招商中证银行指数证券投资基金 2026 年第 3 季度报告

2026 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	招商中证银行指数
场内简称	银行基金
基金主代码	161723
交易代码	161723
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额	511,237,928.04 份
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
投资策略	本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。 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情况、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。		
业绩比较基准	中证银行指数收益率×95%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%		
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。		
基金管理人	招商基金管理有限公司		
基金托管人	中信银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	招商中证银行指数 A	招商中证银行指数 C	招商中证银行指数 E
下属分级基金的场内简称	银行基金	—	—
下属分级基金的交易代码	161723	014028	016343
报告期末下属分级基金的份额总额	420,662,655.07 份	79,883,218.37 份	10,692,054.60 份

注：1、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存续；

2、本基金从 2022 年 7 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2022 年 8 月 2 日起存续。

§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）		
	招商中证银行指数 A	招商中证银行指数 C	招商中证银行指数 E
1.本期已实现收益	17,053,216.88	3,927,274.53	478,845.19
2.本期利润	108,518,638.13	25,232,861.02	3,199,308.96
3.加权平均基金份额本期利润	0.2427	0.2580	0.2390
4.期末基金资产净值	736,818,232.33	139,255,469.81	18,500,048.80
5.期末基金份额净值	1.7516	1.7432	1.7303

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。

3.2 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

招商中证银行指数 A

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
过去三个月	15.75%	0.98%	13.77%	0.99%	1.98%	-0.01%
过去六个月	6.60%	0.95%	3.64%	0.95%	2.96%	0.00%
过去一年	9.55%	0.89%	5.04%	0.90%	4.51%	-0.01%
过去三年	50.21%	0.98%	32.64%	0.98%	17.57%	0.00%
过去五年	49.73%	1.00%	20.45%	1.01%	29.28%	-0.01%
过去七年	70.37%	1.07%	18.93%	1.08%	51.44%	-0.01%
过去十年	122.43%	1.06%	34.05%	1.07%	88.38%	-0.01%
自基金合同生效起至今	99.16%	1.18%	20.54%	1.19%	78.62%	-0.01%

招商中证银行指数 C

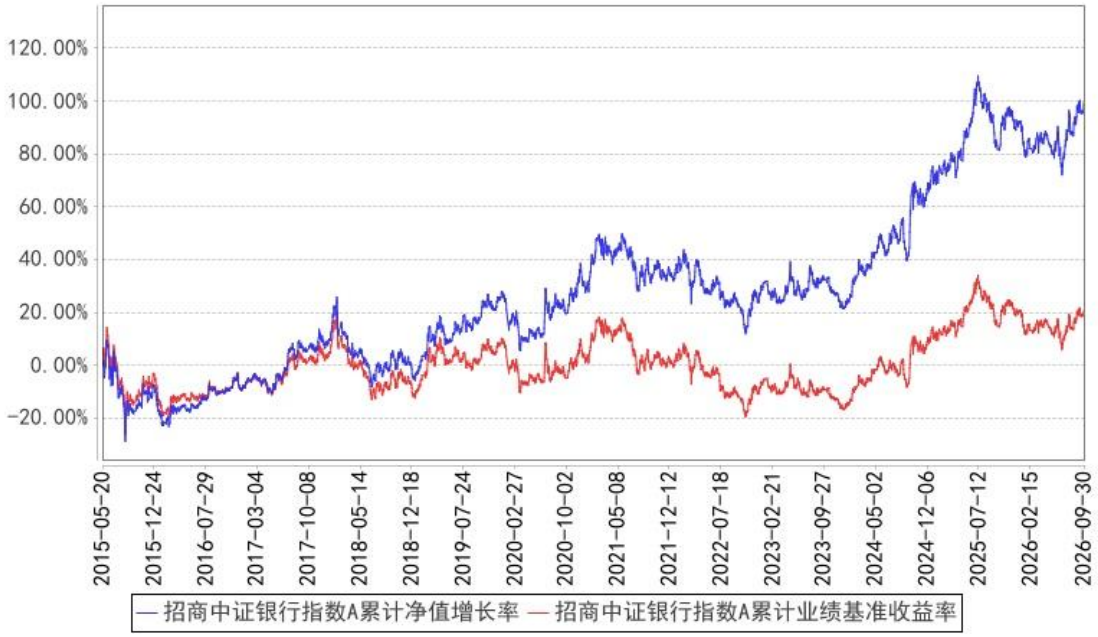
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	15.71%	0.98%	13.77%	0.99%	1.94%	-0.01%
过去六个月	6.53%	0.95%	3.64%	0.95%	2.89%	0.00%
过去一年	9.44%	0.89%	5.04%	0.90%	4.40%	-0.01%
过去三年	49.76%	0.98%	32.64%	0.98%	17.12%	0.00%
自基金合同生效起至今	44.24%	1.00%	16.46%	1.01%	27.78%	-0.01%

招商中证银行指数 E

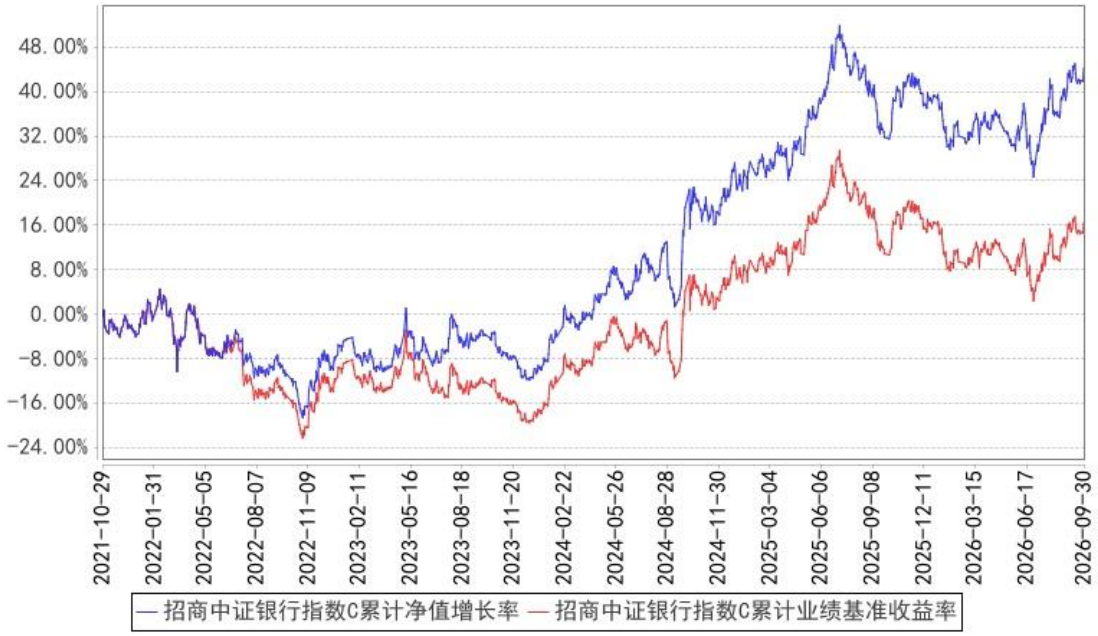
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	15.65%	0.98%	13.77%	0.99%	1.88%	-0.01%
过去六个月	6.43%	0.95%	3.64%	0.95%	2.79%	0.00%
过去一年	9.22%	0.89%	5.04%	0.90%	4.18%	-0.01%
过去三年	48.87%	0.98%	32.64%	0.98%	16.23%	0.00%
自基金合同生效起至今	57.73%	0.98%	34.28%	0.99%	23.45%	-0.01%

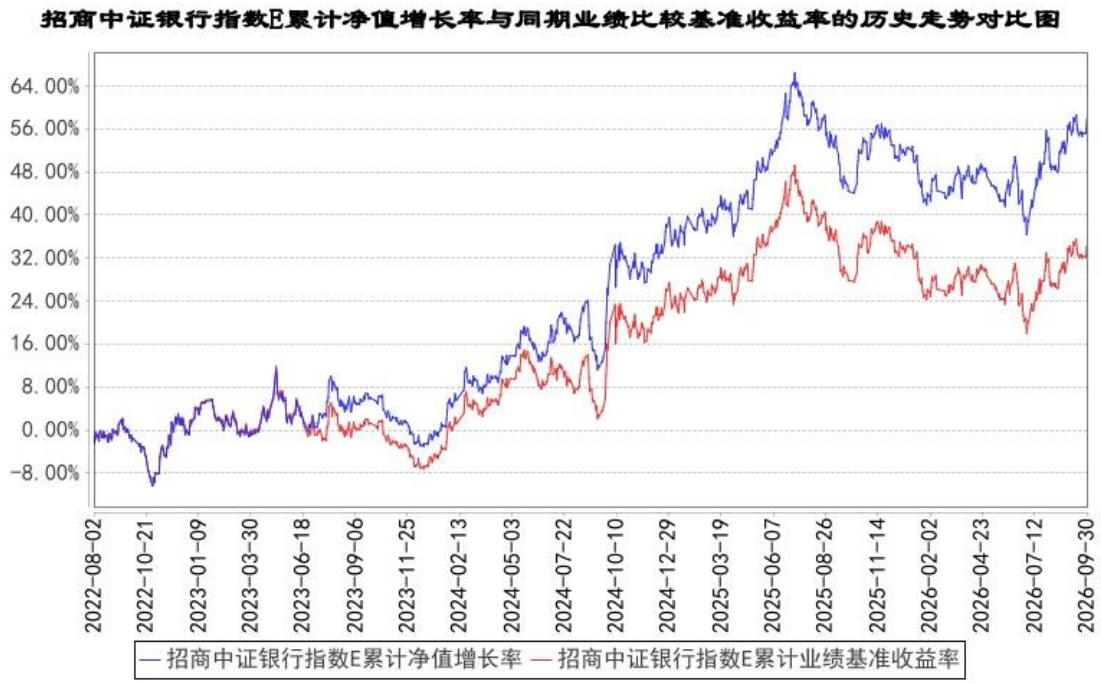
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

招商中证银行指数A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



招商中证银行指数C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图





注：1、本基金从 2021 年 10 月 28 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2021 年 10 月 29 日起存续；

2、本基金从 2022 年 7 月 27 日起新增 E 类份额，E 类份额自 2022 年 8 月 2 日起存续。

§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		
侯昊	本基金基金经理	2017 年 9 月 5 日	-	17	男，硕士。2009 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部风控经理，量化投资部助理投资经理、投资经理，招商深证 100 指数证券投资基金、招商央视财经 50 指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金、招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金、招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基

					金、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商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基金经理，现任指数产品管理事业部总经理兼招商中证白酒指数证券投资基金、招商国证生物医药指数证券投资基金、招商中证银行指数证券投资基金、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、招商中证 800 自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理，兼任投资经理。
窦福成	本基金基金经理	2026 年 3 月 4 日	-	9	男，硕士。2017 年 7 月至 2025 年 4 月在宏利基金管理有限公司工作，历任策略投资部量化研究员、投资经理；2025 年 4 月加入招商基金管理有限公司，现任招商中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金（LOF）、招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商中证煤炭等权指数证券投资基金、招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金、招商中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金、招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金、招商中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、招商中证银行指数证券投资基金、招商国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金、招商中证全指电力公用事业交易型开放式指数证

					券投资基金、招商中证家电龙头指数型发起式证券投资基金、招商中证 A500 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

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，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

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

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值(元)	任职时间
侯昊	公募基金	13	46,132,414,887.36	2017 年 8 月 22 日
	私募资产管理计划	2	30,040,390.91	2012 年 3 月 5 日
	其他组合	3	20,229,359,384.24	2018 年 8 月 2 日
	合计	18	66,391,814,662.51	-
窦福成	公募基金	14	5,493,409,534.24	2025 年 11 月 13 日
	私募资产管理计划	1	20,028,275.25	2026 年 7 月 28 日
	其他组合	1	12,475,103,584.89	2026 年 8 月 28 日
	合计	16	17,988,541,394.38	-

报告期内，侯昊于 2026 年 8 月 11 日离任其曾管理的 1 只公募基金。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，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》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，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，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作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

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的

操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人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。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司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 16 次，为旗下指数及量化等组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中证银行全收益指数上涨 16.71%。

宏观经济方面，三季度国民经济运行总体平稳，货币政策保持适度宽松，保持流动性充裕。证券市场方面，三季度 A 股市场整体回调、风格分化明显，红利价值板块明显占优，银行板块涨幅居市场前列，中证银行指数表现显著强于沪深 300 等宽基指数。

从基本面看，报告期内银行经营基本面呈现企稳改善态势，贷款市场报价利率连续 16 个月保持稳定，新发放企业贷款加权平均利率处于历史较低水平，实体经济融资成本平稳下行。商业银行净息差环比企稳回升，信贷投放保持稳定，资产质量保持稳健。市场无风险利率维持低位，银行股股息率的相对配置价值凸显，长期资金延续对高股息银行股的配置，板块估值持续修复。报告期末中证银行指数市盈率约为 7.43 倍，股息率约 4.13%。

关于本基金的运作，仓位维持在 94.5%左右的水平，基本上完成了对基准的跟踪。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 15.75%，同期业绩基准增长率为 13.77%，C 类份额净值增长率为 15.71%，同期业绩基准增长率为 13.77%，E 类份额净值增长率为 15.65%，同期业绩基准增长率为 13.77%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金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或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	844,328,022.82	94.07
	其中：股票	844,328,022.82	94.07
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	28,746,731.56	3.20
	其中：债券	28,746,731.56	3.20
	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	20,667,480.16	2.30
8	其他资产	3,796,728.62	0.42
9	合计	897,538,963.16	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	-	-
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	-	-
J	金融业	842,711,549.85	94.20
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	842,711,549.85	94.20

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

金额单位：人民币元

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	3,390.75	0.00
C	制造业	1,285,350.96	0.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	327,731.26	0.04
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	-	-
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	1,616,472.97	0.18

5.2.3 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 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

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（元）	占基金资产净值比例（%）

1	600036	招商银行	3,093,486	127,637,232.36	14.27
2	601166	兴业银行	4,361,741	78,729,425.05	8.80
3	601398	工商银行	8,335,002	69,013,816.56	7.71
4	601328	交通银行	6,872,713	53,263,525.75	5.95
5	601288	农业银行	7,402,325	51,594,205.25	5.77
6	600919	江苏银行	3,782,600	46,828,588.00	5.23
7	600000	浦发银行	3,432,571	32,540,773.08	3.64
8	002142	宁波银行	850,600	30,136,758.00	3.37
9	000001	平安银行	2,499,522	28,919,469.54	3.23
10	601229	上海银行	2,562,211	24,981,557.25	2.79

注：因本基金被动复制指数成分股需要，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定要求，经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意，报告期内，本基金参与投资了招商银行和中信银行。

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

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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	301666	大普微	1,220	403,990.80	0.05
2	001248	华润新能源	35,089	327,731.26	0.04
3	301660	粤芯半导体	23,152	278,055.52	0.03
4	001399	惠科股份	5,677	110,758.27	0.01
5	001246	力勤资源	1,752	87,757.68	0.01

5.4 报告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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	28,746,731.56	3.21
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	28,746,731.56	3.21

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

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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019792	25 国债 19	205,000	20,774,099.04	2.32
2	019827	26 国债 01	70,000	7,060,598.90	0.79
3	102317	国债 2519	9,000	912,033.62	0.10

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。

5.9 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

本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家税务总局北京市海淀区税务局第二税务所的处罚。江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局上海市分局、中国人民银行的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行宁波市分行的处罚。平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局上海监管局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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。

5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	84,298.28
2	应收证券清算款	371,349.72
3	应收股利	-
4	应收利息	-

5	应收申购款	3,341,080.62
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,796,728.62

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

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

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的情况。

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

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	301666	大普微	403,990.80	0.05	新股流通受限
2	001248	华润新能源	327,731.26	0.04	新股流通受限
3	301660	粤芯半导体	278,055.52	0.03	新股流通受限
4	001399	惠科股份	110,758.27	0.01	新股流通受限
5	001246	力勤资源	87,757.68	0.01	新股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	招商中证银行指数 A	招商中证银行指数 C	招商中证银行指数 E
报告期期初基金份额总额	470,541,645.16	123,474,481.51	15,508,078.94
报告期期间基金总申购份额	64,540,394.62	72,225,220.30	25,326,586.39
减：报告期期间基金总赎回份额	114,419,384.71	115,816,483.44	30,142,610.73
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	420,662,655.07	79,883,218.37	10,692,054.60

§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

本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；

2、中国证券监督管理委员会批准招商中证银行指数证券投资基金设立的文件；

3、《招商中证银行指数证券投资基金基金合同》；

4、《招商中证银行指数证券投资基金托管协议》；

5、《招商中证银行指数证券投资基金招募说明书》；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务电话：400-887-9555

网址：http://www.cmfchina.com

招商基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日