

创金合信全球芯片产业股票型发起式 证券投资基金（QDII）2026 年中期报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 26 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 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录

§1 重要提示及目录.....	1
1.1 重要提示.....	1
1.2 目录.....	2
§2 基金简介.....	3
2.1 基金基本情况.....	3
2.2 基金产品说明.....	4
2.3 基金管理人和基金托管人.....	5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.....	5
2.5 信息披露方式.....	6
2.6 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.....	8
§4 管理人报告.....	9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	9
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.....	10
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	14
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明.....	14
§5 托管人报告.....	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见.....	14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）.....	14
6.1 资产负债表.....	14
6.2 利润表.....	16
6.3 净资产变动表.....	17
6.4 报表附注.....	19
§7 投资组合报告.....	42
7.1 期末基金资产组合情况.....	42
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	43
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	43
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....	43
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动.....	61
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	66

7.7 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	66
7.8 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	66
7.9 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	66
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	66
7.11 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	67
7.12 投资组合报告附注	67
§8 基金份额持有人信息	68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	68
8.2 盈利投资者数量占比	68
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	69
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	69
8.5 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况	69
§9 开放式基金份额变动	70
§10 重大事件揭示	70
10.1 基金份额持有人大会决议	70
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	70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	70
10.4 基金投资策略的改变	70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	71
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	71
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	71
10.8 其他重大事件	73
§11 影响投资者决策的其他重要信息	74
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	74
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	74
§12 备查文件目录	74
12.1 备查文件目录	74
12.2 存放地点	74
12.3 查阅方式	74

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）
基金简称	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）
基金主代码	017653
交易代码	017653
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 3 月 24 日
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	659,100,149.71 份

基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C
下属分级基金的交易代码	017653	017654
报告期末下属分级基金的份额总额	97,423,355.08 份	561,676,794.63 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要精选全球芯片产业相关证券，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	1、资产配置策略：本基金将通过"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，综合考虑宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、国别/地区配置策略：在进行国别/地区配置时，本基金可参考以下因素：（1）基金管理人对相关国家或地区芯片行业投资价值的判断；（2）相关国家或地区政治经济因素，包括政治局势、经济状况、货币政策、财政政策、贸易差额、贸易结构、产业结构、利率走势、汇率走势、金融市场风险预期及大宗商品价格趋势和国际经济周期对经济的影响等；（3）基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断。3、全球芯片产业主题的界定：本基金将在全球范围内精选芯片相关产业链中的具备商业竞争力、可持续发展且能够创造更高社会价值、掌握核心技术并积极寻求突破的优质企业；掌握前沿技术的创新企业；以及承载产业转移的新兴市场优秀企业，为投资者带来更长期的回报。本基金所定义的全局芯片产业主题相关行业和公司包括如下两类：（1）芯片的基础研发及制造的相关产业。主要包括芯片的基础研发软件、设计、制造、封测、设备以及材料等相关产业链环节。行业主要涵盖半导体、电子、计算机、通信、电气设备、机械设备、以及化工中的半导体材料等；（2）芯片的拓展应用相关产业。芯片作为高端工业的核心产品，并非直接投向消费市场，而需持续寻找、开发新的应用领域，不断拓展新的发展空间。此类拓展应用相关产业代表着技术应用升级的主要方向。涉及领域主要包括互联网、家用电器中与半导体相关产品或投资半导体相关产业的企业、以及汽车中与自研、生产汽车半导体相关产品或投资半导体相关产业的企业等。同时，本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪，随着公司的不断发展，相关上市公司的范围也会相应改变，本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知基金托管人，经履行适当程序后，在更新的招募说明书中进行公告。4、权益类品种投资策略：（1）行业配置策略。（2）公司选择策略。（3）组合构建与调整。（4）港股通标的股票投资策略。（5）境内发行的存托凭证投资策略。5、固定收益品种投资策略：（1）债券投资策略。（2）信用债投资策略。（3）可转换债券及可交换债券投资策略。6、基金投资策略。本基金也通过翔实的案头研究和深入的实地调研，结合定量和定性分析，精选出优秀的芯片

	领域偏股型基金进入组合。7、金融衍生品投资策略。（1）股指期货、股票期权投资策略。（2）国债期货投资策略。紧密跟踪汇率动向，通过对各国/地区的宏观经济形势、货币政策、市场环境以及其他可能影响汇率走势的因素进行深入分析，并结合相关外汇研究机构的成果，研判主要汇率走势，并适度投资外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具，以降低外汇风险。8、其他。
业绩比较基准	中证全球半导体产业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%
风险收益特征	本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金可投资于境外证券，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等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制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。

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		创金合信基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	奚胜田	王小飞
	联系电话	0755-82820166	021-60637103
	电子邮箱	xishengtian@cjhxfund.com	wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话		400-868-0666	021-60637228
传真		0755-25832571	021-60635778
注册地址		深圳市前海深港合作区南山街道时代大街 200 号创金大厦 3101	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址		深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码		518052	100033
法定代表人		青美平措	张金良

注：1. 创金合信基金管理有限公司已变更董事长，法定代表人同步变更，详见公司官网 2026 年 7 月 25 日披露的公告——《创金合信基金管理有限公司董事长变更公告》；

2. 创金合信基金管理有限公司已变更注册地址，详见公司官网 2026 年 7 月 30 日披露的公告——《创金合信基金管理有限公司关于住所变更的公告》。

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	中文	-	摩根大通银行
	英文	-	JPMorgan Chase Bank,N.A.
注册地址		-	1111 Polaris Parkway,Columbus,O H 43240,U.S.A.
办公地址		-	270 Park Avenue,New York, New York 10017
邮政编码		-	010017

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.cjhxfund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	创金合信基金管理有限公司	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

§ 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

1、创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	5,982,555.93
本期利润	51,139,671.72
加权平均基金份额本期利润	1.1091
本期加权平均净值利润率	51.77%
本期基金份额净值增长率	52.52%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	56,823,935.34
期末可供分配基金份额利润	0.5833
期末基金资产净值	266,521,451.77
期末基金份额净值	2.7357
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	173.57%

2、创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	35,723,008.35
本期利润	289,673,118.95
加权平均基金份额本期利润	1.3017
本期加权平均净值利润率	60.02%
本期基金份额净值增长率	51.95%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	311,644,058.34
期末可供分配基金份额利润	0.5548
期末基金资产净值	1,513,534,389.49
期末基金份额净值	2.6947
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	169.47%

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. 期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A

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
过去三个月	58.61%	2.40%	73.82%	2.47%	-15.21%	-0.07%
过去六个月	52.52%	2.08%	75.33%	2.17%	-22.81%	-0.09%
过去一年	98.87%	1.85%	123.32%	1.82%	-24.45%	0.03%
过去三年	148.47%	1.67%	254.65%	1.65%	-106.18%	0.02%
自基金合同 生效起至今	173.57%	1.63%	299.47%	1.63%	-125.90%	0.00%

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）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
过去三个月	58.11%	2.40%	73.82%	2.47%	-15.71%	-0.07%
过去六个月	51.95%	2.08%	75.33%	2.17%	-23.38%	-0.09%
过去一年	97.78%	1.85%	123.32%	1.82%	-25.54%	0.03%
过去三年	145.06%	1.67%	254.65%	1.65%	-109.59%	0.02%
自基金合同 生效起至今	169.47%	1.63%	299.47%	1.63%	-130.00%	0.00%

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

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A累计净值增长率与业绩比较基准收益率
历史走势对比图
(2023年03月24日-2026年06月30日)



创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率
历史走势对比图
(2023年03月24日-2026年06月30日)



§ 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

创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 2 日获得中国证监会核准设立的批复，2014 年 7 月 9 日成立，注册地为深圳市。目前创金合信基金注册资本为 26,096 万元人民币，第一创业证券股份有限公司出资比例为 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.47195%；深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.910331%；深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.63596%。

创金合信基金始终坚持“客户利益至上”，做客户投资理财的亲密伙伴。

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		
赖鹏	本基金 基金经 理	2026 年 5 月 26 日	-	11	赖鹏先生，中国国籍，香港科技大学硕士研究生，2017 年 9 月加入兴业证券股份有限公司，任研究所研究员，2018 年 11 月加入国盛证券有限责任公司，任研究所研究员，2021 年 5 月加入大家资产管理有限责任公司，任研究部研究员，

					2022 年 9 月加入建信基金管理有限责任公司，任研究部研究员，2024 年 1 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任基金经理。
刘扬	本基金基金经理、风格与行业投资研究部负责人	2023 年 3 月 24 日	-	12	刘扬先生，中国国籍，中国科学院遥感应用研究所硕士。2014 年 3 月加入长城证券有限责任公司，任金融研究所高级研究员，2015 年 3 月加入前海人寿保险股份有限公司，历任资产管理中心研究发展部行业研究员、权益投资部投资经理、境外投资部权益投资经理，2021 年 7 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任风格与行业投资研究部负责人、基金经理。

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，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

2、证券从业年限的含义遵从《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》的相关规定。

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

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，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，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，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

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年初我们预判，持续多年由 AI 基建主导的结构性科技行情或将迎来逻辑切换，投资维度需综合考量 AI 产业化进度、半导体产业周期、全球宏观环境与各国市场比价机会，并判断年内存在春季躁动窗口。本 QDII 基金延续均衡配置框架，不集中押注单一市场、赛道与主题。一季度期初在 A 股、港股芯片、美国科技、台股等方向进行分散布局，重点布局算力芯片、半导体设备、晶圆制造、存储封测等环节；后续逐步增持 A 股芯片资产，并在 2 月底预判春季行情接近尾声，受板块动能走弱、国产 AI 落地节奏延后、地缘风险上升影响，主动减持 A 股、港股高估值品种。3 月中东冲突超预期发酵，全球风险偏好下行，美元资产避险属性凸显，美股仓位被动抬升。进入二季度，算力相关需求持续扩张，国产算力产业链稳步推进，国内科技板块调整后配置价值显现。基金大幅提升科技股仓位，以全球半导体与 AI 算力产业链为核心，增配美股半导体龙头，优化 A 股国产芯片持仓，同时精简港股、台股、日股泛科技持仓，减少低效跨市场分散，令投资主线更加清晰聚焦。

报告期内，基金依托全球多市场景气轮动比较构建组合，通过区域分散缓释单一市场冲击。上半年较好把握两大关键拐点：在春季行情末端提前降仓，努力规避科技板块阶段性回调；二季度市场充分调整后及时布局全球算力与国产半导体龙头，捕捉修复窗口。同时持续整合持仓结构，削减分散度较高的海外持仓，有效降低跟踪误差。复盘运作过程，挑战同样客观存在：海外云厂商资本开支预期反复、国内 AI 商业化兑现节奏存在不确定性，增加了波段操作难度；叠加流动性预期波动、各类地缘事件频发，放大组合短期净值波动。后续我们将进一步抬高基本面验证标准，厘清长期产业趋势与短期题材行情的边界，弱化纯预期博弈，依托产业链真实景气变化持续优化持仓。

展望 2026 年三季度，市场环境更趋复杂，内部分化将进一步加剧。中长期 AI 算力需求底座仍在，但经过前期反弹，不少标的估值再次承压；海外通胀具备韧性，降息预期反复扰动美债利率，压制成长股估值上限。全球 AI 资本开支进入实质业绩验证阶段，资金关注点将从远期预期转向订单、盈利与现金流兑现，半导体各细分景气持续分化，地缘扰动常态化，市场可能难以再现普涨行情。组合策略将由二季度主动加仓转向择优留存、动态再平衡，适度收敛进攻力度。底仓继续持有具备全球竞争力的美股半导体龙头；A 股聚焦国产算力、半导体设备材料、先进封装与 AI 芯片设计，优选订单持续落地的龙头企业；持续收缩基本面改善乏力的海外区域持仓，并在算力产业链内部开展结构轮动。操作上将严守交易纪律，估值过快上行时分批止盈，非理性调整中择优吸纳优质资产。我们将持续跟踪

流动性、地缘局势与海内外 AI 产业数据，动态调整仓位结构，提前布局四季度投资机会，坚守均衡配置理念，依托基本面扎实的全球硬科技资产，力争控制组合回撤。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A 基金份额净值为 2.7357 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 52.52%，同期业绩比较基准收益率为 75.33%；截至本报告期末创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C 基金份额净值为 2.6947 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 51.95%，同期业绩比较基准收益率为 75.33%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2026 年二季度，全球资本市场结束了一季度地缘风险冲击带来的高波动状态，市场主线完成阶段性切换，由前期的避险降风险逻辑，重新转向硬科技成长定价。全球机构资金共识高度集中，优先配置 AI 算力硬件、半导体设备与先进制程等具备真实产能、真实资本开支支撑的硬核科技资产。行情表现上，硬件属性更强的半导体资产领跑全球市场，费城半导体 ETF（SOXX）二季度大幅上涨 94.96%，纳斯达克指数在半导体权重龙头带动下上涨 21.41%；反观软件与互联网板块，受 AI Agent 商业化落地节奏分化影响，整体走势震荡、超额收益有限。国内市场层面，依托国产替代政策持续加持、半导体产业景气度持续上行的双重驱动，A 股芯片板块行情显著走强，大幅跑赢市场宽基，板块基本面修复与资金风险偏好形成正向共振。

展望下半年，我们从宏观环境、流动性周期、半导体产业维度对市场分析如下：

（1）全球宏观层面

当前全球宏观环境仍处于多变量博弈的不确定阶段，通胀回落斜率、美国货币政策节奏、常态化地缘扰动，仍是影响全年资产定价的核心因素。但相较于一季度，二季度市场对 AI 产业的长期成长逻辑定价更加笃定，成长板块内部结构性、分化性行情特征彻底固化。我们明确认为，后续市场大概率将持续告别普涨行情，资金会持续从纯题材、纯预期赛道流出，向具备实打实业绩兑现、全球竞争壁垒与稀缺产能的龙头集中，个股基本面的优劣将成为行情分化的核心主线。放眼下半年，全球经济复苏节奏错位、通胀粘性反复、海外政策摇摆的特征不会消退，市场波动率中枢整体上移，产业景气度与个股盈利兑现，将取代流动性宽松，成为主导科技行情的核心力量。

（2）全球流动性层面

现阶段市场对美债利率下行节奏、美联储降息时点仍存在明显分歧，但中长期全球流动性边际宽松的大趋势并未逆转。站在当前位置，高估值成长板块的短期估值波动仍会持续，AI 科技行情已经彻底告别“单纯估值抬升阶段”，进入盈利验证、业绩定胜负的阶段。全球 AI 资本开支稳步落地、芯片终端需求持续迭代，龙头企业的盈利增长有望能够持续消

化高位估值，板块具备结构性上行基础。国内流动性与政策环境整体友好，叠加前期科技板块充分调整、风险释放充分，A 股硬科技资产的配置性价比与资金偏好正在持续修复。同时我们也保持审慎判断：若海外通胀反复延缓降息节奏，高位成长资产仍会阶段性面临估值收缩压力。

（3）全球半导体产业层面

A、AI 算力芯片产业链。全球 AI 产业正从早期大模型训练，全面转向推理集群规模化落地、企业级智能化改造、端侧 AI 渗透、垂直行业场景落地的全新阶段，算力需求边界持续拓宽。GPU、ASIC、HBM、高速互联、先进封装、光通信等环节，是当前全球 AI 基建扩张中较紧缺的核心环节。美股半导体龙头凭借顶尖的技术壁垒、完整的产业生态和全球化订单能力，牢牢掌握高端算力硬件的全球定价权，是本轮 AI 资本开支周期为核心的受益资产。我们持续动态跟踪海外云厂商资本开支指引与项目回报情况，努力规避预期透支、基本面兑现乏力的标的，坚守真实景气向上的核心赛道。

B、存储与先进封装产业链。我们重点强调，本轮存储行业正处于历史级较强上行周期，景气需求强度远超以往周期，预计未来多个季度或将持续维持高价、高利润的高景气状态。行业大额长协锁价模式持续普及，能够有效熨平存储行业传统的暴涨暴跌周期特征。展望下半年，AI 催生的存储增量需求空间较为可观，而全球原厂供给仅为阶段性温和扩容。整体来看，存储企业的收入、利润、现金流或将持续维持高韧性、高景气，但我们判断，行业利润率的高点或将率先到来，后续行情将从利润率扩张，转向规模增长与份额提升的逻辑。与此同时，后摩尔时代下，先进封装可能已经成为芯片性能迭代的核心路径，CoWoS、Chiplet、2.5D/3D 封装等高景气赛道持续受益于算力升级，上下游设备、材料、制造环节产业弹性充足。

C、A 股半导体国产替代主线。A 股半导体资产的核心投资逻辑，立足于自主可控的长期产业趋势。短期来看，部分企业仍会受到行业周期波动、客户验证进度、资本开支节奏的扰动，但设备、材料、模拟芯片、功率半导体、先进封装等核心国产化赛道，替代趋势不可逆、成长空间清晰。我们在投资中坚持摒弃纯主题、纯炒作的投资思路，自下而上严格筛选，重点布局拥有持续技术突破、真实落地订单、具备客户粘性的优质标的，关注产业成长与份额提升带来的投资机会。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定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。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

本报告期内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的情形。

§ 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，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，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基金托管人应尽的义务。

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，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查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。

§ 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：创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	95,465,753.71	39,611,579.19
结算备付金		996,746.20	3,008,036.51
存出保证金		142,488.19	133,835.59
交易性金融资产	6.4.7.2	1,721,012,236.01	434,571,580.34
其中：股票投资		1,570,722,289.76	418,776,907.19
基金投资		89,054,939.46	-
债券投资		61,235,006.79	15,794,673.15
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		-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
应收清算款		-	6,266,216.95
应收股利		168,700.71	28,240.66
应收申购款		23,364,242.65	7,829,505.08
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		1,841,150,167.47	491,448,994.32
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 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		5,743,755.52	1,414,631.14
应付赎回款		51,929,894.04	47,125,763.58
应付管理人报酬		1,447,362.58	435,445.98
应付托管费		241,227.09	72,574.34
应付销售服务费		513,601.22	160,076.52
应付投资顾问费		-	-
应交税费		845,301.95	-

应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	373,183.81	577,871.63
负债合计		61,094,326.21	49,786,363.19
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	659,100,149.71	248,702,176.77
其他综合收益		-	-
未分配利润		1,120,955,691.55	192,960,454.36
净资产合计		1,780,055,841.26	441,662,631.13
负债和净资产总计		1,841,150,167.47	491,448,994.32

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A 份额净值 2.7357 元，基金份额总额 97,423,355.08 份；创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C 份额净值 2.6947 元，基金份额总额 561,676,794.63 份；总份额合计 659,100,149.71 份。

6.2 利润表

会计主体：创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		346,185,829.12	10,771,058.81
1.利息收入		166,752.85	51,731.69
其中：存款利息收入	6.4.7.9	166,752.85	51,731.69
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）		43,264,399.66	5,199,618.29
其中：股票投资收益	6.4.7.10	45,588,041.19	4,692,125.13
基金投资收益	6.4.7.11	-3,475,333.97	-
债券投资收益	6.4.7.12	85,697.83	-
资产支持证券投资	6.4.7.13	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	1,065,994.61	507,493.16
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）	6.4.7.17	299,197,656.12	4,466,763.69
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		2,199,614.09	660,687.75
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	1,357,406.40	392,257.39
减：二、营业总支出		5,373,038.45	1,535,339.81
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	3,419,883.71	992,524.77
其中：暂估管理人报酬		-	-
2.托管费	6.4.10.2.2	569,980.59	165,420.80
3.销售服务费	6.4.10.2.3	1,181,779.72	287,223.80
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	6.4.7.19	-	-
7.税金及附加		90,568.05	-
8.其他费用	6.4.7.20	110,826.38	90,170.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		340,812,790.67	9,235,719.00
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		340,812,790.67	9,235,719.00
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		340,812,790.67	9,235,719.00

6.3 净资产变动表

会计主体：创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	248,702,176.77	-	192,960,454.36	441,662,631.13
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-

其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	248,702,176.77	-	192,960,454.36	441,662,631.13
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	410,397,972.94	-	927,995,237.19	1,338,393,210.13
（一）、综合收益总额	-	-	340,812,790.67	340,812,790.67
（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）	410,397,972.94	-	587,182,446.52	997,580,419.46
其中：1.基金申购款	770,994,003.81	-	961,660,001.47	1,732,654,005.28
2.基金赎回款	-360,596,030.87	-	-374,477,554.95	-735,073,585.82
（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	659,100,149.71	-	1,120,955,691.55	1,780,055,841.26
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	143,350,249.92	-	42,280,664.60	185,630,914.52
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	143,350,249.92	-	42,280,664.60	185,630,914.52
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-38,859,542.59	-	-4,087,387.54	-42,946,930.13
（一）、综合收益总额	-	-	9,235,719.00	9,235,719.00

（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）	-38,859,542.59	-	-13,323,106.54	-52,182,649.13
其中：1.基金申购款	131,418,843.38	-	51,288,729.82	182,707,573.20
2.基金赎回款	-170,278,385.97	-	-64,611,836.36	-234,890,222.33
（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	104,490,707.33	-	38,193,277.06	142,683,984.39

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：

____苏彦祝____ ____奚胜田____ ____吉祥____
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

创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)(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[2022]3120号《关于准予创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)注册的批复》核准,由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,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13,015,711.44元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2300399号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》于2023年3月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为13,017,043.09份基金份额,其中认购资金利息折合1,331.65份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。境外资产托

管人为摩根大通银行。本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,025,903.55 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。根据《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，本基金可投资于境内市场和境外市场。针对境内投资，本基金可投资于国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）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相关规定）。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含交易型开放式指数基金 ETF）；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。

本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。

本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易、境内融资交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金界定的全球芯片产业主题的相关股票资产比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除全部需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场，其中主要境外市场有：美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度和港股通机制进行投资，通过港股通机制投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%。本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于 20%，投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限均为 95%。

自 2024 年 7 月 3 日起，本基金的业绩比较基准由原来的“MSCI 全球半导体与设备指数收益率（经估值汇率调整） $\times$ 60%+中证芯片产业指数收益率 $\times$ 30%+中债总指数收益率 $\times$ 10%”变更为“中证全球半导体产业指数收益率 $\times$ 85%+中债总指数收益率 $\times$ 15%”。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《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〉》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集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

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

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

本基金在本报告期内未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期末未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。

6.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定：资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（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、债券取得的收入免征增值税；金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

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 7%、3% 和 2% 的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》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《财政部 国家税务总局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。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《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《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《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。

（4）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。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

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 2026 年 6 月 30 日
活期存款	95,465,753.71
等于：本金	95,428,055.83
加：应计利息	37,697.88
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	95,465,753.71

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		1,258,056,300.87	-	1,570,722,289.76	312,665,988.89
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	60,844,571.00	382,326.79	61,235,006.79	8,109.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	60,844,571.00	382,326.79	61,235,006.79	8,109.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		83,077,414.39	-	89,054,939.46	5,977,525.07
其他		-	-	-	-
合计		1,401,978,286.26	382,326.79	1,721,012,236.01	318,651,622.96

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

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

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

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	5,020.56
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	278,626.82
其中：交易所市场	278,626.82
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	89,536.43
合计	373,183.81

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A		
项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	30,723,839.69	30,723,839.69
本期申购	103,360,893.07	103,360,893.07
本期赎回（以“-”号填列）	-36,661,377.68	-36,661,377.68
基金份额折算变动份额	-	-
本期末	97,423,355.08	97,423,355.08

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C		
项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	217,978,337.08	217,978,337.08
本期申购	667,633,110.74	667,633,110.74
本期赎回（以“-”号填列）	-323,934,653.19	-323,934,653.19
基金份额折算变动份额	-	-
本期末	561,676,794.63	561,676,794.63

注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。

6.4.7.8 未分配利润——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

单位：人民币元

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	13,801,337.55	10,584,776.78	24,386,114.33
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	13,801,337.55	10,584,776.78	24,386,114.33
本期利润	5,982,555.93	45,157,115.79	51,139,671.72

本期基金份额交易产生的变动数	37,040,041.86	56,532,268.78	93,572,310.64
其中：基金申购款	56,803,839.71	76,724,905.44	133,528,745.15
基金赎回款	-19,763,797.85	-20,192,636.66	-39,956,434.51
本期已分配利润	-	-	-
本期末	56,823,935.34	112,274,161.35	169,098,096.69

创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	93,177,136.41	75,397,203.62	168,574,340.03
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	93,177,136.41	75,397,203.62	168,574,340.03
本期利润	35,723,008.35	253,950,110.60	289,673,118.95
本期基金份额交易产生的变动数	182,743,913.58	310,866,222.30	493,610,135.88
其中：基金申购款	345,697,214.76	482,434,041.56	828,131,256.32
基金赎回款	-162,953,301.18	-171,567,819.26	-334,521,120.44
本期已分配利润	-	-	-
本期末	311,644,058.34	640,213,536.52	951,857,594.86

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	162,378.84
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	4,031.89
其他	342.12
合计	166,752.85

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	45,588,041.19
股票投资收益——赎回差价收入	-
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	45,588,041.19

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	580,067,218.20
减：卖出股票成本总额	533,277,862.32
减：交易费用	1,201,314.69
买卖股票差价收入	45,588,041.19

6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	64,157,423.98
减：卖出/赎回基金成本总额	67,616,015.10
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-
减：交易费用	16,742.85
基金投资收益	-3,475,333.97

6.4.7.12 债券投资收益**6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成**

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入	91,053.83
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-5,356.00
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	85,697.83

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	19,481,887.22
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	19,312,248.00
减：应计利息总额	174,995.22
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-5,356.00

6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	1,043,622.92
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	22,371.69
合计	1,065,994.61

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	299,951,237.28
——股票投资	293,957,985.21
——债券投资	15,727.00
——资产支持证券投资	-
——基金投资	5,977,525.07
——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	753,581.16
合计	299,197,656.12

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	1,357,406.40
合计	1,357,406.40

6.4.7.19 信用减值损失

本基金在本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	17,356.09
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
汇划手续费	20,958.30
税务咨询费	12,815.93
其他费用	188.69
合计	110,826.38

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**

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系**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**

本报告期不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。

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
创金合信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司	基金托管人
摩根大通银行	境外资产托管人
第一创业证券股份有限公司	基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东

深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东
深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人的股东

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。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
第一创业证券股份有限公司	74,464,339.02	3.78%	-	-

6.4.10.1.2 债券交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 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
第一创业证券股份有限公司	34,552.70	4.74%	31,128.51	11.17%
关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 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
第一创业证券股份有限公司	-	-	-	-

注：（1）上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定。

（2）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证券交易费用管理规定》，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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	3,419,883.71	992,524.77
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,524,772.17	414,427.60
应支付基金管理人的净管理费	1,895,111.54	578,097.17

注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的 1.2%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：

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	569,980.59	165,420.80

注：支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%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：

日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C	合计
	-	200.28	200.28
创金合信直销	-	293.64	293.64
第一创业证券	-	493.92	493.92
合计	-		
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C	合计
	-		

创金合信直销	-	22.88	22.88
第一创业证券	-	0.34	0.34
合计	-	23.22	23.22

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日 C 类基金份额销售服务费 = 前一日 C 类基金份额基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。

销售服务费费率优惠（如有），请见产品公告。

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

本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

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

本基金本报告期及上年度可比期间无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。

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

本基金本报告期及上年度可比期间无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。

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

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C
报告期初持有的基金份额	5,000,450.09	5,000,450.00
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	5,000,450.09	5,000,450.00
报告期末持有的基金份额	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-

项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C
报告期初持有的基金份额	5,000,450.09	5,000,450.00
报告期内申购/买入总份额	-	-
报告期内因拆分变动份额	-	-
减：报告期内赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	5,000,450.09	5,000,450.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	20.52%	6.24%

基金管理人投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

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

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

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

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
摩根大通银行	3,523,015.40	76,862.69	4,997,560.75	25,708.89
中国建设银行股份有限公司	91,942,738.31	85,516.15	5,790,292.00	24,893.06

注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无需作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

6.4.11.1.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 06 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

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

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
688072	拓荆科技	2026 年 6 月 29 日	重大事项停牌	879.53	2026 年 7 月 13 日	890.99	22,496	13,277,220.14	19,785,906.88	-

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

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

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金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并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监控上述各类风险。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。

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。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司及本基金的境外托管行摩根大通银行，因而与货币资金相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内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，违约风险发生的可能性很小；在

场外交易市场进行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风险管理流程，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。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	61,235,006.79	15,794,673.15
合计	61,235,006.79	15,794,673.15

未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基

金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

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

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金主动投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状

况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

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均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上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 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	95,465,753.71	-	-	-	95,465,753.71
结算备付金	996,746.20	-	-	-	996,746.20
存出保证金	142,488.19	-	-	-	142,488.19
交易性金融资产	61,235,006.79	-	-	1,659,777,229.22	1,721,012,236.01
应收股利	-	-	-	168,700.71	168,700.71
应收申购款	-	-	-	23,364,242.65	23,364,242.65
资产总计	157,839,994.89	-	-	1,683,310,172.58	1,841,150,167.47
负债					
应付赎回款	-	-	-	51,929,894.0	51,929,894.0

				4	4
应付管理人报酬	-	-	-	1,447,362.58	1,447,362.58
应付托管费	-	-	-	241,227.09	241,227.09
应付销售服务费	-	-	-	513,601.22	513,601.22
应交税费	-	-	-	845,301.95	845,301.95
应付清算款	-	-	-	5,743,755.52	5,743,755.52
其他负债	-	-	-	373,183.81	373,183.81
负债总计	-	-	-	61,094,326.21	61,094,326.21
利率敏感度缺口	157,839,994.89	-	-	1,622,215,846.37	1,780,055,841.26
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	39,611,579.19	-	-	-	39,611,579.19
结算备付金	3,008,036.51	-	-	-	3,008,036.51
存出保证金	133,835.59	-	-	-	133,835.59
交易性金融资产	15,794,673.15	-	-	418,776,907.19	434,571,580.34
应收股利	-	-	-	28,240.66	28,240.66
应收申购款	-	-	-	7,829,505.08	7,829,505.08
应收清算款	-	-	-	6,266,216.95	6,266,216.95
资产总计	58,548,124.44	-	-	432,900,869.88	491,448,994.32
负债					
应付赎回款	-	-	-	47,125,763.58	47,125,763.58
应付管理人报酬	-	-	-	435,445.98	435,445.98
应付托管费	-	-	-	72,574.34	72,574.34
应付销售服务费	-	-	-	160,076.52	160,076.52
应付清算款	-	-	-	1,414,631.14	1,414,631.14
其他负债	-	-	-	577,871.63	577,871.63
负债总计	-	-	-	49,786,363.19	49,786,363.19
利率敏感度缺口	58,548,124.44	-	-	383,114,506.69	441,662,631.13

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

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（ 2026 年 6 月 30 日 ）	上年度末（ 2025 年 12 月 31 日 ）
	1.市场利率平行上升 25 个基点	-76,104.70	-21,984.68
	2.市场利率平行下降 25 个基点	76,247.99	22,027.17

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。本基金持有不以记账本位币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日					
	美元折合人民币	港币折合人民币	欧元折合人民币	日元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产						
货币资金	2,218,060.44	-	-	1,075,901.66	229,056.02	3,523,018.12
交易性金融资产	1,197,221,087.82	-	-	-	6,181,346.04	1,203,402,433.86
应收股利	166,622.80	-	-	-	2,077.91	168,700.71
资产合计	1,199,605,771.06	-	-	1,075,901.66	6,412,479.97	1,207,094,152.69
以外币计价的负债						
负债合计	-	-	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	1,199,605,771.06	-	-	1,075,901.66	6,412,479.97	1,207,094,152.69

项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日					
	美元折合人民币	港币折合人民币	欧元折合人民币	日元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产						
货币资金	1,092,974.18	-	-	-	1,452,843.82	2,545,818.00
交易性金	157,342,781.74	109,220,523.67	-	-	2,540,732.36	269,104,037.77

融资产						
应收股利	28,240.66	-	-	-	-	28,240.66
资产合计	158,463,996.58	109,220,523.67	-	-	3,993,576.18	271,678,096.43
以外币计 价的负债						
应付清算 款	-	-	-	-	110,645.26	110,645.26
负债合计	-	-	-	-	110,645.26	110,645.26
资产负债 表外汇风 险敞口净 额	158,463,996.58	109,220,523.67	-	-	3,882,930.92	271,567,451.17

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（ 2026 年 6 月 30 日 ）	上年度末（ 2025 年 12 月 31 日 ）
	1. 所有外币相对人民币升值 5%	60,354,707.63	13,578,372.56
	2. 所有外币相对人民币贬值 5%	-60,354,707.63	-13,578,372.56

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。本基金的投资范围包括境内市场和境外市场依法发行的金融工具，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在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。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。

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 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)
交易性金融资产- 股票投资	1,570,722,289.76	88.24	418,776,907.19	94.82

交易性金融资产-基金投资	89,054,939.46	5.00	-	-
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	1,659,777,229.22	93.24	418,776,907.19	94.82

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	1.业绩比较基准上升 5%	71,020,208.33	18,447,122.76
	2.业绩比较基准下降 5%	-71,020,208.33	-18,447,122.76

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 2026 年 6 月 30 日
第一层次	1,639,991,322.34
第二层次	81,020,913.67
第三层次	-
合计	1,721,012,236.01

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整

中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具(2025 年 12 月 31 日：同)。

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

于 2026 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§ 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（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,570,722,289.76	85.31
	其中：普通股	1,470,901,611.11	79.89
	存托凭证	99,820,678.65	5.42
2	基金投资	89,054,939.46	4.84
3	固定收益投资	61,235,006.79	3.33
	其中：债券	61,235,006.79	3.33
	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	96,462,499.91	5.24
8	其他各项资产	23,675,431.55	1.29
9	合计	1,841,150,167.47	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	1,108,166,148.36	62.25
中国内地	456,374,795.36	25.64
中国台湾	6,181,346.04	0.35
合计	1,570,722,289.76	88.24

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
信息技术	1,476,653,880.09	82.96
工业	76,479,937.12	4.30
公用事业	4,376,753.33	0.25
基础材料	6,119,010.20	0.34
通讯服务	7,092,709.02	0.40
合计	1,570,722,289.76	88.24

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Micron Technology, Inc.	美光科技公司	MU US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	10,882	85,551,604.43	4.81
2	Advanced Micro Devices, Inc.	超威半导体公司	AMD US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	14,125	55,885,843.86	3.14
3	Applied Materials, Inc.	应用材料公司	AMAT US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	10,300	50,720,091.21	2.85
4	Marvell Technology, Inc.	Marvell Technology, Inc.	MRVL US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	23,502	47,683,184.32	2.68
5	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	AVGO US	纳斯达克证券交易所	美国	17,457	44,913,674.66	2.52

			Equity	交易所				
6	Lam Research Corporation	拉姆研究公司	LRCX US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	12,565	37,083,930.09	2.08
7	Intel Corporation	英特尔公司	INTC US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	35,565	33,822,527.22	1.90
8	Kla Corporation	科磊公司	KLAC US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	15,660	32,179,994.57	1.81
9	Asml Holding N.V.	ASML Holding N.V.	ASML US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	2,120	28,725,739.02	1.61
10	Teradyn e, Inc.	泰瑞达公司	TER US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	7,828	25,796,280.48	1.45
11	Onto Innovation Inc.	Onto Innovation Inc.	ONTO US Equity	纽约证券交易所	美国	9,033	23,283,326.25	1.31
12	Monolithic Power Systems, Inc.	Monolithic Power Systems, Inc.	MPWR US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	2,381	22,417,390.54	1.26
13	Texas Instruments Incorporated	德州仪器公司	TXN US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	10,900	22,128,362.10	1.24
14	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China	中微半导体设备(上海)股份有限公司	688012 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	45,456	21,296,136.00	1.20
15	Macom Technology Solutions	MACOM Technology Solutions	MTSI US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	8,068	20,901,461.28	1.17

	Holding s, Inc.	s Holding s, Inc.						
16	Nvidia Corpora tion	英伟达 公司	NVDA US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	15,291	20,838, 467.47	1.17
17	Taiwan Semico nductor Manufa cturing Compan y Limited	台湾积 体电路 制造股 份有限 公司	TSM US Equity	纽约证 券交易 所	美国	6,288	20,452, 861.35	1.15
18	Naura Technol ogy Group Co.,Ltd.	北方华 创科技 集团股 份有限 公司	002371 CH Equity	深圳证 券交易 所	中国内 地	23,000	20,344, 880.00	1.14
19	Piotech Inc.	拓荆科 技股份 有限公 司	688072 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	22,496	19,785, 906.88	1.11
20	Hwatsin g Technol ogy Co.,Ltd.	华海清 科股份 有限公 司	688120 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	61,200	19,717, 416.00	1.11
21	Sitime Corpora tion	SiTime Corpora tion	SITM US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,864	19,621, 139.31	1.10
22	Nova Ltd.	Nova Ltd.	NVMI US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	5,163	19,092, 309.57	1.07
23	Astera Labs, Inc.	Astera Labs, Inc.	ALAB US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	5,792	19,054, 526.92	1.07
24	Amkor Technol ogy, Inc.	Amkor Technol ogy, Inc.	AMKR US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	32,292	18,965, 217.76	1.07
25	Credo Technol ogy Group	Credo Technol ogy Group	CRDO US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	10,113	18,731, 543.89	1.05

	Holding Ltd	Holding Ltd						
26	Suzhou Centec Communications Co.,Ltd.	苏州盛科通信股份有限公司	688702 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	47,348	18,465,246.52	1.04
27	Advanced Energy Industries, Inc.	Advanced Energy Industries, Inc.	AEIS US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	7,160	18,183,394.83	1.02
28	Verisilicon Microelectronics(Shanghai)Co., Ltd.	芯原微电子(上海)股份有限公司	688521 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	48,717	18,080,827.38	1.02
29	Kingsemi Co.,Ltd.	沈阳芯源微电子设备股份有限公司	688037 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	40,209	17,653,761.45	0.99
30	Qnity Electronics, Inc.	Qnity Electronics, Inc.	Q US Equity	纽约证券交易所	美国	15,667	17,426,217.33	0.98
31	Ge Vernova Inc.	GE Vernova Inc.	GEV US Equity	纽约证券交易所	美国	2,172	17,380,026.83	0.98
32	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	ANET US Equity	纽约证券交易所	美国	14,736	17,050,077.96	0.96
33	Camtek Ltd.	Camtek Ltd.	CAMT US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	14,583	16,201,625.62	0.91
34	Qualcomm Incorporated	高通公司	QCOM US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	12,424	15,636,675.09	0.88
35	Nxp Semiconductors	NXP Semiconductors	NXPI US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	8,086	15,477,147.60	0.87

	N.V.	N.V.						
36	Nokia Corporation	诺基亚公司	NOK US Equity	纽约证券交易所	美国	154,433	13,968,272.12	0.78
37	Skyverse Technology Co.,Ltd.	深圳中科飞测科技股份有限公司	688361 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	32,401	13,932,430.00	0.78
38	Analog Devices, Inc.	亚德诺半导体技术有限公司	ADI US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	5,053	13,668,795.28	0.77
39	Microchip Technology Incorporated	微芯科技公司	MCHP US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	21,997	13,663,526.30	0.77
40	Rambus Inc.	Rambus Inc.	RMBS US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	15,045	13,601,866.54	0.76
41	Konfoong Materials International Co.,Ltd.	宁波江丰电子材料股份有限公司	300666 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	34,800	12,827,280.00	0.72
42	Hua Hong Grace Semiconductor Limited	华虹宏力半导体有限公司	688347 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	37,566	12,633,445.80	0.71
43	Penguin Solutions, Inc.	Penguin Solutions, Inc.	PENG US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	23,565	12,199,518.23	0.69
44	Entegris, Inc.	Entegris, Inc.	ENTG US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	9,746	11,938,932.59	0.67
45	Acm Research, Inc.	盛美半导体设备股份	ACMR US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	13,500	11,667,173.86	0.66

		有限公司						
46	On Semiconductor Corporation	On Semiconductor Corporation	ON US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	17,800	11,461,464.25	0.64
47	Semiconductor Manufacturing International Corporation	中芯国际集成电路制造有限公司	688981 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	69,184	10,987,802.88	0.62
48	Eaton Corporation Plc	伊顿公司	ETN US Equity	纽约证券交易所	美国	3,750	10,883,477.66	0.61
49	Silicon Motion Technology Corporation	慧荣科技股份有限公司	SIMO US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	4,747	10,777,006.33	0.61
50	Forehope Electronic(Ningbo)Co., Ltd.	甬矽电子(宁波)股份有限公司	688362 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	108,110	10,421,804.00	0.59
51	Arm Holdings Plc	Arm Holdings plc	ARM US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	4,300	10,384,245.50	0.58
52	Luxshare Precision Industry Co.,Ltd.	立讯精密工业股份有限公司	002475 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	143,800	10,123,520.00	0.57
53	Aehr Test Systems	Aehr Test Systems	AEHR US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	15,226	9,961,687.45	0.56
54	Hygon Informa	海光信息技术	688041 CH	上海证券交易所	中国内地	26,638	9,864,051.40	0.55

	tion Technol ogy Co.,Ltd.	股份有 限公司	Equity	所				
55	Hangzh ou Changc huan Technol ogy Co.,Ltd.	杭州长 川科技 股份有 限公司	300604 CH Equity	深圳证 券交易 所	中国内 地	28,500	9,730,4 70.00	0.55
56	Ciena Corpora tion	Ciena Corpora tion	CIEN US Equity	纽约证 券交易 所	美国	2,830	9,455,4 68.94	0.53
57	Coheren t Corp.	Coheren t Corp.	COHR US Equity	纽约证 券交易 所	美国	3,500	9,403,4 35.03	0.53
58	Suzhou Tfc Optical Commu nication Co.,Ltd.	苏州天 孚光通 信股份 有限公司	300394 CH Equity	深圳证 券交易 所	中国内 地	30,780	9,316,4 90.40	0.52
59	Kulicke And Soffa Industri es, Inc.	库力索 法半导体 工业公 司	KLIC US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	10,128	9,226,8 71.17	0.52
60	Henan Shijia Photons Technol ogy Co.,Ltd.	河南仕 佳光子 科技股 份有限 公司	688313 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	48,480	8,951,8 32.00	0.50
61	Acm Researc h (Shangh ai), Inc.	盛美半 导体设 备(上 海)股份 有限公 司	688082 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	19,570	8,454,2 40.00	0.47
62	Cambric on Technol ogies	中科寒 武纪科 技股份 有限公 司	688256 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	5,257	8,387,8 06.35	0.47

	Corporation Limited	司						
63	Oracle Corporation	甲骨文股份有限公司	ORCL US Equity	纽约证券交易所	美国	7,666	7,651,721.27	0.43
64	Wus Printed Circuit(Kunshan)Co.,Ltd.	沪士电子股份有限公司	002463 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	49,800	7,609,440.00	0.43
65	Maxscent Microelectronics Company Limited	江苏卓胜微电子股份有限公司	300782 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	69,300	7,593,894.00	0.43
66	Quanta Services, Inc.	广达服务公司	PWR US Equity	纽约证券交易所	美国	1,538	7,542,537.23	0.42
67	Eoptolink Technology Inc.,Ltd.	成都新易盛通信技术股份有限公司	300502 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	12,320	7,478,240.00	0.42
68	United Nova Technology Co.,Ltd.	芯联集成电路制造股份有限公司	688469 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	686,025	7,278,725.25	0.41
69	Beijing Huafeng Test&Control Technology Co.,Ltd.	北京华峰测控技术股份有限公司	688200 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	13,835	7,264,758.50	0.41
70	Wuhan Jingce Electronic	武汉精测电子集团股份有限公司	300567 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	22,800	7,241,280.00	0.41

	Group Co.,Ltd.	公司						
71	Alphabe t Inc.	Alphabe t Inc.	GOOGL US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,914	7,092,7 09.02	0.40
72	Ase Technol ogy Holding Co., Ltd.	日月光 投资控 股股份 有限公司	ASX US Equity	纽约证 券交易 所	美国	21,800	6,699,3 10.21	0.38
73	Amphen ol Corpora tion	Amphen ol Corpora tion	APH US Equity	纽约证 券交易 所	美国	5,394	6,477,6 43.21	0.36
74	Zhongji Innoligh t Co.,Ltd.	中际旭 创股份 有限公司	300308 CH Equity	深圳证 券交易 所	中国内 地	5,100	6,477,0 00.00	0.36
75	Dell Technol ogies Inc.	戴尔科 技公司	DELL US Equity	纽约证 券交易 所	美国	2,148	6,312,1 79.20	0.35
76	Victory Giant Technol ogy(Hui zhou) Co.,Ltd.	胜宏科 技(惠 州)股份 有限公司	300476 CH Equity	深圳证 券交易 所	中国内 地	17,500	6,062,5 25.00	0.34
77	Chaozh ou Three-C ircle(Gr oup)Co. ,Ltd.	潮州三 环(集 团)股份 有限公司	300408 CH Equity	深圳证 券交易 所	中国内 地	36,000	6,008,4 00.00	0.34
78	Bestech nic (Shangh ai) Co.,Ltd.	恒玄科 技(上 海)股份 有限公司	688608 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	34,707	5,802,6 63.33	0.33
79	Beijing Jingyi Automa tion	北京京 仪自动 化装备 技术股	688652 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	28,657	5,736,2 71.69	0.32

	Equipment Co.,Ltd.	份有限公司						
80	Suzhou Maxwel l Technol ogies Co.,Ltd.	苏州迈 为科技 股份有 限公司	300751 CH Equity	深圳证 券交易 所	中国内 地	20,000	5,649,2 00.00	0.32
81	United Microel ectronic s Corpora tion	联华电 子股份 有限公 司	UMC US Equity	纽约证 券交易 所	美国	29,619	5,489,1 29.00	0.31
82	Espressi f Systems (Shangh ai) Co.,Ltd.	乐鑫信 息科技 (上海) 股份有 限公司	688018 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	42,039	5,377,6 28.88	0.30
83	Te Connect ivity Plc	泰科电 子有限 公司	TEL US Equity	纽约证 券交易 所	美国	3,911	5,370,3 72.24	0.30
84	Everspi n Technol ogies, Inc.	Everspi n Technol ogies, Inc.	MRAM US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	31,775	5,232,9 47.28	0.29
85	Jiujiang Defu Technol ogy Co.,Lim ited.	九江德 福科技 股份有 限公司	301511 CH Equity	深圳证 券交易 所	中国内 地	32,900	4,732,6 65.00	0.27
86	Montag e Technol ogy Co.,Ltd.	澜起科 技股份 有限公 司	688008 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	14,772	4,577,8 42.80	0.26
87	Nanjing Wavelen gth Opto-El	南京波 长光电 科技股 份有限	301421 CH Equity	深圳证 券交易 所	中国内 地	43,900	4,545,8 45.00	0.26

	ectronic Science &Techn ology Co.,Ltd.	公司						
88	Formfac tor, Inc.	FormFa ctor, Inc.	FORM US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	4,168	4,540,0 65.84	0.26
89	Modine Manufa cturing Compan y	Modine Manufa cturing Compan y	MOD US Equity	纽约证 券交易 所	美国	2,486	4,521,1 55.24	0.25
90	Yuanjie Semico nductor Technol ogy Co.,Ltd.	陕西源 杰半导体科技 股份有限 公司	688498 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	2,390	4,507,5 40.00	0.25
91	Lument um Holding s Inc.	Lument um 控股 公司	LITE US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	749	4,377,2 76.48	0.25
92	Vistra Corp.	Vistra Corp.	VST US Equity	纽约证 券交易 所	美国	4,051	4,376,7 53.33	0.25
93	Cerebra s Systems Inc.	Cerebra s Systems Inc.	CBRS US Equity	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,900	4,365,1 05.81	0.25
94	Shenyan g Fortune Precisio n Equipm ent Co.,Ltd.	沈阳富 创精密 设备股 份有限 公司	688409 CH Equity	上海证 券交易 所	中国内 地	13,815	4,230,8 43.75	0.24
95	Bloom Energy Corpora tion	Bloom Energy Corpora tion	BE US Equity	纽约证 券交易 所	美国	2,047	4,220,2 16.85	0.24
96	Caterpil lar Inc.	卡特彼 勒有限	CAT US Equity	纽约证 券交易	美国	578	4,192,1 92.04	0.24

		公司		所				
97	Shenzhen Seichi Technologies Co.,Ltd.	深圳精智达技术股份有限公司	688627 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	5,609	4,010,435.00	0.23
98	Shanghai V-Test Semiconductor Tech.Co.,Ltd.	上海伟测半导体科技股份有限公司	688372 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	21,181	3,939,666.00	0.22
99	Ase Technology Holding Co., Ltd.	日月光投资控股股份有限公司	3711 TT Equity	台湾证券交易所	中国台湾	27,000	3,926,157.66	0.22
100	Nebius Group N.V.	Nebius Group N.V.	NBIS US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	2,067	3,887,957.24	0.22
101	Vertiv Holding s Co	Vertiv Holding s Co	VRT US Equity	纽约证券交易所	美国	1,700	3,876,723.41	0.22
102	Guangdong Dtech Technology Co.,Ltd.	广东鼎泰高科技技术股份有限公司	301377 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	6,900	3,801,210.00	0.21
103	Jiangxi Jiangnan New Material Technology Co.,Ltd.	江西江南新材料科技股份有限公司	603124 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	19,900	3,720,902.00	0.21
104	Dosilicon Co.,Ltd.	东芯半导体股份有限公司	688110 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	18,173	3,701,840.10	0.21
105	Iren Limited	IREN Limited	IREN US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	11,645	3,626,980.31	0.20

106	Ambarella, Inc.	Ambarella, Inc.	AMBA US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	5,935	3,468,266.93	0.19
107	Range Intelligent Computing Technology Group Company Limited	润泽智算科技集团股份有限公司	300442 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	40,800	3,389,256.00	0.19
108	3peak Incorporated	思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司	688536 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	9,174	3,340,161.66	0.19
109	Stmicroelectronics N.V.	STMicroelectronics N.V.	STM US Equity	纽约证券交易所	美国	6,517	3,324,115.12	0.19
110	Core Scientific, Inc.	Core Scientific, Inc.	CORZ US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	18,801	3,276,843.79	0.18
111	Gigadevice Semiconductor Inc.	兆易创新科技股份有限公司	603986 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	4,000	3,260,000.00	0.18
112	Fabrinet	Fabrinet	FN US Equity	纽约证券交易所	美国	840	3,215,747.36	0.18
113	Hubei Dinglong Co.,Ltd.	湖北鼎龙控股股份有限公司	300054 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	29,400	3,115,518.00	0.18
114	Castech Inc.	福建福晶科技股份有限公司	002222 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	33,200	3,063,696.00	0.17
115	Jht	天津金	603061	上海证	中国内	6,100	3,063,5	0.17

	Design Co.,Ltd.	海通半导体设备股份有限公司	CH Equity	券交易所	地		42.00	
116	Shenzhen Envicool Technology Co.,Ltd.	深圳市英维克科技股份有限公司	002837 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	37,100	2,951,676.00	0.17
117	Accelink Technologies Co.,Ltd.	武汉光迅科技股份有限公司	002281 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	11,400	2,929,116.00	0.16
118	Corning Incorporated	康宁公司	GLW US Equity	纽约证券交易所	美国	1,679	2,920,970.05	0.16
119	Wuxi Chipowin Micro-Electronics Co.,Ltd.	无锡芯朋微电子股份有限公司	688508 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	31,393	2,918,293.28	0.16
120	Alpha And Omega Semiconductor Limited	Alpha and Omega Semiconductor Limited	AOSL US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	9,003	2,902,206.15	0.16
121	Cipher Digital Inc.	Cipher Digital Inc.	CIFR US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	16,925	2,824,224.82	0.16
122	Zhejiang Lante Optics Co.,Ltd.	浙江蓝特光学股份有限公司	688127 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	27,965	2,729,384.00	0.15
123	Axt, Inc.	AXT, Inc.	AXTI US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	5,245	2,574,926.13	0.14
124	Sandisk	闪迪公	SNDK	纳斯达克	美国	166	2,570,7	0.14

	Corporation	司	US Equity	克证券交易所			00.51	
125	Mloptic Corp.	南京茂莱光学科技股份有限公司	688502 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	3,546	2,459,505.60	0.14
126	Tongfu Microelectronics Co.,Ltd.	通富微电子股份有限公司	002156 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	32,000	2,427,840.00	0.14
127	Shenzhen Zesum Technology Co.,Ltd.	深圳市致尚科技股份有限公司	301486 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	11,600	2,416,512.00	0.14
128	Celestica Inc.	Celestica Inc.	CLS US Equity	纽约证券交易所	美国	966	2,400,139.37	0.13
129	Shengyi Technology Co.,Ltd.	广东生益科技股份有限公司	600183 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	13,500	2,340,900.00	0.13
130	Nantong Jianghai Capacitor Co.,Ltd.	南通江海电容器股份有限公司	002484 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	21,000	2,205,000.00	0.12
131	Gkg Precision Machine Co.,Ltd.	东莞市凯格精机股份有限公司	301338 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	13,020	2,120,827.80	0.12
132	Coreweave, Inc.	CoreWeave, Inc.	CRWV US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	3,061	2,075,226.33	0.12
133	Hubei Doti Micro Technology Co.,Ltd.	湖北东田微科技股份有限公司	301183 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	7,800	2,065,986.00	0.12

134	Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech.Co.,Ltd.	广州高澜节能技术股份有限公司	300499 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	52,500	2,031,750.00	0.11
135	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	HPE US Equity	纽约证券交易所	美国	6,600	2,027,782.01	0.11
136	Hubbell Incorporated	Hubbell Incorporated	HUBB US Equity	纽约证券交易所	美国	545	1,942,087.27	0.11
137	Power Integrations, Inc.	Power Integrations, Inc.	POWI US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	3,318	1,892,855.90	0.11
138	Ichor Holding s, Ltd.	Ichor Holding s, Ltd.	ICHR US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	2,475	1,892,701.43	0.11
139	Shanghai New Vision Microelectronics Co.,Ltd.	上海新相微电子股份有限公司	688593 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	46,569	1,812,465.48	0.10
140	Veeco Instruments Inc.	Veeco Instruments Inc.	VECO US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	3,500	1,806,931.77	0.10
141	Axcelis Technologies, Inc.	Axcelis Technologies, Inc.	ACLS US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	1,400	1,806,455.01	0.10
142	Zhejiang Crystal-Optech Co.,Ltd.	浙江水晶光电科技股份有限公司	002273 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	50,000	1,774,000.00	0.10
143	Eaglerise	伊戈尔电气股	002922 CH	深圳证券交易	中国内地	53,200	1,744,960.00	0.10

	Electric & Electronic(China)Co., Ltd.	份有限公司	Equity	所				
144	Enovix Corporation	Enovix Corporation	ENVX US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	39,200	1,620,612.79	0.09
145	Novora y Corporation	江苏联瑞新材料股份有限公司	688300 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	6,553	1,601,553.20	0.09
146	Optowide Technologies Co.,Ltd.	腾景科技股份有限公司	688195 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	8,261	1,590,903.38	0.09
147	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co.,Ltd.	上海复旦微电子集团股份有限公司	688385 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	21,952	1,564,958.08	0.09
148	Wuxi Taclink Optoelectronics Technology Co.,Ltd.	无锡市德科立光电子技术股份有限公司	688205 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	7,352	1,530,612.88	0.09
149	Han'S Laser Technology Industry Group Co.,Ltd.	大族激光科技产业集团股份有限公司	002008 CH Equity	深圳证券交易所	中国内地	10,100	1,516,111.00	0.09
150	Terawulf Inc.	TeraWulf Inc.	WULF US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	8,400	1,413,125.53	0.08
151	Jiangsu Dingsheng New	江苏鼎胜新能源材料	603876 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	53,900	1,401,939.00	0.08

	Materials Joint-Stock Co.,Ltd.	股份有限公司						
152	Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.	江苏中天科技股份有限公司	600522 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	23,100	1,401,708.00	0.08
153	Semtech Corporation	Semtech Corporation	SMTC US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	1,271	1,401,079.43	0.08
154	Navitas Semiconductor Corporation	Navitas Semiconductor Corporation	NVTS US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	10,700	1,305,949.21	0.07
155	Focuslight Technologies Inc.	西安炬光科技股份有限公司	688167 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	3,641	1,289,678.61	0.07
156	Seagate Technology Holdings Public Limited Company	希捷科技控股有限公司	STX US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	158	1,038,457.92	0.06
157	Sj Semiconductor Corporation	盛合晶微半导体有限公司	688820 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	5,323	1,030,586.03	0.06
158	Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd.	江苏亨通光电股份有限公司	600487 CH Equity	上海证券交易所	中国内地	8,800	962,192.00	0.05
159	King Yuan	京元电子股份	2449 TT Equity	台湾证券交易所	中国台湾	11,000	793,892.17	0.04

	Electronics Co., Ltd.	有限公司		所				
160	Super Micro Computer, Inc.	超微电脑公司	SMCI US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	3,556	710,359.71	0.04
161	Nanya Technology Corporation	南亚科技股份有限公司	2408 TT Equity	台湾证券交易所	中国台湾	5,000	483,819.81	0.03
162	Mediatek Inc.	联发科技股份有限公司	2454 TT Equity	台湾证券交易所	中国台湾	500	453,881.79	0.03
163	Western Digital Corporation	西部数据公司	WDC US Equity	纳斯达克证券交易所	美国	100	435,025.80	0.02
164	Global Unichip Corp.	创意电子股份有限公司	3443 TT Equity	台湾证券交易所	中国台湾	300	310,820.82	0.02
165	Chipmoss Technologies Inc.	南茂科技股份有限公司	8150 TT Equity	台湾证券交易所	中国台湾	10,000	212,773.79	0.01

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Micron Technology, Inc.	MU US Equity	47,643,095.81	10.79
2	Advanced Micro Devices, Inc.	AMD US Equity	44,264,600.56	10.02
3	Broadcom Inc.	AVGO US Equity	42,029,813.94	9.52
4	Marvell Technology, Inc.	MRVL US Equity	36,199,604.32	8.20
5	Hua Hong	688347 CH	7,999,853.59	1.81

	Semiconductor Limited	Equity		
		1347 HK Equity	19,517,866.93	4.42
6	Intel Corporation	INTC US Equity	27,118,916.38	6.14
7	Monolithic Power Systems, Inc.	MPWR US Equity	26,231,620.37	5.94
8	Nvidia Corporation	NVDA US Equity	23,094,960.91	5.23
9	Kla Corporation	KLAC US Equity	22,202,692.29	5.03
10	Macom Technology Solutions Holdings, Inc.	MTSI US Equity	21,157,658.80	4.79
11	Teradyne, Inc.	TER US Equity	20,185,182.61	4.57
12	Nova Ltd.	NVMI US Equity	18,833,501.01	4.26
13	Sitime Corporation	SITM US Equity	18,663,295.92	4.23
14	Qualcomm Incorporated	QCOM US Equity	18,015,860.74	4.08
15	Suzhou Centec Communications Co.,Ltd.	688702 CH Equity	17,889,165.08	4.05
16	Nxp Semiconductors N.V.	NXPI US Equity	17,682,064.42	4.00
17	Applied Materials, Inc.	AMAT US Equity	17,657,033.29	4.00
18	Onto Innovation Inc.	ONTO US Equity	17,634,782.97	3.99
19	Camtek Ltd.	CAMT US Equity	17,484,331.18	3.96
20	Semiconductor Manufacturing International Corporation	688981 CH Equity	16,999,915.20	3.85
21	Arista Networks, Inc.	ANET US Equity	16,419,626.77	3.72
22	Lam Research Corporation	LRCX US Equity	16,390,814.34	3.71
23	Lens Technology Co.,Ltd.	300433 CH Equity	16,186,668.00	3.66
24	Rambus Inc.	RMBS US	16,159,988.46	3.66

		Equity		
25	Nokia Corporation	NOK US Equity	16,108,240.09	3.65
26	Advanced Energy Industries, Inc.	AEIS US Equity	16,068,268.24	3.64
27	Qnity Electronics, Inc.	Q US Equity	15,939,104.61	3.61
28	Amkor Technology, Inc.	AMKR US Equity	15,929,856.78	3.61
29	Credo Technology Group Holding Ltd	CRDO US Equity	15,577,760.08	3.53
30	Microchip Technology Incorporated	MCHP US Equity	14,393,227.18	3.26
31	Ge Vernova Inc.	GEV US Equity	14,154,125.92	3.20
32	Naura Technology Group Co.,Ltd.	002371 CH Equity	14,022,075.00	3.17
33	Analog Devices, Inc.	ADI US Equity	13,848,194.14	3.14
34	Piotech Inc.	688072 CH Equity	13,277,220.14	3.01
35	Astera Labs, Inc.	ALAB US Equity	13,157,803.38	2.98
36	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China	688012 CH Equity	13,053,311.50	2.96
37	Skyverse Technology Co.,Ltd.	688361 CH Equity	12,764,966.64	2.89
38	Verisilicon Microelectronics (Shanghai)Co.,Ltd.	688521 CH Equity	11,340,934.67	2.57
39	Oracle Corporation	ORCL US Equity	11,109,184.86	2.52
40	Luxshare Precision Industry Co.,Ltd.	002475 CH Equity	10,721,612.00	2.43
41	Hangzhou	300604 CH	10,556,038.00	2.39

	Changchuan Technology Co.,Ltd.	Equity		
42	Aehr Test Systems	AEHR US Equity	10,388,659.23	2.35
43	Eaton Corporation Plc	ETN US Equity	10,191,332.51	2.31
44	Kingsemi Co.,Ltd.	688037 CH Equity	10,182,426.32	2.31
45	Suzhou Tfc Optical Communication Co.,Ltd.	300394 CH Equity	9,890,822.00	2.24
46	Hwatsing Technology Co.,Ltd.	688120 CH Equity	9,553,268.15	2.16
47	Entegris, Inc.	ENTG US Equity	9,498,756.23	2.15
48	Penguin Solutions, Inc.	PENG US Equity	9,478,013.37	2.15
49	Ciena Corporation	CIEN US Equity	9,216,535.37	2.09
50	Silicon Motion Technology Corporation	SIMO US Equity	8,890,080.23	2.01

注：本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Hua Hong Semiconductor Limited	1347 HK Equity	68,049,069.04	15.41
2	Semiconductor Manufacturing International Corporation	688981 CH Equity	9,833,084.82	2.23
		981 HK Equity	33,665,052.44	7.62
3	Shenzhen Bluetrum Technology Co.,Ltd.	688332 CH Equity	25,538,247.33	5.78
4	Alibaba Group Holding Limited	9988 HK Equity	24,023,508.63	5.44

5	Lens Technology Co.,Ltd.	300433 CH Equity	22,058,078.00	4.99
6	Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited	688261 CH Equity	19,536,887.49	4.42
7	Asmpt Limited	522 HK Equity	14,975,188.85	3.39
8	Rockchip Electronics Co., Ltd.	603893 CH Equity	14,660,781.00	3.32
9	3peak Incorporated	688536 CH Equity	14,084,334.00	3.19
10	Lumentum Holdings Inc.	LITE US Equity	13,591,791.99	3.08
11	Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company	002465 CH Equity	12,851,302.00	2.91
12	Espressif Systems (Shanghai) Co.,Ltd.	688018 CH Equity	12,767,240.47	2.89
13	Sunny Optical Technology (Group) Co. Ltd.	2382 HK Equity	12,600,239.30	2.85
14	Suzhou Centec Communications Co.,Ltd.	688702 CH Equity	12,486,141.11	2.83
15	Joulwatt Technology Co.,Ltd.	688141 CH Equity	12,034,725.62	2.72
16	Micron Technology, Inc.	MU US Equity	10,804,108.65	2.45
17	Tesla, Inc.	TSLA US Equity	9,964,083.63	2.26
18	Maxscend Microelectronics Company Limited	300782 CH Equity	8,844,597.46	2.00
19	Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd.	688499 CH Equity	8,525,150.71	1.93

20	Skyverse Technology Co.,Ltd.	688361 CH Equity	8,475,932.36	1.92
----	------------------------------	------------------	--------------	------

注：本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

买入成本（成交）总额	1,391,265,259.68
卖出收入（成交）总额	580,067,218.20

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
未评级	61,235,006.79	3.44

本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券投资以全价列示。

7.7 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

单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	019827	26 国债 01	506,000	50,927,985.04	2.86
2	019792	25 国债 19	102,000	10,307,021.75	0.58

7.8 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 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

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

7.11 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	ISHARES SEMICON DUCTOR ETF	ETF	交易型开 放式	BlackRock Fund	79,850,894. 34	4.49
2	DIREX DAIL SEMI BU 3X ET-USD	ETF	交易型开 放式	Direxion Shares ETF Trust	7,026,357.9 2	0.39
3	PROSHAR ES ULTRAPR O QQQ	ETF	交易型开 放式	ProFund Advisors LLC	1,279,904.3 3	0.07
4	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	ETF	交易型开 放式	Invesco Exchange	897,782.87	0.05

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

7.12.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	142,488.19
2	应收清算款	-
3	应收股利	168,700.71
4	应收利息	-

5	应收申购款	23,364,242.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,675,431.55

7.12.4 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。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 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

份额单位：份

份额级别	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
创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	22,767	4,279.15	35,064,460.84	35.99%	62,358,894.24	64.01%
创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C	139,869	4,015.73	177,460,168.20	31.59%	384,216,626.43	68.41%
合计	159,331	4,136.67	212,524,629.04	32.24%	446,575,520.67	67.76%

注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 07 月 01 日-2026 年 06 月
----	-----------------------------------

	30 日)
盈利投资者数量占比	92.06%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

份额单位：份

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	298,746.25	0.31%
	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C	215,896.55	0.04%
	合计	514,642.80	0.08%

注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

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

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	0~10
	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	10~50
	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C	0
	合计	10~50

8.5 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	-	-	-	-	-
基金管理人高级管理人员	20,070.11	0.00	20,006.30	0.00	36 个月

基金经理等人员	118,586.85	0.02	4,997.16	0.00	36 个月
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	138,656.96	0.02	25,003.46	0.00	36 个月

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）A	创金合信全球芯片产业股票发起（QDII）C
基金合同生效日(2023 年 3 月 24 日)基金份额总额	6,823,210.35	6,193,832.74
本报告期期初基金份额总额	30,723,839.69	217,978,337.08
本报告期基金总申购份额	103,360,893.07	667,633,110.74
减：本报告期基金总赎回份额	36,661,377.68	323,934,653.19
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	97,423,355.08	561,676,794.63

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内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

2026 年 4 月 2 日起，陈定坤先生担任基金管理人非职工监事，4 月 3 日起担任基金管理人监事会主席。2026 年 4 月 2 日起，宋明华先生不再担任基金管理人非职工监事、监事会主席。

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，无涉及对公司运营及基金运作产生重大影响的与基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略无重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，未出现管理人受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，未出现管理人高级管理人员和相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人未受到监管部门调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人相关从业人员未受到监管部门调查或处罚。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过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	
中金香港	1	909,015,547.38	46.11%	221,389.90	30.37%	-
国联民生证券	2	405,610,671.12	20.58%	188,570.04	25.86%	-
中信建投证券	2	340,799,834.81	17.29%	162,922.79	22.35%	-
大和香港	1	82,147,183.66	4.17%	48,358.31	6.63%	-
山西证券	2	80,136,464.71	4.07%	36,696.31	5.03%	-
东北证券	2	79,158,437.11	4.02%	36,584.37	5.02%	-
第一创业证券	4	74,464,339.02	3.78%	34,552.70	4.74%	-
东方证券	2	-	-	-	-	-
东方财富证券	2	-	-	-	-	-
信达证券	1	-	-	-	-	-
国金证券	2	-	-	-	-	-
江海证券	2	-	-	-	-	-

金融街证 券	2	-	-	-	-	-
-----------	---	---	---	---	---	---

1、基金管理人负责选择代理本基金证券交易的证券公司，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择标准：

- （1）实力雄厚，信誉良好；
- （2）研究实力较强，有固定的研究机构/部门和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的投研咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专项研究报告；
- （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- （4）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
- （5）合规风控能力较强，近一年无重大违法违规事项等；
- （6）交易能力较强，具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件和信息系统，交易设施符合证券交易的需要等；
- （7）公司认为需要考虑的其他事项。

2、证券公司及其专用交易单元的选择程序：

- （1）本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。
- （2）本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

3、本基金报告期内退租东方证券 2 个交易单元、信达证券 1 个交易单元。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	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	成交金额	占当期基金成交总额的比例
中金香港	-	-	-	-	-	-	214,850,853.47	100.00 %
国联民生证券	64,446,061.00	76.95%	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	11,202,799.00	13.38%	-	-	-	-	-	-
大和香港	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	2,400,368.00	2.87%	-	-	-	-	-	-
东北证券	5,703,725.00	6.81%	-	-	-	-	-	-
第一创	-	-	-	-	-	-	-	-

业证券								
东方证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财 富证券	-	-	-	-	-	-	-	-
信达证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
江海证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
金融街 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	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）2025 年第 4 季度报告	公司官网、中国证监会基金电子披露网站	2026-01-21
2	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）2025 年年度报告	公司官网、中国证监会基金电子披露网站	2026-03-30
3	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）2026 年第 1 季度报告	公司官网、中国证监会基金电子披露网站	2026-04-20
4	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-05-26
5	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）（2026 年 5 月）招募说明书（更新）	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-05-29
6	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金产品资料概要更新	公司官网、中国证监会基金电子披露网站	2026-05-29
7	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金产品资料概要更新	公司官网、中国证监会基金电子披露网站	2026-05-29
8	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）暂停大额申购、定期定额投资业务的公告	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-05
9	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-06
10	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子	2026-06-09

	务的公告	披露网站	
11	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）调整大额申购、定期定额投资业务的公告	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-10
12	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）（2026 年 6 月）招募说明书（更新）	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-27
13	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）（A 类份额）基金产品资料概要更新	公司官网、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-27
14	创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）（C 类份额）基金产品资料概要更新	公司官网、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-27
15	创金合信基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告	公司官网、证券时报、中国证监会基金电子披露网站	2026-06-30

§ 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

本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 2、《创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；
- 3、创金合信全球芯片产业股票型发起式证券投资基金（QDII）2026 年中期报告原文。

12.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

12.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司

2026 年 8 月 28 日