

华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资  
基金  
2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：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。

基金托管人平安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 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华富中证科创创业 50 指数增强
基金主代码	016122
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 8 月 31 日
报告期末基金份额总额	66,422,064.20 份
投资目标	本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>本基金采用指数增强型投资策略，以中证科创创业 50 指数作为基金投资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，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 0.5%，年跟踪误差不超过 8.00%。</p> <p>股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。在本基金的投资过程中，将控制股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在长期实现持续超越标的指数收益率的投资目标。</p> <p>本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。</p>

	本基金的资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、参与转融通证券出借业务策略等详见法律文件。	
业绩比较基准	中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%	
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	华富基金管理有限公司	
基金托管人	平安银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华富中证科创创业 50 指数增强 A	华富中证科创创业 50 指数增强 C
下属分级基金的交易代码	016122	016123
报告期末下属分级基金的份额总额	29,514,096.83 份	36,907,967.37 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	报告期（2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日）	
	华富中证科创创业 50 指数增强 A	华富中证科创创业 50 指数增强 C
1. 本期已实现收益	1,495,183.62	1,587,532.07
2. 本期利润	-2,151,550.36	-2,756,539.95
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0691	-0.0788
4. 期末基金资产净值	39,503,540.28	48,693,566.01
5. 期末基金份额净值	1.3385	1.3193

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）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 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

华富中证科创创业 50 指数增强 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	-5.10%	1.74%	-3.70%	1.67%	-1.40%	0.07%
过去六个月	-5.21%	1.92%	-4.85%	1.89%	-0.36%	0.03%
过去一年	55.59%	1.96%	55.76%	1.91%	-0.17%	0.05%
过去三年	38.33%	1.85%	38.12%	1.87%	0.21%	-0.02%
自基金合同 生效起至今	33.85%	1.72%	32.17%	1.78%	1.68%	-0.06%

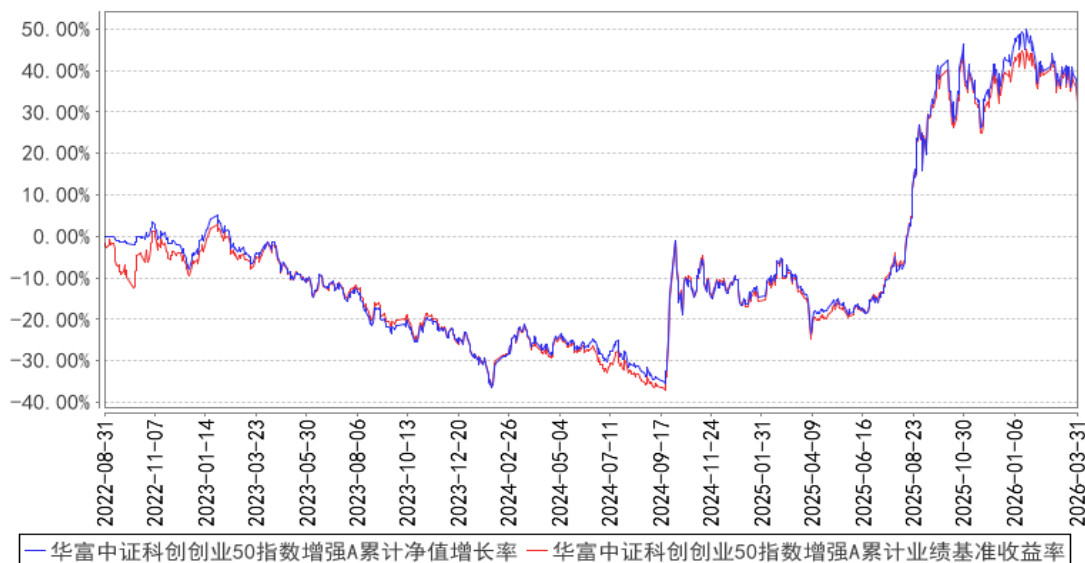
华富中证科创创业 50 指数增强 C

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	-5.20%	1.74%	-3.70%	1.67%	-1.50%	0.07%
过去六个月	-5.41%	1.92%	-4.85%	1.89%	-0.56%	0.03%
过去一年	54.96%	1.96%	55.76%	1.91%	-0.80%	0.05%
过去三年	36.67%	1.85%	38.12%	1.87%	-1.45%	-0.02%
自基金合同 生效起至今	31.93%	1.72%	32.17%	1.78%	-0.24%	-0.06%

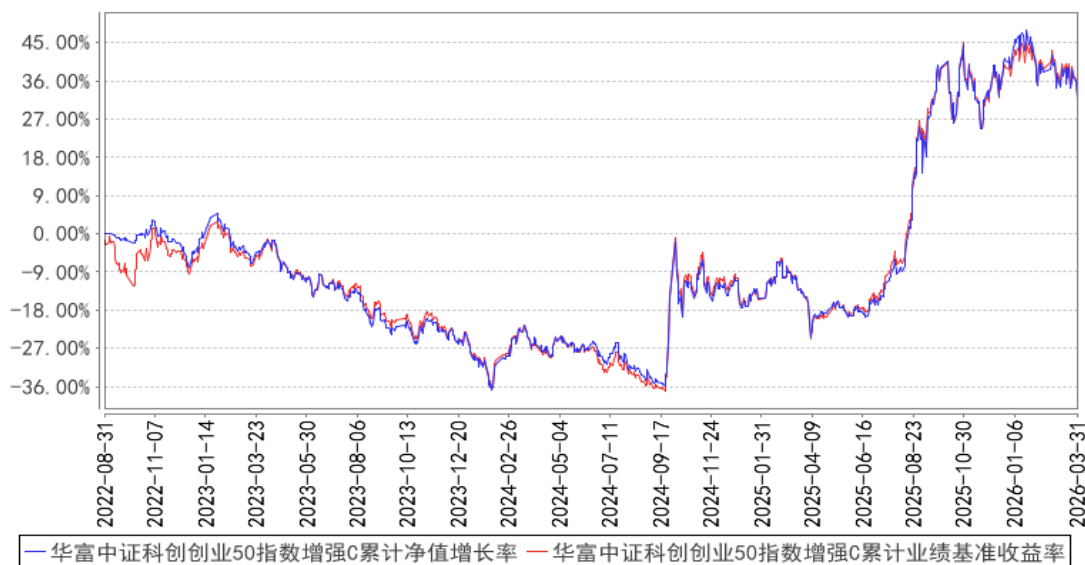
注：业绩比较基准收益率=中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

### 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

华富中证科创创业50指数增强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



华富中证科创创业50指数增强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：本基金建仓期为 2022 年 8 月 31 日到 2023 年 2 月 28 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金基金合同》的相关规定。

## §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		
郜哲	本基金基金经理	2022 年 8 月 31 日	-	十三年	北京大学理学博士，博士研究生学历。历任方正证券股份有限公司博士后研究

					员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017 年 4 月加入华富基金管理有限公司，自 2019 年 12 月 24 日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2020 年 4 月 23 日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自 2022 年 8 月 31 日起任华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金基金经理，自 2025 年 6 月 5 日起任华富中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理，自 2025 年 7 月 29 日起任华富沪深 300 指数增强型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。
张娅	本基金基金经理、公司总经理助理、指数投资部总监、公司公募投资决策委员会委员	2022 年 8 月 31 日	-	二十一年	美国肯特州立大学理学硕士，硕士研究生学历。历任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017 年 4 月加入华富基金管理有限公司，自 2019 年 1 月 28 日起任华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 24 日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2020 年 4 月 23 日起任华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，自 2020 年 8 月 3 日起任华富中债-安徽省公司信用类债券指数证券投资基金基金经理，自 2022 年 8 月 31 日起任华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金基金经理，自 2025 年 5 月 7 日起任华富新华中诚信红利价值指数型证券投资基金基金经理，自 2025 年 8 月 19 日起任华富中证 A500 指数型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，  
第 6 页 共 15 页

对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在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% 的情形。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年开年，A 股市场在多重因素交织下呈现震荡格局。年初，政策暖意延续与风险偏好修复共振，2025 年末的春季躁动行情得以延续，以人工智能为代表的成长板块表现活跃。进入 1 月中下旬，受海外流动性预期反复、地缘政治风险阶段性升温等因素扰动，市场情绪出现波动，风险偏好有所回落。2-3 月，随着稳增长等政策进一步明朗、定调，市场逐步企稳，但整体呈现结构性分化特征，资金从前期涨幅较高的科技板块向周期品及低位成长板块扩散。

2026 年一季度市场运行呈现出几个显著特征：一是科技与周期双主线共识依然清晰，但资金在两条主线之间的轮动节奏明显加快；二是投资逻辑从“主题催化”逐步转向“基本面验证”，投资者对估值性价比和业绩兑现能力的关注度显著提升；三是在科技板块内部，细分赛道轮动同样加快，市场对人工智能、半导体、新能源、医药等方向的景气节奏进行了更为细致的审视。

科创创业 50 指数在 2026 年一季度整体跟随市场震荡，但其对高景气赛道的全面覆盖优势仍在。截至季末，指数中 AI 算力、半导体设备、创新药等方向的优质龙头公司，在市场调整中展现出较好的抗跌性。各细分行业具体来看：

1、人工智能产业一季度延续景气向上趋势，但内部分化加剧。算力侧，海外算力链（光模

块、PCB 等) 因一季报预期向好、业绩确定性高, 成为相对抗跌的方向; 国内算力链先抑后扬, 2 月因国产替代节奏分歧出现回调, 3 月随着头部企业加大国产采购、国产芯片龙头新品产能释放等信号明朗, 信心得到修复, 国产算力芯片正从“可用”迈向“好用”。应用侧整体处于蓄势阶段, C 端现象级应用仍在酝酿, 但 AI 硬件 (AI 手机、AI 眼镜) 创新加快, “AI 终端元年”预期升温。

2、半导体行业一季度呈现温和复苏态势。全球半导体销售周期持续向上, 存储涨价明显, 国内设备、材料等自主可控环节在政策支持下景气度提升。部分设计公司在消费电子需求回暖驱动下业绩改善, 但整体复苏节奏仍受制于下游需求强度, 板块内部分化明显。

3、新能源板块一季度整体处于筑底阶段。储能、电网升级等细分方向受益于国内外需求释放, 表现相对稳健; 光伏、锂电等环节仍面临产能消化压力, 但部分龙头公司凭借成本优势和技术领先性已出现边际改善信号, 板块估值已进入历史较低区域。

4、医药生物行业一季度表现分化。创新药方向受出海授权交易持续活跃、政策定位提升等利好推动, 季末出现强势反弹; 医疗器械、医疗服务等方向则因需求恢复节奏偏缓, 整体表现平淡。

2026 年一季度, 本基金继续秉承指数增强投资策略, 在严格控制跟踪误差的前提下, 通过行业配置优化与个股精细化选择, 力求获取超额收益。

行业配置层面, 我们主要进行了以下调整: 一是维持对半导体的超配, 基于行业周期复苏及国产替代深化的判断, 继续在存储、设备、材料等环节重点布局; 二是优化 AI 内部结构, 春季躁动后, 在海外冲击后, 逐渐对光模块加大了配置, 另外适度增加了对 AI 应用端和端侧芯片的配置; 三是对新能源与医药进行结构性布局, 精选其中估值具备吸引力、竞争格局优化的细分龙头。

个股选择层面, 我们继续依托量化多因子模型与基本面研究相结合的方法, 在 AI 及半导体领域侧重筛选盈利预测上修、技术壁垒明确的领先企业, 在新能源与医药领域着重从估值性价比、经营稳健性等维度优选标的。

展望 2026 年二季度, 我们认为市场整体环境有望边际改善。随着稳增长政策效果逐步显现、海外流动性预期趋于稳定, 风险偏好有望从一季度末的低位温和修复。科技成长板块经历一季度估值消化后, 长期价值与短期景气的匹配度正在提升。

1、人工智能: 二季度是景气验证的关键窗口。4 月末一季报披露完毕, 市场聚焦已兑现业绩, 海外算力链 (光模块、PCB) 因业绩确定性高将继续展现韧性; 一季报后, 市场关注点或转向景气边际变化, 国内算力链在订单放量、产能爬坡推动下, 景气向上信号有望更清晰。同时,

AI 硬件密集发布期临近，相关产业链值得关注。

2、半导体：行业有望迎来全球周期复苏与国内自主可控的双重驱动。二季度是传统备货旺季，设计、制造环节景气度有望环比提升；设备、材料等国产替代环节在政策支持和客户验证加速下，成长空间有望进一步打开。

3、新能源：板块预计延续结构性分化。储能、电网升级等需求确定性高的细分领域保持韧性；光伏、锂电需观察产能出清进度与供需平衡改善。我们将自下而上挖掘具备成本、技术优势的龙头企业。

4、医药生物：创新药方向在 BD 数据持续超预期、临床数据密集披露的催化下，有望延续修复行情；医疗器械、消费医疗等方向需跟踪需求恢复节奏，但估值已具备较高吸引力。

2026 年二季度，本基金将继续以主动量化的思路进行增强，先做行业层面的轮动，再做基于优选行业性质的针对性选股。行业层面，我们将持续聚焦处于景气上升周期的半导体与人工智能核心环节，同时积极关注新能源、医药中估值具备吸引力的细分机会。个股层面，二季度进入景气投资较为有利的时期，我们将继续深化量化与基本面融合的选股体系，精选盈利预期提升，竞争壁垒突出的优质企业，力争在紧密跟踪标的指数的基础上，为持有人创造持续、稳健的超额回报，共同分享中国科技创新与产业升级的时代红利。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，华富中证科创创业 50 指数增强 A 份额净值为 1.3385 元，累计份额净值为 1.3385 元。报告期，华富中证科创创业 50 指数增强 A 份额净值增长率为-5.10%，同期业绩比较基准收益率为-3.70%。截止本期末，华富中证科创创业 50 指数增强 C 份额净值为 1.3193 元，累计份额净值为 1.3193 元。报告期，华富中证科创创业 50 指数增强 C 份额净值增长率为-5.20%，同期业绩比较基准收益率为-3.70%。

#### 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，本基金不存在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（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	83,394,848.59	91.20

	其中：股票	83,394,848.59	91.20
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	6,255,009.10	6.84
8	其他资产	1,787,597.72	1.95
9	合计	91,437,455.41	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

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	61,895,836.82	70.18
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	7,478,321.42	8.48
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	69,374,158.24	78.66

### 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

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	440,755.00	0.50
C	制造业	11,443,898.35	12.98
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	1,352,840.00	1.53
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	783,197.00	0.89
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	14,020,690.35	15.90

### 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

### 5.3 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

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	300750	宁德时代	21,500	8,636,550.00	9.79
2	300502	新易盛	19,220	8,511,384.80	9.65
3	300308	中际旭创	14,900	8,484,209.00	9.62
4	688256	寒武纪	5,768	5,669,944.00	6.43
5	300274	阳光电源	32,840	4,950,958.40	5.61
6	688981	中芯国际	46,227	4,347,649.35	4.93
7	688041	海光信息	20,313	4,271,011.38	4.84
8	688012	中微公司	10,815	3,313,499.70	3.76

9	300394	天孚通信	10,200	3,076,320.00	3.49
10	300476	胜宏科技	12,000	3,012,000.00	3.42

### 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

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	002466	天齐锂业	22,300	1,237,204.00	1.40
2	002281	光迅科技	10,900	918,870.00	1.04
3	600584	长电科技	19,100	740,125.00	0.84
4	002371	北方华创	1,545	690,615.00	0.78
5	002487	大金重工	9,400	655,180.00	0.74

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：无。

### 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：无。

### 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

注：无。

### 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：无。

### 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

注：无。

#### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

### 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

无。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：无。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

### 5.11 投资组合报告附注

#### 5.11.1 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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，胜宏科技(惠州)股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内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。

#### 5.11.2 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中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

#### 5.11.3 其他资产构成

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	1,787,597.72
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,787,597.72

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

#### 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

注：无。

##### 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告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	华富中证科创创业 50 指数增强 A	华富中证科创创业 50 指数增强 C
报告期期初基金份额总额	32,298,771.78	33,602,681.23
报告期期间基金总申购份额	6,934,633.83	37,040,979.30
减：报告期期间基金总赎回份额	9,719,308.78	33,735,693.16
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	29,514,096.83	36,907,967.37

## §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

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
无							

注：本基金本报告期内无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

无

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金基金合同
- 2、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金托管协议
- 3、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

### 9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅, 相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司

2026 年 4 月 22 日