

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金
(QDII)
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：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。本中期报告已经由全部独立董事签字同意。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 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 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
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	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
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
§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	13
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	13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	17
§7 投资组合报告	39
7.1 期末基金资产组合情况	39
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	40
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	40

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	71
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	73
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	74
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	74
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	74
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	74
7.11 投资组合报告附注	74
§8 基金份额持有人信息	75
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	75
8.2 盈利投资者数量占比	76
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	76
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	76
§9 开放式基金份额变动	77
§10 重大事件揭示	77
10.1 基金份额持有人大会决议	77
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	77
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	77
10.4 基金投资策略的改变	77
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	77
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	77
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	78
10.8 其他重大事件	90
§11 影响投资者决策的其他重要信息	90
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	90
§12 备查文件目录	91
12.1 备查文件目录	91
12.2 存放地点	91
12.3 查阅方式	91

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）	
基金简称	嘉实全球价值股票（QDII）	
基金主代码	013328	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 11 月 23 日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	124,797,536.36 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
下属分级基金的交易代码	013328	013329
报告期末下属分级基金的份额总额	124,679,073.27 份	118,463.09 份

2.2 基金产品说明

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

2.3 基金管理人和基金托管人

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

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

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金中期报告置备地点	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	报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)	
据和指标	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
本期已实现收益	12,202,546.64	71,639.43
本期利润	32,046,323.99	187,706.87
加权平均基金份 额本期利润	0.2713	1.7541

本期加权平均净 值利润率	17.44%	17.60%
本期基金份额净 值增长率	18.49%	22.28%
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	35,560,560.19	216,204.38
期末可供分配基 金份额利润	0.2852	1.8251
期末基金资产净 值	215,544,644.70	1,310,282.54
期末基金份额净 值	1.7288	1.6240
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	72.88%	62.40%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

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

（4）嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为美元。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

阶段	份额净 值增长 率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①—③	②—④
过去三个月	22.10%	1.49%	13.25%	0.85%	8.85%	0.64%
过去六个月	18.49%	1.31%	9.44%	0.79%	9.05%	0.52%
过去一年	31.56%	1.04%	22.01%	0.66%	9.55%	0.38%

过去三年	77.46%	0.95%	54.10%	0.70%	23.36%	0.25%
自基金合同生效起 至今	72.88%	0.94%	37.63%	0.76%	35.25%	0.18%

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①—③	②—④
过去三个月	24.04%	1.51%	13.25%	0.85%	10.79%	0.66%
过去六个月	22.28%	1.33%	9.44%	0.79%	12.84%	0.54%
过去一年	38.27%	1.05%	22.01%	0.66%	16.26%	0.39%
过去三年	88.20%	0.95%	54.10%	0.70%	34.10%	0.25%
自基金合同生效起 至今	62.40%	0.94%	37.63%	0.76%	24.77%	0.18%

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

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

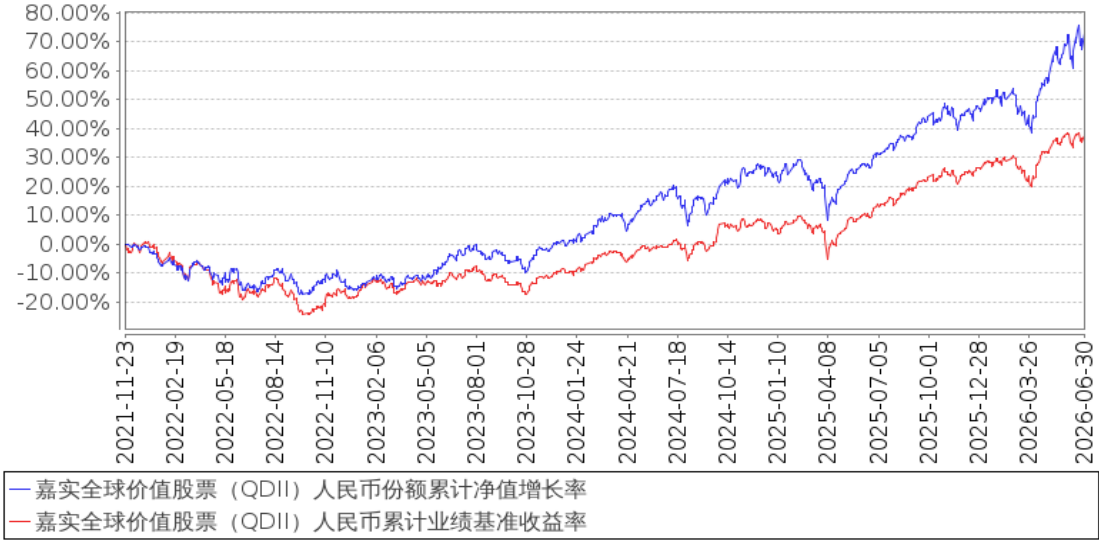
$$\text{Benchmark}(t)=(1+\text{Return}(t))\times(1+\text{Benchmark}(t-1))-1$$

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

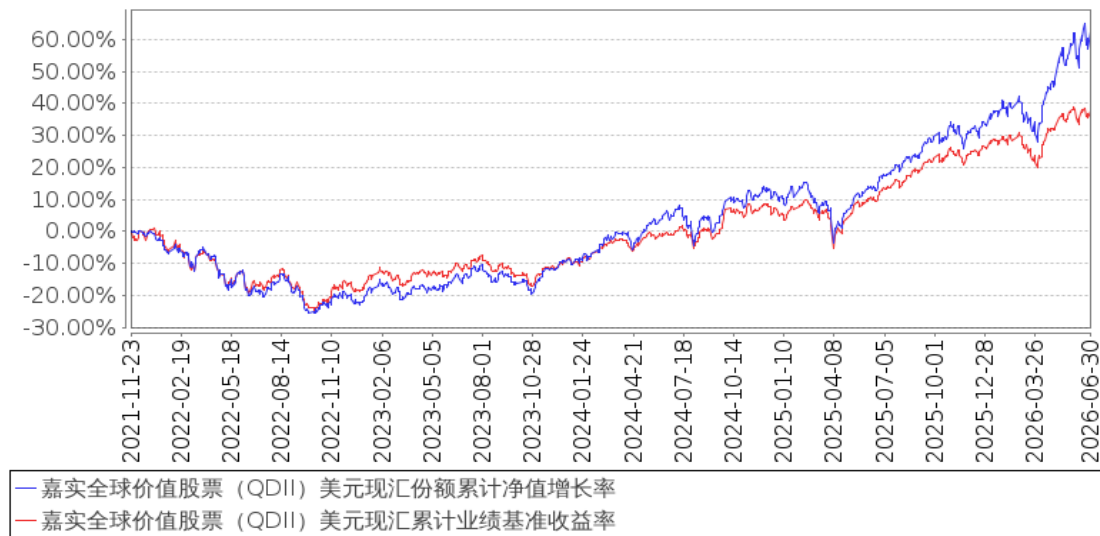
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021年11月23日至2026年06月30日)



嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年11月23日至2026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金字[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 2026 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 385 只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、不动产基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张琴	本基金、嘉实全球	2026 年 4 月 11 日	—	18 年	曾任职于摩根大通、苏格兰皇家银行、东方汇理证券（亚洲）股票研究部，覆盖科

	房 地 产 （QDII）、 嘉实原油 （QDII-LO F）、嘉实 全球产业 精选混合 发 起 式 （QDII） 基金经理				技、电信、中小盘等行业。2014 年 6 月至 2022 年 7 月任瑞士百达资产管理公司绝对收益部资深投资经理。2022 年 8 月加入嘉实基金管理有限公司多策略解决方案战队。硕士研究生，具有基金从业资格。中国香港籍。
张楠	本基金、 嘉实上证 综合增强 策略 ETF 基金经理	2024 年 12 月 3 日	2026 年 5 月 13 日	14 年	2012 年 1 月加入嘉实基金管理有限公司从事投资模型研究和投资组合管理工作，现任基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
张自力	本基金基 金经理	2021 年 11 月 23 日	2026 年 4 月 11 日	30 年	曾任美国世纪投资管理公司（American Century Investments）资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部负责人、人工智能投资部负责人，现任股票投研人工智能投资总监，博士后科研工作站导师。博士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有基金从业资格。美国国籍。

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

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3 次，其中 2 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，1 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本组合面向全球资本市场投资。根据投资基准定义，底层资产上美股配置较多，境内资产达到 20%+，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如巴西、阿根廷、墨西哥等进行配置。报告期内，本组合依据上述目标结构进行配置。

2026 年上半年，全球股市呈现“科技领跑、分化加剧”的 K 型格局。科技与人工智能主导市场，美国和亚洲科技巨头的强劲表现推动大盘成长股上行，部分抵消了地缘政治不确定性的影响。美国市场（基准指数第一权重地域）一季度呈拱形走势：1-2 月温和上涨，3 月剧烈下挫，最终收跌。年初市场围绕“降息预期与软着陆”的乐观叙事运行，但 3 月中东地缘冲突升级叠加美联储鹰派转向，彻底逆转了核心逻辑，引发滞胀担忧，估值与盈利双重承压。二季度表现亮眼：强劲的企业盈利与 AI 科技股飙升成为主要驱动力。尽管 6 月中旬因就业数据强劲出现阶段性急跌，但市场迅速回升。

本组合以全球权益类资产为投资方向，核心配置集中于美国和中国。从产业链占位、市场空间、经济体量到科技推进强度，中美两国是当前及未来一段时间全球经济的核心引擎，尤其在新兴科技、高端工业、生物医药等创新突破领域已占据全球优势，具备较好的投资价值与机会。本组合继续侧重配置传统发达国家的优势产业，实现全球强势行业的广泛覆盖。在新兴市场方面，本组合优化头寸结构，严控具体标的风险，密切跟踪国际政治干扰、资源商品价格趋势及美联储货币政策收紧对新兴市场的影响。本组合目前未进入俄罗斯、乌克兰等资本市场，不持有与俄乌冲突相关的上市公司股票。

对受限地域或交易所，本组合通过存托凭证等方式建立敞口。报告期内，运作聚焦于三方面：各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股，以及组合层面的风险控制。由于投资涉及全球不同体制下的多个资本市场，资金运作流程较长——从人民币申购、确认、换汇到掉期，需经国内外

券商及银行多个环节。在市场大幅震荡时，申赎不确定性会直接影响仓位水平与投资业绩。本基金严格按合约要求配置，报告期内实现了流动性的稳健管理。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 1.7288 元，本报告期基金份额净值增长率为 18.49%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为 1.6240 美元，本报告期基金份额净值增长率为 22.28%；业绩比较基准收益率为 9.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

总体而言全球流动性风险仍在可控范围内。美联储今年加息的可能性较低。美国核心通胀已见顶，其同比增速预计将从第三季度开始逐步回落。不过美联储取消前瞻性指引将推高市场波动率及美国国债期限溢价；此外美元走强可能会使非美市场面临阶段性压力。

人工智能技术革命的势头依然强劲。尽管存在短期波动，但在 2026 年之前发生人工智能“泡沫破裂”的可能性依然较低。底层算力、标准化推理词元正在走向大宗商品化，投资者目前正热议哪些人工智能服务将走向全球市场。美国和中国在前沿模型、硬件及全球科技治理领域占据主导地位，是该领域的两大巨头。其他国家也在积极开辟关键的细分市场，并构建稳健的本土人工智能生态系统。

传统发达国家股市预计将以估值修复和温和慢牛为主。相比于美股，传统发达国家股票估值折价明显；但受制于工业复苏温和及地缘政治带来的通胀隐患，整体表现料将呈现分化，且短期内上涨动能可能弱于美股。新兴市场整体展望偏向乐观，资金正由局部科技热潮向估值洼地轮动。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

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

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

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

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

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

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本基金托管人”）在本基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，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遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，对本基金的投资运作情况进行了必要的监督，对本基金的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了复核，未发现基金管理人有关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

本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律、法规的规定和基金合同、托管协议的约定，以自身能够获取的数据和信息为限，对本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行核查，以上内容真实、准确、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：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

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	18,177,974.46	3,037,526.34
结算备付金		47,998.46	133,582.33
存出保证金		8,370.22	5,297.02
交易性金融资产	6.4.7.2	199,604,236.22	161,762,354.23
其中：股票投资		193,386,965.44	152,014,351.63
基金投资		670,695.68	2,489,307.14

债券投资		5,546,575.10	7,258,695.46
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		9,807.69	87,184.02
应收股利		133,625.84	91,492.14
应收申购款		1,962,308.35	714,371.69
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	6,071.02	87,124.86
资产总计		219,950,392.26	165,918,932.63
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 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		0.27	0.83
应付赎回款		2,749,188.80	681,626.96
应付管理人报酬		203,886.45	167,273.19
应付托管费		33,981.09	27,878.86
应付销售服务费		—	—
应付投资顾问费		—	—
应交税费		16,291.32	80.63
应付利润		—	—
递延所得税负债		—	—
其他负债	6.4.7.9	92,117.09	239,255.08
负债合计		3,095,465.02	1,116,115.55
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	125,437,001.42	112,956,480.92
其他综合收益	6.4.7.11	—	—
未分配利润	6.4.7.12	91,417,925.82	51,846,336.16
净资产合计		216,854,927.24	164,802,817.08
负债和净资产总计		219,950,392.26	165,918,932.63

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 1.7288 元，

基金份额总额 124,679,073.27 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 1.6240 美元，基金份额总额 118,463.09 份，基金份额总额合计为 124,797,536.36 份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：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		33,595,775.68	10,087,739.49
1. 利息收入		21,404.37	11,828.85
其中：存款利息收入	6.4.7.13	21,404.37	11,828.85
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）		13,733,838.38	11,128,957.08
其中：股票投资收益	6.4.7.14	12,046,504.57	9,837,094.40
基金投资收益	6.4.7.15	405,143.20	-137,009.72
债券投资收益	6.4.7.16	44,875.03	66,140.08
资产支持证券投资	6.4.7.17	—	—
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.18	—	—
衍生工具收益	6.4.7.19	—	—
股利收益	6.4.7.20	1,237,315.58	1,362,732.32
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	19,959,844.79	-1,166,550.28
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-224,816.84	44,701.11
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.22	105,504.98	68,802.73
减：二、营业总支出		1,361,744.82	1,312,972.36
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	1,097,130.46	1,044,706.41
2. 托管费	6.4.10.2.2	182,855.11	180,699.00
3. 销售服务费		—	—
4. 投资顾问费		—	—
5. 利息支出		—	—
其中：卖出回购金融资产		—	—

支出			
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 23	-	-
7. 税金及附加		2,891.30	-
8. 其他费用	6. 4. 7. 24	78,867.95	87,566.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,234,030.86	8,774,767.13
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,234,030.86	8,774,767.13
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		32,234,030.86	8,774,767.13

6.3 净资产变动表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：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	112,956,480.92	-	51,846,336.16	164,802,817.08
二、本期期初净资产	112,956,480.92	-	51,846,336.16	164,802,817.08
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	12,480,520.50	-	39,571,589.66	52,052,110.16
（一）、综合收益总额	-	-	32,234,030.86	32,234,030.86
（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）	12,480,520.50	-	7,337,558.80	19,818,079.30
其中：1. 基金申购款	44,510,330.81	-	25,177,619.65	69,687,950.46
2. 基金赎回款	-32,029,810.31	-	-17,840,060.85	-49,869,871.16
（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	125,437,001.42	-	91,417,925.82	216,854,927.24
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	142,701,594.10	-	33,640,084.21	176,341,678.31
二、本期期初净资产	142,701,594.10	-	33,640,084.21	176,341,678.31
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-22,024,739.67	-	4,266,316.29	-17,758,423.38
（一）、综合收益总额	-	-	8,774,767.13	8,774,767.13
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-22,024,739.67	-	-4,508,450.84	-26,533,190.51
其中：1. 基金申购款	7,682,475.04	-	1,780,958.16	9,463,433.20
2. 基金赎回款	-29,707,214.71	-	-6,289,409.00	-35,996,623.71
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	120,676,854.43	-	37,906,400.50	158,583,254.93

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

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票

型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

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

根据国务院令 第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、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》、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，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，对公募证券投资基金（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；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，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（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；存款利息收入不征收增值税；

根据财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、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，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，资管产品管理人未分别核算运营资管产品过程中发生的增值税应税行为和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

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

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

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税；

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	18,177,974.46
等于：本金	18,177,309.40
加：应计利息	665.06
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	18,177,974.46

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		136,037,004.61	-	193,386,965.44	57,349,960.83
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	5,504,644.76	39,525.10	5,546,575.10	2,405.24
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	5,504,644.76	39,525.10	5,546,575.10	2,405.24
资产支持证券		-	-	-	-
基金		535,456.84	-	670,695.68	135,238.84
其他		-	-	-	-
合计		142,077,106.21	39,525.10	199,604,236.22	57,487,604.91

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应收利息	—
其他应收款	6,071.02
待摊费用	—
合计	6,071.02

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	3,524.51
应付证券出借违约金	—
应付交易费用	21,150.17
其中：交易所市场	21,150.17
银行间市场	—

应付利息	-
预提费用	67,442.41
合计	92,117.09

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

项目	本期	
	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	112,320,271.18	112,320,271.18
本期申购	44,264,853.07	44,264,853.07
本期赎回（以“-”号填列）	-31,906,050.98	-31,906,050.98
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	124,679,073.27	124,679,073.27

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

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	99,430.88	636,209.74
本期申购	38,374.90	245,477.74
本期赎回（以“-”号填列）	-19,342.69	-123,759.33
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	118,463.09	757,928.15

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	20,463,193.07	31,091,136.66	51,554,329.73
本期期初	20,463,193.07	31,091,136.66	51,554,329.73
本期利润	12,202,546.64	19,843,777.35	32,046,323.99
本期基金份额交易产生的变动数	2,894,820.48	4,370,097.23	7,264,917.71

其中：基金申购款	10,123,156.25	14,911,172.83	25,034,329.08
基金赎回款	-7,228,335.77	-10,541,075.60	-17,769,411.37
本期已分配利润	-	-	-
本期末	35,560,560.19	55,305,011.24	90,865,571.43

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	115,935.51	176,070.92	292,006.43
本期期初	115,935.51	176,070.92	292,006.43
本期利润	71,639.43	116,067.44	187,706.87
本期基金份额交易产生的变动数	28,629.44	44,011.65	72,641.09
其中：基金申购款	57,455.19	85,835.38	143,290.57
基金赎回款	-28,825.75	-41,823.73	-70,649.48
本期已分配利润	-	-	-
本期末	216,204.38	336,150.01	552,354.39

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	21,145.27
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	171.29
其他	87.81
合计	21,404.37

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	12,046,504.57
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	12,046,504.57

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	128,195,961.69

减：卖出股票成本总额	115,958,693.70
减：交易费用	190,763.42
买卖股票差价收入	12,046,504.57

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

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	2,045,416.57
减：卖出/赎回基金成本总额	1,627,616.97
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	12,168.90
减：交易费用	487.50
基金投资收益	405,143.20

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入	35,676.06
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	9,198.97
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	44,875.03

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	14,061,742.15
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	13,967,602.03
减：应计利息总额	84,941.15
减：交易费用	—
买卖债券差价收入	9,198.97

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
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	1,235,603.01
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	1,712.57

合计	1,237,315.58
----	--------------

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	19,959,844.79
股票投资	20,444,237.09
债券投资	-1,863.76
资产支持证券投资	-
基金投资	-482,528.54
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	19,959,844.79

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	105,467.41
罚息	37.57
合计	105,504.98

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	7,935.04
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	1,976.69
债券托管账户维护费	9,000.00
其他	377.93
沪港通证券组合费	70.92
合计	78,867.95

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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

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 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	1,097,130.46	1,044,706.41
其中：应支付销售机构的客户维护费	428,184.54	384,557.55
应支付基金管理人的净管理费	668,945.92	660,148.86

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 1.20%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×1.20%/当年天数。

2. 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 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	182,855.11	180,699.00

注：支付基金托管人的基金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：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。

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 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
中国农业银行股份有限公司_活期	7,200,969.30	5,387.64	1,907,353.35	11,455.17
摩根大通银行_活期	10,977,005.16	15,757.63	1,244,996.54	-

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

金额单位：人民币元

本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
德意志银行香港分行	7666 HK	剂泰科技	新股发行	495	4,546.15
上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
-	-	-	-	-	-

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本期(2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日), 本基金未实施利润分配。

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

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注

3661 HK	圣 邦 股 份	2026 年 6 月 25 日	6 个月	基石 配售	85.20 （港 币）	115.54 （港 币）	16,269	1,206,089.69	1,632,631.03	-
------------	------------------	--------------------------	------	----------	-------------------	--------------------	--------	--------------	--------------	---

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

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

本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，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，还有董事会合规与风险控制委员会、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同责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。

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

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	—	—
AAA 以下	5,546,575.10	7,258,695.46
未评级	—	—
合计	5,546,575.10	7,258,695.46

注：评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一

方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

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

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

6.4.13.4 市场风险

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

6.4.13.4.1 利率风险

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

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	18,177,974.46	-	-	-	18,177,974.46
结算备付金	47,998.46	-	-	-	47,998.46
存出保证金	8,370.22	-	-	-	8,370.22
交易性金融资产	5,546,575.10	-	-	-194,057,661.12	199,604,236.22
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	9,807.69	9,807.69
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	133,625.84	133,625.84
应收申购款	-	-	-	1,962,308.35	1,962,308.35
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	6,071.02	6,071.02
资产总计	23,780,918.24	-	-	-196,169,474.02	219,950,392.26
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	-	-	-	0.27	0.27
应付赎回款	-	-	-	2,749,188.80	2,749,188.80
应付管理人报酬	-	-	-	203,886.45	203,886.45
应付托管费	-	-	-	33,981.09	33,981.09
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	16,291.32	16,291.32
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	92,117.09	92,117.09
负债总计	-	-	-	3,095,465.02	3,095,465.02
利率敏感度缺口	23,780,918.24	-	-	-193,074,009.00	216,854,927.24
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	3,037,526.34	-	-	-	3,037,526.34
结算备付金	133,582.33	-	-	-	133,582.33
存出保证金	5,297.02	-	-	-	5,297.02
交易性金融资产	7,258,695.46	-	-	-154,503,658.77	161,762,354.23
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	87,184.02	87,184.02
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	91,492.14	91,492.14
应收申购款	-	-	-	714,371.69	714,371.69

递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	87,124.86	87,124.86
资产总计	10,435,101.15	-	-	155,483,831.48	165,918,932.63
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	-	-	-	0.83	0.83
应付赎回款	-	-	-	681,626.96	681,626.96
应付管理人报酬	-	-	-	167,273.19	167,273.19
应付托管费	-	-	-	27,878.86	27,878.86
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	80.63	80.63
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	239,255.08	239,255.08
负债总计	-	-	-	1,116,115.55	1,116,115.55
利率敏感度缺口	10,435,101.15	-	-	-154,367,715.93	164,802,817.08

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 （2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日）
	市场利率下降 25 个基点	6,467.20	6,758.81
	市场利率上升 25 个基点	-6,450.07	-6,737.82

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	11,233,692.29	—	3,384.09	11,237,076.38
结算备付金	—	—	—	—
存出保证金	—	—	—	—
交易性金融资产	112,806,258.19	11,254,402.23	28,143,336.47	152,203,996.89
衍生金融资产	—	—	—	—
债权投资	—	—	—	—
应收股利	30,315.58	67,167.60	26,676.85	124,160.03
应收申购款	14,234.78	—	—	14,234.78
应收清算款	9,807.69	—	—	9,807.69
其他资产	—	—	6,071.02	6,071.02
资产合计	124,094,308.53	11,321,569.83	28,179,468.43	163,595,346.79
以外币计价的负债				
应付清算款	—	—	—	—
衍生金融负债	—	—	—	—
应付赎回款	31,988.21	—	—	31,988.21
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	49.17	-	-	49.17
负债合计	32,037.38	-	-	32,037.38
资产负债表外 汇风险敞口净 额	124,062,2 71.15	11,321,569.83	28,179,468.43	163,563,309.41
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	2,020,060 .53	-	210.89	2,020,271.42
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资 产	91,776,57 3.54	9,739,256.91	26,416,982.30	127,932,812.75
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	25,252.52	315.30	15,383.85	40,951.67
应收申购款	2,699.06	-	-	2,699.06
应收清算款	-	87,184.02	-	87,184.02
其他资产	87,124.86	-	-	87,124.86
资产合计	93,911,71 0.51	9,826,756.23	26,432,577.04	130,171,043.78
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	-	87,184.02	-	87,184.02
负债合计	-	87,184.02	-	87,184.02
资产负债表外汇风险敞口净额	93,911,710.51	9,739,572.21	26,432,577.04	130,083,859.76

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）
	所有外币相对人民币升值 5%	8,178,165.47	6,504,192.99
	所有外币相对人民币贬值 5%	-8,178,165.47	-6,504,192.99

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 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	193,386,965.44	89.18	152,014,351.63	92.24
交易性金融资产—基金投资	670,695.68	0.31	2,489,307.14	1.51
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	194,057,661.12	89.49	154,503,658.77	93.75

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026年6月30日）	上年度末（2025年12月31日）
	业绩比较基准上升5%	16,114,345.48	9,274,732.14
	业绩比较基准下降5%	-16,114,345.48	-9,274,732.14

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	192,425,030.09	154,446,908.77
第二层次	5,546,575.10	7,315,445.46

第三层次	1,632,631.03	—
合计	199,604,236.22	161,762,354.23

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	193,386,965.44	87.92
	其中：普通股	171,923,767.81	78.16
	存托凭证	21,326,763.79	9.70
	优先股	—	—
	房地产信托凭证	136,433.84	0.06
2	基金投资	670,695.68	0.30
3	固定收益投资	5,546,575.10	2.52
	其中：债券	5,546,575.10	2.52
	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	18,225,972.92	8.29
8	其他各项资产	2,120,183.12	0.96
9	合计	219,950,392.26	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,178,544.17 元，占基金资产净值的比例为 0.54%。

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	109,345,545.43	50.42
中国	41,853,664.23	19.30
中国香港	11,254,402.23	5.19
英国	7,111,737.24	3.28
德国	7,037,794.86	3.25
日本	3,730,720.13	1.72
加拿大	2,384,449.45	1.10
意大利	1,814,390.20	0.84
法国	1,508,254.45	0.70
荷兰	1,400,773.88	0.65
新加坡	928,124.53	0.43
西班牙	907,601.48	0.42
澳大利亚	641,886.77	0.30
巴西	627,166.97	0.29
以色列	541,927.18	0.25
墨西哥	456,530.27	0.21
挪威	396,289.24	0.18
南非共和国	345,430.36	0.16
瑞士	332,688.64	0.15
匈牙利	273,470.46	0.13
奥地利	254,667.67	0.12
智利	162,297.77	0.07
希腊	77,152.00	0.04
合计	193,386,965.44	89.18

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	14,497,586.79	6.69
非必需消费品	5,887,302.13	2.71
必需消费品	3,880,219.10	1.79
能源	8,645,228.20	3.99
金融	22,849,620.01	10.54

医疗保健	7,053,526.38	3.25
工业	19,989,758.06	9.22
信息技术	99,072,102.45	45.69
原材料	9,957,988.69	4.59
房地产	758,867.71	0.35
公用事业	794,765.92	0.37
合计	193,386,965.44	89.18

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	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾积体电路制造股份有限公司	TSM UN	纽约证券交易所	美国	3,653	11,882,045.57	5.48
2	NVIDIA Corp	英伟达公司	NVDA UW	纳斯达克证券交易所	美国	6,346	8,648,284.26	3.99
3	Alphabet Inc	Alphabet 股份有限公司	GOOGL UW	纳斯达克证券交易所	美国	2,599	6,325,995.45	2.92
3	Alphabet Inc	Alphabet 股份有限公司	GOOG UW	纳斯达克证券交易所	美国	836	2,011,830.07	0.93
4	Apple Inc	苹果公司	AAPL UW	纳斯达克证券交易所	美国	2,856	5,628,610.58	2.60
5	Micron Technology Inc	美光科技股份有限公司	MU UW	纳斯达克证券交易所	美国	666	5,235,928.00	2.41
6	SK hynix Inc	SK 海力士株式会社	HY9H GF	法兰克福证券交易所	德国	349	4,255,827.10	1.96
7	SG Micro	圣邦微	3661 HK	香港证	中国	20,605	2,089,827.41	0.96

	Corp	电子（北京）股份有限公司		券交易所	香港			
7	SG Micro Corp	圣邦微电子（北京）股份有限公司	300661 CH	深圳证券交易所	中国	9,900	1,420,452.00	0.66
8	Western Digital Corp	西部数据公司	WDC UW	纳斯达克证券交易所	美国	801	3,484,556.70	1.61
9	China Mobile Ltd	中国移动有限公司	600941 CH	上海证券交易所	中国	35,200	3,031,776.00	1.40
10	Samsung Electronics Co Ltd	三星电子有限公司	SMSN LI	伦敦证券交易所	英国	76	2,790,017.08	1.29
11	Marvell Technology Inc	美满电子科技公司	MRVL UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,271	2,578,730.63	1.19
12	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO UW	纳斯达克证券交易所	美国	962	2,475,050.41	1.14
13	Corning Inc	康宁公司	GLW UN	纽约证券交易所	美国	1,396	2,428,632.63	1.12
14	BYD Co Ltd	比亚迪股份有限公司	002594 CH	深圳证券交易所	中国	18,400	1,466,480.00	0.68
14	BYD Co Ltd	比亚迪股份有限公司	1211 HK	香港证券交易所	中国香港	11,100	698,483.57	0.32
15	Intel Corp	英特尔公司	INTC UW	纳斯达克证券交易所	美国	2,219	2,110,282.24	0.97
16	Sandisk Corp	闪迪公司/特拉华州	SNDK UW	纳斯达克证券交易所	美国	132	2,044,171.49	0.94
17	Zhongji Innolight Co Ltd	中际旭创股份有限公司	300308 CH	深圳证券交易所	中国	1,600	2,032,000.00	0.94

		司						
18	Seagate Technology Holdings PLC	Seagate Technology 控股公共有限公司	STX UW	纳斯达克证券交易所	美国	280	1,840,305.18	0.85
19	China Shenhua Energy Co Ltd	中国神华能源股份有限公司	601088 CH	上海证券交易所	中国	45,700	1,784,128.00	0.82
20	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,072	1,740,188.22	0.80
21	Coherent Corp	相干公司	COHR UN	纽约证券交易所	美国	594	1,595,897.26	0.74
22	Siemens Energy AG	西门子能源公司	ENR GY	德国证券交易所	德国	1,222	1,573,673.49	0.73
23	General Electric Co	通用电气公司	GE UN	纽约证券交易所	美国	615	1,565,444.16	0.72
24	Johnson & Johnson	强生	JNJ UN	纽约证券交易所	美国	885	1,530,841.38	0.71
25	Flex Ltd	伟创力国际有限公司	FLEX UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,346	1,485,772.09	0.69
26	Tower Semiconductor Ltd	塔尔半导体有限公司	TSEM UW	纳斯达克证券交易所	美国	818	1,452,107.85	0.67
27	Eoptolink Technology Inc Ltd	成都新易盛通信技术股份有限公司	300502 CH	深圳证券交易所	中国	2,380	1,444,660.00	0.67
28	Caterpillar Inc	卡特彼勒公司	CAT UN	纽约证券交易所	美国	196	1,421,573.77	0.66
29	Eli Lilly & Co	礼来	LLY UN	纽约证券交易所	美国	170	1,388,763.62	0.64

30	KLA Corp	科磊公司	KLAC UW	纳斯达克证券交易所	美国	660	1,356,244.98	0.63
31	Celestica Inc	天弘股份有限公司	CLS UN	纽约证券交易所	美国	545	1,354,115.89	0.62
32	PetroChina Co Ltd	中国石油天然气股份有限公司	857 HK	香港证券交易所	中国香港	112,000	824,914.05	0.38
32	PetroChina Co Ltd	中国石油天然气股份有限公司	601857 CH	上海证券交易所	中国	54,600	473,928.00	0.22
33	BOE Technology Group Co Ltd	京东方科技集团股份有限公司	000725 CH	深圳证券交易所	中国	145,800	1,265,544.00	0.58
34	Microsoft Corp	微软公司	MSFT UW	纳斯达克证券交易所	美国	496	1,260,138.55	0.58
35	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	3,200	1,257,632.00	0.58
36	Comfort Systems USA Inc	美国舒适系统公司	FIX UN	纽约证券交易所	美国	88	1,187,899.97	0.55
37	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	88	1,176,585.16	0.54
38	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	1,400	1,141,000.00	0.53
39	Rolls-Royce Holdings PLC	罗尔斯·罗伊斯控股公司	RR/ LN	伦敦证券交易所	英国	8,399	1,093,746.86	0.50
40	Anji	安集微	688019	上海证	中国	3,195	1,084,574.70	0.50

	Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd	电子科技（上海）股份有限公司	CH	券交易所				
41	JPMorgan Chase & Co	摩根大通	JPM UN	纽约证券交易所	美国	484	1,079,035.36	0.50
42	QUALCOMM Inc	高通公司	QCOM UW	纳斯达克证券交易所	美国	832	1,047,143.73	0.48
43	China Construction Bank Corp	中国建设银行股份有限公司	939 HK	香港证券交易所	中国香港	143,000	1,002,315.38	0.46
44	Lumentum Holdings Inc	Lumentum 控股股份有限公司	LITE UW	纳斯达克证券交易所	美国	168	981,819.02	0.45
45	Advanced Micro Devices Inc	AMD 公司	AMD UW	纳斯达克证券交易所	美国	248	981,216.94	0.45
46	Shanghai Xizhi Technology Co Ltd	上海曦智科技股份有限公司	1879 HK	香港证券交易所	中国香港	2,564	935,324.12	0.43
47	TCL Technology Group Corp	TCL 科技集团股份有限公司	000100 CH	深圳证券交易所	中国	157,700	917,814.00	0.42
48	Industrial Bank Co Ltd	兴业银行股份有限公司	601166 CH	上海证券交易所	中国	55,300	915,768.00	0.42
49	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd	潮州三环（集团）股份有限公司	300408 CH	深圳证券交易所	中国	5,300	884,570.00	0.41
50	Shengyi Technology Co Ltd	广东生益科技股份有限公司	600183 CH	上海证券交易所	中国	4,800	832,320.00	0.38

51	Dell Technologies Inc	戴尔科技公司	DELL UN	纽约证券交易所	美国	278	816,939.39	0.38
52	Lam Research Corp	泛林集团	LRCX UW	纳斯达克证券交易所	美国	266	785,063.70	0.36
53	Costco Wholesale Corp	开市客公司	COST UW	纳斯达克证券交易所	美国	121	770,938.51	0.36
54	Citigroup Inc	花旗集团	C UN	纽约证券交易所	美国	800	762,602.85	0.35
55	Meta Platforms Inc	Meta 平台股份有限公司	META UW	纳斯达克证券交易所	美国	194	744,283.30	0.34
56	Texas Instruments Inc	德州仪器公司	TXN UW	纳斯达克证券交易所	美国	358	726,784.74	0.34
57	Vertiv Holdings Co	维谛技术控股公司	VRT UN	纽约证券交易所	美国	318	725,175.32	0.33
58	Weichai Power Co Ltd	潍柴动力股份有限公司	000338 CH	深圳证券交易所	中国	26,600	724,850.00	0.33
59	China Merchants Bank Co Ltd	招商银行股份有限公司	600036 CH	上海证券交易所	中国	17,300	614,150.00	0.28
59	China Merchants Bank Co Ltd	招商银行股份有限公司	3968 HK	香港证券交易所	中国香港	2,500	97,538.17	0.04
60	Kweichow Moutai Co Ltd	贵州茅台酒股份有限公司	600519 CH	上海证券交易所	中国	600	711,294.00	0.33
61	ASE Technology Holding Co Ltd	日月光投资控股股份有限公司	ASX UN	纽约证券交易所	美国	2,300	706,807.96	0.33
62	Valero	Valero	VLO UN	纽约证	美国	392	695,341.67	0.32

	Energy Corp	能源		券交易所				
63	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	三井住友金融集团	8316 JT	日本证券交易所	日本	2,600	693,725.68	0.32
64	Bank of China Ltd	中国银行股份有限公司	3988 HK	香港证券交易所	中国香港	159,000	689,116.26	0.32
65	Societe Generale SA	法国兴业银行股份有限公司	GLE FP	巴黎证券交易所	法国	1,033	620,771.56	0.29
66	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	三菱日联金融集团	8306 JT	日本证券交易所	日本	4,500	606,772.42	0.28
67	Standard Chartered PLC	渣打集团有限公司	STAN LN	伦敦证券交易所	英国	2,085	383,610.70	0.18
67	Standard Chartered PLC	渣打集团有限公司	2888 HK	香港证券交易所	中国香港	1,200	220,542.22	0.10
68	Postal Savings Bank of China Co Ltd	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1658 HK	香港证券交易所	中国香港	152,000	603,329.57	0.28
69	CNOOC Ltd	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港证券交易所	中国香港	33,000	582,414.89	0.27
69	CNOOC Ltd	中国海洋石油有限公司	600938 CH	上海证券交易所	中国	500	13,575.00	0.01
70	Exxon Mobil Corp	埃克森美孚石油公司	XOM UN	纽约证券交易所	美国	639	595,028.01	0.27
71	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd	深圳新宙邦科技股份有限公司	300037 CH	深圳证券交易所	中国	6,400	594,240.00	0.27

72	Goldman Sachs Group Inc/The	高盛	GS UN	纽约证券交易所	美国	86	592,397.23	0.27
73	UniCredit SpA	裕信银行公共有限公司	UCG IM	意大利证券交易所	意大利	971	590,225.50	0.27
74	WuXi AppTec Co Ltd	无锡药明康德新药开发股份有限公司	603259 CH	上海证券交易所	中国	4,400	547,844.00	0.25
74	WuXi AppTec Co Ltd	无锡药明康德新药开发股份有限公司	2359 HK	香港证券交易所	中国香港	300	40,048.84	0.02
75	Siemens AG	西门子	SIE GY	德国证券交易所	德国	269	587,420.72	0.27
76	Applied Materials Inc	应用材料公司	AMAT UW	纳斯达克证券交易所	美国	119	585,989.40	0.27
77	Nokia Oyj	诺基亚	NOK UN	纽约证券交易所	美国	6,362	575,434.96	0.27
78	Walmart Inc	沃尔玛股份有限公司	WMT UW	纳斯达克证券交易所	美国	739	570,066.47	0.26
79	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	中国平安保险（集团）股份有限公司	601318 CH	上海证券交易所	中国	11,500	549,010.00	0.25
80	Sungrow Power Supply Co Ltd	阳光电源股份有限公司	300274 CH	深圳证券交易所	中国	3,400	540,668.00	0.25
81	Cia de Minas Buenavent	布埃纳文图拉矿业公	BVN UN	纽约证券交易所	美国	2,682	535,035.56	0.25

	ura SAA	司						
82	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	大族激光科技产业集团股份有限公司	002008 CH	深圳证券交易所	中国	3,500	525,385.00	0.24
83	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	7,400	520,960.00	0.24
84	Amphenol Corp	安费诺公司	APH UN	纽约证券交易所	美国	418	501,975.32	0.23
85	HSBC Holdings PLC	汇丰控股有限公司	HSBA LN	伦敦证券交易所	英国	3,891	501,859.12	0.23
86	Midea Group Co Ltd	美的集团股份有限公司	000333 CH	深圳证券交易所	中国	6,600	498,498.00	0.23
87	Marathon Petroleum Corp	马拉松石油公司	MPC UN	纽约证券交易所	美国	285	496,282.70	0.23
88	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd	江苏雅克科技股份有限公司	002409 CH	深圳证券交易所	中国	2,200	493,900.00	0.23
89	Jiangxi Copper Co Ltd	江西铜业股份有限公司	600362 CH	上海证券交易所	中国	5,800	251,140.00	0.12
89	Jiangxi Copper Co Ltd	江西铜业股份有限公司	358 HK	香港证券交易所	中国香港	9,000	241,700.09	0.11
90	Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd	深圳市江波龙电子股份有限公司	301308 CH	深圳证券交易所	中国	700	492,660.00	0.23
91	Teradyne Inc	泰瑞达	TER UW	纳斯达克证券交易所	美国	149	491,012.49	0.23

92	Iridium Communications Inc	Iridium 通信股份有限公司	IRDM UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,312	490,134.16	0.23
93	Bank of Communications Co Ltd	交通银行股份有限公司	3328 HK	香港证券交易所	中国香港	83,000	485,884.24	0.22
94	Bank of New York Mellon Corp/The	纽约梅隆银行	BNY UN	纽约证券交易所	美国	491	483,597.81	0.22
95	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK	香港证券交易所	中国香港	3,500	282,257.04	0.13
95	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA UN	纽约证券交易所	美国	304	198,727.90	0.09
96	Quanta Services Inc	Quanta 服务股份有限公司	PWR UN	纽约证券交易所	美国	98	480,603.80	0.22
97	Chevron Corp	雪佛龙	CVX UN	纽约证券交易所	美国	424	478,685.31	0.22
98	Cambricon Technologies Corp Ltd	中科寒武纪科技股份有限公司	688256 CH	上海证券交易所	中国	298	475,473.90	0.22
99	Morgan Stanley	摩根士丹利	MS UN	纽约证券交易所	美国	330	469,837.68	0.22
100	China Life Insurance Co Ltd	中国人寿保险股份有限公司	2628 HK	香港证券交易所	中国香港	20,000	463,110.86	0.21
101	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	西班牙对外银行	BBVA SQ	西班牙证券交易所	西班牙	2,724	462,716.28	0.21
10	Cisco	思科公	CSCO UW	纳斯达克	美国	573	458,404.76	0.21

2	Systems Inc	司		克证券交易所				
103	IEIT Systems Co Ltd	浪潮电子信息产业股份有限公司	000977 CH	深圳证券交易所	中国	6,500	455,000.00	0.21
104	Palantir Technologies Inc	Palantir 技术股份有限公司	PLTR UW	纳斯达克证券交易所	美国	566	449,759.28	0.21
105	Banco Santander SA	桑坦德	SAN SQ	西班牙证券交易所	西班牙	4,740	444,885.20	0.21
106	NAURA Technology Group Co Ltd	北方华创科技集团股份有限公司	002371 CH	深圳证券交易所	中国	500	442,280.00	0.20
107	China Yangtze Power Co Ltd	中国长江电力股份有限公司	600900 CH	上海证券交易所	中国	16,500	436,755.00	0.20
108	Onto Innovation Inc	Onto 创新股份有限公司	ONTO UN	纽约证券交易所	美国	169	435,611.88	0.20
109	CMOC Group Ltd	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	603993 CH	上海证券交易所	中国	20,000	351,000.00	0.16
109	CMOC Group Ltd	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	3993 HK	香港证券交易所	中国香港	6,000	79,107.53	0.04
110	RTX Corp	RTX 公司	RTX UN	纽约证券交易所	美国	331	427,728.81	0.20
111	Amgen Inc	安进公司	AMGN UW	纳斯达克证券交易所	美国	173	426,680.82	0.20
112	AT&T Inc	美国电话电报	T UN	纽约证券交易所	美国	2,985	420,842.11	0.19

		公司		所				
11 3	Ciena Corp	Ciena 公司	CIEN UN	纽约证 券交易 所	美国	125	417,644.39	0.19
11 4	China Jushi Co Ltd	中国巨石股份有限公司	600176 CH	上海证 券交易 所	中国	5,700	415,416.00	0.19
11 5	DBS Group Holdings Ltd	星展集团控股有限公司	DBS SP	新加坡证 券交易 所	新加坡	1,200	412,844.04	0.19
11 6	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	7,900	411,116.00	0.19
11 7	Jiangsu Pacific Quartz Co Ltd	江苏太平洋石英股份有限公司	603688 CH	上海证 券交易 所	中国	4,900	404,789.00	0.19
11 8	Analog Devices Inc	亚德诺半导体公司	ADI UW	纳斯达克证 券交易 所	美国	149	403,057.69	0.19
11 9	TotalEnergies SE	道达尔集团	TTE FP	巴黎证 券交易 所	法国	754	398,410.44	0.18
12 0	Mizuho Financial Group Inc	瑞穗金融集团	8411 JT	日本证 券交易 所	日本	1,200	390,665.32	0.18
12 1	Southern Copper Corp	南方铜业公司	SCCO UN	纽约证 券交易 所	美国	329	390,479.39	0.18
12 2	Sun Hung Kai Properties Ltd	新鸿基地产发展有限公司	16 HK	香港证 券交易 所	中国香港	4,000	390,152.66	0.18
12 3	Poste Italiane SpA	意大利邮政集团	PST IM	意大利证 券交易 所	意大利	1,733	385,236.20	0.18
12 4	Haohua Chemical Science &	昊华化工科技集团股	600378 CH	上海证 券交易 所	中国	5,100	384,438.00	0.18

	Technolog y Co Ltd	份有限 公司						
12 5	Tencent Holdings Ltd	腾讯控 股有限 公司	TCEHY UV	纽约证 券交易 所	美国	1,018	382,867.66	0.18
12 6	CITIC Securitie s Co Ltd	中信证 券股份 有限公 司	600030 CH	上海证 券交易 所	中国	13,300	382,109.00	0.18
12 7	China CITIC Bank Corp Ltd	中信银 行股份 有限公 司	998 HK	香港证 券交易 所	中 国 香港	65,000	375,430.74	0.17
12 8	Hygon Informati on Technolog y Co Ltd	海光信 息技术 股份有 限公司	688041 CH	上海证 券交易 所	中国	1,000	370,300.00	0.17
12 9	China CSSC Holdings Ltd	中国船 舶工业 股份有 限公司	600150 CH	上海证 券交易 所	中国	10,817	365,506.43	0.17
13 0	Cardinal Health Inc	嘉德诺 健康集 团	CAH UN	纽约证 券交易 所	美国	225	364,049.42	0.17
13 1	MasTec Inc	MasTec 股份有 限公司	MTZ UN	纽约证 券交易 所	美国	128	362,719.11	0.17
13 2	Generali	忠利集 团	G IM	意大利 证券交 易所	意 大 利	1,059	350,482.54	0.16
13 3	Gilead Sciences Inc	吉利德 科学公 司	GILD UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	405	348,498.09	0.16
13 4	Coca-Cola Consolida ted Inc	可口可 乐装瓶 有限公 司	COKE UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	268	348,490.32	0.16
13 5	Industria l & Commertia l Bank of China Ltd	中国工 商银行 股份有 限公司	1398 HK	香港证 券交易 所	中 国 香港	39,000	217,806.28	0.10
13	Industria	中国工	601398	上海证	中国	18,000	127,260.00	0.06

5	1 & Commercial Bank of China Ltd	商银行股份有限公司	CH	券交易所				
136	BHP Group Ltd	必和必拓集团	BHP AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	1,240	344,739.54	0.16
137	Howmet Aerospace Inc	Howmet 航空航天股份有限公司	HWM UN	纽约证券交易所	美国	188	344,261.57	0.16
138	Bloom Energy Corp	Bloom 能源公司	BE UN	纽约证券交易所	美国	165	340,173.81	0.16
139	Sumitomo Corp	住友商事有限公司	8053 JT	日本证券交易所	日本	5,200	338,664.07	0.16
140	Trane Technologies PLC	特灵科技公共有限公司	TT UN	纽约证券交易所	美国	101	337,869.41	0.16
141	Power Corp of Canada	加拿大鲍尔公司	POW CT	加拿大证券交易所	加拿大	798	337,604.41	0.16
142	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd	紫光国芯微电子股份有限公司	002049 CH	深圳证券交易所	中国	3,800	337,250.00	0.16
143	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	杭州海康威视数字技术股份有限公司	002415 CH	深圳证券交易所	中国	9,800	335,160.00	0.15
144	ABB Ltd	ABB 有限公司	ABBN SE	瑞士证券交易所	瑞士	451	332,688.64	0.15
145	HCA Healthcare Inc	HCA 医疗保健有限公司	HCA UN	纽约证券交易所	美国	123	326,626.72	0.15
146	Aluminum Corp of	中国铝业股份	601600 CH	上海证券交易所	中国	26,000	213,720.00	0.10

	China Ltd	有限公司		所				
14 6	Aluminum Corp of China Ltd	中国铝业股份有限公司	2600 HK	香港证券交易所	中国香港	16,000	103,670.13	0.05
14 7	Newmont Corp	纽蒙黄金公司	NEM UN	纽约证券交易所	美国	497	316,160.62	0.15
14 8	Constellation SE	Constellation 有限公司	CSTM UN	纽约证券交易所	美国	1,442	313,005.40	0.14
14 9	APA Corp	APA	APA UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,404	311,450.74	0.14
15 0	Bank of America Corp	美国银行公司	BAC UN	纽约证券交易所	美国	801	310,856.15	0.14
15 1	Anglogold Ashanti Plc	安格鲁阿山帝公共有限公司	AU UN	纽约证券交易所	美国	558	307,421.01	0.14
15 2	Royal Bank of Canada	加拿大皇家银行	RY CT	加拿大证券交易所	加拿大	218	306,327.21	0.14
15 3	Infineon Technologies AG	英飞凌科技有限公司	IFX GY	德国证券交易所	德国	462	293,064.64	0.14
15 4	Henan Shijia Photons Technology Co Ltd	河南仕佳光子科技股份有限公司	688313 CH	上海证券交易所	中国	1,584	292,485.60	0.13
15 5	Sharetronic Data Technology Co Ltd	协创数据技术股份有限公司	300857 CH	深圳证券交易所	中国	840	285,516.00	0.13
15 6	Lloyds Banking Group PLC	劳埃德银行集团	LLOY LN	伦敦证券交易所	英国	28,496	285,390.60	0.13
15 7	Bank Leumi Le-Israel	Bank Leumi Le-Isr	LUMI IT	特拉维夫（以色列）	以色列	1,874	284,973.52	0.13

	BM	ael BM		证券交易 所				
15 8	Agnico Eagle Mines Ltd	阿哥尼 可老鹰 矿场有 限公司	AEM CT	加拿大 证券交 易所	加 拿 大	269	283,621.90	0.13
15 9	Shijiazhu ang Tonhe Electroni cs Technolog ies Co Ltd	石家庄 通合电 子科技 股份有 限公司	300491 CH	深圳证 券交易 所	中国	7,400	282,606.00	0.13
16 0	CSC Financial Co Ltd	中信建 投证券 股份有 限公司	601066 CH	上海证 券交易 所	中国	9,700	281,979.00	0.13
16 1	Arista Networks Inc	Arista 网络股 份有限 公司	ANET UN	纽约证 券交易 所	美国	243	281,159.67	0.13
16 2	Lingyi iTech Guangdong Co	广东领 益智造 股份有 限公司	002600 CH	深圳证 券交易 所	中国	16,200	280,908.00	0.13
16 3	Sieyuan Electric Co Ltd	思源电 气股份 有限公 司	002028 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,600	276,800.00	0.13
16 4	Foxconn Industria l Internet Co Ltd	富士康 工业互 联网股 份有限 公司	601138 CH	上海证 券交易 所	中国	3,800	274,170.00	0.13
16 5	OTP Bank Nyrt	OTP 银 行公开 股份有 限公司	OTP HB	布达佩 斯证券 交易所	匈 牙 利	271	273,470.46	0.13
16 6	NatWest Group PLC	国民西 敏寺银 行集团 公共有 限公司	NWG LN	伦敦证 券交易 所	英国	4,537	272,794.91	0.13
16 7	Advantest Corp	爱德万 测试	6857 JT	日本证 券交易 所	日本	200	271,947.06	0.13

168	TTM Technologies Inc	TTM 科技股份有限公司	TTMI UW	纳斯达克证券交易所	美国	212	270,040.20	0.12
169	Singapore Exchange Ltd	新加坡交易所	SGX SP	新加坡证券交易所	新加坡	2,100	266,012.96	0.12
170	Toronto-Dominion Bank/The	多伦多道明银行	TD CT	加拿大证券交易所	加拿大	317	261,548.35	0.12
171	Phillips 66	菲利普 66	PSX UN	纽约证券交易所	美国	226	260,212.48	0.12
172	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	青海盐湖工业股份有限公司	000792 CH	深圳证券交易所	中国	8,600	259,634.00	0.12
173	Mastercard Inc	万事达股份有限公司	MA UN	纽约证券交易所	美国	74	258,857.79	0.12
174	Erste Group Bank AG	奥地利第一储蓄银行股份有限公司	EBS AV	维也纳证券交易所	奥地利	280	254,667.67	0.12
175	China Hongqiao Group Ltd	中国宏桥集团有限公司	1378 HK	香港证券交易所	中国香港	14,500	252,635.14	0.12
176	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	香港交易及结算有限公司	388 HK	香港证券交易所	中国香港	800	252,226.92	0.12
177	Allianz SE	安联保险有限公司	ALV GY	德国证券交易所	德国	78	250,875.78	0.12
178	Kongsberg Gruppen ASA	Kongsberg Gruppen 股份有限公司	KOG NO	奥斯陆（挪威）证券交易所	挪威	1,226	250,490.27	0.12
179	Impala Platinum Holdings	因帕拉白金控股有限公司	IMP SJ	约翰内斯堡证券交易所	南非共和国	3,505	249,828.02	0.12

	Ltd	公司		所				
180	Petroleo Brasileiro SA – Petrobras	巴西石油公司	PETR4 BS	巴西交易所	巴西	5,000	248,569.93	0.11
181	Cemex SAB de CV	西麦斯可变动资本额股份有限公司	CEMEXC PO MF	墨西哥交易所	墨西哥	30,300	247,954.17	0.11
182	Montage Technology Co Ltd	澜起科技股份有限公司	688008 CH	上海证券交易所	中国	800	247,920.00	0.11
183	Shenzhen Kstar Science And Technology Co Ltd	深圳科士达科技股份有限公司	002518 CH	深圳证券交易所	中国	4,600	246,514.00	0.11
184	Parker-Hannifin Corp	派克汉尼汾公司	PH UN	纽约证券交易所	美国	37	246,489.47	0.11
185	LyondellBasell Industries NV	利安德巴塞尔工业公司	LYB UN	纽约证券交易所	美国	683	244,919.62	0.11
186	BAE Systems PLC	英国宇航系统	BA/ LN	伦敦证券交易所	英国	1,470	244,354.25	0.11
187	CF Industries Holdings Inc	CF 工业控股股份有限公司	CF UN	纽约证券交易所	美国	326	240,375.46	0.11
188	Prudential PLC	保诚有限公司	PRU LN	伦敦证券交易所	英国	2,651	239,691.32	0.11
189	Huatai Securities Co Ltd	华泰证券股份有限公司	601688 CH	上海证券交易所	中国	11,600	239,192.00	0.11
190	Haier Smart Home Co	海尔智家股份有限公司	600690 CH	上海证券交易所	中国	11,700	238,797.00	0.11

	Ltd	司						
19 1	Barrick Mining Corp	Barrick 矿业公司	ABX CT	加拿大证券交易所	加拿大	938	234,051.73	0.11
19 2	Zhejiang E-P Equipment Co Ltd	浙江中力机械股份有限公司	603194 CH	上海证券交易所	中国	6,400	233,984.00	0.11
19 3	British American Tobacco PLC	英美烟草公司	BATS LN	伦敦证券交易所	英国	546	230,198.06	0.11
19 4	GoerTek Inc	歌尔股份有限公司	002241 CH	深圳证券交易所	中国	10,200	229,806.00	0.11
19 5	Huaqin Co Ltd	华勤技术股份有限公司	603296 CH	上海证券交易所	中国	3,080	228,751.60	0.11
19 6	AstraZeneca PLC	阿斯利康公共有限公司	AZN LN	伦敦证券交易所	英国	179	227,516.97	0.10
19 7	Banco BPM SpA	BPM 银行公共有限公司	BAMI IM	意大利证券交易所	意大利	1,923	225,684.97	0.10
19 8	Mitsubishi Corp	三菱商事	8058 JT	日本证券交易所	日本	1,200	219,323.54	0.10
19 9	Netflix Inc	奈飞公司	NFLX UW	纳斯达克证券交易所	美国	449	218,347.92	0.10
20 0	GSK PLC	葛兰素史克公共有限公司	GSK LN	伦敦证券交易所	英国	1,220	217,864.24	0.10
20 1	Eaton Corp PLC	伊顿公共有限公司	ETN UN	纽约证券交易所	美国	75	217,669.55	0.10
20 2	McKesson Corp	McKesson 公司	MCK UN	纽约证券交易所	美国	42	216,145.27	0.10
20	Berkshire	伯克希	BRK/B	纽约证	美国	63	214,710.69	0.10

3	Hathaway Inc	尔哈撒韦公司	UN	券交易所				
204	Itau Unibanco Holding SA	伊塔乌联合银行控股公司	ITUB4 BS	巴西交易所	巴西	3,778	209,582.64	0.10
205	Planet Labs PBC	Planet Labs PBC	PL UN	纽约证券交易所	美国	925	208,721.73	0.10
206	Grupo Mexico SAB de CV	墨西哥集团可变动资本额股份有限公司	GMEXICO BMF	墨西哥交易所	墨西哥	2,700	208,576.10	0.10
207	Kinross Gold Corp	Kinross 黄金公司	K CT	加拿大证券交易所	加拿大	1,280	205,657.89	0.09
208	TD SYNnex Corp	TD SYNnex 公司	SNX UN	纽约证券交易所	美国	112	203,932.51	0.09
209	Cheniere Energy Inc	切尼尔能源公司	LNG UN	纽约证券交易所	美国	125	203,484.15	0.09
210	BOC Hong Kong Holdings Ltd	中银香港（控股）有限公司	2388 HK	香港证券交易所	中国香港	5,500	202,450.32	0.09
211	Tapestry Inc	TPR-DR S-RS	TPR UN	纽约证券交易所	美国	203	202,386.85	0.09
212	Air Liquide SA	液化空气股份有限公司	AI FP	巴黎证券交易所	法国	150	201,882.46	0.09
213	Freeport-McMoRan Inc	自由港迈克墨伦股份有限公司	FCX UN	纽约证券交易所	美国	462	197,891.93	0.09
214	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co	上海复星医药（集团）股份有限公司	600196 CH	上海证券交易所	中国	8,800	197,736.00	0.09

	Ltd	公司						
21 5	Lattice Semiconductor Corp	莱迪斯半导体公司	LSCC UW	纳斯达克证券交易所	美国	188	195,857.51	0.09
21 6	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	华侨银行有限公司	OCBC SP	新加坡证券交易所	新加坡	1,500	195,611.69	0.09
21 7	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	无锡先导智能装备股份有限公司	300450 CH	深圳证券交易所	中国	4,800	195,456.00	0.09
21 8	Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd	烟台正海磁性材料股份有限公司	300224 CH	深圳证券交易所	中国	14,600	194,618.00	0.09
21 9	Beijing Lier High-temperature Materials Co Ltd	北京利尔高温材料股份有限公司	002392 CH	深圳证券交易所	中国	24,000	193,680.00	0.09
22 0	Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd	威海广泰空港设备股份有限公司	002111 CH	深圳证券交易所	中国	21,500	193,500.00	0.09
22 1	Qingdao Port International Co Ltd	青岛港国际股份有限公司	601298 CH	上海证券交易所	中国	23,900	192,395.00	0.09
22 2	Coca-Cola HBC AG	可口可乐 HBC 股份公司	CCH LN	伦敦证券交易所	英国	430	190,710.76	0.09
22 3	Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd	广西桂冠电力股份有限公司	600236 CH	上海证券交易所	中国	21,600	189,648.00	0.09
22 4	Oracle Corp	甲骨文股份有	ORCL UN	纽约证券交易所	美国	189	188,647.97	0.09

		限公司		所				
22 5	Quebecor Inc	Quebecor 股份有限公司	QBR/B CT	加拿大 证券交易所	加拿大	582	188,496.03	0.09
22 6	CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd	中船海洋与防务装备股份有限公司	600685 CH	上海 证券交易所	中国	7,400	188,256.00	0.09
22 7	Woodside Energy Group Ltd	伍德赛德能源集团有限公司	WDS AT	澳大利 亚证 券交 易所	澳大利 亚	1,419	187,356.37	0.09
22 8	Wanhua Chemical Group Co Ltd	万华化学集团股份有限公司	600309 CH	上海证 券交 易所	中国	2,700	184,707.00	0.09
22 9	Sompo Holdings Inc	损保控股株式会社	8630 JT	日本证 券交 易所	日本	700	183,593.70	0.08
23 0	Sangfor Technologies Inc	深信服科技股份有限公司	300454 CH	深圳证 券交 易所	中国	1,900	182,780.00	0.08
23 1	Boeing Co/The	波音	BA UN	纽约证 券交 易所	美国	123	181,345.73	0.08
23 2	Advanced Energy Industries Inc	Advanced 能源工业公司	AEIS UW	纳斯 达克 证 券 交 易 所	美国	71	180,310.20	0.08
23 3	Archer-Daniels-Midland Co	Archer-Daniels-Midland 公司	ADM UN	纽约证 券交 易 所	美国	346	180,042.05	0.08
23 4	Teck Resources Ltd	加拿大泰克资源有限公司	TECK/B CT	加拿大 证 券 交 易 所	加拿大	443	179,044.48	0.08
23 5	Monolithic Power	芯源系统有限	MPWR UW	纳斯 达克 证 券 交 易 所	美国	19	178,887.20	0.08

	Systems Inc	公司		交易所				
23 6	China Minsheng Banking Corp Ltd	中国民生银行 股份有限公司	600016 CH	上海证 券交易 所	中国	55,400	178,388.00	0.08
23 7	Nomura Holdings Inc	野村控 股	8604 JT	日本证 券交易 所	日本	3,000	178,291.82	0.08
23 8	Eastern Air Logistics Co Ltd	东方航 空物流 股份有 限公司	601156 CH	上海证 券交易 所	中国	11,000	177,320.00	0.08
23 9	United Therapeutics Corp	联合治 疗公司	UTHR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	48	177,136.80	0.08
24 0	Elbit Systems Ltd	埃尔比 特系统 有限公 司	ESLT IT	特拉维 夫（以 色列） 证券交 易所	以 色 列	34	175,632.45	0.08
24 1	Fujian Star-net Communication Co Ltd	福建星 网锐捷 通讯股 份有限 公司	002396 CH	深圳证 券交易 所	中国	9,100	174,447.00	0.08
24 2	EchoStar Corp	回声星 通信公 司	ECHO UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	251	173,517.89	0.08
24 3	Mitsubishi Electric Corp	三菱电 机	6503 JT	日本证 券交易 所	日本	700	172,939.49	0.08
24 4	MKS Inc	MKS 股 份有限 公司	MKSI UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	57	172,680.83	0.08
24 5	Angel Yeast Co Ltd	安琪酵 母股份 有限公 司	600298 CH	上海证 券交易 所	中国	4,700	170,140.00	0.08
24 6	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	浙江龙 盛集团 股份有 限公司	600352 CH	上海证 券交易 所	中国	14,000	169,540.00	0.08

24 7	Banco Bradesco SA	巴西布 拉德斯 科银行 股份公 司	BBDC4 BS	巴西交 易所	巴西	7,100	169,014.40	0.08
24 8	Sunwoda Electroni c Co Ltd	欣旺达 电子股 份有限 公司	300207 CH	深圳证 券交易 所	中国	8,900	169,011.00	0.08
24 9	Enel SpA	意大利 国家电 力公司	ENEL IM	意大利 证券交 易所	意大利	2,156	168,362.92	0.08
25 0	Imperial Brands PLC	帝国品 牌公共 有限公司	IMB LN	伦敦证 券交易 所	英国	663	166,687.75	0.08
25 1	SAIC Motor Corp Ltd	上海汽 车集团 股份有 限公司	600104 CH	上海证 券交易 所	中国	16,900	164,944.00	0.08
25 2	PepsiCo Inc	百事公 司	PEP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	178	164,150.86	0.08
25 3	Canadian Natural Resources Ltd	加拿大 自然资 源有限 公司	CNQ CT	加拿大 证券交 易所	加拿大	610	163,795.59	0.08
25 4	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	智利化 工矿业 公司	SQM/B CC	圣地亚 哥证券 交易所	智利	321	162,297.77	0.07
25 5	Semicondu ctor Manufactu ring Internati onal Corp	中芯国 际集成 电路制 造有限 公司	688981 CH	上海证 券交易 所	中国	1,000	158,820.00	0.07
25 6	Ping An Bank Co Ltd	平安银 行股份 有限公 司	000001 CH	深圳证 券交易 所	中国	15,600	156,780.00	0.07
25 7	Shanghai Kindly Enterpris e	上海康 德莱企 业发展 集团股	603987 CH	上海证 券交易 所	中国	22,700	156,630.00	0.07

	Development Group Co Ltd	份有限公司						
258	Lockheed Martin Corp	洛克希德马丁	LMT UN	纽约证券交易所	美国	45	156,144.65	0.07
259	Northrop Grumman Corp	诺斯洛普格鲁门公司	NOC UN	纽约证券交易所	美国	45	156,098.68	0.07
260	Ligao Foods Co Ltd	立高食品股份有限公司	300973 CH	深圳证券交易所	中国	6,300	154,791.00	0.07
261	Transfar Zhilian Co Ltd	传化智联股份有限公司	002010 CH	深圳证券交易所	中国	34,400	153,768.00	0.07
262	Panasonic Holdings Corp	Panasonic 株式会社	6752 JT	日本证券交易所	日本	800	151,429.27	0.07
263	Dow Inc	陶氏公司	DOW UN	纽约证券交易所	美国	811	151,126.79	0.07
264	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd	招商局积余产业运营服务股份有限公司	001914 CH	深圳证券交易所	中国	18,500	150,960.00	0.07
265	Alcoa Corp	美国铝业公司	AA UN	纽约证券交易所	美国	413	146,664.69	0.07
266	Equinor ASA	挪威国家石油公司	EQNR NO	奥斯陆（挪威）证券交易所	挪威	679	145,798.97	0.07
267	Cameco Corp	Cameco 公司	CCO CT	加拿大证券交易所	加拿大	202	139,718.60	0.06
268	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	中微半导体设备（上海）股份有限公司	688012 CH	上海证券交易所	中国	298	139,613.00	0.06

269	BP PLC	BP 公司	BP/ LN	伦敦证券交易所	英国	3,221	135,625.77	0.06
270	Oriental Pearl Group Co Ltd	东方明珠新媒体股份有限公司	600637 CH	上海证券交易所	中国	15,900	132,129.00	0.06
271	Shell PLC	壳牌公共有限公司	SHEL LN	伦敦证券交易所	英国	498	131,668.85	0.06
272	AIA Group Ltd	友邦保险控股有限公司	1299 HK	香港证券交易所	中国香港	2,000	124,115.80	0.06
273	Jabil Inc	捷普集团	JBL UN	纽约证券交易所	美国	47	123,396.89	0.06
274	BAIC BluePark New Energy Technology Co Ltd	北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	600733 CH	上海证券交易所	中国	25,200	122,724.00	0.06
275	Orange SA	Orange 公司	ORA FP	巴黎证券交易所	法国	954	122,298.97	0.06
276	ING Groep NV	荷兰国际集团	INGA NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	567	121,857.18	0.06
277	Tongkun Group Co Ltd	桐昆集团股份有限公司	601233 CH	上海证券交易所	中国	5,600	121,240.00	0.06
278	China Communications Construction Co Ltd	中国交通建设股份有限公司	601800 CH	上海证券交易所	中国	21,000	119,910.00	0.06
279	Johnson Controls International plc	江森自控国际有限公司	JCI UN	纽约证券交易所	美国	120	119,416.87	0.06
280	Pfizer Inc	辉瑞制药公司	PFE UN	纽约证券交易所	美国	714	117,100.62	0.05

				所				
28 1	Yokohama Financial Group Inc	横滨金 融株式 会社	7186 JT	日本证 券交易 所	日本	1,600	116,548.74	0.05
28 2	Entegris Inc	Entegr is 股份 有限公司	ENTG UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	95	116,375.81	0.05
28 3	Coca-Cola Co/The	可口可 乐	KO UN	纽约证 券交易 所	美国	204	112,918.46	0.05
28 4	Woolworth s Group Ltd	伍尔沃 斯集团 有限公司	WOW AT	澳大利 亚证券 交易所	澳 大 利亚	586	109,790.86	0.05
28 5	Hoya Corp	Hoya 株 式会社	7741 JT	日本证 券交易 所	日本	100	109,106.78	0.05
28 6	Komatsu Ltd	小松制 作所	6301 JT	日本证 券交易 所	日本	400	105,650.68	0.05
28 7	Suzhou Dongshan Precision Manufactu ring Co Ltd	苏州东 山精密 制造股 份有限 公司	002384 CH	深圳证 券交易 所	中国	400	104,940.00	0.05
28 8	ArcelorMi ttal SA	安赛乐 米塔尔	MT NA	阿姆斯 特丹交 易所	荷兰	250	102,331.54	0.05
28 9	Linde PLC	林德公 司	LIN UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	28	98,964.56	0.05
29 0	Sumitomo Electric Industrie s Ltd	住友电 气工业 有限公 司	5802 JT	日本证 券交易 所	日本	800	98,452.57	0.05
29 1	Simon Property Group Inc	西蒙房 地产集 团公司	SPG UN	纽约证 券交易 所	美国	64	97,488.50	0.04
29 2	Devon Energy Corp	戴文能 源	DVN UN	纽约证 券交易 所	美国	346	97,373.53	0.04
29	NXP	恩智浦	NXPI UW	纳斯达	美国	50	95,703.36	0.04

3	Semiconductors NV	半导体公司		克证券交易所				
294	Leonardo SpA	Leonardo 公共有限公司	LDO IM	意大利证券交易所	意大利	259	94,398.07	0.04
295	Interactive Brokers Group Inc	盈透证券集团股份有限公司	IBKR UW	纳斯达克证券交易所	美国	158	93,665.68	0.04
296	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	MACOM 技术解决方案控股有限公司	MTSI UW	纳斯达克证券交易所	美国	35	90,673.17	0.04
297	Verizon Communications Inc	Verizon 通信股份有限公司	VZ UN	纽约证券交易所	美国	308	88,819.04	0.04
298	Electronic Arts Inc	艺电公司	EA UW	纳斯达克证券交易所	美国	63	87,979.94	0.04
299	Cummins Inc	康明斯	CMI UN	纽约证券交易所	美国	18	87,436.84	0.04
300	Safran SA	赛峰股份有限公司	SAF FP	巴黎证券交易所	法国	32	85,748.78	0.04
301	Regeneron Pharmaceuticals Inc	再生元制药股份有限公司	REGN UW	纳斯达克证券交易所	美国	20	84,937.37	0.04
302	Imperial Oil Ltd	加拿大帝国石油有限公司	IMO CT	加拿大证券交易所	加拿大	111	84,583.26	0.04
303	Intuitive Surgical Inc	直觉外科手术公司	ISRG UW	纳斯达克证券交易所	美国	31	83,965.32	0.04
304	Halliburton Co	哈利伯顿	HAL UN	纽约证券交易所	美国	357	82,549.13	0.04
30	NEC Corp	日本电	6701 JT	日本证	日本	500	82,513.31	0.04

5		气 (NEC) 株式会 社		券交易 所				
30 6	Azrieli Group Ltd	阿兹列 里集团 有限公 司	AZRG IT	特拉维 夫（以 色 列） 证券交 易所	以 色 列	88	81,321.21	0.04
30 7	STMicroel ectronics NV	意法半 导体有 限公司	STMPA FP	巴黎证 券交易 所	法国	158	79,142.24	0.04
30 8	Palo Alto Networks Inc	派拓网 络公司	PANW UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	34	78,970.21	0.04
30 9	Piraeus Financial Holdings SA	比雷埃 夫斯金 融控股 股份公 司	TPEIR GA	雅典交 易所	希腊	1,093	77,152.00	0.04
31 0	Rheinmeta ll AG	德国莱 茵金属 股份有 限公司	RHM GY	德国证 券交易 所	德国	10	76,933.13	0.04
31 1	Tianshan Aluminum Group Co Ltd	天山铝 业集团 股份有 限公司	002532 CH	深圳证 券交易 所	中国	7,000	75,110.00	0.03
31 2	OKE Precision Cutting Tools Co Ltd	株洲欧 科亿数 控精密 刀具股 份有限 公司	688308 CH	上海证 券交易 所	中国	400	72,724.00	0.03
31 3	Microchip Technolog y Inc	微芯科 技股份 有限公 司	MCHP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	114	70,811.57	0.03
31 4	Baker Hughes Co	贝克休 斯公司	BKR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	172	65,016.85	0.03
31 5	Keysight Technolog ies Inc	是德科 技公司	KEYS UN	纽约证 券交易 所	美国	27	64,375.88	0.03
31	Boston	波士顿	BSX UN	纽约证	美国	217	63,079.56	0.03

6	Scientific Corp	科学		券交易所				
317	Valterra Platinum Ltd	Valterra 铂业有限公司	VAL SJ	约翰内斯堡证券交易所	南 非 共和国	125	57,312.17	0.03
318	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	长飞光纤光缆股份有限公司	601869 CH	上海证券交易所	中国	100	54,590.00	0.03
319	Singapore Telecommunications Ltd	新加坡电信有限公司	ST SP	新加坡证券交易所	新 加 坡	2,300	53,357.25	0.02
320	Rocket Lab Corp	Rocket Lab 公司	RKLB UW	纳斯达克证券交易所	美国	73	50,539.94	0.02
321	ON Semiconductor Corp	安森美半导体	ON UW	纳斯达克证券交易所	美国	76	48,936.59	0.02
322	ConocoPhillips	康菲石油	COP UN	纽约证券交易所	美国	64	45,315.91	0.02
323	Welltower Inc	沃尔塔公司	WELL UN	纽约证券交易所	美国	25	38,646.75	0.02
324	Standard Bank Group Ltd	标准银行集团有限公司	SBK SJ	约翰内斯堡证券交易所	南 非 共和国	286	38,290.17	0.02
325	Honeywell International Inc	霍尼韦尔国际公司	HON UW	纳斯达克证券交易所	美国	21	32,024.17	0.01
326	Honeywell Aerospace Inc	Honeywell Aerospace Inc	HONA UW	纳斯达克证券交易所	美国	21	31,620.83	0.01
327	China Telecom Corp Ltd	中国电信股份有限公司	601728 CH	上海证券交易所	中国	4,800	24,912.00	0.01

328	McDonald's Corp	麦当劳	MCD UN	纽约证券交易所	美国	13	23,933.71	0.01
329	Tenet Healthcare Corp	Tenet 医疗保健公司	THC UN	纽约证券交易所	美国	14	17,838.56	0.01
330	SBI Holdings Inc	SBI 控股株式会社	8473 JT	日本证券交易所	日本	100	11,095.68	0.01
331	NBT Bancorp Inc	NBT 银行股份有限公司	NBTB UW	纳斯达克证券交易所	美国	5	1,681.27	0.00
332	Keppel REIT	吉宝房地产信托	KREIT SP	新加坡证券交易所	新加坡	66	298.59	0.00

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

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

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM UN	6,290,596.64	3.82
2	China Mobile Ltd	600941 CH	3,470,592.00	2.11
3	BYD Co Ltd	002594 CH	2,025,210.00	1.23
3	BYD Co Ltd	1211 HK	937,360.38	0.57
4	SG Micro Corp	3661 HK	1,527,535.69	0.93
4	SG Micro Corp	300661 CH	1,020,148.00	0.62
5	China Shenhua Energy Co Ltd	601088 CH	2,210,184.00	1.34
6	Micron Technology Inc	MU UW	1,937,970.88	1.18
7	Shanghai Xizhi Technology Co Ltd	1879 HK	1,866,926.70	1.13
8	Apple Inc	AAPL UW	1,497,607.93	0.91
9	QUALCOMM Inc	QCOM UW	1,408,784.78	0.85
10	Alphabet Inc	GOOGL UW	944,612.38	0.57
10	Alphabet Inc	GOOG UW	336,868.71	0.20
11	Amazon.com Inc	AMZN UW	1,060,098.54	0.64
12	Coherent Corp	COHR UN	1,053,898.89	0.64

13	Corning Inc	GLW UN	1,049,645.67	0.64
14	GE Vernova Inc	GEV UN	985,551.68	0.60
15	Marvell Technology Inc	MRVL UW	951,910.43	0.58
16	Hubei Dinglong Co Ltd	300054 CH	908,211.00	0.55
17	BOE Technology Group Co Ltd	000725 CH	899,095.00	0.55
18	Industrial Bank Co Ltd	601166 CH	875,747.00	0.53
19	TCL Technology Group Corp	000100 CH	841,537.00	0.51
20	PetroChina Co Ltd	857 HK	451,618.43	0.27
20	PetroChina Co Ltd	601857 CH	376,841.00	0.23

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	Microsoft Corp	MSFT UW	3,217,583.83	1.95
2	GE Vernova Inc	GEV UN	3,014,999.74	1.83
3	General Electric Co	GE UN	2,097,763.94	1.27
4	AppLovin Corp	APP UW	1,668,089.91	1.01
5	Western Digital Corp	WDC UW	1,524,537.42	0.93
6	Tesla Inc	TSLA UW	1,473,153.52	0.89
7	Apple Inc	AAPL UW	1,389,730.17	0.84
8	Zijin Mining Group Co Ltd	601899 CH	935,117.00	0.57
8	Zijin Mining Group Co Ltd	2899 HK	432,052.77	0.26
9	Tencent Holdings Ltd	700 HK	1,008,823.01	0.61
9	Tencent Holdings Ltd	TCEHY UV	287,274.32	0.17
10	Hubei Dinglong Co Ltd	300054 CH	1,033,486.00	0.63
11	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	2476 HK	989,705.99	0.60
11	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	300476 CH	28,133.00	0.02
12	Rolls-Royce Holdings PLC	RR/ LN	967,535.14	0.59

13	Micron Technology Inc	MU UW	933,442.11	0.57
14	Amazon.com Inc	AMZN UW	855,595.55	0.52
15	Meta Platforms Inc	META UW	843,786.81	0.51
16	Seagate Technology Holdings PLC	STX UW	802,721.03	0.49
17	Palantir Technologies Inc	PLTR UW	774,785.11	0.47
18	NVIDIA Corp	NVDA UW	745,537.70	0.45
19	Eli Lilly & Co	LLY UN	652,385.72	0.40
20	Xiamen Tungsten Co Ltd	600549 CH	573,412.00	0.35

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	136,887,070.42
卖出收入（成交）总额	128,195,961.69

注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
AAA	-	-
AA+	-	-
AA	-	-
AA-	-	-
A+	5,546,575.10	2.56
A	-	-
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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	019827	26 国债 01	2,200,000	2,214,260.22	1.02
2	019792	25 国债 19	2,000,000	2,020,984.66	0.93
3	019771	25 国债 06	1,100,000	1,108,805.12	0.51
4	019785	25 国债 13	200,000	202,525.10	0.09

注：（1）报告期末，本基金仅持有上述 4 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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	SPDR Gold Shares	ETF	交易型开放式	State Street Global Advisors Inc	496,781.87	0.23
2	iShares MSCI India ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	173,913.81	0.08

注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约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	8,370.22
2	应收清算款	9,807.69
3	应收股利	133,625.84
4	应收利息	—
5	应收申购款	1,962,308.35
6	其他应收款	6,071.02
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	2,120,183.12

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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	公司名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	3661 HK	圣邦微电子（北京）股份有限公司	1,632,631.03	0.75	基石配售

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
嘉实全球价值股票（QDII）人民币	57,525	2,167.39	43,881,188.52	35.20	80,797,884.75	64.80
嘉实全球价值股票	192	617.00	—	—	118,463.09	100.00

（QDII） 美元现汇						
合计	57,692	2,163.17	43,881,188.52	35.16	80,916,347.84	64.84

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 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（%）	87.81

注：盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数

其中，投资者指指标计算期间持有过基金份额的投资者，盈利投资者指投资者区间净收益不小于零的投资者。

投资者区间净收益=投资者区间收益-基金交易手续费（认申购费、赎回费、转换费等）。其中，区间收益=持有期末市值-持有期初市值+（赎回+转出+非交易过户出）-（认购+申购+定投+转入+非交易过户入）+现金分红

该指标计算时剔除持有期限不满 7 日的交易。

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	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	247,613.10	0.20
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	-	-
	合计	247,613.10	0.20

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

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

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
基金合同生效日（2021 年 11 月 23 日）基金份额总额	237,958,337.73	281,215.89
本报告期期初基金份额总额	112,320,271.18	99,430.88
本报告期基金总申购份额	44,264,853.07	38,374.90
减：本报告期基金总赎回份额	31,906,050.98	19,342.69
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	124,679,073.27	118,463.09

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

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2026 年 6 月 26 日本基金管理人发布公告，程剑先生离任公司副总经理。

（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，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

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，会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

管理人受调查或处罚等情况 1	内容
受到调查或处罚等措施的主体	管理人

受到调查或处罚等措施的时间	2026 年 2 月 12 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局
受到调查或处罚等措施类型	行政监管措施
受到的具体措施类型	出具警示函
受到调查或处罚等措施的原因	人员管理
受到处罚的依据	《证券投资基金管理公司管理办法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司已从制度建设、流程机制等方面整改完毕。
其他	-

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

管理人相关从业人员受调查或处罚等情况 1	内容
受到调查或处罚等措施的主体	高级管理人员
受到调查或处罚等措施的时间	2026 年 1 月 5 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局
受到调查或处罚等措施类型	行政监管措施
受到的具体措施类型	监管谈话
受到调查或处罚等措施的原因	合规内控、投资运作
受到处罚的依据	《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司已从加强制度建设、完善流程机制、优化系统功能、加强人员培训等方面整改完毕，已通过整改验收。
其他	-

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门无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，本基金托管人相关从业人员无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 (%)	
开源证券股份有限公司	-	63,841,549.24	24.12	27,863.12	20.61	-

Kaiyuan Securitie s Co., Ltd.						
摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J. P. Morga n Securitie s (Asia Pacific) Limited	-	39,476,339.06	14.92	11,994.01	8.87	-
瑞银集团 Union Bank of Switzerla nd	-	30,673,549.60	11.59	13,622.91	10.08	-
花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	28,783,498.23	10.88	8,686.46	6.43	-
长江证券 股份有限 公司 Changjian g Securitie s Company Limited	-	24,300,640.75	9.18	10,593.12	7.84	-
里昂证券 有限公司 CLSA Limited	-	18,339,818.72	6.93	5,583.59	4.13	-
申万宏源 证券有限 公司 Shenwan Hongyuan Securitie	-	15,102,549.55	5.71	6,583.32	4.87	-

s Co., Ltd.						
广发证券 股份有限 公司 GF Securitie s Co., Ltd.	–	14,302,087.00	5.40	6,234.36	4.61	–
国泰海通 证券股份 有限公司 Guotai Haitong Securitie s Co., Ltd.	–	7,152,856.00	2.70	3,117.88	2.31	–
野村证券 NOMURA	–	6,929,229.19	2.62	1,393.20	1.03	–
招商证券 (香港)有 限公司 China Merchants Securitie s (HK) Co., Ltd.	–	5,336,855.92	2.02	9,660.92	7.15	–
美林证券 公司 Bank of America Merrill Lynch	–	2,239,087.20	0.85	671.67	0.50	–
华泰金融 控股(香 港)有限公 司 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	–	1,527,535.69	0.58	15,275.36	11.30	–
法国巴黎 证券(亚 洲)有限公 司 BNP	–	1,518,676.78	0.57	3,037.35	2.25	–

PARIBAS Securitie s (Asia) Limited						
香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporati on Limited	-	1,461,003.63	0.55	141.57	0.10	-
天风国际 证券与期 货有限公 司 TFI SECURITIE S AND FUTURES LIMITED	-	1,272,742.77	0.48	1,936.29	1.43	-
高盛（亚 洲）有限责 任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	671,170.80	0.25	1,342.34	0.99	-
广发证券 （香港）经 纪有限公 司 GF Securitie s (Hong Kong) Brokerage Ltd	-	630,032.12	0.24	6,300.32	4.66	-
中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati	-	420,776.71	0.16	878.77	0.65	-

onal Capital Corporati on Hong Kong Securitie s Limited						
摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	378,588.87	0.14	119.46	0.09	-
极讯欧洲 有限公司 Instinet Europe Limited	-	265,463.50	0.10	79.64	0.06	-
德意志银 行股份有 限公司 Deutsche Bank	-	4,546.15	0.00	45.47	0.03	-
蒙特利尔 银行 BMO Capital Markets Corp	-	-	-	-	-	-
国盛证券 有限责任 公司 Guosheng Securitie s Co., Ltd	-	-	-	-	-	-
华泰证券 股份有限 公司 Huatai Securitie s Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-
中信证券 股份有限 公司	-	-	-	-	-	-

CITIC Securitie s Company Limited						
元大证券 (香港)有 限公司 Yuanta Securitie s (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-	-	-
富瑞金融 集团 Jefferies Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-
美林(亚 太)有限公 司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-
野村国际 (香港)有 限公司 Nomura Internati onal (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
东方财富 证券 Eastmoney Securitie s CO., LTD	-	-	-	-	-	-
国信证券 股份有限 公司 Guosen Securitie	-	-	-	-	-	-

s Co.,Ltd						
中国银河 证券股份 有限公司 China Galaxy Securitie s Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-
华兴证券 有限公司 China Renaissan ce Security	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷 (香港)有 限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
盛博香港 有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
长城证券 Greatwall Securitie s CO.,LTD	-	-	-	-	-	-
法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Investmen t Banking	-	-	-	-	-	-
信达国际 证券有限	-	-	-	-	-	-

公司 CINDA INTERNATI ONAL SECURITIE S 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。

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	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
开源证券股份有限公司 Kaiyuan Securities Co., Ltd.	14,412,625.00	75.14	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	503,412.84	21.54
瑞银集团	-	-	-	-	-	-	217,686.72	9.31

Union Bank of Switzerland								
花旗环球金融 亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	-	-	-	-	-	173,107.97	7.41
长江证券股份 有限公司 Changjiang Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
里昂证券有限 公司 CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	133,721.37	5.72
申万宏源证券 有限公司 Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券股份 有限公司 GF Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券 股份有限公司 Guotai Haitong Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
野村证券 NOMURA	-	-	-	-	-	-	1,288,868.22	55.15
招商证券（香 港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch	-	-	-	-	-	-	-	-

华泰金融控股 (香港)有限公司 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券 (亚洲)有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰 银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
天风国际证券 与期货有限公 司 TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛(亚洲)有 限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券(香 港)经纪有限公 司 GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融 香港证券有限 公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-

摩根士丹利亚 洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	-	-	-	-	-	20,153.50	0.86
极讯欧洲有限 公司 Instinet Europe Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
德意志银行股 份有限公司 Deutsche Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
蒙特利尔银行 BMO Capital Markets Corp	4,767,251.79	24.86	-	-	-	-	-	-
国盛证券有限 责任公司 Guosheng Securities Co., Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份 有限公司 Huatai Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券股份 有限公司 CITIC Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券（香 港）有限公司 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
美林（亚太）有 限公司 Merrill Lynch	-	-	-	-	-	-	-	-

(Asia Pacific) Limited								
野村国际（香港）有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券 Eastmoney Securities CO., LTD	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券股份 有限公司 Guosen Securities Co., Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银河证券 股份有限公司 China Galaxy Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限 公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
盛博香港有限 公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券 Greatwall Securities CO., LTD	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎兴业 银行 SOCIETE GENERALE Corporate and	-	-	-	-	-	-	-	-

Investment Banking								
信达国际证券 有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	关于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2026 年 1 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	2026 年 1 月 15 日
2	关于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2026 年 4 月 3 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	2026 年 4 月 1 日
3	关于嘉实全球价值股票（QDII）基金经理变更的公告	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	2026 年 4 月 11 日
4	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告	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	2026 年 5 月 13 日
5	关于嘉实全球价值股票（QDII）基金经理变更的公告	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	2026 年 5 月 13 日
6	关于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2026 年 5 月 25 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	2026 年 5 月 21 日
7	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	2026 年 6 月 26 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

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

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

12.2 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

12.3 查阅方式

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

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

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

嘉实基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日