

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资 基金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年八月三十一日

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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	6
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	7
4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	15
5 托管人报告	15
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	15
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	16
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	16
6 半年度财务会计报告（未经审计）	16
6.1 资产负债表	16
6.2 利润表	17
6.3 净资产变动表	18
6.4 报表附注	20
7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况	40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	40
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	41
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	41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	60
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	62
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	62
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	62
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	62
7.10 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	62

7.11 投资组合报告附注	63
8 基金份额持有人信息	63
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	63
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	64
8.3 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	64
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况	64
9 开放式基金份额变动	65
10 重大事件揭示	65
10.1 基金份额持有人大会决议	65
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	65
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	65
10.4 基金投资策略的改变	65
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	65
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	65
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	66
10.8 其他重大事件	72
11 影响投资者决策的其他重要信息	72
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	72
12 备查文件目录	72
12.1 备查文件目录	72
12.2 存放地点	73
12.3 查阅方式	73

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金	
基金简称	广发生物科技指数（QDII）	
基金主代码	001092	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015 年 3 月 30 日	
基金管理人	广发基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	132,421,635.08 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	广发生物科技指数（QDII） A	广发生物科技指数（QDII） C
下属分级基金的交易代码	001092	016470
报告期末下属分级基金的份额总额	104,872,813.98 份	27,548,821.10 份

注：广发生物科技指数（QDII）A 含 A 类人民币份额（份额代码：001092）及 A 类美元现汇份额（份额代码：001093），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；广发生物科技指数（QDII）C 含 C 类人民币份额（份额代码：016470）及 C 类美元现汇份额（份额代码：016471），交易代码仅列示 C 类人民币份额代码。

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金采用被动式指数化投资策略，紧密跟踪纳斯达克生物科技指数，力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化，为投资者提供一个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。
投资策略	本基金为被动管理的指数型基金，在正常情况下，力争将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控制在 0.5% 以内，年跟踪误差控制在 5% 以内。如因标的指数编制规则调整或其他因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理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金对纳斯达克生物科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科技指数为投资标的的指数基金（包括 ETF）的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
业绩比较基准	95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率+5%×人民币活期存款收益率（税后）
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

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		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	项军	郭明
	联系电话	020-83936666	(010) 66105799
	电子邮箱	xiangj@gffunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		95105828	95588
传真		020-34281105	(010) 66105798
注册地址		广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址		广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河湾中心28-38层；广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室	北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码		510308	100140
法定代表人		葛长伟	廖林

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	英文	-	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	-	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		-	140 Broadway New York, NY 10005
办公地址		-	140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码		-	10005

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.gffunds.com.cn
基金中期报告置备地点	广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河湾中心28-38层；广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	广发基金管理有限公司	广东省广州市海珠区琶洲大道168号星河

		湾中心 28-38 层; 广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼; 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室
--	--	--

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）	
	广发生物科技指数（QDII）A	广发生物科技指数（QDII）C
本期已实现收益	6,624,614.67	1,838,835.21
本期利润	14,722,876.98	3,654,542.09
加权平均基金份额本期利润	0.1320	0.1096
本期加权平均净值利润率	8.92%	7.54%
本期基金份额净值增长率	9.67%	9.49%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	广发生物科技指数（QDII）A	广发生物科技指数（QDII）C
期末可供分配利润	53,566,974.45	13,439,902.02
期末可供分配基金份额利润	0.5108	0.4879
期末基金资产净值	168,837,663.15	43,541,251.33
期末基金份额净值	1.610	1.581
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
	广发生物科技指数（QDII）A	广发生物科技指数（QDII）C
基金份额累计净值增长率	61.00%	47.34%

注：（1）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。

（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（为期末余额，不是当期发生数）。

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

广发生物科技指数（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	9.23%	1.32%	10.14%	1.32%	-0.91%	0.00%
过去六个月	9.67%	1.42%	10.94%	1.42%	-1.27%	0.00%
过去一年	41.85%	1.28%	45.06%	1.28%	-3.21%	0.00%
过去三年	43.75%	1.23%	49.17%	1.24%	-5.42%	-0.01%
过去五年	22.71%	1.34%	33.37%	1.35%	-10.66%	-0.01%
过去七年	61.97%	1.43%	85.74%	1.46%	-23.77%	-0.03%
过去十年	106.41%	1.41%	142.68%	1.42%	-36.27%	-0.01%
自基金合同生效起至今	61.00%	1.48%	96.92%	1.48%	-35.92%	0.00%

广发生物科技指数（QDII）C

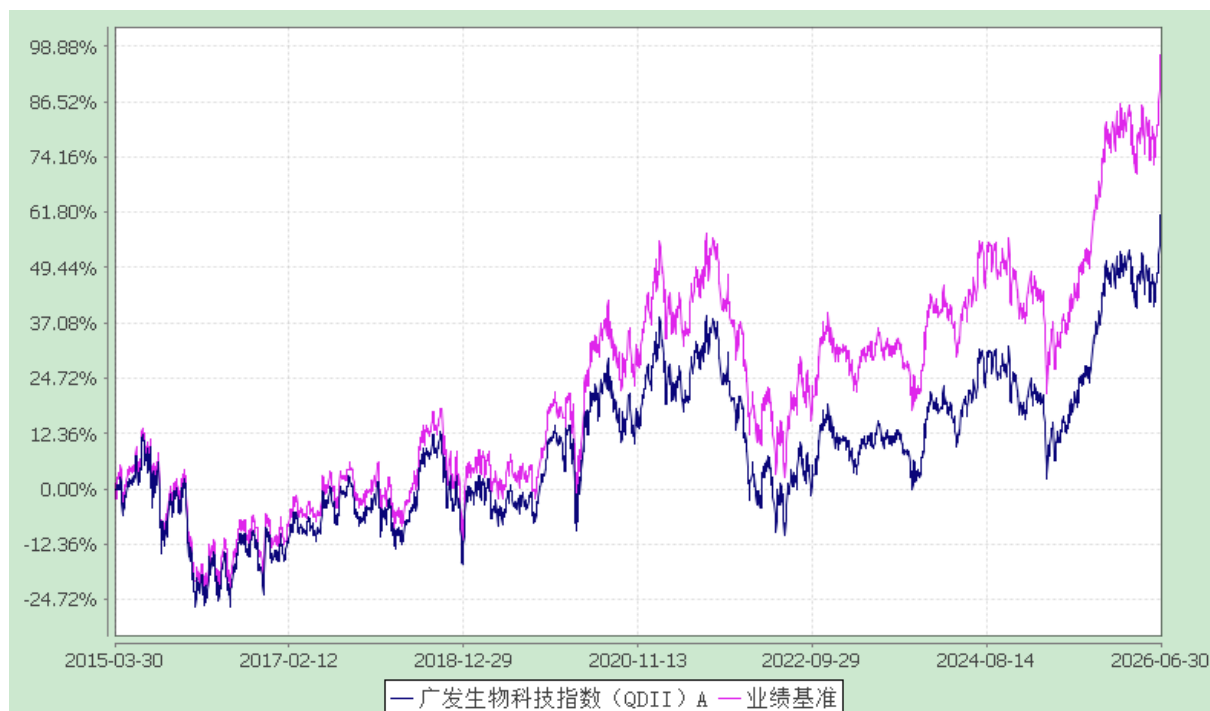
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	9.19%	1.32%	10.14%	1.32%	-0.95%	0.00%
过去六个月	9.49%	1.41%	10.94%	1.42%	-1.45%	-0.01%
过去一年	41.41%	1.28%	45.06%	1.28%	-3.65%	0.00%
过去三年	42.05%	1.22%	49.17%	1.24%	-7.12%	-0.02%
自基金合同生效起至今	47.34%	1.24%	56.61%	1.25%	-9.27%	-0.01%

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

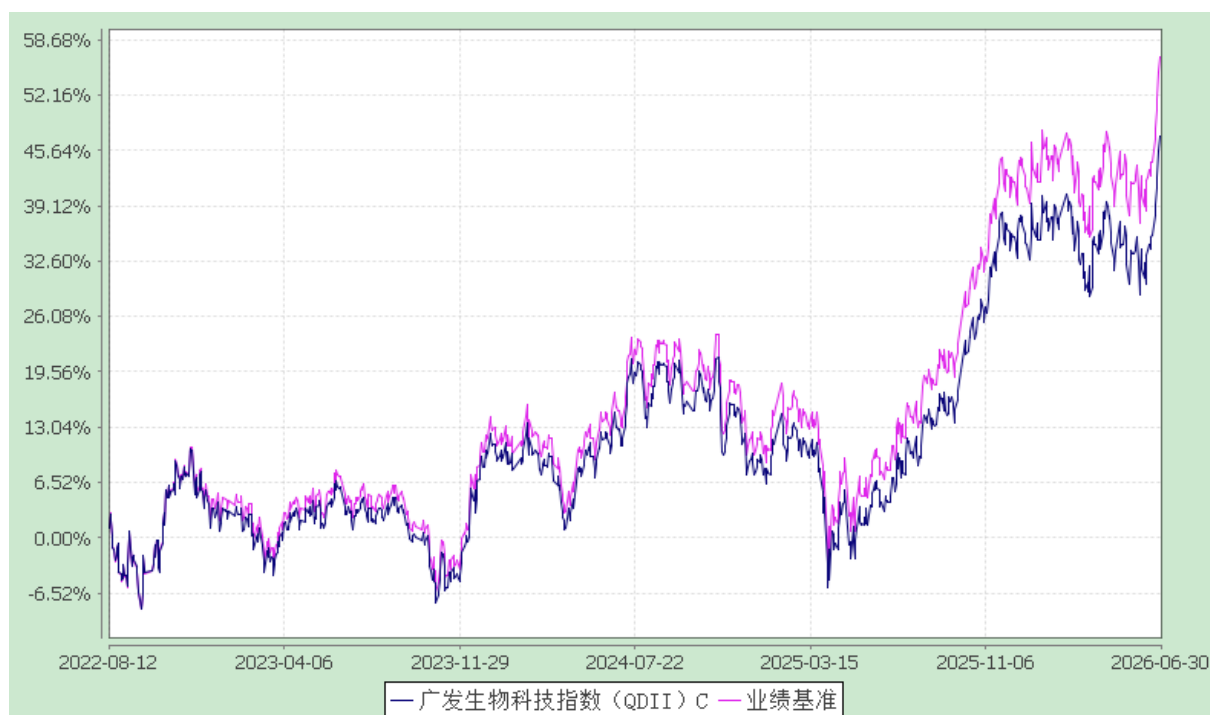
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 3 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日)

广发生物科技指数（QDII）A



广发生物科技指数 (QDII) C



4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。

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		
刘杰	本基金的基金经理；广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 的基金经理；广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金的基	2022-11-16	-	22 年	刘杰先生，中国籍，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深 300 指数证券投资基金基金经理(自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2018 年 4 月 25 日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017 年 8 月 4 日至 2018 年 11 月 30 日)、广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、

	金经理；广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理；广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理；广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理；广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理；广发北证 50 成份指数型证券投资基金的基金经理；广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理；广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理；广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发			广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 30 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016 年 9 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017 年 1 月 25 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2018 年 4 月 26 日至 2019 年 11 月 14 日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2020 年 2 月 28 日)、广发粤港澳大湾区创新 100 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 5 月 21 日至 2021 年 7 月 2 日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发
--	---	--	--	---

	恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理；广发深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证港股通汽车产业主题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；指数投资部总经理助理			粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019 年 12 月 16 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019 年 9 月 20 日至 2021 年 11 月 17 日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019 年 11 月 6 日至 2021 年 11 月 17 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2022 年 3 月 31 日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019 年 5 月 9 日至 2022 年 4 月 28 日)、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 8 月 20 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016 年 1 月 18 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发恒生科技指数证券投资基金（QDII）基金经理(自 2021 年 8 月 11 日至 2023 年 3 月 7 日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2018 年 8 月 6 日至 2023 年 12 月 13 日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 13 日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2023 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 30 日)。
--	--	--	--	---

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

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，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，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，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司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 77 次，其中 76 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

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。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克生物科技指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。纳斯达克生物科技指数由纳斯达克上市的生物科技和制药行业证券（依据 ICB 行业分类标准分类）组成，旨在反映该类公司的整体表现。报告期内，本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。

2026 年上半年，美股市场整体呈现先抑后扬的特征。第一季度，美股市场遭遇了近几年较为坎坷的开局，三大股指悉数录得显著跌幅，纳斯达克指数领跌。中东冲突是主导市场走势的最大变量，冲突引发的油价暴涨（季度内涨幅超过 50%）彻底扭转了市场对通胀和美联储政策的预期，从年初普遍预期年内降息两次，转变为降息概率骤降至不足 2%。这种“滞胀”交易逻辑导致股市估值承压。行业板块方面，同样也表现出极端分化：能源板块成为最大亮点，能源相关指数季度涨幅明显，成为表现最佳的板块；而此前领涨的科技股和成长股则因对利率高度敏感而遭遇大幅抛售，软件、半导体等行业跌幅居前。整体来看，华尔街投资者情绪从年初的极度乐观迅速转向谨慎和防御，市场波动性急剧上升，所有资产表现均与油价走势和冲突进展高度挂钩。

第二季度，全球股市呈现出显著的分化格局。美股在多重扰动下逆势走强，尤其是 AI 相关及偏硬件细分板块表现较好，美股创下近些年较好的季度表现；二季度 AI 算力硬件需求持续回暖，带动个股暴涨，而国际原油价格持续回落缓解了通胀压力，改善了市场对美联储政策的预期，市场因此受益，并且美股市场整体企业盈利支撑较好，基本面为行情提供了扎实支撑，因此二季度美股在 AI 与半导体产业周期的共振下走出了强势行情。

欧美等发达国家中存在众多优秀公司，尤其是医药和科技类公司，基本上体现了很高的科技公司护城河效应，一般情况下，这些公司在对于全球新兴机会的把握方面具备了很强的竞争优势，从互联网革命到生物科技革命，从日常的电子消费到全球计算机的不断迭代，全球现代化中的很多应用都与此类高科技公司息息相关。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 9.67%，C 类基金份额净值增长率为 9.49%，同期业绩比较基准收益率为 10.94%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望美股市场的未来走势，美联储加息预期的反复、地缘政治冲突的扰动以及 AI 浪潮的演进依然是三大核心影响因素。在 AI 全球竞争白热化的背景下，科技巨头的资本开支持续高企，市场焦点

正从前期的“算力狂热”转向对投资回报率的严苛审视与价值分配的重新定价，这种预期切换虽引发了板块内部的剧烈分化与估值回撤，但也为具备真实盈利支撑的环节提供了布局良机。在这一宏观博弈与资金再平衡的过程中，医疗保健板块正展现出极强的“攻守兼备”特质，成为市场资金高低切换的重要避风港。同时，AI 与医药的深度融合正在重塑行业估值体系，无论是通过 AI 超级计算机大幅缩短新药研发周期、降低成本，还是 AI 辅助手术机器人、精准医疗数据的商业化落地，都让传统药企和医疗器械巨头具备了一定的弹性。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

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。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金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 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法

律法规和基金合同的有关规定，不存在任何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

本报告期内，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

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	14,536,025.13	21,432,589.86
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	199,207,193.31	187,237,151.59
其中：股票投资		192,253,265.09	181,211,295.07
基金投资		6,953,928.22	6,025,856.52
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-

资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
应收清算款		6,030.78	-
应收股利		-	-
应收申购款		1,045,539.33	3,014,831.84
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		214,794,788.55	211,684,573.29
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		-	3,153,812.58
应付赎回款		2,114,246.23	1,839,195.80
应付管理人报酬		130,980.72	136,150.29
应付托管费		32,745.18	34,037.55
应付销售服务费		13,786.15	14,441.69
应付投资顾问费		-	-
应交税费		16,164.10	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	107,951.69	179,324.11
负债合计		2,415,874.07	5,356,962.02
净资产：			
实收基金	6.4.7.8	132,421,635.08	141,114,612.27
未分配利润	6.4.7.9	79,957,279.40	65,212,999.00
净资产合计		212,378,914.48	206,327,611.27
负债和净资产总计		214,794,788.55	211,684,573.29

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，广发生物科技指数（QDII）A 基金份额净值人民币 1.610 元，基金份额总额 104,872,813.98 份；广发生物科技指数（QDII）C 基金份额净值人民币 1.581 元，基金份额总额 27,548,821.10 份；总份额总额 132,421,635.08 份。

6.2 利润表

会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

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	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至
----	-----	-----------------------	----------------------------

		2026 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		19,634,392.01	-5,709,897.42
1. 利息收入		14,700.95	21,097.53
其中：存款利息收入	6.4.7.10	14,700.95	21,097.53
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）		10,081,138.75	1,511,651.75
其中：股票投资收益	6.4.7.11	9,301,859.41	1,069,926.33
基金投资收益	6.4.7.12	226,787.33	-405,643.75
债券投资收益	6.4.7.13	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-	-
股利收益	6.4.7.17	552,492.01	847,369.17
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）	6.4.7.18	9,913,969.19	-6,529,828.04
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-434,497.88	-754,881.62
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	59,081.00	42,062.96
减：二、营业总支出		1,256,972.94	1,234,964.71
1. 管理人报酬		848,777.38	780,414.85
2. 托管费		212,194.30	204,776.01
3. 销售服务费		96,530.47	105,067.84
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	6.4.7.20	-	-
7. 税金及附加		8,919.83	-
8. 其他费用	6.4.7.21	90,550.96	144,706.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,377,419.07	-6,944,862.13
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,377,419.07	-6,944,862.13
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		18,377,419.07	-6,944,862.13

6.3 净资产变动表

会计主体：广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

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	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	141,114,612.27	65,212,999.00	206,327,611.27
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	141,114,612.27	65,212,999.00	206,327,611.27
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-8,692,977.19	14,744,280.40	6,051,303.21
（一）、综合收益总额	-	18,377,419.07	18,377,419.07
（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）	-8,692,977.19	-3,633,138.67	-12,326,115.86
其中：1.基金申购款	54,887,983.58	26,118,447.92	81,006,431.50
2.基金赎回款	-63,580,960.77	-29,751,586.59	-93,332,547.36
（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、本期期末净资产	132,421,635.08	79,957,279.40	212,378,914.48
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	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	148,801,731.43	24,943,806.98	173,745,538.41
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	148,801,731.43	24,943,806.98	173,745,538.41
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	20,926,547.67	-2,761,523.30	18,165,024.37

(一)、综合收益总额	-	-6,944,862.13	-6,944,862.13
(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)	20,926,547.67	4,183,338.83	25,109,886.50
其中: 1.基金申购款	97,695,473.89	15,781,542.09	113,477,015.98
2.基金赎回款	-76,768,926.22	-11,598,203.26	-88,367,129.48
(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、本期期末净资产	169,728,279.10	22,182,283.68	191,910,562.78

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：

基金管理人负责人：葛长伟 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2015]99 号文核准，由广发基金管理有限公司依照《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》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于 2015 年 3 月 30 日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)。

本基金募集期为 2015 年 3 月 6 日至 2015 年 3 月 24 日，本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币 1,051,001,960.92 元，有效认购户数为 19,045 户。其中，认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币 122,012.43 元，折合基金份额 122,012.43 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。

本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资。

本基金自 2022 年 8 月 12 日起增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《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

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 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的说明

本基金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

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》，财政部、国家税务总局财税〔2002〕

128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132 号文《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、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》、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〔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》、财税〔2015〕125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、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》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》，财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、2025 年第 11 号《关于黄金有关税收政策的公告》（自 2025 年 11 月 1 日起施行）、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》、2026 年第 12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》，国税发明电〔2002〕47 号《黄金交易增值税征收管理办法》（自 2025 年 11 月 1 日起废止）及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，暂（可选择）适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入及金融同业往来利息收入免征增值税，通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金，未发生实物交割的，免征增值税。但自 2025 年 8 月 8 日（含当日）起，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，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，免征增值税直至债券到期。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3% 和 2% 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、个人所得税

对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、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。

对从境内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，减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，自 2015 年 9 月 8 日起暂免征收个人所得税。目前暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。前述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

对通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，由 H 股公司根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提供的投资者名册，按照 20% 的税率代扣个人所得税；通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。

（3）印花税

境内证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳，自 2023 年 8 月 28 日起减半征收。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

（4）其他税收

对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金份额或基金境外交易或收益涉及的税收，按照投资所在地或相关国家（地区）的法律法规、税收协定等执行。

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	14,536,025.13
等于：本金	14,535,717.34
加：应计利息	307.79
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
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	-
合计	14,536,025.13

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		146,291,201.23	-	192,253,265.09	45,962,063.86
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		4,444,631.68	-	6,953,928.22	2,509,296.54
其他		-	-	-	-
合计		150,735,832.91	-	199,207,193.31	48,471,360.40

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融工具。

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 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 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	2,867.04

应付证券出借违约金	
应付交易费用	
其中：交易所市场	
银行间市场	
应付利息	
预提费用	99,390.74
其他	5,693.91
合计	107,951.69

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

广发生物科技指数（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	109,178,917.91	109,178,917.91
本期申购	32,548,055.62	32,548,055.62
本期赎回（以“-”号填列）	-36,854,159.55	-36,854,159.55
本期末	104,872,813.98	104,872,813.98

金额单位：人民币元

广发生物科技指数（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	31,935,694.36	31,935,694.36
本期申购	22,339,927.96	22,339,927.96
本期赎回（以“-”号填列）	-26,726,801.22	-26,726,801.22
本期末	27,548,821.10	27,548,821.10

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

广发生物科技指数（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	49,263,020.58	1,783,311.93	51,046,332.51
本期期初	49,263,020.58	1,783,311.93	51,046,332.51
本期利润	6,624,614.67	8,098,262.31	14,722,876.98
本期基金份额交易产生的变动数	-2,320,660.80	516,300.48	-1,804,360.32
其中：基金申购款	15,218,698.07	588,629.07	15,807,327.14
基金赎回款	-17,539,358.87	-72,328.59	-17,611,687.46
本期已分配利润	-	-	-
本期末	53,566,974.45	10,397,874.72	63,964,849.17

单位：人民币元

广发生物科技指数（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	13,803,085.38	363,581.11	14,166,666.49
本期期初	13,803,085.38	363,581.11	14,166,666.49
本期利润	1,838,835.21	1,815,706.88	3,654,542.09
本期基金份额交易产生的变动数	-2,202,018.57	373,240.22	-1,828,778.35
其中：基金申购款	9,932,611.38	378,509.40	10,311,120.78
基金赎回款	-12,134,629.95	-5,269.18	-12,139,899.13
本期已分配利润	-	-	-
本期末	13,439,902.02	2,552,528.21	15,992,430.23

6.4.7.10 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	14,556.44
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	-
其他	144.51
合计	14,700.95

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 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	9,301,859.41
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	9,301,859.41

6.4.7.11.2 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	40,039,350.67
减：卖出股票成本总额	30,724,868.20
减：交易费用	12,623.06
买卖股票差价收入	9,301,859.41

6.4.7.12 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	940,336.74
减：卖出/赎回基金成本总额	706,492.51
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	6,810.98
减：交易费用	245.92
基金投资收益	226,787.33

6.4.7.13 债券投资收益**6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成**

本基金本报告期内无债券投资收益。

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期内无买卖债券差价收入。

6.4.7.14 资产支持证券投资收益**6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成**

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。

6.4.7.17 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	551,975.32
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	516.69
合计	552,492.01

6.4.7.18 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	9,913,969.19
——股票投资	8,862,405.65
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	1,051,563.54
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	-
合计	9,913,969.19

6.4.7.19 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	58,567.57
基金转换费收入	513.43
合计	59,081.00

6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.21 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	15,868.27
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费	175.00
其他	15,000.32
合计	90,550.96

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，本基金无需要披露的或有事项。

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，本基金无需要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

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金管理人
中国工商银行股份有限公司	基金托管人
布朗兄弟哈里曼银行	基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司	基金管理人控股股东

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

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。

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	848,777.38	780,414.85
其中：应支付销售机构的客户维护费	355,793.72	293,750.80
应支付基金管理人的净管理费	492,983.66	486,664.05

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。

约定年费率为 0.80%。

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	212,194.30	204,776.01

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。

自 2025 年 2 月 6 日起，约定年费率由 0.25%调整为 0.20%。

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		
	广发生物科技指数（QDII）A	广发生物科技指数（QDII）C	合计
广发基金管理有限公司	-	3,413.73	3,413.73
中国工商银行股份有限公司	-	4,092.39	4,092.39
广发证券股份有限公司	-	30.24	30.24
合计	-	7,536.36	7,536.36

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		
	广发生物科技指数 (QDII) A	广发生物科技指数 (QDII) C	合计
广发基金管理有限公司	-	3,013.20	3,013.20
中国工商银行股份有限公司	-	2,072.45	2,072.45
广发证券股份有限公司	-	81.82	81.82
合计	-	5,167.47	5,167.47

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×约定年费率/当年天数。

C 类基金份额的约定年费率为 0.40%。

如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。

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

本基金本报告期内及上年度可比期间内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

本基金本报告期内及上年度可比期间内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。

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

本基金本报告期内及上年度可比期间内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。

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

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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

广发生物科技指数（QDII）A

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

广发生物科技指数（QDII）C

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

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		上年度可比期间	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		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
中国工商银行股份有限公司	3,174,805.00	14,556.44	7,202,733.45	20,753.31
布朗兄弟哈里曼银行	11,361,220.13	-	6,329,628.11	-

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司、境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

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 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
AKA OQ US	ACHA OGEN INC	2021-06-21	重大事项停牌	0.17	-	-	1,615.00	114,806.61	275.02	-
SGYP Q US	SYNE RGY	2019-05-02	重大事项停牌	0.02	-	-	9,201.00	238,281.99	206.78	-

	PHARMACEUTICALS INC									
SNNAQ US	SIENNA BIOPHARMACEUTICALS INC	2022-01-05	重大事项停牌	0.00	-	-	732.00	89,482.79	0.48	-
EVLOUS	EVELO BIOSCIENCES INC	2026-06-22	重大事项停牌	0.00	-	-	347.00	13,298.15	0.20	-

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

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金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

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、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。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立了由董事会及其下设的合规及风险管理委员会、经营管理层及其下设的风险控制委员会、风险管理职能部门、各业务部门四个层级构成的风险管理

组织架构。在职责分工中，董事会及其下设的合规及风险管理委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；经营管理层及其下设的风险控制委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；各业务部门、风险管理职能部门以及合规稽核部下设的稽核审计组构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，通过相互协作，分层次、多方面、持续性地监测和管理公司面临的各类风险。

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

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，违约风险小。在场外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。本基金本报告期末及上年度末未持有债券、资产支持证券、同业存单，因此无相关重大信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

6.4.13.3.1 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》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对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时间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，通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行评估与监测。

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人持续监

测本基金持有资产的流动性水平。本期末，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者的申购赎回情况，保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的重大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险，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。

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	14,536,025.13	-	-	-	14,536,025.13
交易性金融资产	-	-	-	199,207,193.31	199,207,193.31
应收清算款	-	-	-	6,030.78	6,030.78
应收申购款	3,575.34	-	-	1,041,963.99	1,045,539.33
资产总计	14,539,600.47	-	-	200,255,188.08	214,794,788.55
负债					
应付赎回款	-	-	-	2,114,246.23	2,114,246.23
应付管理人报酬	-	-	-	130,980.72	130,980.72

应付托管费	-	-	-	32,745.18	32,745.18
应付销售服务费	-	-	-	13,786.15	13,786.15
应交税费	-	-	-	16,164.10	16,164.10
其他负债	-	-	-	107,951.69	107,951.69
负债总计	-	-	-	2,415,874.07	2,415,874.07
利率敏感度缺口	14,539,600.47	-	-	197,839,314.01	212,378,914.48
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	21,432,589.86	-	-	-	21,432,589.86
交易性金融资产	-	-	-	187,237,151.59	187,237,151.59
应收申购款	15,926.24	-	-	2,998,905.60	3,014,831.84
资产总计	21,448,516.10	-	-	190,236,057.19	211,684,573.29
负债					
应付清算款	-	-	-	3,153,812.58	3,153,812.58
应付赎回款	-	-	-	1,839,195.80	1,839,195.80
应付管理人报酬	-	-	-	136,150.29	136,150.29
应付托管费	-	-	-	34,037.55	34,037.55
应付销售服务费	-	-	-	14,441.69	14,441.69
其他负债	-	-	-	179,324.11	179,324.11
负债总计	-	-	-	5,356,962.02	5,356,962.02
利率敏感度缺口	21,448,516.10	-	-	184,879,095.17	206,327,611.27

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末及上年度末未持有债券资产（不含可转债、可交换债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以

非记账本位币人民币计价的资产和负债会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	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	12,112,232.87	-	-	12,112,232.87
交易性金融资产	199,207,193.31	-	-	199,207,193.31
应收清算款	6,030.78	-	-	6,030.78
应收申购款	494,438.38	-	-	494,438.38
资产合计	211,819,895.34	-	-	211,819,895.34
以外币计价的负债				
应付赎回款	235,120.37	-	-	235,120.37
其他负债	29,915.65	-	-	29,915.65
负债合计	265,036.02	-	-	265,036.02
资产负债表外汇风险敞口净额	211,554,859.32	-	-	211,554,859.32
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	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	8,307,014.20	-	-	8,307,014.20
交易性金融资产	187,237,151.59	-	-	187,237,151.59
应收申购款	390,688.26	-	-	390,688.26
资产合计	195,934,854.05	-	-	195,934,854.05
以外币计价的负债				
应付清算款	3,153,812.58	-	-	3,153,812.58
应付赎回款	131,817.06	-	-	131,817.06
其他负债	24,853.28	-	-	24,853.28

负债合计	3,310,482.92	-	-	3,310,482.92
资产负债表外汇风险敞口净额	192,624,371.13	-	-	192,624,371.13

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
	所有外币相对人民币升值 5%	10,577,742.97	9,631,218.56
	所有外币相对人民币贬值 5%	-10,577,742.97	-9,631,218.56

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

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	192,253,265.09	90.52	181,211,295.07	87.83
交易性金融资产—基金投资	6,953,928.22	3.27	6,025,856.52	2.92
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	199,207,193.31	93.80	187,237,151.59	90.75

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
	上升 5%	10,447,440.62	10,094,196.16
	下降 5%	-10,447,440.62	-10,094,196.16

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	199,206,710.83
第二层次	482.48
第三层次	-
合计	199,207,193.31

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，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金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金

融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内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	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	192,253,265.09	89.51
	其中：普通股	181,038,477.65	84.28
	存托凭证	11,214,787.44	5.22
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	6,953,928.22	3.24
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	14,536,025.13	6.77
8	其他各项资产	1,051,570.11	0.49
9	合计	214,794,788.55	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	占基金资产净值比例（%）
--------	------	--------------

美国	192,253,265.09	90.52
合计	192,253,265.09	90.52

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

（2）存托凭证按照本身挂牌的证券交易所确定。

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	占基金资产净值比例（%）
能源	-	-
原材料	-	-
工业	-	-
非日常生活消费品	-	-
日常消费品	-	-
医疗保健	192,253,265.09	90.52
金融	-	-
信息技术	-	-
通讯业务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	192,253,265.09	90.52

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	占基金资 产净值比 例（%）
1	Vertex Pharmace uticals Inc	福泰制药 公司	VRTX US	纳斯达 克证券 交易所	美国	4,384.00	14,831,853.92	6.98
2	Amgen Inc	安进公司	AMGN US	纳斯达 克证券 交易所	美国	5,611.00	13,838,763.40	6.52
3	Gilead Sciences Inc	吉利德科 学公司	GILD US	纳斯达 克证券 交易所	美国	14,617.00	12,577,769.26	5.92
4	Regenero n Pharmace uticals Inc	再生元制 药股份有 限公司	REGN US	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,200.00	9,343,110.89	4.40
5	Alnylam	艾拉伦制	ALNY US	纳斯达	美国	2,807.00	5,755,150.63	2.71

	Pharmaceuticals Inc	药股份有限公司		克证券交易所				
6	Revolution Medicines Inc	Revolution 医药股份有限公司	RVMD US	纳斯达克证券交易所	美国	4,195.00	5,350,912.75	2.52
7	Biogen Inc	渤健公司	BIIB US	纳斯达克证券交易所	美国	2,917.00	4,292,549.43	2.02
8	Moderna Inc	莫德纳公司	MRNA US	纳斯达克证券交易所	美国	7,839.00	3,738,946.88	1.76
9	Royalty Pharma PLC	Royalty Pharma 公司	RPRX US	纳斯达克证券交易所	美国	9,065.00	3,461,807.13	1.63
10	Argenx SE	Argenx 公司	ARGX US	纳斯达克证券交易所	美国	546.00	3,450,145.99	1.62
11	Roivant Sciences Ltd	-	ROIV US	纳斯达克证券交易所	美国	14,212.00	3,425,628.52	1.61
12	Insmid Inc	Insmid 股份有限公司	INSM US	纳斯达克证券交易所	美国	4,563.00	3,313,550.93	1.56
13	Incyte Corp	因赛特公司	INCY US	纳斯达克证券交易所	美国	4,211.00	3,251,244.14	1.53
14	United Therapeutics Corp	联合治疗公司	UTHR US	纳斯达克证券交易所	美国	840.00	3,099,893.96	1.46
15	Guardant Health Inc	Guardant Health 股份有限公司	GH US	纳斯达克证券交易所	美国	2,776.00	2,836,625.97	1.34
16	Viatis Inc	晖致	VTRS US	纳斯达克证券交易所	美国	24,355.00	2,634,165.98	1.24
17	Ascendis Pharma A/S	Ascendis 制药股份有限公司	ASND US	纳斯达克证券交易所	美国	1,305.00	2,370,667.24	1.12
18	Neurocrine Biosciences Inc	Neurocrine 生物科学股份有限公司	NBIX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,987.00	2,280,827.72	1.07

19	Medpace Holdings Inc	Medpace 控股股份有限公司	MEDP US	纳斯达克证券交易所	美国	604.00	2,178,618.66	1.03
20	Jazz Pharmaceuticals PLC	爵士制药有限公司	JAZZ US	纳斯达克证券交易所	美国	1,305.00	2,141,795.46	1.01
21	Bridgebio Pharma Inc	Bridgebio 制药股份有限公司	BBIO US	纳斯达克证券交易所	美国	4,103.00	2,081,352.74	0.98
22	Ionis Pharmaceuticals Inc	Ionis 制药股份有限公司	IONS US	纳斯达克证券交易所	美国	3,497.00	1,888,506.80	0.89
23	Exelixis Inc	Exelixis 股份有限公司	EXEL US	纳斯达克证券交易所	美国	4,966.00	1,840,305.59	0.87
24	Axsome Therapeutics Inc	Axsome 医疗股份有限公司	AXSM US	纳斯达克证券交易所	美国	1,085.00	1,808,807.83	0.85
25	Madrigal Pharmaceuticals Inc	Madrigal 制药有限公司	MDGL US	纳斯达克证券交易所	美国	488.00	1,784,671.02	0.84
26	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	Arrowhead 制药股份有限公司	ARWR US	纳斯达克证券交易所	美国	2,965.00	1,646,038.90	0.78
27	Summit Therapeutics Inc	Summit Therapeutics 股份有限公司	SMMT US	纳斯达克证券交易所	美国	16,404.00	1,627,847.87	0.77
28	BioMarin Pharmaceutical Inc	BioMarin 制药股份有限公司	BMRN US	纳斯达克证券交易所	美国	4,071.00	1,586,548.89	0.75
29	Krystal Biotech Inc	Krystal 生物科技股份有限公司	KRYS US	纳斯达克证券交易所	美国	620.00	1,569,472.47	0.74
30	BioNTech SE	BioNTech 公司	BNTX US	纳斯达克证券交易所	美国	2,414.00	1,529,882.75	0.72
31	Cytokines Inc	Cytokines 股份有限公司	CYTK US	纳斯达克证券交易所	美国	2,608.00	1,513,215.25	0.71
32	Sanofi SA	赛诺菲	SNY US	纳斯达克	美国	5,180.00	1,505,064.51	0.71

				克证券 交易所				
33	Tempus AI Inc	-	TEM US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,677.00	1,450,780.34	0.68
34	Kymera Therapeut ics Inc	Kymera Therapeutic s 股份有限 公司	KYMR US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,729.00	1,350,359.21	0.64
35	Praxis Precision Medicines Inc	Praxis Precision 制药股份 有限公司	PRAX US	纳斯达 克证券 交易所	美国	592.00	1,349,890.96	0.64
36	Halozyme Therapeut ics Inc	Halozyme Therapeutic s 股份有限 公司	HALO US	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,500.00	1,332,722.86	0.63
37	BeOne Medicines Ltd	百济神州 有限公司	ONC US	纳斯达 克证券 交易所	美国	680.00	1,319,813.48	0.62
38	Nuvalent Inc	Nuvalent 股份有限 公司	NUVL US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,550.00	1,303,776.53	0.61
39	Immunity Bio Inc	ImmunityB io 股份有 限公司	IBRX US	纳斯达 克证券 交易所	美国	21,749.00	1,296,880.50	0.61
40	Alkermes PLC	Alkermes 公共有限 公司	ALKS US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,528.00	1,258,991.87	0.59
41	Vaxcyte Inc	Vaxcyte 股 份有限公 司	PCVX US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,048.00	1,206,756.90	0.57
42	Abivax SA	Abivax 股 份有限公 司	ABVX US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,302.00	1,181,721.94	0.56
43	Immunov ant Inc	Immunova nt 股份有 限公司	IMVT US	纳斯达 克证券 交易所	美国	4,308.00	1,130,522.49	0.53
44	Protagoni st Therapeut ics Inc	Protagonist Therapeutic s 股份有限 公司	PTGX US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,353.00	1,129,592.81	0.53
45	Rhythm Pharmace	Rhythm 制 药股份有	RYTM US	纳斯达 克证券	美国	1,448.00	1,094,998.20	0.52

	uticals Inc	限公司		交易所				
46	Apogee Therapeutics Inc	Apogee Therapeutics 股份有限公司	APGE US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,163.00	1,051,364.51	0.50
47	Mirum Pharmaceuticals Inc	Mirum 制 药股份有 限公司	MIRM US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,280.00	1,020,610.64	0.48
48	Spyre Therapeutics Inc	Spyre Therapeutics 股份有限公司	SYRE US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,664.00	1,006,173.71	0.47
49	PTC Therapeutics Inc	PTC 治疗 股份有限 公司	PTCT US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,753.00	973,905.64	0.46
50	Ligand Pharmaceuticals Inc	Ligand 制 药股份有 限公司	LGND US	纳斯达克 证券 交易所	美国	425.00	914,964.39	0.43
51	Twist Bioscience Corp	特维斯特 生物科技 公司	TWST US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,300.00	910,917.01	0.43
52	Cogent Biosciences Inc	Cogent 生 物技术股 份有限公 司	COGT US	纳斯达克 证券 交易所	美国	3,435.00	905,403.59	0.43
53	CG oncology Inc	CG Oncology 股份有限 公司	CGON US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,789.00	865,722.94	0.41
54	Erasca Inc	Erasca 股 份有限公 司	ERAS US	纳斯达克 证券 交易所	美国	6,552.00	817,530.31	0.38
55	Scholar Rock Holding Corp	Scholar Rock 控股 公司	SRRK US	纳斯达克 证券 交易所	美国	2,161.00	809,509.52	0.38
56	Amneal Pharmaceuticals Inc	Amneal 制 药股份有 限公司	AMRX US	纳斯达克 证券 交易所	美国	6,656.00	784,720.30	0.37
57	Oruka Therapeutics Inc	Oruka 制药 股份有限 公司	ORKA US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,192.00	772,646.48	0.36
58	Traverse Therapeutics	Traverse 医 疗股份有	TVTX US	纳斯达克 证券	美国	1,955.00	756,442.73	0.36

	ics Inc	限公司		交易所				
59	CRISPR Therapeutics AG	CRISPR 治疗股份公司	CRSP US	纳斯达克证券交易所	美国	2,032.00	754,819.90	0.36
60	Indivior Pharmaceuticals Inc	Indivior 药业股份有限公司	INDV US	纳斯达克证券交易所	美国	2,648.00	739,986.85	0.35
61	Xenon Pharmaceuticals Inc	Xenon 制药股份有限公司	XENE US	纳斯达克证券交易所	美国	1,763.00	724,779.74	0.34
62	Caris Life Sciences Inc	-	CAI US	纳斯达克证券交易所	美国	5,970.00	724,580.32	0.34
63	Definium Therapeutics Inc	Definium 医疗股份有限公司	DFTX US	纳斯达克证券交易所	美国	2,111.00	676,332.18	0.32
64	Veracyte Inc	Veracyte 股份有限公司	VCYT US	纳斯达克证券交易所	美国	1,683.00	673,207.00	0.32
65	10X Genomics Inc	10X Genomics 股份有限公司	TXG US	纳斯达克证券交易所	美国	2,492.00	650,735.73	0.31
66	Edgewise Therapeutics Inc	Edgewise Therapeutics 股份有限公司	EWTX US	纳斯达克证券交易所	美国	2,272.00	628,723.44	0.30
67	ACADIA Pharmaceuticals Inc	ACADIA 制药股份有限公司	ACAD US	纳斯达克证券交易所	美国	3,609.00	621,887.61	0.29
68	Tango Therapeutics Inc	Tango Therapeutics 股份有限公司	TNGX US	纳斯达克证券交易所	美国	2,852.00	607,215.71	0.29
69	Structure Therapeutics Inc	-	GPCR US	纳斯达克证券交易所	美国	1,651.00	603,508.20	0.28
70	Denali Therapeutics Inc	Denali 制药股份有限公司	DNLI US	纳斯达克证券交易所	美国	3,357.00	588,067.00	0.28
71	Crinetics Pharmaceuticals Inc	Crinetics 制药股份有限公司	CRNX US	纳斯达克证券交易所	美国	2,216.00	564,778.35	0.27
72	Newamste	-	NAMS US	纳斯达克	美国	2,434.00	561,819.29	0.26

	rdam Pharma Co NV			克证券 交易所				
73	Relay Therapeut ics Inc	Relay 医疗 股份有限 公司	RLAY US	纳斯达 克证券 交易所	美国	4,239.00	540,183.99	0.25
74	Dyne Therapeut ics Inc	Dyne Therapeutic s 股份有限 公司	DYN US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,485.00	527,176.26	0.25
75	Alumis Inc	Alumis 股 份有限公 司	ALMS US	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,677.00	513,070.41	0.24
76	Beam Therapeut ics Inc	Beam Therapeutic s 股份有限 公司	BEAM US	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,159.00	504,666.44	0.24
77	Adaptive Biotechno logies Corp	Adaptive 生物技术 公司	ADPT US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,260.00	476,265.80	0.22
78	Ideaya Bioscienc es Inc	Ideaya 生 物科技股 份有限公 司	IDYA US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,860.00	472,146.57	0.22
79	Arcutis Biotherap eutics Inc	Arcutis 生 物疗法股 份有限公 司	ARQT US	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,626.00	468,955.80	0.22
80	Ultrageny x Pharmace utical Inc	Ultragenyx 制药股份 有限公司	RARE US	纳斯达 克证券 交易所	美国	2,045.00	465,065.62	0.22
81	Vera Therapeut ics Inc	Vera Therapeutic s 股份有限 公司	VERA US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,512.00	441,890.65	0.21
82	Enliven Therapeut ics Inc	Enliven Therapeutic s 股份有限 公司	ELVN US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,258.00	434,831.69	0.20
83	Kiniksa Pharmace uticals	Kiniksa 制 药国际公 共有限公	KNSA US	纳斯达 克证券 交易所	美国	973.00	423,797.01	0.20

	International Plc	司						
84	uniQure NV	uniQure 股份有限公司	QURE US	纳斯达克证券交易所	美国	1,320.00	414,097.27	0.19
85	Disc Medicine Inc	Disc 制药股份有限公司	IRON US	纳斯达克证券交易所	美国	809.00	403,002.72	0.19
86	Tarsus Pharmaceuticals Inc	Tarsus 制药股份有限公司	TARS US	纳斯达克证券交易所	美国	904.00	387,524.95	0.18
87	Supernus Pharmaceuticals Inc	Supernus 制药股份有限公司	SUPN US	纳斯达克证券交易所	美国	1,216.00	385,198.35	0.18
88	GRAIL Inc	GRAIL 股份有限公司	GRAL US	纳斯达克证券交易所	美国	828.00	385,003.56	0.18
89	BioCryst Pharmaceuticals Inc	BioCrys 制药股份有限公司	BCRX US	纳斯达克证券交易所	美国	5,306.00	361,386.35	0.17
90	Nurix Therapeutics Inc	Nurix Therapeutics 股份有限公司	NRIX US	纳斯达克证券交易所	美国	2,180.00	360,206.71	0.17
91	MBX Biosciences Inc	MBX 生物科学股份有限公司	MBX US	纳斯达克证券交易所	美国	952.00	357,915.52	0.17
92	Legend Biotech Corp	传奇生物科技公司	LEGN US	纳斯达克证券交易所	美国	1,788.00	351,697.44	0.17
93	Trevi Therapeutics Inc	Trevi Therapeutics 股份有限公司	TRVI US	纳斯达克证券交易所	美国	2,717.00	345,122.27	0.16
94	Kodiak Sciences Inc	Kodiak Sciences 股份有限公司	KOD US	纳斯达克证券交易所	美国	1,294.00	343,366.35	0.16
95	AbCellera Biologics Inc	-	ABCL US	纳斯达克证券交易所	美国	6,414.00	342,928.13	0.16
96	Vericel Corp	Vericel 公司	VCEL US	纳斯达克证券交易所	美国	1,078.00	326,652.26	0.15

97	Aurinia Pharmaceuticals Inc	Aurinia 制药股份有限公司	AUPH US	纳斯达克证券交易所	美国	2,815.00	325,360.44	0.15
98	Pharvaris NV	-	PHVS US	纳斯达克证券交易所	美国	1,358.00	319,837.41	0.15
99	Agios Pharmaceuticals Inc	Agios 制药公司	AGIO US	纳斯达克证券交易所	美国	1,242.00	313,918.60	0.15
100	Ocular Therapeutics Inc	Ocular Therapeutics 股份有限公司	OCUL US	纳斯达克证券交易所	美国	4,607.00	308,130.16	0.15
101	Mineralys Therapeutics Inc	Mineralys Therapeutics 股份有限公司	MLYS US	纳斯达克证券交易所	美国	1,676.00	307,978.55	0.15
102	Harmony Biosciences Holdings Inc	Harmony Biosciences 控股股份有限公司	HRMY US	纳斯达克证券交易所	美国	1,227.00	304,277.43	0.14
103	Precigen Inc	Precigen 股份有限公司	PGEN US	纳斯达克证券交易所	美国	7,487.00	290,661.29	0.14
104	Intellia Therapeutics Inc	Intellia Therapeutics 股份有限公司	NTLA US	纳斯达克证券交易所	美国	2,502.00	288,331.55	0.14
105	ADMA Biologics Inc	ADMA 生物制剂股份有限公司	ADMA US	纳斯达克证券交易所	美国	5,041.00	287,373.46	0.14
106	Rapport Therapeutics Inc	Rapport Therapeutics 股份有限公司	RAPP US	纳斯达克证券交易所	美国	1,011.00	286,932.12	0.14
107	Amylyx Pharmaceuticals Inc	Amylyx 制药股份有限公司	AMLX US	纳斯达克证券交易所	美国	2,326.00	284,525.08	0.13
108	Sionna Therapeutics Inc	Sionna Therapeutics 股份有限公司	SION US	纳斯达克证券交易所	美国	946.00	283,432.47	0.13

109	Zymeworks Inc	Zymeworks 股份有限公司	ZYME US	纳斯达克证券交易所	美国	1,585.00	282,188.53	0.13
110	Syndax Pharmaceuticals Inc	Syndax 制药股份有限公司	SNDX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,868.00	278,119.56	0.13
111	Recursion Pharmaceuticals Inc	Recursion 制药股份有限公司	RXR US	纳斯达克证券交易所	美国	11,043.00	276,030.86	0.13
112	Atai Life Sciences Inc	-	ATAI US	纳斯达克证券交易所	美国	7,685.00	275,841.11	0.13
113	Bicara Therapeutics Inc	Bicara Therapeutics 股份有限公司	BCAX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,343.00	271,575.58	0.13
114	Sarepta Therapeutics Inc	Sarepta 治疗股份有限公司	SRPT US	纳斯达克证券交易所	美国	2,217.00	271,342.78	0.13
115	Stoke Therapeutics Inc	Stoke Therapeutics 股份有限公司	STOK US	纳斯达克证券交易所	美国	1,212.00	270,097.41	0.13
116	ANI Pharmaceuticals Inc	ANI 制药股份有限公司	ANIP US	纳斯达克证券交易所	美国	477.00	268,935.61	0.13
117	Taysha Gene Therapies Inc	Taysha Gene Therapies 股份有限公司	TSHA US	纳斯达克证券交易所	美国	5,797.00	268,877.78	0.13
118	Monte Rosa Therapeutics Inc	Monte Rosa Therapeutics 股份有限公司	GLUE US	纳斯达克证券交易所	美国	1,616.00	266,355.23	0.13
119	AnaptysBio Inc	AnaptysBio 股份有限公司	ANAB US	纳斯达克证券交易所	美国	576.00	264,807.79	0.12
120	Genmab A/S	Genmab 股份有限公司	GMAB US	纳斯达克证券交易所	美国	1,364.00	255,198.16	0.12
121	Compass Pathways	Compass Pathways	CMPS US	纳斯达克证券交易所	美国	2,631.00	253,560.61	0.12

	Plc	Plc		交易所				
122	Absci Corp	Absci 公司	ABSI US	纳斯达克证券交易所	美国	3,184.00	251,339.65	0.12
123	UroGen Pharma Ltd	UroGen 制药有限公司	URGN US	纳斯达克证券交易所	美国	993.00	248,886.63	0.12
124	Novocure Ltd	Novocure 有限公司	NVCR US	纳斯达克证券交易所	美国	2,409.00	248,572.99	0.12
125	Iovance Biotherapeutics Inc	Iovance 生物医疗股份有限公司	IOVA US	纳斯达克证券交易所	美国	8,716.00	246,953.43	0.12
126	Tyra Biosciences Inc	Tyra 生物科学股份有限公司	TYRA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,131.00	246,037.91	0.12
127	Innoviva Inc	Innoviva 股份有限公司	INVA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,561.00	241,448.52	0.11
128	GH Research PLC	-	GHR US	纳斯达克证券交易所	美国	1,315.00	240,746.24	0.11
129	Fortrea Holdings Inc	Fortrea 控股股份有限公司	FTRE US	纳斯达克证券交易所	美国	1,982.00	234,886.15	0.11
130	Vir Biotechnology Inc	Vir 生物科技股份有限公司	VIR US	纳斯达克证券交易所	美国	3,327.00	230,904.02	0.11
131	Harrow Inc	Harrow 股份有限公司	HROW US	纳斯达克证券交易所	美国	786.00	227,357.51	0.11
132	Novavax Inc	诺瓦瓦克斯股份有限公司	NVAX US	纳斯达克证券交易所	美国	3,449.00	221,283.28	0.10
133	Septerna Inc	Septerna 股份有限公司	SEPN US	纳斯达克证券交易所	美国	950.00	216,692.19	0.10
134	ArriVent Biopharma Inc	ArriVent 生物制药股份有限公司	AVBP US	纳斯达克证券交易所	美国	877.00	207,507.55	0.10
135	Maze Therapeutics	Maze Therapeutics	MAZE US	纳斯达克证券交易所	美国	1,021.00	207,505.24	0.10

	ics Inc	s 股份有限公司		交易所				
136	Personalis Inc	Personalis 股份有限公司	PSNL US	纳斯达克证券交易所	美国	2,214.00	202,063.06	0.10
137	Inhibrx Biosciences Inc	Inhibrx 生物科技股份有限公司	INBX US	纳斯达克证券交易所	美国	312.00	201,343.83	0.09
138	Immunocore Holdings PLC	Immunocore Holdings PLC	IMCR US	纳斯达克证券交易所	美国	929.00	200,892.60	0.09
139	Zenas Biopharma Inc	Zenas 生物制药股份有限公司	ZBIO US	纳斯达克证券交易所	美国	1,138.00	196,715.41	0.09
140	Xeris Biopharma Holdings Inc	Xeris 生物制药控股股份有限公司	XERS US	纳斯达克证券交易所	美国	3,512.00	189,445.46	0.09
141	MannKind Corp	曼恩凯德公司	MNKD US	纳斯达克证券交易所	美国	6,519.00	189,145.10	0.09
142	Savara Inc	Savara 股份有限公司	SVRA US	纳斯达克证券交易所	美国	4,306.00	180,658.85	0.09
143	Ardelyx Inc	Ardelyx 股份有限公司	ARDX US	纳斯达克证券交易所	美国	5,190.00	180,277.71	0.08
144	Corvus Pharmaceuticals Inc	Corvus 制药股份有限公司	CRVS US	纳斯达克证券交易所	美国	1,750.00	178,070.98	0.08
145	Alvotech SA	-	ALVO US	纳斯达克证券交易所	美国	6,988.00	175,623.96	0.08
146	EyePoint Inc	EyePoint 股份有限公司	EYPT US	纳斯达克证券交易所	美国	1,754.00	170,832.36	0.08
147	Xencor Inc	Xencor 股份有限公司	XNCR US	纳斯达克证券交易所	美国	1,553.00	170,294.98	0.08
148	Collegium Pharmace	Collegium 制药股份	COLL US	纳斯达克证	美国	675.00	166,424.34	0.08

	utical Inc	有限公司		交易所				
149	WaVe Life Sciences Ltd	WaVe 生命科学有限公司	WVE US	纳斯达克证券交易所	美国	3,985.00	157,691.75	0.07
150	ORIC Pharmaceuticals Inc	ORIC 制药股份有限公司	ORIC US	纳斯达克证券交易所	美国	2,126.00	156,818.11	0.07
151	MeiraGTx Holdings plc	MeiraGTx 控股公共有限公司	MGTX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,704.00	156,794.00	0.07
152	Cullinan Therapeutics Inc	Cullinan Therapeutics 股份有限公司	CGEM US	纳斯达克证券交易所	美国	1,252.00	155,281.16	0.07
153	BioAge Labs Inc	BioAge Labs 股份有限公司	BIOA US	纳斯达克证券交易所	美国	921.00	153,747.28	0.07
154	Pacira BioSciences Inc	Pacira 生物科学股份有限公司	PCRX US	纳斯达克证券交易所	美国	860.00	148,601.58	0.07
155	Olema Pharmaceuticals Inc	Olema 制药股份有限公司	OLMA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,698.00	144,677.00	0.07
156	Eton Pharmaceuticals Inc	Eton 制药股份有限公司	ETON US	纳斯达克证券交易所	美国	569.00	140,289.56	0.07
157	Kura Oncology Inc	Kura 肿瘤学股份有限公司	KURA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,843.00	137,700.80	0.06
158	Janux Therapeutics Inc	Janux Therapeutics 股份有限公司	JANX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,289.00	134,849.28	0.06
159	Vor BioPharma Inc	-	VOR US	纳斯达克证券交易所	美国	1,072.00	134,416.65	0.06
160	Sana Biotechnology Inc	Sana 生物技术股份有限公司	SANA US	纳斯达克证券交易所	美国	5,637.00	133,991.72	0.06
161	Arbutus Biopharma Corp	Arbutus 生物制药公司	ABUS US	纳斯达克证券交易所	美国	4,071.00	133,090.43	0.06
162	Solid	Solid 生物	SLDB US	纳斯达克	美国	1,946.00	132,407.57	0.06

	Biosciences Inc	科学股份有限公司		克证券交易所				
163	Amphastar Pharmaceuticals Inc	Amphastar 制药公司	AMPH US	纳斯达克证券交易所	美国	963.00	132,358.54	0.06
164	Replimune Group Inc	域适都技术股份有限公司	REPL US	纳斯达克证券交易所	美国	1,750.00	131,944.16	0.06
165	Maravai LifeSciences Holdings Inc	Maravai LifeSciences 控股股份有限公司	MRVI US	纳斯达克证券交易所	美国	3,099.00	131,707.55	0.06
166	Theravance Biopharma Inc	Theravance 生物制药股份有限公司	TBPH US	纳斯达克证券交易所	美国	1,076.00	124,584.98	0.06
167	Grifols SA	基立福公司	GRFS US	纳斯达克证券交易所	美国	2,582.00	124,507.07	0.06
168	Phathom Pharmaceuticals Inc	Phathom 制药股份有限公司	PHAT US	纳斯达克证券交易所	美国	1,669.00	123,336.20	0.06
169	Annexon Inc	Annexon 股份有限公司	ANNX US	纳斯达克证券交易所	美国	3,065.00	119,198.58	0.06
170	Design Therapeutics Inc	Design Therapeutics 股份有限公司	DSGN US	纳斯达克证券交易所	美国	1,209.00	119,151.45	0.06
171	Geron Corp	杰龙公司	GERN US	纳斯达克证券交易所	美国	13,506.00	117,744.66	0.06
172	Zevra Therapeutics Inc	Zevra 医疗股份有限公司	ZVRA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,194.00	116,615.96	0.05
173	ARS Pharmaceuticals Inc	ARS 制药股份有限公司	SPRY US	纳斯达克证券交易所	美国	2,094.00	114,238.82	0.05
174	CytomX Therapeutics Inc	CytomX 医疗股份有限公司	CTMX US	纳斯达克证券交易所	美国	4,302.00	109,876.84	0.05
175	Esperion	Esperion	ESPR US	纳斯达克	美国	5,061.00	108,925.09	0.05

	Therapeutics Inc	Therapeutics 公司		纳斯达克证券交易所				
176	Candel Therapeutics Inc	Candel Therapeutics 股份有限公司	CADL US	纳斯达克证券交易所	美国	1,551.00	108,806.17	0.05
177	Castle Biosciences Inc	Castle 生物技术股份有限公司	CSTL US	纳斯达克证券交易所	美国	631.00	102,499.62	0.05
178	Mesoblast Ltd	Mesoblast 有限公司	MESO US	纳斯达克证券交易所	美国	1,109.00	102,195.99	0.05
179	Rigel Pharmaceuticals Inc	Rigel 制药公司	RIGL US	纳斯达克证券交易所	美国	381.00	101,514.56	0.05
180	Ironwood Pharmaceuticals Inc	Ironwood 制药股份有限公司	IRWD US	纳斯达克证券交易所	美国	3,452.00	98,982.26	0.05
181	Aura Biosciences Inc	Aura Biosciences 股份有限公司	AURA US	纳斯达克证券交易所	美国	2,043.00	98,794.15	0.05
182	4D Molecular Therapeutics Inc	4D Molecular Therapeutics 股份有限公司	FDMT US	纳斯达克证券交易所	美国	1,082.00	98,012.94	0.05
183	Omeros Corp	Omeros 公司	OMER US	纳斯达克证券交易所	美国	1,502.00	97,287.03	0.05
184	Allogene Therapeutics Inc	Allogene 治疗股份有限公司	ALLO US	纳斯达克证券交易所	美国	6,820.00	96,616.70	0.05
185	Prime Medicine Inc	Prime 医药股份有限公司	PRME US	纳斯达克证券交易所	美国	3,822.00	96,055.35	0.05
186	First Tracks Biotherapeutics Inc	First Tracks 生物治疗股份有限公司	TRAX US	纳斯达克证券交易所	美国	690.00	94,554.36	0.04
187	Zai Lab Ltd	再鼎医药有限公司	ZLAB US	纳斯达克证券交易所	美国	729.00	94,337.78	0.04
188	Phibro	辉宝动物	PAHC US	纳斯达克	美国	440.00	94,099.39	0.04

	Animal Health Corp	保健公司		克证券交易所				
189	Tectonic Therapeutic Inc	Tectonic Therapeutic 股份有限公司	TECX US	纳斯达克证券交易所	美国	400.00	93,649.88	0.04
190	Aclaris Therapeutics Inc	Aclaris 医疗股份有限公司	ACRS US	纳斯达克证券交易所	美国	2,553.00	91,983.72	0.04
191	CorMedix Inc	CorMedix 股份有限公司	CRMD US	纳斯达克证券交易所	美国	1,668.00	89,180.56	0.04
192	REGENXBIO Inc	REGENXBIO 股份有限公司	RGNX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,075.00	87,714.18	0.04
193	Altimmune Inc	Altimmune 股份有限公司	ALT US	纳斯达克证券交易所	美国	3,844.00	79,590.54	0.04
194	Arvinas Inc	Arvinas 股份有限公司	ARVN US	纳斯达克证券交易所	美国	1,356.00	76,747.67	0.04
195	Prothena Corp PLC	Prothena 公共有限公司	PRTA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,141.00	76,080.41	0.04
196	Kyverna Therapeutics Inc	Kyverna Therapeutics 股份有限公司	KYTX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,212.00	73,550.36	0.03
197	Aquestive Therapeutics Inc	Aquestive Therapeutics 股份有限公司	AQST US	纳斯达克证券交易所	美国	2,583.00	73,185.03	0.03
198	Pacific Biosciences of California Inc	加州太平洋生物科学股份有限公司	PACB US	纳斯达克证券交易所	美国	6,391.00	73,127.82	0.03
199	Silence Therapeutics PLC	Silence 治疗公共有限公司	SLN US	纳斯达克证券交易所	美国	975.00	72,914.09	0.03
200	Contineum Therapeutics	Contineum Therapeutics 股份有限公司	CTNM US	纳斯达克证券交易所	美国	647.00	72,225.03	0.03

	ics Inc	公司						
201	Neurogene Inc	Neurogene 股份有限公司	NGNE US	纳斯达克证券交易所	美国	332.00	71,115.33	0.03
202	Cabaletta Bio Inc	Cabaletta Bio 股份有限公司	CABA US	纳斯达克证券交易所	美国	3,223.00	68,269.26	0.03
203	Editas Medicine Inc	Editas 医药股份有限公司	EDIT US	纳斯达克证券交易所	美国	3,033.00	66,930.17	0.03
204	Lakefront Biotherapeutics NV	-	LKFT US	纳斯达克证券交易所	美国	317.00	64,728.48	0.03
205	C4 Therapeutics Inc	C4 Therapeutics 股份有限公司	CCCC US	纳斯达克证券交易所	美国	2,012.00	63,995.49	0.03
206	Sagimet Biosciences Inc	-	SGMT US	纳斯达克证券交易所	美国	1,210.00	63,704.39	0.03
207	Evolus Inc	Evolus 股份有限公司	EOLS US	纳斯达克证券交易所	美国	1,346.00	63,622.25	0.03
208	Enanta Pharmaceuticals Inc	Enanta 制药公司	ENTA US	纳斯达克证券交易所	美国	617.00	61,269.90	0.03
209	Kamada Ltd	Kamada 有限公司	KMDA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,223.00	61,140.22	0.03
210	Puma Biotechnology Inc	Puma 生物科技股份有限公司	PBYI US	纳斯达克证券交易所	美国	1,080.00	59,655.31	0.03
211	Upstream Bio Inc	Upstream Bio 股份有限公司	UPB US	纳斯达克证券交易所	美国	1,145.00	53,965.49	0.03
212	Rocket Pharmaceuticals Inc	Rocket 制药公司	RCKT US	纳斯达克证券交易所	美国	2,300.00	53,574.54	0.03
213	Atea Pharmaceuticals Inc	Atea 制药股份有限公司	AVIR US	纳斯达克证券交易所	美国	1,656.00	52,446.65	0.02
214	Vanda Pharmaceuticals Inc	Vanda 制药股份有限公司	VNDA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,234.00	51,436.46	0.02

215	OmniAb Inc	OmniAb 股份有限公司	OABI US	纳斯达克证券交易所	美国	2,973.00	49,812.06	0.02
216	Lexeo Therapeutics Inc	Lexeo Therapeutics 股份有限公司	LXEO US	纳斯达克证券交易所	美国	1,545.00	48,983.86	0.02
217	Larimar Therapeutics Inc	Larimar 治疗股份有限公司	LRMR US	纳斯达克证券交易所	美国	2,300.00	47,778.46	0.02
218	Keros Therapeutics Inc	Keros Therapeutics 股份有限公司	KROS US	纳斯达克证券交易所	美国	631.00	45,985.15	0.02
219	Immuneering Corp	-	IMRX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,341.00	45,575.75	0.02
220	Autolus Therapeutics PLC	-	AUTL US	纳斯达克证券交易所	美国	4,154.00	45,267.97	0.02
221	Lyell Immunopharma Inc	Lyell Immunopharma 股份有限公司	LYEL US	纳斯达克证券交易所	美国	452.00	43,253.30	0.02
222	Alpha Teknova Inc	Alpha Teknova 股份有限公司	TKNO US	纳斯达克证券交易所	美国	1,111.00	42,980.05	0.02
223	Foghorn Therapeutics Inc	Foghorn Therapeutics 股份有限公司	FHTX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,241.00	41,247.36	0.02
224	Entrada Therapeutics Inc	Entrada Therapeutics 股份有限公司	TRDA US	纳斯达克证券交易所	美国	812.00	40,704.12	0.02
225	Neumora Therapeutics Inc	Neumora Therapeutics 股份有限公司	NMRA US	纳斯达克证券交易所	美国	3,471.00	40,189.08	0.02
226	SIGA Technologies Inc	SIGA 科技股份有限公司	SIGA US	纳斯达克证券交易所	美国	1,487.00	36,865.22	0.02
227	Invivyd	Invivyd 股	IVVD US	纳斯达克	美国	5,929.00	35,229.11	0.02

	Inc	份有限公司		克证券 交易所				
228	Fulcrum Therapeutics Inc	Fulcrum Therapeutics 股份有限公司	FULC US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	1,411.00	35,173.26	0.02
229	Anavex Life Sciences Corp	Anavex 生 命科学公 司	AVXL US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	1,964.00	34,645.41	0.02
230	Orchestra BioMed Holdings Inc	Orchestra BioMed 控 股股份有 限公司	OBIO US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	1,173.00	34,473.37	0.02
231	AC Immune SA	-	ACIU US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	2,084.00	33,781.52	0.02
232	NovaBridge Biosciences	新桥生物	NBP US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	2,377.00	31,569.54	0.01
233	Coherus Oncology Inc	Coherus Oncology 股份有限 公司	CHRS US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	3,164.00	30,169.56	0.01
234	Voyager Therapeutics Inc	Voyager 医 疗股份有 限公司	VYGR US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	1,245.00	29,678.50	0.01
235	Codexis Inc	Codexis 股 份有限公 司	CDXS US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	1,913.00	29,446.11	0.01
236	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	Arcturus Therapeutics 控股股份 有限公司	ARCT US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	611.00	27,965.01	0.01
237	Lifecore Biomedical Inc	Lifecore 生 物医药公 司	LFGR US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	779.00	27,854.88	0.01
238	Bicycle Therapeutics PLC	-	BCYC US	纳斯达克 克证券 交易所	美国	962.00	27,780.84	0.01
239	LENZ Therapeutics	LENZ Therapeutics	LENZ US	纳斯达克 克证券	美国	665.00	25,726.13	0.01

	ics Inc	s 股份有限 公司		交易所				
240	Quantum-Si Inc	Quantum-Si 股份有限 公司	QSI US	纳斯达克 证券 交易所	美国	4,185.00	25,225.73	0.01
241	Pyxis Oncology Inc	Pyxis Oncology 股份有限 公司	PYXS US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,226.00	25,133.99	0.01
242	Caribou Biosciences Inc	-	CRBU US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,951.00	23,387.00	0.01
243	Jyong Biotech Ltd	健永生技 股份有限 公司	MENS US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,559.00	21,979.66	0.01
244	Aardvark Therapeutics Inc	Aardvark 制药股份 有限公司	AARD US	纳斯达克 证券 交易所	美国	452.00	17,732.31	0.01
245	PepGen Inc	PepGen 股份有限公 司	PEPG US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,427.00	17,494.48	0.01
246	Black Diamond Therapeutics Inc	Black Diamond Therapeutics 股份有限 公司	BDTX US	纳斯达克 证券 交易所	美国	1,185.00	14,931.20	0.01
247	Achaogen Inc	Achaogen 股份有限 公司	AKAOQ US	-	美国	1,615.00	275.02	0.00
248	Synergy Pharmaceuticals LLC	Synergy 制 药有限责 任公司	SGYPQ US	-	美国	9,201.00	206.78	0.00
249	Sienna Biopharmaceuticals Inc	Sienna 生 物制药股 份有限公 司	SNNAQ US	美国场 外交易 市场	美国	732.00	0.48	0.00
250	Evelo Biosciences Inc	Evelo Biosciences Inc	EVLO US	美国场 外交易 市场	美国	347.00	0.20	0.00

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5 报告期内权益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

金额单位：人民币元

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	Gilead Sciences Inc	GILD US	2,450,698.62	1.19
2	Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX US	2,405,824.69	1.17
3	Amgen Inc	AMGN US	2,220,379.84	1.08
4	Regeneron Pharmaceuticals Inc	REGN US	1,858,975.68	0.90
5	Alnylam Pharmaceuticals Inc	ALNY US	1,049,157.44	0.51
6	Insmed Inc	INSM US	808,357.36	0.39
7	Biogen Inc	BIIB US	601,963.10	0.29
8	Revolution Medicines Inc	RVMD US	591,544.36	0.29
9	United Therapeutics Corp	UTHR US	539,623.51	0.26
10	Incyte Corp	INCY US	491,391.39	0.24
11	Argenx SE	ARGX US	487,720.00	0.24
12	Roivant Sciences Ltd	ROIV US	468,224.84	0.23
13	BioNTech SE	BNTX US	455,613.85	0.22
14	Moderna Inc	MRNA US	430,915.81	0.21
15	Royalty Pharma PLC	RPRX US	425,265.00	0.21
16	Summit Therapeutics Inc	SMMT US	396,477.21	0.19
17	Medpace Holdings Inc	MEDP US	375,992.33	0.18
18	Viatis Inc	VTRS US	355,881.92	0.17
19	Bridgebio Pharma Inc	BBIO US	348,440.12	0.17
20	Guardant Health Inc	GH US	342,528.71	0.17

注：本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，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

金额单位：人民币元

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	AstraZeneca PLC	AZN US	7,740,923.39	3.75
2	Gilead Sciences Inc	GILD US	4,590,970.06	2.23
3	Vertex Pharmaceuticals Inc	VRTX US	3,904,671.40	1.89
4	Amgen Inc	AMGN US	3,614,915.67	1.75
5	Avidity Biosciences Inc	RNAM US	1,675,731.66	0.81
6	Arcellx Inc	ACLX US	1,031,958.78	0.50

7	Terns Pharmaceuticals Inc	TERN US	880,494.23	0.43
8	Regeneron Pharmaceuticals Inc	REGN US	858,538.27	0.42
9	Apellis Pharmaceuticals Inc	APLS US	819,023.31	0.40
10	Centessa Pharmaceuticals PLC	CNTA US	706,375.22	0.34
11	Amicus Therapeutics Inc	FOLD US	692,162.63	0.34
12	Argenx SE	ARGX US	659,954.94	0.32
13	United Therapeutics Corp	UTHR US	608,889.11	0.30
14	Biogen Inc	BIIB US	590,243.39	0.29
15	Alnylam Pharmaceuticals Inc	ALNY US	490,698.49	0.24
16	Moderna Inc	MRNA US	464,133.61	0.22
17	Roivant Sciences Ltd	ROIV US	456,285.95	0.22
18	Exelixis Inc	EXEL US	367,713.86	0.18
19	Day One Biopharmaceuticals Inc	DAWN US	349,200.79	0.17
20	Revolution Medicines Inc	RVMD US	332,035.37	0.16

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	32,904,432.57
卖出收入（成交）总额	40,039,350.67

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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 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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology	股票型	交易型开放式	ProShare Advisors LLC	6,953,928.22	3.27

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.11.2 本报告期内，本基金不存在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。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	6,030.78
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,045,539.33
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,051,570.11

7.11.4 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。

7.11.5 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中不存在流通受限情况。

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
广发生物科技指数（QDII）A	67,708	1,548.90	9,707.54	0.01%	104,863,106.44	99.99%
广发生物科技指	30,369	907.14	193.51	0.00%	27,548,627.59	100.00%

数（QDII）C						
合计	98,077	1,350.18	9,901.05	0.01%	132,411,734.03	99.99%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

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	广发生物科技指数（QDII）A	31,288.51	0.0298%
	广发生物科技指数（QDII）C	958.58	0.0035%
	合计	32,247.09	0.0244%

8.3 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	广发生物科技指数（QDII）A	0
	广发生物科技指数（QDII）C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	广发生物科技指数（QDII）A	0
	广发生物科技指数（QDII）C	0
	合计	0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	-	-	10,000,200.02	7.55%	三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	-	-	10,000,200.02	7.55%	三年

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	广发生物科技指数（QDII）A	广发生物科技指数（QDII）C
基金合同生效日（2015 年 3 月 30 日）基金份额总额	1,051,001,960.92	-
本报告期期初基金份额总额	109,178,917.91	31,935,694.36
本报告期基金总申购份额	32,548,055.62	22,339,927.96
减：本报告期基金总赎回份额	36,854,159.55	26,726,801.22
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	104,872,813.98	27,548,821.10

注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2026 年 2 月 14 日发布公告，自 2026 年 2 月 13 日起，傅友兴先生离任公司副总经理。

本报告期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，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期，无基金托管业务需要承担民事或刑事责任的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

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，本基金管理人无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，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

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	
China International Capital Corporation Limited	-	-	-	-	-	-
Citigroup	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs Group Inc.	-	67,812,511.70	100.00%	10,402.52	100.00%	-
State Street Global Markets International Ltd.	-	-	-	-	-	-
United Bank of Switzerland	-	-	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	3	-	-	-	-	-
德邦证券	2	-	-	-	-	-
东北证券	2	-	-	-	-	-
东方财富证券	2	-	-	-	-	-
东方证券	2	-	-	-	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-
东吴证券	3	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	减少 2 个
方正证券	3	-	-	-	-	减少 1 个
高盛中国	1	-	-	-	-	-
光大证券	3	-	-	-	-	-
广发证券	8	-	-	-	-	-
国都证券	1	-	-	-	-	-
国海证券	1	-	-	-	-	-

国金证券	1	-	-	-	-	-
国联民生	1	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-
国泰海通	4	-	-	-	-	-
国投证券	5	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-
国元证券	1	-	-	-	-	-
华创证券	2	-	-	-	-	-
华泰证券	5	-	-	-	-	-
华兴证券	2	-	-	-	-	-
汇丰前海	2	-	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
南京证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	减少 3 个
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源证券	3	-	-	-	-	-
世纪证券	1	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
太平洋	2	-	-	-	-	-
天风证券	3	-	-	-	-	-
万联证券	2	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	2	-	-	-	-	-
信达证券	2	-	-	-	-	-
兴业证券	3	-	-	-	-	-
英大证券	2	-	-	-	-	-
粤开证券	2	-	-	-	-	-
招商证券	4	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-
中国银河	2	-	-	-	-	-
中金公司	4	-	-	-	-	-
中泰证券	3	-	-	-	-	-
中天证券	1	-	-	-	-	-
中信建投证券	2	-	-	-	-	减少 1 个
中信证券	2	-	-	-	-	-

注：一、境内合作券商的选择标准和程序

1、选择标准

- (1) 财务状况良好，经营行为稳健规范，在业内具有良好声誉；
- (2) 内控与合规体系健全，相关制度和流程持续完善，风险控制能力较强；
- (3) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金证券交易需要；

(4) 具有较强的综合研究能力，有完善的研究报告质量保障机制，能及时提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告；

(5) 具有广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务；

(6) 中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。

2、选择流程

(1) 对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。

(2) 协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。

二、境外合作券商的选择标准和程序

1、选择标准

(1) 具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据境外投资组合投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

(2) 具备投资运作所需的高效、安全、合规的交易执行能力，满足投资组合进行证券交易执行的需要；

(3) 券商中后台系统能提供良好的交收结算服务。开展股票交易的境外券商，原则上需要支持 DTCC 系统进行交易匹配与交收；

(4) 需要配合完成境外券商尽职调查问卷；

(5) 最近3年未因反洗钱、交易业务内控问题受到经营地监管机构的处罚。

2、选择流程

对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述准入标准，对拟合作券商是否符合准入条件进行评估，确定选用符合条件的合作券商，并办理开立交易账户事宜。

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

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		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
China Inter	-	-	-	-	-	-	-	-

natio nal Capit al Corp oratio n Limit ed								
Citigr oup	-	-	-	-	-	-	-	-
Gold man Sachs Grou p Inc.	-	-	-	-	-	-	1,523, 337.4 2	100.00%
State Street Glob al Mark ets Inter natio nal Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
Unite d Bank of Switz erlan d	-	-	-	-	-	-	-	-
长城 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长江 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东北 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方 财富 证券	-	-	-	-	-	-	-	-

东方 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东海 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
方正 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛 中国	-	-	-	-	-	-	-	-
光大 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国都 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国海 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国金 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国联 民生	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰 海通	-	-	-	-	-	-	-	-
国投 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国元 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华创 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
汇丰 前海	-	-	-	-	-	-	-	-
开源 证券	-	-	-	-	-	-	-	-

民生 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
南京 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万 宏源 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
世纪 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
首创 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
太平 洋	-	-	-	-	-	-	-	-
天风 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
万联 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西部 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西南 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
信达 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
英大 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中国 银河	-	-	-	-	-	-	-	-
中金 公司	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中天	-	-	-	-	-	-	-	-

证券								
中信 建投 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信 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	广发基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-01-22
2	关于广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金人民币份额调整大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-02-07
3	广发基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年年度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-03-30
4	广发基金管理有限公司关于旗下基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-04-22

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

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1.中国证监会准予广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金募集注册的文件
- 2.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金合同》
- 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
- 4.《广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议》
- 5.法律意见书

12.2 存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层；广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

- 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
- 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二六年八月三十一日