农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 8 月 21 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 2026 年 1 月 1 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 6
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
§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遵规守信情况的说明 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 12
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 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
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遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、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的真实、准确和完整发表意见 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） 14
6.1 资产负债表 14
6.2 利润表 15
6.3 净资产变动表 16
6.4 报表附注 19
§7 投资组合报告 37
7.1 期末基金资产组合情况 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 38
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 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 41
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 42
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 42
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 42

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 42
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 42
7.12 投资组合报告附注 42

§8 基金份额持有人信息 43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44
8.3 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 44

§9 开放式基金份额变动 44

§10 重大事件揭示 45

10.1 基金份额持有人大会决议 45
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 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 45
10.4 基金投资策略的改变 45
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 45
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 45
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 45
10.8 其他重大事件 46

§11 影响投资者决策的其他重要信息 47

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 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 47

§12 备查文件目录 47

12.1 备查文件目录 47
12.2 存放地点 47
12.3 查阅方式 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金	
基金简称	农银上证科创板 50 指数	
基金主代码	024000	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 5 月 20 日	
基金管理人	农银汇理基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	56,643,009.17 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	农银上证科创板 50 指数 A	农银上证科创板 50 指数 C
下属分级基金的交易代码	024000	024001
报告期末下属分级基金的份额总额	28,472,078.57 份	28,170,930.60 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将年跟踪误差控制在 4%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资策略	1、股票投资策略本基金原则上采用完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数成份股长期停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响；（5）由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整；（6）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。在正常情况下，本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述

	正常范围的，基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。2、债券投资策略。3、资产支持证券投资策略。4、参与融资及转融通证券出借业务策略。5、股指期货投资策略。
业绩比较基准	上证科创板 50 成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期的风险与收益理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券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		农银汇理基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	翟爱东	冯萌
	联系电话	021-61095588	021-52629999-213310
	电子邮箱	xuxin@abc-ca.com	fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话		021-61095599	95561
传真		021-61095556	021-62159217
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
办公地址		中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层	上海市浦东新区银城路 167 号 4 楼
邮政编码		200120	200120
法定代表人		黄涛	吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.abc-ca.com
基金中期报告置备地点	中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	农银汇理基金管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

§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(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)	
	农银上证科创板 50 指数 A	农银上证科创板 50 指数 C
本期已实现收益	10,280,771.34	9,460,448.57
本期利润	25,519,706.28	25,984,989.66

加权平均基金份额本期利润	0.6237	0.7548
本期加权平均净值利润率	41.34%	49.92%
本期基金份额净值增长率	60.82%	60.67%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	15,486,782.86	15,218,327.09
期末可供分配基金份额利润	0.5439	0.5402
期末基金资产净值	61,679,756.94	60,893,509.93
期末基金份额净值	2.1663	2.1616
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	116.63%	116.16%

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）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

3、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。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。

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

农银上证科创板 50 指数 A

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
过去三个月	71.57%	2.73%	71.07%	2.71%	0.50%	0.02%
过去六个月	60.82%	2.40%	60.52%	2.38%	0.30%	0.02%

过去一年	116.20%	2.18%	112.19%	2.16%	4.01%	0.02%
自基金合同生效起至今	116.63%	2.06%	113.85%	2.06%	2.78%	0.00%

农银上证科创板 50 指数 C

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
过去三个月	71.50%	2.73%	71.07%	2.71%	0.43%	0.02%
过去六个月	60.67%	2.40%	60.52%	2.38%	0.15%	0.02%
过去一年	115.79%	2.18%	112.19%	2.16%	3.60%	0.02%
自基金合同生效起至今	116.16%	2.06%	113.85%	2.06%	2.31%	0.00%

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：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比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金建仓期为基金合同生效日（2025 年 5 月 20 日）起 6 个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。

§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

农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币壹拾柒亿伍仟万零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%，东方汇理资产管理公司出资比例为 33.33%，中铝资本控股有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。公司法定代表人为黄涛先生。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司共管理 96 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300 指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证 500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基

金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金汇债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金、农银汇理金鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金禄债券型证券投资基金、农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金、农银汇理丰泽三年定期开放债券型证券投资基金、农银养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金盈债券型证券投资基金、农银汇理金益债券型证券投资基金、农银汇理丰盈三年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理彭博 1-3 年中国利率债指数证券投资基金、农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理创新医疗混合型证券投资基金、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金、农银养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金、农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理新兴消费股票型证券投资基金、农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金玉债券型证券投资基金、农银汇理金盛债券型证券投资基金、农银汇理瑞康 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证新华社民族品牌工程指数证券投资基金、农银汇理创新成长混合型证券投资基金、农银汇理悦利债券型证券投资基金、农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理瑞丰 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理金穗优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金、农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金、农银汇理专精特新混合型证券投资基金、农银汇理双利回报债券型证券投资基金、农银汇理金耀 3 个月定期开放债券型证券投资基金、农银汇理品质农业股票型证券投资基金、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金、农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理景气优选混合型证券投资基金、农银汇理瑞云增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、农银汇理中证 1000 指数增强型证券投资基金、农银汇理均衡优选混合型证券投资基金、农银汇理金恒债券型证券投

资基金、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金、农银汇理金季三个月持有期债券型发起式证券投资基金、农银汇理金泽 60 天持有期债券型证券投资基金、农银汇理先进制造混合型证券投资基金、农银汇理金瑞利率债债券型证券投资基金、农银汇理红利甄选混合型证券投资基金、农银汇理中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、农银汇理创新驱动混合型证券投资基金、农银汇理上证 180 指数型证券投资基金、农银汇理中证 A500 指数增强型证券投资基金、农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金、农银汇理中证 800 自由现金流指数型证券投资基金、农银汇理平衡价值混合型证券投资基金、农银汇理中证红利低波动 100 指数型证券投资基金、农银汇理创业板指数型证券投资基金、农银汇理致远价值混合型证券投资基金、农银汇理瑞恒债券型证券投资基金、农银汇理消费启航混合型证券投资基金、农银汇理安泽多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、农银汇理中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金。

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		
钱大千	本基金的基金经理	2025 年 5 月 20 日	-	15 年	上海交通大学数学系博士。历任农银汇理基金管理有限公司风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

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

报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金未违反法律法规及基金合同的规定，也未出现对基金份额持有人利益造成不利影响的行为。

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，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确

保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，通过对交易价差做专项分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

未发生本基金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。

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

2026 年上半年国内经济维持弱复苏、强分化格局，一季度经济修复动能平稳，二季度内需修复节奏有所放缓。制造业延续新旧动能切换态势，高端科技制造景气度领跑，传统行业企业整体景气偏弱、修复节奏偏缓。

A 股上半年呈现极致 K 型结构性行情，市场风格阶段性极致分化。一季度市场避险情绪升温，价值股凭借地缘避险属性、高股息防御优势相对抗跌，走势显著占优；二季度市场风险偏好快速回暖，市场资金集中涌入 AI、半导体等科技成长赛道，形成极强的资金虹吸效应，大量资金从传统板块流出，导致价值板块持续承压、成交活跃度降至年内低位，市场风格彻底偏向科技成长，价值与成长的估值分化一度拉大至历史极值。

进入 7 月后，市场风格迎来根本性反转，行情呈现典型的“高低切换、成长退潮、红利回归”特征。上半年超额收益显著的 AI、半导体、光模块等高位科技成长赛道筹码极度拥挤、估值泡沫凸显，叠加获利盘集中兑现，迎来大幅深度调整，科创、创业板成长指数月度回撤幅度显著，科技板块整体波动剧烈、赚钱效应快速消退。前期极致的估值分化格局得到显著收敛。

本产品二季度维持高仓位运作。后续计划维持基准仓位水平，紧密跟踪指数。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 基金份额净值为 2.1663 元，本报告期基金份额净值增长率为 60.82%，业绩比较基准收益率为 60.52%；截至本报告期末本基金 C 基金份额净值为 2.1616 元，本报告期基金份额净值增长率为 60.67%，业绩比较基准收益率为 60.52%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从估值维度来看，经历 7 月科技股大幅回调后，成长赛道估值泡沫得到一定消化。随着市场风格彻底切换、资金开启高低估值再平衡，预计市场将从“极致成长抱团”转向“业绩为王、均衡修复”的结构化行情。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。

估值委员会成员由各业务相关的投资岗、研究岗、运营岗、风控岗和合规岗人员组成，公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。参与估值流程各方均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。

本基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

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

本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。

§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

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本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

报告期内，本托管人根据自身能够获取的数据和信息，依据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《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的真实、准确和完整发表意见

本托管人根据自身能够获取的数据和信息，认真复核了本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、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§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：农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	5,947,226.97	1,208,145.28
结算备付金		155,828.31	170,683.97
存出保证金		37,327.18	207,593.38
交易性金融资产	6.4.7.2	121,892,549.16	106,716,601.23
其中：股票投资		116,050,653.54	101,464,099.75
基金投资		-	-
债券投资		5,841,895.62	5,252,501.48
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	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		1,239,340.73	4,615,011.15
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		129,272,272.35	112,918,035.01
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 6 月 30 日**	**上年度末 2025 年 12 月 31 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		4,000,000.00	4,679,740.28
应付清算款		673,265.66	339,794.79
应付赎回款		1,908,735.46	576,385.02
应付管理人报酬		12,990.83	13,152.55
应付托管费		4,330.28	4,384.21
应付销售服务费		8,311.87	10,242.94
应付投资顾问费		-	-
应交税费		166.66	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	91,204.72	102,258.28
负债合计		6,699,005.48	5,725,958.07
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	56,643,009.17	79,631,497.86
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	65,930,257.70	27,560,579.08
净资产合计		122,573,266.87	107,192,076.94
负债和净资产总计		129,272,272.35	112,918,035.01

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 56,643,009.17 份，其中下属 A 类基金份额净值 2.1663 元，基金份额总额 28,472,078.57 份；下属 C 类基金份额净值 2.1616 元，基金份额总额 28,170,930.60 份。

6.2 利润表

会计主体：农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 5 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		51,748,349.74	1,092,770.88
1.利息收入		5,467.88	810,572.73
其中：存款利息收入	6.4.7.13	5,249.46	17,842.58
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		218.42	792,730.15
其他利息收入		-	-

2.投资收益（损失以“-”填列）		19,927,292.59	-58,330.88
其中：股票投资收益	6.4.7.14	19,796,380.13	-101,308.86
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	37,204.58	31,234.84
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	93,707.88	11,743.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
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	31,763,476.03	340,529.03
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	52,113.24	-
减：二、营业总支出		243,653.80	168,506.41
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	84,904.72	82,666.87
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	28,301.56	27,555.63
3．销售服务费	6.4.10.2.3	51,951.69	38,767.28
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		6,883.52	2,762.26
其中：卖出回购金融资产支出		6,883.52	2,762.26
6．信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7．税金及附加		45.69	28.52
8．其他费用	6.4.7.23	71,566.62	16,725.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,504,695.94	924,264.47
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,504,695.94	924,264.47
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		51,504,695.94	924,264.47

6.3 净资产变动表

会计主体：农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	79,631,497.86	-	27,560,579.08	107,192,076.94
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	79,631,497.86	-	27,560,579.08	107,192,076.94
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-22,988,488.69	-	38,369,678.62	15,381,189.93
（一）、综合收益总额	-	-	51,504,695.94	51,504,695.94
（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）	-22,988,488.69	-	-13,135,017.32	-36,123,506.01
其中：1.基金申购款	102,007,139.37	-	61,122,195.31	163,129,334.68
2.基金赎回款	- 124,995,628.06	-	-74,257,212.63	-199,252,840.69
（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）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	56,643,009.17	-	65,930,257.70	122,573,266.87
项目	上年度可比期间 2025 年 5 月 20 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计

一、上期期末净资产	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	490,536,765.04	-	-	490,536,765.04
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-	-	924,264.47	924,264.47
（一）、综合收益总额	-	-	924,264.47	924,264.47
（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）	-	-	-	-
其中：1.基金申购款	-	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-	-
（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）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	490,536,765.04	-	924,264.47	491,461,029.51

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：

孙建坤	毕宏燕	丁煜琼
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

农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)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]第 730 号《关于准予农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由农银汇理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《农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 490,275,050.26 元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]200Z0045 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金基金合同》于 2025 年 5 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 490,536,765.04 份基金份额，其中认购资金利息折合 261,714.78 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金基金合同》和《农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金招募说明书》，本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购费/申购费，赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购费/申购费，赎回时收取赎回费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股及其备选成份股（含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具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）。本基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：上证科创板 50 成份指

数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《公开募集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>》、《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

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的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

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

本基金本报告期未发生重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、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[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、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部　税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要

税项列示如下：

(1)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。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对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，股票的股息、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。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，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，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，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)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(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 2026 年 6 月 30 日
活期存款	5,947,226.97
等于：本金	5,946,951.93
加：应计利息	275.04

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	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	5,947,226.97

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		74,085,364.17	-	116,050,653.54	41,965,289.37
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	5,804,568.00	37,165.62	5,841,895.62	162.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	5,804,568.00	37,165.62	5,841,895.62	162.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		79,889,932.17	37,165.62	121,892,549.16	41,965,451.37

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

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

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合约。

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

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

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

本基金本报告期买入返售金融资产期末余额中无资产减值准备。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无债权投资减值准备。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期无其他债权投资减值准备。

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

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期无其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产

本基金本报告期末未持有其他各项资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 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	21,780.36

其中：交易所市场	21,780.36
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	69,424.36
合计	91,204.72

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

农银上证科创板 50 指数 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	34,486,542.00	34,486,542.00
本期申购	48,849,155.88	48,849,155.88
本期赎回（以“-”号填列）	-54,863,619.31	-54,863,619.31
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	28,472,078.57	28,472,078.57

农银上证科创板 50 指数 C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	45,144,955.86	45,144,955.86
本期申购	53,157,983.49	53,157,983.49
本期赎回（以“-”号填列）	-70,132,008.75	-70,132,008.75
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	28,170,930.60	28,170,930.60

注：红利再投、转换入及级别调整入份额计入申购，转换出及级别调整出份额计入赎回。

6.4.7.11 其他综合收益

本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

农银上证科创板 50 指数 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	8,288,122.51	3,679,550.26	11,967,672.77
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-

其他	-	-	-
本期期初	8,288,122.51	3,679,550.26	11,967,672.77
本期利润	10,280,771.34	15,238,934.94	25,519,706.28
本期基金份额交易产生的变动数	-3,082,110.99	-1,197,589.69	-4,279,700.68
其中：基金申购款	16,587,152.23	11,956,058.65	28,543,210.88
基金赎回款	-19,669,263.22	-13,153,648.34	-32,822,911.56
本期已分配利润	-	-	-
本期末	15,486,782.86	17,720,895.51	33,207,678.37

农银上证科创板 50 指数 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	10,775,966.56	4,816,939.75	15,592,906.31
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	10,775,966.56	4,816,939.75	15,592,906.31
本期利润	9,460,448.57	16,524,541.09	25,984,989.66
本期基金份额交易产生的变动数	-5,018,088.04	-3,837,228.60	-8,855,316.64
其中：基金申购款	19,338,251.17	13,240,733.26	32,578,984.43
基金赎回款	-24,356,339.21	-17,077,961.86	-41,434,301.07
本期已分配利润	-	-	-
本期末	15,218,327.09	17,504,252.24	32,722,579.33

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	4,780.23
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	342.69
其他	126.54
合计	5,249.46

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	114,797,918.40
减：卖出股票成本总额	94,893,699.12
减：交易费用	107,839.15
买卖股票差价收入	19,796,380.13

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

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	38,049.85
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-845.27
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	37,204.58

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	6,079,702.85
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	6,001,415.27
减：应计利息总额	79,132.85
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-845.27

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券申购差价收入。

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

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

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

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

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

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属申购差价收入。

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

本基金本报告期无买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无其他投资收益。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	93,707.88
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	93,707.88

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	31,763,476.03
股票投资	31,763,901.76
债券投资	-425.73
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	31,763,476.03

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	48,438.54
基金转换费收入	3,674.70
合计	52,113.24

6.4.7.22 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	9,916.99
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	2,142.26
合计	71,566.62

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

截至财务报表报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

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

报告期内对本基金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
农银汇理基金管理有限公司（“农银汇理”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（“兴业银行”）	基金托管人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“农业银行”）	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

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 5 月 20 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	84,904.72	82,666.87
其中：应支付销售机构的客户维护费	42,393.80	40,716.00
应支付基金管理人的净管理费	42,510.92	41,950.87

注：支付基金管理人农银汇理的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 5 月 20 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	28,301.56	27,555.63

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	农银上证科创板 50 指数 A	农银上证科创板 50 指数 C	合计
农业银行	-	41,814.63	41,814.63
农银汇理	-	36.71	36.71
兴业银行	-	5,357.50	5,357.50
合计	-	47,208.84	47,208.84
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 5 月 20 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销售服务费		
	农银上证科创板 50 指数 A	农银上证科创板 50 指数 C	合计
农业银行	-	32,048.61	32,048.61
兴业银行	-	6,627.24	6,627.24
合计	-	38,675.85	38,675.85

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给农银汇理，再由农银汇理计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值 X 0.20%/ 当年天数

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

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(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

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。

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

本基金本报告期及上年度可比期间无转融通证券出借业务。

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

本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

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

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年5月20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	期末余额	当期利息收入
兴业银行	5,947,226.97	4,780.23	1,613,130.34	17,060.64

注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管,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

本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 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

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

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
688072	拓荆科技	2026 年 6 月 29 日	重大事项停牌	879.53	2026 年 7 月 13 日	890.99	5,792	1,829,712.22	5,094,237.76	-

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

本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 4,000,000.00 元， 于 2026 年 07 月 01 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

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

本基金管理人的风险政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。通过事前制定科学合理的制度和业务流程、事中有效的执行和管控、事后全面的检查和改进，将风险管理贯穿于基金投资运作的整个环节，有效防范和化解基金面临的市场风险、信用风险、流动性风险及投资合规性风险。

本基金管理人建立了“三层架构、三道防线”的风险管理组织体系。董事会及其下设的风控与合规管理委员会是公司风险管理的最高层次，负责建立健全公司全面风险管理体系，审核公司基本风险管理制度、风险偏好、重大风险政策，对风险管理承担最终责任。公司管理层及其下设的风险管理与内部控制委员会组成风险管理的第二层次，根据董事会要求具体组织和实施公司风险管理工作，对风险管理承担直接责任。第一层次由各个部门组成，承担业务风险的直接管理责任。公司建立了层次明晰、权责统一、监管明确的三道内部控制防线，实现了业务经营部门、风险管理部门、审计部门的分工协作，前、中、后台的相互制约，以及对公司决策层、管理层、操作层的全面监督和控制。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，导致基金资产损失的可能性。

本基金管理人建立了内部评级体系、存款银行名单和交易对手库，对投资债券进行内部评级，对存款银行、交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末	上年度末

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	5,841,895.62	5,252,501.48
合计	5,841,895.62	5,252,501.48

注：未评级的债券投资一般包括国债、央行票据、政策性银行金融债、超短期融资券和同业存单。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

本报告期末及上年度末本基金未持有长期信用评级债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，本基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理措施，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，因此除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外其余均能及时变现。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。

本报告期内，本基金管理人通过独立的风险管理部门对本基金投资品种变现指标、持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、以及组合在短时间内变现能力的综合指标等进行持续的监测和分析，同时定期统计本基金投资者结构、申购赎回特征，进行压力测试，分析本基金组合资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配程度。

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，主要包括利率风险、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。本基金管理人定期对基金面临的利率风险进行监测和分析，并通过调整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 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	5,947,226.97	-	-	-	5,947,226.97
结算备付金	155,828.31	-	-	-	155,828.31
存出保证金	37,327.18	-	-	-	37,327.18
交易性金融资产	5,841,895.62	-	-	116,050,653.54	121,892,549.16
应收申购款	-	-	-	1,239,340.73	1,239,340.73
资产总计	11,982,278.08	-	-	117,289,994.27	129,272,272.35
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,908,735.46	1,908,735.46
应付管理人报酬	-	-	-	12,990.83	12,990.83
应付托管费	-	-	-	4,330.28	4,330.28
应付清算款	-	-	-	673,265.66	673,265.66
卖出回购金融资产款	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00
应付销售服务费	-	-	-	8,311.87	8,311.87
应交税费	-	-	-	166.66	166.66
其他负债	-	-	-	91,204.72	91,204.72
负债总计	4,000,000.00	-	-	2,699,005.48	6,699,005.48
利率敏感度缺口	7,982,278.08	-	-	114,590,988.79	122,573,266.87
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	1,208,145.28	-	-	-	1,208,145.28
结算备付金	170,683.97	-	-	-	170,683.97
存出保证金	207,593.38	-	-	-	207,593.38
交易性金融资产	5,252,501.48	-	-	101,464,099.75	106,716,601.23
应收申购款	-	-	-	4,615,011.15	4,615,011.15
资产总计	6,838,924.11	-	-	106,079,110.90	112,918,035.01
负债					
应付赎回款	-	-	-	576,385.02	576,385.02
应付管理人报酬	-	-	-	13,152.55	13,152.55
应付托管费	-	-	-	4,384.21	4,384.21
应付清算款	-	-	-	339,794.79	339,794.79
卖出回购金融资产款	4,679,740.28	-	-	-	4,679,740.28
应付销售服务费	-	-	-	10,242.94	10,242.94
其他负债	-	-	-	102,258.28	102,258.28
负债总计	4,679,740.28	-	-	1,046,217.79	5,725,958.07
利率敏感度缺口	2,159,183.83	-	-	105,032,893.11	107,192,076.94

注：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

假设	收益率曲线平行变化。		
	忽略债券组合凸性变化对基金资产净值的影响。		
	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（2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日 ）
	市场利率平行上升 25 个基点	-7,087.53	-3,763.42
	市场利率平行下降 25 个基点	7,087.53	3,763.42

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或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监测，定期对基金所面临的价格风险进行度量和分析，及时对风险进行管理和控制。

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 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	116,050,653.54	94.68	101,464,099.75	94.66
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	116,050,653.54	94.68	101,464,099.75	94.66

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（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准上升 5%	6,187,590.40	-
	业绩比较基准下降 5%	-6,187,590.40	-

注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。为保证该方法所得结果的参考价值，一般需要至少 1 年的基金净值数据。截至上年度末，本基金的运营期小于 1 年，无足够的经验数据进行分析，因此不披露上年度末其他价格风险敏感性分析。

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 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	110,956,415.78	96,392,871.35
第二层次	10,936,133.38	10,323,729.88

第三层次	-	-
合计	121,892,549.16	106,716,601.23

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的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

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应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

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	116,050,653.54	89.77
	其中：股票	116,050,653.54	89.77
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,841,895.62	4.52
	其中：债券	5,841,895.62	4.52
	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	6,103,055.28	4.72

8	其他各项资产	1,276,667.91	0.99
9	合计	129,272,272.35	100.00

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	92,067,379.81	75.11
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	23,983,273.73	19.57
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	116,050,653.54	94.68

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

本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

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	688256	寒武纪	6,687	10,669,442.85	8.70
2	688008	澜起科技	30,649	9,498,125.10	7.75
3	688012	中微公司	19,892	9,319,402.00	7.60
4	688041	海光信息	24,754	9,166,406.20	7.48
5	688981	中芯国际	54,463	8,649,813.66	7.06
6	688498	源杰科技	3,100	5,846,600.00	4.77
7	688525	佰维存储	11,491	5,684,942.43	4.64
8	688072	拓荆科技	5,792	5,094,237.76	4.16
9	688521	芯原股份	12,827	4,760,612.78	3.88
10	688347	华虹宏力	12,500	4,203,750.00	3.43
11	688120	华海清科	12,059	3,885,168.62	3.17
12	688361	中科飞测	7,500	3,225,000.00	2.63
13	688777	中控技术	19,354	2,274,095.00	1.86
14	688126	沪硅产业	50,814	2,026,970.46	1.65
15	688082	盛美上海	4,300	1,857,600.00	1.52
16	688249	晶合集成	30,849	1,821,016.47	1.49
17	688469	芯联集成	154,467	1,638,894.87	1.34
18	688396	华润微	16,270	1,587,138.50	1.29
19	688271	联影医疗	15,061	1,524,625.03	1.24
20	688111	金山办公	7,054	1,502,854.70	1.23
21	688702	盛科通信	3,800	1,481,962.00	1.21
22	688183	生益电子	10,200	1,350,480.00	1.10
23	688099	晶晨股份	12,947	1,332,246.30	1.09
24	688169	石头科技	11,430	1,085,507.10	0.89
25	688036	传音控股	17,636	1,039,642.20	0.85
26	688220	翱捷科技	7,700	957,264.00	0.78
27	688027	国盾量子	1,880	947,538.80	0.77
28	688047	龙芯中科	6,120	946,580.40	0.77
29	688213	思特威	8,602	921,016.14	0.75
30	688578	艾力斯	8,289	905,158.80	0.74
31	688122	西部超导	13,886	872,179.66	0.71
32	688795	摩尔线程	1,100	788,139.00	0.64
33	688506	百利天恒	2,396	704,495.88	0.57
34	688728	格科微	31,955	672,333.20	0.55
35	688617	惠泰医疗	3,688	669,593.28	0.55
36	688599	天合光能	43,178	609,673.36	0.50
37	688223	晶科能源	126,131	599,122.25	0.49
38	688608	恒玄科技	3,494	584,161.86	0.48

39	688802	沐曦股份	700	579,810.00	0.47
40	688375	国博电子	5,472	570,729.60	0.47
41	688187	时代电气	8,017	550,447.22	0.45
42	688188	柏楚电子	4,977	531,045.90	0.43
43	688065	凯赛生物	11,038	528,168.30	0.43
44	688568	中科星图	12,298	509,998.06	0.42
45	688472	阿特斯	44,757	484,270.74	0.40
46	688538	和辉光电	169,560	440,856.00	0.36
47	688297	中无人机	10,345	429,834.75	0.35
48	688009	中国通号	79,507	378,453.32	0.31
49	688303	大全能源	19,693	343,248.99	0.28

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

本基金本报告期末未持有积极投资的股票投资。

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初基金资产净值 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	占期初基金资产净值比例(%)
1	688256	寒武纪	6,939,351.52	6.47
2	688981	中芯国际	5,781,976.44	5.39
3	688041	海光信息	5,597,918.60	5.22
4	688498	源杰科技	5,258,111.39	4.91
5	688008	澜起科技	4,666,483.88	4.35
6	688012	中微公司	3,896,813.35	3.64
7	688347	华虹宏力	3,321,230.12	3.10
8	688521	芯原股份	2,310,646.97	2.16
9	688027	国盾量子	2,212,733.90	2.06
10	688361	中科飞测	2,185,577.88	2.04
11	688525	佰维存储	1,995,980.15	1.86
12	688072	拓荆科技	1,828,962.00	1.71
13	688271	联影医疗	1,693,164.90	1.58
14	688568	中科星图	1,606,599.43	1.50
15	688111	金山办公	1,563,857.21	1.46
16	688169	石头科技	1,430,131.00	1.33
17	688126	沪硅产业	1,313,834.05	1.23
18	688120	华海清科	1,310,977.21	1.22
19	688777	中控技术	1,224,269.50	1.14
20	688249	晶合集成	1,192,639.16	1.11

注：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初基金资产净值 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	占期初基金资产净值比例(%)
1	688256	寒武纪	13,380,960.98	12.48
2	688041	海光信息	10,163,060.86	9.48
3	688981	中芯国际	9,833,464.04	9.17
4	688008	澜起科技	8,504,180.81	7.93
5	688012	中微公司	5,878,135.27	5.48
6	688521	芯原股份	3,823,575.51	3.57
7	688525	佰维存储	3,569,667.15	3.33
8	688072	拓荆科技	3,342,972.54	3.12
9	688271	联影医疗	2,947,833.33	2.75
10	688777	中控技术	2,879,121.75	2.69
11	688111	金山办公	2,792,274.60	2.60
12	688126	沪硅产业	2,581,607.54	2.41
13	688120	华海清科	2,153,705.27	2.01
14	688249	晶合集成	1,948,989.22	1.82
15	688169	石头科技	1,943,156.56	1.81
16	688234	天岳先进	1,879,956.34	1.75
17	688036	传音控股	1,799,654.54	1.68
18	688469	芯联集成	1,791,909.64	1.67
19	688396	华润微	1,571,863.93	1.47
20	688122	西部超导	1,469,691.35	1.37

注：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	77,716,351.15
卖出股票收入（成交）总额	114,797,918.40

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

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	5,841,895.62	4.77
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-

9	其他	-	-
10	合计	5,841,895.62	4.77

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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019827	26 国债 01	44,000	4,428,520.44	3.61
2	019785	25 国债 13	7,000	708,837.84	0.58
3	102326	国债 2601	7,000	704,537.34	0.57

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

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

7.11.3 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

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没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有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	37,327.18
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,239,340.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,276,667.91

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

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	688072	拓荆科技	5,094,237.76	4.16	公告重大事项

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

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§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

份额级别	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（%）
农银上证科创板 50 指数 A	1,654	17,214.07	0.00	0.00	28,472,078.57	100.00
农银上证科创板 50 指数 C	1,617	17,421.73	0.00	0.00	28,170,930.60	100.00
合计	3,271	17,316.73	0.00	0.00	56,643,009.17	100.00

注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	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	农银上证科创板 50 指数 A	674,223.25	2.3680
	农银上证科创板 50 指数 C	75,160.08	0.2668
	合计	749,383.33	1.3230

注：从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

8.3 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	份额级别	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	农银上证科创板 50 指数 A	50~100
	农银上证科创板 50 指数 C	0
	合计	50~100
本基金基金经理持有本开放式基金	农银上证科创板 50 指数 A	0
	农银上证科创板 50 指数 C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	农银上证科创板 50 指数 A	农银上证科创板 50 指数 C
基金合同生效日（2025 年 5 月 20 日）基金份额总额	317,993,798.59	172,542,966.45
本报告期期初基金份额总额	34,486,542.00	45,144,955.86
本报告期基金总申购份额	48,849,155.88	53,157,983.49
减：本报告期基金总赎回份额	54,863,619.31	70,132,008.75
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	28,472,078.57	28,170,930.60

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；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

报告期内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

本报告期内，根据农银汇理基金管理有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第六次会议决议，孙建坤先生自 2026 年 6 月 5 日起担任本公司总经理职务。程昆先生自 2026 年 6 月 5 日起不再担任公司总经理，黄涛先生自 2026 年 6 月 5 日起不再代为履行总经理职务。

本公司已于 2026 年 6 月 6 日在规定媒介以及公司网站上刊登了上述高级管理人员变更的公告并按照监管要求进行了备案。

报告期内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，未发生影响基金管理人公司经营或基金财产的诉讼。报告期内无涉及本基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人在开展基金托管业务过程中无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人相关从业人员在开展基金托管业务过程中无受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过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(%)	
中信证券	2	192,514,269.55	100.00	38,098.58	100.00	-
浙商证券	2	-	-	-	-	-

注：1、交易单元选择标准有：

（1）财务状况良好，注册资本不少于 20 亿元人民币，最近一个完整年度在证券业协会披露的审计报告被出具无保留意见。

（2）交易、研究等服务能力较强,最近一个完整年度年报披露的佣金席位占比在全市场前 1/2。

（3）经营行为规范，合规风控能力较强，最近一年未因研究、交易业务违规而在中国证券监督管理委员会及其派出机构网站披露受到行政处罚。

2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。

10.7.2 基金租用或者通过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(%)
中信证券	6,905,581.00	100.00	113,980,000.00	100.00	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-

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	农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会规定的媒介	2026 年 1 月 21 日
2	农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定的媒介	2026 年 3 月 30 日
3	农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会规定的媒介	2026 年 4 月 21 日
4	农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金-招募说明书更新-2026 年第 1 次	中国证监会规定的媒介	2026 年 6 月 29 日

5	农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金　基金产品资料概要更新	中国证监会规定的媒介	2026 年 6 月 29 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

本基金本报告期内无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

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册本基金募集的文件；

2、《农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金基金合同》；

3、《农银汇理上证科创板 50 成份指数型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、基金托管人业务资格批件、营业执照；

6、本报告期内公开披露的临时公告。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

农银汇理基金管理有限公司

2026 年 8 月 28 日