

国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基  
金  
**2025 年第 4 季度报告**  
**2025 年 12 月 31 日**

基金管理人：国泰基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

## §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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 01 月 20 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 2025 年 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

### 2.1 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 国泰中证生物医药 ETF 联接   |
| 基金主代码      | 006756  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2019 年 4 月 16 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 571,816,233.31 份  |
| 投资目标       | 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。  |
| 投资策略       | 1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、中小企业私募债投资策略；8、股指期货投资策略；9、权证投资策略；10、融资与转融通证券出借投资策略。 |
| 业绩比较基准     | 中证生物医药指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)  |

|                 |  |                   |                   |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
|                 | *5%  |                   |                   |
| 风险收益特征          | 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金，因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表现，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。 |                   |                   |
| 基金管理人           | 国泰基金管理有限公司   |                   |                   |
| 基金托管人           | 中国银行股份有限公司   |                   |                   |
| 下属分级基金的基金简称     | 国泰中证生物医药 ETF 联接 A  | 国泰中证生物医药 ETF 联接 C | 国泰中证生物医药 ETF 联接 E |
| 下属分级基金的交易代码     | 006756   | 006757            | 022498            |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 180,567,298.73 份   | 383,114,183.39 份  | 8,134,751.19 份    |

### 2.1.1 目标基金基本情况

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 基金名称         | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金主代码        | 512290                 |
| 基金运作方式       | 交易型开放式                 |
| 基金合同生效日      | 2019 年 4 月 18 日        |
| 基金份额上市的证券交易所 | 上海证券交易所                |
| 上市日期         | 2019 年 5 月 20 日        |
| 基金管理人名称      | 国泰基金管理有限公司             |
| 基金托管人名称      | 中国银行股份有限公司             |

### 2.1.2 目标基金产品说明

|      |   |
|------|---|
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。                            |
| 投资策略 | 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、中小企业私募债投资 |

|        |   |
|--------|---|
|        | 策略；6、权证投资策略；7、股指期货投资策略。                                     |
| 业绩比较基准 | 中证生物医药指数收益率   |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金。 |

### §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<br>(2025年10月1日-2025年12月31日) |                          |                       |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                | 国泰中证生物<br>医药 ETF 联接<br>A        | 国泰中证生物<br>医药 ETF 联接<br>C | 国泰中证生物<br>医药 ETF 联接 E |
| 1.本期已实现收益      | -2,173,025.52                   | -4,860,328.08            | -88,994.39            |
| 2.本期利润         | -32,509,725.94                  | -68,150,596.50           | -1,252,073.94         |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1864                         | -0.1796                  | -0.1874               |
| 4.期末基金资产净值     | 182,953,464.16                  | 379,032,375.88           | 8,218,049.95          |
| 5.期末基金份额净值     | 1.0132                          | 0.9893                   | 1.0102                |

注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)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。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期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

###### 1、国泰中证生物医药 ETF 联接 A：

| 阶段    | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③   | ②-④    |
|-------|------------|---------------|-----------------|-----------------------|-------|--------|
| 过去三个月 | -15.58%    | 1.15%         | -15.91%         | 1.16%                 | 0.33% | -0.01% |

|            |         |       |         |       |        |        |
|------------|---------|-------|---------|-------|--------|--------|
| 过去六个月      | 3.10%   | 1.36% | 2.78%   | 1.37% | 0.32%  | -0.01% |
| 过去一年       | 9.28%   | 1.31% | 8.28%   | 1.32% | 1.00%  | -0.01% |
| 过去三年       | -16.01% | 1.43% | -18.86% | 1.46% | 2.85%  | -0.03% |
| 过去五年       | -44.67% | 1.52% | -46.98% | 1.55% | 2.31%  | -0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | 1.32%   | 1.53% | -13.09% | 1.59% | 14.41% | -0.06% |

## 2、国泰中证生物医药 ETF 联接 C:

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③    | ②—④    |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|--------|
| 过去三个月          | -15.65%    | 1.15%         | -15.91%        | 1.16%                 | 0.26%  | -0.01% |
| 过去六个月          | 2.94%      | 1.36%         | 2.78%          | 1.37%                 | 0.16%  | -0.01% |
| 过去一年           | 8.94%      | 1.31%         | 8.28%          | 1.32%                 | 0.66%  | -0.01% |
| 过去三年           | -16.77%    | 1.43%         | -18.86%        | 1.46%                 | 2.09%  | -0.03% |
| 过去五年           | -45.50%    | 1.52%         | -46.98%        | 1.55%                 | 1.48%  | -0.03% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -1.07%     | 1.53%         | -13.09%        | 1.59%                 | 12.02% | -0.06% |

## 3、国泰中证生物医药 ETF 联接 E:

| 阶段               | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③   | ②—④    |
|------------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|--------|
| 过去三个月            | -15.64%    | 1.15%         | -15.91%        | 1.16%                 | 0.27% | -0.01% |
| 过去六个月            | 2.96%      | 1.36%         | 2.78%          | 1.37%                 | 0.18% | -0.01% |
| 过去一年             | 9.00%      | 1.31%         | 8.28%          | 1.32%                 | 0.72% | -0.01% |
| 自新增 E 类<br>份额起至今 | 3.12%      | 1.30%         | 2.50%          | 1.31%                 | 0.62% | -0.01% |

### 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

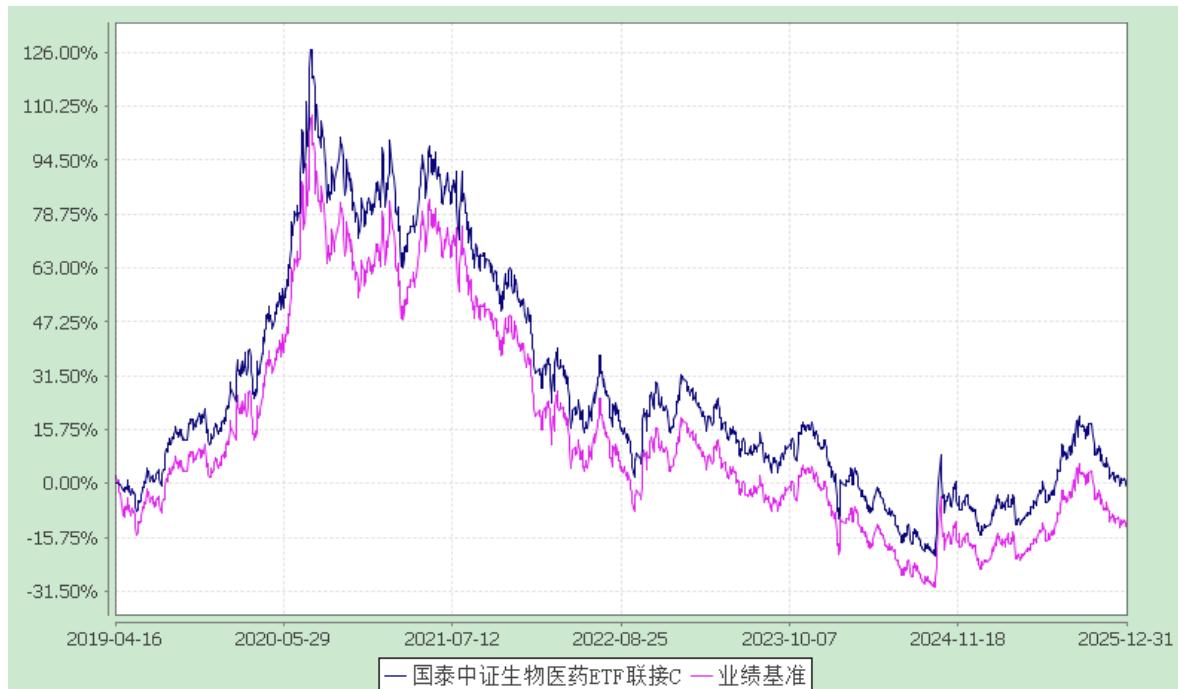
国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2019 年 4 月 16 日至 2025 年 12 月 31 日)

#### 1. 国泰中证生物医药 ETF 联接 A:



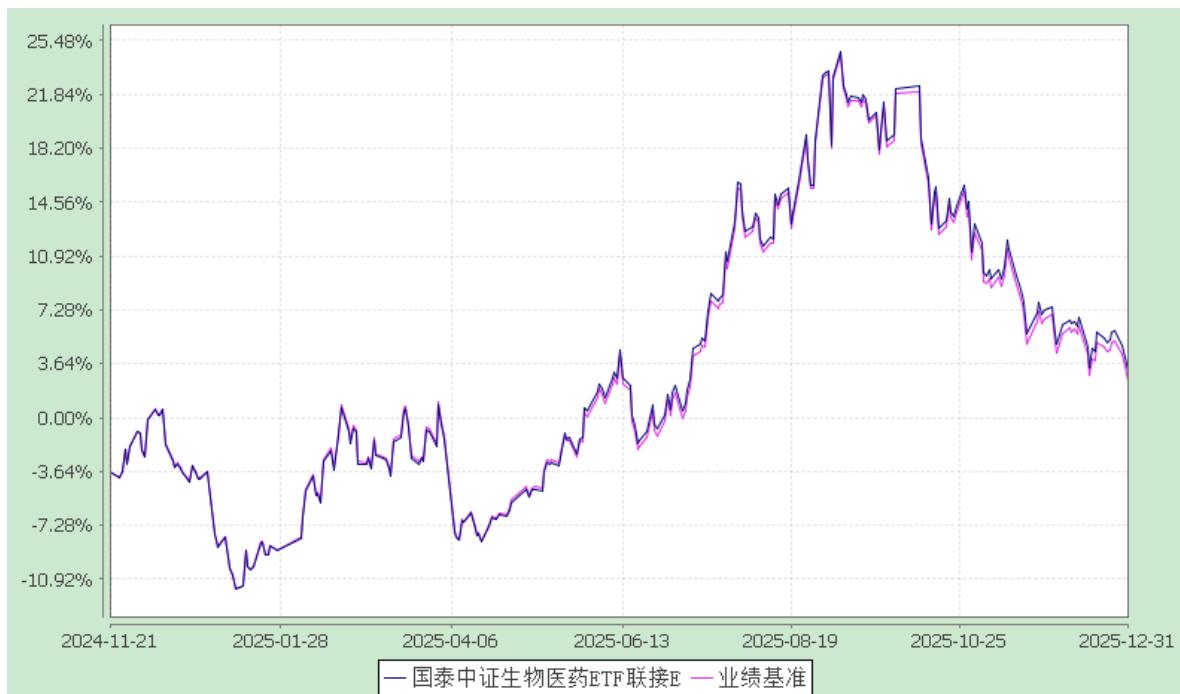
注：本基金合同生效日为 2019 年 4 月 16 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

## 2. 国泰中证生物医药 ETF 联接 C:



注：本基金合同生效日为 2019 年 4 月 16 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。

## 3. 国泰中证生物医药 ETF 联接 E:



注：本基金合同生效日为 2019 年 4 月 16 日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。自 2024 年 11 月 21 日起，本基金增加 E 类份额并分别设置对应的基金代码，自 2024 年 11 月 22 日起，E 类基金份额净值和基金份额累计净值开始计算。

## §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 |        |   |
| 梁杏 | 国泰中证生物医药 ETF 联接、国泰国证医药卫生行业指数、国泰国证食品饮料行业指 | 2019-04-16  | -    | 19 年   | 学士。2007 年 7 月至 2011 年 6 月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011 年 7 月加入国泰基金，历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016 年 6 月至 2020 年 12 月任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理，2018 年 1 月至 2019 年 4 月任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 7 月起兼任国泰量化收益灵活配置混 |

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | 数、国泰量化收益灵活配置混合、国泰中证生物医药 ETF、国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接、国泰上证综合 ETF、国泰中证医疗 ETF、国泰中证畜牧养殖 ETF、国泰中证医疗 ETF 联接、国泰中证全指软件 ETF 联接、国泰中证畜牧养殖 ETF 联接、国泰中证沪港深创新药产业 ETF、国泰中证沪港深 |  |  | 合型证券投资基金的基金经理，2019 年 4 月起兼任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金和国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2019 年 11 月起兼任国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（由国泰 CES 半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来）的基金经理，2020 年 1 月至 2021 年 1 月任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020 年 8 月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020 年 12 月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 1 月起兼任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金(由国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)的基金经理，2021 年 1 月至 2022 年 2 月任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年 2 月至 2022 年 2 月任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 3 月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证全指 |
|--|---|--|--|---|

|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
|  | 创新药<br>产业<br>ETF 发<br>起联<br>接、国<br>泰沪深<br>300 增<br>强策略<br>ETF、国<br>泰富时<br>中国国<br>企开放<br>共赢<br>ETF 的<br>基金经<br>理、国<br>泰中证<br>港股通<br>科技<br>ETF、国<br>泰中证<br>A500 增<br>强策略<br>ETF、国<br>泰中证<br>港股通<br>互联网<br>ETF 的<br>基金经<br>理，总<br>经理助<br>理、量<br>化投资<br>部总监 |  |  | 软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年 7 月起兼任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年 9 月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021 年 11 月起兼任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年 12 月起兼任国泰沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金和国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2022 年 1 月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023 年 6 月至 2025 年 7 月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023 年 6 月至 2025 年 3 月任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025 年 5 月起兼任国泰中证 A500 增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025 年 12 月起兼任国泰中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月任量化投资部副总监，2018 年 7 月起任量化投资部总监，2023 年 11 月起任总经理助理。 |
|--|---|--|--|---|

注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从法律法规及行业协会的相关规定。

#### 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法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基

金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

#### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2025 年四季度 CS 生医指数出现调整，跌幅 16.7%，主要原因在于，全年创新药板块在以下三方面因素驱动下持续表现，四季度资金有获利了结、调整休息的需要。一方面股市出现整体上行，整体环境友好宽松，利于结构性机会开展。另一方面创新药赛道 BD 授权、新药品种、等效药效等新闻不断发布，刺激了市场对于创新药整体的预期。第三，创新药被纳入商保支付范围，打开了支付空间，提升了市场的预期。生物医药包括生物创新药、CXO、血体外诊断、血制品和疫苗等细分领域，得到创新药比较好的拉动。

持续上涨后阶段性休息为正常现象。生物医药 ETF 跌幅为 16.47%，联接 A、C 和 E 的跌幅分别为 15.58%、15.65% 和 15.64%，较好地实现了对指数的跟踪。

作为行业指数基金，本基金旨在为看好医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金 A 类本报告期内的净值增长率为-15.58%，同期业绩比较基准收益率为-15.91%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为-15.65%，同期业绩比较基准收益率为-15.91%。

本基金 E 类本报告期内的净值增长率为-15.64%，同期业绩比较基准收益率为-15.91%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

生物医药包括生物创新药、CXO、血体外诊断、制品等细分领域，其中生物创新药将有望未来持续继续受益于创新药的行情延续。除此之外，IVD、CXO 等行业也有望触底反弹，欢迎继续关注生物医药 ETF（512290）及其联接基金。

2025 年医药医疗板块受到创新药 BD 出海持续超预期的引领，叠加国内商保的放松，支付端预期改善，带来了医药医疗行业的结构性行情，即创新药板块的持续走好。2026 年我们预计创新药板块仍有三条支撑逻辑，第一，ADC 创新药的 BD 预计仍将持续，在美国专利悬崖的背景下，中国创新药企充沛的研发能力形成持续输出，首付款金额和潜在付款空间的上限有望持续被刷新。第二，小核酸药物平台的发育，目前小核酸药有望成为继小分子药、抗体药之后的第三类药物平台，靶向性强，靶点丰富、作用长效。小核酸药从基因表达的上游层面调控病理和生理过程，有望在肌肉、中枢神经系统、脂肪等肝外组织实现突破，拓宽了传统药物的治疗边界。由于靶向递送技术不断更新，因此小核酸药可能在心血管和代谢等慢病管理上发挥更大的价值。目前小核酸药正蓬勃发展，BD 活跃，26 年有望进一步打开空间。第三，GLP-1 靶点的成药可能性拓展，GLP-1 在减肥领域的不断改进，减重效果更好且能改善内脏脂肪，成就了美国资本市场万亿级别的“药王”，未来该靶点可在心脑血管疾病、呼吸睡眠障碍、慢性肾炎、帕金森氏综合症等疾病上发挥更多作用。

2025 年创新药板块低位复苏，有良好的表现，目前业绩还未进入兑现期，因此估值上升较快。2026 年伴随着业绩的兑现，创新药板块估值有望进入合理区间，在基本面催化下，继续演绎行情。但考虑 2025 年低基数反弹，2026 年是行情中继，因此 2026 年空间可能低于 2025 年，但仍然可以期待。

CXO 海外需求回暖，有望看到订单和利润双双触底回升。海外生物科技领域投融资持续回暖，美联储降息预期加强，海外 CXO 龙头订单持续回暖。国内临床前业务受益于创新药融资改善和 BD 持续超预期，订单和价格回升。

IVD 行业集采影响逐步出清，底部修复信号显现。其中核心生化、发光、凝血等品种的集采执行已经进入中后期，降价影响边际减弱，检验套餐解绑带动检测量回升，行业处于量升价跌的

修复阶段，市场预期 2026 年上半年行业见底回升，龙头企业率先利润转正。

血制品和疫苗则仍在底部，但占比也不高。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

### §5 投资组合报告

#### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额(元)          | 占基金总资产的比例(%) |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | -              | -            |
|    | 其中：股票             | -              | -            |
| 2  | 基金投资              | 540,501,858.06 | 93.09        |
| 3  | 固定收益投资            | -              | -            |
|    | 其中：债券             | -              | -            |
|    | 资产支持证券            | -              | -            |
| 4  | 贵金属投资             | -              | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -              | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | -              | -            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 35,781,671.69  | 6.16         |
| 8  | 其他各项资产            | 4,356,195.32   | 0.75         |
| 9  | 合计                | 580,639,725.07 | 100.00       |

#### 5.2 期末投资目标基金明细

| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净 |
|----|------|------|------|-----|------|--------|
|    |      |      |      |     |      |        |

|   |                        |     |             |            |                | 值比例<br>(%) |
|---|------------------------|-----|-------------|------------|----------------|------------|
| 1 | 国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型 | 交易型开放式(ETF) | 国泰基金管理有限公司 | 540,501,858.06 | 94.79      |

**5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合**

本基金本报告期末未持有股票。

**5.4 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**

本基金本报告期末未持有股票。

**5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合**

本基金本报告期末未持有债券。

**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五名债券投资明细**

本基金本报告期末未持有债券。

**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。

**5.8 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。

**5.9 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权证投资明细**

本基金本报告期末未持有权证。

**5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

本基金本报告期内未投资股指期货。

**5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

本基金本报告期内未投资国债期货。

**5.12 投资组合报告附注**

5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未发现有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

### 5.12.3其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 50,557.26    |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 4,080,533.91 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | 225,104.15   |
| 9  | 合计      | 4,356,195.32 |

### 5.12.4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可转换债券。

### 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目              | 国泰中证生物医药ETF联接<br>A | 国泰中证生物医药ETF联接<br>C | 国泰中证生物医药ETF联接E |
|-----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 本报告期期初基金份额总额    | 172,160,131.38     | 361,351,743.29     | 5,299,813.29   |
| 报告期内期间基金总申购份额   | 27,802,699.25      | 112,502,132.80     | 11,900,956.60  |
| 减： 报告期期间基金总赎回份额 | 19,395,531.90      | 90,739,692.70      | 9,066,018.70   |

|               |                |                |              |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| 报告期期间基金拆分变动份额 | -              | -              | -            |
| 本报告期末基金份额总额   | 180,567,298.73 | 383,114,183.39 | 8,134,751.19 |

## §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

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## §8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- 1、关于准予国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复
- 2、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
- 3、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
- 4、报告期内披露的各项公告
- 5、法律法规要求备查的其他文件

### 8.2 存放地点

本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层。

基金托管人住所。

### 8.3 查阅方式

可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

客户服务中心电话：(021) 31089000, 400-888-8688

客户投诉电话：(021) 31089000

公司网址：<http://www.gtfund.com>

国泰基金管理有限公司

二〇二六年一月二十二日