

摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金

聚焦有「锐度」的硬科技*

A类: 025315 C类: 025316

注: *本基金标的指数为上证科创板新一代信息技术指数,该指数从科创板市场中选取50只市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。截至2025.11.30,根据万得数据显示,按照中证二级行业分类,标的指数在半导体、通信设备、计算机设备等硬科技行业占比分别为78.0%、3.5%、2.3%,权重合计超过80%。上述行业仅为举例说明,并可能根据指数编制方案调整。本材料提及中“锐度”指相对于其他板块,科创板定位服务符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业,重点支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业。这些企业普遍具有较强的研发能力和技术实力,在各自领域内努力实现技术突破和创新。

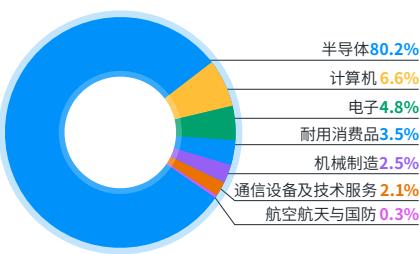
本基金通过对目标ETF(摩根上证科创板新一代信息技术ETF)的投资,追求跟踪标的指数(上证科创板新一代信息技术指数),获得与指数收益相似的回报。

科创信息指数: 高度聚焦科创板“硬科技”赛道

上证科创板新一代信息技术指数(简称“科创信息指数”)从科创板市场中选取50只市值较大的下一代信息网络、电子核心、新兴软件和新型信息技术服务、互联网与云计算、大数据服务、人工智能等领域上市公司证券作为指数样本,以反映科创板市场代表性新一代信息技术产业上市公司证券的整体表现。

行业分布: 科创信息指数行业特色鲜明,成分股高度集中于半导体领域,其次是计算机、电子,是科创板“硬科技”特色在信息技术领域的集中体现。

指数行业分布(按照中证二级行业分类)



资料来源: Wind, 数据截至2025.11.30。

成分股: 科创信息指数聚焦半导体行业,前十大权重股占比合计57.6%,以半导体领域企业为主,重视研发投入强度,助力指数高成长性。

指数前十大权重股

股票名称	股票权重%	中证行业二级
海光信息	11.0	半导体
寒武纪-U	10.2	半导体
中芯国际	9.2	半导体
澜起科技	7.4	半导体
中微公司	6.4	半导体
金山办公	3.9	计算机
芯原股份	3.0	半导体
华虹公司	2.4	半导体
拓荆科技	2.3	半导体
佰维存储	1.9	半导体

资料来源: Wind, 数据截至2025.11.30。上述个股仅为举例说明,无特定推荐之意,并可能根据指数编制方案调整。

过往表现: 自2019年12月31日指数基日以来,科创信息指数业绩长期跑赢科创综指、沪深300指数,近一年收益率达42.3%,表现优秀。

指数基日以来业绩走势图



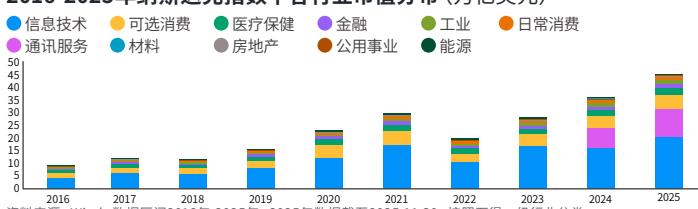
数据来源: Wind, 截至2025.11.30。上证科创板新一代信息技术指数简称科创信息指数。Wind数据显示,上证科创板新一代信息技术指数2020年、2021年、2022年、2023年、2024年的指数收益率分别为59.99%、-6.59%、-34.70%、7.58%、27.77%。指数的过往表现并不预示其未来表现,也不构成对指数基金业绩表现的保证。

把握“硬科技”机遇,探索科技投资新方向

科技公司的持续增长,或成为全球经济和资本市场的核心驱动力

在推动全球经济转型中,随着诸如AI、半导体、云计算等新兴技术的快速发展,信息技术(IT)行业占据了越来越重要的位置。以美股市场为例,数据显示,近十年在纳斯达克指数中IT行业市值占比中均处于首位。

2016-2025年纳斯达克指数中各行业市值分布(十亿美元)



资料来源: Wind, 数据区间2016年-2025年, 2025年数据截至2025.11.30, 按照万得一级行业分类。

指数成分股公司业绩向好,中长期投资价值较高

近年来科创信息指数成分公司业绩向好,整体营收呈增长态势,业务规模逐步扩大,营收同比增速均保持两位数增长。

科创信息指数营业收入呈增长态势



资料来源: Wind, 数据区间2021年-2026年。2025年9月数据截至2025年三季报; 2025年12月、2026年12月数据为盈利预测值。

低门槛、低费用,指数投资新选项

投科创,场外选ETF联接基金

由于科创板个股投资门槛较高,需满足“50万资产+2年交易经验”的严格条件,摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金其核心运作模式是将90%以上的基金资产投资于目标ETF,达到间接跟踪科创信息指数表现的目的。

ETF联接基金

无需开通科创板权限
新手也可轻松进行交易

个股

1.两年及以上股票交易经验;
2.前20个交易日日均资产50万元及以上;
3.完成风险评估等其他必须的条件。

联接基金投资优势

投资透明

ETF联接基金主要通过将不低于90%的基金资产投向目标ETF,实现对标的指数的间接投资。与ETF分散配置、运作清晰的核心优势一脉相承。

参与方式便捷

联接基金降低了ETF的申购门槛,投资者可以在场外渠道便利地申赎交易,最低1元起购(实际金额以各渠道为准)。

费用相对较低

联接基金对投资目标ETF的部分(占比不低于90%)不重复收取管理费和托管费。本基金的目标ETF的管理费为0.15%/年,托管费为0.05%/年。

注: 科创板交易规则来自《上海证券交易所科创板股票交易特别规定》。

注: 具体联接基金费用请参考基金合同等法律文件。

摩根资产管理：拥抱中国ETF浪潮，连接中国与世界

摩根资产管理作为外资公募基金公司，近年来积极拥抱中国ETF浪潮，致力于充分发挥自身优势，融合全球视野与本土经验，积极布局特色ETF产品，提供差异化解决方案。

摩根资产管理在全球



数据来源: 摩根资产管理、晨星、ETF.com, 数据截至2025.9.30。本公司与股东实行业务隔离制度, 股东并不直接参与基金资产的投资运作。

摩根资产管理在中国



数据来源：摩根资产管理，数据截至2025.11.30。

产品要素

基金全称	摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金简称	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接
基金类型	指数基金、联接基金	风险等级	R4 中高风险(基金管理人评级)
拟任基金经理	何智豪	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
投资目标	通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。		
目标ETF及标的指数	本基金的目标ETF为摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金，简称“摩根上证科创板新一代信息技术ETF”，标的指数为上证科创板新一代信息技术指数。		
投资范围	<ul style="list-style-type: none"> • 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创板以及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 • 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日终在扣减股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 • 本基金的标的指数为上证科创板新一代信息技术指数。 		
主要投资策略	<ul style="list-style-type: none"> • 本基金为摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，通过将基金资产主要投资于目标ETF，以实现对标的指数的跟踪。本基金力争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%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致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误差进一步扩大。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了提高投资效率，基金还可以根据风险管理原则，少量投资于股指期货、国债期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具等。 • 目标ETF投资策略：为了实现追踪误差最小化，本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金主要通过申购、赎回或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无需召开基金份额持有人大会。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。此外，本基金的其他投资策略还包括：股票投资策略；金融衍生品投资策略；债券投资策略；融资及转融通证券出借策略；存托凭证投资策略等。 		
业绩基准	上证科创板新一代信息技术指数收益率×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，具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。		

费率结构

管理费	按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.15%年费率计提		
托管费	按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.05%年费率计提		
认/申购费率 (本基金A类基金份额在认/申购时收取认购费用; C类基金份额不收取认/申购费用)		赎回费率 (本基金A类基金份额和C类基金份额赎回费率相同)	
A类份额单笔认/申购金额区间	认购费率	申购费率	持有期限
人民币100万元以下	0.8%	1.0%	7日以内
人民币100万元以上(含),200万元以下	0.5%	0.6%	7日以上(含)
人民币200万元以上(含)	每笔人民币1,000元	每笔人民币1,000元	销售服务费率 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率0.20%。

注：具体产品要素和费率结构请参考《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。基金投资者可以多次认购/申购基金份额，A类基金份额的认购/申购费用按每笔认购/申购申请单独计算。



了解更多基金详情，
请访问am.jpmorgan.com/cn
或扫码关注「摩根资产管理」微信服务号

摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P.Morgan Asset Management」作为对外品牌名称,与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行行业务隔离制度,股东不直接参与基金资产的投资运作。

风险提示:投资有风险,在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料,不作为任何法律文件。基金经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,也不保证最低收益。同时**基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金经理人管理的其他基金并不构成对基金业绩表现的保证。**上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资基金或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源,但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时的观点,今后可能发生变化。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本产品募集期内规模上限为80亿元人民币(不含募集期利息),如超过本公司将按末日比例确认的方式实施规模控制(详情参见基金发售公告)。