# 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
# 2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：国泰海通证券股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

# §1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰海通证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 2026 年 9 月 30 日止。

# §2 基金产品概况

## 2.1 基金基本情况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 |
| 基金主代码 | 024974 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2025 年 8 月 1 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 861,118,207.87 份 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他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。<br>1、资产配置策略<br>2、目标 ETF 投资策略<br>3、成份股、备选成份股投资策略<br>4、存托凭证投资策略<br>5、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）股票期权投资策略<br>6、债券投资策略<br>7、资产支持证券投资策略<br>8、融资及转融通证券出借业务投资策略 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板半导体材料设备主题指数收益率×95%＋银 |

| | | |
|---|---|---|
| | 行活期存款利率（税后）×5% | |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与上证科创板半导体材料设备主题指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰海通证券股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 A | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 024974 | 024975 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 68,049,541.24 份 | 793,068,666.63 份 |

### 2.1.1 目标基金基本情况

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金主代码 | 588710 |
| 基金运作方式 | 交易型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2025 年 5 月 26 日 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所 |
| 上市日期 | 2025 年 6 月 4 日 |
| 基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 国泰海通证券股份有限公司 |

### 2.1.2 目标基金产品说明

| | |
|---|---|
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 投资策略 | 1、股票（含存托凭证）的投资策略；2、债券投资策略；3、金融衍生工具投资策略； 4、资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板半导体材料设备主题指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，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：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |

## §3 主要财务指标和基金净值表现

### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日） | |
|---|---|---|
| | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主 |

| | 题 ETF 发起式联接 A | 题 ETF 发起式联接 C |
|---|---|---|
| 1.本期已实现收益 | -13,270,758.47 | -174,076,433.34 |
| 2.本期利润 | -70,099,048.14 | -806,331,658.26 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -1.0739 | -1.1169 |
| 4.期末基金资产净值 | 156,465,099.47 | 1,819,444,047.42 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.2993 | 2.2942 |

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

## 3.2 基金净值表现

### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 A

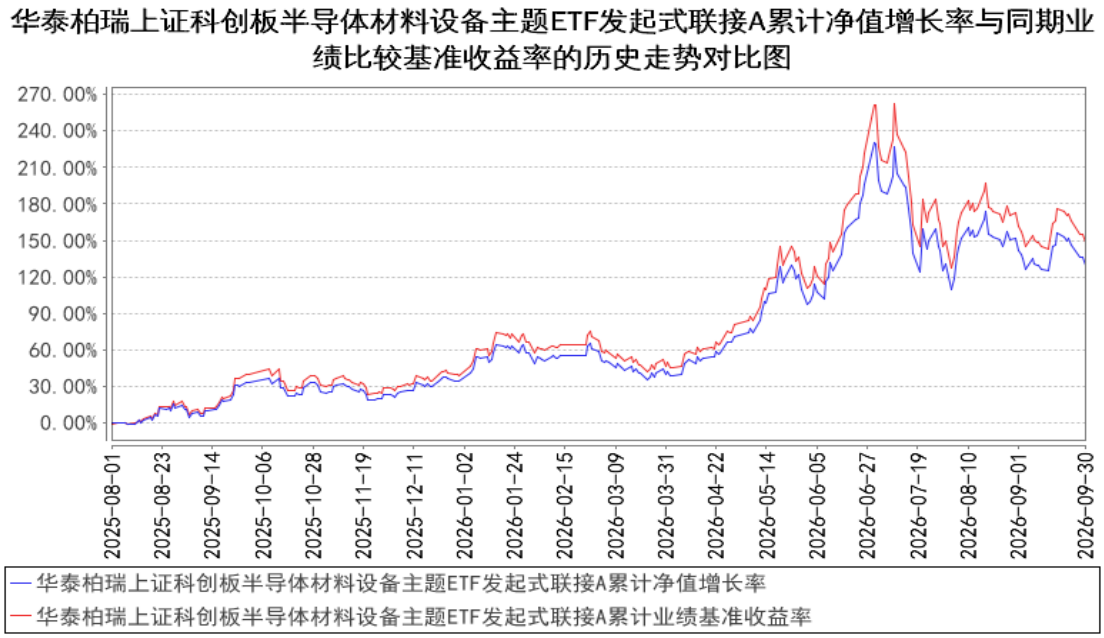
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -30.31% | 4.41% | -31.22% | 4.49% | 0.91% | -0.08% |
| 过去六个月 | 64.68% | 3.99% | 69.31% | 4.12% | -4.63% | -0.13% |
| 过去一年 | 72.65% | 3.28% | 77.09% | 3.40% | -4.44% | -0.12% |
| 自基金合同生效起至今 | 129.93% | 3.16% | 148.09% | 3.30% | -18.16% | -0.14% |

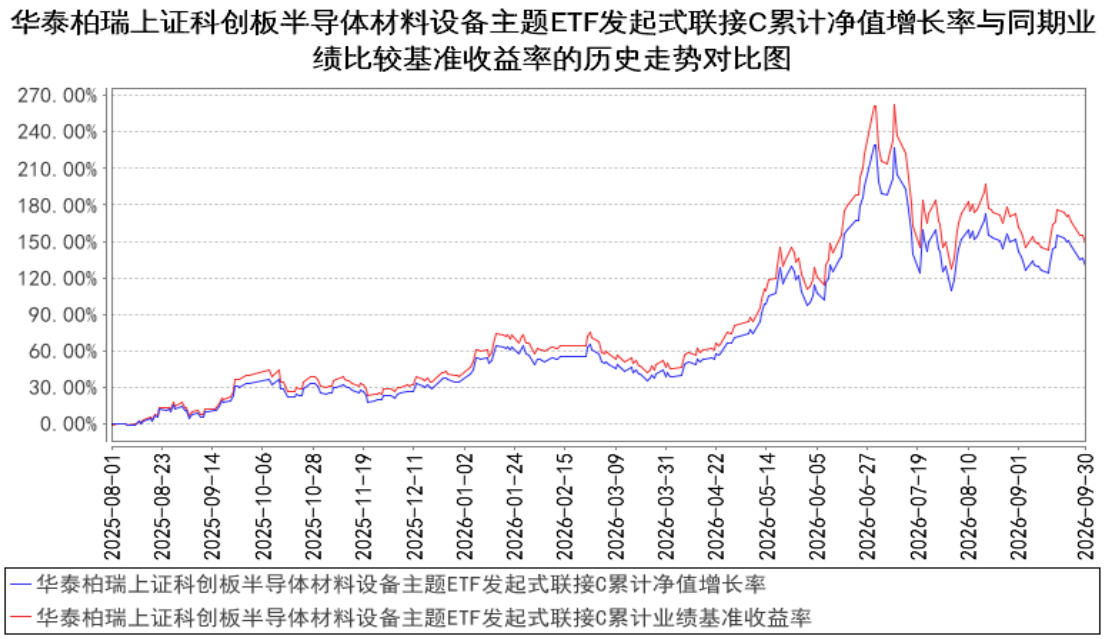
华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 C

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -30.34% | 4.41% | -31.22% | 4.49% | 0.88% | -0.08% |
| 过去六个月 | 64.53% | 3.99% | 69.31% | 4.12% | -4.78% | -0.13% |
| 过去一年 | 72.30% | 3.28% | 77.09% | 3.40% | -4.79% | -0.12% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自基金合同生效起至今 | 129.42% | 3.16% | 148.09% | 3.30% | -18.67% | -0.14% |

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




注：1、A 类图示日期为 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日。C 类图示日期为 2025 年 8 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。

# §4 管理人报告

## 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 李沐阳 | 指数投资部总监助理、本基金的基金经理 | 2025 年 8 月 1 日 | - | 9 年 | 美国哥伦比亚大学应用统计学硕士。2017 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月至 2025 年 4 月任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月至 2025 年 2 月任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022 年 4 月至 2025 年 6 月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 3 月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023 年 4 月至 2025 年 10 月任华泰柏瑞中证全指电力公用事业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。2023 年 9 月起任华泰柏瑞中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023 年 10 月起任华泰柏瑞纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2023 年 11 月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、华泰柏瑞中证 2000 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。2024 年 1 月起任华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技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。2024 年 7 月起任华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024 年 10 月起任华泰柏瑞中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 10 月至 2025 年 11 月任华泰柏瑞恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024 年 12 月起任华泰柏瑞上证科创板 200 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025 年 2 月起任华泰柏瑞上证科创板 200 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。2025 年 4 月起任华泰柏瑞中证油气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。2025 年 5 月至 2026 年 5 月任华泰柏瑞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的基金经理。2025 年 5 月起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025 年 8 月起任华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备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。 |

### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

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

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金持有人利益的行为。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年第三季度，科创半导体材料设备指数在“全球存储扩产+两存/晋华国产线加速”与“美联储加息、美伊冲突推高油价、科技高估值筹码踩踏”的夹击中，走出“7 月急跌—8 月超跌修复—9 月利率压制再回撤”的剧烈震荡行情。上半年设备材料已累计大涨，7 月费城半导体回撤与 A 股科技拥挤交易瓦解，指数单月重挫；8 月芯片大厂扩产订单、HBM 与先进封装设备需求确认，半导体 “卖铲人”获资金逆势加仓；9 月美债收益率破 5、布伦特重回 100 美元上方，高久期成长再被杀估值，但三季报预告显示合同负债与订单能见度仍强，板块呈现“产业订单极硬、估值与利率极脆”的特征。

展望第四季度，科创半导体材料设备 ETF 表现取决于“晶圆厂资本开支与国产替代兑现”和“美伊冲突会否进一步升级”的博弈。积极因素在于 AI 存储扩产周期拉长、芯片大厂三期设备搬入与量测/零部件国产化率跳升，设备端“订单—收入—利润”转化路径最清晰；若美伊谈判破裂、霍尔木兹或曼德海峡受限致油价再冲高位，通胀粘性将强化美联储紧缩、10 年美债继续压制高估值设备股，前期涨幅大、交易拥挤的标的易遭二次回撤。整体看该 ETF 是半导体上游自主可控的纯β抓手，订单确定性优于多数科技细分，但需严控强美元、地缘升级与“订单强、报表慢”预期差带来的高波动。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 A 的基金份额净值为 2.2993 元，本报告期基金份额净值增长率为-30.31%，同期业绩比较基准收益率为-31.22%，截至本报告期末华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 C 的基金份额净值为 2.2942 元，本报告期基金份额净值增长率为-30.34%，同期业绩比较基准收益率为-31.22%。

### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，基金合同生效未满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。

## §5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 63,378,545.50 | 3.12 |
| | 其中：股票 | 63,378,545.50 | 3.12 |
| 2 | 基金投资 | 1,788,302,184.84 | 88.10 |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 141,886,587.83 | 6.99 |
| 8 | 其他资产 | 36,205,247.05 | 1.78 |
| 9 | 合计 | 2,029,772,565.22 | 100.00 |

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | 3,390.75 | 0.00 |
| C | 制造业 | 62,181,016.35 | 3.15 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.06 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 63,378,545.50 | 3.21 |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

### 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688120 | 华海清科 | 30,784 | 7,001,205.12 | 0.35 |
| 2 | 688361 | 中科飞测 | 19,102 | 6,668,317.18 | 0.34 |
| 3 | 688012 | 中微公司 | 19,883 | 6,333,729.65 | 0.32 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 9,284 | 5,941,760.00 | 0.30 |
| 5 | 688037 | 芯源微 | 12,573 | 4,114,765.71 | 0.21 |
| 6 | 688200 | 华峰测控 | 10,945 | 4,093,430.00 | 0.21 |
| 7 | 688082 | 盛美上海 | 11,286 | 3,321,244.08 | 0.17 |
| 8 | 688126 | 沪硅产业 | 128,806 | 3,011,484.28 | 0.15 |
| 9 | 688019 | 安集科技 | 14,185 | 2,993,035.00 | 0.15 |
| 10 | 688409 | 富创精密 | 14,322 | 2,436,172.20 | 0.12 |

## 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注：本基金本报告期末未持有权证。

## 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式 | 指数型 | 交易型开放式 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 1,788,302,184.84 | 90.51 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指数证券投资基金 | | | | | |

## 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

## 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 5.11.1 本期国债期货投资政策

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.11.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

## 5.12 投资组合报告附注

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，富创精密（688409）在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚；沪硅产业（688126）在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

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

### 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情形。

### 5.12.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（元） |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 应收申购款 | 36,205,247.05 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 36,205,247.05 |

### 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 5.12.6 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，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 A | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 58,869,002.14 | 260,485,023.58 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 77,399,671.64 | 1,880,772,618.51 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 68,219,132.54 | 1,348,188,975.46 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 68,049,541.24 | 793,068,666.63 |

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

| 项目 | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 A | 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题 ETF 发起式联接 C |
|---|---|---|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 10,001,000.00 | - |
| 报告期期间买入/申购总份额 | - | - |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | - | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 10,001,000.00 | - |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 1.16 | - |

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内，管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

# §8 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 | 10,001,000.00 | 1.16 | 10,001,000.00 | 1.16 | 3 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 | 10,001,000.00 | 1.16 | 10,001,000.00 | 1.16 | - |

# §9 影响投资者决策的其他重要信息

## 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

## 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：无。

# §10 备查文件目录

## 10.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

## 10.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所

## 10.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可

咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费）

021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

**华泰柏瑞基金管理有限公司**

**2026 年 10 月 27 日**