鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：华泰证券股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 26 日

§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责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	生物疫苗 ETF
场内简称	疫苗 ETF 鹏华
基金主代码	159657
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2023 年 2 月 22 日
报告期末基金份额总额	155,514,819.00 份
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。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。
投资策略	本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票投资组合进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或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，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建

	本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 2、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。 本基金可投资可转换债券及可交换债券，可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析，结合本基金的产品定位和投资目标综合开展投资决策。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指

	期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 5、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 6、融资及转融通投资策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。
业绩比较基准	国证疫苗与生物科技指数收益率
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
基金管理人	鹏华基金管理有限公司
基金托管人	华泰证券股份有限公司

注：无。

§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 7 月 1 日 - 2026 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益	-8,048,538.87
2.本期利润	7,934,898.76
3.加权平均基金份额本期利润	0.0485
4.期末基金资产净值	94,998,963.59
5.期末基金份额净值	0.6109

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等未实现收益。

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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

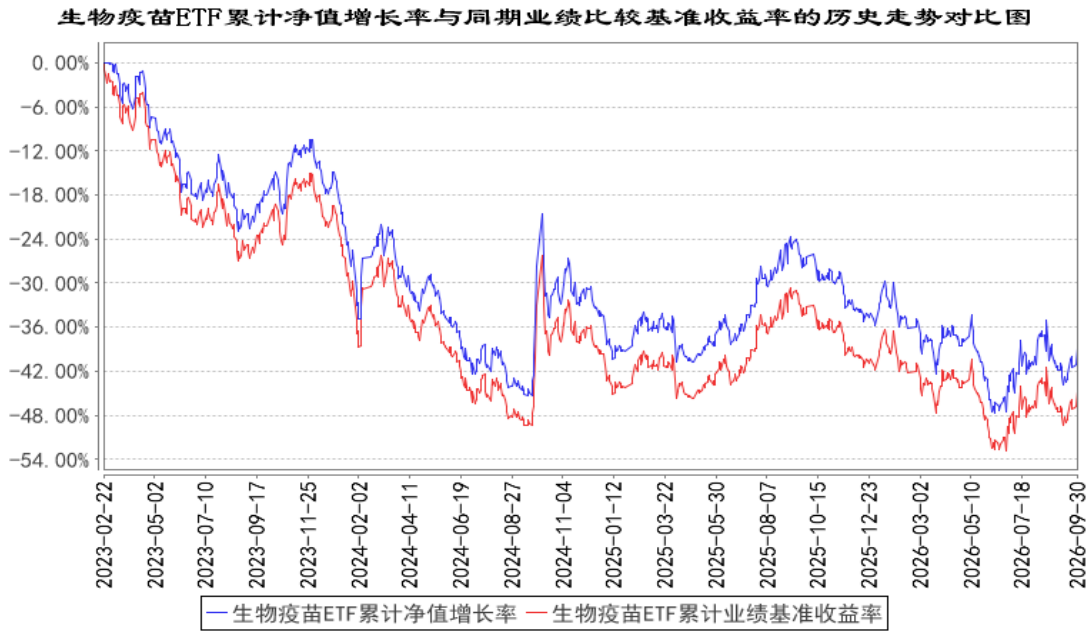
3.2 基金净值表现

3.2.1 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	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	10.77%	2.35%	11.32%	2.36%	-0.55%	-0.01%
过去六个月	-1.08%	2.08%	-1.41%	2.09%	0.33%	-0.01%
过去一年	-16.96%	1.76%	-17.30%	1.77%	0.34%	-0.01%
过去三年	-25.48%	1.74%	-28.97%	1.76%	3.49%	-0.02%
自基金合同生效起至今	-38.91%	1.65%	-44.82%	1.68%	5.91%	-0.03%

注：业绩比较基准=国证疫苗与生物科技指数收益率。

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



注：1、本基金基金合同于 2023 年 02 月 22 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

3.3 其他指标

注：无。

§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		
林嵩	本基金的基金经理	2023-06-30	-	11 年	林嵩先生,国籍中国,理学硕士,11 年证券从业经验。2015 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等,现担任指数与量化投资部副总监/基金经理。2023 年 06 月至今担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2024 年 10 月至今担任鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024 年 11 月至今担任鹏华北证 50 成份指数发起式证券投资基金基金经理,2025 年 03 月至今担任鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025 年 03 月至今担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025 年 03 月至今担任鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025 年 08 月至今担任鹏华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025 年 08 月至今担任鹏华上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025 年 09 月至今担任鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025 年 09 月至今担任鹏华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025 年 09 月至今担任鹏华中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025 年 11 月至今担任鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基

					金经理,2025 年 12 月至今担任鹏华中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026 年 03 月至今担任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2026 年 05 月至今担任鹏华中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026 年 06 月至今担任鹏华中证医药卫生指数证券投资基金（LOF）基金经理,林嵩先生具备基金从业资格。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，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关于从业人员资格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

注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，在 AIDD 的催化下，叠加二季度部分行业政策悲观预期有所缓和，医药取得较好的

绝对收益和相对收益。医药（中信）行业指数上涨 10.1%，大幅跑赢沪深 300 指数 22.6%，在 30 个一级行业指数中位于第 5 位。中证 800 医药卫生指数上涨 9.0%，大幅跑赢中证 800 指数 22.9%。恒生生物科技指数上涨 31.7%，大幅跑赢恒生指数 24.1%。细分子板块上，AIDD 相关性较高的 CXO 取得明显受益，CRO/CMO 指数上涨 34.0%，是医药各个子行业中表现最好的环节；港股通创新药上涨 20.8%，市场对创新药的中报以及 AIDD 对创新药的影响给予了乐观定价；疫苗生科指数由于有一定的 CXO 和 AIDD 相关环节的暴露，也跑赢了行业指数，涨幅为 11.3%。与港股通创新药形成鲜明对比，科创创新药仅上涨 3.1%，明显跑输行业指数；其他的指数中，医疗器械、中药、科创生物医药指数分别上涨 6.8%、5.4%、2.3%，均跑输行业；线下药店上涨 20.7%，得益于中小药店的持续关店、大型连锁药店的客流量增加推动的同店恢复增长。

AIDD（AI 辅助药物发现）获得业界和市场的极大关注，相关方向也有较大的涨幅。要理解当前阶段和未来一段时间，AI 的发展特别是近几年大语言模型在药物发现上的应用，可以从制药的流程开始。根据 DaphneKoller（Coursera 和 insitro 的创始人，概率图模型的核心贡献者）的文章，药物发现可以拆解为三个基本阶段：1）从疾病到机制。找到一种机制、对其实施干预，能够改变疾病的进程。2）从机制到药物。选择合适的治疗形式，设计/构建一种药物分子，实现预期的机制作用。3）从药物到患者。设计临床试验方案，评估该药物分子在真实患者体内是否具备良好的疗效及可接受的安全性。当前 AIDD 能够发挥巨大作用的主要是从机制到药物的阶段；而在未来可见的时间内，AI 或许能加速科学家对疾病机制的理解，以及提高临床试验的运营效率（如患者招募、方案设计），但提高临床试验成功率的证据仍然有限。其底层原因在于蛋白质分子结构具备良好的底层物理规律、公开的标准化数据库和可接受的验证成本，而从分子到人体则存在巨大的鸿沟，如缺少体内的高质量干预数据、分子到细胞以及体外到体内存在的分布偏移、疾病机制的异质性以及人体作为复杂自适应系统对药物干预产生的动态响应。通常来说，一个新药的研发周期（从靶点发现到最终获批上市）需要 8~13 年、投入约 25 亿美元的研发费用，临床试验阶段占其中约 60%~70%的时间和费用。现阶段下 AIDD 确实会变革传统药物发现的研究范式，但实现端到端的变革，无论是提高成药概率还是突破过往难以成药的机制，目前尚未得到验证。

因此，我们认为，AIDD 在短期内不会对普遍意义上的创新药（制药）构成催化或冲击，对于绝大部分 CXO 环节（如临床 CRO，CDMO）同样如此。而对于临床前 CRO 的影响，则可以从这个问题出发：相比于传统的药物发现，这一轮 AIDD 到底有哪些本质的变化？我们尝试从技术和资本两个维度去理解。技术层面，药物发现的产出物是临床前候选分子（PCC），对应的是药物发现的第二阶段（从机制到药物）。传统的药物发现有两条互补的筛选路径：高通量湿筛选用自动

化实验对实体化合物进行测定，计算机辅助药物设计（CADD）中的虚拟筛选用计算模型对化合物打分排序，其本质是在已知的化合物中逐步过滤和缩小搜索空间，保留正向的、高置信度的结果。而这一轮 AIDD 本质上是要构建干-湿实验闭环（干实验通常指计算机模拟生成，湿实验通常是在实验室合成或表达分子），以大分子为例：设计蛋白质序列、进行结构预测->根据序列合成基因、表达蛋白质分子->湿实验测定分子结合力等数据->数据回流更新模型。在这个闭环中，近年来蛋白质序列设计、结构预测等模型的发展使得从头设计蛋白质分子的成本大幅降低，产业链瓶颈转移到湿实验的验证（产能和效率）；而湿实验本身也在产生新的训练数据（失败的负数据对训练模型也有价值）。资本层面，最大的变化在于以 Anthropic 为代表的前沿 AI 公司进入 AIDD 的方向（如公司计划将中低个位数比例的 ARR 投入到 AIDD 方向、2024 年诺贝尔化学奖获得者 JohnJumper 从 GoogleDeepmind 离职加入 Anthropic）。随着大量的资本和人才涌入，AI 公司除了向业界提供模型工具外，也可能进一步向下游延伸、把 PCC 往临床阶段推进。

总结来看，AI 模型（以及更广义的机器学习）需要构建反馈闭环，模型的进展很大程度取决于反馈信号的精度和成本。因此，当前 AIDD 更多在临床前药物发现环节取得突破，并在产业链上带来了基因合成和蛋白质合成环节的巨大需求增量；进一步往下游传导，在临床前试验环节（毒理药效，典型的如动物试验）也应该能看到需求的增量。而制药的全流程包括发病机制研究、药物发现以及临床试验，整个反馈闭环的时间长、成本高，实现端到端的 AI 制药仍需跟踪和观察。

其他子行业的观点。医疗器械二季度收入延续增长、而单季度利润增速近四年来首次转正，26H1 收入、利润增速分别为 8.0%、7.9%。细分板块上，低值耗材的业绩较好，主要得益于手套的大幅涨价；医疗设备 26H1 收入增长 8.6%但利润同比降低 11.4%，主要受到设备集采影响下部分公司的毛利率下滑，同时汇率影响下的汇兑损失以及税率提高也影响了净利率；高值耗材整体的经营仍面临集采和行业合规政策压力；IVD 行业的利润大幅增长，主要是基数影响和部分公司在 AI 相关公司的投资收益带来的公允价值变动贡献。中药行业整体收入、利润低于预期，26H1 分别下滑 6.0%、14.4%，仅有少数公司有环比增长，核心拖累因素是院内的压力和宏观消费环境的影响；往后看，渠道库存出清和基数效应下，板块整体收入、利润增速下滑的幅度有望收窄。疫苗特别是高值疫苗仍面临较大的库存压力；8 月份个体化 mRNA 疫苗联用 K 药在手术切除后的黑色素瘤辅助治疗 III 期试验取得阳性结果，有望成为全球首个获批的治疗性肿瘤疫苗，这是疫苗领域具备极大市场空间的新产品方向，但国内公司在肿瘤疫苗领域的布局都相对偏早期。血制品行业的经营持续承压，仍需持续跟踪价格的变化。

本基金跟踪的标的指数为国证疫苗与生物科技指数（980015）。在投资运作上，本基金秉承

指数基金的投资策略，力争跟踪指数，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为 10.77%，同期业绩比较基准增长率为 11.32%。

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	94,106,426.35	98.87
	其中：股票	94,106,426.35	98.87
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	922,252.70	0.97
8	其他资产	150,656.30	0.16
9	合计	95,179,335.35	100.00

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。

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	73,962,477.55	77.86
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	3,351,943.00	3.53
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-

I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	15,964,837.80	16.81
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	827,168.00	0.87
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	94,106,426.35	99.06

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：无。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告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	600196	复星医药	471,800	11,332,636.00	11.93
2	300142	沃森生物	599,100	8,525,193.00	8.97
3	000661	长春高新	111,600	8,016,228.00	8.44
4	603127	昭衍新药	155,016	7,642,288.80	8.04
5	300122	智飞生物	417,714	5,839,641.72	6.15
6	002007	华兰生物	375,090	5,003,700.60	5.27
7	603259	药明康德	25,300	4,233,702.00	4.46
8	000513	丽珠集团	126,600	4,165,140.00	4.38
9	603392	万泰生物	128,446	3,511,713.64	3.70
10	600739	辽宁成大	328,300	3,351,943.00	3.53

5.3.2 报告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前五名股票投资明细

注：无。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：无。

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

注：无。

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

注：无。

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

注：无。

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权证投资明细

注：无。

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

注：无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达到稳定投资组合资产净值的目的。

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

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.11.2 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证券没有超出基金合同约定的证券备选库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	120,410.51
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	30,245.79
8	其他	-
9	合计	150,656.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：无。

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

报告期期初基金份额总额	168,514,819.00
报告期期间基金总申购份额	78,000,000.00
减：报告期期间基金总赎回份额	91,000,000.00
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	155,514,819.00

§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

注：无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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

注：无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（二）《鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（三）《鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 2026 年第 3 季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客

户服务系统，咨询电话：400-6788-533。

鹏华基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日