

富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）

二〇二六年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026年07月21日

§ 1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富国蓝筹精选股票（QDII）
基金主代码	007455
交易代码	007455
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 08 月 02 日
报告期末基金份额总额	387,787,886.53 份
投资目标	本基金主要投资于以 MSCI 中国指数为代表的中国相关蓝筹股，通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金投资于全球市场，包括境内和境外市场。本基金通过宏观策略研究，对股票、债券、货币市场工具等的预期收益进行动态跟踪，从而决定全球资产配置比例。本基金主要投资于以 MSCI 中国指数为代表的中国相关蓝筹股，上市地点包括美国、香港、台湾、新加坡、欧洲和日本等国家或地区，通过自下而上的积极策略，精选个股。本基金的存托凭证投资策略、债券投资策略、基金投资策略、衍生品投资策略、汇率避险投资策略、中小企业私募债券投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。
业绩比较基准	MSCI 中国指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。本基金可投资于境外证券，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等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
境外投资顾问	英文名称：－
	中文名称：－
境外资产托管人	英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026年04月01日-2026年06月30日）
1. 本期已实现收益	53,223,966.42
2. 本期利润	17,239,248.59
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0380
4. 期末基金资产净值	1,227,824,643.11
5. 期末基金份额净值	3.1662

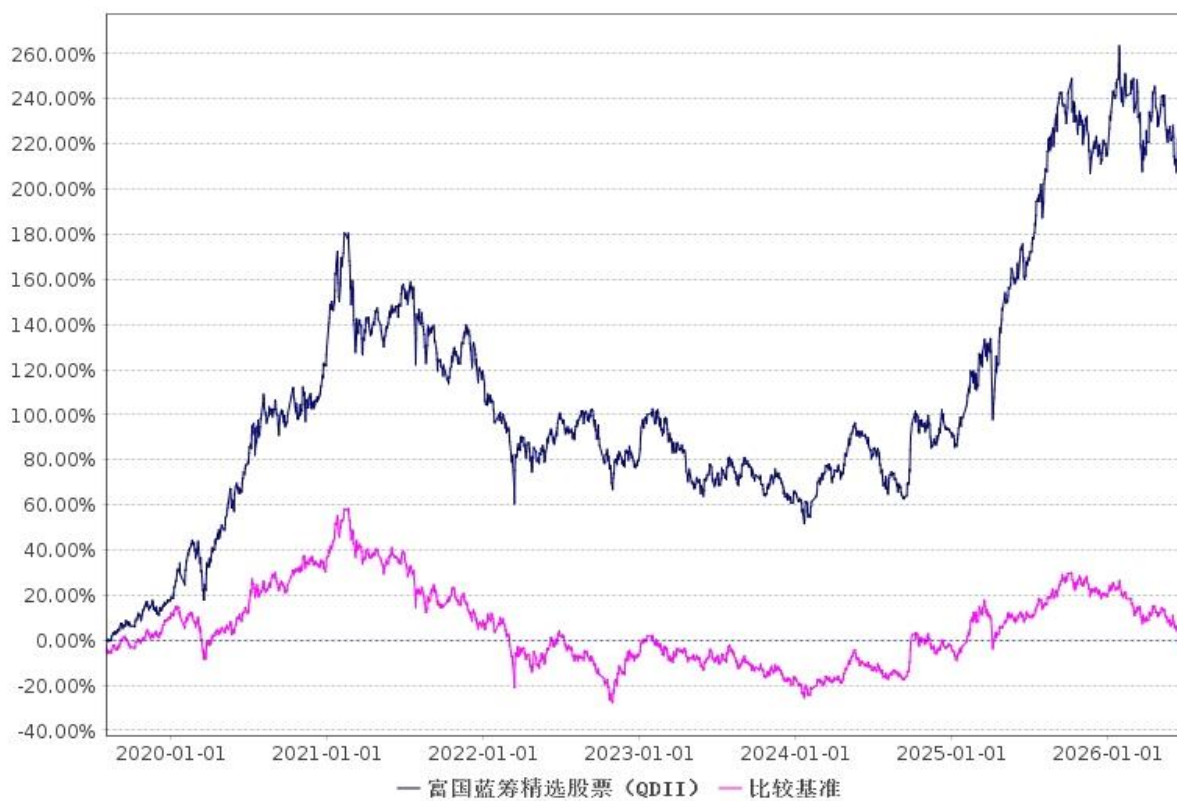
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准收 益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.45%	1.52%	-8.12%	1.21%	8.57%	0.31%
过去六个月	0.42%	1.63%	-16.73%	1.20%	17.15%	0.43%
过去一年	17.39%	1.47%	-10.05%	1.12%	27.44%	0.35%
过去三年	84.69%	1.44%	9.34%	1.34%	75.35%	0.10%
过去五年	23.84%	1.46%	-28.06%	1.54%	51.90%	-0.08%
自基金合同生效 起至今	216.62%	1.50%	-0.51%	1.48%	217.13%	0.02%

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



注：1、截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张峰	本基金现任基金经理	2019-08-02	—	25	硕士，曾任摩根士丹利股票研究助理，里昂证券分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；自 2009 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任周期行业负责人、QDII 基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总经理；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深 QDII 基金经理。自 2012 年 09 月起任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金(原富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金)基金经理；自 2019 年 08 月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理；自 2024 年 12 月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理；自 2025 年 10 月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理；自 2025 年 12 月起任富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理；具有基金从业资格。
汪孟海	本基金现任基	2025-10-30	—	16	博士，曾任中国人保资产管理股份有

	金经理				限公司研究员；自 2014 年 8 月加入富国基金管理有限公司，历任 QDII 基金经理助理、QDII 基金经理、高级 QDII 基金经理、海外权益投资部海外权益投资副总监、资深 QDII 基金经理；现任富国基金海外权益投资部海外权益投资总监兼资深 QDII 基金经理。自 2017 年 12 月起任富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；自 2025 年 10 月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理；具有基金从业资格。
--	-----	--	--	--	--

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年二季度，一方面美以伊冲突在持续发酵，油价波动巨大；另一方面媒体披露某海外大模型公司 ARR 超预期。市场在宏观不明朗的情况下，很快转向供需最确定的方向：即 AI 硬件。存储，光模块，光纤，CPU，GPU 等各个方向走势强势，后续更进一步扩展到设备，上游材料等领域。而非 AI 方向，开始面临被抽水的局面，走势呈现持续阴跌。市场走出非常极致的冷热不均行情。

具体到香港市场，由于香港市场整体 AI 含量低，少量 AI 相关个股被炒到飞起，但其它非 AI 板块同样面临被日韩美股市场持续吸走流动性的尴尬境地。且 IPO 融资如火如荼，也在抽取流动性。

我们认为 AI 未来可能对经济的影响巨大，是非常值得重视的产业革命。但同时在当前阶段也要精挑细选。不排除一些公司有泡沫的成分在。我们同样认为，在非 AI 的板块，也有很多优秀的公司已经跌出价值。

本报告期，本基金份额净值增长率为 0.45%；同期业绩比较基准收益率为-8.12%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,017,602,202.58	79.63
	其中：普通股	964,206,088.32	75.45
	存托凭证	53,396,114.26	4.18
	房地产信托凭证	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	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	232,218,520.87	18.17
8	其他资产	28,072,748.99	2.20
9	合计	1,277,893,472.44	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 264,660,795.18 元，占资产净值比例为 21.56%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	722,708,409.14	58.86
美国	170,326,816.94	13.87
中国大陆	106,668,420.00	8.69
日本	17,898,556.50	1.46
合计	1,017,602,202.58	82.88

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
信息技术	482,347,853.74	39.28
金融	160,912,063.40	13.11

通信服务	114,788,523.41	9.35
工业	110,091,911.38	8.97
非日常生活消费品	48,062,951.35	3.91
医疗保健	41,067,062.52	3.34
原材料	30,366,861.78	2.47
房地产	23,450,850.00	1.91
日常消费品	6,514,125.00	0.53
合计	1,017,602,202.58	82.88

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

投资明细

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(元)	占基金资产净值比例(%)
1	China Construction Bank Corporation	中国建设银行股份有限公司	939	香港联合交易所	中国香港	9,500,000.00	66,587,385.75	5.42
2	Zhongji Innolight Co., Ltd.	中际旭创股份有限公司	300308	深圳证券交易所	中国大陆	46,000.00	58,420,000.00	4.76
3	Tencent Holdings Limited	腾讯控股有限公司	700	香港联合交易所	中国香港	144,500.00	53,942,253.16	4.39
4	Time Interconnect Technology Limited	汇聚科技有限公司	1729	香港联合交易所	中国香港	3,262,000.00	47,937,914.89	3.90
5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	TSM	美国证券交易所	美国	13,500.00	43,911,200.43	3.58
6	Seagate Technology Holdings Public Limited	Seagate Technology Holdings Public Limited	STX	美国证券交易所	美国	6,500.00	42,721,370.25	3.48

	Company	Company						
7	Gpixel Changchun Microelectronics Inc.	长春长光辰芯微电子股份有限公司	3277	香港联合交易所	中国香港	458,000.00	41,785,516.65	3.40
8	Eoptolink Technology Inc., Ltd.	成都新易盛通信技术股份有限公司	300502	深圳证券交易所	中国大陆	66,060.00	40,098,420.00	3.27
9	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	AMD	美国证券交易所	美国	10,000.00	39,565,199.19	3.22
10	China Mobile Limited	中国移动有限公司	941	香港联合交易所	中国香港	580,000.00	38,361,247.85	3.12

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 声明本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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国工商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期未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。

5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	26,975.16
2	应收证券清算款	23,288,749.67
3	应收股利	3,076,213.36
4	应收利息	—
5	应收申购款	1,680,810.80
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	28,072,748.99

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	公司名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)	流通受限情况说明
1	3277 HK	Gpixel Changchun Microelectronics Inc.	22,850,779.23	1.86	基石投资

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	491,702,483.65
报告期期间基金总申购份额	43,320,277.73
减：报告期期间基金总赎回份额	147,234,874.85
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	—
报告期期末基金份额总额	387,787,886.53

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，经基金管理人董事会第七届十四次会议审议通过，王苏龙先生自 2026 年 6 月 26 日起担任公司董事长，同日起裴长江先生不再担任公司董事长。具体可参见基金管理人于 2026 年 6 月 27 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）的文件
- 2、富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金合同
- 3、富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：<http://www.fullgoal.com.cn>。

富国基金管理有限公司
2026 年 07 月 21 日