
西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资
基金

2025 年中期报告

2025 年 06 月 30 日

基金管理人:西藏东财基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2025 年 08 月 29 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，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2025年08月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年03月19日起至2025年06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 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	7
§3 主要财务指标和基金净值表现	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	8
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
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	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
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	13
§5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
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	13
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	13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	18
§7 投资组合报告	42
7.1 期末基金资产组合情况	42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	44
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	63
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	65
7.6 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	65
7.7 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	65
7.8 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贵金属投资明细	65
7.9 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	66
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	66
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	66
7.12 投资组合报告附注	66
§8 基金份额持有人信息	67
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	67
8.2 期末上市基金前十名持有人	67

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	68
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	68
§9 开放式基金份额变动	68
§10 重大事件揭示	68
10.1 基金份额持有人大会决议	68
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	68
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	69
10.4 基金投资策略的改变	69
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	69
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	69
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	69
10.8 其他重大事件	70
§11 影响投资者决策的其他重要信息	71
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
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	72
§12 备查文件目录	72
12.1 备查文件目录	72
12.2 存放地点	72
12.3 查阅方式	72

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	科创综指ETF东财
基金主代码	589060
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年03月19日
基金管理人	西藏东财基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	157,137,860.00份
基金合同存续期	不定期
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03月27日

2.2 基金产品说明

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	本基金主要采取完全复制法，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动进行相应调整。 但在因特殊情形导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致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误差进一步扩大。 特殊情形包括但不限于：1、法律法规的限制；2、标的指数成份股流动性严重不足；3、标的指数的成份股长期停牌；4、标的指数成份股进行配股、增发或被

	吸收合并；5、标的指数成份股派发现金股息；6、指数成份股定期或临时调整；7、标的指数编制方法发生变化；8、其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。
业绩比较基准	上证科创板综合价格指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数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		西藏东财基金管理有限公司	平安银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	沙福贵	潘琦
	联系电话	021-23526999	0755-22168257
	电子邮箱	vip@dongcaijijin.com	PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话		400-9210-107	95511-3
传真		021-23526940	0755-82080387
注册地址		西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼2层01室	广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址		上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼	广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
邮政编码		200030	518001
法定代表人		戴彦	谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.dongcaijijin.com
基金中期报告备置地点	上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街17号

§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 (2025年03月19日(基金合同生效日) - 2025年06月30日)
本期已实现收益	-1,527,137.89
本期利润	2,435,103.22
加权平均基金份额本期利润	0.0103
本期加权平均净值利润率	1.05%
本期基金份额净值增长率	2.35%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末 (2025年06月30日)
期末可供分配利润	-650,451.06
期末可供分配基金份额利润	-0.0041
期末基金资产净值	160,823,404.03
期末基金份额净值	1.0235
3.1.3 累计期末指标	报告期末 (2025年06月30日)
基金份额累计净值增长率	2.35%

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、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：基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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。

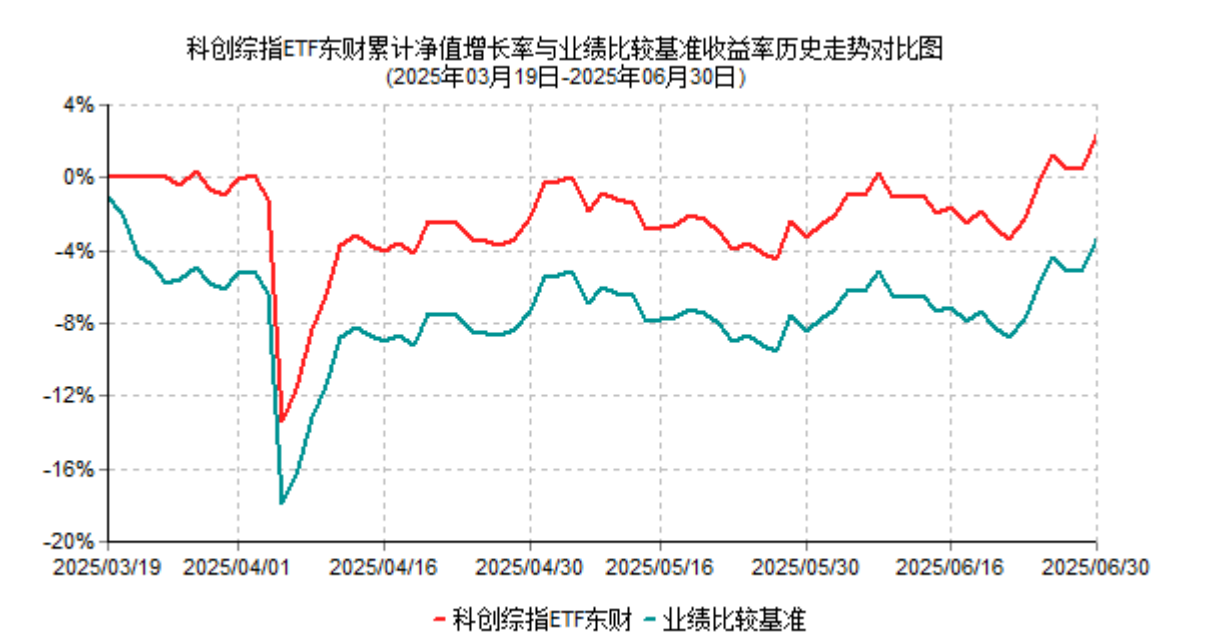
4、本基金的基金合同生效日为2025年3月19日，至本报告期末未满半年，因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2025年6月30日数据，特此说明。

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	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
过去一个月	5.84%	1.00%	5.45%	1.01%	0.39%	-0.01%
过去三个月	3.37%	1.98%	2.92%	1.99%	0.45%	-0.01%
自基金合同生效起至今	2.35%	1.86%	-3.43%	1.90%	5.78%	-0.04%

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



注：1、本基金基金合同于2025年3月19日生效。

2、本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§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

西藏东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日，是由东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司，公司坚持投资人利益优先原则，致力于在合规管理、风险控制的基础上，以市场变化和客户需求为导向，努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司，为投资者提供高品质的专业资产管理服务。

截至2025年6月30日，公司旗下管理49只证券投资基金--西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证通信技术主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金、西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财中证有色金属指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证银行指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证证券保险领先指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财国证消费电子主题指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证食品饮料指数增强型发起式证券投资基金、西藏东财中证新能源指数增强型证券投资基金、西藏东财数字经济优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财均衡配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财稳健配置六个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、西藏东财产业优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财时代优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财成长优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财价值启航混合型发起式证券投资基金、西藏东财产业智选混合型发起式证券投资基金、西藏东财远见成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财景气成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财瑞利债券型证券投资基金、西藏东财中证光伏产业指数型发起式证券投资基金、西藏东财慧心优选混合型发起式证券投资基金、西藏东财上证科创板50

成份指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、西藏东财卓越成长混合型发起式证券投资基金、西藏东财景气驱动混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金、西藏东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金、西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财上证50交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金、西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金。

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		
吴逸	本基金基金经理	2025-03-19	-	15年	上海财经大学金融数学与金融工程硕士。曾任天治基金管理有限公司产品创新及量化投资部总监助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组量化投资负责人、西藏东财基金管理有限公司研究部总监，现任西藏东财基金管理有限公司总经理助理、量化投资部总监、基金经理。
姚楠燕	本基金基金经理助理	2025-03-19	-	8年	美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。曾任中欧国际工商学院金融学/会计学研究助理、西藏东财基金管理有限公司筹备组成员，现任西藏东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理。

注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期。

2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

4.1.3 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

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，未发现存在损害基金份额持有人利益的行为。

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

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于公平交易管理的相关内部制度规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。公平交易制度规范的范围包括上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动以及包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

报告期内，基金管理人公平交易制度执行情况良好，未发现存在违反公平交易管理要求的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和基金管理人关于异常交易管理的相关内部制度规定，对本基金的异常交易行为进行监督检查，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

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

本基金跟踪的标的指数为上证科创板综合价格指数，该指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，反映上海证券交易所科创板上市公司证券的整体表现。

报告期内，本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求，对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数，控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差，力争获取与标的指数相似的投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2025年06月30日，科创综指ETF东财份额净值为1.0235元，报告期内基金份额净值增长率为2.35%，同期业绩比较基准收益率为-3.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2025年上半年中国宏观经济展现韧性，伴随着更加积极有为的宏观政策发力显效，经济运行稳中向好，展现出强大的韧性和活力。数据来看，上半年GDP同比增长5.3%，其中高技术产业增加值同比增长9.5%，新动能在积聚。展望下半年，尽管外部环境仍有不确定性，内部结构调整的压力较大，但综合判断，下半年中国经济保持稳定增长的趋势较为确定。

市场方面，上半年大盘整体呈"N型"走势，震荡上行，A股总市值站上100万亿元，创历史新高，吸引了大量的国内外资金参与。下半年，在弱美元趋势、资本市场政策支持和流动性环境整体改善的推动下，A股市场有望延续震荡上行态势，结构性机会将进一步增多。

行业方面，继续关注围绕科技创新、扩大内需、现金流改善三条线索展开的叙事。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行，基金份额净值、基金资产净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布基金份额净值。

本基金基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会。估值委员会会对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

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

本报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人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，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

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

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

本报告期，本托管人复核的财务指标、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真实、准确、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：西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日：2025年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2025年06月30日
资 产：		
货币资金	6.4.7.1	793,899.43
结算备付金		-
存出保证金		-

交易性金融资产	6.4.7.2	160,151,875.57
其中：股票投资		160,151,875.57
基金投资		-
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	-
应收清算款		-
应收股利		-
应收申购款		-
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.5	-
资产总计		160,945,775.00
负债和净资产	附注号	本期末 2025年06月30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		42,998.68
应付赎回款		-
应付管理人报酬		22,696.06
应付托管费		7,565.35
应付销售服务费		-
应付投资顾问费		-
应交税费		-
应付利润		-
递延所得税负债		-

其他负债	6.4.7.6	49,110.88
负债合计		122,370.97
净资产：		
实收基金	6.4.7.7	157,137,860.00
未分配利润	6.4.7.8	3,685,544.03
净资产合计		160,823,404.03
负债和净资产总计		160,945,775.00

注：1、报告截止日2025年6月30日，基金份额净值人民币1.0235元，基金份额总额157,137,860.00份。

2、本基金基金合同生效日为2025年3月19日，本期是指2025年3月19日至2025年6月30日，无上年度末可比数据。

6.2 利润表

会计主体：西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025年03月19日（基金合同 生效日）至2025年06月30 日
一、营业总收入		2,614,053.96
1.利息收入		43,020.17
其中：存款利息收入	6.4.7.9	43,020.17
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）		-1,380,574.15
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-2,018,223.83
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.11	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-

贵金属投资收益	6.4.7.13	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-
股利收益	6.4.7.15	637,649.68
其他投资收益		-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	3,962,241.11
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-10,633.17
减：二、营业总支出		178,950.74
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	97,079.89
2.托管费	6.4.10.2.2	32,359.97
3.销售服务费		-
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	6.4.7.18	-
7.税金及附加		-
8.其他费用	6.4.7.19	49,510.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,435,103.22
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,435,103.22
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		2,435,103.22

注：本基金基金合同生效日为2025年3月19日，本期是指2025年3月19日至2025年6月30日，无上年度可比期间数据。

6.3 净资产变动表

会计主体：西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日

单位：人民币元

项 目	本期		
	2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06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	-	-	-
二、本期期初净资产	387,137,860.00	-	387,137,860.00
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-230,000,000.00	3,685,544.03	-226,314,455.97
（一）、综合收益总额	-	2,435,103.22	2,435,103.22
（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）	-230,000,000.00	1,250,440.81	-228,749,559.19
其中：1.基金申购款	30,000,000.00	-1,142,015.49	28,857,984.51
2.基金赎回款	-260,000,000.00	2,392,456.30	-257,607,543.70
（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	157,137,860.00	3,685,544.03	160,823,404.03

注：本基金基金合同生效日为2025年3月19日，本期是指2025年3月19日至2025年6月30日，无上年度可比期间数据。

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：

沙福贵

侯福岩

陆文澄

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）系由基金管理人西藏东财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》等法律法规以及《西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]217号文准予公开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金首次设立募集基金份额为387,137,860.00份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为德师报（验）字（25）第00065号验资报告。经向中国证监会备案，基金合同于2025年3月19日正式生效。本基金的基金管理人为西藏东财基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《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》、基金合同及截至报告期末最新公告的招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可少量投资于其他股票（非标的指数成份股或其备选成份股，包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款等）、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可以根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为：上证科创板综合价格指数收益率。

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、应用指南、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”）、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》（财会[2022]14号）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2025年6月30日的财务状况以及2025年3月19日（基金合同生效日）至2025年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2025年3月19日（基金合同生效日）至2025年6月30日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金以人民币为记账本位币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

（1）金融资产的分类

根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。

不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。

（2）金融负债的分类

本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部

或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：

（1）对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数；

（3）经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购及赎回等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占净资产的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

（1）利息收入

存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。

转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入。

（2）投资收益

股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。

债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息（若有）后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息（若有）与相关交易费用后的差额确认。

衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。

股利收入于除权除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。

（3）公允价值变动收益

公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。

（4）信用减值损失

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。

（5）其他收入

在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

（1）《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配采取现金分红方式；

（3）每一基金份额享有同等分配权；

（4）本基金以使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

（5）基金管理人每月可对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，可进行收益分配；

（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后，可在不违反法律法规规定的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。

6.4.4.12 外币交易

本基金本报告期内无外币交易。

6.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

（1）对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（中基协发[2017]6号），在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值；

（2）对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）等情况，根据《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》（中国证监会公告[2017]13号）及《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值；

（3）根据中基协字[2022]566号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。

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

本基金本报告期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

本基金本报告期无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、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[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[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]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、税务总局、证监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2024]8号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税；

（2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税；

（3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。其中，对基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的上市公司限售股，解禁后取得的股息红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

- (4) 对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，受让方不再缴纳印花税；自2023年8月28日起，出让方减按0.05%的税率缴纳证券（股票）交易印花税；
- (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

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 2025年06月30日
活期存款	500,144.26
等于：本金	500,095.21
加：应计利息	49.05
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	293,755.17
等于：本金	293,746.38
加：应计利息	8.79
减：坏账准备	-
合计	793,899.43

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

		2025年06月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		156,189,634.46	-	160,151,875.57	3,962,241.11
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		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		156,189,634.46	-	160,151,875.57	3,962,241.11

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资产/负债余额。

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余额。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产余额。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025年06月30日	
应付券商交易单元保证金		-
应付赎回费		-
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-审计费	13,000.00
预提费用-信息披露费	36,110.88
合计	49,110.88

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	387,137,860.00	387,137,860.00
本期申购	30,000,000.00	30,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）	-260,000,000.00	-260,000,000.00
本期末	157,137,860.00	157,137,860.00

注：本基金基金合同于2025年3月19日生效，基金合同生效日的基金份额总额为387,137,860.00份基金份额，其中认购资金利息折合6,860.00份基金份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-	-	-
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	-1,527,137.89	3,962,241.11	2,435,103.22
本期基金份额交易产生的变动数	876,686.83	373,753.98	1,250,440.81
其中：基金申购款	-72,640.29	-1,069,375.20	-1,142,015.49
基金赎回款	949,327.12	1,443,129.18	2,392,456.30
本期已分配利润	-	-	-

本期末	-650,451.06	4,335,995.09	3,685,544.03
-----	-------------	--------------	--------------

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日
活期存款利息收入	22,984.83
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	1,332.68
结算备付金利息收入	-
其他	18,702.66
合计	43,020.17

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-325,093.27
股票投资收益——赎回差价收入	-1,693,130.56
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	-2,018,223.83

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日
卖出股票成交总额	24,233,318.69

减：卖出股票成本总额	24,431,056.11
减：交易费用	127,355.85
买卖股票差价收入	-325,093.27

6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日
赎回基金份额对价总额	257,607,543.70
减：现金支付赎回款总额	-8,696,516.78
减：赎回股票成本总额	267,997,191.04
减：交易费用	-
赎回差价收入	-1,693,130.56

6.4.7.10.4 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期无证券出借差价收入。

6.4.7.11 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30
----	---------------------------------------

	日
股票投资产生的股利收益	637,649.68
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	637,649.68

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日
1.交易性金融资产	3,962,241.11
——股票投资	3,962,241.11
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——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	3,962,241.11

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日
基金赎回费收入	-
ETF基金替代损益	-10,633.17

合计	-10,633.17
----	------------

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期未发生信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日
审计费用	13,000.00
信息披露费	36,110.88
证券出借违约金	-
开户费	400.00
合计	49,510.88

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

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间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
西藏东财基金管理有限公司	基金管理人
平安银行股份有限公司（“平安银行”）	基金托管人
东方财富证券股份有限公司（“东财证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期未发生应付关联方佣金。

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 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年 06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	97,079.89
其中：应支付销售机构的客户维护费	22,306.33
应支付基金管理人的净管理费	74,773.56

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费	32,359.97

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

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

本基金本报告期未发生与关联方的银行间同业市场债券（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

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行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

本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行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

- 1、本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
- 2、本基金基金合同生效日为2025年3月19日，本期是指2025年3月19日至2025年6月30日，无上年度可比期间数据。

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

份额单位：份

关联方名称	本期末
	2025年06月30日

	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
东财证券	15,327,205.00	9.75%

注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

2、本基金基金合同生效日为2025年3月19日，本期是指2025年3月19日至2025年6月30日，无上年度可比期间数据。

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 2025年03月19日（基金合同生效日）至2025年06月30日	
	期末余额	当期利息收入
平安银行	500,144.26	22,984.83

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（2025年06月30日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688775	影石创新	2025-06-04	6个月	新股限售	47.27	124.16	172	8,130.44	21,355.52	-
6887	汉邦	2025-	6个	新股	22.77	39.33	203	4,62	7,98	-

55	科技	05-09	月	限售				2.31	3.99	
603014	威高血净	2025-05-12	6个月	新股限售	26.50	32.68	125	3,312.50	4,085.00	-
603400	华之杰	2025-06-12	6个月	新股限售	19.88	43.81	57	1,133.16	2,497.17	-
603382	海阳科技	2025-06-05	6个月	新股限售	11.50	22.39	105	1,207.50	2,350.95	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688313	仕佳光子	2025-06-30	重大事项停牌	38.05	2025-07-11	39.98	11,454	198,312.96	435,824.70	-

注：本基金截至2025年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因从事证券交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为指数基金，采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。若因标的指数编制方法调整，或预期成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）时，或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，基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整，以更好地实现本基金的投资目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、合规审计委员会、风险管理委员会、督察长、合规审计部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系，并明确了相应风险管理职能。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了投资银行存款白名单，通过对存款银行的信用评估来控制银行存款信用风险。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。

本基金本报告期末未持有债券。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指开放式基金未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险主要来源于基金兑付赎回资金的流动性风险，以及因投资品种交易不活跃而出现的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现投资。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025年0 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	793,899.43	-	-	-	793,899.43
交易性金融资产	-	-	-	160,151,875.57	160,151,875.57
资产总计	793,899.43	-	-	160,151,875.57	160,945,775.00
负债					
应付清算款	-	-	-	42,998.68	42,998.68
应付管理人报酬	-	-	-	22,696.06	22,696.06
应付托管费	-	-	-	7,565.35	7,565.35
其他负债	-	-	-	49,110.88	49,110.88
负债总计	-	-	-	122,370.97	122,370.97
利率敏感度缺口	793,899.43	-	-	160,029,504.60	160,823,404.03

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本报告期末未持有交易性债券投资，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。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资，按照标的指数的成份股及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，通过指数化分散投资降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

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 2025年06月30日	
	公允价值	占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产—股票投资	160,151,875.57	99.58
交易性金融资产—基金投资	-	-
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	160,151,875.57	99.58

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

		2025年06月30日
	业绩比较基准上升5%	7,584,709.13
	业绩比较基准下降5%	-7,584,709.13

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：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是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；

第三层次输入值是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 2025年06月30日
第一层次	159,677,778.24
第二层次	435,824.70
第三层次	38,272.63
合计	160,151,875.57

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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

于2025年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§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	160,151,875.57	99.51
	其中：股票	160,151,875.57	99.51
2	基金投资	-	-
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	793,899.43	0.49
8	其他各项资产	-	-
9	合计	160,945,775.00	100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而行业分类的合计项中不含可退替代款估值增值。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 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	128,261,779.79	79.75
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	28,620,440.38	17.80
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	2,721,032.75	1.69
N	水利、环境和公共设施管理业	510,350.02	0.32
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	160,113,602.94	99.56

7.2.2 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	-	-
C	制造业	38,272.63	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	-	-
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	-	-
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	38,272.63	0.02

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

7.3.1 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所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	688041	海光信息	54,505	7,701,011.45	4.79

2	688256	寒武纪	9,702	5,835,753.00	3.63
3	688981	中芯国际	46,625	4,110,926.25	2.56
4	688111	金山办公	10,854	3,039,662.70	1.89
5	688506	百利天恒	9,318	2,759,246.16	1.72
6	688012	中微公司	14,619	2,665,043.70	1.66
7	688271	联影医疗	19,375	2,474,962.50	1.54
8	688008	澜起科技	26,853	2,201,946.00	1.37
9	688036	传音控股	26,806	2,136,438.20	1.33
10	688396	华润微	31,126	1,467,902.16	0.91
11	688047	龙芯中科	9,312	1,242,127.68	0.77
12	688223	晶科能源	234,602	1,217,584.38	0.76
13	688126	沪硅产业	64,412	1,205,792.64	0.75
14	688082	盛美上海	10,373	1,181,899.62	0.73
15	688608	恒玄科技	3,345	1,163,993.10	0.72
16	688521	芯原股份	11,747	1,133,585.50	0.70
17	688303	大全能源	50,303	1,072,459.96	0.67
18	688009	中国通号	202,157	1,039,086.98	0.65
19	688072	拓荆科技	6,523	1,002,650.33	0.62
20	688183	生益电子	19,529	999,884.80	0.62
21	689009	九号公司	16,797	993,878.49	0.62
22	688578	艾力斯	10,571	983,525.84	0.61
23	688213	思特威	9,388	959,641.36	0.60
24	688249	晶合集成	47,042	953,541.34	0.59
25	688169	石头科技	6,041	945,718.55	0.59
26	688728	格科微	60,976	939,030.40	0.58
27	688120	华海清科	5,408	912,329.60	0.57
28	688188	柏楚电子	6,720	884,755.20	0.55
29	688187	时代电气	20,428	871,254.20	0.54
30	688297	中无人机	15,865	847,191.00	0.53
31	688375	国博电子	13,992	839,659.92	0.52
32	688777	中控技术	18,582	834,517.62	0.52

33	688617	惠泰医疗	2,735	812,295.00	0.51
34	688065	凯赛生物	16,853	793,776.30	0.49
35	688122	西部超导	15,253	791,325.64	0.49
36	688472	阿特斯	86,475	791,246.25	0.49
37	688469	芯联集成	165,772	790,732.44	0.49
38	688027	国盾量子	2,866	788,178.66	0.49
39	688336	三生国健	14,501	786,534.24	0.49
40	688220	翱捷科技	9,817	768,671.10	0.48
41	688538	和辉光电	324,347	758,971.98	0.47
42	688235	百济神州	3,206	749,049.84	0.47
43	688002	睿创微纳	10,694	745,585.68	0.46
44	688599	天合光能	51,107	742,584.71	0.46
45	688525	佰维存储	10,807	728,391.80	0.45
46	688349	三一重能	28,854	719,618.76	0.45
47	688692	达梦数据	3,154	702,995.06	0.44
48	688099	晶晨股份	9,834	698,312.34	0.43
49	688278	特宝生物	9,550	688,650.50	0.43
50	688318	财富趋势	5,961	685,038.12	0.43
51	688568	中科星图	19,006	684,406.06	0.43
52	688266	泽璟制药	6,291	676,345.41	0.42
53	688192	迪哲医药	10,724	641,295.20	0.40
54	688361	中科飞测	7,586	638,665.34	0.40
55	688114	华大智造	9,796	635,074.68	0.39
56	688819	天能股份	22,824	633,594.24	0.39
57	688582	芯动联科	9,421	633,091.20	0.39
58	688520	神州细胞	10,467	626,449.95	0.39
59	688629	华丰科技	10,838	619,933.60	0.39
60	688385	复旦微电	12,544	618,042.88	0.38
61	688180	君实生物	18,017	612,217.66	0.38
62	688563	航材股份	10,582	599,258.66	0.37
63	688234	天岳先进	10,104	591,589.20	0.37

64	688702	盛科通信	9,639	588,750.12	0.37
65	688475	萤石网络	18,492	582,867.84	0.36
66	688363	华熙生物	11,309	580,717.15	0.36
67	688172	燕东微	28,203	554,470.98	0.34
68	688322	奥比中光	9,394	554,339.94	0.34
69	688778	厦钨新能	9,891	553,104.72	0.34
70	688561	奇安信	16,105	547,247.90	0.34
71	688166	博瑞医药	9,924	533,018.04	0.33
72	688019	安集科技	3,481	528,415.80	0.33
73	688347	华虹公司	9,583	526,202.53	0.33
74	688425	铁建重工	125,047	510,191.76	0.32
75	688331	荣昌生物	8,339	504,509.50	0.31
76	688709	成都华微	14,975	490,281.50	0.30
77	688017	绿的谐波	3,924	490,068.36	0.30
78	688052	纳芯微	2,772	483,686.28	0.30
79	688037	芯源微	4,498	482,185.60	0.30
80	688208	道通科技	15,629	478,247.40	0.30
81	688279	峰昭科技	2,574	477,477.00	0.30
82	688018	乐鑫科技	3,199	467,373.90	0.29
83	688498	源杰科技	2,363	460,785.00	0.29
84	688088	虹软科技	9,431	455,045.75	0.28
85	688387	信科移动	80,181	453,022.65	0.28
86	688382	益方生物	13,558	444,973.56	0.28
87	688295	中复神鹰	21,154	440,003.20	0.27
88	688313	仕佳光子	11,454	435,824.70	0.27
89	688100	威胜信息	11,574	428,816.70	0.27
90	688248	南网科技	13,257	417,065.22	0.26
91	688567	孚能科技	28,551	413,989.50	0.26
92	688343	云天励飞	8,350	412,657.00	0.26
93	688502	茂莱光学	1,425	409,915.50	0.25
94	688484	南芯科技	10,004	395,658.20	0.25

95	688116	天奈科技	8,583	392,843.91	0.24
96	688409	富创精密	7,118	391,561.18	0.24
97	688281	华秦科技	6,414	388,111.14	0.24
98	688301	奕瑞科技	4,382	383,907.02	0.24
99	688333	铂力特	6,386	380,350.16	0.24
100	688772	珠海冠宇	26,547	379,356.63	0.24
101	688005	容百科技	16,802	375,020.64	0.23
102	688200	华峰测控	2,574	371,170.80	0.23
103	688522	纳睿雷达	7,082	362,740.04	0.23
104	688068	热景生物	2,577	361,140.78	0.22
105	688146	中船特气	12,444	359,756.04	0.22
106	688676	金盘科技	10,733	359,018.85	0.22
107	688433	华曙高科	9,728	357,504.00	0.22
108	688798	艾为电子	5,237	357,163.40	0.22
109	688536	思瑞浦	2,495	346,106.40	0.22
110	688332	中科蓝讯	3,353	345,627.24	0.21
111	688141	杰华特	10,503	342,187.74	0.21
112	688327	云从科技	24,363	335,965.77	0.21
113	688147	微导纳米	10,743	324,223.74	0.20
114	688432	有研硅	29,170	322,036.80	0.20
115	688110	东芯股份	10,394	318,680.04	0.20
116	688776	国光电气	3,020	318,549.60	0.20
117	688552	航天南湖	7,926	316,326.66	0.20
118	688153	唯捷创芯	10,108	313,449.08	0.19
119	688352	颀中科技	27,907	313,395.61	0.19
120	688165	埃夫特	12,264	312,977.28	0.19
121	688548	广钢气体	31,018	310,800.36	0.19
122	688190	云路股份	3,344	309,520.64	0.19
123	688400	凌云光	10,911	300,816.27	0.19
124	688631	莱斯信息	3,355	299,266.00	0.19
125	688326	经纬恒润	3,343	298,329.32	0.19

126	688206	概伦电子	10,151	295,191.08	0.18
127	688097	博众精工	10,503	293,138.73	0.18
128	688055	龙腾光电	78,155	289,173.50	0.18
129	688362	甬矽电子	9,602	285,947.56	0.18
130	688543	国科军工	4,737	285,120.03	0.18
131	688306	均普智能	28,895	284,326.80	0.18
132	688050	爱博医疗	4,128	284,212.80	0.18
133	688700	东威科技	7,086	279,542.70	0.17
134	688584	上海合晶	15,626	279,392.88	0.17
135	688789	宏华数科	3,802	277,698.08	0.17
136	688006	杭可科技	14,199	276,880.50	0.17
137	688289	圣湘生物	13,499	276,459.52	0.17
138	688029	南微医学	4,073	275,131.15	0.17
139	688076	诺泰生物	7,383	274,795.26	0.17
140	688660	电气风电	31,352	272,135.36	0.17
141	688198	佰仁医疗	2,629	269,972.01	0.17
142	688549	中巨芯	34,716	268,701.84	0.17
143	688107	安路科技	9,428	266,246.72	0.17
144	688591	泰凌微	5,547	265,701.30	0.17
145	688062	迈威生物	9,392	265,605.76	0.17
146	688612	威迈斯	9,883	264,271.42	0.16
147	688001	华兴源创	10,379	262,277.33	0.16
148	688439	振华风光	4,466	260,144.50	0.16
149	688739	成大生物	9,794	258,561.60	0.16
150	688123	聚辰股份	3,187	258,115.13	0.16
151	688182	灿勤科技	9,302	256,363.12	0.16
152	688300	联瑞新材	5,488	255,466.40	0.16
153	688380	中微半导	9,393	254,550.30	0.16
154	688161	威高骨科	9,409	252,067.11	0.16
155	688063	派能科技	5,588	251,907.04	0.16
156	688516	奥特维	7,403	246,075.72	0.15

157	688779	五矿新能	45,229	246,045.76	0.15
158	688390	固德威	5,656	245,753.20	0.15
159	688127	蓝特光学	9,477	243,653.67	0.15
160	688177	百奥泰	9,719	243,558.14	0.15
161	688519	南亚新材	5,386	241,292.80	0.15
162	688158	优刻得	10,621	240,247.02	0.15
163	688443	智翔金泰	8,607	238,758.18	0.15
164	688656	浩欧博	1,757	238,600.60	0.15
165	688252	天德钰	9,609	234,267.42	0.15
166	688150	莱特光电	9,459	233,826.48	0.15
167	688232	新点软件	7,762	233,170.48	0.14
168	688503	聚和材料	5,633	233,149.87	0.14
169	688128	中国电研	9,506	232,897.00	0.14
170	688627	精智达	2,620	230,586.20	0.14
171	688139	海尔生物	7,458	230,377.62	0.14
172	688102	斯瑞新材	17,070	230,103.60	0.14
173	688596	正帆科技	6,780	229,977.60	0.14
174	688531	日联科技	3,191	228,475.60	0.14
175	688151	华强科技	8,104	228,451.76	0.14
176	688408	中信博	4,889	228,218.52	0.14
177	688131	皓元医药	4,718	228,115.30	0.14
178	688321	微芯生物	9,591	228,073.98	0.14
179	688083	中望软件	3,526	227,109.66	0.14
180	688032	禾迈股份	2,249	224,585.14	0.14
181	688698	伟创电气	4,736	223,539.20	0.14
182	688800	瑞可达	4,539	223,318.80	0.14
183	688696	极米科技	1,951	223,116.36	0.14
184	688270	臻镭科技	4,765	221,858.40	0.14
185	688366	昊海生科	4,274	218,999.76	0.14
186	688392	骄成超声	3,199	217,947.87	0.14
187	688351	微电生理	11,059	217,862.30	0.14

188	688091	上海谊众	4,653	217,667.34	0.14
189	688690	纳微科技	9,494	216,748.02	0.13
190	688048	长光华芯	3,712	214,330.88	0.13
191	688368	晶丰明源	2,440	214,305.20	0.13
192	688105	诺唯赞	9,329	211,115.27	0.13
193	688686	奥普特	2,206	210,937.72	0.13
194	688262	国芯科技	7,902	210,746.34	0.13
195	688586	江航装备	18,597	209,216.25	0.13
196	688691	灿芯股份	3,344	206,859.84	0.13
197	688570	天玛智控	10,092	206,684.16	0.13
198	688523	航天环宇	9,558	205,592.58	0.13
199	688403	汇成股份	19,674	204,412.86	0.13
200	688276	百克生物	9,725	204,225.00	0.13
201	688106	金宏气体	11,391	203,784.99	0.13
202	688167	炬光科技	2,518	203,328.50	0.13
203	688658	悦康药业	10,568	201,214.72	0.13
204	688388	嘉元科技	10,013	201,061.04	0.13
205	688515	裕太微	2,187	200,329.20	0.12
206	688138	清溢光电	7,343	199,656.17	0.12
207	688652	京仪装备	3,482	199,588.24	0.12
208	688205	德科立	3,180	199,354.20	0.12
209	688160	步科股份	2,316	198,481.20	0.12
210	688016	心脉医疗	2,235	197,618.70	0.12
211	688630	芯碁微装	2,471	196,123.27	0.12
212	688003	天准科技	4,259	195,488.10	0.12
213	688575	亚辉龙	13,397	195,462.23	0.12
214	688225	亚信安全	9,414	191,951.46	0.12
215	688093	世华科技	6,172	191,640.60	0.12
216	688185	康希诺	3,199	190,756.37	0.12
217	688535	华海诚科	2,209	189,951.91	0.12
218	688025	杰普特	2,649	189,403.50	0.12

219	688559	海目星	5,659	186,181.10	0.12
220	688209	英集芯	10,074	186,066.78	0.12
221	688372	伟测科技	3,065	185,126.00	0.12
222	688639	华恒生物	5,837	185,032.90	0.12
223	688766	普冉股份	2,917	184,354.40	0.11
224	688159	有方科技	2,564	183,761.88	0.11
225	688507	索辰科技	2,481	181,931.73	0.11
226	688230	芯导科技	3,277	181,644.11	0.11
227	688084	晶品特装	2,046	180,048.00	0.11
228	688787	海天瑞声	1,681	178,488.58	0.11
229	688593	新相微	10,791	176,217.03	0.11
230	688562	航天软件	9,402	176,193.48	0.11
231	688717	艾罗能源	3,259	175,431.97	0.11
232	688049	炬芯科技	2,872	173,756.00	0.11
233	688095	福昕软件	2,548	173,034.68	0.11
234	688136	科兴制药	4,477	171,110.94	0.11
235	688526	科前生物	10,948	170,569.84	0.11
236	688486	龙迅股份	2,498	167,066.24	0.10
237	688668	鼎通科技	2,666	166,518.36	0.10
238	688518	联赢激光	8,055	164,241.45	0.10
239	688553	汇宇制药	9,946	162,020.34	0.10
240	688707	振华新材	11,953	161,963.15	0.10
241	688023	安恒信息	2,850	161,709.00	0.10
242	688103	国力股份	2,656	161,591.04	0.10
243	688196	卓越新能	3,344	160,746.08	0.10
244	688685	迈信林	2,853	159,340.05	0.10
245	688268	华特气体	3,155	158,917.35	0.10
246	688550	瑞联新材	3,669	157,803.69	0.10
247	688007	光峰科技	10,776	155,820.96	0.10
248	688621	阳光诺和	3,121	155,706.69	0.10
249	688622	禾信仪器	1,951	153,485.17	0.10

250	688513	苑东生物	3,719	152,702.14	0.09
251	688428	诺诚健华	6,248	152,638.64	0.09
252	688337	普源精电	4,276	152,524.92	0.09
253	688365	光云科技	10,003	152,245.66	0.09
254	688222	成都先导	9,421	151,489.68	0.09
255	688311	盟升电子	3,502	150,761.10	0.09
256	688319	欧林生物	9,525	149,161.50	0.09
257	688290	景业智能	2,848	148,437.76	0.09
258	688168	安博通	2,085	147,763.95	0.09
259	688401	路维光电	4,251	147,509.70	0.09
260	688359	三孚新科	2,792	147,250.08	0.09
261	688073	毕得医药	2,533	146,964.66	0.09
262	688458	美芯晟	3,108	146,573.28	0.09
263	688277	天智航	10,540	146,506.00	0.09
264	688788	科思科技	3,191	145,732.97	0.09
265	688577	浙海德曼	3,101	145,405.89	0.09
266	688606	奥泰生物	2,163	145,353.60	0.09
267	688499	利元亨	3,492	145,302.12	0.09
268	688239	航宇科技	4,153	145,271.94	0.09
269	688383	新益昌	2,846	144,747.56	0.09
270	688046	药康生物	9,624	144,744.96	0.09
271	688505	复旦张江	16,694	144,570.04	0.09
272	688258	卓易信息	2,976	144,127.68	0.09
273	688293	奥浦迈	3,198	143,941.98	0.09
274	688581	安杰思	2,218	143,792.94	0.09
275	688626	翔宇医疗	3,259	143,461.18	0.09
276	688510	航亚科技	5,930	143,387.40	0.09
277	688697	纽威数控	10,740	143,271.60	0.09
278	688320	禾川科技	3,008	142,248.32	0.09
279	688219	会通股份	11,201	140,572.55	0.09
280	688305	科德数控	2,504	139,748.24	0.09

281	688315	诺禾致源	9,790	138,234.80	0.09
282	688386	泛亚微透	2,536	137,730.16	0.09
283	688508	芯朋微	2,459	137,261.38	0.09
284	688588	凌志软件	9,415	137,176.55	0.09
285	688488	艾迪药业	9,889	136,962.65	0.09
286	688719	爱科赛博	3,215	136,637.50	0.08
287	688429	时创能源	9,388	136,501.52	0.08
288	688186	广大特材	4,770	136,469.70	0.08
289	688348	昱能科技	3,155	135,570.35	0.08
290	688299	长阳科技	6,836	135,147.72	0.08
291	688152	麒麟信安	2,845	133,316.70	0.08
292	688173	希荻微	9,640	131,682.40	0.08
293	688371	菲沃泰	7,940	131,486.40	0.08
294	688389	普门科技	10,050	129,846.00	0.08
295	688489	三未信安	3,186	129,606.48	0.08
296	688677	海泰新光	3,321	129,552.21	0.08
297	688556	高测股份	17,998	129,225.64	0.08
298	688302	海创药业	2,759	129,121.20	0.08
299	688334	西高院	7,445	127,905.10	0.08
300	688590	新致软件	6,200	127,348.00	0.08
301	688236	春立医疗	6,777	125,984.43	0.08
302	688085	三友医疗	6,520	125,379.60	0.08
303	688212	澳华内镜	2,551	124,999.00	0.08
304	688665	四方光电	2,790	124,768.80	0.08
305	688157	松井股份	3,114	124,186.32	0.08
306	688580	伟思医疗	2,669	124,081.81	0.08
307	688625	呈和科技	4,048	123,787.84	0.08
308	688298	东方生物	4,523	123,704.05	0.08
309	688381	帝奥微	5,710	123,678.60	0.08
310	688191	智洋创新	5,200	123,656.00	0.08
311	688259	创耀科技	3,113	123,430.45	0.08

312	688609	九联科技	11,744	122,959.68	0.08
313	688653	康希通信	9,978	122,230.50	0.08
314	688648	中邮科技	2,590	122,170.30	0.08
315	688566	吉贝尔	4,448	120,941.12	0.08
316	688661	和林微纳	3,033	120,622.41	0.08
317	688112	鼎阳科技	3,236	119,634.92	0.07
318	688066	航天宏图	6,095	119,340.10	0.07
319	688356	键凯科技	1,690	119,314.00	0.07
320	688636	智明达	3,524	119,075.96	0.07
321	688176	亚虹医药	13,398	118,840.26	0.07
322	688512	慧智微	10,831	118,166.21	0.07
323	688399	硕世生物	2,337	118,018.50	0.07
324	688155	先惠技术	2,285	117,951.70	0.07
325	688070	纵横股份	2,432	117,465.60	0.07
326	688282	理工导航	2,452	116,813.28	0.07
327	688620	安凯微	9,216	115,292.16	0.07
328	688598	金博股份	4,489	114,110.38	0.07
329	688360	德马科技	6,150	114,082.50	0.07
330	688678	福立旺	5,967	113,611.68	0.07
331	688059	华锐精密	2,429	113,580.04	0.07
332	688418	震有科技	4,260	112,719.60	0.07
333	688233	神工股份	3,546	112,656.42	0.07
334	688325	赛微微电	2,347	112,656.00	0.07
335	688035	德邦科技	2,764	112,273.68	0.07
336	688228	开普云	1,882	111,753.16	0.07
337	688119	中钢洛耐	26,422	110,443.96	0.07
338	688031	星环科技	2,368	110,419.84	0.07
339	688247	宣泰医药	10,633	109,838.89	0.07
340	688286	敏芯股份	1,547	109,357.43	0.07
341	688108	赛诺医疗	9,707	108,912.54	0.07
342	688101	三达膜	7,808	108,843.52	0.07

343	688722	同益中	5,098	108,434.46	0.07
344	688195	腾景科技	2,405	108,225.00	0.07
345	688459	哈铁科技	11,259	108,086.40	0.07
346	688768	容知日新	2,427	107,734.53	0.07
347	688353	华盛锂电	3,245	107,344.60	0.07
348	688410	山外山	7,532	106,954.40	0.07
349	688267	中触媒	3,710	106,773.80	0.07
350	688539	高华科技	4,011	106,692.60	0.07
351	688117	圣诺生物	3,170	106,670.50	0.07
352	688197	首药控股	2,944	106,572.80	0.07
353	688767	博拓生物	2,949	105,574.20	0.07
354	688226	威腾电气	4,030	105,344.20	0.07
355	688579	山大地纬	9,389	105,062.91	0.07
356	688061	灿瑞科技	3,202	105,025.60	0.07
357	688720	艾森股份	2,450	104,835.50	0.07
358	688087	英科再生	4,053	104,162.10	0.06
359	688628	优利德	3,101	104,038.55	0.06
360	688456	有研粉材	2,889	103,859.55	0.06
361	688595	芯海科技	2,769	103,532.91	0.06
362	688623	双元科技	1,648	103,444.96	0.06
363	688255	凯尔达	3,061	103,125.09	0.06
364	688377	迪威尔	4,294	102,497.78	0.06
365	688680	海优新材	2,317	102,411.40	0.06
366	688231	隆达股份	5,673	102,397.65	0.06
367	688039	当虹科技	3,119	102,365.58	0.06
368	688602	康鹏科技	12,198	102,219.24	0.06
369	688077	大地熊	3,190	101,920.50	0.06
370	688010	福光股份	3,274	101,624.96	0.06
371	688799	华纳药厂	2,460	101,598.00	0.06
372	688080	映翰通	1,988	101,169.32	0.06
373	688280	精进电动	13,907	101,103.89	0.06

374	688601	力芯微	2,526	100,913.70	0.06
375	688603	天承科技	2,276	100,599.20	0.06
376	688611	杭州柯林	3,075	100,337.25	0.06
377	688179	阿拉丁	7,833	99,635.76	0.06
378	688699	明微电子	3,067	99,309.46	0.06
379	688227	品高股份	3,151	99,067.44	0.06
380	688496	清越科技	10,599	98,570.70	0.06
381	688378	奥来德	5,761	97,072.85	0.06
382	688569	铁科轨道	4,706	96,943.60	0.06
383	688090	瑞松科技	2,812	96,704.68	0.06
384	688373	盟科药业	15,396	96,532.92	0.06
385	688201	信安世纪	7,438	96,322.10	0.06
386	688079	美迪凯	9,536	95,741.44	0.06
387	688115	思林杰	1,858	95,501.20	0.06
388	688376	美埃科技	2,545	94,852.15	0.06
389	688238	和元生物	15,295	94,829.00	0.06
390	688391	钜泉科技	3,193	94,800.17	0.06
391	688687	凯因科技	3,564	94,766.76	0.06
392	688573	信宇人	2,724	94,250.40	0.06
393	688275	万润新能	2,315	93,873.25	0.06
394	688135	利扬芯片	4,476	92,697.96	0.06
395	688358	祥生医疗	3,125	92,656.25	0.06
396	688339	亿华通	4,330	92,445.50	0.06
397	688202	美迪西	2,553	91,729.29	0.06
398	688416	恒烁股份	2,272	91,470.72	0.06
399	688261	东微半导	2,215	91,368.75	0.06
400	688207	格灵深瞳	5,964	90,056.40	0.06
401	688533	上声电子	3,338	89,892.34	0.06
402	688075	安旭生物	2,341	89,824.17	0.06
403	688662	富信科技	2,453	89,411.85	0.06
404	688221	前沿生物	8,837	88,723.48	0.06

405	688682	霍莱沃	2,813	88,046.90	0.05
406	688089	嘉必优	3,490	87,773.50	0.05
407	688500	慧辰股份	2,001	87,443.70	0.05
408	688291	金橙子	2,861	86,716.91	0.05
409	688379	华光新材	2,492	86,372.72	0.05
410	688053	思科瑞	2,787	86,201.91	0.05
411	688143	长盈通	2,210	86,190.00	0.05
412	688015	交控科技	4,100	85,444.00	0.05
413	688257	新锐股份	5,831	85,424.15	0.05
414	688480	赛恩斯	2,656	85,390.40	0.05
415	688071	华依科技	2,341	85,329.45	0.05
416	688557	兰剑智能	2,848	85,240.64	0.05
417	688369	致远互联	3,209	84,685.51	0.05
418	688033	天宜新材	13,200	84,612.00	0.05
419	688733	壹石通	4,459	84,453.46	0.05
420	688316	青云科技	1,332	84,408.84	0.05
421	688273	麦澜德	2,787	84,195.27	0.05
422	688419	耐科装备	2,251	83,917.28	0.05
423	688020	方邦股份	2,208	83,616.96	0.05
424	688711	宏微科技	4,733	83,253.47	0.05
425	688576	西山科技	1,296	82,425.60	0.05
426	688125	安达智能	2,236	82,061.20	0.05
427	688288	鸿泉物联	2,805	81,373.05	0.05
428	688478	晶升股份	2,656	81,273.60	0.05
429	688269	凯立新材	2,442	81,074.40	0.05
430	688129	东来技术	2,957	80,430.40	0.05
431	688253	英诺特	2,603	80,328.58	0.05
432	688357	建龙微纳	2,788	80,266.52	0.05
433	688592	司南导航	1,732	80,174.28	0.05
434	688057	金达莱	6,561	80,044.20	0.05
435	688181	八亿时空	2,548	79,293.76	0.05

436	688793	倍轻松	2,379	79,196.91	0.05
437	688244	永信至诚	3,007	79,144.24	0.05
438	688683	莱尔科技	3,124	78,787.28	0.05
439	688211	中科微至	2,468	78,112.20	0.05
440	688716	中研股份	2,191	77,999.60	0.05
441	688133	泰坦科技	3,382	77,853.64	0.05
442	688199	久日新材	3,293	77,714.80	0.05
443	688657	浩辰软件	1,826	77,550.22	0.05
444	688509	正元地信	18,062	77,485.98	0.05
445	688246	嘉和美康	2,634	77,413.26	0.05
446	688633	星球石墨	2,841	77,360.43	0.05
447	688345	博力威	2,787	76,781.85	0.05
448	688571	杭华股份	9,887	76,228.77	0.05
449	688317	之江生物	4,213	75,918.26	0.05
450	688435	英方软件	2,300	75,762.00	0.05
451	688610	埃科光电	1,895	75,155.70	0.05
452	688618	三旺通信	3,075	75,030.00	0.05
453	688393	安必平	2,607	74,925.18	0.05
454	688137	近岸蛋白	1,947	74,570.10	0.05
455	688338	赛科希德	2,958	74,482.44	0.05
456	688210	统联精密	3,258	74,282.40	0.05
457	688667	菱电电控	1,387	73,802.27	0.05
458	688585	上纬新材	9,476	73,723.28	0.05
459	688237	超卓航科	2,497	72,987.31	0.05
460	688011	新光光电	2,787	72,880.05	0.05
461	688663	新风光	2,700	72,765.00	0.05
462	688170	德龙激光	2,880	72,576.00	0.05
463	688285	高铁电气	8,830	72,406.00	0.05
464	688398	赛特新材	3,477	72,008.67	0.04
465	688218	江苏北人	3,303	71,675.10	0.04
466	688737	中自科技	3,332	71,638.00	0.04

467	688162	巨一科技	2,623	71,450.52	0.04
468	688171	纬德信息	2,309	71,024.84	0.04
469	688130	晶华微	3,163	69,902.30	0.04
470	688695	中创股份	2,350	69,795.00	0.04
471	688651	盛邦安全	2,038	69,556.94	0.04
472	688307	中润光学	2,445	69,535.80	0.04
473	688426	康为世纪	3,135	69,502.95	0.04
474	688330	宏力达	2,701	69,361.68	0.04
475	688468	科美诊断	9,422	69,345.92	0.04
476	688314	康拓医疗	2,227	68,769.76	0.04
477	688216	气派科技	2,985	68,446.05	0.04
478	688560	明冠新材	4,511	68,431.87	0.04
479	688265	南模生物	2,121	68,317.41	0.04
480	688312	燕麦科技	2,837	68,173.11	0.04
481	688551	科威尔	2,317	68,096.63	0.04
482	688109	品茗科技	2,149	66,898.37	0.04
483	688045	必易微	1,924	66,185.60	0.04
484	688028	沃尔德	3,036	65,881.20	0.04
485	688693	锆威特	1,982	65,425.82	0.04
486	688786	悦安新材	2,807	65,403.10	0.04
487	688013	天臣医疗	2,224	65,007.52	0.04
488	688113	联测科技	1,795	64,961.05	0.04
489	688148	芳源股份	11,978	64,800.98	0.04
490	688121	卓然股份	5,277	63,746.16	0.04
491	688597	煜邦电力	8,127	63,634.41	0.04
492	688069	德林海	3,254	63,290.30	0.04
493	688229	博睿数据	1,236	62,974.20	0.04
494	688056	莱伯泰科	1,880	62,754.40	0.04
495	688558	国盛智科	2,478	62,544.72	0.04
496	688529	豪森智能	3,462	62,108.28	0.04
497	688501	青达环保	2,230	62,105.50	0.04

498	688078	龙软科技	1,957	62,036.90	0.04
499	688292	浩瀚深度	3,213	61,818.12	0.04
500	688132	邦彦技术	3,042	61,752.60	0.04
501	688060	云涌科技	1,677	61,361.43	0.04
502	688030	山石网科	3,827	61,193.73	0.04
503	688589	力合微	2,850	60,961.50	0.04
504	688058	宝兰德	2,112	60,551.04	0.04
505	688283	坤恒顺维	2,194	60,225.30	0.04
506	688638	誉辰智能	1,548	60,155.28	0.04
507	688600	皖仪科技	2,554	60,019.00	0.04
508	688081	兴图新科	2,871	59,745.51	0.04
509	688328	深科达	2,632	59,614.80	0.04
510	688308	欧科亿	3,225	59,501.25	0.04
511	688098	申联生物	9,654	58,985.94	0.04
512	688163	赛伦生物	3,016	58,661.20	0.04
513	688420	美腾科技	2,459	58,622.56	0.04
514	688118	普元信息	2,619	58,534.65	0.04
515	688203	海正生材	4,448	56,311.68	0.04
516	688448	磁谷科技	1,917	56,148.93	0.03
517	688272	富吉瑞	2,057	55,641.85	0.03
518	688323	瑞华泰	3,820	55,428.20	0.03
519	688689	银河微电	2,392	55,183.44	0.03
520	688260	昀冢科技	3,344	55,109.12	0.03
521	688022	瀚川智能	3,701	54,848.82	0.03
522	688395	正弦电气	2,400	54,432.00	0.03
523	688178	万德斯	2,353	54,166.06	0.03
524	688455	科捷智能	3,847	54,127.29	0.03
525	688530	欧莱新材	3,260	53,692.20	0.03
526	688479	友车科技	2,822	53,335.80	0.03
527	688655	迅捷兴	2,517	53,335.23	0.03
528	688619	罗普特	3,996	53,146.80	0.03

529	688215	瑞晟智能	1,397	53,113.94	0.03
530	688051	佳华科技	2,100	52,269.00	0.03
531	688251	井松智能	2,408	51,916.48	0.03
532	688038	中科通达	3,243	51,466.41	0.03
533	688096	京源环保	3,374	51,352.28	0.03
534	688092	爱科科技	2,274	50,710.20	0.03
535	688310	迈得医疗	3,432	50,587.68	0.03
536	688370	丛麟科技	2,621	50,087.31	0.03
537	688175	高凌信息	2,425	49,300.25	0.03
538	688613	奥精医疗	2,577	49,272.24	0.03
539	688669	聚石化学	2,581	48,703.47	0.03
540	688450	光格科技	1,839	48,586.38	0.03
541	688616	西力科技	3,800	48,336.00	0.03
542	688189	南新制药	6,445	47,950.80	0.03
543	688156	路德环境	2,807	47,466.37	0.03
544	688607	康众医疗	2,449	45,918.75	0.03
545	688193	仁度生物	1,091	45,854.73	0.03
546	688671	碧兴物联	2,139	45,667.65	0.03
547	688718	唯赛勃	3,642	45,087.96	0.03
548	688026	洁特生物	2,712	44,476.80	0.03
549	688004	博汇科技	2,189	43,561.10	0.03
550	688367	工大高科	2,425	42,801.25	0.03
551	688681	科汇股份	2,917	40,838.00	0.03
552	688067	爱威科技	1,895	40,761.45	0.03
553	688329	艾隆科技	2,096	40,327.04	0.03
554	688355	明志科技	2,254	39,602.78	0.02
555	688296	和达科技	3,016	39,600.08	0.02
556	688466	金科环境	2,231	39,444.08	0.02
557	688309	恒誉环保	2,187	39,169.17	0.02
558	688217	睿昂基因	1,543	39,037.90	0.02
559	688350	富淼科技	2,404	38,319.76	0.02

560	688517	金冠电气	2,607	37,488.66	0.02
561	688679	通源环境	2,470	36,975.90	0.02
562	688528	秦川物联	3,482	36,073.52	0.02
563	688335	复洁环保	2,925	35,685.00	0.02
564	688485	九州一轨	2,988	32,539.32	0.02
565	688021	奥福科技	2,071	31,665.59	0.02
566	688670	金迪克	2,233	31,150.35	0.02
567	688659	元琛科技	3,259	28,451.07	0.02
568	688565	力源科技	3,034	28,064.50	0.02
569	688701	卓锦股份	2,542	20,946.08	0.01

7.3.2 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所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	688775	影石创新	172	21,355.52	0.01
2	688755	汉邦科技	203	7,983.99	0.00
3	603014	威高血净	125	4,085.00	0.00
4	603400	华之杰	57	2,497.17	0.00
5	603382	海阳科技	105	2,350.95	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	688041	海光信息	19,307,360.68	12.01
2	688256	寒武纪	15,931,945.40	9.91
3	688981	中芯国际	10,547,145.05	6.56
4	688111	金山办公	8,414,168.83	5.23

5	688012	中微公司	6,908,653.11	4.30
6	688036	传音控股	6,158,003.24	3.83
7	688271	联影医疗	6,110,998.16	3.80
8	688008	澜起科技	5,045,949.29	3.14
9	688506	百利天恒	4,992,894.56	3.10
10	688608	恒玄科技	4,334,159.23	2.69
11	688223	晶科能源	4,124,405.84	2.56
12	688396	华润微	3,538,570.21	2.20
13	688169	石头科技	3,187,205.56	1.98
14	688126	沪硅产业	3,013,083.27	1.87
15	688047	龙芯中科	2,967,913.99	1.85
16	688009	中国通号	2,907,352.02	1.81
17	688521	芯原股份	2,896,788.24	1.80
18	688072	拓荆科技	2,816,596.97	1.75
19	688082	盛美上海	2,684,423.80	1.67
20	688303	大全能源	2,611,511.02	1.62

注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例(%)
1	688041	海光信息	1,269,253.25	0.79
2	688617	惠泰医疗	1,144,482.30	0.71
3	688027	国盾量子	760,162.49	0.47
4	688018	乐鑫科技	600,243.93	0.37
5	688279	峰岬科技	598,231.68	0.37
6	688502	茂莱光学	432,942.03	0.27
7	688256	寒武纪	372,169.35	0.23
8	688068	热景生物	290,526.06	0.18

9	688498	源杰科技	289,285.05	0.18
10	688766	普冉股份	282,032.19	0.18
11	688776	国光电气	274,595.22	0.17
12	688775	影石创新	271,456.50	0.17
13	688696	极米科技	255,082.22	0.16
14	688368	晶丰明源	241,282.12	0.15
15	688515	裕太微	231,079.90	0.14
16	688160	步科股份	227,706.87	0.14
17	688486	龙迅股份	221,625.69	0.14
18	688788	科思科技	213,243.03	0.13
19	688305	科德数控	209,492.53	0.13
20	688507	索辰科技	205,780.59	0.13

注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	418,833,343.36
卖出股票收入（成交）总额	24,233,318.69

注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。

7.5 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。

7.6 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。

7.7 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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 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

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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本期没有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。

7.12.2 本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

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末未持有其他资产。

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 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。

7.12.5.2 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	占基金资产 净值比例(%)	流通受限情况说 明
1	688775	影石创新	21,355.52	0.01	新股限售
2	688755	汉邦科技	7,983.99	0.00	新股限售
3	603014	威高血净	4,085.00	0.00	新股限售

4	603400	华之杰	2,497.17	0.00	新股限售
5	603382	海阳科技	2,350.95	0.00	新股限售

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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
2,108	74,543.58	59,696,760.00	37.99%	97,441,100.00	62.01%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额(份)	占上市总份额比例
1	中国平安财产保险股份有限公司—中国平安财产保险股份有限公司（传统普通保险产品）	20,004,055.00	12.73%
2	东方财富证券股份有限公司	15,327,205.00	9.75%
3	创金合信基金—华夏银行—创金合信华睿8号集合资产管理计划	14,500,000.00	9.23%
4	姜兴辉	5,000,000.00	3.18%
5	中信证券股份有限公司	2,911,900.00	1.85%
6	上海惠澄资产管理有限公司—惠澄曲盈二号私募证券投资基金	2,543,600.00	1.62%
7	上海睿量私募基金管理有限公司—睿量质子1号私募证券投资基金	2,280,000.00	1.45%
8	郑东辉	1,187,900.00	0.76%

		00	
9	麻健	1,058,500.00	0.67%
10	张雨	1,027,000.00	0.65%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	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	-	-

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	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	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2025年03月19日)基金份额总额	387,137,860.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	30,000,000.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	260,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	157,137,860.00

§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，本基金无基金份额持有人大会决议。

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

基金管理人：自2025年3月26日起，顾勇先生担任西藏东财基金管理有限公司副总经理。

基金托管人：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，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内未改变投资策略。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用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	
恒泰证券	2	442,883,193.53	100.00%	86,817.22	100.00%	-

- 1、本基金采用证券公司交易结算模式，可豁免单个券商的交易佣金比例限制。
- 2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况等因素的基础上，选择证券经纪商。
- 3、选择券商的程序：

(1) 本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用的券商；

(2) 本基金管理人与被选择的券商签订证券经纪服务协议。

10.7.2 基金租用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
恒泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-

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	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告	证监会规定网站及报刊	2025-02-22
2	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金招募说明书	证监会规定网站	2025-02-22
3	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金合同	证监会规定网站	2025-02-22
4	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金托管协议	证监会规定网站	2025-02-22
5	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要	证监会规定网站	2025-02-22
6	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告	证监会规定网站及报刊	2025-03-20
7	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书	证监会规定网站	2025-03-22
8	西藏东财上证科创板综合价	证监会规定网站及报刊	2025-03-22

	格交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告		
9	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告	证监会规定报刊	2025-03-22
10	西藏东财基金管理有限公司高级管理人员任职公告	证监会规定网站及报刊	2025-03-26
11	关于西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告	证监会规定网站及报刊	2025-03-27
12	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新	证监会规定网站及报刊	2025-03-27
13	西藏东财基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）	证监会规定网站及报刊	2025-03-28
14	西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告	证监会规定网站及报刊	2025-06-06
15	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书	证监会规定网站	2025-06-28
16	西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新	证监会规定网站	2025-06-28

§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

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

一、中国证监会准予西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件

二、《西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

三、《西藏东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

四、法律意见书

五、基金管理人业务资格批件、营业执照

六、基金托管人业务资格批件、营业执照

七、中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可以在基金管理人或基金托管人办公场所查阅。

西藏东财基金管理有限公司

二〇二五年八月二十九日