

交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 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。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 28 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 2026 年 01 月 01 日起至 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
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
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	10
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.9 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
§ 5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、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真实、准确和完整发表意见	14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	18
§ 7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况	40
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	41
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	41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	63
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	66

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	67
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	67
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	67
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	67
7.11 投资组合报告附注	67
§ 8 基金份额持有人信息	68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	68
8.2 盈利投资者数量占比	68
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	69
8.4 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	69
§ 9 开放式基金份额变动	69
§ 10 重大事件揭示	69
10.1 基金份额持有人大会决议	69
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	70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	70
10.4 基金投资策略的改变	70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	70
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	70
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	70
10.8 其他重大事件	72
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	74
11.1 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	74
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	74
§ 12 备查文件目录	74
12.1 备查文件目录	74
12.2 存放地点	75
12.3 查阅方式	75

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	
基金简称	交银环球精选混合(QDII)	
基金主代码	519696	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2008 年 8 月 22 日	
基金管理人	交银施罗德基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	208,749,685.31 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	交银环球精选混合(QDII)A	交银环球精选混合(QDII)C
下属分级基金的交易代码	519696	027170
报告期末下属分级基金的份额总额	184,551,380.13 份	24,198,305.18 份

2.2 基金产品说明

投资目标	通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。
投资策略	自上而下配置资产，通过对全球宏观经济和各经济体的基本面分析，在不同区域间进行有效资产配置，自下而上精选证券，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。
业绩比较基准	70%×标准普尔全球大中盘指数(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数
风险收益特征	本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

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		交银施罗德基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王晚婷	王小飞
	联系电话	(021) 61055050	021-60637103
	电子邮箱	xxpl@jysld.com, disclosure@jysld.com	wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话		400-700-5000, 021-61055000	021-60637228
传真		(021) 61055054	021-60635778

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）	北京市西城区金融大街 25 号
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-23 楼	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码	200120	100033
法定代表人	袁庆伟	张金良

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	Schroder Investment Management Limited	JPMorgan Chase Bank, National Association
	中文	施罗德投资管理有限公司	摩根大通银行
注册地址		英国伦敦	1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.
办公地址		31 Gresham Street London	383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U.S.A.
邮政编码		EC2V 7QA	10179-0001

注：本基金于 2026 年 3 月 21 日公告调整境外投资顾问安排，详情请见相关公告内容。

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》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.fund001.com
基金中期报告置备地点	基金管理人的办公场所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号

§ 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(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	2026 年 4 月 16 日（基金合同生效日）-2026 年 6 月 30 日
	交银环球精选混合(QDII)A	交银环球精选混合(QDII)C
本期已实现收益	30,218,728.23	289,127.46
本期利润	17,295,501.91	-457,443.85
加权平均基金份额本期利润	0.1605	-0.0608

本期加权平均净 值利润率	5.63%	-2.09%
本期基金份额净 值增长率	4.89%	4.06%
3.1.2 期末数 据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利 润	353,025,715.93	46,222,409.75
期末可供分配基 金份额利润	1.9129	1.9102
期末基金资产净 值	537,577,096.06	70,420,714.93
期末基金份额净 值	2.9129	2.9102
3.1.3 累计期 末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净 值增长率	407.87%	4.06%

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，计入费用后的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，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

交银环球精选混合(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
过去三个月	10.17%	0.71%	7.17%	0.87%	3.00%	-0.16%
过去六个月	4.89%	0.73%	3.25%	0.85%	1.64%	-0.12%
过去一年	15.88%	0.75%	13.34%	0.72%	2.54%	0.03%
过去三年	39.71%	0.88%	51.71%	0.83%	- 12.00%	0.05%
过去五年	27.22%	0.93%	29.96%	0.89%	-2.74%	0.04%

过去七年	89.55%	1.02%	64.49%	0.98%	25.06%	0.04%
过去十年	171.88%	0.92%	119.55%	0.89%	52.33%	0.03%
自基金合同生效 起至今	407.87%	0.96%	162.87%	1.04%	245.00 %	-0.08%

交银环球精选混合(QDII)C

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
自基金合同生效 起至今	4.06%	0.73%	-0.13%	0.77%	4.19%	-0.04%

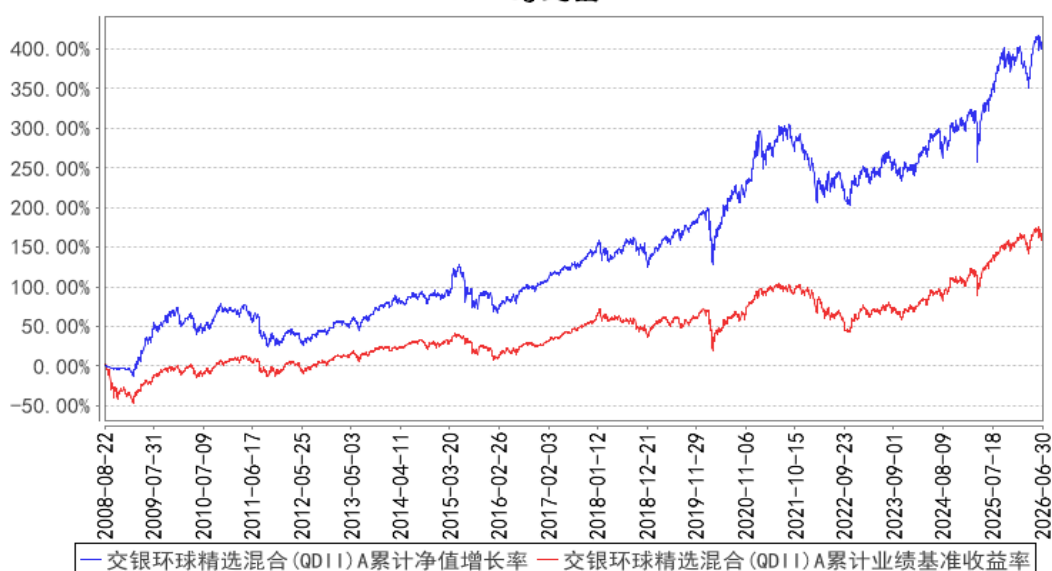
注：1、本基金的业绩比较基准为 70%×标准普尔全球大中盘指数

(S&P Global LargeMidCap Index)+30%×恒生指数，每日进行再平衡过程。

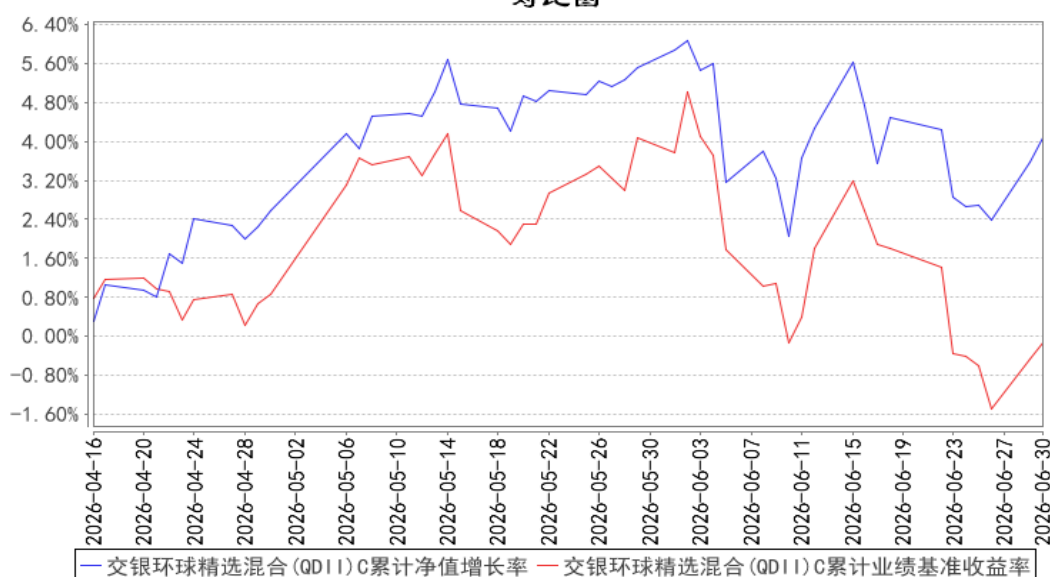
2、交银环球精选混合(QDII)C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。

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

交银环球精选混合(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



交银环球精选混合(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



注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、本基金自 2026 年 4 月 15 日起，开始销售 C 类份额，投资者提交的申购申请于 2026 年 4 月 16 日被确认并将有效份额登记在册。

§ 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

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65% 的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30% 的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。公司并下设交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、混合型和股票型在内的 148 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。

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		
陈舒薇	基金经理	2020 年 1 月 8 日	—	17 年	硕士。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分

					析师。2019 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任跨境投资部基金经理助理。
蔡铮	基金经 理、量化 投资副总 监	2026 年 1 月 22 日	-	17 年	硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009 年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理/副总经理、多元资产管理副总监。
陈俊 华	基金经 理、跨境 投资副总 监	2015 年 11 月 21 日	2026 年 1 月 22 日	21 年	硕士。历任国泰君安证券研究部研究员、中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015 年加入交银施罗德基金管理有限公司。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。

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

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Simon Webber	施罗德集团多区域（全球及国际）股票投资主管、全球和国际股票基金经理、全球气候变化股票基金经理	27 年	Simon Webber 先生，英国曼彻斯特大学物理学学士，CFA。1999 年加入施罗德投资管理有限公司，历任全球技术团队分析员。

注：本基金于 2026 年 3 月 21 日公告调整境外投资顾问安排，详情请见相关公告内容。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、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，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制

度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，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。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有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没有超过该证券当日总成交量 5% 的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，美国经济增长动能边际放缓但仍具韧性，期间受美伊局势影响，油价高企背景下通胀压力回升，美联储一季度“暂停观望”、二季度“鹰派表态”，弃用前瞻指引并大幅上修利率预期。与此同时，一季度末爆发、并在 3 月达到高强度的中东地缘冲突，在二季度走向阶段性缓和，全球风险资产的定价逻辑因此发生结构性切换。上半年美国制造业 PMI 持续处于扩张区间，消费者信心则受地缘冲突影响大幅波动。就业方面，1 月美国非农就业超预期回暖，2 月就业受罢工和政府裁员影响明显走弱；进入二季度，美国就业市场保持稳健，4 月、5 月新增非农就业分别为 17.9 万、17.2 万人；而 6 月非农就业大幅不及预期，美国经济韧性在高通胀、高利率背景下开始松动。通胀方面，1-2 月美国 CPI 总体温和，核心通胀保持粘性；进入 3 月，受中东地缘冲突升级影响，国际油价飙升推动能源价格大幅上涨，5 月 CPI 同比跃升至 4.2% 的上半年峰值，核心 CPI 同比也升至 2025 年 9 月以来新高；6 月随着美伊局势缓和、油价快速回落，通胀超预期降温。一季度美联储暂停降息，其中 3 月议息会议整体表态偏鹰，降息预期进一步降温；二季度议息会议延续偏鹰立场，4 月维持利率不变，但内部分歧加大；6 月全票赞成通过“维持联邦基金利率 3.50%-3.75%”的利率决议、并利用前瞻指引，年内利率预期由“降息”翻转为“加息”。

回顾上半年市场行情，美股在 AI 产业浪潮与企业盈利韧性的双重驱动下整体表现强劲，三大

指数均录得显著正收益；期间道琼斯工业平均、标普 500、纳斯达克 100 指数分别上涨 8.9%、9.6%、19.9%，科技巨头及 AI 产业链相关个股成为主要上涨引擎。港股市场则受到外部流动性收紧预期、内地经济复苏节奏波折以及地缘政治不确定性等多重因素压制，整体呈现震荡调整态势；期间恒生指数、恒生科技分别下跌 10.7%、18.9%。

操作方面，一季度本基金对股票投资策略进行了优化调整：组合通过量化策略进行全球多市场、多方向配置，投资方向以美股为主、港股为辅，实现地域上的风险分散，缓解单一经济体系系统性风险；美股侧重科技成长，港股聚焦红利低波，利用不同市场、不同风格资产间的低相关性平滑组合波动，提升整体组合的稳健性与抗跌性。二季度本基金延续前期确立的量化配置策略，权益仓位维持高位运行，整体策略执行效果较为显著。美股方面，科技成长行情持续演绎，组合重点配置的标普 500 及纳斯达克 100 指数成份股充分分享了全球科技产业发展红利、持续兑现收益，同时搭配金融、能源等非科技板块个股，成功在行业层面形成适度对冲，避免了过度集中于单一技术子领域的风险，平滑了组合波动。港股方面，二季度地缘冲突局势趋于缓和，全球风险偏好有所回升，导致此前表现较为抗跌的红利资产出现阶段性回调。组合配置的高股息稳健类标的表现相对平淡，但利用其与美股科技成长资产的低相关性，依然在跨市场维度上发挥了分散配置的作用，避免了组合净值随单一市场表现大幅波动。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标”及“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”部分披露。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 年下半年，中东地缘风险阶段性缓和，市场不确定性的主要来源由地缘政治切换至货币政策路径——点阵图所释放的年内加息预期是否会兑现，将是下半年全球资产定价的核心变量，市场需在“基本面韧性”与“流动性收紧预期”之间重新寻找平衡。美股方面，美国经济与企业盈利仍具韧性、二季度财报强劲，对市场形成支撑；但“更高更久”的利率路径、加息预期反复与科技板块高估值，短期内可能压制市场表现。我们认为，AI 技术的持续发展与应用落地仍是中长期最重要的投资主线，短期高位调整或提供布局机会。港股方面，恒生指数动态市盈率进一步走低，处于历史中低水位，估值安全边际有所增厚。红利逻辑能否重新发挥防御作用，取决于美联储政策情况及全球流动性环境，需要对红利板块保持动态跟踪。

就科技板块而言，AI 是本轮行情主线，海外云厂商资本开支维持高增，AI 需求由训练侧向高速互连侧外溢，存储芯片、半导体材料设备板块景气强劲、屡创新高。但风险亦在积聚：一是行情高度依赖少数权重股；二是市场对 AI 巨额资本开支能否如期转化为盈利与自由现金流的争论日

趋激烈。我们认为全球科技板块“长期主线明确、短期波动放大”，宜精选个股、关注业绩与现金流兑现、控制集中度风险。往后看，需重点关注三方面：一是货币政策路径，年内加息是否会兑现将是下半年全球资产定价的首要不确定性；二是地缘局势，美伊冲突虽已阶段性缓和，但存在反复可能，仍需跟踪其对油价及市场情绪的影响；三是科技企业业绩，中报能否在更高基数上延续超预期，以及 AI 资本开支扩张是否带来过热与估值消化压力。总体而言，需要在保持适度风险敞口、把握美股核心科技资产发展机遇的同时，以跨市场红利资产平滑波动，坚持均衡化配置。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则、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估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。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。

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及应用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期内对可供分配利润进行了收益分配，具体情况参见 6.4.11 利润分配情况。

4.9 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

本基金本报告期内无需预警说明。

§ 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，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有关损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

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

本托管人复核审查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。

§ 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：交银施罗德环球精选价值证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	95,198,445.78	19,965,528.26
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	531,837,919.15	167,194,817.60
其中：股票投资		524,925,249.32	167,194,817.60
基金投资		6,912,669.83	-
债券投资		-	-
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	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		850,703.45	45,429.91
应收申购款		11,969,995.18	1,078,249.07
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		639,857,063.56	188,284,024.84
负债和净资产	附注号	本期末	上年度末

		2026 年 6 月 30 日	2025 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		21,900,350.65	-
应付赎回款		9,177,267.63	4,207,730.58
应付管理人报酬		544,144.01	191,051.22
应付托管费		90,690.68	31,841.90
应付销售服务费		15,584.32	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		30,180.70	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	101,034.58	164,840.11
负债合计		31,859,252.57	4,595,463.81
净资产:			
实收基金	6.4.7.10	208,749,685.31	62,457,993.20
未分配利润	6.4.7.12	399,248,125.68	121,230,567.83
净资产合计		607,997,810.99	183,688,561.03
负债和净资产总计		639,857,063.56	188,284,024.84

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 208,749,685.31 份，其中交银环球精选混合 (QDII)A 基金份额总额 184,551,380.13 份，基金份额净值 2.9129 元；交银环球精选混合 (QDII)C 基金份额总额 24,198,305.18 份，基金份额净值 2.9102 元。

6.2 利润表

会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		19,136,154.85	19,627,494.38
1. 利息收入		90,997.12	100,603.64
其中：存款利息收入	6.4.7.13	90,997.12	100,603.64
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）		32,191,265.93	17,972,286.73
其中：股票投资收益	6.4.7.14	29,731,955.02	14,748,835.02
基金投资收益	6.4.7.15	-110.63	-
债券投资收益	6.4.7.16	-	-
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	77.76	-50.75
股利收益	6.4.7.20	2,459,343.78	3,223,502.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
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	-13,666,698.63	6,671,795.77
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		294,158.53	-5,522,534.20
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.22	226,431.90	405,342.44
减：二、营业总支出		2,298,096.79	2,180,975.65
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	1,853,073.77	1,813,400.34
2. 托管费	6.4.10.2.2	308,845.65	307,980.97
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	17,912.96	-
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		3,233.94	-
8. 其他费用	6.4.7.24	115,030.47	59,594.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,838,058.06	17,446,518.73
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,838,058.06	17,446,518.73
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		16,838,058.06	17,446,518.73

6.3 净资产变动表

会计主体：交银施罗德环球精选价值证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 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	62,457,993.20	-	121,230,567.83	183,688,561.03
二、本期期初净资产	62,457,993.20	-	121,230,567.83	183,688,561.03
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	146,291,692.11	-	278,017,557.85	424,309,249.96
(一)、综合收益总额	-	-	16,838,058.06	16,838,058.06
(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)	146,291,692.11	-	272,144,937.58	418,436,629.69
其中：1. 基金申购款	194,487,278.31	-	361,852,270.99	556,339,549.30
2. 基金赎回款	-48,195,586.20	-	-89,707,333.41	-137,902,919.61
(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)	-	-	-10,965,437.79	-10,965,437.79
四、本期期末净资产	208,749,685.31	-	399,248,125.68	607,997,810.99
项目	上年度可比期间 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	35,055,404.59	-	56,499,970.05	91,555,374.64
二、本期期初净资产	35,055,404.59	-	56,499,970.05	91,555,374.64
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	51,088,294.71	-	86,700,727.62	137,789,022.33
(一)、综合收益总额	-	-	17,446,518.73	17,446,518.73
(二)、本期基金份额交易产生的	51,088,294.71	-	74,558,339.81	125,646,634.52

净资产变动数 (净资产减少以 “-”号填列)				
其中：1. 基金申 购款	171,636,710.38	-	263,005,474.85	434,642,185.23
2. 基金赎 回款	- 120,548,415.67	-	- 188,447,135.04	-308,995,550.71
(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)	-	-	-5,304,130.92	-5,304,130.92
四、本期期末净 资产	86,143,699.30	-	143,200,697.67	229,344,396.97

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：

袁庆伟

周云康

许颖

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

交银施罗德环球精选价值证券投资基金（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[2008]635号《关于核准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的批复》的准许，由交银施罗德基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2008年8月22日生效，首次设立募集规模为508,425,627.85份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行(JPMorganChaseBank, NationalAssociation)，本基金于2026年3月21日公告调整境外投资顾问，施罗德投资管理有限公司(SchroderInvestmentManagementLimited)不再提供境外投资顾问服务。

根据基金管理人于2026年4月14日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议的公告》，决定自2026年4月15日起，本基金在现有份额的

基础上增设 C 类基金份额。

根据《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》和《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。对投资人收取申购费用且不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用、从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，债券，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

本基金的投资组合为：股票资产占基金资产的 60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。

本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场，其中投资于与中国证监会签订了双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产的比例不超过基金资产净值的 10%。

如与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更，本基金投资的主要证券市场将相应调整。

本基金对基金的投资限于除香港以外的国际市场。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为 $70\% \times \text{标准普尔全球大中盘指数 (S\&P Global Large Mid Cap Index)} + 30\% \times \text{恒生指数}$ 。

本财务报表由本基金的基金管理人交银施罗德基金管理有限公司于 2026 年 8 月 28 日批准报出。

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”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《公开募集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》以及参考本基金的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其允许的基金行业实

务操作编制。

本财务报表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于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年上半年的经营成果和净资产变动情况。

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

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税，公募证券投资基金（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、债券取得的收入免征增值税；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税；本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照 3% 的征收率计算缴纳增值税；

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包

含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加；

基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。

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 2026 年 6 月 30 日
活期存款	95,198,445.78
等于：本金	95,191,527.54
加：应计利息	6,918.24
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	95,198,445.78

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		508,878,049.53	—	524,925,249.32	16,047,199.79
贵金属投资—金交所黄金合约		—	—	—	—
债券	交易所市场	—	—	—	—
	银行间市	—	—	—	—

	场				
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		6,015,615.37	-	6,912,669.83	897,054.46
其他		-	-	-	-
合计		514,893,664.90	-	531,837,919.15	16,944,254.25

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 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	26,650.82
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提审计费	14,876.39
预提信息披露费	59,507.37
合计	101,034.58

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

交银环球精选混合(QDII)A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	62,457,993.20	62,457,993.20
本期申购	168,254,610.43	168,254,610.43
本期赎回（以“-”号填列）	-46,161,223.50	-46,161,223.50
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	184,551,380.13	184,551,380.13

交银环球精选混合(QDII)C

项目	本期 2026 年 4 月 16 日（基金合同生效日）至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	-	-

本期申购	26,232,667.88	26,232,667.88
本期赎回(以“-”号填列)	-2,034,362.70	-2,034,362.70
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	24,198,305.18	24,198,305.18

注：1、如果本报告期间发生红利再投、转换入业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

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

交银环球精选混合(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	105,921,928.48	15,308,639.35	121,230,567.83
本期期初	105,921,928.48	15,308,639.35	121,230,567.83
本期利润	30,218,728.23	-12,923,226.32	17,295,501.91
本期基金份额交易产生的变动数	233,263,104.37	-7,798,020.39	225,465,083.98
其中：基金申购款	321,025,887.55	-9,718,565.01	311,307,322.54
基金赎回款	-87,762,783.18	1,920,544.62	-85,842,238.56
本期已分配利润	-10,965,437.79	-	-10,965,437.79
本期末	358,438,323.29	-5,412,607.36	353,025,715.93

交银环球精选混合(QDII)C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期期初	-	-	-
本期利润	289,127.46	-746,571.31	-457,443.85
本期基金份额交易产生的变动数	46,666,754.23	13,099.37	46,679,853.60
其中：基金申购款	50,592,159.46	-47,211.01	50,544,948.45
基金赎回款	-3,925,405.23	60,310.38	-3,865,094.85
本期已分配利润	-	-	-
本期末	46,955,881.69	-733,471.94	46,222,409.75

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	87,058.54

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	-
其他	3,938.58
合计	90,997.12

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 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	29,731,955.02
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	29,731,955.02

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 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出股票成交总额	231,512,928.46
减：卖出股票成本总额	201,146,881.33
减：交易费用	634,092.11
买卖股票差价收入	29,731,955.02

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 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出/赎回基金成交总额	-
减：卖出/赎回基金成本总额	-
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-
减：交易费用	110.63
基金投资收益	-110.63

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

无。

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

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

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出权证成交总额	19,734.66
减：卖出权证成本总额	19,652.03
减：交易费用	2.46
减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额	2.41
买卖权证差价收入	77.76

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	2,437,021.81
其中：证券出借权益补偿收入	—
基金投资产生的股利收益	22,321.97
合计	2,459,343.78

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	-13,640,873.67
股票投资	-14,537,928.13
债券投资	—
资产支持证券投资	—
基金投资	897,054.46
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	25,824.96
合计	-13,666,698.63

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	226,431.90
合计	226,431.90

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产。

2、本基金的赎回费收入包括转换费收入，其中转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	14,876.39
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	36,129.75
存托保管费	4,516.96
合计	115,030.47

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、关联关系

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

本报告期内上海直源投资管理有限公司已完成工商注销登记。

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
交银施罗德基金管理有限公司（“交银施罗德基金公司”）	基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金销售机构
摩根大通银行	境外资产托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,853,073.77	1,813,400.34
其中：应支付销售机构的客户维 护费	659,725.99	661,004.45
应支付基金管理人的净管理费	1,193,347.78	1,152,395.89

注：自 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 02 月 10 日，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%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

根据基金管理人发布的相关公告，自 2025 年 02 月 11 日起，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 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×适用费率÷当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	308,845.65	307,980.97

注：自 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 02 月 10 日，支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

根据基金管理人发布的相关公告，自 2025 年 02 月 11 日起，支付基金托管人的托管费按前一日基

金资产净值 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×适用费率÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

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

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	本期 2026 年 4 月 16 日（基金合同 生效日）至 2026 年 6 月 30 日
	交银环球精选混合(QDII)A	交银环球精选混合(QDII)C
基金合同生效日（ 2008 年 8 月 22 日）持有的基金份额	—	—
报告期初持有的基金份额	—	—
报告期间申购/买入总份额	—	—
报告期间因拆分变动份额	—	—
减：报告期间赎回/卖出总份 额	—	—
报告期末持有的基金份额	—	—
报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例	—	—
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 —
	交银环球精选混合(QDII)A	交银环球精选混合(QDII)C

基金合同生效日（2008 年 8 月 22 日）持有的基金份额	—	—
报告期初持有的基金份额	8,212,422.53	—
报告期间申购/买入总份额	508,794.58	—
报告期间因拆分变动份额	—	—
减：报告期间赎回/卖出总份额	—	—
报告期末持有的基金份额	8,721,217.11	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	10.12%	—

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 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
摩根大通银行—活期存款	34,799,077.93	34,432.88	8,451,085.24	41,939.03
中国建设银行—活期存款	60,399,367.85	52,625.66	18,690,219.50	58,493.63

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，存款利率参考银行同业利率及银行存款利率确定。

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

单位：人民币元

交银环球精选混合(QDII)A								
序号	权益 登记日	除息日		每 10 份 基金份额 分红数	现金形 式 发放总	再投资形 式 发放总额	本期利 润分配 合计	备注
		场内	场外					

					额			
1	2026 年 1 月 15 日	-	2026 年 1 月 14 日	1.7000	6,503,074.39	4,462,363.40	10,965,437.79	-
合计	-	-	-	1.7000	6,503,074.39	4,462,363.40	10,965,437.79	-

6.4.12 期末（2026 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

本基金以股票为主要投资对象，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平高于混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。此外，本基金在全球范围内进行投资，除了需要承担国际市场的市场波动风险之外，还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规风险及审计委员会，负责对公司经营管理及基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成基金运作的风险管理。督察长直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。

本基金的基金管理人建立了以合规风险及审计委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、

风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

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。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，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应措施，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。

为了规避信用风险，本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国建设银行以及境外次托管人摩根大通银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在在境内交易所进行的债券交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性不重大。

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。

本期末及上年度末，本基金未持有债券投资，因此信用风险对于本基金资产净值无重大影响。

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

无。

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在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。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或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日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。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。

于报告期末，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，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，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《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》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等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%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同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 15%，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该比例限制)。

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，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。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投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

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。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

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未来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。

本基金持有及承担的利率敏感性资产主要为货币资金，除货币资金外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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 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	95,198,445.78	-	-	-	95,198,445.78
交易性金融资产	-	-	-	531,837,919.15	531,837,919.15
应收股利	-	-	-	850,703.45	850,703.45
应收申购款	553,123.84	-	-	11,416,871.34	11,969,995.18
资产总计	95,751,569.62	-	-	544,105,493.94	639,857,063.56
负债					
应付赎回款	-	-	-	9,177,267.63	9,177,267.63
应付管理人报酬	-	-	-	544,144.01	544,144.01
应付托管费	-	-	-	90,690.68	90,690.68
应付清算款	-	-	-	21,900,350.65	21,900,350.65
应付销售服务费	-	-	-	15,584.32	15,584.32
应交税费	-	-	-	30,180.70	30,180.70

其他负债	-	-	-	101,034.58	101,034.58
负债总计	-	-	-	31,859,252.57	31,859,252.57
利率敏感度缺口	95,751,569.62	-	-	-512,246,241.37	607,997,810.99
上年度末 2025 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	19,965,528.26	-	-	-	19,965,528.26
交易性金融资产	-	-	-	-167,194,817.60	167,194,817.60
应收股利	-	-	-	45,429.91	45,429.91
应收申购款	1,627.95	-	-	1,076,621.12	1,078,249.07
资产总计	19,967,156.21	-	-	-168,316,868.63	188,284,024.84
负债					
应付赎回款	-	-	-	4,207,730.58	4,207,730.58
应付管理人报酬	-	-	-	191,051.22	191,051.22
应付托管费	-	-	-	31,841.90	31,841.90
其他负债	-	-	-	164,840.11	164,840.11
负债总计	-	-	-	4,595,463.81	4,595,463.81
利率敏感度缺口	19,967,156.21	-	-	-163,721,404.82	183,688,561.03

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予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本基金本期末及上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

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 2026 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	9,654,611.75	25,144,931.27	64.47	34,799,607.49

交易性金融资产	425,577,868.16	106,260,050.99	—	531,837,919.15
应收股利	132,171.65	718,531.80	—	850,703.45
资产合计	435,364,651.56	132,123,514.06	64.47	567,488,230.09
以外币计价的负债				
应付清算款	864,618.08	21,035,732.57	—	21,900,350.65
负债合计	864,618.08	21,035,732.57	—	21,900,350.65
资产负债表外汇风险敞口净额	434,500,033.48	111,087,781.49	64.47	545,587,879.44
项目	上年度末 2025 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	3,428,409.32	6,679,743.56	68.35	10,108,221.23
交易性金融资产	57,728,058.90	84,214,144.31	25,252,614.39	167,194,817.60
应收股利	5,763.20	17,955.37	21,711.34	45,429.91
资产合计	61,162,231.42	90,911,843.24	25,274,394.08	177,348,468.74
以外币计价的负债				
负债合计	—	—	—	—
资产负债表外汇风险敞口净额	61,162,231.42	90,911,843.24	25,274,394.08	177,348,468.74

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（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	1. 所有外币相对人民币升值 5%	27,279,393.97	8,867,423.44
	2. 所有外币相对人民币贬值 5%	-27,279,393.97	-8,867,423.44

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。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，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。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。股票资产占基金资产的 60%-100%，债券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具占基金资产的 0%-40%。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，来测试本基金面临的潜在价格风险，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 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 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	524,925,249.32	86.34	167,194,817.60	91.02
交易性金融资产—基金投资	6,912,669.83	1.14	—	—

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	531,837,919.15	87.47	167,194,817.60	91.02

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准(附注 6.4.1)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(2026年6月30日)	上年度末(2025年12月31日)
	1. 业绩比较基准上涨 5%	33,371,407.81	9,651,720.72
	2. 业绩比较基准下降 5%	-33,371,407.81	-9,651,720.72

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 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
第一层次	531,837,919.15	167,194,817.60
第二层次	—	—
第三层次	—	—

合计	531,837,919.15	167,194,817.60
----	----------------	----------------

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投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本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

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

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应收款项和其他金融负债，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

无。

§ 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	524,925,249.32	82.04
	其中：普通股	520,412,809.43	81.33
	存托凭证	524,730.81	0.08
	优先股	—	—
	房地产信托凭证	3,987,709.08	0.62
2	基金投资	6,912,669.83	1.08
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	95,198,445.78	14.88
8	其他各项资产	12,820,698.63	2.00
9	合计	639,857,063.56	100.00

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	418,665,198.33	68.86
中国香港	106,260,050.99	17.48
合计	524,925,249.32	86.34

注：1、国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；

2、ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

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（%）
通讯	61,569,249.00	10.13
非必需消费品	45,360,342.01	7.46
必需消费品	34,958,039.35	5.75
能源	19,084,920.85	3.14
金融	68,090,558.22	11.20
医疗保健	29,862,560.63	4.91
工业	24,914,779.45	4.10
材料	13,153,542.29	2.16
房地产	16,303,268.35	2.68
科技	191,029,999.52	31.42
公用事业	20,597,989.65	3.39
合计	524,925,249.32	86.34

注：本报告采用彭博 BICS 一级分类标准编制。

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 公司	NVDA US	美国证 券交易 所	美国	23,760	32,379,961.23	5.33
2	APPLE INC	苹果公	AAPL	美国证	美国	13,540	26,684,659.40	4.39

		司	US	券交易 所				
3	MICROSOFT CORP	微软公 司	MSFT US	美国证 券交易 所	美国	7,400	18,800,454.19	3.09
4	AMAZON.CO M INC	亚马逊 公司	AMZN US	美国证 券交易 所	美国	11,240	18,246,003.34	3.00
5	ALPHABET INC-CL A	谷歌公 司	GOOGL US	美国证 券交易 所	美国	6,080	14,798,788.90	2.43
6	MICRON TECHNOLOG Y INC	美光科 技股份 有限公司	MU US	美国证 券交易 所	美国	1,750	13,758,069.08	2.26
7	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD 公 司	AMD US	美国证 券交易 所	美国	2,960	11,711,298.96	1.93
8	ALPHABET INC-CL C	Alphab et 股 份有限 公司	GOOG US	美国证 券交易 所	美国	4,770	11,478,982.57	1.89
9	Broadcom Inc	博通股 份有限 公司	AVGO US	美国证 券交易 所	美国	4,340	11,166,027.84	1.84
10	Meta Platforms Inc	Meta 平台股 份有限 公司	META US	美国证 券交易 所	美国	2,730	10,473,677.38	1.72
11	Tesla Inc	特斯拉 公司	TSLA US	美国证 券交易 所	美国	3,570	10,226,852.41	1.68
12	INTEL CORP	英特尔 公司	INTC US	美国证 券交易 所	美国	10,200	9,700,260.86	1.60
13	APPLIED MATERIALS INC	应用材 料公司	AMAT US	美国证 券交易 所	美国	1,790	8,814,462.45	1.45
14	LAM RESEARCH CORP	泛林集 团	LRCX US	美国证 券交易 所	美国	2,860	8,440,910.47	1.39
15	WALMART INC	沃尔玛 股份有 限公司	WMT US	美国证 券交易 所	美国	9,650	7,444,034.45	1.22

16	CISCO SYSTEMS INC	思科公司	CSCO US	美国证券交易所	美国	9,250	7,400,076.90	1.22
17	Costco Wholesale Corp	开市客	COST US	美国证券交易所	美国	1,020	6,498,820.48	1.07
18	LINDE PLC	林德公司	LIN US	美国证券交易所	美国	1,810	6,397,351.69	1.05
19	PALO ALTO NETWORKS INC	派拓网络公司	PANW US	美国证券交易所	美国	2,550	5,922,765.45	0.97
20	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	中国神华能源股份有限公司	1088 HK	香港联合交易所	中国香港	136,500	4,756,378.24	0.78
21	HSBC HOLDINGS PLC	汇丰控股有限公司	5 HK	香港联合交易所	中国香港	35,600	4,572,997.67	0.75
22	Sandisk Corp/DE	闪迪公司	SNDK US	美国证券交易所	美国	290	4,490,982.82	0.74
23	BANK OF CHINA LTD-H	中国银行股份有限公司	3988 HK	香港联合交易所	中国香港	1,025,000	4,442,293.19	0.73
24	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	中国民生银行股份有限公司	1988 HK	香港联合交易所	中国香港	1,625,500	4,433,017.34	0.73
25	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国工商银行股份有限公司	1398 HK	香港联合交易所	中国香港	767,000	4,283,405.05	0.70
26	STARBUCKS CORP	星巴克公司	SBUX US	美国证券交易所	美国	6,060	4,217,795.58	0.69
27	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	中信银行股份有限公司	998 HK	香港联合交易所	中国香港	730,000	4,216,259.31	0.69
28	CHINA PETROLEUM &	中国石油化工股份有	386 HK	香港联合交易所	中国香港	1,160,000	4,029,960.49	0.66

	CHEMICAL-H	限公司						
29	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B US	美国证券交易所	美国	1,180	4,021,565.38	0.66
30	WH GROUP LTD	万洲国际有限公司	288 HK	香港联合交易所	中国香港	558,000	4,017,644.79	0.66
31	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	中银香港(控股)有限公司	2388 HK	香港联合交易所	中国香港	108,000	3,975,278.10	0.65
32	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	中国农业银行股份有限公司	1288 HK	香港联合交易所	中国香港	846,000	3,923,687.65	0.65
33	CHINA MOBILE LTD-H	中国移动有限公司	941 HK	香港联合交易所	中国香港	59,000	3,902,156.90	0.64
34	JOHNSON & JOHNSON	强生	JNJ US	美国证券交易所	美国	2,230	3,857,374.33	0.63
35	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	恒基兆业地产有限公司	12 HK	香港联合交易所	中国香港	178,000	3,834,021.03	0.63
36	PETROCHINA CO LTD-H	中国石油天然气股份有限公司	857 HK	香港联合交易所	中国香港	520,000	3,829,852.11	0.63
37	CNOOC LTD-H	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港联合交易所	中国香港	214,000	3,776,767.80	0.62
38	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	奥莱利汽车公司	ORLY US	美国证券交易所	美国	6,020	3,775,839.00	0.62
39	GILEAD SCIENCES INC	吉利德科学公司	GILD US	美国证券交易所	美国	4,290	3,691,498.26	0.61
40	APPROVIN CORP-CLASS A	AppLovin 公司	APP US	美国证券交易所	美国	1,050	3,684,639.01	0.61

41	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1658 HK	香港联合交易所	中国香港	915,000	3,631,784.76	0.60
42	CK Infrastructure Holdings Ltd	长江基建集团	1038 HK	香港联合交易所	中国香港	68,500	3,551,793.52	0.58
43	TEXAS INSTRUMENTS INC	德州仪器公司	TXN US	美国证券交易所	美国	1,680	3,410,609.94	0.56
44	KRAFT HEINZ CO/THE	卡夫亨氏公司	KHC US	美国证券交易所	美国	20,760	3,339,732.99	0.55
45	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	长江和记实业有限公司	1 HK	香港联合交易所	中国香港	57,000	3,279,771.19	0.54
46	ELI LILLY & CO	礼来	LLY US	美国证券交易所	美国	400	3,267,679.11	0.54
47	CK ASSET HOLDINGS LTD	长江实业集团有限公司	1113 HK	香港联合交易所	中国香港	85,000	3,261,575.57	0.54
48	Netflix Inc	奈飞公司	NFLX US	美国证券交易所	美国	6,650	3,233,883.43	0.53
49	KLA CORP	科磊公司	KLAC US	美国证券交易所	美国	1,560	3,205,669.96	0.53
50	CHINA MERCHANTS BANK-H	招商银行股份有限公司	3968 HK	香港联合交易所	中国香港	80,000	3,121,134.92	0.51
51	CITIC LTD	中国中信股份有限公司	267 HK	香港联合交易所	中国香港	334,000	3,077,830.21	0.51
52	VISA INC-CLASS A SHARES	维萨公司	V US	美国证券交易所	美国	1,270	2,967,674.63	0.49

53	SUN HUNG KAI PROPERTIES	新鸿基 地产发 展有限 公司	16 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	30,000	2,926,063.99	0.48
54	KUNLUN ENERGY CO LTD	昆仑能 源有限 公司	135 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	522,000	2,915,172.67	0.48
55	MORGAN STANLEY	摩根士 丹利	MS US	美国证 券交易 所	美国	2,010	2,861,738.58	0.47
56	PALANTIR TECHNOLOG IES INC-A	Palant ir 技 术股份 有限公 司	PLTR US	美国证 券交易 所	美国	3,600	2,860,659.73	0.47
57	COPART INC	科帕特 公司	CPRT US	美国证 券交易 所	美国	14,780	2,837,749.23	0.47
58	CHINA TELECOM CORP LTD-H	中国电 信股份 有限公 司	728 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	750,000	2,781,454.41	0.46
59	CHINA RESOURCES POWER HOLDING	华润电 力控股 有限公 司	836 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	186,000	2,733,355.44	0.45
60	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	中国联 合网络 通信 (香港) 股份有 限公司	762 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	498,000	2,642,733.44	0.43
61	UnitedHealth Group Inc	联合健 康	UNH US	美国证 券交易 所	美国	840	2,377,884.07	0.39
62	NextEra Energy Inc	新纪元 能源公 司	NEE US	美国证 券交易 所	美国	3,920	2,343,347.36	0.39
63	ABBVIE INC	艾伯维 股份有 限公司	ABBV US	美国证 券交易 所	美国	1,340	2,296,619.13	0.38
64	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	中国海 外发展 有限公 司	688 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	219,000	2,293,898.68	0.38

65	CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	华润燃 气控股 有限公 司	1193 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	179,800	2,289,319.81	0.38
66	EXXON MOBIL CORP	ExxonM obil Holdin gs Corp	XOM US	美国证 券交易 所	美国	2,400	2,234,847.00	0.37
67	CATERPILL AR INC	卡特彼 勒公司	CAT US	美国证 券交易 所	美国	300	2,175,878.22	0.36
68	BANK OF AMERICA CORP	美国银 行公司	BAC US	美国证 券交易 所	美国	5,420	2,103,421.14	0.35
69	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	百威亚 太	1876 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	392,800	2,081,057.70	0.34
70	DATADOG INC – CLASS A	数据狗	DDOG US	美国证 券交易 所	美国	1,150	2,039,278.81	0.34
71	SCHWAB (CHARLES) CORP	嘉信理 财	SCHW US	美国证 券交易 所	美国	3,150	1,979,591.49	0.33
72	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	新奥能 源控股 有限公 司	2688 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	56,000	1,967,871.40	0.32
73	KKR & CO INC	KKR & Co 股 份有限 公司	KKR US	美国证 券交易 所	美国	2,990	1,869,062.16	0.31
74	MICROCHIP TECHNOLOG Y INC	微芯科 技股份 有限公 司	MCHP US	美国证 券交易 所	美国	2,850	1,770,289.13	0.29
75	General Electric Co	通用电 气航空 航天	GE US	美国证 券交易 所	美国	670	1,705,443.23	0.28
76	Marvell Technolog y Group Ltd	美满电 子科技 公司	MRVL US	美国证 券交易 所	美国	840	1,704,275.16	0.28

77	INGERSOLL-RAND INC	英格索兰股份有限公司	IR US	美国证券交易所	美国	3,020	1,686,445.59	0.28
78	AMGEN INC	安进公司	AMGN US	美国证券交易所	美国	660	1,627,799.65	0.27
79	GE Vernova Inc	通用电气 Vernova 股份有限公司	GEV US	美国证券交易所	美国	200	1,600,370.79	0.26
80	Merck & Co Inc	默克	MRK US	美国证券交易所	美国	1,770	1,549,105.15	0.25
81	Arista Networks Inc	Arista 网络股份有限公司	ANET US	美国证券交易所	美国	1,320	1,527,287.11	0.25
82	COCA-COLA CO/THE	可口可乐	KO US	美国证券交易所	美国	2,670	1,477,903.32	0.24
83	T-MOBILE US INC	T-Mobile US 股份有限公司	TMUS US	美国证券交易所	美国	1,290	1,473,686.01	0.24
84	WELLS FARGO & CO	富国集团公司	WFC US	美国证券交易所	美国	2,580	1,452,160.16	0.24
85	PROLOGIS INC	安博	PLD US	美国证券交易所	美国	1,570	1,448,596.02	0.24
86	Johnson Controls International	江森自控国际有限公司	JCI US	美国证券交易所	美国	1,450	1,442,953.87	0.24
87	QUALCOMM INC	高通公司	QCOM US	美国证券交易所	美国	1,100	1,384,444.83	0.23
88	CLP HOLDINGS LTD	中电控股有限公司	2 HK	香港联合交易所	中国香港	21,500	1,366,886.17	0.22

89	FORTINET INC	飞塔信 息	FTNT US	美国证 券交易 所	美国	1,250	1,307,863.07	0.22
90	AUTOMATIC DATA PROCESSIN G	自动数 据处理 公司	ADP US	美国证 券交易 所	美国	830	1,265,999.88	0.21
91	PEPSICO INC	百事公 司	PEP US	美国证 券交易 所	美国	1,370	1,263,408.33	0.21
92	MTR CORP	香港铁 路有限 公司	66 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	46,500	1,231,786.95	0.20
93	SOUTHERN CO/THE	南方公 司	SO US	美国证 券交易 所	美国	1,840	1,199,443.08	0.20
94	DOORDASH INC - A	DoorDa sh 股 份有限 公司	DASH US	美国证 券交易 所	美国	950	1,193,974.61	0.20
95	GEN DIGITAL INC	Gen Digita l 股份 有限公 司	GEN US	美国证 券交易 所	美国	6,930	1,174,796.48	0.19
96	DEXCOM INC	德康医 疗	DXCM US	美国证 券交易 所	美国	2,550	1,169,720.99	0.19
97	CVS HEALTH CORP	CVS 健 康公司	CVS US	美国证 券交易 所	美国	1,660	1,169,615.42	0.19
98	KINDER MORGAN INC	特拉华 州金德 摩根公 司	KMI US	美国证 券交易 所	美国	5,130	1,117,029.15	0.18
99	PPL CORP	PPL 公 司	PPL US	美国证 券交易 所	美国	4,470	1,106,665.68	0.18
100	CHEVRON CORP	雪佛龙	CVX US	美国证 券交易 所	美国	980	1,106,395.29	0.18
101	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	繁德信 息技术 有限公	FIS US	美国证 券交易 所	美国	4,170	1,104,248.49	0.18

		司						
10 2	AMERICAN ELECTRIC POWER	美国电 力公司	AEP US	美国证 券交易 所	美国	1,180	1,099,523.09	0.18
10 3	BRISTOL- MYERS SQUIBB CO	百时美 施贵宝 公司	BMJ US	美国证 券交易 所	美国	2,750	1,079,221.16	0.18
10 4	ORACLE CORP	甲骨文 股份有 限公司	ORCL US	美国证 券交易 所	美国	1,080	1,077,988.39	0.18
10 5	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	中国中 铁股份 有限公 司	390 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	367,000	1,055,059.29	0.17
10 6	PROCTER & GAMBLE CO/THE	宝洁	PG US	美国证 券交易 所	美国	1,050	1,048,687.89	0.17
10 7	MONDELEZ INTERNATI ONAL INC- A	亿滋国 际公司	MDLZ US	美国证 券交易 所	美国	2,660	1,047,886.93	0.17
10 8	PFIZER INC	辉瑞制 药公司	PFE US	美国证 券交易 所	美国	6,350	1,041,441.10	0.17
10 9	GUANGDONG INVESTMEN T LTD	粤海投 资有限 公司	270 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	154,000	1,037,923.27	0.17
11 0	Home Depot Inc/The	家得宝	HD US	美国证 券交易 所	美国	430	1,032,889.33	0.17
11 1	PICC PROPERTY & CASUALTY- H	中国人 民财产 保险股 份有限 公司	2328 HK	香港联 合交易 所	中 国 香港	82,000	1,019,857.93	0.17
11 2	WARNER BROS DISCOVERY INC	华纳兄 弟探索 股份有 限公司	WBD US	美国证 券交易 所	美国	5,590	1,015,024.34	0.17
11 3	ALTRIA GROUP INC	高特利	MO US	美国证 券交易 所	美国	2,050	1,004,590.72	0.17
11 4	COMCAST CORP-	康卡斯 特公司	CMCSA US	美国证 券交易	美国	5,960	996,557.27	0.16

	CLASS A			所				
115	Cadence Design Systems Inc	Cadence 设计系统股份有限公司	CDNS US	美国证券交易所	美国	380	971,381.46	0.16
116	FREEPORT-MCMORAN INC	自由港迈克墨伦股份有限公司	FCX US	美国证券交易所	美国	2,260	968,042.75	0.16
117	AMERICAN EXPRESS CO	美国运通	AXP US	美国证券交易所	美国	420	967,590.51	0.16
118	CSX CORP	CSX 公司	CSX US	美国证券交易所	美国	2,980	964,691.79	0.16
119	BOSTON SCIENTIFIC CORP	波士顿科学	BSX US	美国证券交易所	美国	3,290	956,367.51	0.16
120	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	菲利普莫里斯国际股份有限公司	PM US	美国证券交易所	美国	770	948,763.14	0.16
121	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	慧与公司	HPE US	美国证券交易所	美国	3,030	930,936.29	0.15
122	LENNAR CORP-A	莱纳公司	LEN US	美国证券交易所	美国	1,510	930,640.69	0.15
123	WASTE MANAGEMENT INC	废品管理	WM US	美国证券交易所	美国	590	895,627.90	0.15
124	BOOKING HOLDINGS INC	缤客控股公司	BKNG US	美国证券交易所	美国	730	886,201.62	0.15
125	MASTERCARD INC - A	万事达股份有限公司	MA US	美国证券交易所	美国	250	874,519.56	0.14
126	PARKER HANNIFIN CORP	派克汉尼汾公司	PH US	美国证券交易所	美国	130	866,044.08	0.14

127	Uber Technologies Inc	优步技术股份有限公司	UBER US	美国证券交易所	美国	1,680	825,677.23	0.14
128	EXELON CORP	爱克斯龙公司	EXC US	美国证券交易所	美国	2,540	806,511.36	0.13
129	ADOBE INC	奥多比公司	ADBE US	美国证券交易所	美国	570	795,931.31	0.13
130	CITIGROUP INC	花旗集团	C US	美国证券交易所	美国	830	791,200.46	0.13
131	Thermo Fisher Scientific Inc	Thermo Fisher Scientific 公司	TMO US	美国证券交易所	美国	230	785,383.95	0.13
132	LAS VEGAS SANDS CORP	拉斯维加斯金沙公司	LVS US	美国证券交易所	美国	2,350	739,299.36	0.12
133	INTL BUSINESS MACHINES CORP	国际商业机器公司	IBM US	美国证券交易所	美国	380	727,811.41	0.12
134	SHOPIFY INC - CLASS A	Shopify 股份有限公司	SHOP US	美国证券交易所	美国	930	723,231.76	0.12
135	HOST HOTELS & RESORTS INC	Host 酒店及度假股份有限公司	HST US	美国证券交易所	美国	4,340	700,851.15	0.12
136	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	爱德华生命科学公司	EW US	美国证券交易所	美国	1,130	696,208.84	0.11
137	INTUIT INC	财捷集团	INTU US	美国证券交易所	美国	390	693,281.51	0.11
138	COGNIZANT TECH SOLUTIONS -A	高知特科技解决方案公司	CTSH US	美国证券交易所	美国	2,620	691,119.73	0.11

139	HUNTINGTON BANCSHARES INC	俄亥俄州亨廷顿银行控股公司	HBAN US	美国证券交易所	美国	5,650	682,278.50	0.11
140	SLB LTD	斯伦贝谢有限公司	SLB US	美国证券交易所	美国	2,140	677,606.91	0.11
141	Howmet Aerospace Inc	Howmet 航空航天股份有限公司	HWM US	美国证券交易所	美国	370	677,536.07	0.11
142	SALESFORCE INC	Salesforce 股份有限公司	CRM US	美国证券交易所	美国	610	650,867.31	0.11
143	MASCO CORP	马斯可	MAS US	美国证券交易所	美国	1,150	637,333.37	0.10
144	UNION PACIFIC CORP	联合太平洋	UNP US	美国证券交易所	美国	340	629,872.03	0.10
145	WELLTOWER INC	沃尔塔公司	WELL US	美国证券交易所	美国	370	571,971.89	0.09
146	DEERE & CO	迪尔	DE US	美国证券交易所	美国	130	561,646.57	0.09
147	GOLDMAN SACHS GROUP INC	高盛	GS US	美国证券交易所	美国	80	551,067.19	0.09
148	TJX COMPANIES INC	TJX 公司	TJX US	美国证券交易所	美国	530	546,881.22	0.09
149	AT&T Inc	美国电话电报公司	T US	美国证券交易所	美国	3,730	525,876.40	0.09
150	PDD Holdings Inc	拼多多	PDD US	美国证券交易所	美国	1,010	524,730.81	0.09
151	BAKER HUGHES CO	贝克休斯公司	BKR US	美国证券交易所	美国	1,330	502,746.58	0.08

15 2	MEDTRONIC PLC	美敦力	MDT US	美国证 券交易 所	美国	890	474,206.87	0.08
15 3	BLOCK INC	Block 股份有 限公司	XYZ US	美国证 券交易 所	美国	900	465,865.56	0.08
15 4	WALT DISNEY CO/THE	华特迪 士尼公 司	DIS US	美国证 券交易 所	美国	700	458,884.39	0.08
15 5	VICI PROPERTIE S INC	VICI Proper ties 股份有 限公司	VICI US	美国证 券交易 所	美国	2,450	443,032.02	0.07
15 6	DANAHER CORP	丹纳赫	DHR US	美国证 券交易 所	美国	340	441,095.68	0.07
15 7	TARGET CORP	塔吉特 公司	TGT US	美国证 券交易 所	美国	480	426,994.39	0.07
15 8	EATON CORP PLC	伊顿公 共有限 公司	ETN US	美国证 券交易 所	美国	140	406,316.50	0.07
15 9	ELECTRONI C ARTS INC	艺电公 司	EA US	美国证 券交易 所	美国	290	404,987.01	0.07
16 0	Trane Technolog ies PLC	特灵科 技公共 有限公司	TT US	美国证 券交易 所	美国	120	401,429.00	0.07
16 1	Seagate Technolog y PLC	Seagat e Techno logy 控股公 共有限 公司	STX US	美国证 券交易 所	美国	60	394,351.11	0.06
16 2	COREWEAVE INC-CL A	CoreWe ave 股 份有限 公司	CRWV US	美国证 券交易 所	美国	580	393,215.05	0.06
16 3	BlackRock Inc	贝莱德 股份有 限公司	BLK US	美国证 券交易 所	美国	60	392,945.34	0.06

164	AMPHENOL CORP-CL A	安费诺 公司	APH US	美国证 券交易 所	美国	310	372,278.35	0.06
165	McDonald's Corp	麦当劳	MCD US	美国证 券交易 所	美国	200	368,210.88	0.06
166	PAYPAL HOLDINGS INC	贝宝	PYPL US	美国证 券交易 所	美国	1,240	364,677.38	0.06
167	PG&E Corp	太平洋 煤气电 力	PCG US	美国证 券交易 所	美国	3,180	364,298.69	0.06
168	Intercontinental Exchange Inc	洲际交 易所 (ICE)	ICE US	美国证 券交易 所	美国	430	360,550.66	0.06
169	Monster Beverage Corp	怪兽饮 料公司	MNST US	美国证 券交易 所	美国	550	360,065.04	0.06
170	IDEXX LABORATOR IES INC	爱德士 股份有 限公司	IDXX US	美国证 券交易 所	美国	100	358,553.02	0.06
171	INTUITIVE SURGICAL INC	直觉外 科手术 公司	ISRG US	美国证 券交易 所	美国	130	352,112.63	0.06
172	ANALOG DEVICES INC	亚德诺 半导体 公司	ADI US	美国证 券交易 所	美国	130	351,661.07	0.06
173	QUANTA SERVICES INC	Quanta 服务股 份有限 公司	PWR US	美国证 券交易 所	美国	70	343,288.43	0.06
174	Elevance Health Inc	Elevance 健 康股份 有限公 司	ELV US	美国证 券交易 所	美国	130	342,417.32	0.06
175	HALLIBURT ON CO	哈利伯 顿	HAL US	美国证 券交易 所	美国	1,480	342,220.48	0.06
176	EMERSON ELECTRIC CO	艾默生 电气	EMR US	美国证 券交易 所	美国	350	341,243.12	0.06
17	CUMMINS	康明斯	CMI US	美国证	美国	70	340,032.14	0.06

7	INC			券交易 所				
17 8	ROBINHOOD MARKETS INC - A	罗宾汉 市场股 份公司	HOOD US	美国证 券交易 所	美国	490	334,668.56	0.06
17 9	BLACKSTON E INC	黑石集 团股份 有限公 司	BX US	美国证 券交易 所	美国	410	328,589.83	0.05
18 0	VERTIV HOLDINGS CO-A	维谛技 术控股 公司	VRT US	美国证 券交易 所	美国	140	319,259.58	0.05
18 1	CORNING INC	康宁公 司	GLW US	美国证 券交易 所	美国	180	313,147.47	0.05
18 2	CROWDSTRI KE HOLDINGS INC - A	CrowdS trike 控股股 份有限 公司	CRWD US	美国证 券交易 所	美国	60	311,860.21	0.05
18 3	MCKESSON CORP	McKess on 公 司	MCK US	美国证 券交易 所	美国	60	308,778.96	0.05
18 4	VERIZON COMMUNICA TIONS INC	Verizo n 通信 股份有 限公司	VZ US	美国证 券交易 所	美国	1,070	308,559.65	0.05
18 5	WESTERN DIGITAL CORP	西部数 据公司	WDC US	美国证 券交易 所	美国	70	304,518.06	0.05
18 6	ABBOTT LABORATOR IES	雅培制 药公司	ABT US	美国证 券交易 所	美国	490	302,830.32	0.05
18 7	Chubb Ltd	邱博保 险集团	CB US	美国证 券交易 所	美国	130	301,696.99	0.05
18 8	American Tower Corp	美国发 射塔公 司	AMT US	美国证 券交易 所	美国	270	300,795.91	0.05
18 9	Lowe's Cos Inc	劳氏	LOW US	美国证 券交易 所	美国	190	285,329.71	0.05
19 0	Duke Energy	杜克能 源公司	DUK US	美国证 券交易	美国	330	284,500.83	0.05

	Corp			所				
19 1	EQUINIX INC	Equini x 有限 公司	EQIX US	美国证 券交易 所	美国	40	283,984.56	0.05
19 2	STRATEGY INC	Strate gy 股 份有限 公司	MSTR US	美国证 券交易 所	美国	470	278,273.62	0.05
19 3	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	第一资 本金融	COF US	美国证 券交易 所	美国	200	273,280.55	0.04
19 4	BAXTER INTERNATI ONAL INC	百特	BAX US	美国证 券交易 所	美国	1,870	271,539.69	0.04
19 5	CONOCOPHI LLIPS	康菲石 油	COP US	美国证 券交易 所	美国	370	261,982.63	0.04
19 6	NEWMONT CORP	纽蒙黄 金公司	NEM US	美国证 券交易 所	美国	410	260,816.60	0.04
19 7	CARNIVAL CORP LTD	嘉年华 公司	CCL US	美国证 券交易 所	美国	1,340	260,747.13	0.04
19 8	FOX CORP - CLASS A	福克斯 公司	FOXA US	美国证 券交易 所	美国	730	259,337.28	0.04
19 9	CENTENE CORP	Centen e 公司	CNC US	美国证 券交易 所	美国	550	240,455.42	0.04
20 0	ZOETIS INC	硕腾股 份有限 公司	ZTS US	美国证 券交易 所	美国	490	239,821.32	0.04
20 1	Public Storage	公共存 储公司	PSA US	美国证 券交易 所	美国	110	238,477.53	0.04
20 2	AIRBNB INC-CLASS A	爱彼迎 股份有 限公司	ABNB US	美国证 券交易 所	美国	230	224,167.15	0.04
20 3	PROGRESSI VE CORP	前进保 险公司	PGR US	美国证 券交易 所	美国	150	223,176.17	0.04
20 4	S&P GLOBAL	标普全 球	SPGI US	美国证 券交易	美国	80	221,904.57	0.04

	INC			所				
205	CONSTELLATION ENERGY	美国联合能源公司	CEG US	美国证券交易所	美国	130	219,911.02	0.04
206	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PNC 财务服务	PNC US	美国证券交易所	美国	130	218,007.37	0.04
207	AES CORP	爱伊斯公司	AES US	美国证券交易所	美国	2,180	217,668.19	0.04
208	SEMPRA	Sempra	SRE US	美国证券交易所	美国	330	208,374.72	0.03
209	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	纽约梅隆银行	BNY US	美国证券交易所	美国	210	206,834.09	0.03
210	Dell Technologies Inc	戴尔科技公司	DELL US	美国证券交易所	美国	70	205,704.16	0.03
211	EQUIFAX INC	Equifax 股份有限公司	EFX US	美国证券交易所	美国	190	205,394.95	0.03
212	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	福泰制药公司	VRTX US	美国证券交易所	美国	60	202,990.70	0.03
213	US BANCORP	美国合众银行	USB US	美国证券交易所	美国	490	201,575.40	0.03
214	CIENA CORP	Ciena 公司	CIEN US	美国证券交易所	美国	60	200,469.31	0.03
215	DEVON ENERGY CORP	戴文能源	DVN US	美国证券交易所	美国	706	198,687.03	0.03
216	KEURIG DR PEPPER INC	克里格胡椒博士	KDP US	美国证券交易所	美国	890	198,399.47	0.03
217	TERADYNE INC	泰瑞达	TER US	美国证券交易所	美国	60	197,723.15	0.03

218	CRH PLC	CRH 公共股份公司	CRH US	美国证券交易所	美国	270	196,766.90	0.03
219	CME GROUP INC	芝加哥商业交易所	CME US	美国证券交易所	美国	130	195,526.64	0.03
220	DOMINION ENERGY INC	Domini on 能源股份有限公司	D US	美国证券交易所	美国	420	195,348.87	0.03
221	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	宣伟公司	SHW US	美国证券交易所	美国	80	187,610.33	0.03
222	WILLIAMS COS INC	威廉姆斯公司	WMB US	美国证券交易所	美国	370	187,339.25	0.03
223	Moody's Corp	穆迪	MCO US	美国证券交易所	美国	60	185,087.57	0.03
224	CONAGRA BRANDS INC	康尼格拉品牌股份有限公司	CAG US	美国证券交易所	美国	2,000	183,349.43	0.03
225	SYNOPSYS INC	新思科技公司	SNPS US	美国证券交易所	美国	60	182,288.29	0.03
226	VALERO ENERGY CORP	Valero 能源	VLO US	美国证券交易所	美国	100	177,383.08	0.03
227	3M CO	3M 公司	MMM US	美国证券交易所	美国	160	176,440.45	0.03
228	SERVICENOW INC	Servic eNow 公司	NOW US	美国证券交易所	美国	260	175,808.40	0.03
229	MARATHON PETROLEUM CORP	马拉松石油公司	MPC US	美国证券交易所	美国	100	174,134.28	0.03
230	STRYKER CORP	史赛克公司	SYK US	美国证券交易所	美国	80	171,547.50	0.03
231	MARSH & MCLENNAN	Marsh &	MRSH US	美国证券交易所	美国	150	170,275.91	0.03

	COS	McLennan 股份有限公司		所				
232	MOTOROLA SOLUTIONS INC	摩托罗拉解决方案股份有限公司	MSI US	美国证券交易所	美国	60	169,709.92	0.03
233	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	联合包裹服务股份有限公司	UPS US	美国证券交易所	美国	230	168,399.50	0.03
234	ROCKET LAB CORP	Rocket Lab 公司	RKLB US	美国证券交易所	美国	240	166,158.72	0.03
235	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	西方石油	OXY US	美国证券交易所	美国	500	165,402.71	0.03
236	CARRIER GLOBAL CORP	开利全球公司	CARR US	美国证券交易所	美国	330	164,861.24	0.03
237	ASTERA LABS INC	Astera Labs 股份有限公司	ALAB US	美国证券交易所	美国	50	164,490.05	0.03
238	Veralto Corp	Veralto 公司	VLTO US	美国证券交易所	美国	270	163,077.47	0.03
239	HUMANA INC	Humana 股份有限公司	HUM US	美国证券交易所	美国	60	162,325.54	0.03
240	COHERENT CORP	相干公司	COHR US	美国证券交易所	美国	60	161,201.74	0.03
241	PHILLIPS 66	菲利普 66	PSX US	美国证券交易所	美国	140	161,193.57	0.03
242	VULCAN MATERIALS CO	Vulcan 材料	VMC US	美国证券交易所	美国	80	160,742.69	0.03
243	HONEYWELL INTERNATI	霍尼韦尔国际	HON US	美国证券交易所	美国	105	160,120.85	0.03

	ONAL INC	公司		所				
24 4	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	空气产 品公司	APD US	美国证 券交易 所	美国	80	159,745.57	0.03
24 5	HCA HEALTHCAR E INC	HCA 医 疗保健 有限公 司	HCA US	美国证 券交易 所	美国	60	159,330.11	0.03
24 6	MARRIOTT INTERNATI ONAL -CL A	万豪国 际集团	MAR US	美国证 券交易 所	美国	60	151,443.09	0.02
24 7	FEDEX CORP	联邦快 递	FDX US	美国证 券交易 所	美国	70	149,288.80	0.02
24 8	Dollar General Corp	达乐公 司	DG US	美国证 券交易 所	美国	190	148,960.51	0.02
24 9	GENERAL DYNAMICS CORP	通用动 力	GD US	美国证 券交易 所	美国	60	144,761.59	0.02
25 0	KEYSIGHT TECHNOLOG IES IN	是德科 技公司	KEYS US	美国证 券交易 所	美国	60	143,057.51	0.02
25 1	GENERAL MOTORS CO	通用汽 车公司	GM US	美国证 券交易 所	美国	270	141,745.73	0.02
25 2	EOG RESOURCES INC	EOG 资 源	EOG US	美国证 券交易 所	美国	160	141,372.49	0.02
25 3	VISTRA CORP	Vistra 公司	VST US	美国证 券交易 所	美国	130	140,453.70	0.02
25 4	LOCKHEED MARTIN CORP	洛克希 德马丁	LMT US	美国证 券交易 所	美国	40	138,795.24	0.02
25 5	Accenture PLC	埃森哲 公司	ACN US	美国证 券交易 所	美国	160	135,607.74	0.02
25 6	AON PLC- CLASS A	怡安公 共有限 公司	AON US	美国证 券交易 所	美国	60	135,546.45	0.02

257	Hilton Worldwide Holdings Inc	希尔顿全球控股股份有限公司	HLT US	美国证券交易所	美国	60	135,043.80	0.02
258	TRAVELERS COS INC/THE	旅行家集团	TRV US	美国证券交易所	美国	60	134,904.86	0.02
259	ROCKWELL AUTOMATION INC	罗克韦尔自动化	ROK US	美国证券交易所	美国	40	134,877.61	0.02
260	COLGATE-PALMOLIVE CO	高露洁棕榄	CL US	美国证券交易所	美国	210	131,128.90	0.02
261	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	皇家加勒比国际游轮有限公司	RCL US	美国证券交易所	美国	60	129,759.90	0.02
262	NORFOLK SOUTHERN CORP	诺福克南方	NSC US	美国证券交易所	美国	60	128,558.46	0.02
263	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	阿波罗全球管理股份有限公司	APO US	美国证券交易所	美国	150	120,869.64	0.02
264	ROSS STORES INC	罗斯百货股份有限公司	ROST US	美国证券交易所	美国	80	115,976.01	0.02
265	NXP SEMICONDUCTORS NV	恩智浦半导体公司	NXPI US	美国证券交易所	美国	60	114,844.03	0.02
266	THE CIGNA GROUP	信诺集团	CI US	美国证券交易所	美国	60	112,657.73	0.02
267	EDISON INTERNATIONAL	爱迪生国际	EIX US	美国证券交易所	美国	200	101,414.30	0.02
268	Otis Worldwide Corp	奥的斯电梯公司	OTIS US	美国证券交易所	美国	190	92,655.48	0.02
26	HONEYWELL	霍尼韦	HONA	美国证	美国	55	82,816.46	0.01

9	AEROSPACE INC	尔航空 航天	US	券交易 所				
27 0	PPG INDUSTRIE S INC	PPG 工 业	PPG US	美国证 券交易 所	美国	80	66,087.52	0.01
27 1	AMETEK Inc	阿美特 克股份 有限公 司	AME US	美国证 券交易 所	美国	40	65,913.17	0.01
27 2	FISERV INC	Fiserv 股份有 限公司	FISV US	美国证 券交易 所	美国	190	63,474.18	0.01
27 3	CITIZENS FINANCIAL GROUP	公民金 融集团 股份有 限公司	CFG US	美国证 券交易 所	美国	130	62,041.17	0.01
27 4	GE HEALTHCAR E TECHNOLOG Y	GE 医 疗技术 公司	GEHC US	美国证 券交易 所	美国	140	61,035.20	0.01
27 5	Zimmer Biomet Holdings Inc	捷迈邦 美控股 股份有 限公司	ZBH US	美国证 券交易 所	美国	100	58,635.04	0.01
27 6	CDW CORP/DE	特拉华 CDW 公 司	CDW US	美国证 券交易 所	美国	60	57,473.10	0.01
27 7	CONSTELLA TION BRANDS INC-A	星座品 牌股份 有限公 司	STZ US	美国证 券交易 所	美国	60	56,839.68	0.01
27 8	PULTEGROU P INC	Pulte 集团公 司	PHM US	美国证 券交易 所	美国	60	56,071.42	0.01
27 9	INSMED INC	Insmmed 股份有 限公司	INSM US	美国证 券交易 所	美国	50	36,308.91	0.01

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	NVIDIA CORP	NVDA US	32,383,577.69	17.63
2	APPLE INC	AAPL US	26,745,105.12	14.56
3	MICROSOFT CORP	MSFT US	22,984,586.79	12.51
4	AMAZON.COM INC	AMZN US	20,589,643.89	11.21
5	ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	14,019,588.31	7.63
6	Meta Platforms Inc	META US	12,761,352.05	6.95
7	ALPHABET INC-CL C	GOOG US	11,649,581.32	6.34
8	Broadcom Inc	AVGO US	11,120,059.64	6.05
9	CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	9,948,939.00	5.42
10	Tesla Inc	TSLA US	9,896,672.44	5.39
11	MICRON TECHNOLOGY INC	MU US	9,561,675.26	5.21
12	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD US	8,826,403.05	4.81
13	WALMART INC	WMT US	8,278,335.97	4.51
14	Costco Wholesale Corp	COST US	7,913,989.65	4.31
15	PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	7,721,098.70	4.20
16	LINDE PLC	LIN US	7,065,702.31	3.85
17	STARBUCKS CORP	SBUX US	6,966,629.43	3.79
18	LAM RESEARCH CORP	LRCX US	5,984,153.62	3.26
19	APPLIED MATERIALS INC	AMAT US	5,978,006.65	3.25
20	INTEL CORP	INTC US	5,657,743.83	3.08
21	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	1088 HK	5,407,727.99	2.94
22	CNOOC LTD-H	883 HK	4,919,953.00	2.68
23	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	386 HK	4,840,735.32	2.64
24	CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	998 HK	4,761,578.59	2.59
25	CHINA MINSHENG BANKING COR-H	1988 HK	4,749,222.32	2.59
26	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	ORLY US	4,701,097.84	2.56
27	WH GROUP LTD	288 HK	4,683,688.35	2.55
28	APPLOVIN CORP- CLASS A	APP US	4,664,251.87	2.54
29	PETROCHINA CO LTD-H	857 HK	4,620,075.26	2.52
30	KLA CORP	KLAC US	4,579,567.21	2.49

31	IND & COMM BK OF CHINA-H	1398 HK	4,480,345.69	2.44
32	BANK OF CHINA LTD-H	3988 HK	4,434,274.57	2.41
33	JOHNSON & JOHNSON	JNJ US	4,374,569.71	2.38
34	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	12 HK	4,326,090.83	2.36
35	KRAFT HEINZ CO/THE	KHC US	4,295,461.97	2.34
36	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2388 HK	4,217,332.18	2.30
37	CHINA MOBILE LTD-H	941 HK	4,150,458.80	2.26
38	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1288 HK	4,140,969.30	2.25
39	COPART INC	CPRT US	4,058,181.93	2.21
40	AMGEN INC	AMGN US	3,979,985.28	2.17
41	POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	1658 HK	3,959,049.59	2.16
42	Netflix Inc	NFLX US	3,953,397.20	2.15
43	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	BRK/B US	3,915,417.67	2.13
44	GILEAD SCIENCES INC	GILD US	3,862,140.07	2.10
45	CK Infrastructure Holdings Ltd	1038 HK	3,823,909.00	2.08
46	TEXAS INSTRUMENTS INC	TXN US	3,774,782.44	2.05

注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 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	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1378 HK	9,455,421.58	5.15
2	Tencent Holdings Ltd	700 HK	8,327,912.87	4.53
3	China Gold International Resources Corp Ltd	2099 HK	7,474,110.35	4.07

4	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	981 HK	6,501,684.27	3.54
5	ALPHABET INC-CL A	GOOGL US	6,422,658.92	3.50
6	TCL Electronics Holdings Ltd	1070 HK	5,307,718.05	2.89
7	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1209 HK	5,122,436.12	2.79
8	PALO ALTO NETWORKS INC	PANW US	4,958,064.09	2.70
9	Wuxi Biologics Cayman Inc	2269 HK	4,936,295.57	2.69
10	MICROSOFT CORP	MSFT US	4,900,319.35	2.67
11	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	388 HK	4,718,020.96	2.57
12	NVIDIA CORP	NVDA US	4,716,113.57	2.57
13	CISCO SYSTEMS INC	CSCO US	4,567,784.16	2.49
14	APPLE INC	AAPL US	4,341,683.85	2.36
15	Sichuan Kelun- Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	6990 HK	4,105,702.29	2.24
16	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	175 HK	3,831,050.10	2.09
17	KLA CORP	KLAC US	3,591,557.35	1.96
18	Meta Platforms Inc	META US	3,454,554.69	1.88
19	AMAZON.COM INC	AMZN US	3,445,980.59	1.88
20	Broadcom Inc	AVGO US	3,213,934.33	1.75

注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 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	573,415,241.18
卖出收入（成交）总额	231,512,928.46

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（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

无。

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

无。

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	Invesco QQQ Trust Series 1	ETF	交易型开放式 (ETF)	Invesco ETFs/USA	4,012,437 .41	0.66
2	Vanguard S&P 500 ETF	ETF	交易型开放式 (ETF)	Vanguard Index Funds	2,900,232 .42	0.48

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**

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体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、处罚的情形披露如下：

2025 年 9 月 15 日，国家市场监督管理总局发布公告，决定对英伟达公司实施进一步调查，认定英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》。

本基金管理人对证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓证券的投资有严格的投资决策流程控制，对上述主体发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的其他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。

7.11.2 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

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	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	850,703.45
4	应收利息	-
5	应收申购款	11,969,995.18
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,820,698.63

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

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 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（%）
交银环球精选混合(QDII)A	101,272	1,822.33	61,186,902.77	33.15	123,364,477.36	66.85
交银环球精选混合(QDII)C	4,820	5,020.40	11,623,588.77	48.03	12,574,716.41	51.97
合计	106,092	1,967.63	72,810,491.54	34.88	135,939,193.77	65.12

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	62.61

8.3 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	交银环球精选混合(QDII)A	89,994.97	0.05
	交银环球精选混合(QDII)C	23,669.85	0.10
	合计	113,664.82	0.05

8.4 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

无。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	交银环球精选混合(QDII)A	交银环球精选混合(QDII)C
基金合同生效日 (2008年8月22日)基金份额总额	508,425,627.85	—
本报告期期初基金份额总额	62,457,993.20	—
本报告期基金总申购份额	168,254,610.43	26,232,667.88
减：本报告期基金总赎回份额	46,161,223.50	2,034,362.70
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	184,551,380.13	24,198,305.18

注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本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：本报告期内，张宏良先生不再担任公司董事长（法定代表人），由公司总经理袁庆伟女士代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
- 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、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

无。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，经履行适当程序，本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金托管人受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，未发生基金托管人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过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 (%)	
China International Capital	-	511279952.4	63.59	146654.43	36.27	-

Corp Ltd						
UOB Kay Hian Limited	-	210658610.2	26.20	252790.44	62.51	-
Penserra Securities LLC	-	17524384.55	2.18	605.37	0.15	-
Instinet LLC	-	17223989.79	2.14	418.11	0.10	-
Guzman & Company	-	11952418.98	1.49	620.84	0.15	-
Goldman Sachs & Co. LLC New York	-	9337378.43	1.16	396.78	0.10	-
J.P. Morgan Securities PLC	-	6929891.63	0.86	693.03	0.17	-
Goldman Sachs International	-	4723724.42	0.59	474.9	0.12	-
Barclays Capital Securities Limited London	-	4364520.31	0.54	436.42	0.11	-
RBC Europe Limited	-	4236016.96	0.53	423.6	0.10	-
UBS AG	-	3027864.7	0.38	302.79	0.07	-
UBS Securities Asia Limited	-	2803097.97	0.35	560.59	0.14	-

10.7.2 基金租用或者通过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	占当	成交金	占当期	成交金额	占当	成交金额	占

	额	期债 券成 交总 额的 比例 (%)	额	债券回 购成 交总 额的 比例 (%)		期权 证成 交总 额的 比例 (%)		当 期 基 金 成 交 总 额 的 比 例 (%)
China International Capital Corp Ltd	-	-	-	-	-	-	6015615.37	100
Goldman Sachs International	-	-	-	-	19734.66	100	-	-

注：1、本公司从事境外投资业务时，将需要委托境外券商代理或协助进行交易操作。公司作为基金管理人将勤勉尽责地承担受信责任，挑选、委托合适的境外券商以取得有益于基金持有人利益的最佳执行；

2、本公司投资海外市场，遵循公平分配、最佳执行的原则。公司挑选券商并开户均主要遵循以下原则：券商基本面评价，包括财务状况和经营状况； 券商研究及服务质量，包括其研究报告质量、数量和及时性，包括券商在股票配售等公司行为发生时所提供的服务；券商的交易执行能力，即是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量券商交易执行能力的指标主要有：是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场价格及流动性的影响等。能够及时准确高效地提供结算等后台业务支持。

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	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金暂停及恢复大额申购（定期定额投资）业务的公告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 1 月 9 日
2	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红公告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 1 月 13 日
3	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 1 月 16 日

	额投资业务的公告		
4	交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 1 月 21 日
5	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理变更公告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 1 月 22 日
6	交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书更新	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 1 月 27 日
7	交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 1 月 27 日
8	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金调整境外投资顾问安排的公告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 3 月 21 日
9	交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书更新	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 3 月 24 日
10	交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 3 月 24 日
11	交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 3 月 28 日
12	交银施罗德基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年）	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 3 月 28 日
13	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 3 月 31 日
14	交银施罗德环球精选价值证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 4 月 14 日
15	交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书更新	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 4 月 14 日
16	交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同更新	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 4 月 14 日
17	交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议更新	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 4 月 14 日
18	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金增加 C 类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议的公告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 4 月 14 日
19	交银施罗德环球精选价值证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 4 月 14 日

	更新		
20	交银施罗德环球精选价值证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 4 月 21 日
21	交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金于境外主要市场节假日暂停及节后恢复基金申购、赎回和定期定额投资业务的公告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 5 月 21 日
22	交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 6 月 6 日
23	交银施罗德基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定媒体及公司网站	2026 年 6 月 13 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金于 2026 年 3 月 21 日公告调整境外投资顾问安排，详情请见相关公告内容。

2、根据有关法律法规及本基金基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致，本基金管理人于 2026 年 4 月 15 日起对本基金增加 C 类基金份额，同时增加侧袋机制的相关条款、调整基金份额净值计算小数点后保留位数，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改，欲知详情请查阅本基金管理人发布的最新法律文件。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准交银施罗德环球精选价值证券投资基金募集的文件；
- 2、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金合同》；
- 3、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》；
- 4、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金托管协议》；
- 5、关于申请募集交银施罗德环球精选价值证券投资基金之法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、报告期内交银施罗德环球精选价值证券投资基金在规定报刊上各项公告的原稿。

12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：services@jysld.com。