

创金合信科技成长主题股票型发起式 证券投资基金 2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 7 月 20 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	创金合信科技成长股票
基金主代码	005495
交易代码	005495
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额	69,693,754.40 份
投资目标	本基金主要投资于预期成长性良好的科技行业股票，通过对行业景气周期的判断和个股精选，追求超越业绩比较基准的长期回报。
投资策略	本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。
业绩比较基准	中证 TMT 产业主题指数收益率×90%+人民币活期存款利率(税后)×10%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
基金管理人	创金合信基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	创金合信科技成长股票 A	创金合信科技成长股票 C
下属分级基金的交易代码	005495	005496
报告期末下属分级基金的份额总额	44,597,081.94 份	25,096,672.46 份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 4 月 1 日—2026 年 6 月 30 日）	
	创金合信科技成长股票 A	创金合信科技成长股票 C
1.本期已实现收益	18,746,283.05	9,003,548.08
2.本期利润	87,915,730.03	42,702,237.92
3.加权平均基金份额本期利润	1.7442	1.6867
4.期末基金资产净值	168,704,618.16	90,748,363.11
5.期末基金份额净值	3.7829	3.6160

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益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。

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

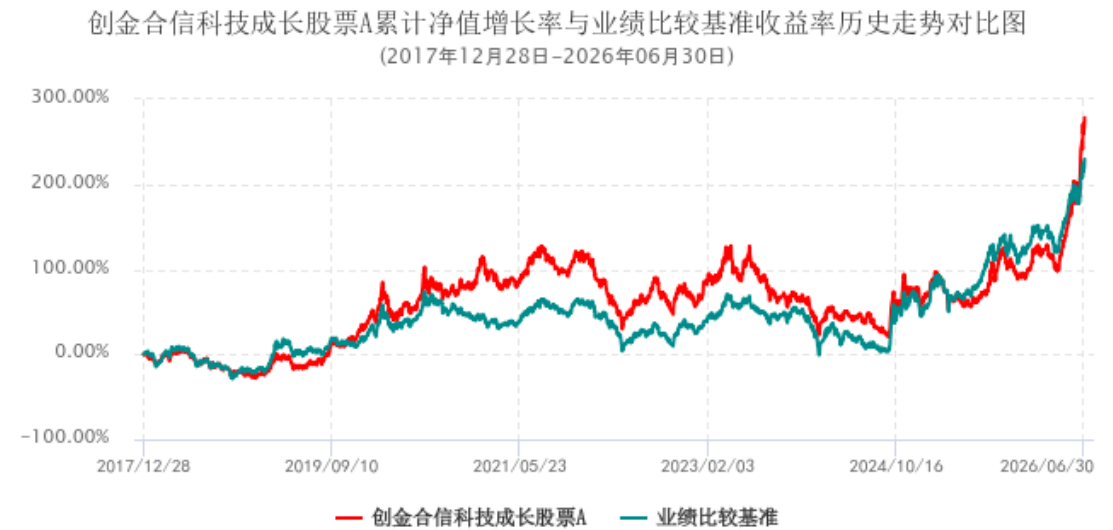
创金合信科技成长股票 A

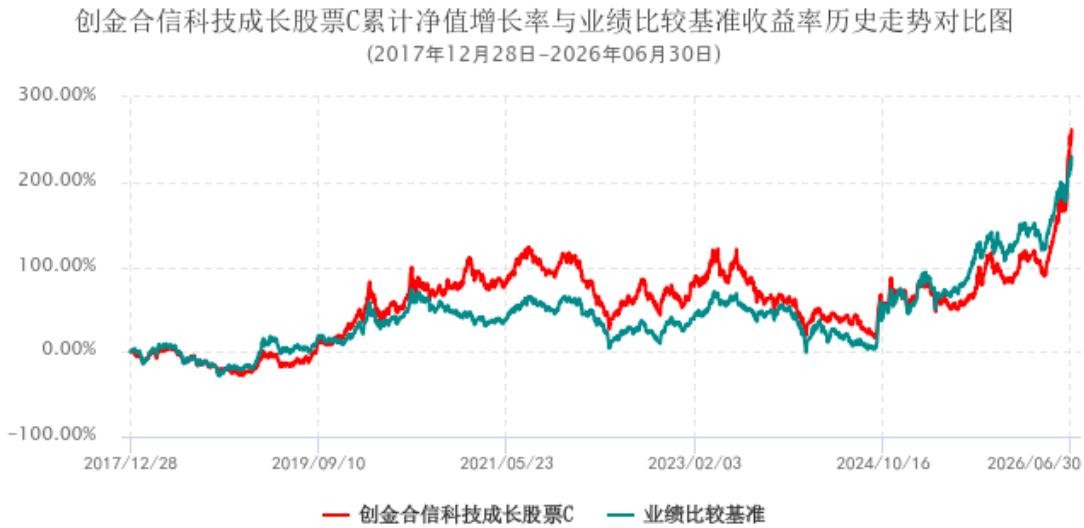
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	90.84%	2.77%	49.50%	2.13%	41.34%	0.64%
过去六个月	89.90%	2.42%	44.45%	1.97%	45.45%	0.45%
过去一年	126.92%	2.11%	83.06%	1.79%	43.86%	0.32%
过去三年	85.84%	2.09%	110.85%	2.13%	-25.01 %	-0.04%
过去五年	76.95%	1.99%	112.75%	1.91%	-35.80 %	0.08%
过去七年	323.95%	1.97%	214.95%	1.82%	109.00 %	0.15%
自基金合同 生效起至今	278.29%	1.95%	229.63%	1.83%	48.66%	0.12%

创金合信科技成长股票 C

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	90.61%	2.77%	49.50%	2.13%	41.11%	0.64%
过去六个月	89.43%	2.42%	44.45%	1.97%	44.98%	0.45%
过去一年	125.79%	2.10%	83.06%	1.79%	42.73%	0.31%
过去三年	83.07%	2.09%	110.85%	2.13%	-27.78 %	-0.04%
过去五年	72.60%	1.99%	112.75%	1.91%	-40.15 %	0.08%
过去七年	308.54%	1.97%	214.95%	1.82%	93.59%	0.15%
自基金合同 生效起至今	261.60%	1.95%	229.63%	1.83%	31.97%	0.12%

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





§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赖鹏	本基金基金经理	2026 年 5 月 21 日	-	11	赖鹏先生，中国国籍，香港科技大学硕士研究生，2017 年 9 月加入兴业证券股份有限公司，任研究所研究员，2018 年 11 月加入国盛证券有限责任公司，任研究所研究员，2021 年 5 月加入大家资产管理有限公司责任公司，任研究部研究员，2022 年 9 月加入建信基金管理有限责任公司，任研究部研究员，2024 年 1 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员，现任基金经理。
周志敏	本基金基金经理（已离任）	2017 年 12 月 28 日	2026 年 5 月 21 日	14	周志敏先生，中国国籍，清华大学学士，中国科学院研究生院博士。2011 年 7 月加入广发证券股份有限公司，任自营部研究员，2013 年 6 月加入第一创业证券股份有限公司，任资产管理部研究员，2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任行业投资研究部研究员、资管投资部投资经理、风格与行业投资研究部基金经理兼任投资经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的日期；

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

4.1.1 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

1、截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

2、本报告期内兼任投资人员有产品离任情况，周志敏离任产品情况如下：

（1）产品类型：私募资产管理计划，离任数量：3 只，离任时间：2026-04-28；

（2）产品类型：公募基金，离任数量：1 只，离任时间：2026-05-21。

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运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年二季度，A 股市场整体延续结构性行情，资金风险偏好有所修复，硬科技方向仍然是市场关注度较高、产业趋势相对清晰的领域。其中，半导体存储、北美算力链、半导体设备、国产算力等方向表现出较强的产业景气度和交易活跃度。

二季度全球 AI 基础设施建设继续加速，海外云厂商资本开支维持高强度，AI 服务器、GPU 集群、高速互联、HBM、高速 PCB、光模块、电源及散热等环节需求持续扩张。A 股硬科技资产虽然更多处于全球产业链的中上游或配套环节，但其中一部分公司已经深度参与北美 AI 算力链，并在订单、产能、客户认证和盈利兑现方面体现出较强弹性。

与此同时，国内半导体自主可控仍是中长期确定性较高的产业方向。先进制程受限、AI 算力供给紧张、国产大模型应用扩散，共同推动国产算力芯片、服务器、液冷、光通信、半导体设备和材料等环节的战略价值提升。报告期内，本基金继续围绕 A 股硬科技主线进行配置，重点关注具备真实产业需求、业绩兑现能力和长期国产替代空间的公司。

本基金选择以 A 股硬科技为核心配置方向。组合重点配置半导体存储、北美算力链、半导体设备和国产算力等方向，降低了与硬科技主线相关度较低、业绩弹性较弱的资产配置比例。我们在组合管理上更加重视公司基本面兑现能力，优先选择订单可见度较高、产业地位清晰、客户结构优质、盈利能力改善的公司。

分析原因：

（1）全球算力产业层面：AI 从模型训练进一步走向推理应用和 Agent 阶段，算力需求不再局限于少数大模型训练，而是扩散至云端推理、企业级应用、代码生成、多模态、机器人和端侧 AI 等场景。北美云厂商仍是全球 AI 资本开支的主要推动力量，其对 GPU、AI 服务器、交换机、光模块、PCB、存储、电源和散热等环节形成持续拉动。A 股中部分公司通过进入北美核心客户供应链，具备较强的产业弹性。

（2）半导体存储层面：AI 服务器对 HBM、DDR、企业级 SSD 和 NAND 等存储产品的需求持续提升，全球存储行业从传统周期复苏逐步走向 AI 需求驱动的结构景气。虽然 A 股存储公司与全球龙头相比仍有差距，但在模组、控制芯片、利基型存储、存储接口、封测和相关材料设备等环节，具备较强的国产替代和产业链配套机会。我们认为，存储是 AI 算力链中供需格局最容易出现紧张的方向之一，也是 A 股硬科技中值得重点跟踪的细分赛道。

（3）半导体设备层面：半导体设备是国产替代逻辑最清晰、产业壁垒最高的方向之一。随着国内晶圆厂扩产、先进封装需求提升，以及设备国产化率持续提高，刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测、量测、离子注入等设备环节仍具备中长期成长空间。二季度市场更加重视设备公司的订单质量、客户结构和收入兑现节奏，行业投资从单纯主题驱动逐步转向基本面验证。

（4）国产算力层面：在外部先进 AI 芯片供给受限和国内大模型应用需求增长的背景下，国产算力产业链的战略重要性持续提升。国产 AI 芯片、服务器、交换机、光模块等方向正

在形成较为完整的生态。短期看，国产算力仍面临性能、良率和客户适配等挑战；但中长期看，算力自主可控是国内 AI 产业发展的基础设施，具备持续政策支持和产业投入。

展望 2026 年三季度，本基金将继续围绕 A 股硬科技主线进行配置，重点关注半导体存储、北美算力链、半导体设备、先进封装、国产 AI 芯片、光通信和相关材料等方向。我们坚持以产业趋势、订单兑现和盈利成长为核心标准，动态调整组合结构，力争在控制波动的基础上提升组合中长期收益弹性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信科技成长股票 A 基金份额净值为 3.7829 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 90.84%，同期业绩比较基准收益率为 49.50%；截至本报告期末创金合信科技成长股票 C 基金份额净值为 3.6160 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 90.61%，同期业绩比较基准收益率为 49.50%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内未发生连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元			
序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	245,236,680.50	92.05
	其中：股票	245,236,680.50	92.05
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	9,293,722.13	3.49
	其中：债券	9,293,722.13	3.49
	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	9,333,564.51	3.50
8	其他资产	2,554,307.12	0.96

9	合计	266,418,274.26	100.00
---	----	----------------	--------

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末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	15,555.00	0.01
C	制造业	234,468,622.36	90.37
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	1,389.00	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,748,670.16	4.14
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	2,443.98	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	245,236,680.50	94.52

5.2.2 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。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688766	普冉股份	24,613	18,868,325.80	7.27
2	603986	兆易创新	17,600	14,344,000.00	5.53
3	002371	北方华创	14,200	12,560,752.00	4.84
4	300502	新易盛	19,520	11,848,640.00	4.57
5	688200	华峰测控	21,271	11,169,402.10	4.30
6	300408	三环集团	65,000	10,848,500.00	4.18
7	002916	深南电路	23,300	10,669,070.00	4.11

8	300308	中际旭创	8,400	10,668,000.00	4.11
9	002384	东山精密	40,500	10,625,175.00	4.10
10	688072	拓荆科技	11,744	10,329,200.32	3.98

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	9,293,722.13	3.58
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	9,293,722.13	3.58

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019792	25 国债 19	85,000	8,589,184.79	3.31
2	019827	26 国债 01	7,000	704,537.34	0.27

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 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合约。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价

根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 声明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

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	127,425.60
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,426,881.52
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	2,554,307.12

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末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（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688072	拓荆科技	10,329,200.32	3.98	停牌

5.11.6 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，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	创金合信科技成长股票 A	创金合信科技成长股票 C
报告期期初基金份额总额	55,691,193.75	27,628,487.60
报告期期间基金总申购份额	9,655,736.52	13,301,577.41
减：报告期期间基金总赎回份额	20,749,848.33	15,833,392.55
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	44,597,081.94	25,096,672.46

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	-	-	-	-	-
基金管理人高级管理人员	82,570.96	0.12	-	-	-
基金经理等	-	-	-	-	-

人员					
基金管理人	-	-	-	-	-
股东					
其他	-	-	-	-	-
合计	82,570.96	0.12	0.00	0.00	-

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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

本基金本报告期末未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，未发现影响投资者决策的其他重要信息。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金基金合同》；
- 2、《创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金托管协议》；
- 3、创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金 2026 年 2 季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼

10.3 查阅方式

www.cjhxfund.com

创金合信基金管理有限公司
2026 年 7 月 20 日