

# 嘉实全球创新龙头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

<b>§1 重要提示及目录</b>	<b>2</b>
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
<b>§2 基金简介</b>	<b>5</b>
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
<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	<b>6</b>
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
<b>§4 管理人报告</b>	<b>10</b>
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遵规守信情况的说明	10
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	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
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	13
<b>§5 托管人报告</b>	<b>13</b>
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	13
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	14
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	14
<b>§6 半年度财务会计报告（未经审计）</b>	<b>14</b>
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	18
<b>§7 投资组合报告</b>	<b>41</b>
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	41
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	42

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 .....	42
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 .....	45
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .....	47
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 .....	48
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 .....	48
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 .....	48
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 .....	48
7.11 投资组合报告附注 .....	48
<b>§8 基金份额持有人信息 .....</b>	<b>49</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....	49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....	49
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 .....	50
<b>§9 开放式基金份额变动 .....</b>	<b>50</b>
<b>§10 重大事件揭示 .....</b>	<b>50</b>
10.1 基金份额持有人大会决议 .....	50
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 .....	50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	51
10.4 基金投资策略的改变 .....	51
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....	51
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 .....	51
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....	51
10.8 其他重大事件 .....	60
<b>§11 备查文件目录 .....</b>	<b>61</b>
11.1 备查文件目录 .....	61
11.2 存放地点 .....	61
11.3 查阅方式 .....	61

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）	
基金简称	嘉实全球创新龙头股票（QDII）	
基金主代码	017429	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年3月14日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	46,034,101.84份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	嘉实全球创新龙头股票（QDII）A	嘉实全球创新龙头股票（QDII）C
下属分级基金的交易代码	017429	017431
报告期末下属分级基金的份额总额	27,220,881.91份	18,813,219.93份

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金力争在严格控制风险的前提下，通过精选具备长期持有价值、质地优质、长期盈利增长空间大的企业，特别是具有创新龙头性质的企业，追求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。本基金股票投资方面将主要投资于“创新龙头”主题相关的上市公司股票及存托凭证。 本基金具体投资策略包括：资产配置策略、“创新龙头”主题相关股票及存托凭证的界定、股票投资策略（行业配置策略、个股精选策略、港股投资策略、存托凭证投资策略）、固定收益投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略等。
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	中国银行股份有限公司
信息披露	姓名 郭松	许俊

负责人	联系电话	(010) 65215588	010-66596688
	电子邮箱	service@jsfund.cn	fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话		400-600-8800	95566
传真		(010) 65215588	010-66594942
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	北京西城区复兴门内大街 1 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	北京西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码		100020	100818
法定代表人		经雷	葛海蛟

## 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	<a href="http://www.jsfund.cn">http://www.jsfund.cn</a>
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 据和指标	报告期(2025年1月1日-2025年6月30日)	
	嘉实全球创新龙头股票（QDII）A	嘉实全球创新龙头股票（QDII）C
本期已实现收益	-1,454,940.54	-1,031,837.73

本期利润	3,321,382.00	2,279,046.84
加权平均基金份额本期利润	0.1232	0.1293
本期加权平均净值利润率	12.62%	13.38%
本期基金份额净值增长率	13.24%	12.89%
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	-8,595,154.08	-6,164,384.44
期末可供分配基金份额利润	-0.3158	-0.3277
期末基金资产净值	27,830,752.25	19,030,494.12
期末基金份额净值	1.0224	1.0115
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	2.24%	1.15%

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。

## 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

嘉实全球创新龙头股票（QDII）A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	-0.14%	1.13%	3.78%	0.50%	-3.92%	0.63%
过去三个月	8.19%	2.04%	8.49%	1.29%	-0.30%	0.75%

过去六个月	13.24%	1.83%	6.93%	1.03%	6.31%	0.80%
过去一年	34.51%	1.76%	14.08%	0.87%	20.43%	0.89%
自基金合同生效起 至今	2.24%	1.63%	35.67%	0.70%	-33.43 %	0.93%

## 嘉实全球创新龙头股票（QDII）C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率为标准差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	-0.18%	1.13%	3.78%	0.50%	-3.96%	0.63%
过去三个月	8.00%	2.04%	8.49%	1.29%	-0.49%	0.75%
过去六个月	12.89%	1.83%	6.93%	1.03%	5.96%	0.80%
过去一年	33.69%	1.76%	14.08%	0.87%	19.61%	0.89%
自基金合同生效起 至今	1.15%	1.63%	35.67%	0.70%	-34.52 %	0.93%

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：

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

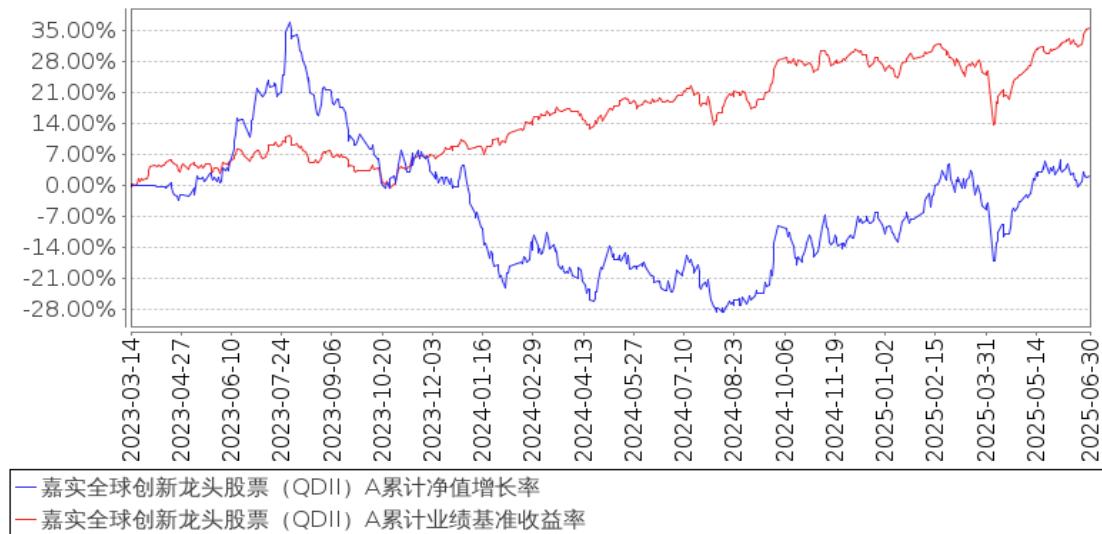
$\text{Benchmark}(t) = (1 + \text{Return}(t)) \times (1 + \text{Benchmark}(t-1)) - 1$

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

**嘉实全球创新龙头股票（QDII）A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**

(2023年03月14日至2025年06月30日)



**嘉实全球创新龙头股票（QDII）C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**

(2023年03月14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、指数组合、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		
熊昱洲	本基金、 嘉实新优 选混合、 嘉实新能 源新材料 股票、嘉 实产业先 锋混合基 金经理	2023年3 月14日	-	9年	2015年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部，从事行业研究工作。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
邓云龙	本基金、 嘉实动力 先锋混合 基金经理	2024年 11月14 日	-	7年	曾任东兴证券股份有限公司研究所分析师、国盛证券有限责任公司研究所分析师。2020年12月加入嘉实基金管理有限公司任职于股票投研体系。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遵规守信情况的说明

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、《嘉实全球创新龙头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

上半年市场先剧烈下行，随后大幅反弹。剧烈调整的起因是极端关税，但同样由于极端关税逐步变为相对可控（但事实上也提高了很多）的关税，整体市场都反弹回到原点，似乎一夜之间所有问题都得到了解决，但事实是否如此？我们认为还是要基于估值和经济周期的位置去讨论。海外市场上半年的一次大幅度的调整，其实是由于不确定性因素导致高估值分位向下回归，但高估值毕竟还是高估值，所隐含的预期存在着明显的脆弱性，一旦预期的乐观场景出现些许偏差，再次出现明显下行也是一个非常高概率的场景。中国资产与海外资产处于截然不同的估值状态，经历波动以后整体估值仍然在低位，结构性盈利企稳和改善也都在陆续出现，我们依然保持明确的看好。我们之前也反复强调过，估值分位的数据本身其实不用过于呈现，结论很清晰，但市场的特点就是趋势延续强势到让人质疑数据的有效性，质疑这次会不一样，直到最后坚持的人放弃，并摆动到钟摆的另一个极限然后进入趋势逆转。

年初我们主要覆盖的方向包括自动驾驶、海外数据基建、创新药、消费、部分互联网5个领域。上半年在操作层面上，我们考虑到潜在竞争压力和格局变化，在格局进一步清晰之前阶段性调降了部分互联网的配置，增加到新消费板块。同时，在自动驾驶内部进行了进一步的结构优化，进一步集中在具备芯片能力的整车和供应链公司。

#### 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创新龙头股票（QDII）A基金份额净值为1.0224元，本报告期基金份额净值增长率为13.24%；截至本报告期末嘉实全球创新龙头股票（QDII）C基金份额净值为1.0115元，本报告期基金份额净值增长率为12.89%；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

基于过去高昂的成本，AI迟迟未能真正切入并影响C端用户和产业界，但随着开源大模型大幅降低门槛以后，AI普及的确定性在提升，可能也类似于互联网的普及最终的代价是互联网接入成本的指数级下降（也即对应着相关云端基础设施的成本和商业价值指数级下降），但普及的前提是构建完毕数据基建和数据闭环。某种程度上，这轮AI革命可能与互联网革命有很强的相似之处，唯一问题是现在我们是处在2000年的泡沫破灭的高峰，还是在之前的某一年的阶段。但无论云端相关的公司如何演绎，数据基建相关的SaaS软件公司由于其主要客户中小企业经营压力，基本面处于触底刚刚改善的阶段，相应的估值也在其历史上较低的分位水平，其风险也明显更低一些。特别是已经完成了从订阅制向用量制的转型，与数据调用量相关的数据库企业处于核心的卡位位置。在AI时代，无论算法端的优化会否降低硬件用量，往后看最确定的变化就是数据的调用量呈现指数级的爆发。同时，头部公司在市场担忧很大的情况下，依然呈现了业绩超预期+指引上修的强劲表现，也侧面验证产业趋势仍然在持续发展的趋势之中。

自动驾驶短期又进入到了市场怀疑和担忧的阶段，这也是渗透率上行之中所经常出现，特别是龙头企业似乎进展有点偏慢的情况下。每一次技术革命的变化，都会出现类似的情况，以燃油车向新能源车转型的过程中来看，领先燃油车企业也曾想大力转型电动化，但从现在的结果已经看的比较清楚，这些在燃油车时代的引领者，进入新能源车时代以后开始沉寂。此轮从新能源车向智能汽车的转型过程，大概率也会符合过去的规律。这里面的逻辑也简单，制造业与科技产业有截然不同的组织架构和公司基因。从事实数据来看，头部新能源车企的智能化配置逻辑受到一定挑战，但过去强调智能化基因的销量不算太高的车企，取得了智驾下沉的明显成功。同时，随着海外领先车企正式落地由纯视觉量产车直接运行的RoboTaxi，意味着技术能力已经跃升，随着运营数据成熟从车端安全员改为远程安全员以后，将会迎来商业化的加速拐点。

智能驾驶最重要的变化我们认为将体现在端侧芯片之上，具体而言，第一个趋势是高阶辅助驾驶已经突破关键渗透拐点，有望再次复刻当年新能源汽车渗透率从5-10%快速到当前50%+甚至远期更高的渗透曲线，第二个趋势是端侧AI算力的持续爆发，从去年500Tops作为旗舰配置，到下一代的头部领先者开始提升到2000Tops级别，接下来还有可能会持续增加，第三个趋势，全球头部引领者在端侧芯片的重视度明显不足，可能带来国内企业的明确机会，甚至从业者会认为国

内智能驾驶芯片的设计比全球头部的旗舰芯片更加合理。这三者的结合，意味着车端算力芯片将有望迎来量、价、份额的多重逻辑叠加，长期有望看到巨大的增量空间。因此我们一方面将整车的持仓更集中于已有自研芯片量产的企业，另一方面也加大了对第三方芯片企业的配置比例。

展望后续，我们认为产业趋势仍在持续演绎，微观和中观的重要性在持续提升。产品目前覆盖的方向与年初不变，包括自动驾驶、海外数据基建、医药、消费、互联网5个领域，更多做的是细节的微调，其中个股也依然匹配我们方法论中的估值分位和长期增长趋势等关键因素。考虑到目前海外市场估值仍在历史上的极限高位，我们认为一季度的下跌可能只是一次预演，因此在战术仓位上也依然会保留灵活性，以应对潜在的极端波动风险。

#### 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

报告期内，本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2025年1月1日至2025年6月30日；未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

### § 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

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关

法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

## 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

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

## 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

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

# § 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：嘉实全球创新龙头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 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
<b>资产：</b>			
货币资金	6.4.7.1	3,337,077.90	5,325,753.55
结算备付金		21,693.02	2,026.10
存出保证金		3,356.98	1,517.48
交易性金融资产	6.4.7.2	45,261,805.62	39,153,893.79
其中：股票投资		42,742,182.53	36,709,083.41
基金投资		—	—
债券投资		2,519,623.09	2,444,810.38
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		-	569,828.78
应收股利		49,731.28	-
应收申购款		413,722.62	266,047.17
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	298,519.80
资产总计		49,087,387.42	45,617,586.67
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
<b>负债:</b>			
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		1.38	-
应付赎回款		2,158,184.24	772,509.65
应付管理人报酬		46,259.51	69,364.70
应付托管费		7,709.95	13,487.61
应付销售服务费		9,281.50	9,842.32
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	6.4.7.9	4,704.47	337,521.92
负债合计		2,226,141.05	1,202,726.20
<b>净资产:</b>			
实收基金	6.4.7.10	46,034,101.84	49,349,535.25
未分配利润	6.4.7.12	827,144.53	-4,934,674.78
净资产合计		46,861,246.37	44,414,860.47
负债和净资产总计		49,087,387.42	45,617,586.67

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，嘉实全球创新龙头股票（QDII）A 基金份额净值 1.0224 元，基金份额总额 27,220,881.91 份，嘉实全球创新龙头股票（QDII）C 基金份额净值 1.0115 元，基金份额总额 18,813,219.93 份，基金份额总额合计为 46,034,101.84 份。

## 6.2 利润表

会计主体：嘉实全球创新龙头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、营业收入		5,996,520.19	-15,823,780.16

<b>1. 利息收入</b>		12,369.41	15,736.13
其中：存款利息收入	6.4.7.13	12,369.41	15,736.13
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		-	-
<b>2. 投资收益（损失以“-”号填列）</b>		-2,142,071.20	-3,385,404.33
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-2,372,291.57	-3,668,772.51
基金投资收益	6.4.7.15	-	-
债券投资收益	6.4.7.16	7,478.49	19,951.51
资产支持证券投资收益	6.4.7.17	-	-
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	222,741.88	263,416.67
其他投资收益		-	-
<b>3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）</b>	6.4.7.21	8,087,207.11	-12,356,192.47
<b>4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）</b>		8,300.72	-135,313.93
<b>5. 其他收入（损失以“-”号填列）</b>	6.4.7.22	30,714.15	37,394.44
<b>减：二、营业总支出</b>		396,091.35	648,475.48
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	277,696.39	416,895.53
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	47,911.12	81,063.02
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	50,839.57	68,446.93
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		-	-
8. 其他费用	6.4.7.24	19,644.27	82,070.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,600,428.84	-16,472,255.64
<b>减：所得税费用</b>		-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,600,428.84	-16,472,255.64
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-

六、综合收益总额		5,600,428.84	-16,472,255.64
----------	--	--------------	----------------

### 6.3 净资产变动表

会计主体：嘉实全球创新龙头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	49,349,535.25	-	-4,934,674.78	44,414,860.47
二、本期期初净资产	49,349,535.25	-	-4,934,674.78	44,414,860.47
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-3,315,433.41	-	5,761,819.31	2,446,385.90
(一)、综合收益总额	-	-	5,600,428.84	5,600,428.84
(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)	-3,315,433.41	-	161,390.47	-3,154,042.94
其中：1. 基金申购款	20,580,272.27	-	-484,750.90	20,095,521.37
2. 基金赎回款	-23,895,705.68	-	646,141.37	-23,249,564.31
(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	46,034,101.84	-	827,144.53	46,861,246.37
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	59,432,661.61	-	2,605,984.12	62,038,645.73
二、本期期初净资产	59,432,661.61	-	2,605,984.12	62,038,645.73
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-5,470,271.53	-	-15,634,667.10	-21,104,938.63

号填列)				
(一)、综合收益总额	-	-	-16,472,255.64	-16,472,255.64
(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)	-5,470,271.53	-	837,588.54	-4,632,682.99
其中：1. 基金申购款	32,328,615.36	-	-5,497,754.98	26,830,860.38
2. 基金赎回款	-37,798,886.89	-	6,335,343.52	-31,463,543.37
(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	53,962,390.08	-	-13,028,682.98	40,933,707.10

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

梁凯

李袁

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)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[2022]2773号《关于准予嘉实全球创新龙头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依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金合同》于2023年3月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为357,604,395.08份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行香港分行。

## 6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《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>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。于2025年6月30日，本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案，故本财务报表仍以持续经营为基础编制。

## 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本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

## 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[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个

人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《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》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《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》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 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。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，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对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，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金在境内取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金在境内从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金在境内持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金在境内卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

(5) 目前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。

(6) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(7) 目前基金取得的源自境外的其他收益，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，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(8) 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(9) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

#### 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	3,337,077.90
等于：本金	3,336,814.21
加：应计利息	263.69
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	3,337,077.90

##### 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	40,947,062.59	-	42,742,182.53	1,795,119.94

贵金属投资-金交所 黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	2,506,856.00	19,833.09	2,519,623.09
	银行间市场	-	-	-
	合计	2,506,856.00	19,833.09	2,519,623.09
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	43,453,918.59	19,833.09	45,261,805.62	1,788,053.94

#### 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

无。

### 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	381.56
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	4,322.91
其中：交易所市场	4,322.91
银行间市场	-
应付利息	-
合计	4,704.47

### 6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

嘉实全球创新龙头股票（QDII）A

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	28,661,584.26	28,661,584.26
本期申购	8,025,469.94	8,025,469.94
本期赎回(以“-”号填列)	-9,466,172.29	-9,466,172.29
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	27,220,881.91	27,220,881.91

嘉实全球创新龙头股票（QDII）C

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	20,687,950.99	20,687,950.99
本期申购	12,554,802.33	12,554,802.33
本期赎回(以“-”号填列)	-14,429,533.39	-14,429,533.39

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	18,813,219.93	18,813,219.93

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

嘉实全球创新龙头股票（QDII）A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-7,446,700.05	4,663,709.96	-2,782,990.09
本期期初	-7,446,700.05	4,663,709.96	-2,782,990.09
本期利润	-1,454,940.54	4,776,322.54	3,321,382.00
本期基金份额交易产生的变动数	306,486.51	-235,008.08	71,478.43
其中：基金申购款	-2,542,671.06	2,521,758.56	-20,912.50
基金赎回款	2,849,157.57	-2,756,766.64	92,390.93
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-8,595,154.08	9,205,024.42	609,870.34

嘉实全球创新龙头股票（QDII）C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-5,571,622.44	3,419,937.75	-2,151,684.69
本期期初	-5,571,622.44	3,419,937.75	-2,151,684.69
本期利润	-1,031,837.73	3,310,884.57	2,279,046.84
本期基金份额交易产生的变动数	439,075.73	-349,163.69	89,912.04
其中：基金申购款	-3,983,105.08	3,519,266.68	-463,838.40
基金赎回款	4,422,180.81	-3,868,430.37	553,750.44
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-6,164,384.44	6,381,658.63	217,274.19

#### 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	12,195.26
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	153.22
其他	20.93

合计	12,369.41
----	-----------

#### 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	-2,372,291.57
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	-2,372,291.57

##### 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	54,775,155.86
减：卖出股票成本总额	56,897,865.13
减：交易费用	249,582.30
买卖股票差价收入	-2,372,291.57

##### 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

无。

#### 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	15,887.49
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-8,409.00
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	7,478.49

##### 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	2,446,324.79
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	2,408,401.00
减：应计利息总额	46,332.79
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-8,409.00

#### 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	222,741.88
其中：证券出借权益补偿收入	—
基金投资产生的股利收益	—
合计	222,741.88

**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	8,087,207.11
股票投资	8,088,162.11
债券投资	-955.00
资产支持证券投资	—
基金投资	—
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	8,087,207.11

**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	30,714.15
合计	30,714.15

**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	-
信息披露费	-
证券出借违约金	-
银行划款手续费	902.73
其他	18,723.78
深港通证券组合费	17.76
合计	19,644.27

### 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
中国银行股份有限公司（“中国银行”）	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	277,696.39	416,895.53
其中：应支付销售机构的客户维护费	122,766.16	180,823.87
应支付基金管理人的净管理费	154,930.23	236,071.66

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	47,911.12	81,063.02

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%。

##### 6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
-------------	----------------------------

方名称	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	嘉实全球创新龙头股 票（QDII）A	嘉实全球创新龙头股 票（QDII）C	合计
嘉实基金管理有限公司	-	393.73	393.73
中国银行	-	7,123.68	7,123.68
合计	-	7,517.41	7,517.41
获得销售服务费的各关联 方名称	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销售服务费		
方名称	嘉实全球创新龙头股 票（QDII）A	嘉实全球创新龙头股 票（QDII）C	合计
	-	4,071.99	4,071.99
	-	6,039.12	6,039.12
合计	-	10,111.11	10,111.11

注：(1) 本基金 C 类基金份额的销售服务费率率为 0.60%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。(2) 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

#### 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
中国银行股份有限公司_活期	3,253,247.90	3,117.90	1,507,831.37	3,700.55
摩根大通银行_活期	83,830.00	9,077.36	1,687,564.45	11,924.86

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

本报告期，基金管理人主动承担部分固定费用，如审计费用、信息披露费等。

#### 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。基金投资的金融

工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金力争在严格控制风险的前提下，通过精选具备长期持有价值、质地优质、长期盈利增长空间大的企业，特别是具有创新龙头性质的企业，追求实现基金资产的长期稳健增值。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风险管理制度，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、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

##### **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	2,519,623.09	2,444,810.38
未评级	—	—
合计	2,519,623.09	2,444,810.38

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。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

##### 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在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。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。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

#### 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

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受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。

###### 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	3,337,077.90	-	-	-	3,337,077.90
结算备付金	21,693.02	-	-	-	21,693.02
存出保证金	3,356.98	-	-	-	3,356.98
交易性金融资产	2,519,623.09	-	-	42,742,182.53	45,261,805.62
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	49,731.28	49,731.28
应收申购款	-	-	-	413,722.62	413,722.62
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	5,881,750.99	-	-	43,205,636.43	49,087,387.42
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	-	-	-	-	1,38	1,38
应付赎回款	-	-	-	-	2,158,184.24	2,158,184.24
应付管理人报酬	-	-	-	-	46,259.51	46,259.51
应付托管费	-	-	-	-	7,709.95	7,709.95
应付销售服务费	-	-	-	-	9,281.50	9,281.50
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	-	-	-	-	4,704.47	4,704.47
负债总计	-	-	-	-	2,226,141.05	2,226,141.05
利率敏感度缺口	5,881,750.99	-	-	-	40,979,495.38	46,861,246.37
上年度末 2024年12月31日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计	
资产						
货币资金	5,325,753.55	-	-	-	-	5,325,753.55
结算备付金	2,026.10	-	-	-	-	2,026.10
存出保证金	1,517.48	-	-	-	-	1,517.48
交易性金融资产	2,444,810.38	-	-	-	36,709,083.41	39,153,893.79
衍生金融资产	-	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	569,828.78	569,828.78
债权投资	-	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	266,047.17	266,047.17
递延所得税资产	-	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	298,519.80	298,519.80
资产总计	7,774,107.51	-	-	-	37,843,479.16	45,617,586.67
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	-	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-	772,509.65	772,509.65
应付管理人报酬	-	-	-	-	69,364.70	69,364.70
应付托管费	-	-	-	-	13,487.61	13,487.61
应付销售服务费	-	-	-	-	9,842.32	9,842.32
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	-	-	-	337,521.92	337,521.92
负债总计	-	-	-	1,202,726.20	1,202,726.20
利率敏感度缺口	7,774,107.51	-	-	36,640,752.96	44,414,860.47

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	-2,556.35	-607.37
	市场利率下降25个基点	2,562.46	607.82

#### 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币计价的资产和负债进行监控。

#### 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	673,014.64	-	-	673,014.64
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	12,896,81	18,829,809.92	2,336,585.61	34,063,211.33

	5.80			
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	-	34,608.50	-	34,608.50
应收申购款	24,684.93	-	-	24,684.93
应收清算款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	13,594,51 5.37	18,864,418.42	2,336,585.61	34,795,519.40
以外币计价的负债				
应付清算款	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付赎回款	9,467.32	-	-	9,467.32
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	11.88	-	-	11.88
负债合计	9,479.20	-	-	9,479.20
资产负债表外汇风险敞口净额	13,585,03 6.17	18,864,418.42	2,336,585.61	34,786,040.20
项目	上年度末 2024年12月31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	4,551,756 .99	-	-	4,551,756.99

结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	16,126,31 6.69	10,484,691.42	2,126,762.82	28,737,770.93
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,282.48	-	-	1,282.48
应收清算款	-	298,836.79	-	298,836.79
其他资产	298,519.8 0	-	-	298,519.80
资产合计	20,977,87 5.96	10,783,528.21	2,126,762.82	33,888,166.99
以外币计价的负债				
应付清算款	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
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	-	298,836.79	-	298,836.79
负债合计	-	298,836.79	-	298,836.79
资产负债表外汇风险敞口净额	20,977,87 5.96	10,484,691.42	2,126,762.82	33,589,330.20

#### 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		对资产负债表日基金资产净值的

	动	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%	1,739,302.01	1,679,466.51
	所有外币相对人民币贬值 5%	-1,739,302.01	-1,679,466.51

#### 6.4.13.4.3 其他价格风险

其他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。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，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。此外，本基金的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，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

##### 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	42,742,182.53	91.21	36,709,083.41	82.65
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
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	42,742,182.53	91.21	36,709,083.41	82.65

##### 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	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）

	动	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%	3,255,974.20	4,087,408.37
	业绩比较基准下降 5%	-3,255,974.20	-4,087,408.37

#### 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	42,742,182.53	36,709,083.41
第二层次	2,519,623.09	2,444,810.38
第三层次	-	-
合计	45,261,805.62	39,153,893.79

###### 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。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

#### 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

#### 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

#### 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	42,742,182.53	87.07
	其中：普通股	38,370,676.05	78.17
	存托凭证	4,371,506.48	8.91
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,519,623.09	5.13
	其中：债券	2,519,623.09	5.13
	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	3,358,770.92	6.84
8	其他各项资产	466,810.88	0.95
9	合计	49,087,387.42	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,157,217.73 元，占基金资产净值的比例为 4.60%。

#### 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(%)
中国香港	18,829,809.92	40.18
美国	12,896,815.80	27.52
中国	8,678,971.20	18.52
德国	2,336,585.61	4.99
合计	42,742,182.53	91.21

### 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	1,583,178.08	3.38
非必需消费品	19,752,095.80	42.15
必需消费品	2,245,585.68	4.79
能源	-	-
金融	957,648.87	2.04
医疗保健	5,565,447.94	11.88
工业	2,466,711.60	5.26
信息技术	10,171,514.56	21.71
原材料	-	-
房地产	-	-
公用事业	-	-
合计	42,742,182.53	91.21

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	XPeng Inc	小鹏汽车有限公司	9868 HK	香港证券交易所	中国香港	59,539	3,833,339.33	8.18
2	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	宁德时代新能源科技股份有限公司	300750 CH	深圳证券交易所	中国	9,780	2,466,711.60	5.26
3	Tesla Inc	特斯拉公司	TSLA UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,062	2,414,988.93	5.15
4	Infineon Technologies AG	英飞凌科技有限公司	IFX GY	德国证券交易所	德国	7,700	2,336,585.61	4.99

5	Snowflake Inc	Snowflake 股份有限公司	SNOW UN	纽约证券交易所	美国	1,430	2,290,688.29	4.89
6	Smoore International Holdings Ltd	思摩尔国际控股有限公司	6969 HK	香港证券交易所	中国香港	135,000	2,245,585.68	4.79
7	Nexteer Automotive Group Ltd	耐世特汽车系统集团有限公司	1316 HK	香港证券交易所	中国香港	415,000	2,157,217.73	4.60
8	Mixue Group	蜜雪冰城股份有限公司	2097 HK	香港证券交易所	中国香港	4,200	1,968,717.66	4.20
9	Duality Biotherapeutics Inc	映恩生物制药(苏州)有限公司	9606 HK	香港证券交易所	中国香港	9,000	1,941,906.33	4.14
10	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	豪威集成电路(集团)股份有限公司	603501 CH	上海证券交易所	中国	15,000	1,914,750.00	4.09
11	BioNTech SE	BioNTech 公司	BNTX UW	纳斯达克证券交易所	美国	2,500	1,905,440.36	4.07
12	Horizon Robotics	地平线	9660 HK	香港证券交易所	中国香港	320,000	1,893,937.76	4.04
13	Minth Group Ltd	敏实集团有限公司	425 HK	香港证券交易所	中国香港	90,500	1,848,705.04	3.95
14	NIO Inc	蔚来集团	NIO UN	纽约证券交易所	美国	72,000	1,767,887.86	3.77
15	Geely Automobile Holdings	吉利汽车控股有限公司	175 HK	香港证券交易所	中国香港	115,000	1,673,793.03	3.57

	Ltd							
16	GigaDevice Semiconductor Inc	兆易创新科技股份有限公司	603986 CH	上海证券交易所	中国	13,100	1,657,543.00	3.54
17	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOG UW	纳斯达克证券交易所	美国	750	952,398.04	2.03
17	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOGL UW	纳斯达克证券交易所	美国	500	630,780.04	1.35
18	Green Tea Group Ltd	绿茶集团有限公司	6831 HK	香港证券交易所	中国香港	190,000	1,266,607.36	2.70
19	Pfizer Inc	辉瑞制药	PFE UN	纽约证券交易所	美国	7,000	1,214,671.25	2.59
20	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	常州星宇车灯股份有限公司	601799 CH	上海证券交易所	中国	8,501	1,062,625.00	2.27
21	PayPal Holdings Inc	Paypal 控股股份有限公司	PYPL UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,800	957,648.87	2.04
22	Keboda Technology Co Ltd	科博达技术股份有限公司	603786 CH	上海证券交易所	中国	16,900	936,429.00	2.00
23	Atour Lifestyle Holdings Ltd	亚朵生活控股有限公司	ATAT UW	纳斯达克证券交易所	美国	3,000	698,178.26	1.49
24	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	9,700	503,430.00	1.07
25	Chuzhou Duoli Automotiv	滁州多利汽车科技股	001311 CH	深圳证券交易所	中国	5,980	123,606.60	0.26

	e Technology Co Ltd	份有限公司						
26	Rubrik Inc	Rubrik Inc	RBRK UN	纽约证券交易所	美国	100	64,133.90	0.14
27	Luxshare Precision Industry Co Ltd	立讯精密工业股份有限公司	002475 CH	深圳证券交易所	中国	400	13,876.00	0.03

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	Nexteer Automotive Group Ltd	1316 HK	4,556,631.13	10.26
2	XPeng Inc	9868 HK	3,061,143.70	6.89
2	XPeng Inc	XPEV UN	1,229,135.80	2.77
3	Baidu Inc	9888 HK	2,125,584.97	4.79
3	Baidu Inc	BIDU UW	1,131,194.32	2.55
4	Mixue Group	2097 HK	3,051,122.21	6.87
5	Smoore International Holdings Ltd	6969 HK	2,676,755.08	6.03
6	Geely Automobile Holdings Ltd	175 HK	2,192,941.08	4.94
7	BioNTech SE	BNTX UW	2,119,701.76	4.77
8	NIO Inc	NIO UN	2,113,920.68	4.76
9	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	603501 CH	1,973,081.43	4.44
10	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	300750 CH	1,958,506.00	4.41
11	Horizon Robotics	9660 HK	1,908,440.89	4.30
12	Pfizer Inc	PFE UN	1,901,226.85	4.28
13	Tencent Holdings Ltd	700 HK	1,881,261.92	4.24
14	Duality Biotherapeutics Inc	9606 HK	1,677,762.53	3.78

15	GigaDevice Semiconductor Inc	603986 CH	1,656,608.00	3.73
16	Tesla Inc	TSLA UW	1,615,719.70	3.64
17	Bloks Group Ltd	325 HK	1,549,105.62	3.49
18	Alphabet Inc	GOOG UW	922,941.75	2.08
18	Alphabet Inc	GOOGL UW	611,449.13	1.38
19	Alibaba Group Holding Ltd	9988 HK	1,310,457.89	2.95
20	Minth Group Ltd	425 HK	1,299,096.96	2.92
21	Confluent Inc	CFLT UW	1,265,556.90	2.85
22	Green Tea Group Ltd	6831 HK	1,103,909.26	2.49
23	Rubrik Inc	RBRK UN	1,045,875.01	2.35
24	Snowflake Inc	SNOW UN	1,009,319.84	2.27
25	PayPal Holdings Inc	PYPL UW	923,381.78	2.08
26	Keboda Technology Co Ltd	603786 CH	922,793.00	2.08

### 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	XPeng Inc	9868 HK	4,841,081.98	10.90
1	XPeng Inc	XPEV UN	1,519,861.94	3.42
2	Li Auto Inc	2015 HK	4,889,446.66	11.01
2	Li Auto Inc	LI UW	1,068,096.34	2.40
3	Nexteer Automotive Group Ltd	1316 HK	5,629,449.17	12.67
4	Baidu Inc	9888 HK	2,732,631.48	6.15
4	Baidu Inc	BIDU UW	1,873,993.42	4.22
5	NIO Inc	NIO UN	3,336,926.90	7.51
6	Alibaba Group Holding Ltd	9988 HK	1,381,367.05	3.11
6	Alibaba Group Holding Ltd	BABA UN	1,327,543.37	2.99
7	Alphabet Inc	GOOGL UW	1,074,664.26	2.42
7	Alphabet Inc	GOOG UW	1,072,527.12	2.41
8	Tesla Inc	TSLA UW	1,991,703.14	4.48
9	Tencent Holdings Ltd	700 HK	1,858,990.56	4.19
10	Rivian Automotive Inc	RIVN UW	1,829,197.92	4.12
11	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	300750 CH	1,739,819.00	3.92

12	Bloks Group Ltd	325 HK	1,739,524.41	3.92
13	Mixue Group	2097 HK	1,606,357.11	3.62
14	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	603501 CH	1,382,079.00	3.11
15	Rubrik Inc	RBRK UN	1,372,898.93	3.09
16	Minth Group Ltd	425 HK	1,281,454.92	2.89
17	GigaDevice Semiconductor Inc	603986 CH	1,080,059.00	2.43
18	Keboda Technology Co Ltd	603786 CH	1,049,304.00	2.36
19	Luxshare Precision Industry Co Ltd	002475 CH	956,605.00	2.15
20	Smoore International Holdings Ltd	6969 HK	886,050.68	1.99

### 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	54,842,802.14
卖出收入（成交）总额	54,775,155.86

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	2,519,623.09	5.38
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	2,000,000	2,017,946.30	4.31
2	019773	25国债08	400,000	401,236.05	0.86
3	019766	25国债01	100,000	100,440.74	0.21

注：(1) 报告期末，本基金仅持有上述3只债券；(2) 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

无。

### 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	3,356.98
2	应收清算款	-
3	应收股利	49,731.28
4	应收利息	-
5	应收申购款	413,722.62
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	466,810.88

#### 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(%)
嘉实全球创新龙头股票(QDII)A	2,261	12,039.31	-	-	27,220,881.91	100.00
嘉实全球创新龙头股票(QDII)C	7,276	2,585.65	-	-	18,813,219.93	100.00
合计	9,289	4,955.77	-	-	46,034,101.84	100.00

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	嘉实全球创新龙头股票(QDII)A	2,270,409.80	8.34
	嘉实全球创新龙头股票(QDII)C	80,080.91	0.43

	合计	2,350,490.71	5.11
--	----	--------------	------

### 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	嘉实全球创新龙头股票（QDII）A	>100
	嘉实全球创新龙头股票（QDII）C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	嘉实全球创新龙头股票（QDII）A	50~100
	嘉实全球创新龙头股票（QDII）C	0
	合计	50~100

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实全球创新龙头股票（QDII）A	嘉实全球创新龙头股票（QDII）C
基金合同生效日 (2023年3月14日)	121,887,864.62	235,716,530.46
基金份额总额		
本报告期期初基金份额总额	28,661,584.26	20,687,950.99
本报告期基金总申购份额	8,025,469.94	12,554,802.33
减：本报告期基金总赎回份额	9,466,172.29	14,429,533.39
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	27,220,881.91	18,813,219.93

注：报告期内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

本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

### 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，会计师事务所为容诚会计师事务所（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，本基金托管人的托管业务部门及其相关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 (%)	
元大证券 (香港)有 限公司  Yuanta Securit ies (Hong Ko ng) Comp any Limi ted	-	18,312,466.8 3	22.09	52,801.37	29.30	-
信达国际	-	9,500,734.00	11.46	17,548.93	9.74	-

证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED						
天风证券股份有限公司 Tianfeng Securities Co., Ltd.	-	8,256,314.43	9.96	3,598.46	2.00	-
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	7,156,215.04	8.63	13,351.13	7.41	-
华泰金融控股（香港）有限公司 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	5,372,320.98	6.48	10,041.08	5.57	-
广发证券股份有限公司 GF Securities Co., Ltd.	-	5,266,230.00	6.35	2,438.22	1.35	-
侨丰证券有限公司 OSK Securities Hong Kong Limited	-	4,330,888.79	5.23	7,965.88	4.42	-
招商证券	-	3,559,663.02	4.29	6,565.15	3.64	-

(香港)有限公司 China Merchants Securiti es (HK) Co., Ltd.						
盛博香港 有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	2,959,463.97	3.57	4,073.75	2.26	-
中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internation al Capital Corpor ation H ong Kong Secur ities Li mited	-	2,693,914.25	3.25	30,496.85	16.92	-
国海证券 股份有限 公司 Sealand Securit ies Co., Ltd.	-	2,077,384.00	2.51	905.61	0.50	-
安信国际 证券(香 港)有限公 司 Essence Internat ional Sec urities (Hong Ko ng) Limi	-	1,674,746.87	2.02	4,783.88	2.65	-

ted						
里昂证券有限公司 CLSA Limited	-	1,669,165.49	2.01	8,904.56	4.94	-
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	1,524,639.50	1.84	2,827.05	1.57	-
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited	-	1,376,876.80	1.66	1,905.62	1.06	-
国泰海通证券股份有限公司 Guotai Haitong Securitie s Co., Ltd.	-	1,365,145.00	1.65	595.05	0.33	-
华创证券有限责任公司 Huachuang Securitie s Co., Ltd.	-	1,360,145.00	1.64	592.89	0.33	-
野村证券 NOMURA	-	1,092,970.00	1.32	2,022.74	1.12	-
香港上海汇丰银行有限公司 The Hong kong and Shangha i Bankin g Corpor ation Limited	-	855,600.02	1.03	1,183.86	0.66	-
摩根大通	-	540,610.00	0.65	1,027.82	0.57	-

证券(亚太)有限公司 J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited						
华泰证券股份有限公司 HUATAI SECURITIES CO., LTD.	-	486,547.00	0.59	212.12	0.12	-
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	437,424.00	0.53	619.67	0.34	-
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	-	415,680.45	0.50	4,480.62	2.49	-
西牛证券有限公司 West Bull Securities Limited	-	407,370.00	0.49	756.51	0.42	-
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch	-	182,892.00	0.22	393.61	0.22	-
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia	-	9,074.80	0.01	107.58	0.06	-

Limited						
财通证券股份有限公司 Caitong Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司 Orient Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited	-	-	-	-	-	-
海通国际证券有限公司 Haitong International Securities Company Ltd.	-	-	-	-	-	-
麦格理银行有限公司香港分行 Macquaire Bank Limited Hong Kong Branch.	-	-	-	-	-	-
民生证券股份有限公司 Minsheng	-	-	-	-	-	-

Securities Co., Ltd.						
瑞士信贷 (香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
长江证券 Changjiang Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-
招商证券 股份有限公司 China Merchants Securities Co., Ltd	-	-	-	-	-	-
招银国际 证券有限公司 CMB International Securities Limited	-	-	-	-	-	-
中国国际 金融股份 有限公司 China International Capital Corporation 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 (%)		占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比 例 (%)	占 当 期 权 证 成 交 总 额 的 比 例 (%)	占 当 期 基 金 成 交 总 额 的 比 例 (%)	
元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-	-	-	-
信达国际证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-
天风证券股份有限公司 Tianfeng Securities Co., Ltd.	2,706,848.00	100.00	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-

华泰金融控股（香港）有限公司 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券股份有限公司 GF Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
侨丰证券有限公司 OSK Securities Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券(香港)有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券股份有限公司 Sealand Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安信国际证券(香港)有限公司 Essence International Securities (Hong Kong) 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券股份有限公司 Guotai Haitong Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券有限责任公司 Huachuang Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
野村证券 NOMURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券(亚太)有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司 HUATAI SECURITIES CO., LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西牛证券有限公司 West Bull Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券股份有限公司 Caitong Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司 Orient Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海通国际证券有限公司 Haitong International	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Securities Company Ltd.							
麦格理银行有限公司香港分行 Macquaire Bank Limited Hong Kong Branch.	-	-	-	-	-	-	-
民生证券股份有限公司 Minsheng Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-
长江证券 Changjiang Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-
招商证券股份有限公司 China Merchants Securities Co., Ltd	-	-	-	-	-	-	-
招银国际证券有限公司 CMB International Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融股份有限公司 China International Capital Corporation 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	关于嘉实全球创新龙头股票（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	关于嘉实全球创新龙头股票（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	嘉实全球创新龙头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	关于嘉实全球创新龙头股票（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	嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）恢复申购（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	关于嘉实全球创新龙头股票（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	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
9	关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）	中国证券报、基金管理	2025年5月22日

	2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	人网站及中国证监会基金电子披露网站	
10	关于嘉实全球创新龙头股票（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	关于嘉实全球创新龙头股票（QDII）2025年7月1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27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创新龙头股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件；
- (2)《嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）基金合同》；
- (3)《嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金（QDII）托管协议》；
- (4)《嘉实全球创新龙头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)报告期内嘉实全球创新龙头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](mailto:service@jsfund.cn)。

嘉实基金管理有限公司

2025年8月29日