

华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 1 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 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。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII)
基金主代码	015310
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 8 月 23 日
报告期末基金份额总额	3,761,080,408.96 份
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求偏离度及误差的最小化。
投资策略	在正常市场情况下，本基金与业绩比较准的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 具体策略包括：（一）资产配置策略；（二）目标 ETF 投资策略；（三）成份股、备选成份股投资策略；（四）存托凭证投资策略；（五）股指期货投资策略；（六）债券投资策略；（七）资产支持证券投资策略；（八）融资及转融通证券出借业务。
业绩比较基准	恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95% + 银行活期

	存款利率 (税后) ×5%		
风险收益特征	<p>本基金为华泰柏瑞南方东英恒生科技指数 ETF (QDII) 的联接基金, 主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此, 本基金表现与恒生科技指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币型基金。</p> <p>本基金投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险, 还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。</p>		
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司		
基金托管人	中国建设银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) A	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) C	华泰柏瑞恒生科 技 ETF 联接 (QDII) I
下属分级基金的交易代码	015310	015311	022680
报告期末下属分级基金的份 额总额	407,952,074.16 份	3,128,489,335.49 份	224,638,999.31 份
境外资产托管人	<p>英文名称: JPMorgan Chase Bank, National Association</p> <p>中文名称: 摩根大通银行</p>		

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)
基金主代码	513130
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021 年 5 月 24 日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2021 年 6 月 1 日
基金管理人名称	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标	本基金主要通过投资于标的 ETF, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
------	--

投资策略	<p>1、资产配置策略</p> <p>本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35% 以内，年化跟踪误差控制在 4% 以内。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的 ETF 的买卖。本基金还将适度参与标的 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，力争增强基金收益。本基金除主要投资标的 ETF 以外，还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具，追求尽可能贴近目标指数的表现。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>为了满足本基金申购赎回需要，本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股，该部分资产投资主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。特殊情况包括但不限于以下情形：(1) 法律法规的限制；(2) 标的指数成份股流动性严重不足；(3) 标的指数的成份股票长期停牌；(4) 其他合理原因导致基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。</p> <p>3、金融衍生品投资策略</p> <p>在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货、股票期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理。本基金投资期货时，将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股票期权时，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与期权投资，追求尽可能贴近目标指数的表现。</p> <p>4、融资及转融通证券出借业务</p> <p>本基金还可以参与融资及转融通证券出借业务。本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。本基金参与转融通证券出借业务，将综合分析市场情况、投资者结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等条件，合理确定转融通证券出借的范围、期限和比例。</p>
业绩比较基准	业绩比较基准为恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）。
风险收益特征	本基金标的 ETF 为股票指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的

ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于香港证券市场上市的 ETF 产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风险。

§ 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 (2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日)		
	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) A	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) C	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) I
1. 本期已实现收益	-733,815.94	-8,910,863.88	-479,410.64
2. 本期利润	-88,540,407.29	-695,482,527.27	-31,753,478.35
3. 加权平均基金份额本期利润率	-0.2267	-0.2253	-0.1841
4. 期末基金资产净值	527,360,358.32	3,964,193,101.56	288,858,790.97
5. 期末基金份额净值	1.2927	1.2671	1.2859

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。

3.2 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

华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) 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准差④	①-③	②-④
过去三个月	-15.26%	1.55%	-14.84%	1.55%	-0.42%	0.00%
过去六个月	1.92%	1.47%	2.95%	1.48%	-1.03%	-0.01%
过去一年	16.82%	2.06%	19.67%	2.09%	-2.85%	-0.03%

过去三年	29.56%	1.95%	34.18%	2.00%	-4.62%	-0.05%
自基金合同生效起至今	29.27%	2.08%	37.30%	2.15%	-8.03%	-0.07%

华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) 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	-15.33%	1.55%	-14.84%	1.55%	-0.49%	0.00%
过去六个月	1.77%	1.47%	2.95%	1.48%	-1.18%	-0.01%
过去一年	16.89%	2.06%	19.67%	2.09%	-2.78%	-0.03%
过去三年	27.12%	1.96%	34.18%	2.00%	-7.06%	-0.04%
自基金合同生效起至今	26.71%	2.08%	37.30%	2.15%	-10.59%	-0.07%

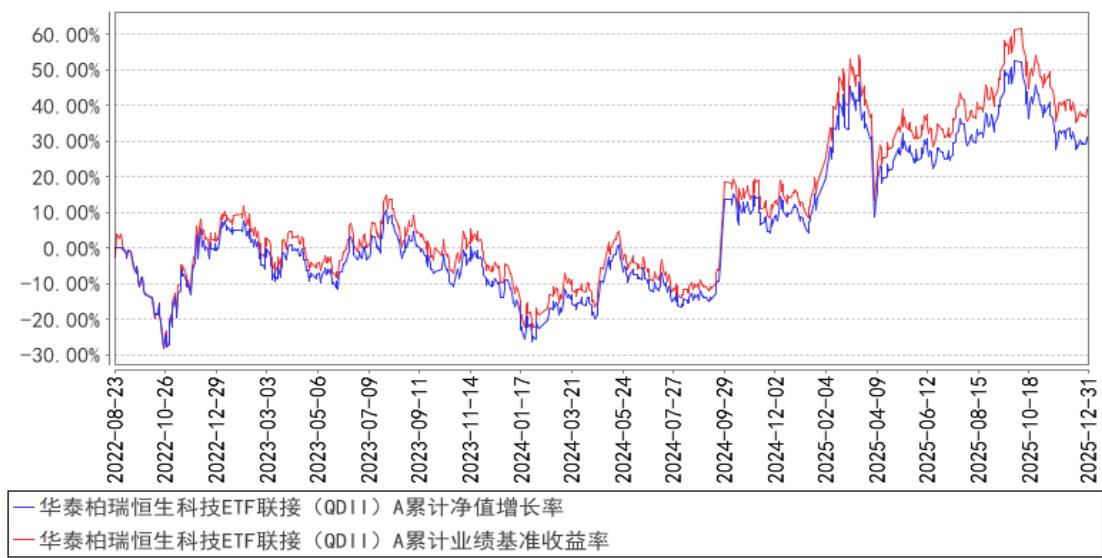
华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) I

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	-15.30%	1.55%	-14.84%	1.55%	-0.46%	0.00%
过去六个月	1.84%	1.47%	2.95%	1.48%	-1.11%	-0.01%
过去一年	16.59%	2.06%	19.67%	2.09%	-3.08%	-0.03%
自基金合同生效起至今	23.08%	2.01%	26.19%	2.04%	-3.11%	-0.03%

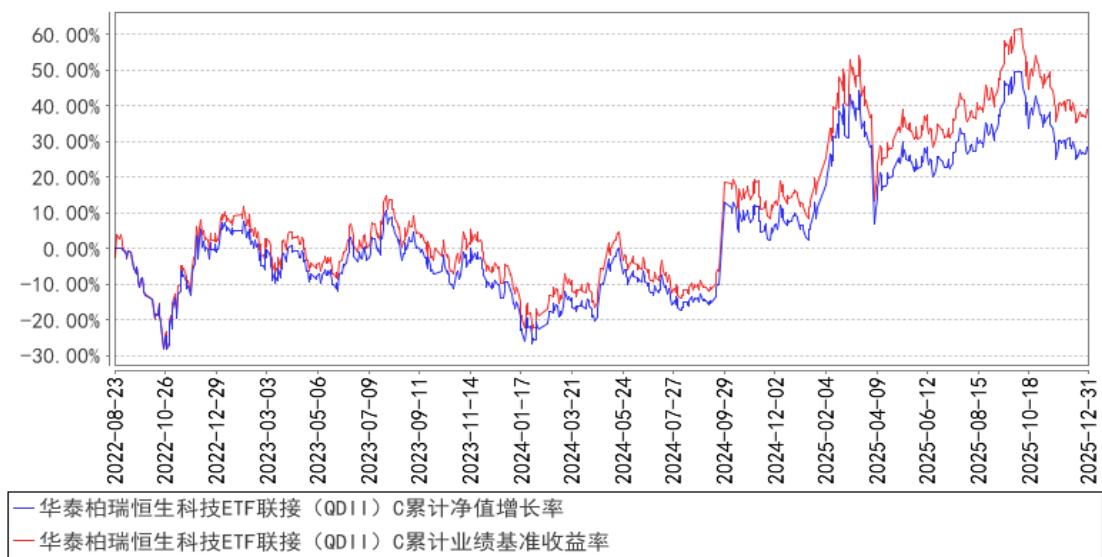
注: 本基金于 2024 年 11 月 26 日新增 I 类份额。I 类指标的计算期间为 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。

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

华泰柏瑞恒生科技ETF联接 (QDII) 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



华泰柏瑞恒生科技ETF联接 (QDII) 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



华泰柏瑞恒生科技ETF联接 (QDII) I 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: A 类图示日期为 2022 年 8 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日。C 类图示日期为 2022 年 8 月 23 日至 2025 年 12 月 31 日。I 类图示日期为 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 12 月 31 日。

§ 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		
柳军	副总经理、指数投资部总监、本基金的基金经理	2022 年 8 月 23 日	-	24 年	副总经理, 硕士, 2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务, 2001-2004 年任华安基金管理有限公司高级基金核算员, 2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司, 历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任副总经理、指数投资部总监、基金经理。2009 年 6 月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011 年 1 月至 2020 年 2 月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5 月起任华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015 年 2 月起任指数投资部总监。2015 年 5 月至 2025 年 1 月任华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

				及华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年 9 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020 年 2 月至 2021 年 4 月任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020 年 9 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021 年 5 月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 的基金经理。2021 年 7 月至 2023 年 8 月任华泰柏瑞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 8 月至 2023 年 12 月任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 12 月起任华泰柏瑞中证 500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (QDII) 的基金经理。2022 年 11 月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起任华
--	--	--	--	---

				泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 的基金经理。2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 10 月起任华泰柏瑞中证 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025 年 7 月起任华泰柏瑞中证 A 股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。
--	--	--	--	---

4.1.1 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

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金不聘请境外投资顾问，华泰柏瑞基金管理有限公司对全部资产进行自行管理。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人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% 的交易共有 36 次，是指数投资组合因跟踪指数需要而发生的反向交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) A 的基金份额净值为 1.2927 元，本报

期基金份额净值增长率为-15.26%，同期业绩比较基准收益率为-14.84%，截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) C 的基金份额净值为 1.2671 元，本报告期基金份额净值增长率为-15.33%，同期业绩比较基准收益率为-14.84%，截至本报告期末华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) I 的基金份额净值为 1.2859 元，本报告期基金份额净值增长率为-15.30%，同期业绩比较基准收益率为-14.84%。

回顾 2025 年四季度，港股整体延续震荡调整格局，结构性机会贯穿始终。期间市场调整幅度明显，行业分化进一步加剧，原材料业、能源业展现出较强韧性，医疗保健业、生物科技板块高位震荡分化，部分前期涨幅较大标的出现回调。资金层面，南向资金中保险、社保等长线机构资金占比提升，成为核心增量，持仓占比延续自 2024 年初以来的提升趋势，这一变化不仅强化了内资在港股市场的议价权，也为宽基指数平稳运行筑牢流动性基础，且其偏好的金融业、资讯科技业等领域与核心宽基指数成分结构高度契合，形成存量与流量的正向共振。供给端而言，全年活跃的 IPO 态势延续至四季度，优质资产的集中供给既优化了港股市场整体生态，也完善了宽基指数成分股结构，同时港股行业结构与投资者结构的深远变革仍在持续，离岸市场属性逐步淡化、对中国科技发展的代表性不断强化，这一趋势也为四季度市场运行提供了底层支撑。

展望 2026 年，我们对港股市场持积极态度，短期来看 1 月市场积极信号已逐步显现，年末南向资金流入放缓的扰动消退后，当前港股风险收益比已显著改善，叠加人民币升值预期升温，内外资共振做多的格局有望成型，市场大概率在科技股引领下开启春季攻势，这一趋势将直接利好宽基指数表现策层面，2026 年作为“十五五”规划开局之年，政策将延续“稳增长”与“适度宽松”的主基调，以扩大内需为战略基点，聚焦“产业科技+扩大内需”两条核心主线，为经济复苏与市场上行提供坚实支撑。长期来看，内地低利率环境下的财富再配置需求仍是核心机遇，保险资金“开门红”季节性流入叠加 IFRS9 会计准则切换，将推动港股成为中短期重要配置方向，而港股优质资产占比提升也有望促使基金调整业绩基准中的港股权重，吸引更多资金入市。配置上，把握宽基指数的长期价值与阶段性机会。

我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.024%，期间日跟踪误差为 0.035%，较好地实现了本基金的投资目标。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与业绩比较基准基本一致的投资回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，未出现连续二十个工作日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

序号	项目	金额 (人民币元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	—	—
	其中：普通股	—	—
	优先股	—	—
	存托凭证	—	—
	房地产信托凭证	—	—
2	基金投资	4,387,792,818.67	89.82
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	433,078,398.75	8.87
8	其他资产	64,305,503.62	1.32
9	合计	4,885,176,721.04	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 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及存托凭证

投资明细

注：本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：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名的前五名债券投资明细

注：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名的前十名资产支持证券投资明细

注：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名的前五名金融衍生品投资明细

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	期货品种_指数	HSTECH Futures JAN26	-	-

注：期货投资采用无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。

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十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)	指数量型	交易型开放式(ETF)	华泰柏瑞基金管理有限公司	4,387,792,818.67	91.79

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 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

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额 (人民币元)
1	存出保证金	21,550,648.20
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	42,754,855.42
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	64,305,503.62

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) A	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) C	华泰柏瑞恒生科技 ETF 联接 (QDII) I
报告期期初基金份额总额	359,247,903.02	2,944,927,229.74	85,537,996.00
报告期期间基金总申购份额	128,671,893.55	2,327,990,392.67	185,655,215.74
减：报告期期间基金总赎回份额	79,967,722.41	2,144,428,286.92	46,554,212.43
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-	-
报告期期末基金份额总额	407,952,074.16	3,128,489,335.49	224,638,999.31

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金管理交易明细

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	基金转换入	2025-12-23	7,673,419.28	10,000,000.00	—
合计			7,673,419.28	10,000,000.00	

§ 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

注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、本基金的中国证监会批准募集文件
- 2、本基金的《基金合同》
- 3、本基金的《招募说明书》
- 4、本基金的《托管协议》
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、本基金的公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）
021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 1 月 22 日