

国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§ 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2025 年 04 月 18 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。

为降低投资者的理财成本，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，本基金指数使用费调整为本基金管理人承担，并相应修订本基金基金合同有关内容。具体可查阅本基金管理人于 2025 年 3 月 20 日发布的《关于国泰基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	国泰中证申万证券行业指数（LOF）
场内简称	券商基金 LOF
基金主代码	501016
交易代码	501016
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额	1,338,992,060.10 份
投资目标	本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与

	业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。	
投资策略	1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、固定收益类投资工具投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、权证投资策略。	
业绩比较基准	中证申万证券行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%	
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。	
基金管理人	国泰基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国泰中证申万证券行业指数（LOF）A	国泰中证申万证券行业指数（LOF）C
下属分级基金的交易代码	501016	015598
报告期末下属分级基金的份额总额	1,224,589,081.25 份	114,402,978.85 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日)	
	国泰中证申万证券行业 指数（LOF）A	国泰中证申万证券行业 指数（LOF）C
1.本期已实现收益	-5,734,026.46	-604,717.94
2.本期利润	-104,375,080.69	-10,106,875.70

3.加权平均基金份额本期利润	-0.0837	-0.0912
4.期末基金资产净值	1,452,441,517.05	135,047,336.48
5.期末基金份额净值	1.1861	1.1805

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用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。

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

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

1、国泰中证申万证券行业指数（LOF）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	-6.54%	1.49%	-6.89%	1.50%	0.35%	-0.01%
过去六个月	-4.09%	2.17%	-3.55%	2.17%	-0.54%	0.00%
过去一年	26.71%	2.03%	23.50%	2.01%	3.21%	0.02%
过去三年	15.74%	1.65%	8.99%	1.65%	6.75%	0.00%
过去五年	20.11%	1.66%	4.36%	1.68%	15.75%	-0.02%
自基金合同 生效起至今	18.61%	1.72%	-7.28%	1.75%	25.89%	-0.03%

2、国泰中证申万证券行业指数（LOF）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	-6.58%	1.49%	-6.89%	1.50%	0.31%	-0.01%
过去六个月	-4.18%	2.17%	-3.55%	2.17%	-0.63%	0.00%
过去一年	26.47%	2.03%	23.50%	2.01%	2.97%	0.02%
自新增 C 类 份额起至今	25.88%	1.64%	19.22%	1.64%	6.66%	0.00%

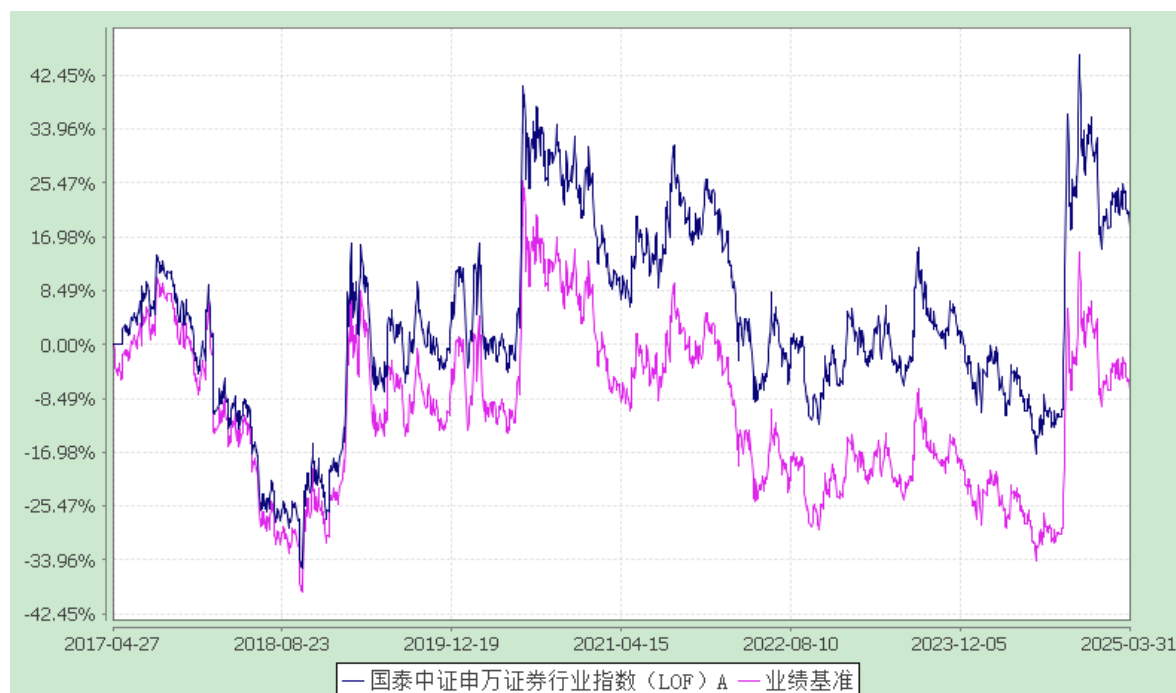
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

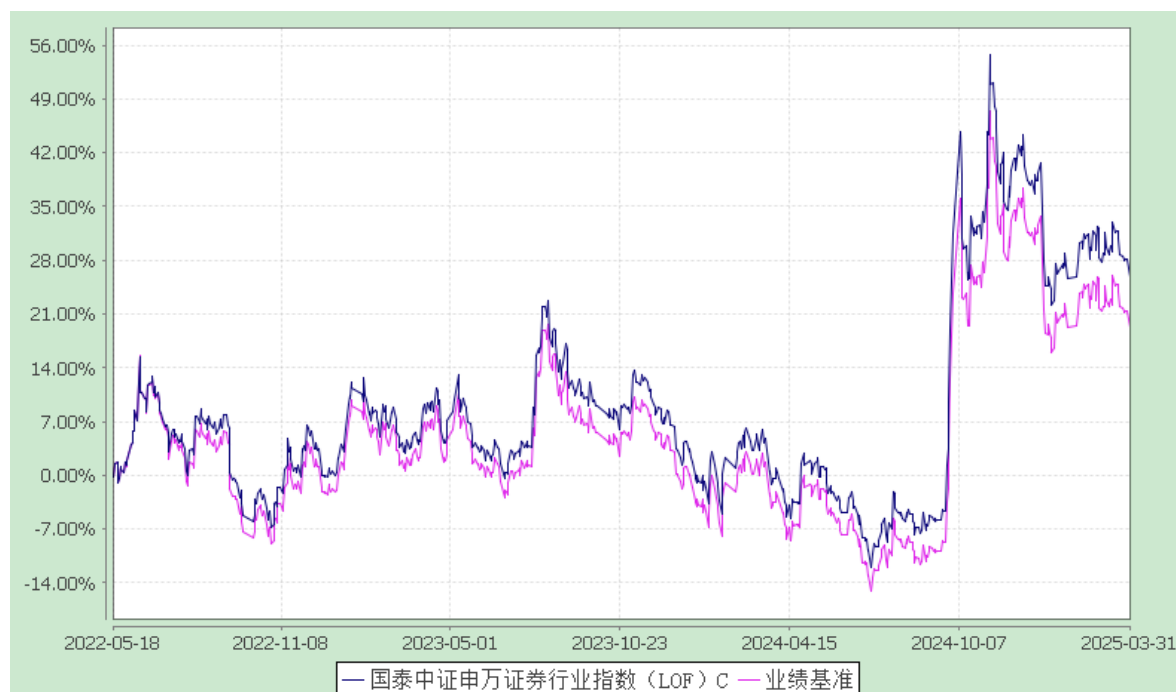
(2017 年 4 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日)

1. 国泰中证申万证券行业指数（LOF）A:



注：本基金的合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

2. 国泰中证申万证券行业指数（LOF）C:



注：本基金的合同生效日为 2017 年 4 月 27 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资

产配置比例符合合同约定。自 2022 年 5 月 18 日起，本基金增加 C 类份额并于 2022 年 5 月 19 日开始计算 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。

§ 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		
艾小军	国泰黄金 ETF 联接、国泰上证 180 金融 ETF 联接、国泰上证 180 金融 ETF、国泰中证计算机主题 ETF 联接、国泰黄金 ETF、国泰中证军工 ETF、国泰中证全指证券公司	2017-04-27	-	24 年	硕士。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安基金管理有限公司任量化分析师；2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇丰晋信基金管理有限公司任应用分析师；2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资产管理有限公司任量化分析师；2007 年 10 月加入国泰基金，历任金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交易型开放式证券投资基金、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2015 年 3 月至 2020 年 12 月任国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理，2015 年 4 月至 2021 年 1 月任国泰沪深 300 指数证券投资基金的基金经理，2016 年 4 月起兼任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理，2016 年 7 月起兼任国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月至 2017 年 5 月任国泰保本混合型证券

ETF、 国泰 国证 航天 军工 指数 （LOF ）、国 泰中 证申 万证 券行 业指 数 （LOF ）、芯 片 ETF、 国泰 中证 计算 机主 题 ETF、 国泰 中证 全指 通信 设备 ETF、 国泰 中证 全指 通信 设备 ETF 联 接、国 泰中 证全 指证 券公 司 ETF 联接、 国泰					投资基金的基金经理，2017 年 3 月至 2018 年 12 月任国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 3 月起兼任国泰国证航天军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017 年 4 月起兼任国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）的基金经理，2017 年 5 月至 2023 年 9 月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（由国泰保本混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2017 年 5 月至 2018 年 7 月任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017 年 8 月起至 2019 年 5 月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 5 月至 2022 年 3 月任国泰量化成长优选混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 5 月至 2019 年 7 月任国泰量化价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 8 月至 2019 年 4 月任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 12 月至 2019 年 3 月任国泰量化策略收益混合型证券投资基金（由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019 年 4 月至 2019 年 11 月任国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金（由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金变更而来）的基金经理，2019 年 5 月至 2019 年 11 月任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金（由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来）的基金经理，
---	--	--	--	--	---

	纳斯达克 100（QDII-ETF）、国泰标普 500ETF、国泰中证半导体材料设备主题 ETF 的基金经理、投资总监（量化）、金融工程总监				2019 年 5 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来）的基金经理，2019 年 7 月至 2021 年 1 月任上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证 10 年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019 年 7 月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019 年 8 月起兼任国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019 年 9 月起兼任国泰中证全指通信设备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，2020 年 12 月起兼任国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金（由国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金转型而来）的基金经理，2021 年 5 月起兼任国泰中证全指证券公司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 5 月起兼任纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金和国泰标普 500 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理，2023 年 7 月起兼任国泰中证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。2017 年 7 月起任投资总监（量化）、金融工程总监。
--	--	--	--	--	---

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2025 年一季度，特朗普政策加剧全球不确定性，冲击全球风险偏好；但国内以 DeepSeek 为首的科技突破，叠加两会期间政策端释放积极信号，产业端及

政策端的利好为 A 股提供一定支撑。产业端，DeepSeek 横空出世，打开 AI 产业趋势的想象空间，也打破美国科技垄断地位，同时以宇树机器人、Manus 为代表的科技成果涌现，共同助推中国资产重估。政策端，2025 年政府工作报告提出赤字率拟按 4% 左右安排（比上年提高 1 个百分点），赤字规模 5.66 万亿元，体现出财政政策的“更加积极”。提振消费专项行动出台有望拉动后续消费信心。

一季度整体来看，上证指数收跌 0.48%。大盘蓝筹股的表征指数如上证 50 指数跌 0.71%，沪深 300 指数下跌 1.21%，成长性中盘股表征指数如中证 500 上涨 2.31%，小盘股表征指数中证 1000 上涨 4.51%。板块上，新能源汽车、医药医疗科技占比较多的创业板指下跌 1.77%，硬科技占比较高的科创板 50 上涨 3.42%。行业表现上，按照申万一级行业划分，一季度表现靠前的为有色金属、汽车、机械设备、计算机等，以人形机器人产业链个股表现尤为突出，有色金属主要是受金价大涨拉动；而煤炭、石油石化等上游资源板块表现相对落后，商贸零售也回调较多。风格上，以 DeepSeek 为代表的科技产业突破带来中国科技板块重估，季度内吸引大量活跃资金入场，小盘、科技、制造风格整体涨幅居前。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-6.54%，同期业绩比较基准收益率为-6.89%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-6.58%，同期业绩比较基准收益率为-6.89%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济层面看，当前经济依然面临内需不足、信用扩张缓慢等问题。2025 年随着特朗普关税加码，来自海外的压力进一步放大。不过政策端明确 2025 年将采取更为积极的政策立场，以应对经济下行压力；二季度政策有望进一步积极发力对冲，政策重心可能会进一步向稳增长、稳信贷靠拢。

展望未来，我们认为国内经济将继续稳步恢复，政策层面的支持和市场信心的逐步修复将为 A 股市场提供支撑。国内政策预期持续向好。宏观数据来看，2025 前 2 个月工业、消费、服务业、投资、地产销售同比增速均高于去年，只有出口

受外部因素以及基数的影响，低于去年年度增速。2-3 月制造业 PMI 回升至荣枯线之上，显示出制造业景气度的恢复。整体看 2025 年前两个月开局良好，指向经济温和修复。量能方面看，当前交投情绪依然较好，2024 年下半年 A 股市场的反弹有望提振证券公司的整体业绩，业绩披露期内可适当关注弹性较大的证券板块。证券公司并购重组的趋势也对于证券板块也构成一定利好。

2025 年《政府工作报告》指出“大力提振消费”依然处于 2025 年政府工作任务的首位，与此前中央经济工作会议的基调一致，并明确消费品以旧换新规模为 3000 亿元，较去年的 1500 亿元翻倍；一季度出台的《提振消费专项行动方案》也进一步重视提高收入以提升消费倾向，后续进一步拉动内需的配套政策有望逐步落地。消费板块调整后估值相对不高，也可以适当关注如家电、医药等板块。

同时，科技创新仍然是推动经济发展的关键力量，特别是在人工智能、半导体等前沿技术领域，预计将持续吸引投资者的关注。以 DeepSeek 为首的国内 AI 创新持续爆发，其相对高性能、低成本的优势使得国内 AI 应用推广前景无限。AI 领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端 GPU 芯片需求快速增长；而后续 AI 应用的发展则有望拉动软件、计算机硬件的需求。

上游端，半导体自主可控重要性持续凸显，晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。未来 3 年国产化仍然是行业最强主线之一。随着 AI 的持续发展，通信在训练/推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。下游需求端，全球消费电子需求有望回升，拉动芯片需求触底回暖，芯片及上游制造相关的半导体设备行业也值得关注。

此外，军工板块也有望底部反转。当前随着影响行业运行的不利因素逐步消退，需求有望在 2025 迎来全面恢复，在“十四五”任务收官和中上游企业“十五五”需求前置落地的共同作用下，部分公司有望提前兑现订单，加上后续大规模合同持续推进，行业景气度或迎来抬升。长期看，“百年未有之大变局”下，国防军工行业作为大国博弈下的必选消费，依然具有较好的景气度。

在全球层面，地缘政治的不确定性仍然是影响市场的重要因素。我们将持续关注全球政治经济形势的变化，以及其对 A 股市场的潜在影响。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 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	1,500,312,556.13	94.22
	其中：股票	1,500,312,556.13	94.22
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	90,629,885.54	5.69
7	其他各项资产	1,445,403.09	0.09
8	合计	1,592,387,844.76	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 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	—	—

C	制造业	300,407.47	0.02
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	30,552.72	0.00
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	21,669.72	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	24,907.86	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	377,537.77	0.02

5.2.2 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	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—

J	金融业	1,499,935,018.36	94.48
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	1,499,935,018.36	94.48

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 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	600030	中信证券	8,106,921	214,995,544.92	13.54
2	300059	东方财富	9,211,578	207,997,431.24	13.10
3	601211	国泰海通	8,968,869	154,264,546.80	9.72
4	601688	华泰证券	4,249,063	70,279,502.02	4.43
5	600999	招商证券	3,081,949	54,766,233.73	3.45
6	600958	东方证券	4,342,958	40,997,523.52	2.58
7	000776	广发证券	2,458,522	39,631,374.64	2.50
8	000166	申万宏源	7,485,976	36,905,861.68	2.32
9	601377	兴业证券	5,738,225	33,740,763.00	2.13

10	601995	中金公司	971,353	33,540,819.09	2.11
----	--------	------	---------	---------------	------

5.3.2 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	301658	首航新能	4,369	51,554.20	0.00
2	001391	国货航	4,686	30,552.72	0.00
3	301522	上大股份	816	29,857.44	0.00
4	301275	汉朔科技	397	21,807.21	0.00
5	301556	托普云农	267	21,669.72	0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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

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

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门立案调查、公开谴责、处罚的情况。

本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。

5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	190,583.11
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	1,254,819.98
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	1,445,403.09

5.11.4 报告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可转换债券。

5.11.5 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

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

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

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	301658	首航新能	46,397.60	0.00	网下中签
2	001391	国货航	30,552.72	0.00	新股锁定
3	301522	上大股份	29,857.44	0.00	新股锁定
4	301275	汉朔科技	21,807.21	0.00	新股锁定
5	301556	托普云农	21,669.72	0.00	新股锁定
6	301658	首航新能	5,156.60	0.00	新股锁定

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国泰中证申万证券行业 指数（LOF）A	国泰中证申万证券行业 指数（LOF）C
本报告期期初基金份额总额	1,274,693,612.00	112,765,698.54
报告期期间基金总申购份额	100,946,215.03	77,842,188.19
减：报告期期间基金总赎回份额	151,050,745.78	76,204,907.88
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,224,589,081.25	114,402,978.85

§ 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

报告期期初管理人持有的本基金份额	103,241.79
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	103,241.79

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.01
--------------------------	------

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1、关于准予国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）注册的批复
- 2、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）基金合同
- 3、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金（LOF）托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所。

8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688

客户投诉电话：（021）31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司

二〇二五年四月二十二日