

工银瑞信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 6 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	7
§ 4 管理人报告	7
4.1 基金管理人及基金经理情况	7
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
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	10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
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	12
§ 5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	12
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	14
6.3 净资产变动表	15
6.4 报表附注	16
§ 7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况	40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	41
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	43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	56
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	58
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	58
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	58

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	58
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	58
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	58
7.12 投资组合报告附注	58
§ 8 基金份额持有人信息	59
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	59
8.2 期末上市基金前十名持有人	60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	60
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	60
§ 9 开放式基金份额变动	60
§ 10 重大事件揭示	61
10.1 基金份额持有人大会决议	61
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	61
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	61
10.4 基金投资策略的改变	61
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	61
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	62
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	62
10.8 其他重大事件	62
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	63
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	63
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	64
§ 12 备查文件目录	64
12.1 备查文件目录	64
12.2 存放地点	64
12.3 查阅方式	64

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	工银瑞信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 工银
场内简称	科综工银、科创综指 ETF 工银
基金主代码	589500
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025 年 2 月 24 日
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	625,064,000.00 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 3 月 3 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的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略	本基金通过综合考虑标的指数成份股的流动性、投资限制、交易成本、交易限制等因素，可以选择采取完全复制法或抽样复制法构建基金的股票投资组合，以更好地实现跟踪标的指数的目的。
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。本基金为指数基金，紧密跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	郝炜	任航
	联系电话	400-811-9999	010-66060069
	电子邮箱	customerservice@icbcubs.com.cn	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400-811-9999	95599
传真		010-66583158	010-68121816
注册地址		北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901	北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址		北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码		100033	100031
法定代表人		赵桂才	谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.icbcubs.com.cn
基金中期报告备置地点	基金管理人或基金托管人的住所

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 2 月 24 日(基金合同生效日) - 2025 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	2,851,218.97
本期利润	6,299,140.69
加权平均基金份额本期利润	0.0088
本期加权平均净值利润率	0.92%
本期基金份额净值增长率	-2.18%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	-13,599,219.10
期末可供分配基金份额利润	-0.0218
期末基金资产净值	611,464,780.90
期末基金份额净值	0.9782
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	-2.18%

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、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润，为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、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

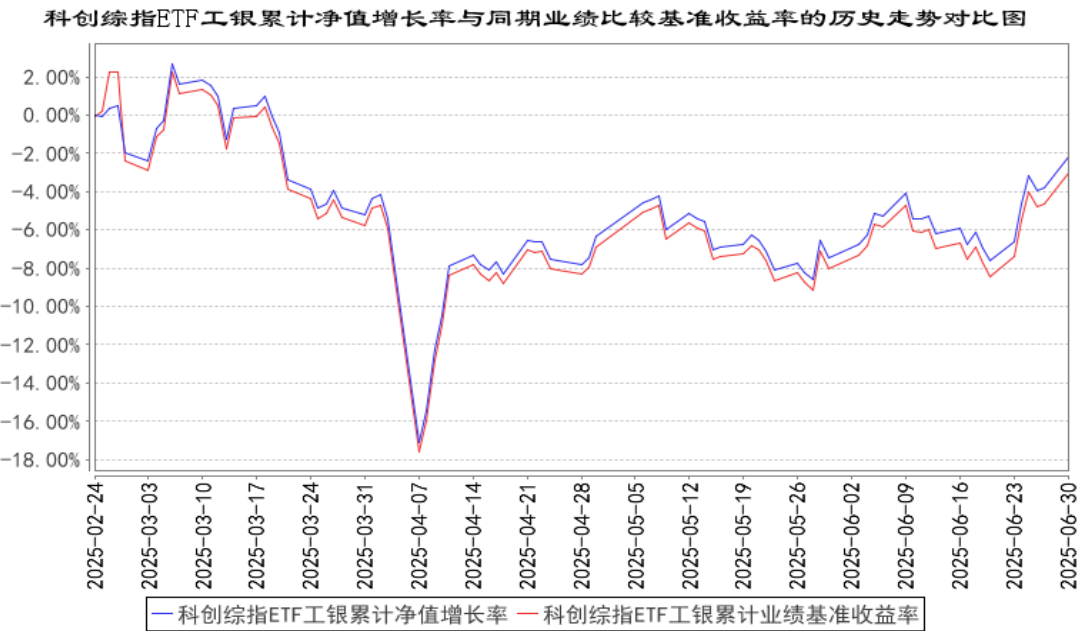
5、本基金基金合同生效日为 2025 年 2 月 24 日。截至报告期末，本基金基金合同生效不满半年。

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	5.73%	1.00%	5.45%	1.01%	0.28%	-0.01%
过去三个月	3.23%	1.98%	2.92%	1.99%	0.31%	-0.01%
自基金合同生效起至今	-2.18%	1.79%	-3.01%	1.86%	0.83%	-0.07%

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 2 月 24 日生效。截至报告期末，本基金尚处于建仓期。

2、根据基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。建仓期满，本基金的投资应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。

3.3 其他指标

无。

§ 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

工银瑞信基金管理有限公司是中国工商银行控股的基金管理公司，成立于 2005 年 6 月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信

资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。

自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。

公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。目前，公司（含子公司）共有员工 798 人，84%的员工拥有硕士以上学历。公司投研团队由资深基金经理和研究员组成，投研人员 221 人，投资人员平均拥有 12 年的从业经验。

经过二十年的发展，工银瑞信（含子公司）已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII 等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。

工银瑞信（含子公司）以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为广大境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至 2025 年 6 月 30 日，工银瑞信（含子公司）旗下管理 265 只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模约 2.15 万亿元，养老金管理规模居行业领先。

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		
史宝琰	本基金的基金经理	2025 年 2 月 24 日	-	10 年	硕士研究生。曾任 Amazon Inc. 数据分析工程师，华夏基金高级经理；2019 年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。2021 年 12 月 1 日至今，担任工银瑞信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022 年 3 月 21 日至 2024 年 8 月 15 日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022 年 3 月 21 日至 2025 年 2 月 7 日，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2022 年 3 月 21 日至 2025 年 6 月 19

				日，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022 年 12 月 22 日至今，担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 1 月 4 日至今，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 1 月 4 日至 2024 年 12 月 3 日，担任工银瑞信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基金经理；2023 年 2 月 17 日至今，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 3 月 30 日至 2025 年 2 月 7 日，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 7 月 27 日至今，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 9 月 22 日至今，担任工银瑞信中证稀有金属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；2023 年 9 月 27 日至 2025 年 1 月 6 日，担任工银瑞信中证创新药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；2023 年 10 月 19 日至今，担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023 年 12 月 22 日至今，担任工银瑞信中证 100 交易型开放式指数证券投资基金（自 2024 年 10 月 28 日起，变更为工银瑞信中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金）基金经理；2024 年 5 月 30 日至今，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024 年 8 月 8 日至今，担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 2 月 24 日至今，担任工银瑞信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经理；2025 年 4 月 14 日至今，担任工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；2025 年 4 月 14 日至今，担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联
--	--	--	--	--

					接基金基金经理；2025 年 5 月 21 日至今，担任工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025 年 6 月 25 日至今，担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员管理规则》的相关规定。

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

本报告期末本基金的基金经理无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合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无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

本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价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%的情况有 12 次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

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

本基金跟踪科创板综合价格指数，行业覆盖电子、医药、机械以及电新等中国科技创新产业。

2025 年在全球经济结构调整与科技革命加速推进背景下，科技创新已成为驱动经济增长与产业变革的核心动力。以 AI 领域为例，国产大模型 DeepSeek 的颠覆性突破，带动 AI 资本支出显著增长，国产算力芯片、光芯片、软件应用等细分领域呈现高景气度，估值显著提升。科创板创新药企扎实的研发管线储备、行业首创性的技术突破以及里程碑式的出海授权交易，验证了中国创新药的临床竞争力，有效催化了市场对创新药产业投资价值的认知。

市场方面，4 月 2 日特朗普“对等关税”政策宣布后，A 股市场迎来巨大波动，科创板小盘风格回撤幅度显著大于大盘风格，之后由于投资者对“极端关税贸易战”的担忧得到缓解，驱动了市场的反弹，小盘风格反弹力度更大。科创板综指表现出强韧的弹性。

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）建仓期仓位变动等因素的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数成份股调整等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-2.18%，业绩比较基准收益率为-3.01%。

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 年国际环境发生快速变化，全球主要经济体增长动能走弱但硬着陆风险较低。美国就业压力逐渐显现或将促使美联储重启降息。国内方面，外需走弱和政策脉冲趋缓对经济增长形成一定下行压力，但考虑到我国出口竞争优势，房地产调整对经济的影响程度或将降低，经济结构转型下新兴产业发展动能仍强，预计下半年经济增长呈现温和放缓态势。政策稳增长、稳市场方向明确，将进一步推动支持经济结构转型升级。

展望 2025 年下半年，科创综指作为首只能够全面刻画科创板全生态的指数，覆盖了科技产业链的多个关键环节，一定程度上反映了中国科技创新产业的整体发展脉络，“改革、创新、出海、并购”多线并进的发展优势，让科创板公司始终保有强劲有力的成长动能，也为科技资产定价提供了更为丰富的估值锚。随着科创板改革的不断深化，科创综指高度契合科技创新企业发展特征，已成为投资者锚定科技创新风口、抢占产业升级先机的重要投资渠道。

国内一系列稳增长政策将助力经济实现温和复苏。随着货币宽松政策逐步落地，流动性或将进一步宽松，为 A 股和港股提供有力支撑。国产芯片和存储器在技术指标上持续突破，国产替代已从“能用”逐步迈向“好用”，带动上游设备、材料等产业链环节全面受益；创新药持续向好，BD 交易与政策共促发展，同时医疗器械与医疗服务领域的增速回升也值得关注，随着需求的进一步释放和政策的持续支持，医疗器械行业在 2025 年下半年有望实现触底回升，进入新一轮的增长周期。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过

运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、参与估值流程各方及人员（或委员会）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

（1）职责分工

估值委员会由主任委员、委员组成。

主任委员为分管运营的公司领导，委员为委员会部门负责人。估值委员会部门包括：投研部门（固定收益部、研究部、指数及量化投资部、FOF 投资部）、风险管理部、法律合规部，运作部。

委员无法出席估值委员会会议的，应指定本部门熟悉情况的人员代为参会，指定人员享有委员同等表决权。

（2）专业胜任能力及相关工作经历

委员会由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

2、投资经理参与或决定估值的程度

投资经理可作为列席人员参会，有发言权，无表决权。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管人复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。

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

本基金在报告期内没有触及 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§ 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

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人

—工银瑞信基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

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

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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

本托管人认为，工银瑞信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§ 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：工银瑞信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 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日
资 产：		
货币资金	6.4.7.1	1,179,666.60
结算备付金		—
存出保证金		—
交易性金融资产	6.4.7.2	606,334,584.89
其中：股票投资		606,334,584.89
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		4,054,001.25
应收股利		—

应收申购款		-
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.8	81,350.76
资产总计		611,649,603.50
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 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		-
应付赎回款		-
应付管理人报酬		90,593.81
应付托管费		30,197.93
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	6.4.7.9	64,030.86
负债合计		184,822.60
净资产:		
实收基金	6.4.7.10	625,064,000.00
未分配利润	6.4.7.12	-13,599,219.10
净资产合计		611,464,780.90
负债和净资产总计		611,649,603.50

注：1、本基金基金合同生效日为 2025 年 2 月 24 日，本期财务报表的实际编制期间系 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日止，下同。

2、报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民币 0.9782 元，基金份额总额为 625,064,000.00 份。

6.2 利润表

会计主体：工银瑞信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 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		6,880,051.30

1. 利息收入		32,837.09
其中：存款利息收入	6.4.7.13	32,837.09
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）		3,303,411.00
其中：股票投资收益	6.4.7.14	848,534.76
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.15	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.16	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-
股利收益	6.4.7.19	2,454,876.24
其他投资收益		-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	3,447,921.72
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	95,881.49
减：二、营业总支出		580,910.61
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	344,388.99
2. 托管费	6.4.10.2.2	114,796.33
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	-
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	6.4.7.22	-
7. 税金及附加		-
8. 其他费用	6.4.7.23	121,725.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,299,140.69
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,299,140.69
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		6,299,140.69

6.3 净资产变动表

会计主体：工银瑞信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 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期		
	2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	-	-	-
二、本期期初净资产	1,420,064,000.00	-	1,420,064,000.00
三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列）	-795,000,000.00	-13,599,219.10	-808,599,219.10
（一）、综合收益总额	-	6,299,140.69	6,299,140.69
（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）	-795,000,000.00	-19,898,359.79	-814,898,359.79
其中：1. 基金申购款	505,000,000.00	-26,753,213.69	478,246,786.31
2. 基金赎回款	-1,300,000,000.00	6,854,853.90	-1,293,145,146.10
（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	625,064,000.00	-13,599,219.10	611,464,780.90

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：

赵桂才
基金管理人负责人

王建
主管会计工作负责人

高文
会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

工银瑞信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”)根据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]131 号文，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信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》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信上证科创

板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2025 年 02 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,420,064,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和中期报告〉》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间系 2025 年 2 月 24 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

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以

摊余成本计量的金融负债。

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

本基金于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。

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金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

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是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，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) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金

额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或

损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。

6.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；

2、基金收益分配采用现金分红方式；

3、基金管理人在每季度对基金累计报酬率和标的指数同期累计报酬率进行评估，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；

4、基金收益分配数额的确定原则为：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；

5、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，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值；

6、基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后，将对上述基金收益分配原则进行调整，并于变更实施日前在规定媒介公告，无需召开基金份额持有人大会。

6.4.4.12 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。

6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

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

本基金本报告期未发生会计政策变更。

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

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

(1) 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(2) 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（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、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《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》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《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》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（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、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《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》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行

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，暂减按 25%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；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《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》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

(5) 境外投资

本基金运作过程中若涉及境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
活期存款	1,088,870.28
等于：本金	1,088,745.22
加：应计利息	125.06
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	90,796.32
等于：本金	90,775.78
加：应计利息	20.54
减：坏账准备	-
合计	1,179,666.60

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 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	602,886,663.17	-	606,334,584.89	3,447,921.72
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	602,886,663.17	-	606,334,584.89	3,447,921.72

注：股票投资项含可退替代款估值增值。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

本基金本报告期末未持有期货投资。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

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

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
应收利息	-
其他应收款	-
待摊费用	81,350.76
合计	81,350.76

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 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	-
预提审计费	23,195.28
预提信息披露费	40,835.58
合计	64,030.86

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	1,420,064,000.00	1,420,064,000.00
本期申购	505,000,000.00	505,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）	-1,300,000,000.00	-1,300,000,000.00
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	625,064,000.00	625,064,000.00

注：1、若本基金有分红及转换业务，申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

2、本基金合同于 2025 年 2 月 24 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,420,064,000.00 份基金份额，其中认购资金利息折合零份基金份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 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
基金合同生效日	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	2,851,218.97	3,447,921.72	6,299,140.69
本期基金份额交易产生的变动数	-721,273.59	-19,177,086.20	-19,898,359.79
其中：基金申购款	3,063,199.85	-29,816,413.54	-26,753,213.69
基金赎回款	-3,784,473.44	10,639,327.34	6,854,853.90
本期已分配利润	-	-	-
本期末	2,129,945.38	-15,729,164.48	-13,599,219.10

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	16,244.44
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	16,592.65
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	32,837.09

6.4.7.14 股票投资收益**6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成**

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月24日（基金合同生效日）至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	2,550,480.79
股票投资收益——赎回差价收入	-1,701,946.03
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	848,534.76

6.4.7.14.2 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2月24日（基金合同生效日）至2025年6月30日
卖出股票成交总额	220,381,738.35
减：卖出股票成本总额	217,349,853.86
减：交易费用	481,403.70
买卖股票差价收入	2,550,480.79

6.4.7.14.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月24日（基金合同生效日）至2025年6月30日
赎回基金份额对价总额	1,293,145,146.10
减：现金支付赎回款总额	-5,675,692.90
减：赎回股票成本总额	1,300,522,785.03
减：交易费用	-
赎回差价收入	-1,701,946.03

6.4.7.14.4 股票投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.14.5 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 债券投资收益**6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成**

无。

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	2,454,876.24
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	2,454,876.24

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	3,447,921.72
股票投资	3,447,921.72
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	3,447,921.72

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	-
替代损益	18,573.58
其他	77,307.91
合计	95,881.49

6.4.7.22 信用减值损失

无。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025
----	--------------------------------------

	年 6 月 30 日
审计费用	23,195.28
信息披露费	40,835.58
证券出借违约金	—
银行费用	910.28
存托服务费	234.91
开户费	400.00
注册登记费	56,149.24
合计	121,725.29

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，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作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

2025 年 6 月 13 日，本基金管理人发布《工银瑞信基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2025】228 号核准，瑞士银行有限公司（UBS AG）成为工银瑞信基金管理有限公司持股 5%以上股东，占本公司注册资本比例 20%。

本次股权变更后，本基金管理人的注册资本保持不变，股权结构如下：中国工商银行股份有限公司 80%；瑞士银行有限公司（UBS AG）20%。本基金管理人股权变更工商变更登记手续已办理完毕。

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
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司	基金托管人
中国工商银行股份有限公司	基金管理人股东
工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金管理人管理的其他基金

注：以下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

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

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 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	344,388.99
其中：应支付销售机构的客户维护费	141,575.13
应支付基金管理人的净管理费	202,813.86

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。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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	114,796.33

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 的年费率计提。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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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

无。

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 6 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（%）
工银瑞信上证科创板综合 价格交易型开放式指数证 券投资基金联接基金	249,184,900.00	39.87

注：本章节列示的关联方投资本基金时的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。

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 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司	1,088,870.28	16,244.44

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本期无。如存在资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况，详见资产负债表日后事项章节。

6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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 年 6 月 4 日	6 个月	新股锁定	47.27	124.16	454	21,460.58	56,368.64	-
603049	中策橡胶	2025 年 5 月 27 日	6 个月	新股锁定	46.50	42.85	259	12,043.50	11,098.15	-
688755	汉邦科技	2025 年 5 月 9 日	6 个月	新股锁定	22.77	39.33	203	4,622.31	7,983.99	-
603014	威高血净	2025 年 5 月 12 日	6 个月	新股锁定	26.50	32.68	205	5,432.50	6,699.40	-
603202	天有为	2025 年 4 月 16 日	6 个月	新股锁定	93.50	90.66	68	6,358.00	6,164.88	-
603400	华之杰	2025 年 6 月 12 日	6 个月	新股锁定	19.88	43.81	57	1,133.16	2,497.17	-
603382	海阳科技	2025 年 6 月 5 日	6 个月	新股锁定	11.50	22.39	105	1,207.50	2,350.95	-
603120	肯特催	2025 年 4 月 9 日	6 个月	新股锁定	15.00	33.43	65	975.00	2,172.95	-

	化	日								
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 年 6 月 30 日	重大事项	38.05	2025 年 7 月 11 日	39.98	42,946	997,769.29	1,634,095.30	-

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

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

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

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人的风险管理机构由董事会下设的风险管理委员会、督察长、公司风险管理与内部控制委员会、法律合规部、风险管理部、稽核审计部以及各个业务部门组成。

公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。同时，对于每一战略环节、业务环节，公司都制定了系统化的风险管理程序，实现风险识别、风险评估、风险处理、风险监控和风险报告的程序化管理，并对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由三大防线共同筑成的风险管理体系。其中：

（1）各业务部门是风险管理的第一道防线，将管控好风险作为开展业务的前提和保障，落实各项风险管理措施，承担风险管理的第一责任。第一道防线按照法律法规的规定，制定本业务条线的制度和流程，对经营和业务流程中的风险主动识别、评估和控制，收集和报告风险点，针对

薄弱环节及时进行完善。通过对业务和产品相关制度、流程、系统的自我评估、自我检查、自我完善、自我培训，履行业务经营过程中的自我风险控制职能。

(2) 风险管理部、法律合规部和各风险职能部门是风险管理的第二道防线。第二道防线通过制定风险管理政策、标准和要求，为第一道防线提供风险管理的方法、工具、流程、培训和指导，主动为第一道防线风险管控提供支持，独立监控、评估、报告公司整体及业务条线的风险状况和风险变化情况。监督和检查第一道防线风险管理措施的执行和有效性，为第三道防线开展再检查、再监督和内部控制评价提供基础。法律合规部负责合规风险的宣导培训、合规咨询、审查审核和监督检查，负责操作风险和员工异常行为排查的管理和检查，风险管理部负责对公司的投资风险进行独立评估、监控、检查和报告。

(3) 稽核审计部是风险管理的第三道防线。通过内部独立、客观的监督与评价，采用系统化、规范化方法，对第一道、第二道防线在风险管理中的履职情况进行审计，对风险管理的效果进行独立客观的监督、审计、评价和报告，促进公司发展战略和经营管理目标的实现。

同时，公司董事会确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略，对重大事件、重大决策的风险评估意见和风险管理报告进行审议，审批重大风险的解决方案；公司管理层根据董事会的风险管理战略，制定并确保公司风险管理制度得以全面、有效执行，在董事会授权范围内批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案，组织各业务部门开展风险管控工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

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，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人通过信用评级团队和中央交易室建立了内部评级体系和交易对手库，对债券发行主体及债券进行内部评级并跟踪进行评级调整，对交易对手实行准入和分级管理，以控制相应的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合同约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，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。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

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

利率风险是指基金的财务状况或未来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。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	1,179,666.60	-	-	-	1,179,666.60
交易性金融资产	-	-	-	606,334,584.89	606,334,584.89
应收清算款	-	-	-	4,054,001.25	4,054,001.25
其他资产	-	-	-	81,350.76	81,350.76
资产总计	1,179,666.60	-	-	610,469,936.90	611,649,603.50
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	90,593.81	90,593.81
应付托管费	-	-	-	30,197.93	30,197.93
其他负债	-	-	-	64,030.86	64,030.86
负债总计	-	-	-	184,822.60	184,822.60
利率敏感度缺口	1,179,666.60	-	-	-610,285,114.30	611,464,780.90

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

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

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人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进行风险度量和分析，以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 6 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	606,334,584.89	99.16
交易性金融资产—基金投资	-	-

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	606,334,584.89	99.16

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	假定本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；	
	用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；	
	Beta 系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。	
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 6 月 30 日）
	业绩比较基准增加 5%	29,061,090.28
	业绩比较基准减少 5%	-29,061,090.28

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2025 年 6 月 30 日
第一层次	604,605,153.46
第二层次	1,634,095.30
第三层次	95,336.13
合计	606,334,584.89

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于公开市场交易的金融工具，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停、基金处于封闭期等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具账面价值与公允价值差异很小。

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	606,334,584.89	99.13
	其中：股票	606,334,584.89	99.13
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	1,179,666.60	0.19
8	其他各项资产	4,135,352.01	0.68
9	合计	611,649,603.50	100.00

注：1、股票投资项含可退替代款估值增值。

2、由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	486,240,913.73	79.52
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	107,867,774.44	17.64
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	10,194,580.27	1.67
N	水利、环境和公共设施管理业	1,935,980.32	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	606,239,248.76	99.15

注：1、合计项不含可退替代款估值增值；

2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	95,336.13	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	95,336.13	0.02

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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	206,768	29,214,250.72	4.78
2	688256	寒武纪	37,242	22,401,063.00	3.66
3	688981	中芯国际	177,191	15,622,930.47	2.56
4	688111	金山办公	41,388	11,590,709.40	1.90
5	688506	百利天恒	35,472	10,503,968.64	1.72
6	688012	中微公司	55,885	10,187,835.50	1.67
7	688271	联影医疗	73,330	9,367,174.20	1.53
8	688008	澜起科技	102,034	8,366,788.00	1.37
9	688036	传音控股	101,589	8,096,643.30	1.32
10	688396	华润微	118,001	5,564,927.16	0.91
11	688047	龙芯中科	35,620	4,751,351.80	0.78
12	688223	晶科能源	890,402	4,621,186.38	0.76
13	688126	沪硅产业	244,529	4,577,582.88	0.75
14	688082	盛美上海	39,359	4,484,564.46	0.73
15	688521	芯原股份	44,357	4,280,450.50	0.70
16	688303	大全能源	191,206	4,076,511.92	0.67
17	688009	中国通号	767,632	3,945,628.48	0.65
18	688072	拓荆科技	24,806	3,812,930.26	0.62
19	688183	生益电子	74,078	3,792,793.60	0.62
20	689009	九号公司	63,923	3,782,323.91	0.62
21	688578	艾力斯	40,174	3,737,788.96	0.61
22	688213	思特威	35,579	3,636,885.38	0.59
23	688249	晶合集成	178,762	3,623,505.74	0.59
24	688169	石头科技	22,796	3,568,713.80	0.58
25	688728	格科微	231,189	3,560,310.60	0.58
26	688120	华海清科	20,942	3,532,915.40	0.58
27	688617	惠泰医疗	11,481	3,409,857.00	0.56
28	688188	柏楚电子	25,729	3,387,480.14	0.55
29	688187	时代电气	77,484	3,304,692.60	0.54
30	688608	恒玄科技	9,339	3,249,785.22	0.53
31	688297	中无人机	59,918	3,199,621.20	0.52
32	688375	国博电子	53,194	3,192,171.94	0.52
33	688777	中控技术	70,264	3,155,556.24	0.52
34	688065	凯赛生物	64,309	3,028,953.90	0.50
35	688472	阿特斯	328,863	3,009,096.45	0.49
36	688469	芯联集成	628,781	2,999,285.37	0.49
37	688122	西部超导	57,692	2,993,060.96	0.49
38	688336	三生国健	55,174	2,992,637.76	0.49

39	688220	翱捷科技	37,321	2,922,234.30	0.48
40	688538	和辉光电	1,230,774	2,880,011.16	0.47
41	688002	睿创微纳	40,747	2,840,880.84	0.46
42	688599	天合光能	193,562	2,812,455.86	0.46
43	688525	佰维存储	41,236	2,779,306.40	0.45
44	688349	三一重能	109,098	2,720,904.12	0.44
45	688099	晶晨股份	37,524	2,664,579.24	0.44
46	688027	国盾量子	9,517	2,617,270.17	0.43
47	688318	财富趋势	22,745	2,613,855.40	0.43
48	688278	特宝生物	36,176	2,608,651.36	0.43
49	688568	中科星图	71,869	2,588,002.69	0.42
50	688266	泽璟制药	23,388	2,514,443.88	0.41
51	688235	百济神州	10,664	2,491,536.96	0.41
52	688192	迪哲医药	41,019	2,452,936.20	0.40
53	688361	中科飞测	28,651	2,412,127.69	0.39
54	688819	天能股份	86,612	2,404,349.12	0.39
55	688114	华大智造	37,059	2,402,534.97	0.39
56	688582	芯动联科	35,511	2,386,339.20	0.39
57	688520	神州细胞	39,771	2,380,294.35	0.39
58	688629	华丰科技	41,407	2,368,480.40	0.39
59	688385	复旦微电	47,643	2,347,370.61	0.38
60	688692	达梦数据	10,491	2,338,338.99	0.38
61	688180	君实生物	68,478	2,326,882.44	0.38
62	688563	航材股份	40,215	2,277,375.45	0.37
63	688234	天岳先进	38,297	2,242,289.35	0.37
64	688363	华熙生物	43,142	2,215,341.70	0.36
65	688702	盛科通信	36,261	2,214,821.88	0.36
66	688019	安集科技	14,545	2,207,931.00	0.36
67	688475	萤石网络	69,849	2,201,640.48	0.36
68	688172	燕东微	106,878	2,101,221.48	0.34
69	688322	奥比中光	35,599	2,100,696.99	0.34
70	688778	厦钨新能	37,453	2,094,371.76	0.34
71	688561	奇安信	60,841	2,067,377.18	0.34
72	688052	纳芯微	11,724	2,045,720.76	0.33
73	688166	博瑞医药	37,836	2,032,171.56	0.33
74	688017	绿的谐波	15,983	1,996,116.87	0.33
75	688347	华虹公司	36,312	1,993,891.92	0.33
76	688018	乐鑫科技	13,528	1,976,440.80	0.32
77	688425	铁建重工	475,635	1,940,590.80	0.32
78	688331	荣昌生物	31,396	1,899,458.00	0.31
79	688037	芯源微	17,639	1,890,900.80	0.31
80	688709	成都华微	56,426	1,847,387.24	0.30
81	688208	道通科技	59,445	1,819,017.00	0.30

82	688387	信科移动	304,399	1,719,854.35	0.28
83	688088	虹软科技	35,571	1,716,300.75	0.28
84	688382	益方生物	51,579	1,692,822.78	0.28
85	688295	中复神鹰	80,502	1,674,441.60	0.27
86	688200	华峰测控	11,538	1,663,779.60	0.27
87	688313	仕佳光子	42,946	1,634,095.30	0.27
88	688100	威胜信息	43,564	1,614,046.20	0.26
89	688248	南网科技	50,451	1,587,188.46	0.26
90	688279	峰昭科技	8,553	1,586,581.50	0.26
91	688567	孚能科技	108,732	1,576,614.00	0.26
92	688536	思瑞浦	11,283	1,565,177.76	0.26
93	688498	源杰科技	7,945	1,549,275.00	0.25
94	688343	云天励飞	31,329	1,548,279.18	0.25
95	688301	奕瑞科技	17,520	1,534,927.20	0.25
96	688409	富创精密	27,352	1,504,633.52	0.25
97	688484	南芯科技	37,848	1,496,888.40	0.24
98	688116	天奈科技	32,374	1,481,757.98	0.24
99	688281	华秦科技	24,186	1,463,494.86	0.24
100	688333	铂力特	24,162	1,439,088.72	0.24
101	688772	珠海冠宇	100,642	1,438,174.18	0.24
102	688502	茂莱光学	4,997	1,437,437.02	0.24
103	688005	容百科技	63,803	1,424,082.96	0.23
104	688798	艾为电子	20,533	1,400,350.60	0.23
105	688522	纳睿雷达	27,022	1,384,066.84	0.23
106	688676	金盘科技	41,103	1,374,895.35	0.22
107	688146	中船特气	47,070	1,360,793.70	0.22
108	688433	华曙高科	36,890	1,355,707.50	0.22
109	688141	杰华特	39,987	1,302,776.46	0.21
110	688327	云从科技	92,891	1,280,966.89	0.21
111	688631	莱斯信息	14,128	1,260,217.60	0.21
112	688147	微导纳米	41,260	1,245,226.80	0.20
113	688432	有研硅	110,749	1,222,668.96	0.20
114	688110	东芯股份	39,364	1,206,900.24	0.20
115	688552	航天南湖	30,171	1,204,124.61	0.20
116	688068	热景生物	8,566	1,200,439.24	0.20
117	688198	佰仁医疗	11,609	1,192,128.21	0.19
118	688153	唯捷创芯	38,339	1,188,892.39	0.19
119	688352	顾中科技	105,702	1,187,033.46	0.19
120	688548	广钢气体	117,974	1,182,099.48	0.19
121	688165	埃夫特	46,053	1,175,272.56	0.19
122	688050	爱博医疗	16,928	1,165,492.80	0.19
123	688789	宏华数科	15,636	1,142,053.44	0.19
124	688400	凌云光	41,154	1,134,615.78	0.19

125	688206	概伦电子	38,911	1,131,531.88	0.19
126	688543	国科军工	18,485	1,112,612.15	0.18
127	688097	博众精工	39,759	1,109,673.69	0.18
128	688029	南微医学	16,395	1,107,482.25	0.18
129	688123	聚辰股份	13,606	1,101,949.94	0.18
130	688055	龙腾光电	297,141	1,099,421.70	0.18
131	688362	甬矽电子	36,126	1,075,832.28	0.18
132	688306	均普智能	109,027	1,072,825.68	0.18
133	688776	国光电气	10,049	1,059,968.52	0.17
134	688289	圣湘生物	51,542	1,055,580.16	0.17
135	688584	上海合晶	58,923	1,053,543.24	0.17
136	688700	东威科技	26,635	1,050,750.75	0.17
137	688032	禾迈股份	10,521	1,050,627.06	0.17
138	688076	诺泰生物	28,173	1,048,599.06	0.17
139	688006	杭可科技	53,760	1,048,320.00	0.17
140	688332	中科蓝讯	10,146	1,045,849.68	0.17
141	688660	电气风电	118,604	1,029,482.72	0.17
142	688549	中巨芯	131,663	1,019,071.62	0.17
143	688591	泰凌微	21,250	1,017,875.00	0.17
144	688439	振华风光	17,472	1,017,744.00	0.17
145	688612	威迈斯	37,688	1,007,777.12	0.16
146	688107	安路科技	35,596	1,005,231.04	0.16
147	688001	华兴源创	39,679	1,002,688.33	0.16
148	688062	迈威生物	35,293	998,086.04	0.16
149	688300	联瑞新材	21,424	997,287.20	0.16
150	688686	奥普特	10,301	984,981.62	0.16
151	688182	灿勤科技	35,640	982,238.40	0.16
152	688063	派能科技	21,694	977,965.52	0.16
153	688739	成大生物	36,946	975,374.40	0.16
154	688380	中微半导	35,696	967,361.60	0.16
155	688083	中望软件	14,714	947,728.74	0.15
156	688161	威高骨科	35,356	947,187.24	0.15
157	688519	南亚新材	21,049	942,995.20	0.15
158	688190	云路股份	10,127	937,355.12	0.15
159	688779	五矿新能	172,248	937,029.12	0.15
160	688516	奥特维	28,189	937,002.36	0.15
161	688390	固德威	21,512	934,696.40	0.15
162	688016	心脉医疗	10,442	923,281.64	0.15
163	688177	百奥泰	36,824	922,809.44	0.15
164	688127	蓝特光学	35,881	922,500.51	0.15
165	688158	优刻得	40,781	922,466.22	0.15
166	688326	经纬恒润	10,136	904,536.64	0.15
167	688443	智翔金泰	32,566	903,380.84	0.15

168	688408	中信博	19,264	899,243.52	0.15
169	688131	皓元医药	18,545	896,650.75	0.15
170	688596	正帆科技	26,242	890,128.64	0.15
171	688800	瑞可达	18,074	889,240.80	0.15
172	688150	莱特光电	35,880	886,953.60	0.15
173	688503	聚和材料	21,419	886,532.41	0.14
174	688232	新点软件	29,510	886,480.40	0.14
175	688630	芯碁微装	11,167	886,324.79	0.14
176	688048	长光华芯	15,334	885,385.16	0.14
177	688252	天德钰	36,256	883,921.28	0.14
178	688698	伟创电气	18,638	879,713.60	0.14
179	688139	海尔生物	28,439	878,480.71	0.14
180	688128	中国电研	35,834	877,933.00	0.14
181	688270	臻镭科技	18,774	874,117.44	0.14
182	688102	斯瑞新材	64,812	873,665.76	0.14
183	688366	昊海生科	16,972	869,645.28	0.14
184	688151	华强科技	30,783	867,772.77	0.14
185	688321	微芯生物	36,055	857,387.90	0.14
186	688091	上海谊众	18,179	850,413.62	0.14
187	688205	德科立	13,509	846,879.21	0.14
188	688652	京仪装备	14,517	832,114.44	0.14
189	688351	微电生理	41,933	826,080.10	0.14
190	688690	纳微科技	35,808	817,496.64	0.13
191	688766	普冉股份	12,699	802,576.80	0.13
192	688105	诺唯赞	35,438	801,961.94	0.13
193	688262	国芯科技	30,050	801,433.50	0.13
194	688656	浩欧博	5,851	794,565.80	0.13
195	688586	江航装备	70,141	789,086.25	0.13
196	688570	天玛智控	38,510	788,684.80	0.13
197	688523	航天环宇	36,207	778,812.57	0.13
198	688003	天准科技	16,907	776,031.30	0.13
199	688403	汇成股份	74,637	775,478.43	0.13
200	688372	伟测科技	12,791	772,576.40	0.13
201	688106	金宏气体	43,109	771,220.01	0.13
202	688276	百克生物	36,643	769,503.00	0.13
203	688627	精智达	8,705	766,127.05	0.13
204	688388	嘉元科技	38,102	765,088.16	0.13
205	688658	悦康药业	40,143	764,322.72	0.12
206	688138	清溢光电	28,106	764,202.14	0.12
207	688049	炬芯科技	12,506	756,613.00	0.12
208	688531	日联科技	10,564	756,382.40	0.12
209	688486	龙迅股份	11,301	755,810.88	0.12
210	688696	极米科技	6,524	746,084.64	0.12

211	688575	亚辉龙	51,043	744,717.37	0.12
212	688717	艾罗能源	13,782	741,885.06	0.12
213	688668	鼎通科技	11,859	740,713.14	0.12
214	688392	骄成超声	10,697	728,786.61	0.12
215	688093	世华科技	23,401	726,601.05	0.12
216	688225	亚信安全	35,233	718,400.87	0.12
217	688559	海目星	21,809	717,516.10	0.12
218	688368	晶丰明源	8,137	714,672.71	0.12
219	688209	英集芯	38,479	710,707.13	0.12
220	688639	华恒生物	22,149	702,123.30	0.11
221	688685	迈信林	12,436	694,550.60	0.11
222	688515	裕太微	7,434	680,954.40	0.11
223	688167	炬光科技	8,389	677,411.75	0.11
224	688160	步科股份	7,873	674,716.10	0.11
225	688593	新相微	41,230	673,285.90	0.11
226	688136	科兴制药	17,457	667,206.54	0.11
227	688562	航天软件	35,349	662,440.26	0.11
228	688526	科前生物	41,640	648,751.20	0.11
229	688550	瑞联新材	14,983	644,418.83	0.11
230	688535	华海诚科	7,489	643,979.11	0.11
231	688185	康希诺	10,627	633,688.01	0.10
232	688513	苑东生物	15,344	630,024.64	0.10
233	688025	杰普特	8,803	629,414.50	0.10
234	688305	科德数控	11,268	628,867.08	0.10
235	688311	盟升电子	14,595	628,314.75	0.10
236	688691	灿芯股份	10,131	626,703.66	0.10
237	688518	联赢激光	30,665	625,259.35	0.10
238	688508	芯朋微	11,166	623,286.12	0.10
239	688788	科思科技	13,535	618,143.45	0.10
240	688084	晶品特装	7,019	617,672.00	0.10
241	688320	禾川科技	12,991	614,344.39	0.10
242	688553	汇宇制药	37,674	613,709.46	0.10
243	688707	振华新材	45,258	613,245.90	0.10
244	688499	利元亨	14,673	610,543.53	0.10
245	688507	索辰科技	8,290	607,905.70	0.10
246	688159	有方科技	8,482	607,904.94	0.10
247	688337	普源精电	17,033	607,567.11	0.10
248	688230	芯导科技	10,929	605,794.47	0.10
249	688626	翔宇医疗	13,746	605,098.92	0.10
250	688007	光峰科技	41,321	597,501.66	0.10
251	688787	海天瑞声	5,587	593,227.66	0.10
252	688401	路维光电	16,977	589,101.90	0.10
253	688239	航宇科技	16,784	587,104.32	0.10

254	688348	昱能科技	13,530	581,384.10	0.10
255	688365	光云科技	38,165	580,871.30	0.09
256	688428	诺诚健华	23,775	580,823.25	0.09
257	688095	福昕软件	8,503	577,438.73	0.09
258	688222	成都先导	35,477	570,470.16	0.09
259	688319	欧林生物	36,166	566,359.56	0.09
260	688277	天智航	40,671	565,326.90	0.09
261	688212	澳华内镜	11,415	559,335.00	0.09
262	688510	航亚科技	23,026	556,768.68	0.09
263	688648	中邮科技	11,655	549,766.35	0.09
264	688046	药康生物	36,396	547,395.84	0.09
265	688505	复旦张江	63,172	547,069.52	0.09
266	688697	纽威数控	40,964	546,459.76	0.09
267	688155	先惠技术	10,581	546,191.22	0.09
268	688186	广大特材	19,019	544,133.59	0.09
269	688103	国力股份	8,852	538,555.68	0.09
270	688023	安恒信息	9,476	537,668.24	0.09
271	688219	会通股份	42,614	534,805.70	0.09
272	688488	艾迪药业	37,746	522,782.10	0.09
273	688315	诺禾致源	36,860	520,463.20	0.09
274	688429	时创能源	35,767	520,052.18	0.09
275	688661	和林微纳	13,029	518,163.33	0.08
276	688621	阳光诺和	10,377	517,708.53	0.08
277	688588	凌志软件	35,413	515,967.41	0.08
278	688268	华特气体	10,157	511,608.09	0.08
279	688622	禾信仪器	6,489	510,489.63	0.08
280	688112	鼎阳科技	13,770	509,076.90	0.08
281	688299	长阳科技	25,547	505,064.19	0.08
282	688168	安博通	7,102	503,318.74	0.08
283	688625	呈和科技	16,394	501,328.52	0.08
284	688173	希荻微	36,534	499,054.44	0.08
285	688371	菲沃泰	30,122	498,820.32	0.08
286	688606	奥泰生物	7,386	496,339.20	0.08
287	688389	普门科技	38,361	495,624.12	0.08
288	688258	卓易信息	10,221	495,003.03	0.08
289	688035	德邦科技	12,175	494,548.50	0.08
290	688556	高测股份	68,551	492,196.18	0.08
291	688073	毕得医药	8,473	491,603.46	0.08
292	688195	腾景科技	10,923	491,535.00	0.08
293	688290	景业智能	9,416	490,761.92	0.08
294	688636	智明达	14,514	490,428.06	0.08
295	688458	美芯晟	10,379	489,473.64	0.08
296	688191	智洋创新	20,545	488,560.10	0.08

297	688334	西高院	28,325	486,623.50	0.08
298	688581	安杰思	7,491	485,641.53	0.08
299	688196	卓越新能	10,082	484,641.74	0.08
300	688298	东方生物	17,703	484,177.05	0.08
301	688383	新益昌	9,467	481,491.62	0.08
302	688577	浙海德曼	10,263	481,232.07	0.08
303	688590	新致软件	23,328	479,157.12	0.08
304	688236	春立医疗	25,715	478,041.85	0.08
305	688381	帝奥微	22,058	477,776.28	0.08
306	688566	吉贝尔	17,548	477,130.12	0.08
307	688031	星环科技	10,227	476,885.01	0.08
308	688359	三孚新科	8,980	473,605.20	0.08
309	688085	三友医疗	24,617	473,384.91	0.08
310	688293	奥浦迈	10,495	472,379.95	0.08
311	688233	神工股份	14,848	471,720.96	0.08
312	688603	天承科技	10,559	466,707.80	0.08
313	688653	康希通信	37,973	465,169.25	0.08
314	688609	九联科技	44,118	461,915.46	0.08
315	688197	首药控股	12,757	461,803.40	0.08
316	688799	华纳药厂	11,102	458,512.60	0.07
317	688767	博拓生物	12,794	458,025.20	0.07
318	688353	华盛锂电	13,833	457,595.64	0.07
319	688386	泛亚微透	8,408	456,638.48	0.07
320	688595	芯海科技	12,203	456,270.17	0.07
321	688601	力芯微	11,418	456,149.10	0.07
322	688066	航天宏图	23,213	454,510.54	0.07
323	688117	圣诺生物	13,496	454,140.40	0.07
324	688598	金博股份	17,839	453,467.38	0.07
325	688719	爱科赛博	10,636	452,030.00	0.07
326	688512	慧智微	41,114	448,553.74	0.07
327	688176	亚虹医药	50,567	448,529.29	0.07
328	688152	麒麟信安	9,512	445,732.32	0.07
329	688418	震有科技	16,825	445,189.50	0.07
330	688267	中触媒	15,326	441,082.28	0.07
331	688678	福立旺	22,869	435,425.76	0.07
332	688360	德马科技	23,417	434,385.35	0.07
333	688620	安凯微	34,697	434,059.47	0.07
334	688275	万润新能	10,687	433,357.85	0.07
335	688611	杭州柯林	13,256	432,543.28	0.07
336	688010	福光股份	13,916	431,952.64	0.07
337	688539	高华科技	16,237	431,904.20	0.07
338	688489	三未信安	10,614	431,777.52	0.07
339	688302	海创药业	9,219	431,449.20	0.07

340	688226	威腾电气	16,480	430,787.20	0.07
341	688261	东微半导	10,359	427,308.75	0.07
342	688376	美埃科技	11,386	424,356.22	0.07
343	688087	英科再生	16,440	422,508.00	0.07
344	688722	同益中	19,824	421,656.48	0.07
345	688247	宣泰医药	40,787	421,329.71	0.07
346	688119	中钢洛耐	99,871	417,460.78	0.07
347	688459	哈铁科技	43,278	415,468.80	0.07
348	688101	三达膜	29,723	414,338.62	0.07
349	688665	四方光电	9,253	413,794.16	0.07
350	688108	赛诺医疗	36,819	413,109.18	0.07
351	688157	松井股份	10,348	412,678.24	0.07
352	688202	美迪西	11,470	412,117.10	0.07
353	688075	安旭生物	10,711	410,981.07	0.07
354	688580	伟思医疗	8,827	410,367.23	0.07
355	688410	山外山	28,849	409,655.80	0.07
356	688259	创耀科技	10,330	409,584.50	0.07
357	688377	迪威尔	16,943	404,429.41	0.07
358	688143	长盈通	10,310	402,090.00	0.07
359	688579	山大地纬	35,675	399,203.25	0.07
360	688687	凯因科技	14,923	396,802.57	0.06
361	688356	键凯科技	5,610	396,066.00	0.06
362	688677	海泰新光	10,090	393,610.90	0.06
363	688231	隆达股份	21,702	391,721.10	0.06
364	688399	硕世生物	7,709	389,304.50	0.06
365	688070	纵横股份	8,046	388,621.80	0.06
366	688282	理工导航	8,128	387,217.92	0.06
367	688325	赛微微电	8,030	385,440.00	0.06
368	688602	康鹏科技	45,841	384,147.58	0.06
369	688533	上声电子	14,140	380,790.20	0.06
370	688280	精进电动	52,289	380,141.03	0.06
371	688569	铁科轨道	18,428	379,616.80	0.06
372	688179	阿拉丁	29,584	376,308.48	0.06
373	688059	华锐精密	8,018	374,921.68	0.06
374	688228	开普云	6,285	373,203.30	0.06
375	688496	清越科技	40,128	373,190.40	0.06
376	688201	信安世纪	28,600	370,370.00	0.06
377	688378	奥来德	21,957	369,975.45	0.06
378	688089	嘉必优	14,654	368,548.10	0.06
379	688135	利扬芯片	17,766	367,933.86	0.06
380	688269	凯立新材	11,050	366,860.00	0.06
381	688079	美迪凯	36,461	366,068.44	0.06
382	688339	亿华通	17,130	365,725.50	0.06

383	688716	中研股份	10,261	365,291.60	0.06
384	688286	敏芯股份	5,161	364,831.09	0.06
385	688373	盟科药业	57,663	361,547.01	0.06
386	688478	晶升股份	11,806	361,263.60	0.06
387	688768	容知日新	8,076	358,493.64	0.06
388	688253	英诺特	11,596	357,852.56	0.06
389	688181	八亿时空	11,484	357,382.08	0.06
390	688211	中科微至	11,229	355,397.85	0.06
391	688238	和元生物	57,231	354,832.20	0.06
392	688090	瑞松科技	10,283	353,632.37	0.06
393	688061	灿瑞科技	10,722	351,681.60	0.06
394	688080	映翰通	6,872	349,716.08	0.06
395	688720	艾森股份	8,170	349,594.30	0.06
396	688456	有研粉材	9,665	347,456.75	0.06
397	688628	优利德	10,352	347,309.60	0.06
398	688207	格灵深瞳	22,927	346,197.70	0.06
399	688246	嘉和美康	11,761	345,655.79	0.06
400	688255	凯尔达	10,259	345,625.71	0.06
401	688244	永信至诚	13,081	344,291.92	0.06
402	688623	二元科技	5,475	343,665.75	0.06
403	688680	海优新材	7,751	342,594.20	0.06
404	688015	交控科技	16,394	341,650.96	0.06
405	688077	大地熊	10,620	339,309.00	0.06
406	688039	当虹科技	10,336	339,227.52	0.06
407	688633	星球石墨	12,367	336,753.41	0.06
408	688683	莱尔科技	13,260	334,417.20	0.05
409	688221	前沿生物	33,285	334,181.40	0.05
410	688733	壹石通	17,602	333,381.88	0.05
411	688699	明微电子	10,262	332,283.56	0.05
412	688711	宏微科技	18,857	331,694.63	0.05
413	688199	久日新材	14,053	331,650.80	0.05
414	688227	品高股份	10,493	329,899.92	0.05
415	688133	泰坦科技	14,326	329,784.52	0.05
416	688257	新锐股份	22,253	326,006.45	0.05
417	688033	天宜新材	50,468	323,499.88	0.05
418	688663	新风光	11,938	321,729.10	0.05
419	688162	巨一科技	11,797	321,350.28	0.05
420	688391	钜泉科技	10,653	316,287.57	0.05
421	688573	信宇人	9,131	315,932.60	0.05
422	688115	思林杰	6,136	315,390.40	0.05
423	688210	统联精密	13,758	313,682.40	0.05
424	688416	恒烁股份	7,713	310,525.38	0.05
425	688330	宏力达	11,937	306,542.16	0.05

426	688358	祥生医疗	10,290	305,098.50	0.05
427	688317	之江生物	16,903	304,592.06	0.05
428	688312	燕麦科技	12,561	301,840.83	0.05
429	688500	慧辰股份	6,900	301,530.00	0.05
430	688398	赛特新材	14,542	301,164.82	0.05
431	688057	金达莱	24,563	299,668.60	0.05
432	688662	富信科技	8,171	297,832.95	0.05
433	688682	霍莱沃	9,514	297,788.20	0.05
434	688509	正元地信	68,176	292,475.04	0.05
435	688379	华光新材	8,430	292,183.80	0.05
436	688571	杭华股份	37,460	288,816.60	0.05
437	688501	青达环保	10,312	287,189.20	0.05
438	688291	金橙子	9,435	285,974.85	0.05
439	688071	华依科技	7,841	285,804.45	0.05
440	688558	国盛智科	11,293	285,035.32	0.05
441	688557	兰剑智能	9,506	284,514.58	0.05
442	688786	悦安新材	12,188	283,980.40	0.05
443	688053	思科瑞	9,173	283,720.89	0.05
444	688369	致远互联	10,736	283,323.04	0.05
445	688020	方邦股份	7,465	282,699.55	0.05
446	688419	耐科装备	7,575	282,396.00	0.05
447	688028	沃尔德	12,997	282,034.90	0.05
448	688480	赛恩斯	8,756	281,505.40	0.05
449	688283	坤恒顺维	10,241	281,115.45	0.05
450	688585	上纬新材	35,978	279,908.84	0.05
451	688125	安达智能	7,624	279,800.80	0.05
452	688316	青云科技	4,401	278,891.37	0.05
453	688129	东来技术	10,235	278,392.00	0.05
454	688273	麦澜德	9,172	277,086.12	0.05
455	688285	高铁电气	33,719	276,495.80	0.05
456	688600	皖仪科技	11,584	272,224.00	0.04
457	688288	鸿泉物联	9,315	270,228.15	0.04
458	688576	西山科技	4,244	269,918.40	0.04
459	688589	力合微	12,528	267,973.92	0.04
460	688132	邦彦技术	13,122	266,376.60	0.04
461	688592	司南导航	5,754	266,352.66	0.04
462	688560	明冠新材	17,527	265,884.59	0.04
463	688793	倍轻松	7,980	265,654.20	0.04
464	688468	科美诊断	36,024	265,136.64	0.04
465	688357	建龙微纳	9,192	264,637.68	0.04
466	688529	豪森智能	14,612	262,139.28	0.04
467	688292	浩瀚深度	13,624	262,125.76	0.04
468	688657	浩辰软件	6,122	260,001.34	0.04

469	688345	博力威	9,392	258,749.60	0.04
470	688667	菱电电控	4,852	258,174.92	0.04
471	688435	英方软件	7,771	255,976.74	0.04
472	688689	银河微电	11,008	253,954.56	0.04
473	688308	欧科亿	13,656	251,953.20	0.04
474	688393	安必平	8,677	249,376.98	0.04
475	688030	山石网科	15,589	249,268.11	0.04
476	688618	三旺通信	10,183	248,465.20	0.04
477	688121	卓然股份	20,492	247,543.36	0.04
478	688148	芳源股份	45,733	247,415.53	0.04
479	688610	埃科光电	6,236	247,319.76	0.04
480	688137	近岸蛋白	6,448	246,958.40	0.04
481	688338	赛科希德	9,745	245,379.10	0.04
482	688170	德龙激光	9,572	241,214.40	0.04
483	688655	迅捷兴	11,374	241,015.06	0.04
484	688011	新光光电	9,176	239,952.40	0.04
485	688237	超卓航科	8,209	239,949.07	0.04
486	688651	盛邦安全	7,016	239,456.08	0.04
487	688171	纬德信息	7,722	237,528.72	0.04
488	688597	煜邦电力	30,205	236,505.15	0.04
489	688265	南模生物	7,245	233,361.45	0.04
490	688307	中润光学	8,183	232,724.52	0.04
491	688695	中创股份	7,816	232,135.20	0.04
492	688314	康拓医疗	7,495	231,445.60	0.04
493	688479	友车科技	12,235	231,241.50	0.04
494	688323	瑞华泰	15,779	228,953.29	0.04
495	688530	欧莱新材	13,875	228,521.25	0.04
496	688109	品茗科技	7,328	228,120.64	0.04
497	688426	康为世纪	10,281	227,929.77	0.04
498	688216	气派科技	9,938	227,878.34	0.04
499	688022	瀚川智能	15,284	226,508.88	0.04
500	688551	科威尔	7,702	226,361.78	0.04
501	688693	锆威特	6,853	226,217.53	0.04
502	688370	丛麟科技	11,768	224,886.48	0.04
503	688203	海正生材	17,617	223,031.22	0.04
504	688098	申联生物	36,458	222,758.38	0.04
505	688130	晶华微	10,071	222,569.10	0.04
506	688613	奥精医疗	11,632	222,403.84	0.04
507	688175	高凌信息	10,874	221,068.42	0.04
508	688455	科捷智能	15,705	220,969.35	0.04
509	688045	必易微	6,419	220,813.60	0.04
510	688013	天臣医疗	7,512	219,575.76	0.04
511	688113	联测科技	6,028	218,153.32	0.04

512	688619	罗普特	16,387	217,947.10	0.04
513	688737	中自科技	10,117	217,515.50	0.04
514	688218	江苏北人	10,003	217,065.10	0.04
515	688078	龙软科技	6,758	214,228.60	0.04
516	688096	京源环保	14,067	214,099.74	0.04
517	688310	迈得医疗	14,501	213,744.74	0.03
518	688229	博睿数据	4,157	211,799.15	0.03
519	688056	莱伯泰科	6,186	206,488.68	0.03
520	688058	宝兰德	7,136	204,589.12	0.03
521	688069	德林海	10,498	204,186.10	0.03
522	688638	誉辰智能	5,207	202,344.02	0.03
523	688060	云涌科技	5,511	201,647.49	0.03
524	688328	深科达	8,842	200,271.30	0.03
525	688616	西力科技	15,644	198,991.68	0.03
526	688081	兴图新科	9,494	197,570.14	0.03
527	688420	美腾科技	8,222	196,012.48	0.03
528	688026	洁特生物	11,936	195,750.40	0.03
529	688669	聚石化学	10,316	194,662.92	0.03
530	688163	赛伦生物	9,950	193,527.50	0.03
531	688448	磁谷科技	6,566	192,318.14	0.03
532	688272	富吉瑞	7,076	191,405.80	0.03
533	688118	普元信息	8,478	189,483.30	0.03
534	688718	唯赛勃	15,280	189,166.40	0.03
535	688466	金科环境	10,526	186,099.68	0.03
536	688355	明志科技	10,500	184,485.00	0.03
537	688395	正弦电气	8,067	182,959.56	0.03
538	688189	南新制药	24,508	182,339.52	0.03
539	688215	瑞晟智能	4,755	180,785.10	0.03
540	688178	万德斯	7,747	178,335.94	0.03
541	688051	佳华科技	7,056	175,623.84	0.03
542	688251	井松智能	8,031	173,148.36	0.03
543	688038	中科通达	10,712	169,999.44	0.03
544	688092	爱科科技	7,623	169,992.90	0.03
545	688679	通源环境	11,265	168,637.05	0.03
546	688517	金冠电气	11,652	167,555.76	0.03
547	688350	富淼科技	10,498	167,338.12	0.03
548	688260	昀冢科技	10,081	166,134.88	0.03
549	688450	光格科技	6,219	164,305.98	0.03
550	688156	路德环境	9,307	157,381.37	0.03
551	688193	仁度生物	3,692	155,174.76	0.03
552	688335	复洁环保	12,652	154,354.40	0.03
553	688671	碧兴物联	7,205	153,826.75	0.03
554	688607	康众医疗	8,022	150,412.50	0.02

555	688528	秦川物联	14,373	148,904.28	0.02
556	688004	博汇科技	7,417	147,598.30	0.02
557	688367	工大高科	8,223	145,135.95	0.02
558	688670	金迪克	10,361	144,535.95	0.02
559	688485	九州一轨	13,210	143,856.90	0.02
560	688681	科汇股份	9,897	138,558.00	0.02
561	688067	爱威科技	6,400	137,664.00	0.02
562	688329	艾隆科技	7,053	135,699.72	0.02
563	688309	恒誉环保	7,534	134,933.94	0.02
564	688296	和达科技	10,200	133,926.00	0.02
565	688217	睿昂基因	5,063	128,093.90	0.02
566	688565	力源科技	13,066	120,860.50	0.02
567	688659	元琛科技	13,697	119,574.81	0.02
568	688021	奥福科技	7,219	110,378.51	0.02
569	688701	卓锦股份	11,095	91,422.80	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	454	56,368.64	0.01
2	603049	中策橡胶	259	11,098.15	0.00
3	688755	汉邦科技	203	7,983.99	0.00
4	603014	威高血净	205	6,699.40	0.00
5	603202	天有为	68	6,164.88	0.00
6	603400	华之杰	57	2,497.17	0.00
7	603382	海阳科技	105	2,350.95	0.00
8	603120	肯特催化	65	2,172.95	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	77,801,005.34	12.72
2	688256	寒武纪	64,970,192.97	10.63
3	688981	中芯国际	40,987,197.27	6.70
4	688111	金山办公	34,141,059.31	5.58
5	688012	中微公司	27,076,796.64	4.43
6	688271	联影医疗	23,099,970.15	3.78
7	688036	传音控股	22,271,016.26	3.64
8	688008	澜起科技	18,747,817.56	3.07
9	688608	恒玄科技	18,375,029.09	3.01
10	688506	百利天恒	18,304,322.93	2.99

11	688223	晶科能源	14,161,238.62	2.32
12	688396	华润微	13,757,910.95	2.25
13	688169	石头科技	12,798,318.18	2.09
14	688188	柏楚电子	11,930,887.70	1.95
15	688047	龙芯中科	11,479,212.26	1.88
16	688009	中国通号	10,318,978.12	1.69
17	688072	拓荆科技	10,276,405.60	1.68
18	688617	惠泰医疗	10,120,647.05	1.66
19	688249	晶合集成	9,979,786.80	1.63
20	688082	盛美上海	9,966,675.36	1.63

注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；

2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 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	688617	惠泰医疗	5,285,388.76	0.86
2	688027	国盾量子	5,044,446.88	0.82
3	688235	百济神州	4,501,645.91	0.74
4	688279	峰岬科技	4,083,015.78	0.67
5	688018	乐鑫科技	3,724,086.25	0.61
6	688608	恒玄科技	3,092,716.63	0.51
7	688111	金山办公	2,514,632.33	0.41
8	688502	茂莱光学	2,427,570.52	0.40
9	688012	中微公司	2,259,423.39	0.37
10	688486	龙迅股份	2,209,669.28	0.36
11	688188	柏楚电子	2,108,860.83	0.34
12	689009	九号公司	2,006,986.59	0.33
13	688498	源杰科技	1,960,438.98	0.32
14	688037	芯源微	1,828,679.99	0.30
15	688766	普冉股份	1,769,671.58	0.29
16	688372	伟测科技	1,521,279.41	0.25
17	688696	极米科技	1,507,396.01	0.25
18	688068	热景生物	1,411,313.05	0.23
19	688515	裕太微	1,401,630.39	0.23
20	688368	晶丰明源	1,380,871.47	0.23

注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 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	1,643,992,948.32
卖出股票收入（成交）总额	220,381,738.35

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 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。

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

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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未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 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

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	4,054,001.25
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	81,350.76
8	其他	-
9	合计	4,135,352.01

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

无。

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	56,368.64	0.01	新股锁定
2	603049	中策橡胶	11,098.15	0.00	新股锁定
3	688755	汉邦科技	7,983.99	0.00	新股锁定
4	603014	威高血净	6,699.40	0.00	新股锁定
5	603202	天有为	6,164.88	0.00	新股锁定

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 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

8.1.1 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（%）
2,956	211,456.02	318,174,400.00	50.90	306,889,600.00	49.10

8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构

项目	持有份额（份）	占总份额比例（%）
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金	249,184,900.00	39.87

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	灵石县恒铭能源有限公司	30,000,000.00	4.80
2	张云华	9,401,100.00	1.50
3	刘旭峰	5,000,000.00	0.80
4	招商证券股份有限公司	4,097,100.00	0.66
5	深圳太辰光通信股份有限公司	4,000,000.00	0.64
6	华泰证券股份有限公司	3,790,000.00	0.61
7	中国国际金融股份有限公司	3,293,900.00	0.53
8	广发证券股份有限公司	3,189,200.00	0.51
9	戴燕	3,000,000.00	0.48
10	毛维英	3,000,000.00	0.48
11	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金	249,184,900.00	39.87

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

无。

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 2 月 24 日） 基金份额总额	1,420,064,000.00
------------------------------------	------------------

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	505,000,000.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	1,300,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	625,064,000.00

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人

自 2025 年 5 月 27 日起，郝炜先生担任工银瑞信基金管理有限公司督察长、风险官，不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理；朱碧艳女士不再担任工银瑞信基金管理有限公司督察长、风险官。详见工银瑞信基金管理有限公司于 2025 年 5 月 29 日发布的《工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、基金托管人

2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。

2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。

2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内基金投资策略未有改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及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

无。

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，本基金托管人的托管业务部门及其相关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 (%)	
国泰海通证券	3	1,863,843,381.52	100.00	251,847.91	100.00	-

注：（一）选择标准

基金管理人根据法规要求制定公司管理制度，明确选择证券公司的标准和程序，建立准入与遴选管理机制，选择财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力优秀，以及交易服务、研究服务能力强（研究服务能力评估不适用于被动股票型基金）的证券公司参与证券交易。

（二）选择程序

根据以上标准，基金管理人会对证券公司进行考察、选择和确定，根据对其交易服务或研究服务的评估结果，决定是否作为选用的证券公司，并开展持续的动态管理。

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	
	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 (%)
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-

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	工银瑞信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	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 25 日

2	工银瑞信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	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 26 日
3	工银瑞信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	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 26 日
4	工银瑞信上证科创板综合价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	中国证监会规定的媒介	2025 年 2 月 26 日
5	工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信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	中国证监会规定的媒介	2025 年 3 月 3 日
6	工银瑞信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）	中国证监会规定的媒介	2025 年 3 月 31 日
7	工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 4 月 11 日
8	工银瑞信基金管理有限公司关于暂停万和证券股份有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 5 月 11 日
9	工银瑞信基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 5 月 29 日
10	工银瑞信基金管理有限公司关于公司股权变更的公告	中国证监会规定的媒介	2025 年 6 月 13 日

§ 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	—	—	—	—	—	—	—
个人	—	—	—	—	—	—	—
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板综合价格交易型	1	20250430-20250630	—	423,711,400.00	174,526,500.00	249,184,900.00	39.87

开放式指数证券投资基金联接基金							
产品特有风险							
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。							

注：1、期初份额为上期期末或基金合同公告生效日当天份额。
2、期间申购份额：含买入、红利再投、转换入份额；期间赎回份额：含卖出、转换出份额。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予工银瑞信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申请的注册文件；
- 2、《工银瑞信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》；
- 3、《工银瑞信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》；
- 4、《工银瑞信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》；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-811-9999

网址：www.icbcubs.com.cn

工银瑞信基金管理有限公司

2025 年 8 月 29 日