国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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。

基金托管人中国农业银行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。

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	国泰国证医药卫生行业指数
场内简称	医药 LOF
基金主代码	160219
交易代码	160219
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 1 月 1 日
报告期末基金份额总额	1,095,060,105.61 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、股指期货投资策略。
业绩比较基准	国证医药卫生行业指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征	本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论上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。	
基金管理人	国泰基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国泰国证医药卫生行业指数 A	国泰国证医药卫生行业指数 C
下属分级基金的交易代码	160219	010144
报告期末下属分级基金的份额总额	1,063,862,036.52 份	31,198,069.09 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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	国泰国证医药卫生行业指数 A	国泰国证医药卫生行业指数 C
1.本期已实现收益	1,667,951.02	43,990.46
2.本期利润	58,116,351.30	1,849,691.63
3.加权平均基金份额本期利润	0.0532	0.0560
4.期末基金资产净值	616,440,775.28	17,819,065.40
5.期末基金份额净值	0.5794	0.5712

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、国泰国证医药卫生行业指数 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	9.69%	1.79%	8.92%	1.80%	0.77%	-0.01%
过去六个月	5.77%	1.62%	2.99%	1.64%	2.78%	-0.02%
过去一年	-9.48%	1.42%	-12.59%	1.44%	3.11%	-0.02%
过去三年	-6.88%	1.45%	-12.37%	1.46%	5.49%	-0.01%
过去五年	-36.77%	1.42%	-42.91%	1.45%	6.14%	-0.03%
自基金合同生效起至今	-40.85%	1.49%	-47.39%	1.52%	6.54%	-0.03%

2、国泰国证医药卫生行业指数 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	9.61%	1.79%	8.92%	1.80%	0.69%	-0.01%
过去六个月	5.62%	1.63%	2.99%	1.64%	2.63%	-0.01%
过去一年	-9.75%	1.43%	-12.59%	1.44%	2.84%	-0.01%
过去三年	-7.69%	1.45%	-12.37%	1.46%	4.68%	-0.01%
自新增 C 类份额起至今	-23.80%	1.44%	-29.58%	1.46%	5.78%	-0.02%

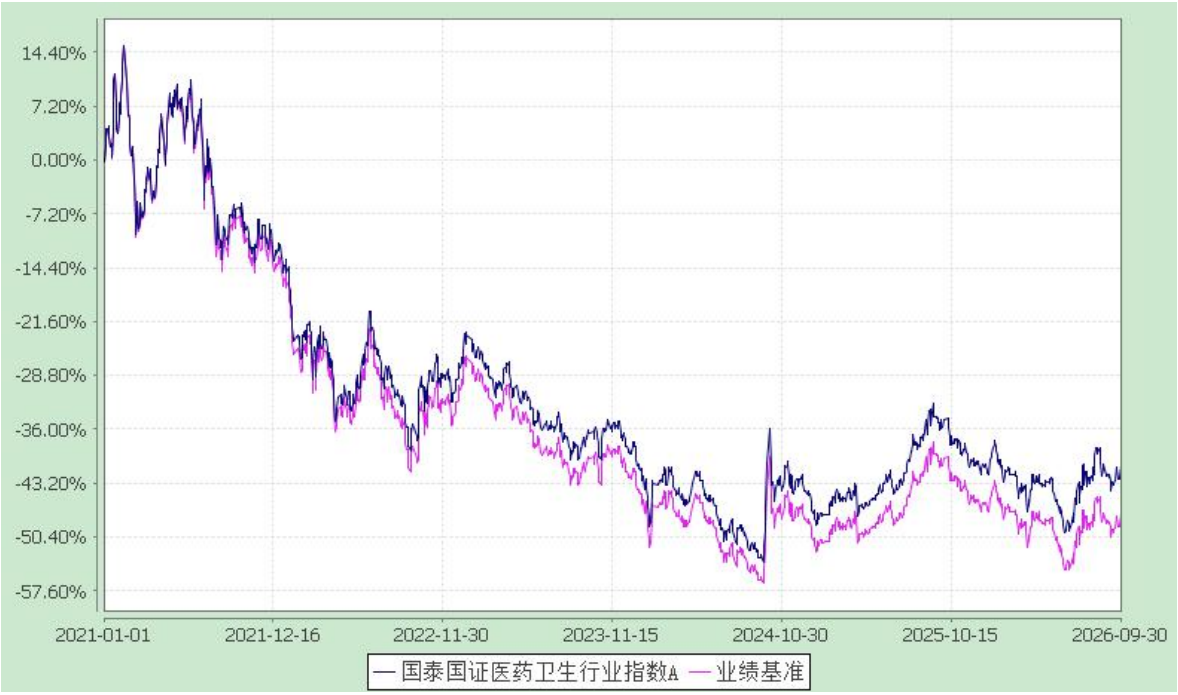
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金

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

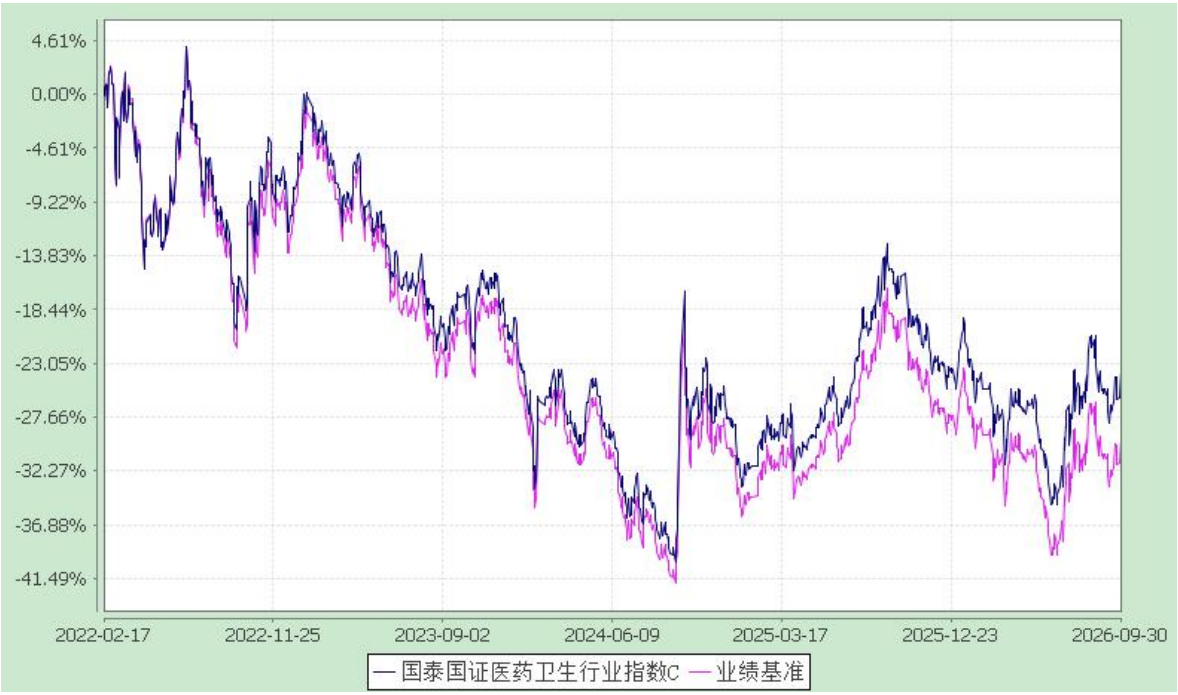
(2021 年 1 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日)

1．国泰国证医药卫生行业指数 A：



注：本基金的合同生效日为 2021 年 1 月 1 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．国泰国证医药卫生行业指数 C：



注：本基金的合同生效日为 2021 年 1 月 1 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 2022 年 2 月 16 日起，本基金增加 C 类份额并分别设置对应的基金代码。自 2022 年 2 月 17 日起，C 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	2016-06-08	-	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

	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、国泰中证沪港深创新药产业 ETF 发起联接、国泰沪深 300 增强				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的基金经理,2021 年 6 月至 2026 年 3 月任国泰中证全指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

	策略 ETF、国泰富时中国国企开放共赢 ETF 的基金经理、国泰中证港股通科技 ETF、国泰中证港股通互联网 ETF 的基金经理，量化投资部总监				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 月至 2026 年 5 月任国泰中证 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。
彭悦	国泰国证医药卫生行业指数、国泰国证食品饮料行业指数、国泰中证港股	2025-08-13	-	4 年	硕士研究生。2022 年 8 月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2025 年 8 月起任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金和国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理,2026 年 1 月起兼任国泰中证港股通汽车产业主题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,2026 年 2 月起兼任国泰上证科创板人工智能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，2026

	通汽车产业主题 ETF 发起联接、国泰上证科创板人工智能 ETF 发起联接、国泰上证科创板 200ETF 发起联接、国泰中证港股通互联网 ETF 发起联接、国泰上证科创板 50 成份 ETF 发起联接、国泰恒生生物科技 ETF 发起联接、国泰上				年3月起兼任国泰上证科创板 200 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,2026 年 5 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发起式联接基金的基金经理，2026 年 6 月起兼任国泰上证科创板 50 成份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，2026 年 7 月起兼任国泰恒生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的基金经理,2026 年 9 月起兼任国泰上证科创板芯片设计主题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，2026 年 10 月起兼任国泰国证粮食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。

	证科创板芯片设计主题 ETF 发起联接、国泰国证粮食产业 ETF 发起联接的基金经理				

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，公司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 9 次，为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。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

2026 年三季度，医药板块逆势上涨，国证医药指数上涨 9.34%，同期上证指数回调 6.16%，相对大盘超额收益较为显著。三季度 A 股整体调整，前期抱团极致的科技成长股显著回调，医药作为“低位 + 基本面改善”的方向获得资金配置。

其中，板块内部出现结构化差异，CXO 及其相关医疗服务领涨，而化学制药表现相对较弱。CXO 的强势与创新药研发景气回暖、海外订单修复、在手订单加快转化有关；医疗服务的高弹性也主要来自其权重中的研发外包资产。而相对偏弱的化学制药，则受仿制药与集采控费、产品结构等因素拖累。

行业基本面上，医药行业整体受到“政策端+产业创新突破”双重利好。政策端，9 月多重政策密集落地。9 月 1 日新版国家基本药物目录正式实施，创新药首次批量纳入，有望进一步打开市场空间；9 月 5—9 日国家医保目录现场谈判竞价与商保创新药目录价格协商收官，谈判节奏较往年提前约一个半月，叠加 8 年价格保护、1 类新药降幅减半等规则，创新药放量窗口前移、价格预期趋稳；9 月 18 日工信部等十部门联合印发《医药工业发展"十五五"规划》，提出创新药产业规模年均增速不低于 20%等目标，奠定未来成长空间。

产业端， 创新药出海延续高景气，业绩上也有所印证。三季度，多家创新

药龙头相继与海外 MNC 达成授权合作，MNC 补充管线的意愿强烈。而从 2026 年中报来看， CXO 与创新药龙头盈利多超市场预期。从三季报前瞻看，制药上游、部分医疗设备与 IVD 龙头、CXO 景气延续，下半年板块基本面或将继续改善。

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 9.69%，同期业绩比较基准收益率为 8.92%。

本基金 C 类本报告期内的净值增长率为 9.61%，同期业绩比较基准收益率为 8.92%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金跟踪国证医药指数，包含生物创新药、CXO、体外诊断、疫苗、血制品等细分板块。我们认为，医药板块当前已经走出前期情绪冰点，超跌修复后，将进一步进入业绩验证阶段，业绩较好的龙头依然有较好的投资价值。但同时，全球利率上行压制长周期生物科技资产估值，未来波动可能加大，板块内部分化可能进一步加剧。

展望未来，我们认为“CXO+创新药”或仍是投资主线，同时可适当关注器械出海与消费医疗修复。中国药企在全球供应链的位置难以替代，CXO 可能仍是业绩确定性最强的方向，持续受益于投融资回暖、BD 落地、监管预期边际友好等带来的新签订单持续回暖，板块有较强基本面支撑。其中外需 CDMO 受益新分子（多肽、ADC 等）与复杂小分子进入商业化备货/供货，三季报业绩确定性较高。

创新方面，在政策的大力支持下，当前中国药企正由“跟随”转为“首创”模式， BD 出海有望持续超预期；中期看，以创新药为首的医药板块或有两大驱动，一是核心管线海外临床终点的读出，二是药企海外合作里程碑款落地情况在财报端兑现。

长期来看，随着人口结构的变化，医药领域的相关需求有望快速增长。医药

板块兼具消费及成长属性，长期具备一定的配置价值。感兴趣的投资者或可继续关注、考虑逢低分批布局医药板块，但也需要警惕波动放大的风险。

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	596,766,533.18	93.86
	其中：股票	596,766,533.18	93.86
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	38,106,854.19	5.99
7	其他各项资产	899,964.13	0.14
8	合计	635,773,351.50	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1积极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	39,069.96	0.01
C	制造业	4,787,994.53	0.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	169,726.48	0.03
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	376,612.88	0.06
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	5,373,403.85	0.85

5.2.2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	404,951,371.32	63.85
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	24,024,326.43	3.79

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	144,466,905.15	22.78
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	17,950,526.43	2.83
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	591,393,129.33	93.24

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 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	603259	药明康德	671,093	112,300,702.62	17.71
2	600276	恒瑞医药	1,209,300	57,078,960.00	9.00
3	300760	迈瑞医疗	179,624	28,976,943.68	4.57
4	688271	联影医疗	144,389	15,503,046.93	2.44
5	002422	科伦药业	348,678	14,243,496.30	2.25
6	300759	康龙化成	290,761	13,075,522.17	2.06
7	002821	凯莱英	63,529	11,982,839.98	1.89
8	000538	云南白药	225,717	11,385,165.48	1.80
9	600436	片仔癀	90,961	10,733,398.00	1.69
10	300015	爱尔眼科	1,326,625	10,586,467.50	1.67

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

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	688825	长鑫科技	74,582	2,882,594.30	0.45
2	688801	燧原科技	1,148	376,612.88	0.06
3	688808	联讯仪器	239	357,871.43	0.06
4	301666	大普微	889	294,383.46	0.05
5	688781	视涯科技	5,793	213,472.05	0.03

5.4 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。

5.5 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

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

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 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。

5.11 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。

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

5.11.3其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	22,420.23
2	应收证券清算款	214,694.13
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	662,849.77
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	899,964.13

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可转换债券。

5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

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	688825	长鑫科技	2,882,594.30	0.45	新股锁定
2	688801	燧原科技	376,612.88	0.06	新股锁定
3	688808	联讯仪器	357,871.43	0.06	新股锁定
4	301666	大普微	294,383.46	0.05	新股锁定
5	688781	视涯科技	213,472.05	0.03	新股锁定

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国泰国证医药卫生行业指数A	国泰国证医药卫生行业指数C
本报告期期初基金份额总额	1,107,926,647.86	31,181,784.03
报告期期间基金总申购份额	79,628,143.03	22,691,415.09
减：报告期期间基金总赎回份额	123,692,754.37	22,675,130.03
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,063,862,036.52	31,198,069.09

§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

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	145,222.19
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	145,222.19
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.01

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 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

本基金本报告期内无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金基金合同

2、国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金托管协议

3、关于准予国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金变更注册的批复

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

9.2 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。

基金托管人住所或办公场所。

9.3 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

二〇二六年十月二十七日