

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金
(QDII)
2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 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的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示.....	2
1.2 目录.....	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况.....	5
2.2 基金产品说明.....	5
2.3 基金管理人和基金托管人.....	5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人.....	6
2.5 信息披露方式.....	6
2.6 其他相关资料.....	6
§3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标.....	6
3.2 基金净值表现.....	7
3.3 其他指标.....	9
§4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.....	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....	15
§5 托管人报告	15
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....	15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1 资产负债表.....	15
6.2 利润表.....	17
6.3 净资产变动表.....	18
6.4 报表附注.....	20
§7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况.....	41
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	42
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	43

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	43
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	111
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	113
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	113
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	113
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	114
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	114
7.11 投资组合报告附注	115
§8 基金份额持有人信息	115
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	115
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	116
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	116
§9 开放式基金份额变动	116
§10 重大事件揭示	117
10.1 基金份额持有人大会决议	117
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	117
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	117
10.4 基金投资策略的改变	117
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	117
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	117
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	118
10.8 其他重大事件	126
§11 备查文件目录	127
11.1 备查文件目录	127
11.2 存放地点	127
11.3 查阅方式	127

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）	
基金简称	嘉实全球价值股票（QDII）	
基金主代码	013328	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 11 月 23 日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	120,062,623.43 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
下属分级基金的交易代码	013328	013329
报告期末下属分级基金的份额总额	119,948,837.54 份	113,785.89 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。
投资策略	在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略。
业绩比较基准	MSCI 全球指数 (MSCI All Country World Index) 收益率 × 75% + 沪深 300 指数收益率 × 20% + 境内银行活期存款利率 (税后) × 5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		嘉实基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	郭松	任航
	联系电话	(010)65215588	010-66060069
	电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400-600-8800	95599
传真		(010)65215588	010-68121816

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元	北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码	100020	100031
法定代表人	经雷	谷澍

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	JP Morgan Chase Bank, National Association
	中文	-	摩根大通银行
注册地址		-	1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址		-	383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A.
邮政编码		-	10179

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	嘉实基金管理有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数和指标	报告期(2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日)	
	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
本期已实现收益	9,881,554.94	59,762.47
本期利润	8,717,560.91	57,206.22
加权平均基金份额	0.0668	0.4646

额本期利润		
本期加权平均净值利润率	5.42%	5.88%
本期基金份额净值增长率	6.34%	6.79%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2025年6月30日)	
期末可供分配利润	10,897,453.09	66,172.33
期末可供分配基金份额利润	0.0909	0.5816
期末基金资产净值	157,626,562.92	956,692.01
期末基金份额净值	1.3141	1.1745
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	31.41%	17.45%

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）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。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

（4）嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为美元。

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

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

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
过去一个月	4.42%	0.53%	3.78%	0.50%	0.64%	0.03%
过去三个月	10.17%	1.36%	8.49%	1.29%	1.68%	0.07%

过去六个月	6.34%	1.18%	6.93%	1.03%	-0.59%	0.15%
过去一年	12.81%	1.08%	14.08%	0.87%	-1.27%	0.21%
过去三年	54.27%	0.88%	35.98%	0.73%	18.29%	0.15%
自基金合同生效起 至今	31.41%	0.91%	12.80%	0.79%	18.61%	0.12%

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

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
过去一个月	4.81%	0.52%	3.78%	0.50%	1.03%	0.02%
过去三个月	10.47%	1.37%	8.49%	1.29%	1.98%	0.08%
过去六个月	6.79%	1.19%	6.93%	1.03%	-0.14%	0.16%
过去一年	12.25%	1.07%	14.08%	0.87%	-1.83%	0.20%
过去三年	44.77%	0.88%	35.98%	0.73%	8.79%	0.15%
自基金合同生效起 至今	17.45%	0.91%	12.80%	0.79%	4.65%	0.12%

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

$$\text{Return}(t) = 75\% * (\text{MSCI 全球指数}(t) / \text{MSCI 全球指数}(t-1) - 1) + 20\% * (\text{沪深 300 指数}(t) / \text{沪深 300 指数}(t-1) - 1) + 5\% * ((1 + \text{境内银行活期存款税后利率})^{1/365} - 1)$$

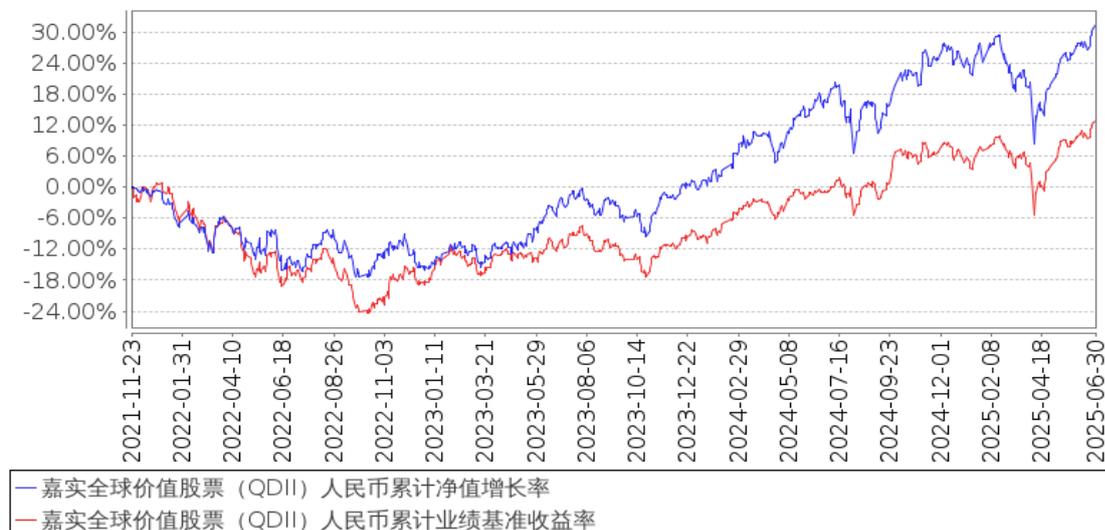
$$\text{Benchmark}(t) = (1 + \text{Return}(t)) \times (1 + \text{Benchmark}(t-1)) - 1$$

其中， $t = 1, 2, 3, \dots, T$ ， T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

嘉实全球价值股票（QDII）人民币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

(2021年11月23日至2025年06月30日)



嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇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

(2021年11月23日至2025年06月30日)



注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务等资格。

截止 2025 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 366 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、基础设施基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张自力	本基金、嘉实美国成长股票（QDII）基金经理	2021 年 11 月 23 日	-	29 年	曾任美国世纪投资管理公司（American Century Investments）资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部负责人、人工智能投资部负责人，现任股票投研人工智能投资总监，博士后科研工作站导师。博士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有基金从业资格。美国国籍。
张楠	本基金、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实上证综合增强策略 ETF 基金经理	2024 年 12 月 3 日	-	13 年	2012 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司从事投资模型研究和投资组合管理工作，现任基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与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，合计 5 次，其中 2 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，另 3 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本组合面向全球资本市场投资。根据投资基准定义，底层资产上美股配置较多，境内资产达到 20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如巴西、阿根廷、墨西哥等进行配置。报告期内，本组合依据上述目标结构进行配置，并保持相关的资产配置处于稳定水平，保持了充足的境内资产比例和流动性资产比例。

2025 年上半年，整体上，全球主要资本市场收涨，期间经历了较大的市场波动。基准指数构成中 MSCI 全球指数涨幅超 9%，沪深 300 指数上涨 3bps。基准内最大权重地域美股市场整体上行，道指上涨超 3%，标普 500 上涨超 5%，大盘成长风格和科技板块较强，纳指上涨近 8%，费城半导体上涨超 11%，罗素 1000 成长指数上涨略低于 6%。海外市场中，相当比例的其他发达国家及新兴市场表现优于美国市场，德国 DAX 上涨近 20%，加拿大意大利西班牙葡萄牙韩国挪威等发达资本市场涨幅同样显著，部分涨幅触及 30%，新兴市场中巴西智利墨西哥越南等在上半年涨幅同样超

过 10%。基准内第二权重地域中国市场表现稳健，上证指数上涨近 2.76%，中证 500 指数上涨近 3.3%，创业板指上涨近 0.53%，科创 50 上涨近 1.46%，小盘指数中证 1000 表现较好上涨近 6.69%，中证 2000 涨幅超 15%。

报告期内，对全球资本市场影响较重大的经济事件，主要是美国本届政府单方面启动的面向全球施加高额关税带来的国际贸易和全球产业链的负面冲击，及由此对全球资本市场预期与信心的打击，包括美国股票市场自身在内的全球各国权益市场都经历了强度较大的波动调整。全球市场及美股本身，在 4 月中旬开始逐步稳健恢复，部分指数于本报告期末附近达到年内新高。

就美股而言，本报告期内，整体结构呈现大盘较强、科技占优、价值稳健的特征。市值与风格维度上，罗素 1000 成长上涨超 5.5%，罗素 1000 价值上涨仅接近 5.0% 水平，罗素 2000 成长下跌仅在 1% 左右，罗素 2000 价值下跌超 4%，清晰表明上半年内小市值区域的相对弱势，而在大盘部分内整体上成长并未显著领先价值。标普 SPX 上涨超 5%，科技导向的纳指 NDX 上涨近 8%，细分方向 SOX 上涨超 11%，尤其是科技板块，在经历了关税对全球资本市场的冲击后，从 4 月中旬开始反弹强劲，尤其以部分龙头股拉动更为显著。对美股而言，除了关税对中小企业及其供应链的冲击并影响企业盈利与成长空间外，美联储保持利率水平对中小企业在实际融资成本以及资本市场估值空间都受到压制影响。美股市场自疫情后持续多个季度的较为强劲的企业盈利增长，盈利一侧的强劲对整个市场的上行起到了推动基础作用并消化估值，且广泛的盈利超预期使得市场呈现更广泛的优质标的投资机会，但自 2024 年 3 季度起，美股总体上的盈利增长驱动力，再次从全市场广泛的超预期态势转向了龙头股拉动的结构。

就中国 A 股而言，报告期内，A 股市场在上半年坚定顶住来自国际贸易摩擦等各方面压力，在关税冲击下仅有短促的下跌，其后走稳并持续上行。上证综指自一月中旬开始稳健上行，延续了去年后半程的高涨情绪，在关税冲击下仅在 4 月 7 日一个交易日出现与全球资本市场同步的较深回调，其后继续稳步上行，至 6 月底附近达到年内高点。年内政府对资本市场延续了去年下半年的聚焦关注，继续推动包括公募基金行业改革在内的多方位的资本市场积极促进措施，引入多批有亮点的 ETF 策略如现金流、科创、国债等。本组合在实际管理过程中，根据宏观经济形势与政策导向的变化进行组合积极优化，避免追逐市场短期热点主题或板块，在 A 股部分采取了控制实际敞口、控制估值等方式减小市场波动的影响，在适当的持仓分散性下以较强的盈利能力、较好的流动性、与产业发展匹配的适当的估值水平为核心要素进行筛选。

欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。部分高端消费品牌有较

强盈利指引也在组合覆盖的范围之内。除此以外，加强了在欧洲等发达市场内盈利强劲的个股选择，主要集中在工业制造领域。在国别上，进一步增加国别覆盖，包括完成对匈牙利、南非等市场的进入流程，对部分未和我国证监会建立证券备忘录的资本市场如芬兰，采用存托凭证等方式进行配置，以更加严格的实现基金合同内业绩基准指数所界定的投资范围。

新兴市场部分，本组合优化新兴市场头寸结构，控制具体标的的风险，紧密跟踪部分领域受到国际间政治干扰的情况、资源商品价格趋势以及美联储货币政策变化对新兴市场国家的影响。本报告期内保持港股仓位不变。在 H 股内，本组合贯彻“价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两地上市的部分优选企业而言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有的部分优选互联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。

本组合目前未进入俄罗斯、乌克兰等资本市场，不持有与俄乌冲突相关的新兴市场上市公司股票、不持有潜在可能受中东局势影响的上市公司股票。

本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机会的长期较好方向，对本报告期内表现相对较弱的国内资产本组合将继续保持积极看好和稳健配置。对受限的地域或交易所，本组合通过存托凭证等方式进行敞口建立。

本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，报告期内实现了流动性的稳健管理。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 1.3141 元，本报告期基金份额净值增长率为 6.34%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为 1.1745 美元，本报告期基金份额净值增长率为 6.79%；业绩比较基准收益率为 6.93%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当前时点，展望下半年，显著的经济领域重大关切在于关税协议的达成情况，以及美联储开启降息对全球金融市场的影响。就美国经济数据表明，目前美国失业率恶化速度比以往周期更慢，关税带来的成本上升已在美国部分依赖进口的细分行业产生实际影响，即使有短期的关税豁免但产业内依然开启成本收缩战略。美国经济未来走向取决于多种影响力量相互作用，但预期

经济衰退的概率极低。目前关税方面的多边协议尚未充分达成，而已经产生的冲击包括产业链负面预期及由此带来的企业策略变更等都尚未完全显现，而积极方面上主要经济大国包括美国中国德国等即将出台的财政刺激，有望支持各国及全球的需求。

我们预期美联储在下半年将降息两次甚至到三次。从历史规律来看，加息转入降息通道后，对利率更为敏感的资产往往表现领先，且利率周期不会反复切换。在利率等金融条件进入更加宽松的环境时，企业融资约束边际放松，相对利好对利率更为敏感的成长股和小盘股。

当前美股的二季报正在逐步披露，对本次财季展望，我们预估依然以龙头企业为拉动主力，需要等到未来包括财政、货币更多维度政策落地，并经过一段时间后才会在企业财务数据中，资本市场的反应将领先于财务数据的披露，通过对新政策效果的判断提前反应。

国内方面，预期下半年财政将逐步加力并助力实现 GDP5%目标。在外需走弱背景下，以财政为主的内需政策或将成为下半年的重要支撑之一。财政政策将侧重以提振消费以及现代化产业体系建设为主要方向，政策层面已经提及超长期特别国债的支持重点是“两重”建设和加力扩围实施“两新”政策，既为制造业技术改造和高技术产业提供政策保障也作为内需扩大的抓手。在更长期的背景下，包括逆全球化趋势对技术自主创新、产业链可控的压力，人口结构变化对工业自动化和民生需求的推动，新技术的市场化以及工业领域内的数字化转型等，都是国内中长期的广阔发展空间。我们对下半年的国内经济的政策支持提振以及进一步深化改革继续持有积极预期，并对下半年 A 股市场的稳健保持乐观。

对欧股、日股等发达资本市场，本组合将继续在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链结构性调整、资源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市场头寸和结构。在 H 股内，本组合贯彻“价值+机会”的两层逻辑。

后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有关损害基金持有人利益的行为。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末	上年度末
----	-----	-----	------

		2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	3,152,349.89	2,846,045.36
结算备付金		112,004.69	203,019.43
存出保证金		3,119.96	8,238.38
交易性金融资产	6.4.7.2	156,778,013.33	174,428,972.68
其中：股票投资		146,537,660.32	162,383,994.88
基金投资		1,572,465.81	438,210.19
债券投资		8,667,887.20	11,606,767.61
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.7.7	-	-
应收清算款		118,252.42	23,839.99
应收股利		126,534.15	84,169.49
应收申购款		172,918.05	639,043.85
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	516,958.12	183,248.32
资产总计		160,980,150.61	178,416,577.50
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		575,574.82	118,305.52
应付赎回款		997,390.79	1,232,596.93
应付管理人报酬		153,017.83	266,338.60
应付托管费		25,502.98	51,788.05
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	1,397.51
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	645,409.26	404,472.58

负债合计		2,396,895.68	2,074,899.19
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	120,676,854.43	142,701,594.10
未分配利润	6.4.7.12	37,906,400.50	33,640,084.21
净资产合计		158,583,254.93	176,341,678.31
负债和净资产总计		160,980,150.61	178,416,577.50

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 1.3141 元，基金份额总额 119,948,837.54 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 1.1745 美元，基金份额总额 113,785.89 份，基金份额总额合计为 120,062,623.43 份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		10,087,739.49	22,135,848.15
1. 利息收入		11,828.85	19,666.12
其中：存款利息收入	6.4.7.13	11,828.85	19,666.12
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		11,128,957.08	7,862,706.21
其中：股票投资收益	6.4.7.14	9,837,094.40	6,743,059.09
基金投资收益	6.4.7.15	-137,009.72	12,330.03
债券投资收益	6.4.7.16	66,140.08	102,706.63
资产支持证券投资	6.4.7.17	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	-	-
股利收益	6.4.7.20	1,362,732.32	1,004,610.46
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	-1,166,550.28	13,898,309.10
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		44,701.11	291,660.30
5. 其他收入（损失以“-”	6.4.7.22	68,802.73	63,506.42

号填列)			
减：二、营业总支出		1,312,972.36	1,675,868.78
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	1,044,706.41	1,325,832.85
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	180,699.00	257,800.93
3. 销售服务费		-	-
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.23	-	-
7. 税金及附加		-	178.19
8. 其他费用	6.4.7.24	87,566.95	92,056.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,774,767.13	20,459,979.37
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,774,767.13	20,459,979.37
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		8,774,767.13	20,459,979.37

6.3 净资产变动表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	142,701,594.10	-	33,640,084.21	176,341,678.31
二、本期期初净资产	142,701,594.10	-	33,640,084.21	176,341,678.31
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-22,024,739.67	-	4,266,316.29	-17,758,423.38
（一）、综合收益总额	-	-	8,774,767.13	8,774,767.13
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-22,024,739.67	-	-4,508,450.84	-26,533,190.51

其中：1. 基金申购款	7,682,475.04	-	1,780,958.16	9,463,433.20
2. 基金赎回款	-29,707,214.71	-	-6,289,409.00	-35,996,623.71
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	120,676,854.43	-	37,906,400.50	158,583,254.93
项目	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	162,083,274.63	-	1,786,728.87	163,870,003.50
二、本期期初净资产	162,083,274.63	-	1,786,728.87	163,870,003.50
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-28,759,929.98	-	20,204,222.09	-8,555,707.89
（一）、综合收益总额	-	-	20,459,979.37	20,459,979.37
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-28,759,929.98	-	-255,757.28	-29,015,687.26
其中：1. 基金申购款	42,823,418.11	-	4,548,200.09	47,371,618.20
2. 基金赎回款	-71,583,348.09	-	-4,803,957.37	-76,387,305.46
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	133,323,344.65	-	21,990,950.96	155,314,295.61

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷

基金管理人负责人

梁凯

主管会计工作负责人

李袁

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号〈年度报告和中期报告〉》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳；

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收

法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日
活期存款	3,152,349.89
等于：本金	3,152,180.05
加：应计利息	169.84
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	3,152,349.89

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	115,468,408.07	-	146,537,660.32	31,069,252.25
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	66,167.20	8,667,887.20	-7,438.85
	银行间市场	-	-	-
	合计	66,167.20	8,667,887.20	-7,438.85
资产支持证券	-	-	-	-
基金	1,382,435.35	-	1,572,465.81	190,030.46
其他	-	-	-	-
合计	125,460,002.27	66,167.20	156,778,013.33	31,251,843.86

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
应收利息	-
其他应收款	516,958.12
待摊费用	-
合计	516,958.12

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	2,525.59
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	31,904.39
其中：交易所市场	31,904.39
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	93,912.18
其他应付款	517,067.10
合计	645,409.26

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	141,882,529.07	141,882,529.07
本期申购	7,645,847.43	7,645,847.43
本期赎回（以“-”号填列）	-29,579,538.96	-29,579,538.96
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	119,948,837.54	119,948,837.54

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	128,021.34	819,065.03
本期申购	5,724.85	36,627.61
本期赎回（以“-”号填列）	-19,960.30	-127,675.75

基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	113,785.89	728,016.89

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	2,457,050.74	30,989,947.92	33,446,998.66
本期期初	2,457,050.74	30,989,947.92	33,446,998.66
本期利润	9,881,554.94	-1,163,994.03	8,717,560.91
本期基金份额交易产生的变动数	-1,441,152.59	-3,045,681.60	-4,486,834.19
其中：基金申购款	395,886.97	1,376,321.36	1,772,208.33
基金赎回款	-1,837,039.56	-4,422,002.96	-6,259,042.52
本期已分配利润	-	-	-
本期末	10,897,453.09	26,780,272.29	37,677,725.38

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	14,221.26	178,864.29	193,085.55
本期期初	14,221.26	178,864.29	193,085.55
本期利润	59,762.47	-2,556.25	57,206.22
本期基金份额交易产生的变动数	-7,811.40	-13,805.25	-21,616.65
其中：基金申购款	1,366.05	7,383.78	8,749.83
基金赎回款	-9,177.45	-21,189.03	-30,366.48
本期已分配利润	-	-	-
本期末	66,172.33	162,502.79	228,675.12

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
活期存款利息收入	11,455.17
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	150.23
其他	223.45

合计	11,828.85
----	-----------

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	9,837,094.40
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	9,837,094.40

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额	188,329,677.10
减：卖出股票成本总额	178,237,753.58
减：交易费用	254,829.12
买卖股票差价收入	9,837,094.40

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
卖出/赎回基金成交总额	755,265.52
减：卖出/赎回基金成本总额	890,750.40
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-
减：交易费用	1,524.84
基金投资收益	-137,009.72

6.4.7.16 债券投资收益

6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	70,406.41
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-4,266.33

债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	66,140.08

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	7,588,410.28
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	7,502,862.33
减：应计利息总额	89,814.28
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-4,266.33

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 资产支持证券投资收益

6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 贵金属投资收益

6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.19 衍生工具收益

6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益	1,360,697.45
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	2,034.87
合计	1,362,732.32

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
1. 交易性金融资产	-1,166,550.28
股票投资	-1,219,053.58
债券投资	-23,707.67
资产支持证券投资	-
基金投资	76,210.97
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-1,166,550.28

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日

基金赎回费收入	68,737.12
其他	65.61
合计	68,802.73

6.4.7.23 信用减值损失

无。

6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用	11,404.81
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	2,496.20
债券托管账户维护费	9,000.00
其他	5,087.72
沪港通证券组合费	70.85
合计	87,566.95

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司（“嘉实基金”）	基金管理人
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人
JPMorgan Chase Bank, National Association（“摩根大通银行”）	境外资产托管人

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 基金交易

无。

6.4.10.1.5 权证交易

无。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬**6.4.10.2.1 基金管理费**

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6 月30日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,044,706.41	1,325,832.85
其中：应支付销售机构的客户维护费	384,557.55	539,791.30
应支付基金管理人的净管理费	660,148.86	786,041.55

注：1. 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%/1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2. 自 2025 年 1 月 28 日起，本基金管理费率由 1.80% 调整为 1.20%。

3. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6 月30日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	180,699.00	257,800.93

注：1. 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%/0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2. 自 2025 年 1 月 28 日起，本基金托管费率由 0.35% 调整为 0.20%。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司_活期	1,907,353.35	11,455.17	1,962,472.12	18,503.69
摩根大通银行_活期	1,244,996.54	-	406,407.99	-

注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本期(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日), 本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和 risk 管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。

本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
AAA	-	-
AAA 以下	8,667,887.20	11,606,767.61
未评级	-	-
合计	8,667,887.20	11,606,767.61

注：评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合同约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	3,152,349.89	-	-	-	3,152,349.89
结算备付金	112,004.69	-	-	-	112,004.69
存出保证金	3,119.96	-	-	-	3,119.96
交易性金融资产	8,667,887.20	-	-	-148,110,126.13	156,778,013.33
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	118,252.42	118,252.42
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	126,534.15	126,534.15
应收申购款	-	-	-	172,918.05	172,918.05
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	516,958.12	516,958.12
资产总计	11,935,361.74	-	-	-149,044,788.87	160,980,150.61
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	575,574.82	575,574.82
应付赎回款	-	-	-	997,390.79	997,390.79
应付管理人报酬	-	-	-	153,017.83	153,017.83
应付托管费	-	-	-	25,502.98	25,502.98
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	645,409.26	645,409.26
负债总计	-	-	-	2,396,895.68	2,396,895.68
利率敏感度缺口	11,935,361.74	-	-	-146,647,893.19	158,583,254.93
上年度末 2024年12月31日					
资产					
货币资金	2,846,045.36	-	-	-	2,846,045.36
结算备付金	203,019.43	-	-	-	203,019.43
存出保证金	8,238.38	-	-	-	8,238.38
交易性金融资产	11,606,767.61	-	-	-162,822,205.07	174,428,972.68
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-

应收清算款	-	-	-	23,839.99	23,839.99
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	84,169.49	84,169.49
应收申购款	-	-	-	639,043.85	639,043.85
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	183,248.32	183,248.32
资产总计	14,664,070.78	-	-	163,752,506.72	178,416,577.50
负债	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	118,305.52	118,305.52
应付赎回款	-	-	-	1,232,596.93	1,232,596.93
应付管理人报酬	-	-	-	266,338.60	266,338.60
应付托管费	-	-	-	51,788.05	51,788.05
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,397.51	1,397.51
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	404,472.58	404,472.58
负债总计	-	-	-	2,074,899.19	2,074,899.19
利率敏感度缺口	14,664,070.78	-	-	-161,677,607.53	176,341,678.31

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2025年6月30日）	上年度末（2024年12月31日）
	市场利率上升25个基点	-10,241.71	-16,656.31
	市场利率下降25个基点	10,269.61	16,713.23

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	1,129,452 .27	-	174,840.89	1,304,293.16
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	87,020,64 9.96	9,536,958.80	28,235,124.17	124,792,732.93
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	48,113.19	53,419.47	14,652.87	116,185.53
应收申购款	857.89	-	-	857.89
应收清算款	-	77,342.96	40,909.46	118,252.42
其他资产	154,581.8 1	77,005.53	285,370.78	516,958.12
资产合计	88,353,65 5.12	9,744,726.76	28,750,898.17	126,849,280.05
以外币计价的负债				
应付清算款	119,500.4 4	-	456,073.20	575,573.64
衍生金融负债	-	-	-	-
应付赎回款	38,804.27	-	-	38,804.27
应付管理人报	-	-	-	-

酬				
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
其他负债	362,855.26	154,348.50	-	517,203.76
负债合计	521,159.97	154,348.50	456,073.20	1,131,581.67
资产负债表外汇风险敞口净额	87,832,495.15	9,590,378.26	28,294,824.97	125,717,698.38
	上年度末 2024 年 12 月 31 日			
项目	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	408,682.69	-	3,884.28	412,566.97
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	109,808,566.25	8,237,691.61	20,128,213.31	138,174,471.17
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	32,901.38	21,697.11	12,706.28	67,304.77
应收申购款	5,024.55	-	-	5,024.55
应收清算款	-	-	23,839.99	23,839.99
其他资产	-	95,412.41	87,835.91	183,248.32
资产合计	110,255,174.87	8,354,801.13	20,256,479.77	138,866,455.77

以外币计价的负债				
应付清算款	22,891.46	95,412.41	-	118,303.87
衍生金融负债	-	-	-	-
应付赎回款	73,083.67	-	-	73,083.67
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
其他负债	182,872.90	-	-	182,872.90
负债合计	278,848.03	95,412.41	-	374,260.44
资产负债表外汇风险敞口净额	109,976,326.84	8,259,388.72	20,256,479.77	138,492,195.33

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2025年6月30日）	上年度末（2024年12月31日）
	所有外币相对人民币升值5%	6,285,884.92	6,924,609.77
所有外币相对人民币贬值5%	-6,285,884.92	-6,924,609.77	

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要

求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日		上年度末 2024年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值 比例（%）	公允价值	占基金资产净值 比例（%）
交易性金融资产—股票投资	146,537,660.32	92.40	162,383,994.88	92.08
交易性金融资产—基金投资	1,572,465.81	0.99	438,210.19	0.25
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	148,110,126.13	93.40	162,822,205.07	92.33

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2025年6月30日）	上年度末（2024年12月31日）
	业绩比较基准上升5%	8,694,726.08	11,173,100.40
	业绩比较基准下降5%	-8,694,726.08	-11,173,100.40

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	148,110,126.13	162,822,205.07
第二层次	8,667,887.20	11,606,767.61
第三层次	-	-
合计	156,778,013.33	174,428,972.68

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	146,537,660.32	91.03
	其中：普通股	141,721,821.88	88.04

	存托凭证	4,216,723.24	2.62
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	599,115.20	0.37
2	基金投资	1,572,465.81	0.98
3	固定收益投资	8,667,887.20	5.38
	其中：债券	8,667,887.20	5.38
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
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	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	3,264,354.58	2.03
8	其他各项资产	937,782.70	0.58
9	合计	160,980,150.61	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,730,972.30 元，占基金资产净值的比例为 1.09%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
美国	85,400,894.44	53.85
中国	23,317,393.20	14.70
中国香港	9,536,958.80	6.01
德国	5,939,668.92	3.75
英国	5,102,370.27	3.22
日本	3,916,641.52	2.47
法国	2,776,870.09	1.75
加拿大	1,808,655.54	1.14
意大利	1,712,330.80	1.08
瑞士	1,465,403.49	0.92
挪威	1,116,802.25	0.70
荷兰	939,043.14	0.59
新加坡	555,481.10	0.35
澳大利亚	505,259.22	0.32
以色列	488,217.59	0.31
西班牙	483,003.57	0.30
瑞典	356,093.75	0.22
墨西哥	281,817.84	0.18

丹麦	181,987.39	0.11
南非共和国	170,847.31	0.11
匈牙利	126,720.60	0.08
奥地利	125,751.16	0.08
希腊	91,832.77	0.06
爱尔兰	67,905.26	0.04
比利时	39,148.46	0.02
新西兰	30,561.84	0.02
合计	146,537,660.32	92.40

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
通信服务	13,322,183.01	8.40
非必需消费品	9,969,286.95	6.29
必需消费品	7,024,704.10	4.43
能源	2,806,780.19	1.77
金融	32,209,431.09	20.31
医疗保健	9,306,673.63	5.87
工业	22,943,245.41	14.47
信息技术	38,147,555.21	24.06
原材料	7,220,804.99	4.55
房地产	975,095.20	0.61
公用事业	2,611,900.54	1.65
合计	146,537,660.32	92.40

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代 码	所在证 券市场	所属 国家 (地 区)	数量 (股)	公允价值	占基 金资 产净 值比 例(%)
1	NVIDIA Corp	英伟达	NVDA UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	6,615	7,481,480.42	4.72
2	Microsoft Corp	微软	MSFT UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	1,583	5,636,681.85	3.55
3	General Electric Co	通用电 气航 空航 天	GE UN	纽约证 券交 易所	美国	1,824	3,360,814.95	2.12
4	Meta	Meta 平	META UW	纳斯达	美国	631	3,334,009.07	2.10

	Platforms Inc	台股份有限公司		克证券交易所				
5	Apple Inc	苹果公司	AAPL UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,979	2,906,616.59	1.83
6	Berkshire Hathaway Inc	伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B UN	纽约证券交易所	美国	685	2,382,041.69	1.50
7	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,495	2,347,935.25	1.48
8	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾集成电路制造股份有限公司	TSM UN	纽约证券交易所	美国	1,163	1,885,631.58	1.19
9	Rolls-Royce Holdings PLC	罗尔斯·罗伊斯控股公司	RR/ LN	伦敦证券交易所	英国	19,805	1,883,754.16	1.19
10	Netflix Inc	奈飞公司	NFLX UW	纳斯达克证券交易所	美国	194	1,859,741.43	1.17
11	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOGL UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,186	1,496,210.25	0.94
11	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOG UW	纳斯达克证券交易所	美国	237	300,957.78	0.19
12	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO UW	纳斯达克证券交易所	美国	793	1,564,801.60	0.99
13	JPMorgan Chase & Co	摩根大通	JPM UN	纽约证券交易所	美国	726	1,506,703.90	0.95
14	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	2,200	1,009,163.87	0.64
14	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	TCEHY UV	纽约证券交易所	美国	953	440,028.40	0.28
15	SAP SE	SAP 公	SAP GY	德国证	德国	342	741,825.21	0.47

		司		券交易 所				
15	SAP SE	SAP 公 司	SAP UN	纽约证 券交易 所	美国	272	592,125.03	0.37
16	Siemens Energy AG	西门子 能源公 司	ENR GY	德国证 券交易 所	德国	1,591	1,310,887.50	0.83
17	Tesla Inc	特斯拉 公司	TSLA UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	572	1,300,728.50	0.82
18	Visa Inc	维萨公 司	V UN	纽约证 券交易 所	美国	456	1,158,997.38	0.73
19	China Construct ion Bank Corp	中国建 设银行 股份有 限公司	939 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	143,000	1,032,838.09	0.65
20	Philip Morris Internati onal Inc	菲利普 莫里斯 国际集 团公司	PM UN	纽约证 券交易 所	美国	772	1,006,530.37	0.63
21	Kweichow Moutai Co Ltd	贵州茅 台酒股 份有限 公司	600519 CH	上海证 券交易 所	中国	700	986,664.00	0.62
22	Mastercar d Inc	万事达 股份有 限公司	MA UN	纽约证 券交易 所	美国	239	961,426.18	0.61
23	Palantir Technolog ies Inc	Palant ir 科技 股份有 限公司	PLTR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	957	933,898.36	0.59
24	AppLovin Corp	AppLov in 公司	APP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	363	909,708.02	0.57
25	GE Vernova Inc	通用电 气 Vernov a 股份 有限公 司	GEV UN	纽约证 券交易 所	美国	240	909,113.57	0.57
26	Kongsberg Gruppen	Kongsb erg	KOG NO	奥斯陆 (挪威)	挪威	3,226	897,233.40	0.57

	ASA	Gruppen 公共有限公司		证券交易所				
27	AT&T Inc	美国电话电报公司	T UN	纽约证券交易所	美国	4,164	862,655.40	0.54
28	Postal Savings Bank of China Co Ltd	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1658 HK	香港证券交易所	中国香港	152,000	759,617.87	0.48
28	Postal Savings Bank of China Co Ltd	中国邮政储蓄银行股份有限公司	601658 CH	上海证券交易所	中国	15,900	86,973.00	0.05
29	Oracle Corp	甲骨文	ORCL UN	纽约证券交易所	美国	509	796,628.12	0.50
30	AbbVie Inc	艾伯维股份有限公司	ABBV UN	纽约证券交易所	美国	573	761,390.56	0.48
31	Bank of Communications Co Ltd	交通银行股份有限公司	3328 HK	香港证券交易所	中国香港	83,000	552,550.51	0.35
31	Bank of Communications Co Ltd	交通银行股份有限公司	601328 CH	上海证券交易所	中国	24,400	195,200.00	0.12
32	Zijin Mining Group Co Ltd	紫金矿业集团股份有限公司	601899 CH	上海证券交易所	中国	24,800	483,600.00	0.30
32	Zijin Mining Group Co Ltd	紫金矿业集团股份有限公司	2899 HK	香港证券交易所	中国香港	14,000	255,984.37	0.16
33	McKesson Corp	McKesson 公司	MCK UN	纽约证券交易所	美国	137	718,658.01	0.45
34	Contemporary Amperex	宁德时代新能源科技	300750 CH	深圳证券交易所	中国	2,800	706,216.00	0.45

	Technology Co Ltd	股份有限公司						
35	China Merchants Bank Co Ltd	招商银行股份有限公司	600036 CH	上海证券交易所	中国	10,300	473,285.00	0.30
35	China Merchants Bank Co Ltd	招商银行股份有限公司	3968 HK	香港证券交易所	中国香港	4,500	225,092.06	0.14
36	Heidelberg Materials AG	海德堡材料股份公司	HEI GY	德国证券交易所	德国	412	690,453.78	0.44
37	Coca-Cola Co/The	可口可乐	KO UN	纽约证券交易所	美国	1,343	680,190.49	0.43
38	Abbott Laboratories	雅培制药	ABT UN	纽约证券交易所	美国	692	673,759.70	0.42
39	UniCredit SpA	裕信银行公共有限公司	UCG IM	意大利证券交易所	意大利	1,407	672,800.08	0.42
40	Cisco Systems Inc	思科	CSCO UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,320	655,596.04	0.41
41	Lam Research Corp	泛林集团	LRCX UW	纳斯达克证券交易所	美国	855	595,779.50	0.38
42	Siemens AG	西门子	SIE GY	德国证券交易所	德国	322	588,867.92	0.37
43	PetroChina Co Ltd	中国石油天然气股份有限公司	857 HK	香港证券交易所	中国香港	72,000	443,207.70	0.28
43	PetroChina Co Ltd	中国石油天然气股份有限公司	601857 CH	上海证券交易所	中国	14,500	123,975.00	0.08
44	Wells	富国银	WFC UN	纽约证	美国	986	565,517.37	0.36

	Fargo & Co	行		券交易 所				
45	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	4,300	430,568.07	0.27
45	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA UN	纽约证 券交易 所	美国	166	134,768.23	0.08
46	Fox Corp	福克斯公司	FOXA UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	817	327,754.21	0.21
46	Fox Corp	福克斯公司	FOX UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	634	234,325.46	0.15
47	BYD Co Ltd	比亚迪股份有限公司	002594 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,000	331,910.00	0.21
47	BYD Co Ltd	比亚迪股份有限公司	1211 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	2,000	223,427.75	0.14
48	Bank of America Corp	美国银行公司	BAC UN	纽约证 券交易 所	美国	1,616	547,411.84	0.35
49	Xiaomi Corp	小米集团	1810 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	9,800	535,779.74	0.34
50	Pop Mart International Group Ltd	泡泡玛特国际集团有限公司	9992 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	2,200	534,876.91	0.34
51	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	三菱日联金融集团	8306 JT	日本证 券交易 所	日本	5,400	531,062.47	0.33
52	NEC Corp	日本电气 (NEC) 株式会社	6701 JT	日本证 券交易 所	日本	2,500	523,092.72	0.33
53	Industrial & Commercial Bank of China	中国工商银行股份有限公司	601398 CH	上海证 券交易 所	中国	36,500	277,035.00	0.17

	l Bank of China Ltd	限公司						
53	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	中国工商银行股份有限公司	1398 HK	香港证券交易所	中国香港	39,000	221,220.83	0.14
54	VeriSign Inc	威瑞信股份有限公司	VRSN UW	纳斯达克证券交易所	美国	239	494,109.48	0.31
55	HSBC Holdings PLC	汇丰控股有限公司	HSBA LN	伦敦证券交易所	英国	4,890	423,869.80	0.27
55	HSBC Holdings PLC	汇丰控股有限公司	5 HK	香港证券交易所	中国香港	800	69,271.72	0.04
56	Schindler Holding AG	迅达控股有限公司	SCHP SE	瑞士证券交易所	瑞士	182	481,712.05	0.30
57	Amphenol Corp	安费诺公司	APH UN	纽约证券交易所	美国	680	480,699.99	0.30
58	NRG Energy Inc	NRG 能源股份有限公司	NRG UN	纽约证券交易所	美国	418	480,502.70	0.30
59	Gilead Sciences Inc	吉利德科学	GILD UW	纳斯达克证券交易所	美国	594	471,442.35	0.30
60	Celestica Inc	天弘股份有限公司	CLS UN	纽约证券交易所	美国	417	466,009.61	0.29
61	BAE Systems PLC	英国宇航系统	BA/ LN	伦敦证券交易所	英国	2,470	458,044.09	0.29
62	Goldman Sachs Group Inc/The	高盛	GS UN	纽约证券交易所	美国	90	455,984.92	0.29
63	Cardinal Health Inc	嘉德诺健康集团	CAH UN	纽约证券交易所	美国	379	455,802.38	0.29
64	SK Hynix Inc	SK 海力士株式会社	HY9H GF	法兰克福证券	德国	295	452,364.21	0.29

		会社		交易所				
65	China CITIC Bank Corp Ltd	中信银 行股份 有限公 司	998 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	65,000	443,390.09	0.28
66	Jabil Inc	捷普集 团	JBL UN	纽约证 券交易 所	美国	283	441,845.26	0.28
67	Spotify Technolog y SA	Spotif y 科技 股份有 限公司	SPOT UN	纽约证 券交易 所	美国	80	439,446.41	0.28
68	Costco Wholesale Corp	开市客	COST UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	62	439,368.24	0.28
69	Societe Generale SA	法国兴 业银行 股份有 限公司	GLE FP	巴黎证 券交易 所	法国	1,033	421,398.43	0.27
70	Howmet Aerospace Inc	Howmet 航空航 天股份 有限公 司	HWM UN	纽约证 券交易 所	美国	316	421,047.95	0.27
71	Uber Technolog ies Inc	优步技 术股份 有限公 司	UBER UN	纽约证 券交易 所	美国	630	420,775.35	0.27
72	Midea Group Co Ltd	美的集 团股份 有限公 司	000333 CH	深圳证 券交易 所	中国	5,700	411,540.00	0.26
73	Internati onal Business Machines Corp	国际商 业机器 公司	IBM UN	纽约证 券交易 所	美国	193	407,270.94	0.26
74	Sumitomo Corp	住友商 事有限 公司	8053 JT	日本证 券交易 所	日本	2,200	406,859.26	0.26
75	Zurich Insurance Group AG	苏黎世 保险集 团	ZURN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	81	403,050.06	0.25
76	Carpenter	卡朋特	CRS UN	纽约证	美国	203	401,634.26	0.25

	Technology Corp	科技公司		券交易所				
77	Intuit Inc	Intuit 股份有限公司	INTU UW	纳斯达克证券交易所	美国	71	400,321.30	0.25
78	Cie de Saint-Gobain SA	法国圣戈班公司	SGO FP	巴黎证券交易所	法国	475	397,677.19	0.25
79	Allianz SE	安联保险有限公司	ALV GY	德国证券交易所	德国	137	396,103.42	0.25
80	Sea Ltd	Sea 有限公司	SE UN	纽约证券交易所	美国	343	392,716.64	0.25
81	Prosus NV	Prosus 公众有限公司	PRX NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	976	389,289.24	0.25
82	China Yangtze Power Co Ltd	中国长江电力股份有限公司	600900 CH	上海证券交易所	中国	12,900	388,806.00	0.25
83	Johnson & Johnson	强生	JNJ UN	纽约证券交易所	美国	349	381,623.18	0.24
84	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	三井住友金融集团	8316 JT	日本证券交易所	日本	2,100	378,471.65	0.24
85	Air Liquide SA	液化空气股份有限公司	AI FP	巴黎证券交易所	法国	254	373,785.47	0.24
86	American Tower Corp	美国发射塔公司	AMT UN	纽约证券交易所	美国	230	363,904.57	0.23
87	Progressive Corp/The	前进保险公司	PGR UN	纽约证券交易所	美国	189	361,055.02	0.23
88	Cloudflare Inc	Cloudflare 股份有限公司	NET UN	纽约证券交易所	美国	254	356,074.63	0.22
89	Ping An Insurance	中国平安保险	601318 CH	上海证券交易所	中国	4,300	238,564.00	0.15

	Group Co of China Ltd	(集团) 股份有限公司		所				
89	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	中国平安保险(集团)股份有限公司	2318 HK	香港证券交易所	中国香港	2,500	113,651.77	0.07
90	Safran SA	赛峰股份有限公司	SAF FP	巴黎证券交易所	法国	151	350,051.55	0.22
91	KLA Corp	KLA 公司	KLAC UW	纳斯达克证券交易所	美国	54	346,261.20	0.22
92	Bank of China Ltd	中国银行股份有限公司	3988 HK	香港证券交易所	中国香港	53,000	220,400.08	0.14
92	Bank of China Ltd	中国银行股份有限公司	601988 CH	上海证券交易所	中国	22,200	124,764.00	0.08
93	Semiconductor Manufacturing International Corp	中芯国际集成电路制造有限公司	688981 CH	上海证券交易所	中国	3,800	335,046.00	0.21
94	Dollarama Inc	Dollarama 股份有限公司	DOL CT	加拿大证券交易所	加拿大	330	331,515.67	0.21
95	Advanced Micro Devices Inc	AMD 公司	AMD UW	纳斯达克证券交易所	美国	326	331,152.54	0.21
96	CVS Health Corp	CVS 健康公司	CVS UN	纽约证券交易所	美国	670	330,846.15	0.21
97	Coca-Cola HBC AG	可口可乐 HBC 股份公司	CCH LN	伦敦证券交易所	英国	882	329,809.08	0.21

98	Vistra Corp	Vistra 公司	VST UN	纽约证 券交易 所	美国	236	327,428.35	0.21
99	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd	上海浦东发展银行股份有限公司	600000 CH	上海证 券交易 所	中国	23,500	326,180.00	0.21
100	Altria Group Inc	高特利	MO UN	纽约证 券交易 所	美国	771	323,595.42	0.20
101	RTX Corp	RTX 公司	RTX UN	纽约证 券交易 所	美国	309	322,997.32	0.20
102	Fairfax Financial Holdings Ltd	枫信金融控股 责任有 限公司	FFH CT	加拿大 证 券交 易所	加拿大	25	321,739.91	0.20
103	NatWest Group PLC	国民西敏寺银行集团 公共有 限公司	NWG LN	伦敦证 券交易 所	英国	6,380	320,726.56	0.20
104	Lloyds Banking Group PLC	劳埃德银行集团	LLOY LN	伦敦证 券交易 所	英国	42,318	319,061.26	0.20
105	Rheinmetall AG	德国莱茵金属股份有 限公司	RHM GY	德国证 券交易 所	德国	21	317,081.37	0.20
106	China Unicom Hong Kong Ltd	中国联合网络通信 (香港)股 份有限 公司	762 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	36,000	305,320.86	0.19
107	Morgan Stanley	摩根士丹利	MS UN	纽约证 券交易 所	美国	297	299,483.04	0.19
108	Standard Chartered PLC	渣打集 团有限 公司	STAN LN	伦敦证 券交易 所	英国	1,627	193,040.46	0.12
108	Standard Chartered	渣打集 团有限	2888 HK	香港证 券交易	中国 香港	850	101,468.12	0.06

	PLC	公司		所				
109	Arista Networks Inc	Arista 网络股份有限公司	ANET UN	纽约证券交易所	美国	402	294,423.34	0.19
110	Veeva Systems Inc	Veeva Systems 股份有限公司	VEEV UN	纽约证券交易所	美国	142	292,737.78	0.18
111	Deutsche Boerse AG	德意志交易所集团	DB1 GY	德国证券交易所	德国	125	290,828.07	0.18
112	Eli Lilly & Co	礼来	LLY UN	纽约证券交易所	美国	52	290,177.86	0.18
113	BOE Technology Group Co Ltd	京东方科技集团股份有限公司	000725 CH	深圳证券交易所	中国	72,400	288,876.00	0.18
114	Coca-Cola Europacific Partners PLC	可口可乐欧洲合伙公开股份公司	CCEP UW	纳斯达克证券交易所	美国	427	283,419.28	0.18
115	Haier Smart Home Co Ltd	海尔智家股份有限公司	600690 CH	上海证券交易所	中国	11,400	282,492.00	0.18
116	Dexcom Inc	Dexcom 股份有限公司	DXCM UW	纳斯达克证券交易所	美国	448	279,943.64	0.18
117	Banco Santander SA	桑坦德	SAN SQ	西班牙证券交易所	西班牙	4,740	279,866.97	0.18
118	DBS Group Holdings Ltd	星展集团	DBS SP	新加坡证券交易所	新加坡	1,100	277,529.88	0.18
119	Waste Management Inc	废品管理	WM UN	纽约证券交易所	美国	166	271,913.12	0.17
120	China Internati	中国国际金融	601995 CH	上海证券交易所	中国	6,400	226,304.00	0.14

	onal Capital Corp Ltd	股份有 限公司		所				
12 0	China Internati onal Capital Corp Ltd	中国国 际金融 股份有 限公司	3908 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	2,800	45,196.24	0.03
12 1	Vertiv Holdings Co	维谛技 术	VRT UN	纽约证 券交易 所	美国	295	271,174.57	0.17
12 2	Generali	忠意集 团	G IM	意大利 证券交 易所	意大利	1,059	268,812.86	0.17
12 3	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	香港交 易及结 算所有 限公司	388 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	700	267,347.26	0.17
12 4	Poste Italiane SpA	意大利 邮政集 团	PST IM	意大利 证券交 易所	意大利	1,733	265,599.19	0.17
12 5	NAURA Technolog y Group Co Ltd	北方华 创科技 集团股 份有限 公司	002371 CH	深圳证 券交易 所	中国	600	265,326.00	0.17
12 6	China Energy Engineeri ng Corp Ltd	中国能 源建设 股份有 限公司	601868 CH	上海证 券交易 所	中国	96,300	214,749.00	0.14
12 6	China Energy Engineeri ng Corp Ltd	中国能 源建设 股份有 限公司	3996 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	50,000	47,877.38	0.03
12 7	Citigroup Inc	花旗集 团	C UN	纽约证 券交易 所	美国	426	259,578.85	0.16
12 8	Amgen Inc	安进公 司	AMGN UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	129	257,839.10	0.16
12 9	Intuitive Surgical	直觉外 科手术	ISRG UW	纳斯达 克证券	美国	65	252,853.56	0.16

	Inc	公司		交易所				
130	Yunnan Tin Co Ltd	云南锡业股份有限公司	000960 CH	深圳证券交易所	中国	16,500	252,450.00	0.16
131	Williams Cos Inc/The	威廉姆斯公司	WMB UN	纽约证券交易所	美国	560	251,793.73	0.16
132	Do-Fluoride New Materials Co Ltd	多氟多新材料股份有限公司	002407 CH	深圳证券交易所	中国	20,300	247,457.00	0.16
133	Flex Ltd	伟创力国际有限公司	FLEX UW	纳斯达克证券交易所	美国	692	247,291.26	0.16
134	Ecolab Inc	艺康集团	ECL UN	纽约证券交易所	美国	128	246,888.09	0.16
135	Deutsche Telekom AG	德国电信	DTE GY	德国证券交易所	德国	946	246,170.32	0.16
136	QUALCOMM Inc	高通公司	QCOM UW	纳斯达克证券交易所	美国	215	245,116.91	0.15
137	AVICOPTER PLC	中航直升机股份有限公司	600038 CH	上海证券交易所	中国	6,300	244,503.00	0.15
138	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	江苏恒瑞医药股份有限公司	600276 CH	上海证券交易所	中国	4,700	243,930.00	0.15
139	ZTE Corp	中兴通讯股份有限公司	000063 CH	深圳证券交易所	中国	7,500	243,675.00	0.15
140	CNGR Advanced Material Co Ltd	中伟新材料股份有限公司	300919 CH	深圳证券交易所	中国	7,400	243,312.00	0.15
141	Commerzbank AG	德国商业银行股份公	CBK GY	德国证券交易所	德国	1,081	243,242.59	0.15

		司						
14 2	Aier Eye Hospital Group Co Ltd	爱尔眼 科医院 集团股 份有限 公司	300015 CH	深圳证 券交易 所	中国	19,400	242,112.00	0.15
14 3	Hangzhou Hikvision Digital Technolog y Co Ltd	杭州海 康威视 数字技 术股份 有限公 司	002415 CH	深圳证 券交易 所	中国	8,700	241,251.00	0.15
14 4	Sony Group Corp	索尼集 团公司	6758 JT	日本证 券交易 所	日本	1,300	240,481.31	0.15
14 5	Barclays PLC	巴克莱	BARC LN	伦敦证 券交易 所	英国	7,243	240,153.19	0.15
14 6	CSSC Offshore and Marine Engineeri ng Group Co Ltd	中船海 洋与防 务装备 股份有 限公司	600685 CH	上海证 券交易 所	中国	8,800	239,272.00	0.15
14 7	Prudentia l PLC	保诚有 限公司	PRU LN	伦敦证 券交易 所	英国	2,651	237,817.48	0.15
14 8	Wuliangye Yibin Co Ltd	宜宾五 粮液股 份有限 公司	000858 CH	深圳证 券交易 所	中国	2,000	237,800.00	0.15
14 9	China Hongqiao Group Ltd	中国宏 桥集团 有限公 司	1378 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	14,500	237,754.48	0.15
15 0	Mizuho Financial Group Inc	瑞穗金 融集团	8411 JT	日本证 券交易 所	日本	1,200	237,634.61	0.15
15 1	Thales SA	泰雷兹 集团	HO FP	巴黎证 券交易 所	法国	113	236,988.01	0.15
15 2	Shanghai Zhangjian g	上海张 江高科 技园区	600895 CH	上海证 券交易 所	中国	9,200	236,440.00	0.15

	High-Tech Park Development Co Ltd	开发股份有限公司						
153	Capital One Financial Corp	第一资本金融	COF UN	纽约证券交易所	美国	155	236,074.88	0.15
154	Camel Group Co Ltd	骆驼集团股份有限公司	601311 CH	上海证券交易所	中国	26,100	235,683.00	0.15
155	Shenzhen Suntak Circuit Technology Co Ltd	崇达技术股份有限公司	002815 CH	深圳证券交易所	中国	20,800	235,664.00	0.15
156	NSFOCUS Technologies Group Co Ltd	绿盟科技集团股份有限公司	300369 CH	深圳证券交易所	中国	30,200	234,654.00	0.15
157	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	云南白药集团股份有限公司	000538 CH	深圳证券交易所	中国	4,200	234,318.00	0.15
158	Xiamen Intretech Inc	厦门盈趣科技股份有限公司	002925 CH	深圳证券交易所	中国	13,000	233,740.00	0.15
159	Western Digital Corp	西部数据公司	WDC UW	纳斯达克证券交易所	美国	509	233,162.12	0.15
160	Focus Lightings Tech Co Ltd	聚灿光电科技股份有限公司	300708 CH	深圳证券交易所	中国	19,400	232,800.00	0.15
161	Offshore Oil Engineering Co Ltd	海洋石油工程股份有限公司	600583 CH	上海证券交易所	中国	42,100	229,866.00	0.14
162	Jiangsu Dingsheng New Energy Materials	江苏鼎胜新能源材料股份有限公司	603876 CH	上海证券交易所	中国	25,200	229,068.00	0.14

	Co Ltd							
163	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	深圳新宙邦科技股份有限公司	300037 CH	深圳证券交易所	中国	6,500	228,800.00	0.14
164	Agnico Eagle Mines Ltd	阿哥尼可老鹰矿场有限公司	AEM CT	加拿大证券交易所	加拿大	269	228,503.72	0.14
165	Sinofiber Technology Co Ltd	中简科技股份有限公司	300777 CH	深圳证券交易所	中国	6,300	228,375.00	0.14
166	Iflytek Co Ltd	科大讯飞股份有限公司	002230 CH	深圳证券交易所	中国	4,700	225,036.00	0.14
167	Guolian Minsheng Securities Co Ltd	国联民生证券股份有限公司	601456 CH	上海证券交易所	中国	21,700	224,595.00	0.14
168	Guoyuan Securities Co Ltd	国元证券股份有限公司	000728 CH	深圳证券交易所	中国	28,300	223,287.00	0.14
169	Caida Securities Co Ltd	财达证券股份有限公司	600906 CH	上海证券交易所	中国	32,700	223,014.00	0.14
170	Sansure Biotech Inc	圣湘生物科技股份有限公司	688289 CH	上海证券交易所	中国	10,800	221,184.00	0.14
171	Bank of New York Mellon Corp/The	纽约梅隆银行	BK UN	纽约证券交易所	美国	339	221,102.60	0.14
172	Chevron Corp	雪佛龙	CVX UN	纽约证券交易所	美国	215	220,383.59	0.14
173	Wasu Media Holding Co Ltd	华数传媒控股股份有限公司	000156 CH	深圳证券交易所	中国	27,700	219,938.00	0.14

174	Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co Ltd	浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	601528 CH	上海证券交易所	中国	37,800	218,862.00	0.14
175	IDEXX Laboratories Inc	爱德士股份有限公司	IDXX UW	纳斯达克证券交易所	美国	57	218,848.28	0.14
176	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	中微半导体设备(上海)股份有限公司	688012 CH	上海证券交易所	中国	1,200	218,760.00	0.14
177	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	300033 CH	深圳证券交易所	中国	800	218,408.00	0.14
178	Exelixis Inc	Exelixis 股份有限公司	EXEL UW	纳斯达克证券交易所	美国	690	217,705.55	0.14
179	Walmart Inc	沃尔玛股份有限公司	WMT UN	纽约证券交易所	美国	310	216,990.05	0.14
180	XP Inc	XP 股份有限公司	XP UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,499	216,760.98	0.14
181	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	长飞光纤光缆股份有限公司	601869 CH	上海证券交易所	中国	5,300	215,816.00	0.14
182	CrowdStrike Holdings Inc	CrowdStrike 控股股份有限公司	CRWD UW	纳斯达克证券交易所	美国	59	215,110.85	0.14

183	Boston Scientific Corp	波士顿科学	BSX UN	纽约证券交易所	美国	279	214,524.56	0.14
184	Guangxi Liugong Machinery Co Ltd	广西柳工机械股份有限公司	000528 CH	深圳证券交易所	中国	22,300	214,303.00	0.14
185	FAWER Automotive Parts Co Ltd	富奥汽车零部件股份有限公司	000030 CH	深圳证券交易所	中国	36,100	212,629.00	0.13
186	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd	乐普(北京)医疗器械股份有限公司	300003 CH	深圳证券交易所	中国	15,200	209,456.00	0.13
187	Hitachi Ltd	日立	6501 JT	日本证券交易所	日本	1,000	208,542.77	0.13
188	Jiangxi Copper Co Ltd	江西铜业股份有限公司	358 HK	香港证券交易所	中国香港	15,000	208,471.77	0.13
189	Cencora Inc	Cencora 股份有限公司	COR UN	纽约证券交易所	美国	97	208,211.10	0.13
190	Commonwealth Bank of Australia	澳大利亚联邦银行	CBA AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	240	207,586.58	0.13
191	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	600887 CH	上海证券交易所	中国	7,400	206,312.00	0.13
192	Jinko Power Technology Co Ltd	晶科电力科技股份有限公司	601778 CH	上海证券交易所	中国	69,100	205,227.00	0.13
193	Leonardo SpA	Leonardo 公共	LDO IM	意大利证券交易所	意大利	511	205,149.47	0.13

		有限公司		易所				
19 4	Yongjin Technology Group Co Ltd	甬金科技集团 股份有限公司	603995 CH	上海证 券交易 所	中国	11,600	205,088.00	0.13
19 5	WuXi AppTec Co Ltd	无锡药 明康德 新药开 发股份 有限公司	603259 CH	上海证 券交易 所	中国	2,600	180,830.00	0.11
19 5	WuXi AppTec Co Ltd	无锡药 明康德 新药开 发股份 有限公司	2359 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	300	21,517.46	0.01
19 6	American Express Co	美国运 通	AXP UN	纽约证 券交易 所	美国	88	200,943.62	0.13
19 7	Verisk Analytics Inc	Verisk 分析公 司	VRSK UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	89	198,461.45	0.13
19 8	Linde PLC	Linde PLC	LIN UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	59	198,161.64	0.12
19 9	Equitable Holdings Inc	Equita ble控 股股份 有限公司	EQH UN	纽约证 券交易 所	美国	490	196,782.76	0.12
20 0	Kroger Co/The	克罗格 公司	KR UN	纽约证 券交易 所	美国	375	192,557.39	0.12
20 1	Analog Devices Inc	亚德诺 半导体	ADI UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	113	192,539.57	0.12
20 2	Tianma Microelec tronics Co Ltd	天马微 电子股 份有限 公司	000050 CH	深圳证 券交易 所	中国	22,200	189,144.00	0.12
20 3	Bank of Hangzhou Co Ltd	杭州银 行股份 有限公 司	600926 CH	上海证 券交易 所	中国	11,200	188,384.00	0.12

		司						
20 4	IEIT Systems Co Ltd	浪潮电 子信息 产业股 份有限 公司	000977 CH	深圳证 券交易 所	中国	3,700	188,256.00	0.12
20 5	Newmont Corp	纽蒙黄 金公司	NEM UN	纽约证 券交易 所	美国	451	188,094.08	0.12
20 6	Sinolink Securitie s Co Ltd	国金证 券股份 有限公 司	600109 CH	上海证 券交易 所	中国	21,300	186,801.00	0.12
20 7	Xiamen ITG Group Corp Ltd	厦门国 贸集团 股份有 限公司	600755 CH	上海证 券交易 所	中国	30,300	183,315.00	0.12
20 8	Bank of Jiangsu Co Ltd	江苏银 行股份 有限公 司	600919 CH	上海证 券交易 所	中国	15,300	182,682.00	0.12
20 9	Kingnet Network Co Ltd	恺英网 络股份 有限公 司	002517 CH	深圳证 券交易 所	中国	9,400	181,514.00	0.11
21 0	Tapestry Inc	TPR-DR S-RS	TPR UN	纽约证 券交易 所	美国	288	181,035.84	0.11
21 1	Automatic Data Processin g Inc	Automa tic Data Proces sing 股 份有限 公司	ADP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	82	181,032.40	0.11
21 2	UGI Corp	UGI 公 司	UGI UN	纽约证 券交易 所	美国	692	180,415.62	0.11
21 3	FARO Technolog ies Inc	FARO 科 技股份 有限公 司	FARO UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	572	179,840.07	0.11
21 4	ExlService Holdings	ExlSer vice 控 股公司	EXLS UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	572	179,307.75	0.11

	Inc							
21 5	Yutong Bus Co Ltd	宇通客 车股份 有限公 司	600066 CH	上海证 券交易 所	中国	7,200	178,992.00	0.11
21 6	Shanghai United Imaging Healthcar e Co Ltd	上海联 影医疗 科技股 份有限 公司	688271 CH	上海证 券交易 所	中国	1,400	178,836.00	0.11
21 7	Fresenius SE & Co KGaA	费森尤 斯集团	FRE GY	德国证 券交易 所	德国	493	176,796.91	0.11
21 8	AXA SA	安盛股 份有限 公司	CS FP	巴黎证 券交易 所	法国	501	175,414.13	0.11
21 9	China Shipbuild ing Industry Group Power Co Ltd	中国船 舶重工 集团动 力股份 有限公 司	600482 CH	上海证 券交易 所	中国	7,600	175,332.00	0.11
22 0	China Communica tions Construct ion Co Ltd	中国交 通建设 股份有 限公司	1800 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	37,000	173,097.23	0.11
22 1	Royal Caribbean Cruises Ltd	皇家加 勒比国 际游轮 有限公 司	RCL UN	纽约证 券交易 所	美国	77	172,606.59	0.11
22 2	Axon Enterpris e Inc	Axon Enterp rise 股 份有限 公司	AXON UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	29	171,879.85	0.11
22 3	Sterling Infrastru cture Inc	Sterli ng 基础 设施股 份有限 公司	STRL UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	104	171,777.19	0.11
22 4	Foshan Haitian	佛山市 海天调	603288 CH	上海证 券交易	中国	4,400	171,204.00	0.11

	Flavourin g & Food Co Ltd	味食品 股份有 限公司		所				
22 5	BOC Hong Kong Holdings Ltd	中银香 港(控 股)有 限公司	2388 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	5,500	171,036.22	0.11
22 6	Oracle Corp Japan	Oracle Corp Japan	4716 JT	日本证 券交易 所	日本	200	170,454.58	0.11
22 7	Cigna Group/The	信诺集 团	CI UN	纽约证 券交易 所	美国	72	170,387.28	0.11
22 8	Shenzhen Inovance Technolog y Co Ltd	深圳市 汇川技 术股份 有限公司	300124 CH	深圳证 券交易 所	中国	2,600	167,882.00	0.11
22 9	Gree Electric Appliance s Inc of Zhuhai	珠海格 力电器 股份有 限公司	000651 CH	深圳证 券交易 所	中国	3,700	166,204.00	0.10
23 0	Bank Leumi Le-Israel BM	Bank Leumi Le-Isr ael BM	LUMI IT	特拉维 夫(以 色列) 证券交 易所	以色 列	1,231	163,789.12	0.10
23 1	Nasdaq Inc	纳斯达 克股份 有限公司	NDAQ UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	255	163,231.11	0.10
23 2	Enova Internati onal Inc	Enova Intern ationa l 公司	ENVA UN	纽约证 券交易 所	美国	204	162,858.72	0.10
23 3	Antero Midstream Corp	Antero 中游公 司	AM UN	纽约证 券交易 所	美国	1,196	162,243.94	0.10
23 4	CNOOC Ltd	中国海 洋石油 有限公 司	883 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	10,000	161,597.54	0.10
23 5	3i Group PLC	3i 集团 公共有	III LN	伦敦证 券交易	英国	396	160,378.42	0.10

		限公司		所				
23 6	Qifu Technolog y Inc	奇富科 技股份 有限公 司	QFIN UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	516	160,164.80	0.10
23 7	Parker-Ha nnifin Corp	派克汉 尼汾公 司	PH UN	纽约证 券交易 所	美国	32	160,002.15	0.10
23 8	Dollar Tree Inc	美元树 公司	DLTR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	225	159,522.24	0.10
23 9	ACM Research Shanghai Inc	盛美半 导体设 备(上海) 股份有 限公司	688082 CH	上海证 券交易 所	中国	1,400	159,516.00	0.10
24 0	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd	内蒙古 君正能 源化工 集团股 份有限 公司	601216 CH	上海证 券交易 所	中国	28,800	158,976.00	0.10
24 1	XTC New Energy Materials Xiamen Co Ltd	厦门厦 钨新能 源材料 股份有 限公司	688778 CH	上海证 券交易 所	中国	2,800	156,576.00	0.10
24 2	Elbit Systems Ltd	埃尔比 特系统 有限公 司	ESLT IT	特拉维 夫(以 色列) 证券交 易所	以 色 列	49	155,963.09	0.10
24 3	Nomura Holdings Inc	野村控 股	8604 JT	日本证 券交易 所	日本	3,300	155,804.51	0.10
24 4	Virtu Financial Inc	Virtu 金融股 份有限 公司	VIRT UN	纽约证 券交易 所	美国	484	155,186.71	0.10
24 5	ABB Ltd	ABB 有 限公司	ABBN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	363	154,082.63	0.10

24 6	NetEase Inc	网易股 份有限 公司	9999 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	800	153,937.16	0.10
24 7	Travelers Cos Inc/The	旅行家 集团	TRV UN	纽约证 券交易 所	美国	80	153,216.95	0.10
24 8	Sumec Corp Ltd	苏美达 股份有 限公司	600710 CH	上海证 券交易 所	中国	15,900	152,799.00	0.10
24 9	Anglogold Ashanti Plc	安格鲁 阿山帝 黄金公 共有限 公司	AU UN	纽约证 券交易 所	美国	468	152,669.74	0.10
25 0	Constella tion Energy Corp	美国联 合能源 公司	CEG UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	66	152,493.64	0.10
25 1	Cameco Corp	Cameco 公司	CCO CT	加拿大 证券交 易所	加拿 大	287	151,965.48	0.10
25 2	American Internati onal Group Inc	美国国 际集团	AIG UN	纽约证 券交易 所	美国	248	151,950.73	0.10
25 3	Axis Capital Holdings Ltd	阿克西 斯资本 控股有 限公司	AXS UN	纽约证 券交易 所	美国	204	151,613.99	0.10
25 4	Sompo Holdings Inc	损保控 股株式 会社	8630 JT	日本证 券交易 所	日本	700	150,840.15	0.10
25 5	Banco Bilbao Vizcaya Argentari a SA	西班牙 对外银 行	BBVA SQ	西班牙 证券交 易所	西班 牙	1,368	150,060.48	0.09
25 6	China Telecom Corp Ltd	中国电 信股份 有限公司	601728 CH	上海证 券交易 所	中国	19,300	149,575.00	0.09
25 7	China State Construct ion	中国建 筑股份 有限公司	601668 CH	上海证 券交易 所	中国	25,900	149,443.00	0.09

	Engineering Corp Ltd							
258	Universal Insurance Holdings Inc	Universal 保险控股有限公司	UVE UN	纽约证券交易所	美国	747	148,285.46	0.09
259	Dollar General Corp	达乐公司	DG UN	纽约证券交易所	美国	181	148,202.92	0.09
260	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	26	148,030.12	0.09
261	Infineon Technologies AG	英飞凌科技有限公司	IFX GY	德国证券交易所	德国	487	147,781.50	0.09
262	Hengdian Group DMEGC Magnetics Co Ltd	横店集团东磁股份有限公司	002056 CH	深圳证券交易所	中国	10,400	147,160.00	0.09
263	Encompass Health Corp	南方保健公司	EHC UN	纽约证券交易所	美国	167	146,602.47	0.09
264	Dongfang Electric Corp Ltd	东方电气股份有限公司	600875 CH	上海证券交易所	中国	8,600	143,964.00	0.09
265	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	太平洋机场集团可变动资本额股份有限公司	GAPB MF	墨西哥交易所	墨西哥	875	143,549.32	0.09
266	Blackrock Inc	贝莱德股份有限公司	BLK UN	纽约证券交易所	美国	19	142,712.06	0.09
267	China Shenhua Energy Co Ltd	中国神华能源股份有限公司	601088 CH	上海证券交易所	中国	3,500	141,890.00	0.09
268	SF Holding	顺丰控股股份	002352 CH	深圳证券交易所	中国	2,900	141,404.00	0.09

	Co Ltd	有限公司		所				
269	BNP Paribas SA	法国巴黎银行	BNP FP	巴黎证券交易所	法国	217	139,155.84	0.09
270	Welltower Inc	Welltower 股份有限公司	WELL UN	纽约证券交易所	美国	126	138,661.94	0.09
271	Sany Heavy Industry Co Ltd	三一重工股份有限公司	600031 CH	上海证券交易所	中国	7,700	138,215.00	0.09
272	Snowflake Inc	Snowflake 股份有限公司	SNOW UN	纽约证券交易所	美国	86	137,761.67	0.09
273	Swiss Re AG	瑞士再保险股份有限公司	SREN SE	瑞士证券交易所	瑞士	109	134,127.06	0.08
274	State Street Corp	道富集团	STT UN	纽约证券交易所	美国	176	133,979.21	0.08
275	Pitney Bowes Inc	Pitney Bowes 公司	PBI UN	纽约证券交易所	美国	1,705	133,161.06	0.08
276	Stryker Corp	史赛克	SYK UN	纽约证券交易所	美国	47	133,111.38	0.08
277	Sprouts Farmers Market Inc	Sprouts Farmers Market 股份有限公司	SFM UW	纳斯达克证券交易所	美国	112	132,002.29	0.08
278	Jiangsu Expressway Co Ltd	江苏宁沪高速公路股份有限公司	600377 CH	上海证券交易所	中国	8,600	131,924.00	0.08
279	Nestle SA	雀巢	NESN SE	瑞士证券交易所	瑞士	185	130,845.07	0.08

280	DoorDash Inc	DoorDash 股份有限公司	DASH UW	纳斯达克证券交易所	美国	74	130,585.32	0.08
281	National Fuel Gas Co	国家燃气公司	NFG UN	纽约证券交易所	美国	215	130,377.08	0.08
282	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	拉美出口银行	BLX UN	纽约证券交易所	美国	441	127,224.79	0.08
283	OTP Bank Nyrt	OTP 银行公共有限公司	OTP HB	布达佩斯证券交易所	匈牙利	222	126,720.60	0.08
284	Intesa Sanpaolo SpA	意大利联合圣保罗银行股份有限公司	ISP IM	意大利证券交易所	意大利	3,083	126,712.31	0.08
285	Chefs' Warehouse Inc/The	Chefs' Warehouse 股份有限公司	CHEF UW	纳斯达克证券交易所	美国	277	126,530.90	0.08
286	Zhejiang Juhua Co Ltd	浙江巨化股份有限公司	600160 CH	上海证券交易所	中国	4,400	126,192.00	0.08
287	Erste Group Bank AG	奥地利第一储蓄银行股份有限公司	EBS AV	维也纳证券交易所	奥地利	207	125,751.16	0.08
288	Manulife Financial Corp	宏利金融	MFC CT	加拿大证券交易所	加拿大	298	67,934.09	0.04
288	Manulife Financial Corp	宏利金融	MFC UN	纽约证券交易所	美国	251	57,426.00	0.04
289	Caterpillar Inc	卡特彼勒	CAT UN	纽约证券交易所	美国	45	125,056.80	0.08

				所				
290	QBE Insurance Group Ltd	澳大利亚昆士兰保险集团	QBE AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	1,142	125,054.67	0.08
291	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	中远海运控股股份有限公司	601919 CH	上海证券交易所	中国	8,300	124,832.00	0.08
292	Aviva PLC	英杰华集团	AV/ LN	伦敦证券交易所	英国	2,048	124,656.39	0.08
293	Walt Disney Co/The	华特迪士尼公司	DIS UN	纽约证券交易所	美国	140	124,283.32	0.08
294	China Mobile Ltd	中国移动有限公司	600941 CH	上海证券交易所	中国	1,100	123,805.00	0.08
295	ASM International NV	ASM 国际有限公司	ASM NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	27	123,278.33	0.08
296	Engie SA	Engie 公司	ENGI FP	巴黎证券交易所	法国	728	121,880.17	0.08
297	Texas Instruments Inc	德州仪器	TXN UW	纳斯达克证券交易所	美国	82	121,874.02	0.08
298	China Life Insurance Co Ltd	中国人寿保险股份有限公司	601628 CH	上海证券交易所	中国	1,700	70,023.00	0.04
298	China Life Insurance Co Ltd	中国人寿保险股份有限公司	2628 HK	香港证券交易所	中国香港	3,000	51,543.41	0.03
299	Hess Corp	赫斯公司	HES UN	纽约证券交易所	美国	122	120,993.80	0.08
300	Ping An Bank Co Ltd	平安银行股份有限公司	000001 CH	深圳证券交易所	中国	10,000	120,700.00	0.08
301	Gan & Lee Pharmaceu	甘李药业股份	603087 CH	上海证券交易所	中国	2,200	120,516.00	0.08

	ticals Co Ltd	有限公司		所				
302	Danske Bank A/S	丹斯克银行股份公司	DANSKE DC	哥本哈根交易所	丹麦	414	120,437.21	0.08
303	ArcelorMittal SA	安赛乐米塔尔	MT NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	532	120,110.96	0.08
304	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	福耀玻璃工业集团股份有限公司	600660 CH	上海证券交易所	中国	2,100	119,721.00	0.08
305	ServiceNow Inc	ServiceNow 公司	NOW UN	纽约证券交易所	美国	16	117,753.82	0.07
306	Muyuan Foods Co Ltd	牧原食品股份有限公司	002714 CH	深圳证券交易所	中国	2,800	117,628.00	0.07
307	Crane Co	Crane Co	CR UN	纽约证券交易所	美国	86	116,903.80	0.07
308	Home Depot Inc/The	家得宝	HD UN	纽约证券交易所	美国	44	115,483.68	0.07
309	Konami Group Corp	科乐美控股株式会社	9766 JT	日本证券交易所	日本	100	113,148.71	0.07
310	Imperial Brands PLC	帝国品牌公共有限公司	IMB LN	伦敦证券交易所	英国	399	112,840.83	0.07
311	PNC Financial Services Group Inc/The	PNC 财务服务	PNC UN	纽约证券交易所	美国	83	110,764.02	0.07
312	RB Global Inc	利氏兄弟全球股份有限公司	RBA CT	加拿大证券交易所	加拿大	145	109,832.16	0.07
313	Monster Beverage	怪兽饮料公司	MNST UW	纳斯达克证券	美国	244	109,413.19	0.07

	Corp			交易所				
31 4	Metallurgical Corp of China Ltd	中国冶金科工股份有限公司	1618 HK	香港证券交易所	中国香港	73,000	107,847.21	0.07
31 5	Ameriprise Financial Inc	阿默普莱斯金融公司	AMP UN	纽约证券交易所	美国	28	106,981.27	0.07
31 6	Citizens Financial Group Inc	公民金融集团股份有限公司	CFG UN	纽约证券交易所	美国	330	105,714.63	0.07
31 7	Advantest Corp	爱德万测试	6857 JT	日本证券交易所	日本	200	105,684.81	0.07
31 8	TotalEnergies SE	道达尔集团	TTE FP	巴黎证券交易所	法国	241	105,501.37	0.07
31 9	F5 Inc	F5 股份有限公司	FFIV UW	纳斯达克证券交易所	美国	50	105,345.96	0.07
32 0	China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd	天津中绿电投资股份有限公司	000537 CH	深圳证券交易所	中国	12,500	104,500.00	0.07
32 1	Moody's Corp	穆迪	MCO UN	纽约证券交易所	美国	29	104,129.78	0.07
32 2	Robinhood Markets Inc	罗宾汉市场股份公司	HOOD UW	纳斯达克证券交易所	美国	154	103,220.00	0.07
32 3	Lifco AB	Lifco 公共有限公司	LIFCOB SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	356	103,138.42	0.07
32 4	Kinder Morgan Inc	特拉华州金德摩根公司	KMI UN	纽约证券交易所	美国	485	102,074.48	0.06

325	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	京沪高速铁路股份有限公司	601816 CH	上海证券交易所	中国	17,600	101,200.00	0.06
326	China CSSC Holdings Ltd	中国船舶工业股份有限公司	600150 CH	上海证券交易所	中国	3,100	100,874.00	0.06
327	Swiss Life Holding AG	瑞士人寿控股公司	SLHN SE	瑞士证券交易所	瑞士	14	100,814.10	0.06
328	T-Mobile US Inc	T-Mobile US 股份有限公司	TMUS UW	纳斯达克证券交易所	美国	59	100,630.87	0.06
329	LifeMD Inc	LifeMD 股份有限公司	LFMD UQ	纳斯达克证券交易所	美国	1,028	100,230.14	0.06
330	Seagate Technology Holdings PLC	Seagate Technology 控股公共有限公司	STX UW	纳斯达克证券交易所	美国	97	100,220.47	0.06
331	Insulet Corp	Insulet 股份有限公司	PODD UW	纳斯达克证券交易所	美国	44	98,959.91	0.06
332	HCA Healthcare Inc	HCA 医疗保健有限公司	HCA UN	纽约证券交易所	美国	36	98,728.55	0.06
333	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd	四川路桥建设集团股份有限公司	600039 CH	上海证券交易所	中国	9,900	98,010.00	0.06
334	Tele2 AB	Tele2 集团	TEL2B SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	928	97,098.31	0.06

335	Zscaler Inc	Zscaler 股份有限公司	ZS UW	纳斯达克证券交易所	美国	43	96,636.95	0.06
336	Vinci SA	Vinci 股份有限公司	DG FP	巴黎证券交易所	法国	91	95,653.76	0.06
337	Komatsu Ltd	小松制作所	6301 JT	日本证券交易所	日本	400	93,970.71	0.06
338	XCMG Construction Machinery Co Ltd	徐工集团工程机械股份有限公司	000425 CH	深圳证券交易所	中国	11,900	92,463.00	0.06
339	Darden Restaurants Inc	达登餐饮公司	DRI UN	纽约证券交易所	美国	59	92,061.24	0.06
340	Grand Canyon Education Inc	Grand Canyon 教育股份有限公司	LOPE UW	纳斯达克证券交易所	美国	67	90,649.35	0.06
341	CRRC Corp Ltd	中国中车股份有限公司	601766 CH	上海证券交易所	中国	12,800	90,112.00	0.06
342	Johnson Controls International plc	江森自控国际有限公司	JCI UN	纽约证券交易所	美国	119	89,974.87	0.06
343	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	三菱重工	7011 JT	日本证券交易所	日本	500	89,517.17	0.06
344	Verizon Communications Inc	Verizon 通信股份有限公司	VZ UN	纽约证券交易所	美国	288	89,208.76	0.06
345	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in	慕尼黑再保险公司	MUV2 GY	德国证券交易所	德国	19	87,900.87	0.06

	Muenchen							
346	Weichai Power Co Ltd	潍柴动力股份有限公司	000338 CH	深圳证券交易所	中国	5,700	87,666.00	0.06
347	Hasbro Inc	孩之宝	HAS UW	纳斯达克证券交易所	美国	165	87,193.90	0.05
348	MasTec Inc	MasTec 股份有限公司	MTZ UN	纽约证券交易所	美国	71	86,622.85	0.05
349	Corning Inc	康宁公司	GLW UN	纽约证券交易所	美国	230	86,588.28	0.05
350	Bank Hapoalim BM	Hapoalim 银行公司	POLI IT	特拉维夫 (以色列) 证券交易所	以色列	624	85,677.24	0.05
351	SS&C Technologies Holdings Inc	SS&C 科技控股公司	SSNC UW	纳斯达克证券交易所	美国	144	85,353.42	0.05
352	Trane Technologies PLC	特灵科技公共有限公司	TT UN	纽约证券交易所	美国	27	84,543.57	0.05
353	Devon Energy Corp	戴文能源	DVN UN	纽约证券交易所	美国	370	84,254.57	0.05
354	Juniper Networks Inc	瞻博网络股份有限公司	JNPR UN	纽约证券交易所	美国	294	84,037.81	0.05
355	Akeso Inc	康方生物科技 (开曼) 有限公司	9926 HK	香港证券交易所	中国香港	1,000	83,853.80	0.05
356	HEICO Corp	海科航空公司	HEI/A UN	纽约证券交易所	美国	26	48,159.48	0.03
35	HEICO	海科航	HEI UN	纽约证	美国	15	35,220.31	0.02

6	Corp	空公司		券交易所				
357	Crown Holdings Inc	Crown 控股股份有限公司	CCK UN	纽约证券交易所	美国	113	83,302.77	0.05
358	NN Group NV	NN 集团公众有限公司	NN NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	175	82,961.10	0.05
359	Rollins Inc	Rollins 公司	ROL UN	纽约证券交易所	美国	205	82,797.08	0.05
360	Israel Discount Bank Ltd	以色列贴现银行有限公司	DSCT IT	特拉维夫 (以色列) 证券交易所	以色列	1,161	82,788.14	0.05
361	Overseas-Chinese Banking Corp Ltd	华侨银行有限公司	OCBC SP	新加坡证券交易所	新加坡	900	82,465.15	0.05
362	SAIC Motor Corp Ltd	上海汽车集团股份有限公司	600104 CH	上海证券交易所	中国	5,100	81,855.00	0.05
363	Aluminum Corp of China Ltd	中国铝业股份有限公司	601600 CH	上海证券交易所	中国	11,600	81,664.00	0.05
364	Freeport-McMoRan Inc	自由港迈克墨伦股份有限公司	FCX UN	纽约证券交易所	美国	263	81,615.56	0.05
365	Shaanxi Coal Industry Co Ltd	陕西煤业股份有限公司	601225 CH	上海证券交易所	中国	4,200	80,808.00	0.05
366	Cal-Maine Foods Inc	Cal-Maine 食品股份有限公司	CALM UW	纳斯达克证券交易所	美国	113	80,592.88	0.05
367	Charles River	查理斯河实验	CRL UN	纽约证券交易所	美国	74	80,376.90	0.05

	Laborator ies Internati onal Inc	室国际 有限公司		所				
36 8	NU Holdings Ltd/Cayma n Islands	NU 控股 有限公司/ 开曼群岛	NU UN	纽约证 券交易 所	美国	818	80,340.68	0.05
36 9	Wendel SE	温德尔 集团	MF FP	巴黎证 券交易 所	法国	106	79,802.63	0.05
37 0	Schneider Electric SE	施耐德 电气有 限公司	SU FP	巴黎证 券交易 所	法国	42	79,685.00	0.05
37 1	Blackston e Inc	黑石集 团股份 有限公司	BX UN	纽约证 券交易 所	美国	74	79,237.97	0.05
37 2	Toronto-D ominion Bank/The	多伦多 道明银 行	TD CT	加拿大 证券交 易所	加拿 大	151	79,187.08	0.05
37 3	Palo Alto Networks Inc	Palo Alto Networks 股份 有限公司	PANW UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	54	79,106.54	0.05
37 4	Saab AB	萨博公 司 AB	SAABB SS	斯德哥 尔摩证 券交易 所	瑞典	197	78,662.83	0.05
37 5	Coupang Inc	Coupan g 股份 有限公司	CPNG UN	纽约证 券交易 所	美国	366	78,496.63	0.05
37 6	Grupo Financier o Banorte SAB de CV	Banort e 金融 集团可 变动资 本额股 份有限 公司	GFNORT EO MF	墨西哥 交易所	墨西 哥	1,200	78,394.21	0.05
37 7	Wesfarmer s Ltd	西农有 限公司	WES AT	澳大利 亚证券 交易所	澳大 利亚	197	78,164.49	0.05

378	Empire Co Ltd	Empire 有限公司	EMP/ACT	加拿大证券交易所	加拿大	264	78,111.02	0.05
379	Euronext NV	泛欧交易所公司	ENX FP	巴黎证券交易所	法国	64	78,028.05	0.05
380	Naspers Ltd	Naspers 有限公司	NPN SJ	约翰内斯堡证券交易所	南非共和国	35	77,816.06	0.05
381	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd	浙江华友钴业股份有限公司	603799 CH	上海证券交易所	中国	2,100	77,742.00	0.05
382	Power Corp of Canada	加拿大鲍尔公司	POW CT	加拿大证券交易所	加拿大	279	77,699.32	0.05
383	DNB Bank ASA	挪威银行公共有限公司	DNB NO	奥斯陆(挪威)证券交易所	挪威	389	77,119.05	0.05
384	Super Group SGHC Ltd	Super Group (SGHC) 有限公司	SGHC UN	纽约证券交易所	美国	981	77,037.78	0.05
385	Sezzle Inc	Sezzle 股份有限公司	SEZL UR	纳斯达克证券交易所	美国	60	76,990.74	0.05
386	Kinross Gold Corp	金罗斯黄金公司	K CT	加拿大证券交易所	加拿大	691	76,989.72	0.05
387	Sembcorp Industries Ltd	胜科工业有限公司	SCI SP	新加坡证券交易所	新加坡	2,000	76,965.23	0.05
388	Gjensidige Forsikring ASA	Gjensidige Forsikring 股份有限公司	GJF NO	奥斯陆(挪威)证券交易所	挪威	423	76,876.25	0.05
389	Nexi SpA	Nexi 股份公司	NEXI IM	意大利证券交易所	意大利	1,791	76,357.06	0.05

390	Twilio Inc	Twilio 股份有限公司	TWLO UN	纽约证券交易所	美国	85	75,670.70	0.05
391	Wheaton Precious Metals Corp	Wheaton 贵金属公司	WPM CT	加拿大证券交易所	加拿大	117	75,017.60	0.05
392	SBI Holdings Inc	SBI 控股株式会社	8473 JT	日本证券交易所	日本	300	74,837.35	0.05
393	Talanx AG	塔兰克斯股份公司	TLX GY	德国证券交易所	德国	81	74,797.32	0.05
394	Adtalem Global Education Inc	Adtalem 环球教育股份有限公司	ATGE UN	纽约证券交易所	美国	82	74,684.67	0.05
395	Ralph Lauren Corp	拉夫劳伦	RL UN	纽约证券交易所	美国	38	74,611.51	0.05
396	MYS Group Co Ltd	美盈森集团股份有限公司	002303 CH	深圳证券交易所	中国	20,900	74,404.00	0.05
397	Walgreens Boots Alliance Inc	沃博联股份有限公司	WBA UW	纳斯达克证券交易所	美国	897	73,716.11	0.05
398	Dongguan Tarry Electronics Co Ltd	东莞市达瑞电子股份有限公司	300976 CH	深圳证券交易所	中国	1,480	73,689.20	0.05
399	Simon Property Group Inc	西蒙房地产集团公司	SPG UN	纽约证券交易所	美国	64	73,652.26	0.05
400	Republic Services Inc	公共服务公司	RSG UN	纽约证券交易所	美国	41	72,380.68	0.05
401	Marubeni Corp	丸红株式会社	8002 JT	日本证券交易所	日本	500	72,233.66	0.05
40	Talen	Talen	TLN UW	纳斯达克	美国	34	70,771.21	0.04

2	Energy Corp	能源公司		克证券交易所				
403	Applied Materials Inc	应用材料	AMAT UW	纳斯达克证券交易所	美国	54	70,768.34	0.04
404	Marvell Technology Inc	美满电子科技公司	MRVL UW	纳斯达克证券交易所	美国	126	69,813.53	0.04
405	Nintendo Co Ltd	任天堂	7974 JT	日本证券交易所	日本	100	68,836.47	0.04
406	Albertsons Cos Inc	艾伯森股份有限公司	ACI UN	纽约证券交易所	美国	444	68,367.78	0.04
407	AIB Group PLC	爱尔兰联合银行集团公共有限公司	AIBG ID	爱尔兰证券交易所	爱尔兰	1,157	67,905.26	0.04
408	Pentair PLC	Pentair 公共有限公司	PNR UN	纽约证券交易所	美国	91	66,876.07	0.04
409	L3Harris Technologies Inc	L3Harris Technologies 股份有限公司	LHX UN	纽约证券交易所	美国	37	66,439.54	0.04
410	Cheniere Energy Inc	Cheniere 能源股份有限公司	LNG UN	纽约证券交易所	美国	38	66,243.97	0.04
411	Fortinet Inc	Fortinet 股份有限公司	FTNT UW	纳斯达克证券交易所	美国	87	65,842.23	0.04
412	Fujian Star-net Communication Co Ltd	福建星网锐捷通讯股份有限公司	002396 CH	深圳证券交易所	中国	2,900	65,105.00	0.04
413	ExceleRate Energy Inc	ExceleRate 能源股份	EE UN	纽约证券交易所	美国	305	64,016.50	0.04

		有限公司						
414	TKO Group Holdings Inc	TKO 集团控股有限公司	TKO UN	纽约证券交易所	美国	49	63,822.86	0.04
415	New China Life Insurance Co Ltd	新华人寿保险股份有限公司	1336 HK	香港证券交易所	中国香港	1,600	62,377.38	0.04
416	Honda Motor Co Ltd	本田	7267 JT	日本证券交易所	日本	900	62,242.95	0.04
417	Mr Cooper Group Inc	Mr Cooper 集团股份有限公司	COOP UR	纳斯达克证券交易所	美国	58	61,951.81	0.04
418	Fujian Expressway Development Co Ltd	福建发展高速公路股份有限公司	600033 CH	上海证券交易所	中国	17,500	61,950.00	0.04
419	Nu Skin Enterprises Inc	如新企业股份有限公司	NUS UN	纽约证券交易所	美国	1,073	61,372.61	0.04
420	EQT Corp	EQT 公司	EQT UN	纽约证券交易所	美国	147	61,370.96	0.04
421	Mondelez International Inc	亿滋国际	MDLZ UW	纳斯达克证券交易所	美国	126	60,829.77	0.04
422	Holcim AG	Holcim 有限公司	HOLN SE	瑞士证券交易所	瑞士	115	60,772.52	0.04
423	Entergy Corp	Entergy 公司	ETR UN	纽约证券交易所	美国	101	60,097.31	0.04
424	George Weston Ltd	乔治韦斯顿有限公司	WN CT	加拿大证券交易所	加拿大	42	60,057.87	0.04
425	Northern Trust	北美信托	NTRS UW	纳斯达克证券	美国	66	59,904.17	0.04

	Corp			交易所				
42 6	Marathon Petroleum Corp	马拉松石油公司	MPC UN	纽约证券交易所	美国	50	59,455.75	0.04
42 7	Salesforce Inc	Salesforce 股份有限公司	CRM UN	纽约证券交易所	美国	30	58,562.36	0.04
42 8	Alpha Bank SA	Alpha Bank SA	ALPHA GA	雅典交易所	希腊	2,326	58,436.51	0.04
42 9	Hermes International SCA	爱马仕国际股份有限公司	RMS FP	巴黎证券交易所	法国	3	57,951.35	0.04
43 0	Zhejiang NHU Co Ltd	浙江新和成股份有限公司	002001 CH	深圳证券交易所	中国	2,700	57,429.00	0.04
43 1	Heineken NV	荷兰喜力公司	HEIA NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	92	57,219.00	0.04
43 2	Carlsberg AS	嘉士伯公司	CARLB DC	哥本哈根交易所	丹麦	56	56,599.17	0.04
43 3	Deere & Co	迪尔	DE UN	纽约证券交易所	美国	15	54,601.15	0.03
43 4	Charles Schwab Corp/The	嘉信理财	SCHW UN	纽约证券交易所	美国	83	54,211.51	0.03
43 5	Comfort Systems USA Inc	美国舒适系统公司	FIX UN	纽约证券交易所	美国	14	53,739.18	0.03
43 6	Anhui Conch Cement Co Ltd	安徽海螺水泥股份有限公司	600585 CH	上海证券交易所	中国	2,500	53,675.00	0.03
43 7	Eaton Corp PLC	伊顿公共有限公司	ETN UN	纽约证券交易所	美国	21	53,666.52	0.03
43 8	EMCOR Group Inc	埃姆科集团公司	EME UN	纽约证券交易所	美国	14	53,606.89	0.03

439	Banco BPM SpA	BPM 银行公共有限公司	BAMI IM	意大利证券交易所	意大利	643	53,552.02	0.03
440	Southern Co/The	南方公司	SO UN	纽约证券交易所	美国	81	53,247.31	0.03
441	TE Connectivity PLC	TE Connectivity 公共有限公司	TEL UN	纽约证券交易所	美国	44	53,127.41	0.03
442	Resona Holdings Inc	理索纳控股株式会社	8308 JT	日本证券交易所	日本	800	52,847.37	0.03
443	Intel Corp	英特尔	INTC UW	纳斯达克证券交易所	美国	329	52,756.02	0.03
444	Charter Communications Inc	Charter 通信公司	CHTR UW	纳斯达克证券交易所	美国	18	52,677.13	0.03
445	SoFi Technologies Inc	SoFi Technologies 股份有限公司	SOFI UW	纳斯达克证券交易所	美国	403	52,534.32	0.03
446	Monolithic Power Systems Inc	芯源系统有限公司	MPWR UW	纳斯达克证券交易所	美国	10	52,356.57	0.03
447	Smiths Group PLC	史密斯集团公共有限公司	SMIN LN	伦敦证券交易所	英国	237	52,325.29	0.03
448	BASF SE	巴斯夫欧洲公司	BAS GY	德国证券交易所	德国	148	52,055.22	0.03
449	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	天山铝业集团股份有限公司	002532 CH	深圳证券交易所	中国	6,200	51,522.00	0.03
450	ENN Energy Holdings Ltd	新奥能源控股有限公司	2688 HK	香港证券交易所	中国香港	900	51,461.34	0.03

45 1	China Jushi Co Ltd	中国巨 石股份 有限公 司	600176 CH	上海证 券交易 所	中国	4,500	51,300.00	0.03
45 2	Huayu Automotiv e Systems Co Ltd	华域汽 车系统 股份有 限公司	600741 CH	上海证 券交易 所	中国	2,900	51,185.00	0.03
45 3	Singapore Exchange Ltd	新加坡 交易所	SGX SP	新加坡 证券交 易所	新加坡	600	50,156.61	0.03
45 4	STERIS PLC	思泰瑞 医疗公 共有限 公司	STE UN	纽约证 券交易 所	美国	29	49,869.53	0.03
45 5	ResMed Inc	瑞思迈 股份有 限公司	RMD UN	纽约证 券交易 所	美国	27	49,866.81	0.03
45 6	Credo Technolog y Group Holding Ltd	Credo 科技集 团控股 有限公 司	CRDO UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	75	49,711.11	0.03
45 7	Shandong Gold Mining Co Ltd	山东黄 金矿业 股份有 限公司	1787 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	2,000	49,701.28	0.03
45 8	Palomar Holdings Inc	Paloma r 控股 股份有 限公司	PLMR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	45	49,689.63	0.03
45 9	Westingho use Air Brake Technolog ies Corp	西屋制 动公司	WAB UN	纽约证 券交易 所	美国	33	49,455.55	0.03
46 0	Great Wall Motor Co Ltd	长城汽 车股份 有限公 司	601633 CH	上海证 券交易 所	中国	2,300	49,404.00	0.03
46 1	Liberty Media Corp-Libe rty Formula	Libert y 传媒 公司 -Liber ty 一级	FWONA UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	47	31,949.69	0.02

	One	方程式						
461	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	Liberty 传媒公司-Liberty 一级方程式	FWONK UW	纳斯达克证券交易所	美国	23	17,205.70	0.01
462	Dell Technologies Inc	戴尔科技公司	DELL UN	纽约证券交易所	美国	56	49,148.08	0.03
463	STMicroelectronics NV	意法半导体有限公司	STMPA FP	巴黎证券交易所	法国	224	48,813.24	0.03
464	Deutsche Post AG	德国邮政股份公司	DHL GY	德国证券交易所	德国	147	48,430.34	0.03
465	Medibank Pvt Ltd	Medibank 私人有限公司	MPL AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	2,047	48,396.37	0.03
466	ROBLOX Corp	Roblox 公司	RBLX UN	纽约证券交易所	美国	64	48,197.42	0.03
467	Singapore Technologies Engineering Ltd	新加坡科技工程有限公司	STE SP	新加坡证券交易所	新加坡	1,100	48,139.79	0.03
468	CaixaBank SA	Caixabank 股份公司	CABK SQ	西班牙证券交易所	西班牙	779	48,135.42	0.03
469	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd	山西焦煤能源集团股份有限公司	000983 CH	深圳证券交易所	中国	7,500	48,000.00	0.03
470	Celanese Corp	塞拉尼斯公司	CE UN	纽约证券交易所	美国	121	47,926.33	0.03
471	Unum Group	尤纳姆集团	UNM UN	纽约证券交易所	美国	82	47,406.54	0.03
47	Samsung	三星电	SMSN LI	伦敦证	英国	6	47,289.71	0.03

2	Electronics Co Ltd	子有限公司		券交易所				
473	Vodacom Group Ltd	沃达康集团有限公司	VOD SJ	约翰内斯堡证券交易所	南非共和国	857	47,225.34	0.03
474	Halma PLC	英国豪迈国际有限公司	HLMA LN	伦敦证券交易所	英国	149	46,869.44	0.03
475	BeOne Medicines Ltd	百济神州有限公司	688235 CH	上海证券交易所	中国	200	46,728.00	0.03
476	Quebecor Inc	Quebecor 股份有限公司	QBR/BCT	加拿大证券交易所	加拿大	215	46,660.14	0.03
477	CyberArk Software Ltd	CyberArk 软件有限公司	CYBR UW	纳斯达克证券交易所	美国	16	46,603.06	0.03
478	eBay Inc	eBay 股份有限公司	EBAY UW	纳斯达克证券交易所	美国	87	46,373.55	0.03
479	Mitsubishi Electric Corp	三菱电机	6503 JT	日本证券交易所	日本	300	46,286.08	0.03
480	Yara International ASA	雅苒国际集团	YAR NO	奥斯陆(挪威)证券交易所	挪威	174	46,059.92	0.03
481	Capitec Bank Holdings Ltd	Capitec 银行控股有限公司	CPI SJ	约翰内斯堡证券交易所	南非共和国	32	45,805.91	0.03
482	Smith & Nephew PLC	施乐辉	SN/ LN	伦敦证券交易所	英国	416	45,513.69	0.03
483	S&P Global Inc	标普全球	SPGI UN	纽约证券交易所	美国	12	45,295.90	0.03
484	Winner Medical	稳健医疗用品	300888 CH	深圳证券交易所	中国	1,100	45,210.00	0.03

	Co Ltd	股份有 限公司		所				
48 5	British American Tobacco PLC	英美烟 草	BATS LN	伦敦证 券交易 所	英国	129	43,913.26	0.03
48 6	Geely Automobil e Holdings Ltd	吉利汽 车控股 有限公 司	175 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	3,000	43,664.17	0.03
48 7	WEC Energy Group Inc	WEC 能 源集团 股份有 限公司	WEC UN	纽约证 券交易 所	美国	58	43,263.71	0.03
48 8	Xiamen C & D Inc	厦门建 发股份 有限公 司	600153 CH	上海证 券交易 所	中国	4,100	42,517.00	0.03
48 9	Maplebear Inc	Mapleb ear Inc	CART UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	130	42,101.16	0.03
49 0	Sherwin-W illiams Co/The	宣伟公 司	SHW UN	纽约证 券交易 所	美国	17	41,785.61	0.03
49 1	Thomson Reuters Corp	汤森路 透	TRI CT	加拿大 证交所	加拿 大	29	41,579.37	0.03
49 2	Urban Outfitter s Inc	Urban Outfitter s 股份 有限公 司	URBN UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	80	41,542.79	0.03
49 3	Armstrong World Industrie s Inc	阿姆斯 壮世界 工业有 限公司	AWI UN	纽约证 券交易 所	美国	35	40,699.50	0.03
49 4	Stride Inc	Stride 股份有 限公司	LRN UN	纽约证 券交易 所	美国	39	40,534.93	0.03
49 5	Brown & Brown Inc	Brown & Brown 股份有 限公司	BRO UN	纽约证 券交易 所	美国	51	40,477.37	0.03

496	Truist Financial Corp	Truist 金融公司	TFC UN	纽约证券交易所	美国	130	40,007.27	0.03
497	Grindr Inc	Grindr 股份有限公司	GRND UN	纽约证券交易所	美国	246	39,975.05	0.03
498	Telia Co AB	Telia 公司	TELIA SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	1,554	39,952.61	0.03
499	ESCO Technologies Inc	ESCO 科技公司	ESE UN	纽约证券交易所	美国	29	39,832.10	0.03
500	Anheuser-Busch InBev SA/NV	百威英博股份有限公司	ABI BB	布鲁塞尔证券交易所	比利时	80	39,148.46	0.02
501	Futu Holdings Ltd	富途控股有限公司	FUTU UQ	纳斯达克证券交易所	美国	44	38,928.18	0.02
502	Tradeweb Markets Inc	Tradeweb Markets 股份有限公司	TW UW	纳斯达克证券交易所	美国	37	38,776.70	0.02
503	Xcel Energy Inc	Xcel 能源	XEL UW	纳斯达克证券交易所	美国	79	38,512.55	0.02
504	Royalty Pharma PLC	Royalty Pharma 公司	RPRX UW	纳斯达克证券交易所	美国	148	38,172.80	0.02
505	Liberty Broadband Corp	Liberty 宽带有限公司	LBRDK UW	纳斯达克证券交易所	美国	54	38,030.21	0.02
506	Shopify Inc	Shopify 股份有限公司	SHOP UW	纳斯达克证券交易所	美国	46	37,984.25	0.02
507	Fujikura Ltd	藤仓株式会社	5803 JT	日本证券交易所	日本	100	37,547.62	0.02

508	AVIC Airborne Systems Co Ltd	中航机载系统股份有限公司	600372 CH	上海证券交易所	中国	3,100	37,386.00	0.02
509	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	600989 CH	上海证券交易所	中国	2,300	37,122.00	0.02
510	Investor AB	瑞典银瑞达集团	INVEB SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	174	36,839.85	0.02
511	Pediatrics Medical Group Inc	Pediatrics 医疗集团股份有限公司	MD UN	纽约证券交易所	美国	354	36,364.97	0.02
512	FinecoBank Banca Fineco SpA	Fineco 银行公共有限公司	FBK IM	意大利证券交易所	意大利	226	35,766.58	0.02
513	Live Nation Entertainment Inc	Live Nation 娱乐公司	LYV UN	纽约证券交易所	美国	33	35,737.45	0.02
514	Quanta Services Inc	Quanta 服务股份有限公司	PWR UN	纽约证券交易所	美国	13	35,184.81	0.02
515	Cincinnati Financial Corp	辛辛那提金融	CINF UN	纳斯达克证券交易所	美国	33	35,179.94	0.02
516	Wuxi Biologics Cayman Inc	药明生物技术有限公司	2269 HK	香港证券交易所	中国香港	1,500	35,087.28	0.02
517	Cboe Global Markets Inc	Cboe 环球市场公司	CBOE UN	芝加哥期权交易所	美国	21	35,058.60	0.02
518	Youngor Fashion Co Ltd	雅戈尔时尚股份有限公司	600177 CH	上海证券交易所	中国	4,800	35,040.00	0.02

		公司						
519	Super Micro Computer Inc	Super Micro Computer 股份有限公司	SMCI UW	纳斯达克证券交易所	美国	99	34,733.46	0.02
520	Volkswagen AG	大众汽车股份有限公司	VOW3 GY	德国证券交易所	德国	46	34,639.06	0.02
521	Gen Digital Inc	Gen Digital 股份有限公司	GEN UW	纳斯达克证券交易所	美国	163	34,305.44	0.02
522	Cia de Minas Buenaventura SAA	布埃纳文图拉矿业公司	BVN UN	纽约证券交易所	美国	288	33,852.73	0.02
523	Credicorp Ltd	Credicorp 有限公司	BAP UN	纽约证券交易所	美国	21	33,601.90	0.02
524	Unisplendour Corp Ltd	紫光股份有限公司	000938 CH	深圳证券交易所	中国	1,400	33,586.00	0.02
525	National Bank of Greece SA	希腊国家银行	ETE GA	雅典交易所	希腊	367	33,396.26	0.02
526	Shizuoka Financial Group Inc	Shizuoka Financial Group Inc	5831 JT	日本证券交易所	日本	400	33,287.49	0.02
527	Trimble Inc	天宝股份有限公司	TRMB UW	纳斯达克证券交易所	美国	61	33,178.54	0.02
528	Allstate Corp/The	好事达保险公司	ALL UN	纽约证券交易所	美国	23	33,145.25	0.02
529	Broadridge Financial Solutions Inc	布罗德里奇金融解决方案股份有限公司	BR UN	纽约证券交易所	美国	19	33,055.34	0.02

		公司						
530	Huaneng Power International Inc	华能国际电力股份有限公司	600011 CH	上海证券交易所	中国	4,600	32,844.00	0.02
531	CenterPoint Energy Inc	中点能源	CNP UN	纽约证券交易所	美国	124	32,612.86	0.02
532	Microchip Technology Inc	微芯科技股份有限公司	MCHP UW	纳斯达克证券交易所	美国	64	32,240.04	0.02
533	TMX Group Ltd	TMX 集团有限公司	X CT	加拿大证券交易所	加拿大	106	32,034.30	0.02
534	Procter & Gamble Co/The	宝洁	PG UN	纽约证券交易所	美国	28	31,934.23	0.02
535	Inter & Co Inc	Inter & Co Inc	INTR UW	纳斯达克证券交易所	美国	595	31,647.10	0.02
536	Carvana Co	Carvana 公司	CVNA UN	纽约证券交易所	美国	13	31,358.10	0.02
537	Amer Sports Inc	Amer Sports Inc	AS UN	纽约证券交易所	美国	113	31,353.81	0.02
538	StoneCo Ltd	StoneCo 有限公司	STNE UW	纳斯达克证券交易所	美国	273	31,346.94	0.02
539	Telstra Group Ltd	澳大利亚电信集团有限公司	TLS AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	1,365	30,930.12	0.02
540	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	沃尔玛墨西哥可变动资本额股份有限公司	WALMEX * MF	墨西哥交易所	墨西哥	1,300	30,773.19	0.02
541	Next PLC	Next 公司	NXT LN	伦敦证券交易所	英国	25	30,571.30	0.02
54	Fisher &	费雪派	FPH NZ	新西兰	新西	195	30,561.84	0.02

2	Paykel Healthcare Corp Ltd	克医疗保健有限公司		证券交易所	兰			
543	Pinterest Inc	Pinterest 股份有限公司	PINS UN	纽约证券交易所	美国	116	29,778.06	0.02
544	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	300999 CH	深圳证券交易所	中国	1,000	29,530.00	0.02
545	Cemex SAB de CV	西麦斯可变动资本额股份有限公司	CEMEXC PO MF	墨西哥交易所	墨西哥	5,900	29,101.12	0.02
546	Valero Energy Corp	Valero 能源	VLO UN	纽约证券交易所	美国	30	28,867.77	0.02
547	Hygon Information Technology Co Ltd	海光信息技术股份有限公司	688041 CH	上海证券交易所	中国	200	28,258.00	0.02
548	Plexus Corp	Plexus 有限公司	PLXS UW	纳斯达克证券交易所	美国	29	28,090.27	0.02
549	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	山东南山铝业股份有限公司	600219 CH	上海证券交易所	中国	7,300	27,959.00	0.02
550	Zhaojin Mining Industry Co Ltd	招金矿业股份有限公司	1818 HK	香港证券交易所	中国香港	1,500	27,905.67	0.02
551	CF Industries Holdings Inc	CF 工业控股股份有限公司	CF UN	纽约证券交易所	美国	42	27,660.83	0.02
552	TransUnion	环联有限责任公司	TRU UN	纽约证券交易所	美国	43	27,088.14	0.02

553	Pony Testing International Group Co Ltd	谱尼测试集团股份有限公司	300887 CH	深圳证券交易所	中国	3,100	27,063.00	0.02
554	Ubiquiti Inc	Ubiquiti 股份有限公司	UI UN	纽约证券交易所	美国	9	26,521.54	0.02
555	Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd	汕头万顺新材集团股份有限公司	300057 CH	深圳证券交易所	中国	4,800	26,160.00	0.02
556	Nexstar Media Group Inc	Nexstar 媒体集团股份有限公司	NXST UW	纳斯达克证券交易所	美国	21	25,999.68	0.02
557	XPeng Inc	小鹏汽车有限公司	9868 HK	香港证券交易所	中国香港	400	25,753.47	0.02
558	Daheng New Epoch Technology Inc	大恒新纪元科技股份有限公司	600288 CH	上海证券交易所	中国	2,500	25,700.00	0.02
559	Tofflon Science & Technology Group Co Ltd	东富龙科技集团股份有限公司	300171 CH	深圳证券交易所	中国	1,900	25,251.00	0.02
560	Beijing Tong Ren Tang Co Ltd	北京同仁堂股份有限公司	600085 CH	上海证券交易所	中国	700	25,242.00	0.02
561	Beijing Dahao Technology Corp Ltd	北京大豪科技股份有限公司	603025 CH	上海证券交易所	中国	1,800	25,236.00	0.02
562	Suzhou Electrical	苏州电器科学研究院	300215 CH	深圳证券交易所	中国	4,300	24,940.00	0.02

	Apparatus Science Academy Co Ltd	股份有限公司						
563	Paycom Software Inc	Paycom 软件股份有限公司	PAYC UN	纽约证券交易所	美国	15	24,847.50	0.02
564	Top Resource Energy Co Ltd	天壕能源股份有限公司	300332 CH	深圳证券交易所	中国	4,900	24,794.00	0.02
565	China Merchants Securities Co Ltd	招商证券股份有限公司	600999 CH	上海证券交易所	中国	1,400	24,626.00	0.02
566	Bank of Beijing Co Ltd	北京银行股份有限公司	601169 CH	上海证券交易所	中国	3,600	24,588.00	0.02
567	WINBO-Donngjian Automotive Technology Co Ltd	广东东箭汽车科技股份有限公司	300978 CH	深圳证券交易所	中国	2,200	24,552.00	0.02
568	Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	601609 CH	上海证券交易所	中国	3,500	24,535.00	0.02
569	Shenzhen AV-Display Co Ltd	深圳秋田微电子股份有限公司	300939 CH	深圳证券交易所	中国	800	24,320.00	0.02
570	Hancock Whitney Corp	Hancock Whitney 公司	HWC UW	纳斯达克证券交易所	美国	59	24,243.31	0.02
571	China Everbright Bank Co Ltd	中国光大银行股份有限公司	601818 CH	上海证券交易所	中国	5,800	24,070.00	0.02

57 2	Fujian Longking Co Ltd	福建龙 净环保 股份有 限公司	600388 CH	上海证 券交易 所	中国	2,000	24,000.00	0.02
57 3	ADAMA Ltd	安道麦 股份有 限公司	000553 CH	深圳证 券交易 所	中国	3,300	23,826.00	0.02
57 4	Levima Advanced Materials Corp	联泓新 材料科 技股份 有限公 司	003022 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,500	23,745.00	0.01
57 5	Lets Holdings Group Co Ltd	垒知控 股集团 股份有 限公司	002398 CH	深圳证 券交易 所	中国	4,800	23,712.00	0.01
57 6	Foxconn Industria l Internet Co Ltd	富士康 工业互 联网股 份有限 公司	601138 CH	上海证 券交易 所	中国	1,100	23,518.00	0.01
57 7	China Quanjud Group Co Ltd	中国全 聚德 (集团) 股份有 限公司	002186 CH	深圳证 券交易 所	中国	2,200	23,276.00	0.01
57 8	CNOOC Energy Technolog y & Services Ltd	中海油 能源发 展股份 有限公 司	600968 CH	上海证 券交易 所	中国	5,700	23,256.00	0.01
57 9	Bluestar Adisseo Co	蓝星安 迪苏股 份有限 公司	600299 CH	上海证 券交易 所	中国	2,400	23,160.00	0.01
58 0	Fujian Funeng Co Ltd	福建福 能股份 有限公 司	600483 CH	上海证 券交易 所	中国	2,400	23,136.00	0.01
58 1	Hunan Aihua Group Co Ltd	湖南艾 华集团 股份有 限公司	603989 CH	上海证 券交易 所	中国	1,500	23,100.00	0.01

58 2	Shanghai Shengjian Technology Co Ltd	上海盛 剑科技 股份有 限公司	603324 CH	上海证 券交易 所	中国	900	22,860.00	0.01
58 3	Sinotruk Jinan Truck Co Ltd	中国重 汽集团 济南卡 车股份 有限公 司	000951 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,300	22,854.00	0.01
58 4	Tangshan Jidong Cement Co Ltd	唐山冀 东水泥 股份有 限公司	000401 CH	深圳证 券交易 所	中国	5,200	22,776.00	0.01
58 5	City Developme nt Environme nt Co Ltd	城发环 境股份 有限公 司	000885 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,700	22,644.00	0.01
58 6	Qingdao Port Internati onal Co Ltd	青岛港 国际股 份有限 公司	601298 CH	上海证 券交易 所	中国	2,600	22,594.00	0.01
58 7	OGE Energy Corp	OGE 能 源公司	OGE UN	纽约证 券交易 所	美国	71	22,556.61	0.01
58 8	Tianneng Battery Group Co Ltd	天能电 池集团 股份有 限公司	688819 CH	上海证 券交易 所	中国	800	22,208.00	0.01
58 9	Qilu Bank Co Ltd	齐鲁银 行股份 有限公 司	601665 CH	上海证 券交易 所	中国	3,500	22,120.00	0.01
59 0	Anhui Expresswa y Co Ltd	安徽皖 通高速 公路股 份有限 公司	600012 CH	上海证 券交易 所	中国	1,300	22,074.00	0.01
59 1	Houlihan Lokey Inc	华利安 股份有 限公司	HLI UN	纽约证 券交易 所	美国	17	21,899.23	0.01
59 2	China Merchants	招商局 港口集	001872 CH	深圳证 券交易	中国	1,100	21,846.00	0.01

	Port Group Co Ltd	团股份有限公司		所				
593	Tencent Music Entertainment Group	腾讯音乐娱乐集团	TME UN	纽约证券交易所	美国	154	21,486.25	0.01
594	Northrop Grumman Corp	诺斯洛普格鲁门公司	NOC UN	纽约证券交易所	美国	6	21,474.94	0.01
595	Digital Realty Trust Inc	数字房地产信托有限公司	DLR UN	纽约证券交易所	美国	17	21,215.30	0.01
596	Antofagasta PLC	Antofagasta 公司	ANTO LN	伦敦证券交易所	英国	119	21,167.04	0.01
597	Expedia Group Inc	亿客行集团股份有限公司	EXPE UW	纳斯达克证券交易所	美国	17	20,527.72	0.01
598	United Overseas Bank Ltd	新加坡大华银行	UOB SP	新加坡证券交易所	新加坡	100	20,224.44	0.01
599	US Foods Holding Corp	美国食品控股公司	USFD UN	纽约证券交易所	美国	36	19,846.22	0.01
600	Telenor ASA	挪威电信公司	TEL NO	奥斯陆（挪威）证券交易所	挪威	175	19,513.63	0.01
601	Duke Energy Corp	杜克能源	DUK UN	纽约证券交易所	美国	23	19,428.44	0.01
602	Ajinomoto Co Inc	味之素	2802 JT	日本证券交易所	日本	100	19,386.29	0.01
603	Exxon Mobil Corp	埃克森美孚石油公司	XOM UN	纽约证券交易所	美国	25	19,292.43	0.01
604	Fastenal Co	法思诺公司	FAST UW	纳斯达克证券交易所	美国	64	19,242.32	0.01

605	MercadoLibre Inc	MercadoLibre 股份有限公司	MELI UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	18,709.93	0.01
606	Sysco Corp	Sysco 公司	SYU UN	纽约证券交易所	美国	34	18,434.54	0.01
607	Credit Acceptance Corp	Credit Acceptance 公司	CACC UW	纳斯达克证券交易所	美国	5	18,234.03	0.01
608	ING Groep NV	荷兰国际集团	INGA NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	116	18,154.39	0.01
609	PJT Partners Inc	PJT 合伙股份有限公司	PJT UN	纽约证券交易所	美国	15	17,718.61	0.01
610	Elanco Animal Health Inc	Elanco 动物健康股份有限公司	ELAN UN	纽约证券交易所	美国	173	17,684.89	0.01
611	BWX Technologies Inc	BWX 科技公司	BWXT UN	纽约证券交易所	美国	17	17,531.55	0.01
612	ARM Holdings PLC	ARM Holdings PLC	ARM UW	纳斯达克证券交易所	美国	15	17,367.48	0.01
613	Datadog Inc	Datadog 股份有限公司	DDOG UW	纳斯达克证券交易所	美国	18	17,309.07	0.01
614	ANTA Sports Products Ltd	安踏体育用品有限公司	2020 HK	香港证券交易所	中国香港	200	17,235.86	0.01
615	Wicon Electronics Guangdong Co Ltd	维峰电子(广东)股份有限公司	301328 CH	深圳证券交易所	中国	400	16,860.00	0.01
616	Terex Corp	特雷克斯公司	TEX UN	纽约证券交易所	美国	50	16,711.75	0.01

617	Rockwell Automation Inc	罗克韦尔自动化	ROK UN	纽约证券交易所	美国	7	16,645.11	0.01
618	Lockheed Martin Corp	洛克希德马丁	LMT UN	纽约证券交易所	美国	5	16,577.17	0.01
619	Popular Inc	Popular 股份有限公司	BPOP UW	纳斯达克证券交易所	美国	21	16,567.94	0.01
620	Atmos Energy Corp	Atmos 能源公司	ATO UN	纽约证券交易所	美国	15	16,548.18	0.01
621	DT Midstream Inc	DT Midstream Inc	DTM UN	纽约证券交易所	美国	21	16,522.84	0.01
622	MSCI Inc	MSCI 明晟	MSCI UN	纽约证券交易所	美国	4	16,514.60	0.01
623	Planet Fitness Inc	Planet Fitness 股份有限公司	PLNT UN	纽约证券交易所	美国	21	16,393.55	0.01
624	W R Berkley Corp	WR Berkley 公司	WRB UN	纽约证券交易所	美国	31	16,304.21	0.01
625	Cargurus Inc	Cargurus 股份有限公司	CARG UW	纳斯达克证券交易所	美国	67	16,053.09	0.01
626	LY Corp	LY 株式会社	4689 JT	日本证券交易所	日本	600	15,782.79	0.01
627	EVERTEC Inc	EVERTEC 股份有限公司	EVTC UN	纽约证券交易所	美国	61	15,742.12	0.01
628	Take-Two Interactive Software Inc	Take-Two 互动软件股份有限公司	TTWO UW	纳斯达克证券交易所	美国	9	15,646.19	0.01
62	Estee	雅诗兰	EL UN	纽约证	美国	27	15,617.20	0.01

9	Lauder Cos Inc/The	黛		券交易所				
630	Huntington Ingalls Industries Inc	Huntington Ingalls 工业公司	HII UN	纽约证券交易所	美国	9	15,556.64	0.01
631	Brinker International Inc	Brinker 国际股份有限公司	EAT UN	纽约证券交易所	美国	12	15,490.92	0.01
632	Zebra Technologies Corp	斑马技术公司	ZBRA UW	纳斯达克证券交易所	美国	7	15,451.98	0.01
633	Dynatrace Inc	Dynatrace 股份有限公司	DT UN	纽约证券交易所	美国	39	15,413.83	0.01
634	NIKE Inc	耐克公司	NKE UN	纽约证券交易所	美国	30	15,256.41	0.01
635	Bayer AG	拜耳股份公司	BAYN GY	德国证券交易所	德国	71	15,233.47	0.01
636	E.ON SE	E.ON 有限公司	EOAN GY	德国证券交易所	德国	116	15,229.35	0.01
637	elf Beauty Inc	elf Beauty 股份有限公司	ELF UN	纽约证券交易所	美国	17	15,143.88	0.01
638	Computershare Ltd	Computershare 有限公司	CPU AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	81	15,126.99	0.01
639	Orange SA	Orange 公司	ORA FP	巴黎证券交易所	法国	139	15,083.90	0.01
640	Bright Horizons Family Solutions Inc	光明地平线家庭解决方案股份有限公司	BFAM UN	纽约证券交易所	美国	17	15,040.43	0.01

641	Labcorp Holdings Inc	Labcorp 控股股份有限公司	LH UN	纽约证券交易所	美国	8	15,033.63	0.01
642	MongoDB Inc	MongoDB 股份有限公司	MDB UQ	纳斯达克证券交易所	美国	10	15,032.34	0.01
643	Micron Technology Inc	美光科技股份有限公司	MU UW	纳斯达克证券交易所	美国	17	14,999.06	0.01
644	SkyWest Inc	SkyWest 股份有限公司	SKYW UW	纳斯达克证券交易所	美国	20	14,742.42	0.01
645	Nutanix Inc	Nutanix 股份有限公司	NTNX UW	纳斯达克证券交易所	美国	26	14,227.29	0.01
646	CDW Corp/DE	特拉华 CDW 公司	CDW UW	纳斯达克证券交易所	美国	11	14,063.00	0.01
647	Concordia Financial Group Ltd	Concordia 金融集团有限公司	7186 JT	日本证券交易所	日本	300	13,943.85	0.01
648	Old Dominion Freight Line Inc	Old Dominion Freight Line 股份有限公司	ODFL UW	纳斯达克证券交易所	美国	12	13,942.09	0.01
649	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd	北京首创生态环保集团股份有限公司	600008 CH	上海证券交易所	中国	4,600	13,892.00	0.01
650	Nitto Denko Corp	日东电工公司	6988 JT	日本证券交易所	日本	100	13,844.17	0.01

651	MetLife Inc	大都会集团	MET UN	纽约证券交易所	美国	24	13,816.67	0.01
652	Commvault Systems Inc	CommVault 系统股份有限公司	CVLT UW	纳斯达克证券交易所	美国	11	13,727.55	0.01
653	Hartford Insurance Group Inc/The	哈特福德保险集团股份有限公司	HIG UN	纽约证券交易所	美国	15	13,623.17	0.01
654	Nutrien Ltd	Nutrien 有限公司	NTR CT	加拿大证券交易所	加拿大	31	12,879.28	0.01
655	Quest Diagnostics Inc	Quest Diagnostics 股份有限公司	DGX UN	纽约证券交易所	美国	10	12,858.99	0.01
656	McDonald's Corp	麦当劳	MCD UN	纽约证券交易所	美国	6	12,549.17	0.01
657	Dorman Products Inc	Dorman 产品公司	DORM UW	纳斯达克证券交易所	美国	14	12,294.04	0.01
658	AeroVironment Inc	AeroVironment 股份有限公司	AVAV UW	纳斯达克证券交易所	美国	6	12,239.06	0.01
659	Phillips 66	菲利普 66	PSX UN	纽约证券交易所	美国	14	11,956.29	0.01
660	Travel + Leisure Co	Travel + Leisure 公司	TNL UN	纽约证券交易所	美国	31	11,453.12	0.01
661	Sinopec Oilfield Service Corp	中石化石油工程技术服务有限公司	600871 CH	上海证券交易所	中国	5,800	11,310.00	0.01

66 2	Starbucks Corp	星巴克	SBUX UW	纳斯达克证券交易所	美国	17	11,151.02	0.01
66 3	Elevance Health Inc	Elevance 健康股份有限公司	ELV UN	纽约证券交易所	美国	4	11,137.64	0.01
66 4	Acadian Asset Management Inc	Acadian 资产管理股份有限公司	AAMI UN	纽约证券交易所	美国	42	10,595.30	0.01
66 5	BP PLC	BP 公司	BP/ LN	伦敦证券交易所	英国	294	10,568.82	0.01
66 6	Airbnb Inc	爱彼迎股份有限公司	ABNB UW	纳斯达克证券交易所	美国	11	10,421.06	0.01
66 7	Constellation SE	Constellation 有限公司	CSTM UN	纽约证券交易所	美国	107	10,187.40	0.01
66 8	Raymond James Financial Inc	Raymond James 金融股份有限公司	RJF UN	纽约证券交易所	美国	9	9,881.23	0.01
66 9	Merck & Co Inc	默克	MRK UN	纽约证券交易所	美国	17	9,633.47	0.01
67 0	Monday.com Ltd	Monday.com 有限公司	MNDY UW	纳斯达克证券交易所	美国	4	9,004.95	0.01
67 1	Hannover Rueck SE	汉诺威再保险有限公司	HNR1 GY	德国证券交易所	德国	4	8,980.49	0.01
67 2	Moelis & Co	Moelis 公司	MC UN	纽约证券交易所	美国	20	8,922.48	0.01
67 3	Beiqi Foton Motor Co Ltd	北汽福田汽车股份有限公司	600166 CH	上海证券交易所	中国	3,200	8,672.00	0.01

674	Pegasystems Inc	Pegasy stems 股份有 限公司	PEGA UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	22	8,524.89	0.01
675	NextEra Energy Inc	新纪元 能源公 司	NEE UN	纽约证 券交易 所	美国	17	8,448.15	0.01
676	SEI Investmen ts Co	信怡泰 投资有 限公司	SEIC UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	13	8,362.53	0.01
677	Brookfiel d Corp	博枫公 司	BN CT	加拿大 证券交 易所	加拿 大	18	7,942.92	0.01
678	SharkNinj a Inc	SharkN inja Inc	SN UN	纽约证 券交易 所	美国	11	7,794.93	0.00
679	Enel SpA	意大利 国家电 力公司	ENEL IM	意大利 证券交 易所	意大 利	112	7,581.23	0.00
680	WW Grainger Inc	固安捷 股份有 限公司	GWV UN	纽约证 券交易 所	美国	1	7,446.66	0.00
681	Yum! Brands Inc	百胜餐 饮集团	YUM UN	纽约证 券交易 所	美国	7	7,425.33	0.00
682	Regions Financial Corp	Region s 金融 公司	RF UN	纽约证 券交易 所	美国	44	7,408.29	0.00
683	Dutch Bros Inc	Dutch Bros Inc	BROS UN	纽约证 券交易 所	美国	15	7,341.50	0.00
684	Teledyne Technolog ies Inc	Teledy ne 科技 股份有 限公司	TDY UN	纽约证 券交易 所	美国	2	7,334.84	0.00
685	Allegion plc	安朗杰 公共有 限公司	ALLE UN	纽约证 券交易 所	美国	7	7,221.88	0.00
686	Astera Labs Inc	Astera Labs Inc	ALAB UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	11	7,120.09	0.00
687	Huishang Bank Corp Ltd	徽商银 行股份 有限公 司	3698 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	2,000	7,040.25	0.00

		司						
688	Ferrari NV	法拉利	RACE UN	纽约证券交易所	美国	2	7,026.02	0.00
689	Groupon Inc	Groupo n 股份有限公司	GRPN UW	纳斯达克证券交易所	美国	29	6,944.20	0.00
690	China Railway Group Ltd	中国中铁股份有限公司	390 HK	香港证券交易所	中国香港	2,000	6,857.86	0.00
691	Brookfield Infrastructure Corp	布鲁克菲尔德基础设施公司	BIPC UN	纽约证券交易所	美国	23	6,849.35	0.00
692	Zions Bancorp NA	锡安银行	ZION UW	纳斯达克证券交易所	美国	18	6,692.72	0.00
693	Citic Offshore Helicopter Co Ltd	中信海洋直升机股份有限公司	000099 CH	深圳证券交易所	中国	300	6,534.00	0.00
694	Okta Inc	Okta Inc	OKTA UW	纳斯达克证券交易所	美国	9	6,440.81	0.00
695	Corteva Inc	科迪华公司	CTVA UN	纽约证券交易所	美国	12	6,402.37	0.00
696	Lowe's Cos Inc	劳氏	LOW UN	纽约证券交易所	美国	4	6,353.11	0.00
697	Check Point Software Technologies Ltd	Check Point 软件技术有限公司	CHKP UW	纳斯达克证券交易所	美国	4	6,335.36	0.00
698	Eagle Materials Inc	鹰牌材料有限公司	EXP UN	纽约证券交易所	美国	4	5,787.30	0.00
699	Modine Manufactu	摩丁制造公司	MOD UN	纽约证券交易所	美国	8	5,640.98	0.00

	ring Co			所				
700	Adobe Inc	奥多比	ADBE UW	纳斯达克证券交易所	美国	2	5,539.04	0.00
701	Keyera Corp	Keyera Corp	KEY CT	加拿大证券交易所	加拿大	23	5,363.66	0.00
702	Humana Inc	Humana 股份有限公司	HUM UN	纽约证券交易所	美国	3	5,250.40	0.00
703	US Bancorp	美国合众银行	USB UN	纽约证券交易所	美国	16	5,182.83	0.00
704	O'Reilly Automotive Inc	O'Reilly 汽车股份有限公司	ORLY UW	纳斯达克证券交易所	美国	8	5,161.64	0.00
705	Pilgrim's Pride Corp	Pilgrim's Pride 公司	PPC UW	纳斯达克证券交易所	美国	16	5,151.90	0.00
706	Fifth Third Bancorp	五三银行	FITB UW	纳斯达克证券交易所	美国	17	5,005.36	0.00
707	Novo Nordisk A/S	诺和诺德公司	NOVOB DC	哥本哈根交易所	丹麦	10	4,951.01	0.00
708	Williams-Sonoma Inc	Williams-Sonoma 股份有限公司	WSM UN	纽约证券交易所	美国	4	4,678.00	0.00
709	GEO Group Inc/The	GEO 集团公司	GEO UN	纽约证券交易所	美国	27	4,629.11	0.00
710	NetApp Inc	美国网域存储技术有限公司	NTAP UW	纳斯达克证券交易所	美国	6	4,576.49	0.00
711	Willis Towers Watson PLC	韦莱韬睿惠悦公共有限公司	WTW UW	纳斯达克证券交易所	美国	2	4,388.22	0.00
71	Tyler	Tyler	TYL UN	纽约证	美国	1	4,243.90	0.00

2	Technologies Inc	科技公司		券交易所				
713	CRH PLC	CRH 公共股份公司	CRH UN	纽约证券交易所	美国	6	3,942.96	0.00
714	Grifols SA	基立福公司	GRF SQ	西班牙证券交易所	西班牙	43	3,739.49	0.00
715	ATI Inc	冶联科技股份有限公司	ATI UN	纽约证券交易所	美国	6	3,708.44	0.00
716	Ivanhoe Mines Ltd	艾芬豪矿业公司	IVN CT	加拿大证券交易所	加拿大	68	3,642.23	0.00
717	Fidelity National Financial Inc	富达国民金融公司	FNF UN	纽约证券交易所	美国	9	3,611.80	0.00
718	Zoetis Inc	硕腾股份有限公司	ZTS UN	纽约证券交易所	美国	3	3,349.15	0.00
719	ON Semiconductor Corp	安森美半导体公司	ON UW	纳斯达克证券交易所	美国	8	3,001.46	0.00
720	Itron Inc	爱拓利公司	ITRI UW	纳斯达克证券交易所	美国	3	2,826.86	0.00
721	LPL Financial Holdings Inc	LPL 金融控股公司	LPLA UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	2,684.26	0.00
722	PPL Corp	PPL 公司	PPL UN	纽约证券交易所	美国	10	2,426.05	0.00
723	Tyson Foods Inc	泰森食品公司	TSN UN	纽约证券交易所	美国	6	2,402.71	0.00
724	Morningstar Inc	晨星公司	MORN UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	2,247.30	0.00
725	UnitedHealth Group Inc	联合健康集团	UNH UN	纽约证券交易所	美国	1	2,233.27	0.00

726	American Electric Power Co Inc	美国电力	AEP UW	纳斯达克证券交易所	美国	3	2,228.33	0.00
727	Molina Healthcare Inc	Molina Healthcare 股份有限公司	MOH UN	纽约证券交易所	美国	1	2,132.55	0.00
728	DaVita Inc	DaVita 股份有限公司	DVA UN	纽约证券交易所	美国	2	2,039.49	0.00
729	PepsiCo Inc	百事可乐	PEP UW	纳斯达克证券交易所	美国	2	1,890.44	0.00
730	Halozyne Therapeutics Inc	Halozyne Therapeutics 股份有限公司	HALO UW	纳斯达克证券交易所	美国	5	1,861.95	0.00
731	Penumbra Inc	Penumbra 股份有限公司	PEN UN	纽约证券交易所	美国	1	1,837.11	0.00
732	SBA Communications Corp	SBA 通信公司	SBAC UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	1,681.13	0.00
733	Union Pacific Corp	联合太平洋	UNP UN	纽约证券交易所	美国	1	1,647.05	0.00
734	Lyft Inc	来福车股份有限公司	LYFT UW	纳斯达克证券交易所	美国	14	1,579.47	0.00
735	NBT Bancorp Inc	NBT 银行股份有限公司	NBTB UW	纳斯达克证券交易所	美国	5	1,487.20	0.00
736	NiSource Inc	NiSource 公司	NI UN	纽约证券交易所	美国	5	1,443.89	0.00
737	BTG Hotels Group Co	北京首旅酒店 (集	600258 CH	上海证券交易所	中国	100	1,413.00	0.00

	Ltd	团) 股份有限公司						
738	Shenzhen Huakong SEG Co Ltd	深圳华控赛格股份有限公司	000068 CH	深圳证券交易所	中国	400	1,368.00	0.00
739	Amadeus IT Group SA	Amadeus IT 集团公司	AMS SQ	西班牙证券交易所	西班牙	2	1,201.21	0.00
740	Abercrombie & Fitch Co	阿贝克隆比 & 费奇公司	ANF UN	纽约证券交易所	美国	2	1,186.18	0.00
741	Kellanova	Kellanova	K UN	纽约证券交易所	美国	2	1,138.65	0.00
742	Zoom Communications Inc	Zoom 通信股份有限公司	ZM UW	纳斯达克证券交易所	美国	2	1,116.46	0.00
743	Solventum Corp	Solventum 公司	SOLV UN	纽约证券交易所	美国	2	1,085.82	0.00
744	COSCO SHIPPING Development Co Ltd	中远海运发展股份有限公司	2866 HK	香港证券交易所	中国香港	1,000	966.67	0.00
745	Expeditors International of Washington Inc	华盛顿康捷国际物流公司	EXPD UN	纽约证券交易所	美国	1	817.87	0.00
746	Pinnacle Financial Partners Inc	Pinnacle 财务合伙人股份有限公司	PNFP UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	790.38	0.00
747	Crocs Inc	卡骆驰股份有限公司	CROX UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	725.02	0.00
748	Community Health Systems	美国社区卫生系统股	CYH UN	纽约证券交易所	美国	26	632.82	0.00

	Inc	份有限 公司						
74 9	CarMax Inc	CarMax 股份有 限公司	KMX UN	纽约证 券交易 所	美国	1	481.13	0.00
75 0	Alliant Energy Corp	Allian t 能源 公司	LNT UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	1	432.88	0.00
75 1	Volvo AB	沃尔沃 集团	VOLVB SS	斯德哥 尔摩证 券交易 所	瑞典	2	401.73	0.00

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净 值比例 (%)
1	Sanofi SA	SAN FP	4,383,450.13	2.49
2	General Electric Co	GE UN	2,773,774.42	1.57
3	Berkshire Hathaway Inc	BRK/B UN	2,448,245.48	1.39
4	Meta Platforms Inc	META UW	2,346,221.77	1.33
5	Apple Inc	AAPL UW	2,232,973.69	1.27
6	AbbVie Inc	ABBV UN	1,572,438.31	0.89
7	Eli Lilly & Co	LLY UN	1,405,913.29	0.80
8	Visa Inc	V UN	1,262,397.40	0.72
9	Tesla Inc	TSLA UW	1,153,087.62	0.65
10	American Tower Corp	AMT UN	1,085,544.69	0.62
11	Microsoft Corp	MSFT UW	1,056,705.54	0.60
12	Coca-Cola Co/The	KO UN	950,416.82	0.54
13	Progressive Corp/The	PGR UN	929,137.02	0.53
14	Amgen Inc	AMGN UW	923,772.64	0.52
15	Alibaba Group Holding Ltd	BABA UN	477,505.48	0.27
15	Alibaba Group Holding Ltd	9988 HK	439,045.97	0.25
16	Amazon.com Inc	AMZN UW	802,644.71	0.46
17	Tencent Holdings Ltd	TCEHY UV	394,630.48	0.22
17	Tencent Holdings Ltd	700 HK	379,466.29	0.22

18	Abbott Laboratories	ABT UN	747,723.19	0.42
19	Alphabet Inc	GOOGL UW	604,727.14	0.34
19	Alphabet Inc	GOOG UW	142,492.43	0.08
20	Netflix Inc	NFLX UW	712,937.44	0.40

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Apple Inc	AAPL UW	4,412,422.82	2.50
2	Sanofi SA	SAN FP	4,356,624.42	2.47
3	Meta Platforms Inc	META UW	3,323,333.66	1.88
4	Amazon.com Inc	AMZN UW	3,060,229.10	1.74
5	Alphabet Inc	GOOGL UW	1,871,385.03	1.06
5	Alphabet Inc	GOOG UW	1,095,645.93	0.62
6	NVIDIA Corp	NVDA UW	2,084,445.41	1.18
7	Eli Lilly & Co	LLY UN	1,969,580.97	1.12
8	Berkshire Hathaway Inc	BRK/B UN	1,656,832.26	0.94
9	Broadcom Inc	AVGO UW	1,655,405.18	0.94
10	Tesla Inc	TSLA UW	1,646,610.57	0.93
11	Walmart Inc	WMT UN	1,620,946.40	0.92
12	Microsoft Corp	MSFT UW	1,553,494.60	0.88
13	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM UN	1,166,804.06	0.66
14	3i Group PLC	III LN	1,065,734.47	0.60
15	ServiceNow Inc	NOW UN	940,169.51	0.53
16	Progressive Corp/The	PGR UN	910,900.86	0.52
17	KKR & Co Inc	KKR UN	862,368.69	0.49
18	Spotify Technology SA	SPOT UN	856,020.53	0.49
19	AbbVie Inc	ABBV UN	841,922.97	0.48
20	Intuitive Surgical Inc	ISRG UW	841,141.23	0.48

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	163,610,472.60
卖出收入（成交）总额	188,329,677.10

注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收

入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
AAA	-	-
AA+	-	-
AA	-	-
AA-	-	-
A+	-	-
A	8,667,887.20	5.47
A-	-	-
BBB+	-	-
BBB	-	-
BBB-	-	-
BB+	-	-
BB	-	-
BB-	-	-
B+	-	-
B	-	-
B-	-	-
CCC+	-	-
CCC	-	-
CCC-	-	-

注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019758	24 国债 21	3,400,000	3,430,508.71	2.16
2	019766	25 国债 01	2,300,000	2,310,137.01	1.46
3	019773	25 国债 08	1,700,000	1,705,253.23	1.08
4	019723	23 国债 20	700,000	713,418.52	0.45
5	019730	23 国债 27	500,000	508,569.73	0.32

注：数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

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 (%)
1	SPDR Gold Shares	ETF	交易型开放式	State Street Global Advisors Inc	803,033.42	0.51
2	VanEck Gold Miners ETF/USA	ETF	交易型开放式	Van Eck Associates Corp	323,856.07	0.20
3	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	231,850.95	0.15
4	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	ETF	交易型开放式	Global X Management Co LLC	75,687.73	0.05
5	iShares MSCI India ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	69,354.81	0.04
6	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	ETN	交易型开放式	Barclays Capital Inc	67,762.23	0.04
7	iShares MSCI ACWI ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	920.60	-

注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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

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。

7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,119.96
2	应收清算款	118,252.42
3	应收股利	126,534.15
4	应收利息	-
5	应收申购款	172,918.05
6	其他应收款	516,958.12
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	937,782.70

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
嘉实全球价值股票（QDII）	14,625	8,201.63	48,086,083.55	40.09	71,862,753.99	59.91

人民币						
嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	46	2,473.61	-	-	113,785.89	100.00
合计	14,667	8,185.90	48,086,083.55	40.05	71,976,539.88	59.95

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	747,883.83	0.62
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	-	-
	合计	747,883.83	0.62

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	10~50
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	0
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	10~50
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	0
	合计	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
基金合同生效日（2021年11月23日）基金份额总额	237,958,337.73	281,215.89
本报告期期初基金份额总额	141,882,529.07	128,021.34

本报告期基金总申购份额	7,645,847.43	5,724.85
减：本报告期基金总赎回份额	29,579,538.96	19,960.30
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	119,948,837.54	113,785.89

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2025 年 5 月 22 日本基金管理人发布公告，刘伟先生任公司首席信息官、杨竞霜先生离任公司副总经理、首席信息官。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。

2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。

2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	
野村证券 NOMURA	-	166,057,446.63	47.34	81,360.58	47.73	-
广发证券股份有限公司 GF Securities Co., Ltd.	-	46,343,924.69	13.21	20,201.61	11.85	-
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	40,367,480.26	11.51	11,788.44	6.92	-
国盛证券有限责任公司 Guosheng Securities Co., Ltd	-	28,276,756.21	8.06	12,325.69	7.23	-
国泰海通证券股份有限公司 Guotai Haitong Securities Co., Ltd.	-	25,844,524.56	7.37	11,267.20	6.61	-
瑞银集团	-	23,670,666.3	6.75	18,948.84	11.12	-

Union Bank of Switzerland		3				
长江证券股份有限公司 Changjiang Securities Company Limited	-	9,134,202.80	2.60	3,981.50	2.34	-
极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited	-	4,946,774.28	1.41	5,192.71	3.05	-
华泰证券股份有限公司 Huatai Securities Co., Ltd.	-	3,640,789.00	1.04	1,586.70	0.93	-
元大证券(香港)有限公司 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	-	1,123,288.31	0.32	2,246.60	1.32	-
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited	-	861,153.36	0.25	1,291.71	0.76	-
中信证券股份有限公司 CITIC	-	353,718.36	0.10	176.87	0.10	-

Securities Company Limited							
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	141,755.48	0.04	42.53	0.02	-	
野村国际(香港)有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited	-	30,790.84	0.01	61.60	0.04	-	
东方财富证券 Eastmoney Securities CO., LTD	-	-	-	-	-	-	
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch	-	-	-	-	-	-	
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities L	-	-	-	-	-	-	

imited						
美林 (亚太) 有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-
里昂证券有限公司 CLSA Limited	-	-	-	-	-	-
高盛 (亚洲) 有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	-	-	-	-	-
招商证券 (香港) 有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO., LTD.	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份	-	-	-	-	-	-

有限公司 China Galaxy International Financials Holdings						
开源证券 Kaiyuan Securities CO., LTD	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券 Shenwan Hongyuan Securities CO., LTD	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷 (香港) 有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
长城证券 Greatwall Securities CO., LTD	-	-	-	-	-	-

香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hong kong and Shang hai Bank ing Corp oration Limited	-	-	-	-	-	-
法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corpo rate and Investm ent Bank ing	-	-	-	-	-	-
信达国际 证券有限 公司 CINDA IN TERNATION AL SEC URITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-

注：1. 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2. 交易单元的选择标准和程序

- (1) 经营行为规范；
- (2) 财务状况良好；
- (3) 合规风控能力较强；
- (4) 研究、交易等服务能力较强。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3. 国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日完成吸收合并海通证券股份有限公司，并自 2025 年 4 月 3 日起更名为国泰海通证券股份有限公司。上表中列示的国泰海通证券股份有限公司相关数据包含了被合并后的海通证券股份有限公司相关数据。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
野村证券 NOMURA	-	-	-	-	-	-	2,417,525.38	89.40
广发证券股份有限公司 GF Securities Co.,Ltd.	6,700,497.00	57.29	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	200,237.45	7.41
国盛证券有限责任公司 Guosheng Securities Co., Ltd	2,498,551.00	21.36	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券股份有限公司 Guotai Haitong Securities Co., Ltd.	1,397,938.00	11.95	-	-	-	-	-	-
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	-	-	-	-	-	-	86,297.70	3.19
长江证券股份有限公司 Changjiang Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司	799,73	6.	-	-	-	-	-	-

Huatai Securities Co., Ltd.	6.00	84						
元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited	299,84 4.00	2. 56	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券 Eastmoney Securities CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
里昂证券有限公司 CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Holdings	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券 Kaiyuan Securities CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券 Shenwan Hongyuan Securities CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-

长城证券 Greatwall Securities CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking	-	-	-	-	-	-	-	-
信达国际证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年1月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年1月7日
2	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年1月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年1月16日
3	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年1月23日
4	嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年1月25日
5	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年2月17日暂停赎回业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年2月13日
6	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年3月15日
7	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年4月16日
8	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年5月22日
9	嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年5月22日
10	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年6月17日

§ 11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。
- (2) 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》；
- (3) 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》；
- (4) 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》；
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- (6) 报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。

11.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

11.3 查阅方式

(1) 书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

(2) 网站查询：基金管理人网址：<http://www.jsfund.cn>

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司

2025 年 8 月 29 日