

富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

二〇二六年第 1 季度报告

2026 年 03 月 31 日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 04 月 22 日

§ 1 重要提示

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

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 月 20 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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富国中证旅游主题 ETF
场内简称	旅游 ETF 富国
基金主代码	159766
交易代码	159766
基金运作方式	契约型，交易型开放式
基金合同生效日	2021 年 07 月 15 日
报告期末基金份额总额	8,360,640,963.00 份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	<p>本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。</p> <p>当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、可转债（含分离交易可转债）及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。</p>
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§ 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01月01日-2026年03月31日)
1. 本期已实现收益	-134,067,897.61
2. 本期利润	-1,299,015,947.77
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.1420
4. 期末基金资产净值	5,675,852,519.64
5. 期末基金份额净值	0.6789

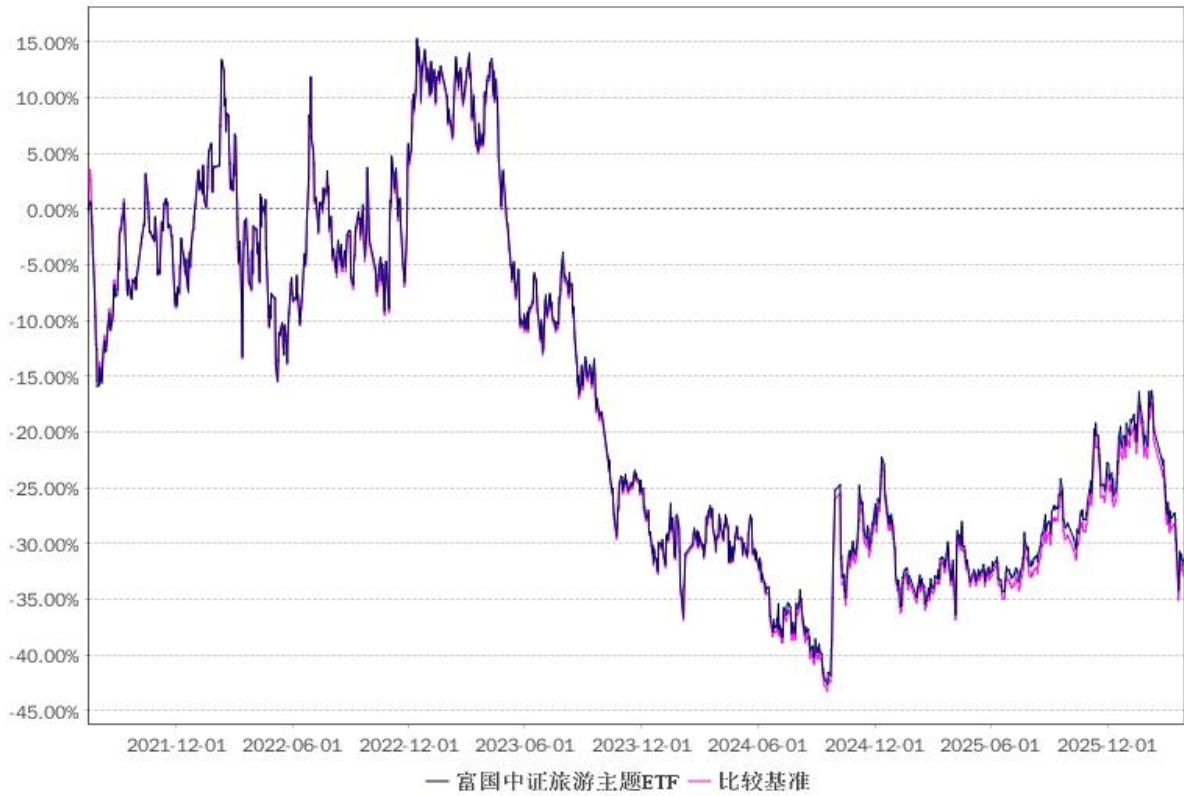
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 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

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准收 益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-15.94%	1.64%	-15.89%	1.64%	-0.05%	0.00%
过去六个月	-5.45%	1.53%	-5.30%	1.54%	-0.15%	-0.01%
过去一年	1.75%	1.41%	1.15%	1.41%	0.60%	0.00%
过去三年	-38.02%	1.54%	-38.68%	1.54%	0.66%	0.00%
自基金合同生效 起至今	-32.11%	1.71%	-32.99%	1.72%	0.88%	-0.01%

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、截止日期为 2026 年 3 月 31 日。

2、本基金于 2021 年 7 月 15 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 7 月 15 日起至 2022 年 1 月 14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
曹璐迪	本基金现任基金经理	2021-07-15	—	10	硕士，自 2016 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任助理定量研究员、定量研究员；现任富国基金量化投资部定量基金经理。自 2020 年 05 月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2020 年 05 月起任富国中证价值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 08 月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021 年 06 月起任富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021 年 07 月起任富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2021 年 08 月起任富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自 2021 年 08 月起任富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2022 年 06 月起任富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自 2022 年 11 月起任富国中证电池主题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 2023 年 09 月起

				<p>任富国国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2023年12月起任富国国证信息技术创新主题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2024年02月起任富国创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原富国创业板指数型证券投资基金)基金经理；自2024年05月起任富国中证国有企业改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2024年12月起任富国上证科创板100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2025年09月起任富国上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2025年09月起任富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2026年01月起任富国上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；具有基金从业资格。</p>
--	--	--	--	---

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

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《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 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，富国基金管理有限公司作为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金

的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它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，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现 3 次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 5% 的情况，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

1 月上旬，随着国内 PMI 升至枯荣线以上，物价、地产数据有所改善，同时人民币持续升值带来流动性充沛，推动市场加速上行。为避免市场过热，融资保证金比例迎来上调，同时海外美欧关税威胁与和解、美伊地缘紧张与缓和等事件交替影响市场情绪。2 月上旬，美联储下任主席获得提名，推升紧缩预期，全球开启“鹰派交易”。另外，美股科技巨头财报资本开支引发市场对回报周期的担忧，叠加 AI 对软件替代的担忧加剧，HALO 交易成为市场主要方向。3 月，美伊冲突贯穿全月。月初，局势快速升级，国际油价大幅飙升，引发全球风险偏好骤降。中旬，冲突进入僵持阶段，伊朗能源设施遭袭、霍尔木兹海峡航运受阻，油价大幅波动加剧市场滞胀担忧。下旬，美方两次宣布暂停打击伊朗能源设施、释放谈判缓和信号，市场悲观预期有所修复。

总体来看，2026 年 1 季度上证综指下跌 1.94%，沪深 300 下跌 3.89%，中证 500 指数上涨 2.03%，创业板指下跌 0.57%，科创综指下跌 1.11%。

在投资管理上，本基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件，合理安排仓位及头寸，将跟踪误差控制在合理水平，努力为投资者提供更合格的投资工具。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为-15.94%；同期业绩比较基准收益率为-15.89%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	5,645,173,157.26	98.42
	其中：股票	5,645,173,157.26	98.42
2	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
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	银行存款和结算备付金合计	43,684,376.36	0.76
7	其他资产	46,809,608.97	0.82
8	合计	5,735,667,142.59	100.00

注：上表中的股票投资金额含可退替代款估值增值

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	—	—
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	1,807,743,878.85	31.85
H	住宿和餐饮业	781,843,928.91	13.77
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	—	—
K	房地产业	426,714,383.00	7.52
L	租赁和商务服务业	1,174,981,121.61	20.70
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	1,143,313,451.43	20.14

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	309,963,477.92	5.46
S	综合	—	—
	合计	5,644,560,241.72	99.45

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	209,179.05	0.00
C	制造业	339,867.77	0.01
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	1,845.66	0.00
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	55,983.42	0.00
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	10,542.64	0.00
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	617,418.54	0.01

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

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

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	11,610,841	817,170,989.58	14.40
2	600115	中国东航	84,829,600	360,525,800.00	6.35

3	600009	上海机场	12,391,123	342,242,817.26	6.03
4	300144	宋城演艺	39,841,064	309,963,477.92	5.46
5	600754	锦江酒店	11,522,191	309,601,272.17	5.45
6	600029	南方航空	53,716,034	303,495,592.10	5.35
7	600258	首旅酒店	16,955,378	253,991,562.44	4.47
8	601111	中国国航	37,341,200	251,306,276.00	4.43
9	601021	春秋航空	4,875,800	225,261,960.00	3.97
10	000069	华侨城 A	101,680,404	220,646,476.68	3.89

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	001280	中国铀业	2,277	173,029.23	0.00
2	301683	C 慧谷新材	952	74,617.76	0.00
3	301682	宏明电子	714	70,778.82	0.00
4	603459	红板科技	3,300	58,410.00	0.00
5	301638	南网数字	2,322	55,983.42	0.00

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 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

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

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,880,574.30
2	应收证券清算款	44,929,034.67
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	46,809,608.97

5.11.4 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。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	001280	中国铀业	173,029.23	0.00	新股限售
2	301683	C 慧谷新材	67,093.28	0.00	新股认购
2	301683	C 慧谷新材	7,524.48	0.00	新股限售

3	301682	宏明电子	70,778.82	0.00	新股限售
4	603459	红板科技	58,410.00	0.00	新股认购
5	301638	南网数字	55,983.42	0.00	新股限售

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	7,049,640,963.00
报告期期间基金总申购份额	6,342,000,000.00
报告期期间基金总赎回份额	5,031,000,000.00
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	8,360,640,963.00

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

一、本报告期内，本基金基金经理曹璐迪因休产假超过 30 日，经基金管理人决定，在其休假期间，本基金自 2026 年 1 月 12 日起暂由殷钦怡代为履行基金经理职责。具体可参见基金管理人于 2026 年 1 月 10 日发布的《富国基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告》。

二、本报告期内，经向深圳证券交易所申请并获得同意，本基金管理人决定自 2026 年 3 月 20 日起将本基金的场内简称由“旅游 ETF 富国”变更为“旅游 ETF 富国”。具体可参见基金管理人于 2026 年 3 月 20 日发布的《关于富国基金管理有限公司旗下部分深交所上市基金变更场内简称的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金的文件
- 2、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同
- 3、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：<http://www.fullgoal.com.cn>。

富国基金管理有限公司
2026 年 04 月 22 日