

浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证
券投资基金
2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 日

§1 重要提示

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

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛港股通科技指数
基金主代码	025181
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 9 月 16 日
报告期末基金份额总额	463,373,775.22 份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数中的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段，在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金的存托凭证投资策略、债券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资及转融通证券出借业务投资策略详见法律文件。
业绩比较基准	国证港股通科技指数收益率（使用估值汇率折算）*95% + 银行活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合

	型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	浦银安盛港股通科技指数 A	浦银安盛港股通科技指数 C
下属分级基金的交易代码	025181	025182
报告期末下属分级基金的份额总额	310,357,763.03 份	153,016,012.19 份

§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 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	
	浦银安盛港股通科技指数 A	浦银安盛港股通科技指数 C
1. 本期已实现收益	-17,251,353.70	-8,851,434.33
2. 本期利润	-26,701,210.63	-13,873,787.63
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0790	-0.0802
4. 期末基金资产净值	200,052,552.46	98,433,072.55
5. 期末基金份额净值	0.6446	0.6433

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额。

3、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

浦银安盛港股通科技指数 A

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	-11.30%	1.80%	-11.36%	1.83%	0.06%	-0.03%
过去六个月	-25.07%	1.76%	-24.99%	1.79%	-0.08%	-0.03%

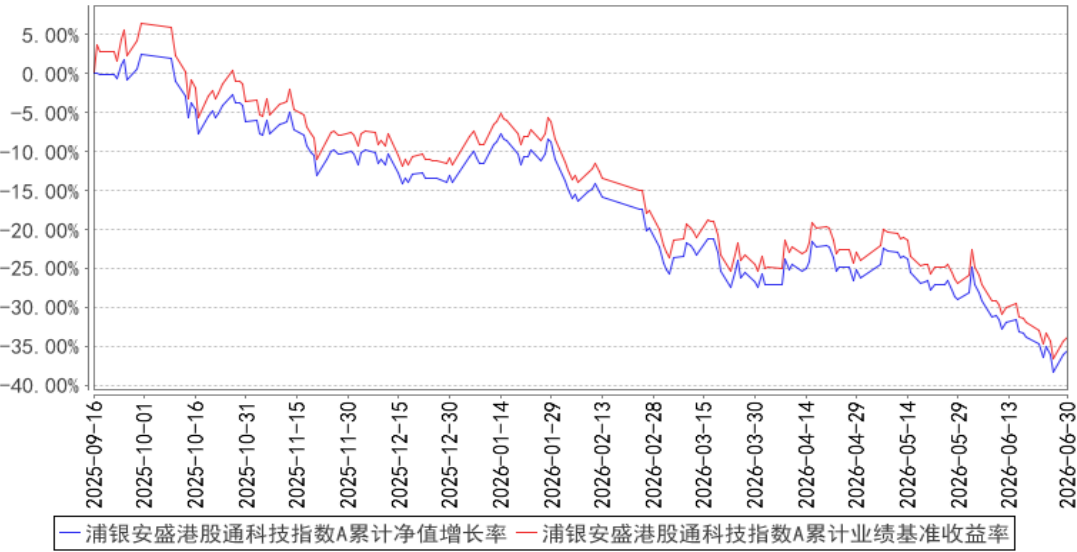
自基金合同 生效起至今	-35.54%	1.63%	-33.72%	1.73%	-1.82%	-0.10%
----------------	---------	-------	---------	-------	--------	--------

浦银安盛港股通科技指数 C

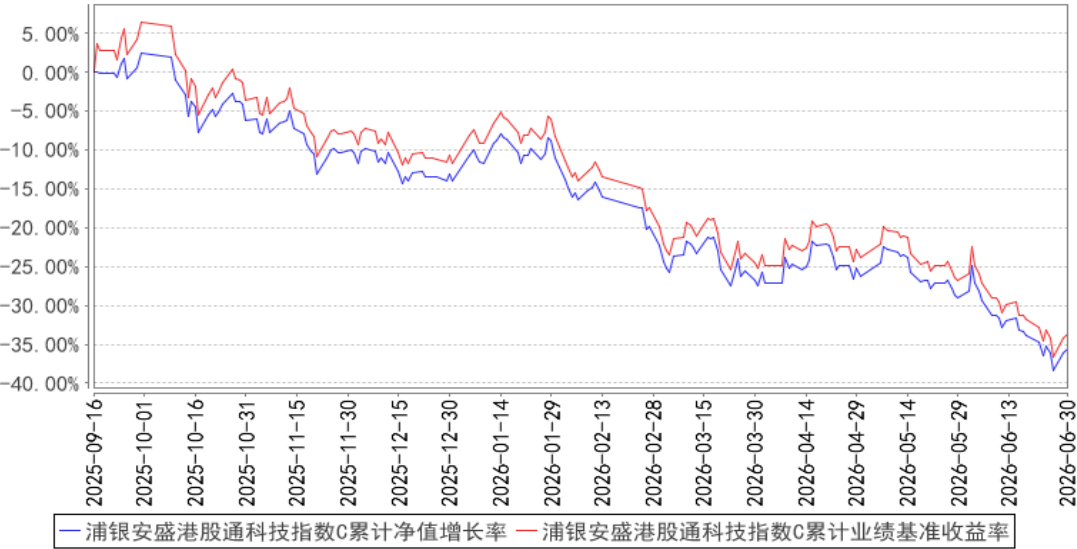
阶段	净值增长率①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①—③	②—④
过去三个月	-11.35%	1.80%	-11.36%	1.83%	0.01%	-0.03%
过去六个月	-25.17%	1.76%	-24.99%	1.79%	-0.18%	-0.03%
自基金合同 生效起至今	-35.67%	1.63%	-33.72%	1.73%	-1.95%	-0.10%

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

浦银安盛港股通科技指数A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



浦银安盛港股通科技指数C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金合同生效日为 2025 年 9 月 16 日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未
满 1 年。

2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。本基金建仓期为 2025 年 9 月 16 日至 2026 年 3 月 15 日。建仓期结束时
符合相关规定。

§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		
罗雯	本基金的基金经理	2025 年 9 月 16 日	—	18 年	罗雯女士，浙江大学理学院数学系金融数学硕士。2007 年 10 月加盟浦银安盛基金管理有限公司任金融工程分析师。2011 年 7 月至 2018 年 1 月，担任公司旗下指数基金基金经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。2018 年 1 月至 2022 年 12 月担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 11 月起担任浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月至 2022 年 12 月担任浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月至 2022 年 12 月担任浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资

					基金 (LOF) 的基金经理。2022 年 11 月至 2026 年 1 月担任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 11 月起担任浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金经理。2024 年 5 月起担任浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金的基金经理。2024 年 9 月起担任浦银安盛上证科创板 100 指数增强型证券投资基金的基金经理。2025 年 7 月起担任浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月起担任浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026 年 5 月起担任浦银安盛国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
陶阿明	本基金的基金经理	2025 年 9 月 16 日	-	11 年	陶阿明先生, 复旦大学金融工程管理专业硕士学历。2014 年 6 月至 2015 年 3 月就职于银联商务有限公司, 任业务管理部数据分析师之职。2015 年 3 月至 2021 年 7 月就职于国投瑞银基金管理有限公司, 任量化投资部研究员之职。2021 年 7 月加盟浦银安盛基金管理有限公司, 历任指数与量化投资部金融分析师、研究员兼基金经理助理等职务, 现任指数与量化投资部基金经理之职。2025 年 6 月起担任浦银安盛中证 A50 指数增强型证券投资基金的基金经理。2025 年 6 月起担任浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金经理。2025 年 9 月起担任浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。2026 年 2 月起担任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金的基金经理。

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为

基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日、10 日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度港股科技股整体下跌，我们认为主要是受到了资金分流的影响。今年以来全球资本市场的投资热情都聚焦于 AI 产业，但当前 AI 产业对于终端需求拉动有限，AI 敞口低的行业成了科技股的资金池。非 AI 板块出现了明显的资金外流迹象，两者之间的估值差异继续拉大。港股科技板块是 AI 应用的主要应用场景终端，由于现在是 AI 资本开支持续加码的高峰时期，市场关注度都聚焦于 AI 需求造成的各种供应瓶颈，对 AI 应用端的进展反应平淡。国内 AI 需求也进入了爆发期，今年国内 Token 调用量出现井喷式发展。我们看好国内科技大厂对于 AI 技术的应用能力，相比于美国科技巨头，国内大厂的现金流状况更为健康，AI 对于收入端的促进已经可以看见。

二季度里流动性环境也对港股不太友好，美元指数高位运行，海外主要经济体进入加息周期。现在原油已经出现了快速回落，但被抑制的实体需求恢复也可能会对能源价格带来支撑。我们需要紧密观察通胀的回落和加息预期调整。一旦加息预期减退，新兴市场有望迎来较好的表现。

今年也是港股市场的融资大年，火热的 IPO 市场有望为港股市场持续贡献新鲜血液，越来越多的独角兽、A 股核心资产和新兴产业上市公司登陆港股，我们看好这些优质标的陆续加入港股的主流指数，提升指数的生命力和竞争力。

港股通科技指数的估值已经重回了历史较低水平，港股通科技覆盖了港股市场各个细分行业的龙头公司，和国内经济基本面景气度相关性很高。我们看好中国经济的韧性，也看好下半年里经济基本面的改善，相信届时港股市场也有望重拾上行动力。我们会继续保持对国证港股通指数的紧密跟踪，争取为投资者获取港股科技龙头上的长期投资价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛港股通科技指数 A 的基金份额净值为 0.6446 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.30%，同期业绩比较基准收益率为-11.36%，截至本报告期末浦银安盛港股通科技指数 C 的基金份额净值为 0.6433 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.35%，同期业绩比较基准收益率为-11.36%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

- 1、本基金为发起式基金，基金持有人数符合法律法规及基金合同的要求。
- 2、本基金为发起式基金，基金资产净值符合法律法规及基金合同的要求。

§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	273,457,927.30	89.36
	其中：股票	273,457,927.30	89.36
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	11,105,941.10	3.63
	其中：债券	11,105,941.10	3.63
	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—

7	银行存款和结算备付金合计	17,497,700.78	5.72
8	其他资产	3,966,731.29	1.30
9	合计	306,028,300.47	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 273,457,927.30 元，占基金资产净值的比例为 91.62%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
原材料	-	-
非周期性消费品	87,375,740.03	29.27
周期性消费品	2,464,402.92	0.83
能源	-	-
金融	-	-
医疗	41,204,046.74	13.80
工业	2,276,816.97	0.76
信息技术	81,468,959.90	27.29
电信服务	53,171,029.39	17.81
公用事业	-	-
房地产	5,496,931.35	1.84
合计	273,457,927.30	91.62

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	113,800	42,481,857.50	14.23
2	09988	阿里巴巴-W	428,000	34,516,003.29	11.56
3	00981	中芯国际	365,500	28,380,479.24	9.51
4	01810	小米集团-W	1,419,200	26,674,462.90	8.94
5	03690	美团-W	425,700	25,327,308.85	8.49
6	01211	比亚迪股份	248,000	15,605,758.98	5.23

7	06160	百济神州	86,000	12,728,079.12	4.26
8	01347	华虹宏力	65,000	12,149,277.40	4.07
9	02269	药明生物	306,000	9,195,859.98	3.08
10	01801	信达生物	131,500	9,091,460.27	3.05

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	11,105,941.10	3.72
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	11,105,941.10	3.72

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019785	25 国债 13	80,000	8,101,003.84	2.71
2	019835	26 国债 09	30,000	3,004,937.26	1.01

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体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本期没有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。

5.11.2 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不存在超出基金合同约定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,791.06
2	应收证券清算款	3,313,625.35
3	应收股利	568,346.00
4	应收利息	—
5	应收申购款	79,968.88
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	3,966,731.29

5.11.4 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。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	浦银安盛港股通科技指数 A	浦银安盛港股通科技指数 C
报告期期初基金份额总额	348,932,757.01	178,364,631.94
报告期期间基金总申购份额	6,041,925.89	10,683,538.52
减：报告期期间基金总赎回份额	44,616,919.87	36,032,158.27
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	310,357,763.03	153,016,012.19

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	浦银安盛港股通科技指数 A	浦银安盛港股通科技指数 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,002,333.56	0.00
报告期期间买入/申购总份额	0.00	0.00
报告期期间卖出/赎回总份额	0.00	0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,002,333.56	0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	3.22	0.00

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：1、本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。截至本报告期末，本基金管理人持有浦银安盛港股通科技指数 A 10,002,333.56 份。

2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
----	--------	-----------------	--------	-----------------	------------

基金管理人 自有资金	10,002,333.56	2.16	10,002,333.56	2.16	自合同生效之日起不少于 3 年
基金管理人 高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等 人员	-	-	-	-	-
基金管理人 股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,002,333.56	2.16	10,002,333.56	2.16	自合同生效之日起不少于 3 年

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准本基金募集的文件
- 2、浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金基金合同
- 3、浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金招募说明书
- 4、浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金托管协议
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
- 8、中国证监会要求的其他文件

10.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日