

华夏上证科创板综合交易型开放式指数
证券投资基金
2025 年中期报告
2025 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年八月三十日

§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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 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 26 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录.....	1
§2 基金简介.....	3
§3 主要财务指标和基金净值表现.....	4
3.1 主要会计数据和财务指标.....	4
3.2 基金净值表现.....	4
§4 管理人报告.....	6
§5 托管人报告.....	10
§6 中期报告财务会计报告（未经审计）.....	11
6.1 资产负债表.....	11
6.2 利润表.....	12
6.3 净资产变动表.....	13
6.4 报表附注.....	14
§7 投资组合报告.....	34
7.1 期末基金资产组合情况.....	34
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.....	35
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.....	35
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.....	49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....	50
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.....	50
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.....	51
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.....	51
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.....	51
7.10 本基金投资股指期货的投资政策.....	51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	51
7.13 投资组合报告附注.....	51
§8 基金份额持有人信息.....	52
§9 开放式基金份额变动.....	53
§10 重大事件揭示.....	53
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....	55
§12 备查文件目录.....	56

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏上证科创板综合 ETF
场内简称	科创综指（扩位证券简称：科创综指 ETF 华夏）
基金主代码	589000
交易代码	589000
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025 年 2 月 26 日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,031,507,833.00 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 5 日

2.2 基金产品说明

投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。
投资策略	主要投资策略包括组合复制策略，替代性策略，存托凭证投资策略，金融衍生品投资策略，债券投资策略，可转换债券、可交换债券投资策略，资产支持证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准	上证科创板综合指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票基金，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

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		华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	李彬	王小飞
	联系电话	400-818-6666	021-6063 7103
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话		400-818-6666	021-60637228
传真		010-63136700	021-60635778
注册地址		北京市顺义区安庆大街甲3号院	北京市西城区金融大街25号
办公地址		北京市朝阳区北辰西路6号院 北辰中心C座5层	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码	100101	100033
法定代表人	张佑君	张金良

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.ChinaAMC.com
基金中期报告备置地点	基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

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 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	49,493,416.69
本期利润	133,870,251.13
加权平均基金份额本期利润	0.0655
本期加权平均净值利润率	6.93%
本期基金份额净值增长率	-2.04%
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	-41,519,366.55
期末可供分配基金份额利润	-0.0204
期末基金资产净值	1,989,988,466.45
期末基金份额净值	0.9796
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	-2.04%

注：①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。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

③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本基金合同于 2025 年 2 月 26 日生效。

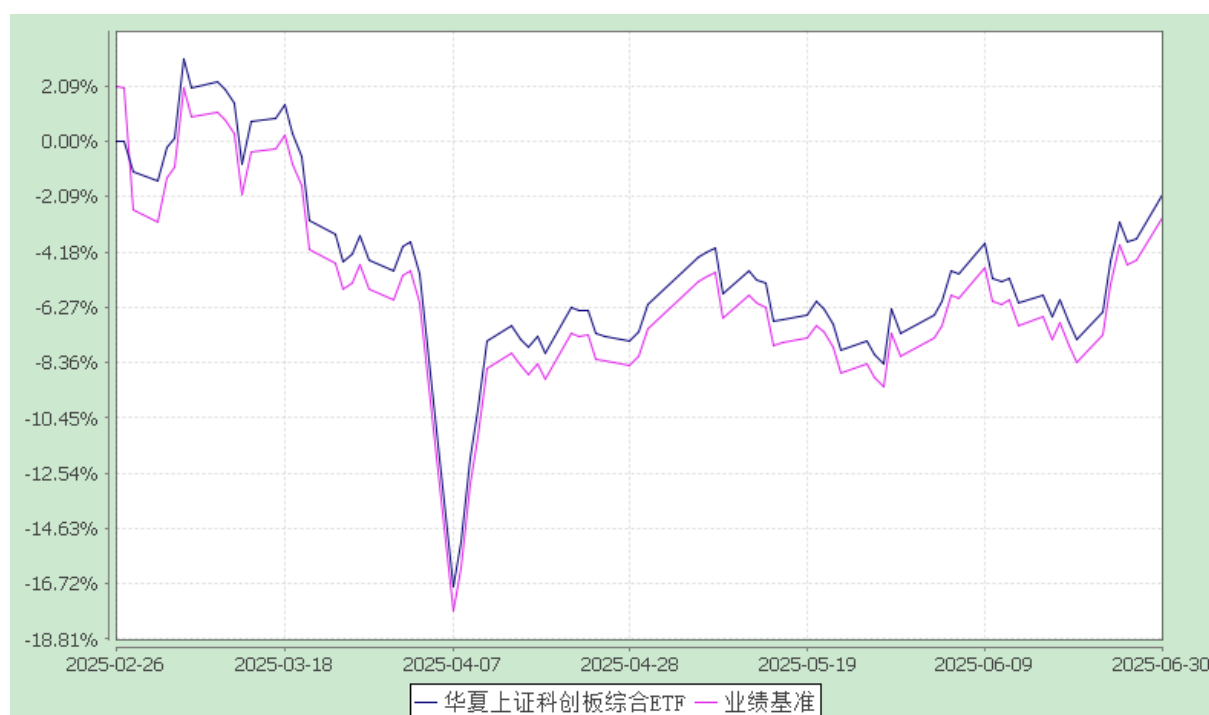
3.2 基金净值表现

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	5.64%	1.01%	5.71%	1.01%	-0.07%	0.00%
过去三个月	2.99%	1.99%	3.27%	1.99%	-0.28%	0.00%
自基金合同生效起至今	-2.04%	1.79%	-2.89%	1.88%	0.85%	-0.09%

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

华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2025 年 2 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日)



注：①本基金合同于 2025 年 2 月 26 日生效。

②根据本基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同中投资范围、投资限制的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司,在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人、首批浮动管理费基金管理人,境内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验,形成了覆盖宽基指数、港股(QDII)指数、港股(港股通)指数、行业主题指数、策略指数、跨境指数、固收指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》,截至 2025 年 6 月 30 日,华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名领先(基金排名不作为产品未来表现的保证),其中:

主动权益产品:在北交所主题偏股型基金(A 类)中华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式排名第 2/11;在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中华夏新锦绣混合 A 排名第 3/420、华夏稳增混合排名第 8/420;在混合型 FOF(权益资产 0-30%)(A 类)中华夏聚惠 FOF(A)排名第 8/75;在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中华夏智造升级混合 A 排名第 14/1819、华夏成长精选 6 个月定开混合 A 排名第 24/1819、华夏磐润两年定开混合 A 排名第 28/1819、华夏招鑫鸿瑞混合 A 排名第 30/1819、华夏磐益一年定开混合排名第 108/1819、华夏远见成长一年持有混合 A 排名第 111/1819、华夏行业景气混合排名第 137/1819、华夏核心科技 6 个月定开混合 A 排名第 162/1819、华夏先锋科技一年定开混合 A 类排名第 173/1819、华夏价值精选混合排名第 180/1819;在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中华夏磐利一年定开混合 A 排名第 6/220、华夏磐锐一年定开混合 A 排名第

9/220；在汽车主题行业偏股型基金(A类)中华夏汽车产业混合 A 排名第 3/16；在消费行业偏股型基金(A类)中华夏消费臻选混合发起式 A 排名第 6/82；在养老目标风险 FOF(权益资产 0-30%)(A类)中华夏稳健养老一年持有混合（FOF）A 排名第 7/81；在养老目标日期 FOF(2035)(A类)中华夏福泽养老目标 2035 三年持有混合发起式（FOF）A 排名第 4/24。

固收与固收+产品：在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A类)中华夏磐泰混合（LOF）排名第 2/324、华夏永顺一年持有混合 A 排名第 12/324、华夏永康添福混合 A 排名第 29/324；在信用债指数债券型基金(A类)中华夏亚债中国指数 A 排名第 2/19；在定开纯债债券型基金(A类)中华夏鼎庆一年定开债券发起式排名第 3/662；在普通债券型基金(可投转债)(A类)中华夏双债债券 A 排名第 5/257、华夏聚利债券 A 排名第 7/257；在短期纯债债券型基金(A类)中华夏安益短债债券 A 排名第 8/127；在长期纯债债券型基金(A类)中华夏鼎茂债券 A 排名第 43/936；在中短期纯债债券型基金(A类)中华夏中短债债券 A 排名第 22/165；在 QDII 债券型基金(A类)中华夏收益债券（QDII）A（人民币）排名第 6/24；在普通偏债型基金(股票上限高于 30%)(A类)中华夏永泓一年持有混合 A 排名第 13/259、华夏永鑫六个月持有混合 A 排名第 30/259。

在《中国证券报》第二十届中国基金业金牛奖评选中，华夏基金荣获“金牛奖 20 周年特别贡献公司”，连续 8 年荣获“被动投资金牛基金公司”，产品层面华夏创新前沿股票基金荣获“五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”，华夏中证 5G 通信主题 ETF 荣获“开放式指数型金牛基金”。在证券时报主办的第十八届中国基金业明星基金奖评选活动中，华夏基金凭借卓越的投资实力以及优秀的中长期业绩回报，将两大奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“三年期海外投资明星基金公司”；产品层面，华夏沪深 300ETF 荣获“三年持续回报指数型明星基金奖”。在《上海证券报》主办的第二十届“金基金”奖评选活动中，华夏基金将三大金基金奖项收入囊中：公司层面，华夏基金荣获“金基金·被动投资基金管理公司奖”；产品层面，华夏创新前沿股票基金荣获“金基金·股票型基金五年期奖”，华夏行业景气混合基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。

在客户服务方面，2025 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金直销渠道继续优化页面显示及相关功能，新增双因子验证和交易时间预估功能，给客户更方便直观的使用体验；（2）华夏基金管家客户端新增恒生指数行情，动态追踪港股风向，行情了解更全面，从客户投资需求出发，进一步提升操作体验；（3）与高华证券、广州银行等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（4）开展“如何加入 DeepSeek 的朋友圈？”、“一些 ETF 小妙招送给大家”、“哪吒 2、DeepSeek 火出圈，如何抓住投资机遇？”等活动，为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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		
单宽之	本基金的 基金经理	2025-02-26	-	9 年	硕士。曾任前海金融控股有限公司投资经理助理，华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024 年 2 月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员。

注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有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

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。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》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

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。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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% 的交易共有 74 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为上证科创板综合指数，上证科创板综合指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本，反映科创板上市公司证券包括分红收益的整体表现。本基

金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，实现基金投资目标。

2025 年上半年，国际形势不确定性尚存，美国“对等关税”政策对全球金融市场造成冲击，在全球经济增速总体放缓的时代背景下，国际贸易等领域的摩擦仍然存在一定的变数，关税对于全球通胀的潜在影响有待进一步观察，同时影响全球主要央行的货币政策。国内方面，在外部环境相对复杂的情况下，我国经济总体维持中长期稳健向好的态势，高质量发展平稳推进，积极引导行业结构转型升级，但在拉动国内消费等方面仍有较大的成长空间；货币政策方面，央行在今年上半年下调了存款准备金率，通过公开市场操作降低逆回购利率，带动贷款市场报价利率（LPR）下行。降准与结构性降息等政策，推动了融资成本下行并优化信贷结构，维持市场流动性合理充裕，巩固宏观经济稳中向好态势。

市场方面，受外部环境和内部环境等因素的综合影响，A 股市场 2025 年上半年总体呈现区间震荡行情，行业轮动较快，总体而言市场较为关注“红利+科技”的哑铃策略，关税事件对市场造成了阶段性冲击后市场逐渐修复，一定程度上彰显了韧性。

基金投资运作方面，报告期内，本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

为促进本基金的市场流动性和平稳运行，经上海证券交易所同意，部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前，本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司等。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2025 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9796 元，本报告期份额净值增长率为-2.04%，同期业绩比较基准增长率-2.89%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.85%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为基金尚处于建仓期，基金组合的结构与指数结构尚存在差异等产生的差异。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2025 年下半年，关税对于通胀的影响是否会促使美联储调整货币政策的方向是市场关注的焦点之一，美元信用体系能否得到修复也是全球投资者较为关心的话题之一，全球地缘政治的不确定性或将存续。国内方面，中国经济不改中长期稳中向好的趋势，科技创新或将成为推动高质量发展的重要抓手，未来如何有效改善行业格局和竞争业态将成为下半年经济发展的重要看点之一。一系列稳增长政策的稳步推进，有利于提升投资者对中国经济稳健增长的信心。积极引导中长期资金

入市，在一定程度上为维护资本市场的稳健发展提供了重要的支持。

市场方面，A 股和港股整体估值处于总体合理区间，结构性行情或将延续。未来如果海外发达经济体的货币政策走向宽松，美债信用危机未能得到有力解决，中国经济在相关稳增长政策的指导下稳健向好发展，A 股和港股的市场关注度均有望获得进一步提升。

本基金将会根据基金合同要求，在紧密跟踪标的指数的基础上，做好相关投资工作。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人作为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所对估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监

督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

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

本托管人复核审查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。

§6 中期报告财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华夏上证科创板综合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	4,672,663.14
结算备付金		-
存出保证金		-
交易性金融资产	6.4.7.2	1,985,824,741.10
其中：股票投资		1,985,229,714.38
基金投资		-
债券投资		595,026.72
资产支持证券投资		-
贵金属投资		-
其他投资		-
衍生金融资产	6.4.7.3	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-
应收清算款		-
应收股利		-
应收申购款		-
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.5	-
资产总计		1,990,497,404.24
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		28,545.55
应付赎回款		-
应付管理人报酬		292,476.33
应付托管费		97,492.10
应付销售服务费		-
应付投资顾问费		-
应交税费		0.96
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	6.4.7.6	90,422.85
负债合计		508,937.79
净资产：		
实收基金	6.4.7.7	2,031,507,833.00
未分配利润	6.4.7.8	-41,519,366.55
净资产合计		1,989,988,466.45
负债和净资产总计		1,990,497,404.24

注：①报告截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9796 元，基金份额总额 2,031,507,833.00 份。

②本基金合同于 2025 年 2 月 26 日生效，本报告期自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日。

6.2 利润表

会计主体：华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025 年 2 月 26 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 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		135,297,180.91
1.利息收入		31,670.69
其中：存款利息收入	6.4.7.9	31,670.69
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）		50,482,040.44
其中：股票投资收益	6.4.7.10	42,056,010.74
基金投资收益	6.4.7.11	-
债券投资收益	6.4.7.12	107,288.89
资产支持证券投资收益	6.4.7.13	-

贵金属投资收益	6.4.7.14	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-
股利收益	6.4.7.16	8,318,740.81
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	84,376,834.44
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	406,635.34
减：二、营业总支出		1,426,929.78
1.管理人报酬		1,019,237.74
2.托管费		339,745.91
3.销售服务费		-
4.投资顾问费		-
5.利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6.信用减值损失	6.4.7.20	-
7.税金及附加		0.20
8.其他费用	6.4.7.21	67,945.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		133,870,251.13
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,870,251.13
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		133,870,251.13

注：本基金合同于 2025 年 2 月 26 日生效，本报告期自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日。

6.3 净资产变动表

会计主体：华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金

本报告期：2025 年 2 月 26 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 26 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	1,539,507,833.00	-	1,539,507,833.00
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	492,000,000.00	-41,519,366.55	450,480,633.45
（一）、综合收益总额	-	133,870,251.13	133,870,251.13
（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）	492,000,000.00	-175,389,617.68	316,610,382.32

其中：1.基金申购款	4,232,000,000.00	-298,158,473.30	3,933,841,526.70
2.基金赎回款	-3,740,000,000.00	122,768,855.62	-3,617,231,144.38
（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	2,031,507,833.00	-41,519,366.55	1,989,988,466.45

注：本基金合同于 2025 年 2 月 26 日生效，本报告期自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 6 月 30 日。

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：

基金管理人负责人：张佑君，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已获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〕133 号文《关于准予华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金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》、《华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2025 年 2 月 17 日至 2025 年 2 月 21 日共募集 1,539,507,000.00 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2025）验字第 70035283_A06 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2025 年 2 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,539,507,833.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 833.00 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的标的指数为上证科创板综合指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含科创板、创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、股指期货、股票期权、国债期货、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款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。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。通常情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）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

基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

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颁布和修订的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则(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“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《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>》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

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。本会计报表的实际编制期间为 2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日。

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，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

1、金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的商业模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（1）债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益。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主要为债券投资、资产支持证券投资 and 基金投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

2、金融负债的分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债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。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

3、衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/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；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在交易性金融资产的账面价值中。

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，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

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。

本基金对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础，进行减值处理并确认损失准备。本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。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。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金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；或者(3) 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

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。

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。当本基金依法有权抵销债权债务且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。对于曾经实施份额拆分或折算的基金，由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。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

境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益；

境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

本基金参与的转融通证券出借业务，是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司(以下简称“证金公司”)出借证券，证金公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。由于基金参与转融通证券出借业务不属于实质性证券转让行为，基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认该出借证券，仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入，将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。

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。

其他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按直线法近似计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

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

1、对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》进行估值。

3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

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

根据财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、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[2014]81 号《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[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[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点

金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《财政部、国家税务总局关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会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》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。

（2）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。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，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。

（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。

（4）存款利息收入不征收增值税。

（5）国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，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，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。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10% 的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按 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。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，

按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

(11) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

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	390,639.00
等于：本金	390,594.64
加：应计利息	44.36
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
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	4,282,024.14
等于：本金	4,281,943.27
加：应计利息	80.87
合计	4,672,663.14

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		1,900,852,879.94	-	1,985,229,714.38	84,376,834.44
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	595,000.00	26.72	595,026.72	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	595,000.00	26.72	595,026.72	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		1,901,447,879.94	26.72	1,985,824,741.10	84,376,834.44

注：①股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。

②股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价值变动。

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。

6.4.7.4 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。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 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	-
预提费用	66,747.50
应退替代款	16,502.72
可退替代款	7,172.63
合计	90,422.85

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 26 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	1,539,507,833.00	1,539,507,833.00
本期申购	4,232,000,000.00	4,232,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）	-3,740,000,000.00	-3,740,000,000.00
本期末	2,031,507,833.00	2,031,507,833.00

注：本基金在募集期间共募集有效净认购资金 1,539,507,000.00 元，根据本基金招募说明书的规定，认购资金在募集期间产生的利息 89,890.55 元在本基金合同生效后折算为 833.00 份基金份额，计入基金份额持有人账户。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	49,493,416.69	84,376,834.44	133,870,251.13
本期基金份额交易产生的变动数	-30,250,338.32	-145,139,279.36	-175,389,617.68
其中：基金申购款	-27,572,516.05	-270,585,957.25	-298,158,473.30
基金赎回款	-2,677,822.27	125,446,677.89	122,768,855.62
本期已分配利润	-	-	-
本期末	19,243,078.37	-60,762,444.92	-41,519,366.55

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	16,939.67
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	14,731.02
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	31,670.69

注：其他存款利息收入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产生的利息收入。

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 26 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	7,199,412.79
股票投资收益——赎回差价收入	34,856,597.95
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	42,056,010.74
----	---------------

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 26 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,124,937,592.93
减：卖出股票成本总额	1,116,217,691.20
减：交易费用	1,520,488.94
买卖股票差价收入	7,199,412.79

6.4.7.10.3 股票投资收益——赎回差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 2 月 26 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	3,617,231,144.38
减：现金支付赎回款总额	-71,612.87
减：赎回股票成本总额	3,582,446,159.30
减：交易费用	-
赎回差价收入	34,856,597.95

6.4.7.11 基金投资收益

无。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	61.01
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	107,227.88
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	107,288.89

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	497,283.78
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	390,000.00
减：应计利息总额	36.02
减：交易费用	19.88
买卖债券差价收入	107,227.88

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.14 贵金属投资收益

无。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月26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	8,318,740.81
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	8,318,740.81

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
1.交易性金融资产	84,376,834.44
——股票投资	84,376,834.44
——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	84,376,834.44

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
基金赎回费收入	-
其他	89,057.55
替代损益	317,577.79
合计	406,635.34

6.4.7.19 持有基金产生的费用

无。

6.4.7.20 信用减值损失

无。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025年2月26日（基金合同生效日）至2025年6月30日
审计费用	22,248.75
信息披露费	44,498.75
证券出借违约金	-
银行费用	75.00
存托服务费	723.43
其他	400.00
合计	67,945.93

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

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

本基金本报告期不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。

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
华夏基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”）	基金管理人的股东
华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（“华夏上证科创板综合 ETF 联接”）	该基金是本基金的联接基金

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

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

无。

6.4.10.1.4 债券回购交易

无。

6.4.10.1.5 基金交易

无。

6.4.10.1.6 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26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	1,019,237.74
其中：应支付销售机构的客户维护费	149,229.21
应支付基金管理人的净管理费	870,008.53

注：①支付基金管理人的基金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。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×年费率/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2025年2月26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	339,745.91

注：①支付基金托管人的基金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。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×年费率/当年天数。

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
华夏上证科创板综合 ETF 联接	1,244,440,100.00	61.26%
中信证券	13,247,000.00	0.65%

注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的相关费用符合基金招募说明书、交易所、登

记结算机构的有关规定。

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26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
中国建设银行活期存款	390,639.00	16,939.67

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

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：债券										
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(张)	期末成本总额	期末估值总额	备注
118057	甬矽转债	2025-06-26	1 个月内（含）	新发流通受限	100.00	100.00	3,870	387,000.00	387,008.48	期末估值单价为含息价格
118056	路维转债	2025-06-11	1 个月内（含）	新发流通受限	100.00	100.01	2,080	208,000.00	208,018.24	期末估值单价为含息价格

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
688313	仕佳光子	2025-06-30	重大事项	38.05	2025-07-11	39.98	131,443	2,806,919.70	5,001,406.15	-

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

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；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的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围之内。

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，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

除在“6.4.12 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的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，如需对组合进行调整时，由于投资标的流动性较好，市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离投资目标收益的风险较小。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。因此，利率风险不是本基金的主要风险。

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。本基金持有的金融工具以人民币计价，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。

本基金为指数型基金，采用完全复制策略。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险。

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	1,985,229,714.38	99.76
交易性金融资产—基金投资	-	-
交易性金融资产—债券投资	595,026.72	0.03
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	1,985,824,741.10	99.79

注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

②由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除上证科创板综合指数以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
		本期末 2025 年 6 月 30 日
	-5%	-99,480,929.56
	+5%	99,480,929.56

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	1,980,228,308.23
第二层次	5,596,432.87
第三层次	-
合计	1,985,824,741.10

6.4.14.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停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投资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，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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，这些金融工具因其剩余期限较短，其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	1,985,229,714.38	99.74
	其中：股票	1,985,229,714.38	99.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	595,026.72	0.03
	其中：债券	595,026.72	0.03
	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	4,672,663.14	0.23
8	其他各项资产	-	-
9	合计	1,990,497,404.24	100.00

注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	1,592,491,053.31	80.03
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	352,915,883.81	17.73
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	33,296,484.09	1.67
N	水利、环境和公共设施管理业	6,526,283.65	0.33
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,985,229,704.86	99.76

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

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	占基金资产净值比例（%）
1	688041	海光信息	674,495	95,299,398.55	4.79
2	688256	寒武纪	121,145	72,868,717.50	3.66
3	688981	中芯国际	576,998	50,873,913.66	2.56
4	688111	金山办公	134,412	37,642,080.60	1.89
5	688506	百利天恒	116,368	34,458,892.16	1.73
6	688012	中微公司	181,272	33,045,885.60	1.66
7	688271	联影医疗	239,176	30,552,342.24	1.54

8	688008	澜起科技	332,201	27,240,482.00	1.37
9	688036	传音控股	330,884	26,371,454.80	1.33
10	688396	华润微	385,245	18,168,154.20	0.91
11	688047	龙芯中科	116,353	15,520,326.67	0.78
12	688223	晶科能源	2,903,263	15,067,934.97	0.76
13	688126	沪硅产业	797,230	14,924,145.60	0.75
14	688082	盛美上海	128,073	14,592,637.62	0.73
15	688521	芯原股份	143,748	13,871,682.00	0.70
16	688303	大全能源	622,522	13,272,169.04	0.67
17	688009	中国通号	2,501,401	12,857,201.14	0.65
18	688617	惠泰医疗	41,970	12,465,090.00	0.63
19	688072	拓荆科技	81,055	12,458,964.05	0.63
20	688608	恒玄科技	35,729	12,432,977.42	0.62
21	688183	生益电子	241,387	12,359,014.40	0.62
22	689009	九号公司	205,837	12,179,375.29	0.61
23	688578	艾力斯	129,166	12,017,604.64	0.60
24	688213	思特威	116,607	11,919,567.54	0.60
25	688249	晶合集成	582,231	11,801,822.37	0.59
26	688169	石头科技	74,814	11,712,131.70	0.59
27	688120	华海清科	68,256	11,514,787.20	0.58
28	688728	格科微	745,921	11,487,183.40	0.58
29	688188	柏楚电子	83,633	11,011,120.78	0.55
30	688187	时代电气	252,099	10,752,022.35	0.54
31	688297	中无人机	195,852	10,458,496.80	0.53
32	688375	国博电子	172,924	10,377,169.24	0.52
33	688777	中控技术	226,685	10,180,423.35	0.51
34	688065	凯赛生物	209,341	9,859,961.10	0.50
35	688122	西部超导	188,551	9,782,025.88	0.49
36	688336	三生国健	178,963	9,706,953.12	0.49
37	688472	阿特斯	1,057,668	9,677,662.20	0.49
38	688469	芯联集成	2,028,730	9,677,042.10	0.49
39	688220	翱捷科技	121,418	9,507,029.40	0.48
40	688538	和辉光电	3,968,502	9,286,294.68	0.47
41	688002	睿创微纳	132,344	9,227,023.68	0.46
42	688599	天合光能	625,899	9,094,312.47	0.46
43	688525	佰维存储	132,374	8,922,007.60	0.45
44	688349	三一重能	355,903	8,876,220.82	0.45
45	688099	晶晨股份	122,218	8,678,700.18	0.44
46	688278	特宝生物	118,072	8,514,171.92	0.43
47	688318	财富趋势	74,028	8,507,297.76	0.43
48	688027	国盾量子	30,614	8,419,156.14	0.42
49	688568	中科星图	232,377	8,367,895.77	0.42
50	688266	泽璟制药	76,584	8,233,545.84	0.41

51	688235	百济神州	34,244	8,000,768.16	0.40
52	688192	迪哲医药	133,313	7,972,117.40	0.40
53	688114	华大智造	120,883	7,836,844.89	0.39
54	688819	天能股份	282,163	7,832,844.88	0.39
55	688361	中科飞测	92,824	7,814,852.56	0.39
56	688582	芯动联科	116,283	7,814,217.60	0.39
57	688520	神州细胞	129,227	7,734,235.95	0.39
58	688385	复旦微电	155,873	7,679,862.71	0.39
59	688629	华丰科技	133,792	7,652,902.40	0.38
60	688019	安集科技	49,984	7,587,571.20	0.38
61	688180	君实生物	222,457	7,559,088.86	0.38
62	688692	达梦数据	33,703	7,512,061.67	0.38
63	688052	纳芯微	42,420	7,401,865.80	0.37
64	688563	航材股份	130,577	7,394,575.51	0.37
65	688234	天岳先进	124,667	7,299,252.85	0.37
66	688702	盛科通信	118,969	7,266,626.52	0.37
67	688475	萤石网络	228,563	7,204,305.76	0.36
68	688363	华熙生物	139,797	7,178,575.95	0.36
69	688172	燕东微	349,137	6,864,033.42	0.34
70	688322	奥比中光	116,059	6,848,641.59	0.34
71	688778	厦钨新能	122,142	6,830,180.64	0.34
72	688018	乐鑫科技	46,639	6,813,957.90	0.34
73	688561	奇安信	198,844	6,756,719.12	0.34
74	688166	博瑞医药	122,703	6,590,378.13	0.33
75	688017	绿的谐波	52,329	6,535,368.81	0.33
76	688347	华虹公司	118,342	6,498,159.22	0.33
77	688425	铁建重工	1,548,201	6,316,660.08	0.32
78	688331	荣昌生物	103,048	6,234,404.00	0.31
79	688037	芯源微	57,664	6,181,580.80	0.31
80	688709	成都华微	184,831	6,051,366.94	0.30
81	688208	道通科技	194,427	5,949,466.20	0.30
82	688200	华峰测控	40,310	5,812,702.00	0.29
83	688088	虹软科技	116,429	5,617,699.25	0.28
84	688387	信科移动	991,778	5,603,545.70	0.28
85	688382	益方生物	167,841	5,508,541.62	0.28
86	688536	思瑞浦	39,466	5,474,723.52	0.28
87	688295	中复神鹰	261,129	5,431,483.20	0.27
88	688100	威胜信息	142,698	5,286,960.90	0.27
89	688301	奕瑞科技	59,590	5,220,679.90	0.26
90	688248	南网科技	163,908	5,156,545.68	0.26
91	688567	孚能科技	354,635	5,142,207.50	0.26
92	688279	峰岹科技	27,490	5,099,395.00	0.26
93	688343	云天励飞	103,079	5,094,164.18	0.26

94	688313	仕佳光子	131,443	5,001,406.15	0.25
95	688498	源杰科技	25,580	4,988,100.00	0.25
96	688409	富创精密	88,882	4,889,398.82	0.25
97	688484	南芯科技	123,449	4,882,407.95	0.25
98	688116	天奈科技	106,272	4,864,069.44	0.24
99	688281	华秦科技	78,924	4,775,691.24	0.24
100	688772	珠海冠宇	328,542	4,694,865.18	0.24
101	688333	铂力特	78,686	4,686,538.16	0.24
102	688005	容百科技	207,431	4,629,859.92	0.23
103	688502	茂莱光学	15,715	4,520,576.90	0.23
104	688522	纳睿雷达	87,925	4,503,518.50	0.23
105	688676	金盘科技	133,217	4,456,108.65	0.22
106	688146	中船特气	153,682	4,442,946.62	0.22
107	688798	艾为电子	64,921	4,427,612.20	0.22
108	688433	华曙高科	120,199	4,417,313.25	0.22
109	688141	杰华特	129,693	4,225,397.94	0.21
110	688198	佰仁医疗	40,893	4,199,302.17	0.21
111	688327	云从科技	301,225	4,153,892.75	0.21
112	688147	微导纳米	133,821	4,038,717.78	0.20
113	688432	有研硅	362,031	3,996,822.24	0.20
114	688110	东芯股份	128,290	3,933,371.40	0.20
115	688552	航天南湖	97,910	3,907,588.10	0.20
116	688352	颀中科技	345,167	3,876,225.41	0.19
117	688153	唯捷创芯	124,872	3,872,280.72	0.19
118	688068	热景生物	27,592	3,866,742.88	0.19
119	688165	埃夫特	151,457	3,865,182.64	0.19
120	688631	莱斯信息	43,055	3,840,506.00	0.19
121	688548	广钢气体	382,943	3,837,088.86	0.19
122	688050	爱博医疗	55,283	3,806,234.55	0.19
123	688332	中科蓝讯	35,806	3,690,882.48	0.19
124	688400	凌云光	133,756	3,687,652.92	0.19
125	688032	禾迈股份	36,928	3,687,630.08	0.19
126	688206	概伦电子	126,206	3,670,070.48	0.18
127	688123	聚辰股份	44,860	3,633,211.40	0.18
128	688029	南微医学	53,709	3,628,042.95	0.18
129	688097	博众精工	129,580	3,616,577.80	0.18
130	688055	龙腾光电	967,638	3,580,260.60	0.18
131	688362	甬矽电子	118,561	3,530,746.58	0.18
132	688789	宏华数科	48,105	3,513,589.20	0.18
133	688306	均普智能	356,389	3,506,867.76	0.18
134	688543	国科军工	57,919	3,486,144.61	0.18
135	688686	奥普特	36,381	3,478,751.22	0.17
136	688584	上海合晶	193,017	3,451,143.96	0.17

137	688289	圣湘生物	168,064	3,441,950.72	0.17
138	688700	东威科技	86,612	3,416,843.40	0.17
139	688006	杭可科技	175,082	3,414,099.00	0.17
140	688776	国光电气	32,258	3,402,573.84	0.17
141	688076	诺泰生物	91,334	3,399,451.48	0.17
142	688660	电气风电	386,804	3,357,458.72	0.17
143	688549	中巨芯	428,612	3,317,456.88	0.17
144	688190	云路股份	35,715	3,305,780.40	0.17
145	688107	安路科技	116,332	3,285,215.68	0.17
146	688062	迈威生物	115,973	3,279,716.44	0.16
147	688001	华兴源创	129,301	3,267,436.27	0.16
148	688612	威迈斯	122,098	3,264,900.52	0.16
149	688083	中望软件	50,473	3,250,965.93	0.16
150	688016	心脉医疗	36,686	3,243,776.12	0.16
151	688300	联瑞新材	69,668	3,243,045.40	0.16
152	688591	泰凌微	67,473	3,231,956.70	0.16
153	688182	灿勤科技	116,059	3,198,586.04	0.16
154	688063	派能科技	70,826	3,192,836.08	0.16
155	688739	成大生物	120,834	3,190,017.60	0.16
156	688326	经纬恒润	35,706	3,186,403.44	0.16
157	688439	振华风光	54,598	3,180,333.50	0.16
158	688380	中微半导	116,168	3,148,152.80	0.16
159	688630	芯碁微装	39,210	3,112,097.70	0.16
160	688161	威高骨科	116,147	3,111,578.13	0.16
161	688519	南亚新材	68,779	3,081,299.20	0.15
162	688516	奥特维	91,621	3,045,482.04	0.15
163	688779	五矿新能	559,390	3,043,081.60	0.15
164	688390	固德威	70,000	3,041,500.00	0.15
165	688177	百奥泰	120,184	3,011,811.04	0.15
166	688127	蓝特光学	116,987	3,007,735.77	0.15
167	688158	优刻得	132,397	2,994,820.14	0.15
168	688443	智翔金泰	106,384	2,951,092.16	0.15
169	688408	中信博	63,000	2,940,840.00	0.15
170	688205	德科立	46,775	2,932,324.75	0.15
171	688131	皓元医药	60,587	2,929,381.45	0.15
172	688048	长光华芯	50,266	2,902,358.84	0.15
173	688252	天德钰	118,766	2,895,515.08	0.15
174	688503	聚和材料	69,836	2,890,512.04	0.15
175	688150	莱特光电	116,762	2,886,356.64	0.15
176	688232	新点软件	95,797	2,877,741.88	0.14
177	688128	中国电研	117,442	2,877,329.00	0.14
178	688596	正帆科技	84,733	2,874,143.36	0.14
179	688270	臻镭科技	61,508	2,863,812.48	0.14

180	688139	海尔生物	92,266	2,850,096.74	0.14
181	688366	昊海生科	55,555	2,846,638.20	0.14
182	688102	斯瑞新材	211,053	2,844,994.44	0.14
183	688151	华强科技	99,893	2,815,983.67	0.14
184	688321	微芯生物	118,327	2,813,816.06	0.14
185	688766	普冉股份	43,972	2,779,030.40	0.14
186	688091	上海谊众	59,321	2,775,036.38	0.14
187	688800	瑞可达	56,391	2,774,437.20	0.14
188	688698	伟创电气	58,193	2,746,709.60	0.14
189	688351	微电生理	136,609	2,691,197.30	0.14
190	688690	纳微科技	117,216	2,676,041.28	0.13
191	688372	伟测科技	44,170	2,667,868.00	0.13
192	688486	龙迅股份	39,496	2,641,492.48	0.13
193	688049	炬芯科技	43,494	2,631,387.00	0.13
194	688105	诺唯赞	115,471	2,613,108.73	0.13
195	688262	国芯科技	97,440	2,598,724.80	0.13
196	688586	江航装备	229,683	2,583,933.75	0.13
197	688668	鼎通科技	41,290	2,578,973.40	0.13
198	688570	天玛智控	125,727	2,574,888.96	0.13
199	688652	京仪装备	44,486	2,549,937.52	0.13
200	688656	浩欧博	18,768	2,548,694.40	0.13
201	688003	天准科技	55,419	2,543,732.10	0.13
202	688523	航天环宇	118,052	2,539,298.52	0.13
203	688403	汇成股份	243,298	2,527,866.22	0.13
204	688276	百克生物	120,058	2,521,218.00	0.13
205	688106	金宏气体	139,729	2,499,751.81	0.13
206	688658	悦康药业	130,577	2,486,186.08	0.12
207	688388	嘉元科技	123,637	2,482,630.96	0.12
208	688138	清溢光电	91,295	2,482,311.05	0.12
209	688627	精智达	27,980	2,462,519.80	0.12
210	688531	日联科技	34,236	2,451,297.60	0.12
211	688685	迈信林	43,283	2,417,355.55	0.12
212	688575	亚辉龙	165,672	2,417,154.48	0.12
213	688696	极米科技	20,834	2,382,576.24	0.12
214	688225	亚信安全	116,139	2,368,074.21	0.12
215	688209	英集芯	127,781	2,360,115.07	0.12
216	688093	世华科技	75,966	2,358,744.30	0.12
217	688392	骄成超声	34,445	2,346,737.85	0.12
218	688559	海目星	71,196	2,342,348.40	0.12
219	688368	晶丰明源	26,140	2,295,876.20	0.12
220	688639	华恒生物	72,125	2,286,362.50	0.11
221	688717	艾罗能源	41,958	2,258,599.14	0.11
222	688593	新相微	136,769	2,233,437.77	0.11

223	688691	灿芯股份	35,715	2,209,329.90	0.11
224	688305	科德数控	39,557	2,207,676.17	0.11
225	688136	科兴制药	57,219	2,186,910.18	0.11
226	688508	芯朋微	39,082	2,181,557.24	0.11
227	688515	裕太微	23,810	2,180,996.00	0.11
228	688562	航天软件	115,966	2,173,202.84	0.11
229	688167	炬光科技	26,895	2,171,771.25	0.11
230	688311	盟升电子	49,976	2,151,466.80	0.11
231	688160	步科股份	25,001	2,142,585.70	0.11
232	688788	科思科技	46,750	2,135,072.50	0.11
233	688526	科前生物	135,157	2,105,746.06	0.11
234	688535	华海诚科	24,017	2,065,221.83	0.10
235	688185	康希诺	34,161	2,037,020.43	0.10
236	688025	杰普特	28,289	2,022,663.50	0.10
237	688320	禾川科技	42,746	2,021,458.34	0.10
238	688518	联赢激光	99,025	2,019,119.75	0.10
239	688553	汇宇制药-W	122,866	2,001,487.14	0.10
240	688707	振华新材	147,660	2,000,793.00	0.10
241	688337	普源精电	55,571	1,982,217.57	0.10
242	688084	晶品特装	22,518	1,981,584.00	0.10
243	688550	瑞联新材	45,784	1,969,169.84	0.10
244	688212	澳华内镜	40,080	1,963,920.00	0.10
245	688159	有方科技	27,380	1,962,324.60	0.10
246	688507	索辰科技	26,521	1,944,784.93	0.10
247	688230	芯导科技	35,001	1,940,105.43	0.10
248	688513	苑东生物	47,183	1,937,333.98	0.10
249	688007	光峰科技	133,398	1,928,935.08	0.10
250	688155	先惠技术	37,218	1,921,193.16	0.10
251	688239	航宇科技	54,916	1,920,961.68	0.10
252	688401	路维光电	55,341	1,920,332.70	0.10
253	688648	中邮科技	40,477	1,909,300.09	0.10
254	688787	海天瑞声	17,954	1,906,355.72	0.10
255	688348	昱能科技	44,312	1,904,086.64	0.10
256	688428	诺诚健华	77,053	1,882,404.79	0.09
257	688365	光云科技	123,431	1,878,619.82	0.09
258	688499	利元亨	44,717	1,860,674.37	0.09
259	688222	成都先导	115,036	1,849,778.88	0.09
260	688095	福昕软件	27,224	1,848,781.84	0.09
261	688626	翔宇医疗	41,958	1,846,991.16	0.09
262	688319	欧林生物	116,734	1,828,054.44	0.09
263	688510	航亚科技	74,702	1,806,294.36	0.09
264	688277	天智航	129,859	1,805,040.10	0.09
265	688268	华特气体	35,806	1,803,548.22	0.09

266	688661	和林微纳	45,206	1,797,842.62	0.09
267	688505	复旦张江	206,015	1,784,089.90	0.09
268	688697	纽威数控	132,859	1,772,339.06	0.09
269	688046	药康生物	117,785	1,771,486.40	0.09
270	688186	广大特材	61,824	1,768,784.64	0.09
271	688258	卓易信息	36,055	1,746,143.65	0.09
272	688195	腾景科技	38,498	1,732,410.00	0.09
273	688023	安恒信息	30,439	1,727,108.86	0.09
274	688219	会通股份	137,561	1,726,390.55	0.09
275	688103	国力股份	28,369	1,725,969.96	0.09
276	688035	德邦科技	42,335	1,719,647.70	0.09
277	688196	卓越新能	35,715	1,716,820.05	0.09
278	688625	呈和科技	56,049	1,713,978.42	0.09
279	688488	艾迪药业	122,277	1,693,536.45	0.09
280	688588	凌志软件	116,124	1,691,926.68	0.09
281	688429	时创能源	116,059	1,687,497.86	0.08
282	688636	智明达	49,917	1,686,695.43	0.08
283	688315	诺禾致源	119,368	1,685,476.16	0.08
284	688031	星环科技	36,051	1,681,058.13	0.08
285	688112	鼎阳科技	45,182	1,670,378.54	0.08
286	688621	阳光诺和	33,334	1,663,033.26	0.08
287	688622	禾信仪器	20,963	1,649,159.21	0.08
288	688299	长阳科技	83,336	1,647,552.72	0.08
289	688603	天承科技	37,121	1,640,748.20	0.08
290	688173	希荻微	118,995	1,625,471.70	0.08
291	688168	安博通	22,874	1,621,080.38	0.08
292	688799	华纳药厂	39,084	1,614,169.20	0.08
293	688371	菲沃泰	97,294	1,611,188.64	0.08
294	688197	首药控股	44,263	1,602,320.60	0.08
295	688556	高测股份	222,382	1,596,702.76	0.08
296	688767	博拓生物	44,446	1,591,166.80	0.08
297	688601	力芯微	39,791	1,589,650.45	0.08
298	688191	智洋创新	66,745	1,587,196.10	0.08
299	688606	奥泰生物	23,596	1,585,651.20	0.08
300	688290	景业智能	30,414	1,585,177.68	0.08
301	688595	芯海科技	42,390	1,584,962.10	0.08
302	688389	普门科技	122,497	1,582,661.24	0.08
303	688298	东方生物	57,802	1,580,884.70	0.08
304	688117	圣诺生物	46,842	1,576,233.30	0.08
305	688073	毕得医药	27,049	1,569,382.98	0.08
306	688334	西高院	91,200	1,566,816.00	0.08
307	688458	美芯晟	33,196	1,565,523.36	0.08
308	688581	安杰思	24,102	1,562,532.66	0.08

309	688590	新致软件	76,043	1,561,923.22	0.08
310	688566	吉贝尔	57,156	1,554,071.64	0.08
311	688577	浙海德曼	33,120	1,552,996.80	0.08
312	688085	三友医疗	80,506	1,548,130.38	0.08
313	688381	帝奥微	71,463	1,547,888.58	0.08
314	688383	新益昌	30,398	1,546,042.28	0.08
315	688233	神工股份	48,488	1,540,463.76	0.08
316	688236	春立医疗	82,515	1,533,953.85	0.08
317	688275	万润新能	37,536	1,522,084.80	0.08
318	688293	奥浦迈	33,795	1,521,112.95	0.08
319	688359	三孚新科	28,828	1,520,388.72	0.08
320	688609	九联科技	145,140	1,519,615.80	0.08
321	688653	康希通信	123,147	1,508,550.75	0.08
322	688261	东微半导	36,469	1,504,346.25	0.08
323	688353	华盛锂电	45,272	1,497,597.76	0.08
324	688376	美埃科技	40,001	1,490,837.27	0.07
325	688611	杭州柯林	45,653	1,489,657.39	0.07
326	688598	金博股份	58,563	1,488,671.46	0.07
327	688066	航天宏图	75,563	1,479,523.54	0.07
328	688386	泛亚微透	27,084	1,470,932.04	0.07
329	688176	亚虹医药	165,345	1,466,610.15	0.07
330	688719	爱科赛博	34,342	1,459,535.00	0.07
331	688418	震有科技	55,110	1,458,210.60	0.07
332	688512	慧智微	133,484	1,456,310.44	0.07
333	688075	安旭生物	37,823	1,451,268.51	0.07
334	688267	中触媒	50,242	1,445,964.76	0.07
335	688202	美迪西	40,082	1,440,146.26	0.07
336	688678	福立旺	74,965	1,427,333.60	0.07
337	688152	麒麟信安	30,382	1,423,700.52	0.07
338	688143	长盈通	36,422	1,420,458.00	0.07
339	688620	安凯微	113,519	1,420,122.69	0.07
340	688360	德马科技	76,298	1,415,327.90	0.07
341	688010	福光股份	45,588	1,415,051.52	0.07
342	688539	高华科技	53,135	1,413,391.00	0.07
343	688226	威腾电气	53,649	1,402,384.86	0.07
344	688677	海泰新光	35,679	1,391,837.79	0.07
345	688489	三未信安	34,158	1,389,547.44	0.07
346	688302	海创药业	29,470	1,379,196.00	0.07
347	688087	英科再生	53,524	1,375,566.80	0.07
348	688722	同益中	64,667	1,375,467.09	0.07
349	688119	中钢洛耐	323,028	1,350,257.04	0.07
350	688108	赛诺医疗	119,888	1,345,143.36	0.07
351	688247	宣泰医药	130,147	1,344,418.51	0.07

352	688459	哈铁科技	139,319	1,337,462.40	0.07
353	688665	四方光电	29,792	1,332,298.24	0.07
354	688377	迪威尔	55,738	1,330,466.06	0.07
355	688101	三达膜	95,249	1,327,771.06	0.07
356	688157	松井股份	33,256	1,326,249.28	0.07
357	688580	伟思医疗	28,504	1,325,150.96	0.07
358	688259	创耀科技	33,245	1,318,164.25	0.07
359	688410	山外山	91,919	1,305,249.80	0.07
360	688533	上声电子	48,468	1,305,243.24	0.07
361	688579	山大地纬	116,150	1,299,718.50	0.07
362	688687	凯因科技	48,678	1,294,348.02	0.07
363	688269	凯立新材	38,901	1,291,513.20	0.06
364	688716	中研股份	36,215	1,289,254.00	0.06
365	688231	隆达股份	71,271	1,286,441.55	0.06
366	688356	键凯科技	18,051	1,274,400.60	0.06
367	688399	硕世生物	24,963	1,260,631.50	0.06
368	688478	晶升股份	41,182	1,260,169.20	0.06
369	688602	康鹏科技	150,354	1,259,966.52	0.06
370	688070	纵横股份	26,066	1,258,987.80	0.06
371	688253	英诺特	40,614	1,253,348.04	0.06
372	688090	瑞松科技	36,421	1,252,518.19	0.06
373	688282	理工导航	26,191	1,247,739.24	0.06
374	688569	铁科轨道	60,500	1,246,300.00	0.06
375	688181	八亿时空	40,025	1,245,578.00	0.06
376	688211	中科微至	39,170	1,239,730.50	0.06
377	688280	精进电动	170,164	1,237,092.28	0.06
378	688325	赛微微电	25,637	1,230,576.00	0.06
379	688496	清越科技	130,676	1,215,286.80	0.06
380	688378	奥来德	71,992	1,213,065.20	0.06
381	688059	华锐精密	25,941	1,213,001.16	0.06
382	688179	阿拉丁	95,252	1,211,605.44	0.06
383	688089	嘉必优	47,893	1,204,508.95	0.06
384	688246	嘉和美康	40,949	1,203,491.11	0.06
385	688339	亿华通	56,072	1,197,137.20	0.06
386	688135	利扬芯片	57,685	1,194,656.35	0.06
387	688228	开普云	20,095	1,193,241.10	0.06
388	688244	永信至诚	44,930	1,182,557.60	0.06
389	688201	信安世纪	91,316	1,182,542.20	0.06
390	688373	盟科药业	188,353	1,180,973.31	0.06
391	688286	敏芯股份	16,665	1,178,048.85	0.06
392	688633	星球石墨	43,159	1,175,219.57	0.06
393	688079	美迪凯	116,883	1,173,505.32	0.06
394	688768	容知日新	26,021	1,155,072.19	0.06

395	688238	和元生物	185,428	1,149,653.60	0.06
396	688207	格灵深瞳	74,877	1,130,642.70	0.06
397	688663	新风光	41,852	1,127,911.40	0.06
398	688015	交控科技	53,957	1,124,463.88	0.06
399	688720	艾森股份	26,231	1,122,424.49	0.06
400	688061	灿瑞科技	34,194	1,121,563.20	0.06
401	688080	映翰通	21,980	1,118,562.20	0.06
402	688628	优利德	33,269	1,116,174.95	0.06
403	688162	巨一科技	40,834	1,112,318.16	0.06
404	688683	莱尔科技	43,985	1,109,301.70	0.06
405	688456	有研粉材	30,852	1,109,129.40	0.06
406	688680	海优新材	25,007	1,105,309.40	0.06
407	688623	双元科技	17,602	1,104,877.54	0.06
408	688255	凯尔达	32,697	1,101,561.93	0.06
409	688039	当虹科技	33,310	1,093,234.20	0.05
410	688077	大地熊	34,072	1,088,600.40	0.05
411	688221	前沿生物	108,226	1,086,589.04	0.05
412	688733	壹石通	57,259	1,084,485.46	0.05
413	688199	久日新材	45,786	1,080,549.60	0.05
414	688133	泰坦科技	46,741	1,075,977.82	0.05
415	688711	宏微科技	61,160	1,075,804.40	0.05
416	688330	宏力达	41,668	1,070,034.24	0.05
417	688257	新锐股份	72,924	1,068,336.60	0.05
418	688699	明微电子	32,758	1,060,704.04	0.05
419	688227	品高股份	33,648	1,057,893.12	0.05
420	688312	燕麦科技	43,335	1,041,340.05	0.05
421	688033	天宜新材	161,885	1,037,682.85	0.05
422	688210	统联精密	45,492	1,037,217.60	0.05
423	688501	青达环保	36,629	1,020,117.65	0.05
424	688115	思林杰	19,843	1,019,930.20	0.05
425	688391	钜泉科技	34,269	1,017,446.61	0.05
426	688573	信宇人	29,094	1,006,652.40	0.05
427	688786	悦安新材	42,799	997,216.70	0.05
428	688283	坤恒顺维	36,251	995,089.95	0.05
429	688416	恒烁股份	24,682	993,697.32	0.05
430	688558	国盛智科	39,287	991,603.88	0.05
431	688317	之江生物	54,991	990,937.82	0.05
432	688358	祥生医疗	33,371	989,450.15	0.05
433	688398	赛特新材	47,746	988,819.66	0.05
434	688129	东来技术	35,858	975,337.60	0.05
435	688057	金达莱	79,945	975,329.00	0.05
436	688500	慧辰股份	22,106	966,032.20	0.05
437	688662	富信科技	26,263	957,286.35	0.05

438	688509	正元地信	223,125	957,206.25	0.05
439	688682	霍莱沃	30,310	948,703.00	0.05
440	688571	杭华股份	122,215	942,277.65	0.05
441	688600	皖仪科技	40,093	942,185.50	0.05
442	688028	沃尔德	43,039	933,946.30	0.05
443	688379	华光新材	26,812	929,303.92	0.05
444	688291	金橙子	30,556	926,152.36	0.05
445	688589	力合微	43,254	925,203.06	0.05
446	688053	思科瑞	29,763	920,569.59	0.05
447	688071	华依科技	25,236	919,852.20	0.05
448	688585	上纬新材	117,268	912,345.04	0.05
449	688480	赛恩斯	28,372	912,159.80	0.05
450	688557	兰剑智能	30,420	910,470.60	0.05
451	688020	方邦股份	24,031	910,053.97	0.05
452	688419	耐科装备	24,405	909,818.40	0.05
453	688369	致远互联	34,292	904,965.88	0.05
454	688316	青云科技	14,226	901,501.62	0.05
455	688273	麦澜德	29,763	899,140.23	0.05
456	688125	安达智能	24,380	894,746.00	0.04
457	688285	高铁电气	108,617	890,659.40	0.04
458	688689	银河微电	38,365	885,080.55	0.04
459	688560	明冠新材	57,713	875,506.21	0.04
460	688132	邦彦技术	43,106	875,051.80	0.04
461	688288	鸿泉物联	29,954	868,965.54	0.04
462	688292	浩瀚深度	44,928	864,414.72	0.04
463	688576	西山科技	13,542	861,271.20	0.04
464	688529	豪森智能	47,854	858,500.76	0.04
465	688357	建龙微纳	29,780	857,366.20	0.04
466	688468	科美诊断	116,477	857,270.72	0.04
467	688592	司南导航	18,501	856,411.29	0.04
468	688793	倍轻松	25,580	851,558.20	0.04
469	688655	迅捷兴	39,701	841,264.19	0.04
470	688308	欧科亿	45,058	831,320.10	0.04
471	688345	博力威	30,105	829,392.75	0.04
472	688657	浩辰软件	19,499	828,122.53	0.04
473	688030	山石网科	51,442	822,557.58	0.04
474	688667	菱电电控	15,421	820,551.41	0.04
475	688435	英方软件	24,852	818,624.88	0.04
476	688121	卓然股份	67,330	813,346.40	0.04
477	688610	埃科光电	20,239	802,678.74	0.04
478	688618	三旺通信	32,848	801,491.20	0.04
479	688393	安必平	27,848	800,351.52	0.04
480	688137	近岸蛋白	20,886	799,933.80	0.04

481	688338	赛科希德	31,591	795,461.38	0.04
482	688130	晶华微	35,980	795,158.00	0.04
483	688148	芳源股份	145,807	788,815.87	0.04
484	688530	欧莱新材	47,634	784,531.98	0.04
485	688175	高凌信息	38,488	782,461.04	0.04
486	688370	丛麟科技	40,807	779,821.77	0.04
487	688613	奥精医疗	40,777	779,656.24	0.04
488	688237	超卓航科	26,668	779,505.64	0.04
489	688011	新光光电	29,763	778,302.45	0.04
490	688170	德龙激光	30,763	775,227.60	0.04
491	688479	友车科技	40,753	770,231.70	0.04
492	688171	纬德信息	24,933	766,939.08	0.04
493	688218	江苏北人	35,299	765,988.30	0.04
494	688651	盛邦安全	22,441	765,911.33	0.04
495	688737	中自科技	35,586	765,099.00	0.04
496	688597	煜邦电力	97,292	761,796.36	0.04
497	688695	中创股份	25,314	751,825.80	0.04
498	688265	南模生物	23,204	747,400.84	0.04
499	688314	康拓医疗	24,179	746,647.52	0.04
500	688323	瑞华泰	51,373	745,422.23	0.04
501	688307	中润光学	26,191	744,872.04	0.04
502	688022	瀚川智能	50,146	743,163.72	0.04
503	688426	康为世纪	33,481	742,273.77	0.04
504	688203	海正生材	58,123	735,837.18	0.04
505	688551	科威尔	25,022	735,396.58	0.04
506	688216	气派科技	31,878	730,962.54	0.04
507	688109	品茗科技	23,466	730,496.58	0.04
508	688455	科捷智能	51,626	726,377.82	0.04
509	688098	申联生物	118,678	725,122.58	0.04
510	688693	锆威特	21,930	723,909.30	0.04
511	688045	必易微	20,786	715,038.40	0.04
512	688096	京源环保	46,664	710,226.08	0.04
513	688013	天臣医疗	24,154	706,021.42	0.04
514	688619	罗普特	52,991	704,780.30	0.04
515	688310	迈得医疗	47,272	696,789.28	0.04
516	688113	联测科技	19,166	693,617.54	0.03
517	688078	龙软科技	21,695	687,731.50	0.03
518	688026	洁特生物	41,776	685,126.40	0.03
519	688669	聚石化学	36,112	681,433.44	0.03
520	688229	博睿数据	13,215	673,304.25	0.03
521	688056	莱伯泰科	20,076	670,136.88	0.03
522	688058	宝兰德	23,135	663,280.45	0.03
523	688060	云涌科技	17,914	655,473.26	0.03

524	688069	德林海	33,632	654,142.40	0.03
525	688616	西力科技	51,188	651,111.36	0.03
526	688355	明志科技	36,893	648,210.01	0.03
527	688466	金科环境	36,644	647,865.92	0.03
528	688638	誉辰智能	16,667	647,679.62	0.03
529	688081	兴图新科	30,668	638,201.08	0.03
530	688328	深科达	28,113	636,759.45	0.03
531	688420	美腾科技	26,319	627,444.96	0.03
532	688163	赛伦生物	32,209	626,465.05	0.03
533	688448	磁谷科技	21,326	624,638.54	0.03
534	688178	万德斯	26,902	619,284.04	0.03
535	688718	唯赛勃	49,514	612,983.32	0.03
536	688272	富吉瑞	22,620	611,871.00	0.03
537	688118	普元信息	27,327	610,758.45	0.03
538	688051	佳华科技	24,437	608,236.93	0.03
539	688251	井松智能	27,443	591,671.08	0.03
540	688215	瑞晟智能	15,492	589,005.84	0.03
541	688260	昀冢科技	35,715	588,583.20	0.03
542	688679	通源环境	39,194	586,734.18	0.03
543	688517	金冠电气	40,660	584,690.80	0.03
544	688395	正弦电气	25,774	584,554.32	0.03
545	688038	中科通达	36,773	583,587.51	0.03
546	688092	爱科科技	26,129	582,676.70	0.03
547	688350	富淼科技	36,355	579,498.70	0.03
548	688189	南新制药	77,678	577,924.32	0.03
549	688450	光格科技	20,855	550,989.10	0.03
550	688670	金迪克	38,930	543,073.50	0.03
551	688156	路德环境	31,825	538,160.75	0.03
552	688193	仁度生物	12,640	531,259.20	0.03
553	688671	碧兴物联	24,811	529,714.85	0.03
554	688607	康众医疗	27,848	522,150.00	0.03
555	688335	复洁环保	41,859	510,679.80	0.03
556	688004	博汇科技	25,307	503,609.30	0.03
557	688528	秦川物联	47,801	495,218.36	0.02
558	688367	工大高科	27,689	488,710.85	0.02
559	688329	艾隆科技	24,394	469,340.56	0.02
560	688485	九州一轨	42,531	463,162.59	0.02
561	688681	科汇股份	33,075	463,050.00	0.02
562	688067	爱威科技	21,487	462,185.37	0.02
563	688309	恒誉环保	25,283	452,818.53	0.02
564	688296	和达科技	34,203	449,085.39	0.02
565	688217	睿昂基因	17,650	446,545.00	0.02
566	688565	力源科技	43,021	397,944.25	0.02

567	688659	元琛科技	45,420	396,516.60	0.02
568	688021	奥福科技	24,146	369,192.34	0.02
569	688701	卓锦股份	42,430	349,623.20	0.02

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	102,678,418.00	5.16
2	688256	寒武纪	89,139,523.19	4.48
3	688981	中芯国际	56,828,067.24	2.86
4	688111	金山办公	47,533,012.64	2.39
5	688012	中微公司	37,122,323.43	1.87
6	688271	联影医疗	33,297,517.05	1.67
7	688608	恒玄科技	31,578,686.94	1.59
8	688036	传音控股	31,230,252.14	1.57
9	688617	惠泰医疗	28,180,876.71	1.42
10	688506	百利天恒	27,889,660.45	1.40
11	688008	澜起科技	26,728,604.50	1.34
12	688169	石头科技	23,751,077.57	1.19
13	688223	晶科能源	19,461,992.48	0.98
14	688235	百济神州	19,249,534.95	0.97
15	688052	纳芯微	18,895,057.04	0.95
16	688396	华润微	18,854,267.24	0.95
17	688027	国盾量子	18,704,029.80	0.94
18	688188	柏楚电子	18,360,213.00	0.92
19	688017	绿的谐波	16,319,519.67	0.82
20	688120	华海清科	16,306,677.77	0.82

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末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（%）
1	688041	海光信息	39,559,179.15	1.99
2	688608	恒玄科技	18,784,351.17	0.94
3	688256	寒武纪	16,954,944.63	0.85
4	688617	惠泰医疗	15,720,480.37	0.79
5	688169	石头科技	15,005,371.31	0.75
6	688188	柏楚电子	12,692,658.50	0.64
7	688027	国盾量子	11,207,623.66	0.56
8	688235	百济神州	11,169,115.49	0.56
9	688017	绿的谐波	11,067,220.97	0.56

10	688981	中芯国际	10,959,380.03	0.55
11	688318	财富趋势	10,948,951.00	0.55
12	688018	乐鑫科技	9,657,105.32	0.49
13	688052	纳芯微	9,637,139.56	0.48
14	688019	安集科技	9,287,109.77	0.47
15	688120	华海清科	8,997,233.12	0.45
16	688279	峰昭科技	8,979,679.90	0.45
17	688111	金山办公	7,909,562.43	0.40
18	688200	华峰测控	7,878,095.03	0.40
19	688536	思瑞浦	7,623,806.23	0.38
20	688123	聚辰股份	7,407,965.26	0.37

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	2,706,545,457.81
卖出股票收入（成交）总额	1,124,937,592.93

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	-	-
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）	595,026.72	0.03
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	595,026.72	0.03

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	118057	甬矽转债	3,870	387,008.48	0.02

2	118056	路维转债	2,080	208,018.24	0.01
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

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

本基金本报告期末无股指期货投资。

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

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

7.12 本报告期投资基金情况

7.12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

7.13.2 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。

7.13.3 期末其他各项资产构成

本基金本报告期末无其他资产。

7.13.4 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。

7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人 户数 (户)	户均持有的基金份 额	持有人结构					
		机构投资者		个人投资者		华夏上证科创板综合 ETF 联接	
		持有份额	占总 份额 比例	持有份额	占总份 额比例	持有份额	占总份 额比例
7,805	260,282.87	181,315,431.00	8.93%	605,752,302.00	29.82%	1,244,440,100.00	61.26%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	中国银河证券股份有限公司	19,687,100.00	0.97%
2	方正证券股份有限公司	18,915,500.00	0.93%
3	和泰人寿保险股份有限公司－传统保险产品	16,000,000.00	0.79%
4	中信证券股份有限公司	13,247,000.00	0.65%
5	招商证券股份有限公司	13,239,200.00	0.65%
6	华泰证券股份有限公司	10,520,000.00	0.52%
7	李玲	10,000,000.00	0.49%
8	柯庆杰	9,795,500.00	0.48%
9	广发证券股份有限公司	9,082,800.00	0.45%
10	中泰证券股份有限公司	8,794,300.00	0.43%
11	中国建设银行股份有限公司－华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金	1,244,440,100.00	61.26%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	31,700.00	0.00%

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的情况

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 26 日）基金份额总额	1,539,507,833.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	4,232,000,000.00
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	3,740,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,031,507,833.00

注：本基金合同于 2025 年 2 月 26 日生效。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国建设银行资产托管业务部总经理。

陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务会计、重组改制、资产负债、同业业务、金融科技等领域工作，并在中国建设银行总行同业业务中心、财务会计部、资产托管业务部以及山东省分行、建信金融科技有限责任公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管理经验。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期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

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

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	
兴业证券	5	3,831,483,050.74	100.00%	712,542.06	100.00%	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择研究服务证券公司的标准，即：

i 投研部门根据证券公司的总体资质情况、财务状况、研究服务能力、经营行为及风控合规能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪评估，对合作库证券公司进行调整。

ii 投研部门牵头制定证券公司研究服务评价制度，建立健全对证券公司研究服务的定期评价机制。评价指标包括但不限于：业绩贡献、反馈速度、观点或数据质量等。

②为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择交易服务证券公司的标准，即：

i 投资部门根据证券公司的总体资质、财务状况、经营行为和合规风控能力、交易服务能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪监控，对合作库证券公司进行调整。

ii 投资部门牵头制定证券公司交易服务评价制度，建立健全对证券公司交易服务的定期评价机制。

iii 投资部门定期对证券公司的交易服务开展评价，评价指标包括但不限于：交易服务成本、交易服务能力、交易系统稳定性、交易系统支持能力、应急交易能力等。

③证券公司专用交易单元选择程序：

i 投资、研究部门牵头制定规范、合理的合作证券公司管理制度，明确证券公司准入标准、退出程序等。合规管理部门对合作证券公司管理制度进行合规性审查。

ii 投资、研究部门根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。

iii 本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

④本基金合同于 2025 年 2 月 26 日生效，除本表列示外，本基金本报告期末选择其他交易单元作为本基金交易单元。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
兴业证券	497,283.78	100.00%	-	-	-	-	-	-

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	华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告	中国证监会规定报刊及网站	2025-02-27
2	华夏基金管理有限公司关于华夏上证科创板综合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	中国证监会规定报刊及网站	2025-02-28
3	华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告	中国证监会规定报刊及网站	2025-02-28
4	华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书	中国证监会规定报刊及网站	2025-02-28
5	华夏基金管理有限公司关于调整华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告	中国证监会规定报刊及网站	2025-03-04
6	华夏上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告	中国证监会规定报刊及网站	2025-03-05
7	华夏基金管理有限公司关于办公地址变更的公告	中国证监会规定报刊及网站	2025-03-07
8	华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公告	中国证监会规定报刊及网站	2025-03-12

§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	期初份	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比

		间区间	额				
华夏上 证科创 板综合 ETF 联 接	1	2025-04-17 至 2025-06-30	-	3,816,096,500.00	2,571,656,400.00	1,244,440,100.00	61.26%
产品特有风险							
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。							

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、基金合同；
- 3、托管协议；
- 4、法律意见书；
- 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。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。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。

华夏基金管理有限公司
二〇二五年八月三十日