	海光信息	122, 283, 959. 93	9. 80
2	688256	寒武纪	91, 167, 911. 81	7. 30
3	688981	中芯国际	59, 957, 213. 89	4. 80
4	688111	金山办公	49, 554, 504. 66	3. 97
5	688012	中微公司	39, 701, 322. 58	3. 18
6	688271	联影医疗	34, 057, 189. 66	2. 73
7	688036	传音控股	33, 325, 006. 29	2. 67
8	688008	澜起科技	25, 829, 632. 48	2. 07
9	688506	百利天恒	25, 212, 823. 77	2. 02
10	688396	华润微	19, 682, 134. 31	1. 58
11	688223	晶科能源	18, 789, 080. 92	1. 51
12	688169	石头科技	17, 843, 424. 25	1. 43
13	688608	恒玄科技	17, 073, 256. 30	1. 37
14	688047	龙芯中科	16, 493, 767. 35	1. 32
15	688617	惠泰医疗	15, 159, 751. 20	1. 21

16	688188	柏楚电子	14,901,752.32	1.19
17	688777	中控技术	14,561,488.46	1.17
18	688009	中国通号	14,488,887.60	1.16
19	688072	拓荆科技	14,376,903.34	1.15
20	688249	晶合集成	14,322,435.99	1.15

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例(%)
1	688608	恒玄科技	8,340,514.34	0.67
2	688617	惠泰医疗	6,129,394.64	0.49
3	688027	国盾量子	5,731,953.46	0.46
4	688235	百济神州	5,383,876.54	0.43
5	688279	峰岹科技	4,507,444.32	0.36
6	688018	乐鑫科技	4,120,936.36	0.33
7	688502	茂莱光学	2,691,855.37	0.22
8	688111	金山办公	2,653,264.89	0.21
9	688332	中科蓝讯	2,648,883.45	0.21
10	688019	安集科技	2,596,067.46	0.21
11	688200	华峰测控	2,363,091.87	0.19
12	688498	源杰科技	2,323,087.83	0.19
13	688326	经纬恒润	2,249,643.24	0.18
14	688190	云路股份	2,033,223.81	0.16
15	688198	佰仁医疗	1,982,703.07	0.16
16	688766	普冉股份	1,970,295.06	0.16
17	688486	龙迅股份	1,951,147.33	0.16
18	688012	中微公司	1,858,021.39	0.15
19	688536	思瑞浦	1,800,948.12	0.14
20	688696	极米科技	1,738,219.10	0.14

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

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	2,258,870,903.02
卖出股票收入（成交）总额	245,621,511.77

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

无。

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**

无。

7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

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**

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

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	1,233,427.10
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	80,573.00
8	其他	—
9	合计	1,314,000.10

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

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

无。

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

无。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§ 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 (%)
3,231	393,065.94	1,026,296,444.00	80.81	243,699,595.00	19.19

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 (%)
建信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	605,000,000.00	47.64

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额(份)	占上市总份额比例 (%)
1	中国人寿保险股份有 限公司	150,558,417.00	11.86
2	中华联合财产保险股 份有限公司—传统保 险产品	52,000,000.00	4.09
3	中国国际金融股份有 限公司	45,000,000.00	3.54
4	万联证券股份有限公 司	38,531,740.00	3.03
5	中国人寿再保险有限 责任公司	13,412,046.00	1.06

6	中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	13,411,600.00	1.06
7	建信基金管理有限责任公司	13,410,929.00	1.06
8	华源证券股份有限公司	10,004,238.00	0.79
9	方正证券股份有限公司	7,211,920.00	0.57
10	建信人寿保险股份有限公司—传统保险产品	6,706,358.00	0.53
11	建信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	605,000,000.00	47.64

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.4 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

截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2025 年 2 月 20 日） 基金份额总额	1,999,996,039.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	1,185,000,000.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	1,915,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,269,996,039.00

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，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

本报告期内，基金管理人于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 24 日起聘任张铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无其他涉及本基金管理业务、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

本报告期基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用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	2	2,504,492,41 4.79	100.00	465,719.63	100.00	-
长江证券	1	-	-	-	-	-

注：1、公司选择证券公司的标准

- (1) 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 10 亿元人民币；
- (2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- (3) 经营行为规范，研究业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
- (4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求；

(5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；

(6) 能及时为公司提供高质量的研究服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走势分析、个股分析报告及其他专门报告。

2、证券公司服务评价程序

(1) 证券公司服务的评价包括定期的证券公司评价打分以及对证券公司投研支持服务的定额激励。

(2) 公司对证券公司实行“核心名单”管理。在所有公司合作机构中筛选部分机构进入“核心名单”。公司的评价打分仅针对进入“核心名单”的机构，“核心名单”定期调整、动态优化。

(3) 定期的证券公司评价打分：根据证券公司服务记录，投研人员定期在投研系统平台对核心名单的证券公司服务进行评价打分。

(4) 证券公司服务的定额激励：根据证券公司服务记录，投研各部门可提出定额激励作为对证券公司投研支持服务的补充激励。证券公司投研支持服务的范围包括但不限于：重点推荐、定向路演邀请、投研课题委托、产业链调研、数据模型及支持等服务内容。

(5) 证券公司服务评价、交易佣金分配建议等证券公司服务的定期考核评价结果，由研究部进行汇总，提交公司投资决策委员会授权的投研部门总经理联席会议审议。

3、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。

10.7.2 基金租用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	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-

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	关于新增国信证券股份有限公司为建信旗下部分交易型开放式指数证券投资基金的申购赎回代理券商的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 5 月 8 日
2	关于旗下部分基金基金托管人信息变更并修订基金合同等法律文件的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 4 月 4 日

3	建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 2 月 28 日
4	建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 2 月 25 日
5	建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书	指定报刊和/或公司网站	2025 年 2 月 25 日
6	建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 2 月 21 日
7	关于建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金认购申请确认比例结果的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 2 月 20 日
8	关于建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集并进行比例配售的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 2 月 18 日
9	建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 2 月 11 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

单位：份

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(%)
建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	1	2025 年 05 月 14 日-2025 年 06 月 30 日	-	663,000,000.00	58,000,000.00	605,000,000.00	47.64

注：本基金本报告期申购、赎回份额中包含了买入、卖出份额。

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、中国证监会批准建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金设立的文件；
- 2、《建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；
- 3、《建信上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；
- 4、《建信上证科创板综合交易型开放式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、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。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。

建信基金管理有限责任公司

2025 年 8 月 29 日