

富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）

二〇二六年中期报告

2026年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2026年08月31日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 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。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 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	7
3.1	主要会计数据和财务指标	7
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	11
4.7	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.8	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
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	12
§ 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	17

§ 7	投资组合报告	44
7.1	期末基金资产组合情况	44
7.2	期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	44
7.3	期末按行业分类的权益投资组合	44
7.4	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细	45
7.5	报告期内权益投资组合的重大变动	56
7.6	期末按债券信用等级分类的债券投资组合	59
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.....	60
7.8	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	60
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.....	60
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.....	60
7.11	投资组合报告附注	60
§ 8	基金份额持有人信息	62
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	62
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	62
8.3	期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....	62
§ 9	开放式基金份额变动	63
§ 10	重大事件揭示	64
10.1	基金份额持有人大会决议	64
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.....	64
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	64
10.4	基金投资策略的改变	64
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	64
10.6	管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	64
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.....	65
10.8	其他重大事件	68
§ 11	影响投资者决策的其他重要信息	70
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	70
11.2	影响投资者决策的其他重要信息	70
§ 12	备查文件目录	71

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）
基金简称	富国港股精选混合（QDII）
基金主代码	025852
交易代码	025852
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 12 月 12 日
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,233,719,596.14 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于香港市场股票，通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略	本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，本基金主要采取“自下而上”的选股策略，精选具有长期投资价值的优质企业进行投资。本基金的大类资产配置策略、行业配置策略、个股选择策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、信用衍生品投资策略详见法律文件。
业绩比较基准	恒生指数收益率（经估值汇率调整）×80%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率×15%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的证券以及港股通以外的香港证券市场挂牌交易的股票，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证券市场投资所面临的特别投资风险、港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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		富国基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	赵瑛	张姗
	联系电话	021-20361818	400-61-95555
	电子邮箱	public@fullgoal.com.cn	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		95105686、4008880688	400-61-95555
传真		021-20361616	0755-83195201

注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层	深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
邮政编码	200120	518040
法定代表人	陈戈	缪建民

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	—	Citibank, N. A.
	中文	—	花旗银行
注册地址		—	—
办公地址		—	—
邮政编码		—	—

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.fullgoal.com.cn
基金中期报告置备地点	富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层 招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	富国基金管理有限公司	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026年01月01日至2026年06月30日)
本期已实现收益	-60,069,755.53
本期利润	-136,170,295.72
加权平均基金份额本期利润	-0.0554
本期加权平均净值利润率	-5.44%
本期基金份额净值增长率	-4.17%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026年06月30日)
期末可供分配利润	-95,842,079.43
期末可供分配基金份额利润	-0.0429
期末基金资产净值	2,137,877,516.71
期末基金份额净值	0.9571
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026年06月30日)
基金份额累计净值增长率	-4.29%

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

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	-3.14%	1.18%	-7.39%	0.91%	4.25%	0.27%
过去六个月	-4.17%	1.19%	-11.36%	0.97%	7.19%	0.22%
自基金合同生效起至今	-4.29%	1.12%	-11.49%	0.95%	7.20%	0.17%

注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构建，能够较好

地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。

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



注：1、截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2025 年 12 月 12 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§ 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

富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 464 只公开募集证券投资基金。

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期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张峰	本基金现任基金经理	2025-12-12	—	25	硕士，曾任摩根士丹利股票研究助理，里昂证券分析员，摩根大通执行董事，美林证券高级董事；自 2009 年 7 月加入富国基金管理有限公司，历任周期行业负责人、QDII 基金经理、量化与海外投资部海外投资副总监、量化与海外投资部海外投资总监、海外权益投资部总

					经理；现任富国基金总经理助理，兼任富国基金海外权益投资部总经理、资深QDII基金经理。自2012年09月起任富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金（原富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金）基金经理；自2019年08月起任富国蓝筹精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理；自2024年12月起任富国港股通红利精选混合型证券投资基金基金经理；自2025年10月起任富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金基金经理；自2025年12月起任富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）基金经理；具有基金从业资格。
--	--	--	--	--	--

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

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

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

注：本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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

4.4 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

本报告期，公司严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规和内部管理办法的要求，通过自动化系统、人工审核等方式在各投资业务环节加强管控，确保公平对待旗下管理的所有投资组合。管理人对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析评估。在同向交易价差分析方面，采集连续四个季度不同

时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，对同向交易价差进行假设检验并对检验结果进行分析。分析结果表明在同向交易价差方面，本投资组合与公司管理的其他投资组合未出现可能导致不公平交易、利益输送的交易事项。本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现 7 次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 5%的情况，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。

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

报告期内，组合相对基准明显超配信息技术与工业；显著低配金融，同时低配非日常生活消费品。增持最明显的行业为信息技术和非日常生活消费品。由于本基金于 2025 年 12 月 12 日成立，上半年主要处于建仓期，各行业均为净买入，无减持行业。从行业内选股超额看，信息技术大幅跑赢、是超额收益的核心来源；原材料、非日常生活消费品亦有正贡献。工业、医疗保健、通讯业务所持个股弱于行业，形成一定拖累。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9571 元；份额累计净值为 0.9571 元；本报告期，本基金份额净值增长率为-4.17%；同期业绩比较基准收益率为-11.36%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2026 年上半年，港股市场经历了较大波动。在美伊冲突发生前，市场整体延续了 2025 年的行情格局，大宗商品等板块相对占优，组合亦对相关板块保持超配。美伊冲突发生后，市场形势出现较大变化，大宗商品板块跌幅较大，组合卖出了大部分大宗商品相关仓位。与此同时，AI 主题行情持续发酵，组合在 4 月至 6 月期间将部分仓位逐步切换至 AI 相关板块，取得了较好的阶段性效果。

7 月份以来，市场出现了较大波动。展望下半年，我们认为，二季度较为极端的“K 型走势”可能出现一定程度的均值回归。此前市场表现为 AI 相关股票上涨、其他板块普遍下跌；

经过 7 月份的调整后，AI 板块内部预计将进一步分化，而部分前期跌幅较大的非 AI 个股，也可能迎来超跌反弹机会。

下半年需要关注的潜在风险主要包括：一是通胀压力。如果通胀压力持续上升，可能促使美联储加息；若加息幅度或节奏超出市场预期，可能对全球股票市场造成较大压力。二是香港市场 IPO 仍较为活跃，目前仍有较多公司准备上市，短期内可能对市场资金面形成一定压力。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

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、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。

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

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

托管人声明：

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

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

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 6 半年度财务报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资产	本期末 2026 年 06 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：		
货币资金	391,295,141.27	1,157,494,059.80
结算备付金	10,192,490.97	117,446,056.11
存出保证金	562,624.17	804,329.40
交易性金融资产	1,819,809,651.37	555,634,981.82
其中：股票投资	1,819,809,651.37	555,634,981.82
基金投资	—	—
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	—	—
买入返售金融资产	—	200,021,837.88
应收清算款	2,693,328.54	—
应收股利	9,741,104.51	—
应收申购款	187,545.44	—
递延所得税资产	—	—
其他资产	—	—
资产总计	2,234,481,886.27	2,031,401,265.01
负债和净资产	本期末 2026 年 06 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	—	—
卖出回购金融资产款	—	—
应付清算款	31,248,776.55	201,849,237.04
应付赎回款	61,215,484.68	—
应付管理人报酬	2,239,112.46	1,144,177.45
应付托管费	373,185.39	190,696.25
应付销售服务费	—	—
应付投资顾问费	—	—
应交税费	—	107.54

应付利润	—	—
递延所得税负债	—	—
其他负债	1,527,810.48	153,365.28
负债合计	96,604,369.56	203,337,583.56
净资产：		
实收基金	2,233,719,596.14	1,830,421,545.21
未分配利润	-95,842,079.43	-2,357,863.76
净资产合计	2,137,877,516.71	1,828,063,681.45
负债和净资产总计	2,234,481,886.27	2,031,401,265.01

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9571 元，基金份额总额 2,233,719,596.14 份。

6.2 利润表

会计主体：富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 (2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日)
一、营业总收入	-118,508,375.92
1. 利息收入	1,145,885.46
其中：存款利息收入	848,681.70
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	297,203.76
其他利息收入	—
2. 投资收益（损失以“-”填列）	-29,692,038.76
其中：股票投资收益	-53,453,484.11
基金投资收益	—
债券投资收益	—
资产支持证券投资收益	—
贵金属投资收益	—
衍生工具收益	—
股利收益	23,761,445.35
其他投资收益	—
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-76,100,540.19
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）	-16,678,051.40
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	2,816,368.97
减：二、营业总支出	17,661,919.80
1. 管理人报酬	14,906,322.06
2. 托管费	2,484,386.95

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	—
7. 税金及附加	7.42
8. 其他费用	271,203.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-136,170,295.72
减：所得税费用	—
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,170,295.72
五、其他综合收益的税后净额	—
六、综合收益总额	-136,170,295.72

注：本基金合同生效日为 2025 年 12 月 12 日，无上年度同期对比数据。

6.3 净资产变动表

会计主体：富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 (2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日)		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,830,421,545.21	-2,357,863.76	1,828,063,681.45
二、本期期初净资产	1,830,421,545.21	-2,357,863.76	1,828,063,681.45
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	403,298,050.93	-93,484,215.67	309,813,835.26
（一）、综合收益总额	—	-136,170,295.72	-136,170,295.72
（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）	403,298,050.93	42,686,080.05	445,984,130.98
其中：1. 基金申购款	1,323,996,050.72	59,581,187.54	1,383,577,238.26
2. 基金赎回款	-920,697,999.79	-16,895,107.49	-937,593,107.28
（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	2,233,719,596.14	-95,842,079.43	2,137,877,516.71

注：本基金合同生效日为 2025 年 12 月 12 日，无上年度同期对比数据。

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：

陈 戈

林志松

徐慧

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

富国港股精选混合型证券投资基金（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〔2025〕2224号《关于准予富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司自2025年12月8日至2025年12月10日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（25）第00422号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2025年12月12日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,830,330,618.34元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币90,926.87元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,830,421,545.21元，折合1,830,421,545.21份基金份额。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为花旗银行。

本基金可投资于香港市场和境内市场。

针对香港市场投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：香港证券市场挂牌交易的股票（含普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，下同）；香港市场发行的、仅直接或间接投资于香港证券市场挂牌交易的股票或境内依法发行上市股票、存托凭证的公募基金（含交易型开放式指数基金ETF）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品。中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的协议约定为准。

针对境内投资，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知

存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

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

基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证、优先股、境外房地产信托凭证等权益类证券，下同）合计投资占基金资产的比例为 60%-95%；本基金香港市场挂牌交易的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资香港市场可通过合格境内机构投资者境外投资额度和港股通机制进行投资。如果法律法规或监管机构对上述比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为：恒生指数收益率（经估值汇率调整） $\times$ 80%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率 $\times$ 15%+银行人民币活期存款利率（税后） $\times$ 5%。

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、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”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会发布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、

《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号〈会计报表附注的编制及披露〉》，中国证券投资基金业协会发布的《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》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

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 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2026年1月1日至2026年6月30日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负

债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，

只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红；若基金合同生效不满 3 个月，本基金可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额的净值；

3、基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值；

4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额在计价币种或费用收取上的不同，其对应的可分配收益可能有所不同；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规和监管部门的规定，且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人履行适当程序后，可对基金收益分配原则进行调整，并应于变更实施前在规定媒介公告。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

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

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

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 第 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06月30日）
活期存款	391,295,141.27
等于：本金	391,272,390.38
加：应计利息	22,750.89
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	391,295,141.27

注：本基金本报告期末未持有定期存款。

本基金外币存款余额列示如下：

币种	本期末（2026年6月30日）				
	外币本金	外币应计利息	外币总额	折算汇率	总额折合人民币
港币	256,116,422.36	6.85	256,116,429.21	0.8686	222,449,924.59
美元	45,178.79	2.42	45,181.21	6.8109	307,724.70
合计					222,757,649.29

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末（2026年06月30日）			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		1,895,627,451.21	—	1,819,809,651.37	-75,817,799.84
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		—	—	—	—
其他		—	—	—	—
合计	1,895,627,451.21	—	1,819,809,651.37	-75,817,799.84	

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

注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。

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

注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。

6.4.7.5 其他资产

注：本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末（2026年06月30日）
应付券商交易单元保证金	—
应付赎回费	134,886.33
应付证券出借违约金	—
应付交易费用	1,305,651.07
其中：交易所市场	1,305,651.07
银行间市场	—
应付利息	—
预提信息披露费	60,000.00
预提审计费	27,273.08
合计	1,527,810.48

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）	
	基金份额（份）	账面金额

上年度末	1,830,421,545.21	1,830,421,545.21
本期申购	1,323,996,050.72	1,323,996,050.72
本期赎回（以“-”号填列）	-920,697,999.79	-920,697,999.79
本期末	2,233,719,596.14	2,233,719,596.14

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-2,640,604.11	282,740.35	-2,357,863.76
本期期初	-2,640,604.11	282,740.35	-2,357,863.76
本期利润	-60,069,755.53	-76,100,540.19	-136,170,295.72
本期基金份额交易产生的变动数	9,092,136.15	33,593,943.90	42,686,080.05
其中：基金申购款	12,004,720.59	47,576,466.95	59,581,187.54
基金赎回款	-2,912,584.44	-13,982,523.05	-16,895,107.49
本期已分配利润	—	—	—
本期末	-53,618,223.49	-42,223,855.94	-95,842,079.43

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
活期存款利息收入	807,467.66
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	40,493.42
其他	720.62
合计	848,681.70

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
卖出股票成交总额	3,697,946,949.15
减：卖出股票成本总额	3,736,545,532.06
减：交易费用	14,854,901.20
买卖股票差价收入	-53,453,484.11

6.4.7.11 基金投资收益

注：本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.14 贵金属投资收益

注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
股票投资产生的股利收益	23,761,445.35
其中：证券出借权益补偿收入	—
基金投资产生的股利收益	—
合计	23,761,445.35

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
1. 交易性金融资产	-76,100,540.19

股票投资	-76,100,540.19
债券投资	—
资产支持证券投资	—
基金投资	—
贵金属投资	—
其他	—
2. 衍生工具	—
权证投资	—
3. 其他	—
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	—
合计	-76,100,540.19

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
基金赎回费收入	2,816,368.97
合计	2,816,368.97

6.4.7.19 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）
审计费用	27,273.08
信息披露费	60,000.00
证券出借违约金	—
银行费用	48,338.01
其他	135,592.28
合计	271,203.37

6.4.7.21 分部报告

本基金目前以一个经营分部运作。

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

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

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

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响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
富国基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通”）	基金管理人的股东
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）	基金管理人的股东
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金代销机构
Citibank, N. A.（花旗银行）	基金境外托管人
Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited（国泰君安证券(香港)有限公司）	基金管理人的股东控制的子公司
Haitong International Securities Company Limited（海通国际证券有限公司）	基金管理人的股东控制的子公司

注：以下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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
Haitong International Securities Company Limited	79,409,596.49	0.90
国泰海通	233,793,278.89	2.66
申万宏源	29,937,244.12	0.34

注：本基金合同生效日为2025年12月12日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为2025年12月12日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期（2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日）	
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例（%）
国泰海通	300,000,000.00	30.00

注：本基金合同生效日为 2025 年 12 月 12 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.4 基金交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行基金交易。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 12 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.5 权证交易

注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为 2025 年 12 月 12 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期（2026年01月01日至2026年06月30日）			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
国泰海通	87,759.15	1.62	87,759.15	6.72
申万宏源	12,151.61	0.22	12,151.61	0.93
Haitong International Securities Company Limited	39,704.83	0.73	—	—

注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本基金合同生效日为 2025 年 12 月 12 日，无上年度同期对比数据。

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 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的管理费	14,906,322.06
其中：应支付销售机构的客户维护费	7,333,942.32
应支付基金管理人的净管理费	7,572,379.74

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。

本基金合同生效日为 2025 年 12 月 12 日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期（2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费	2,484,386.95

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。

本基金合同生效日为 2025 年 12 月 12 日，无上年度同期对比数据。

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

注：本基金本报告期末与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。本基金合同生效日 2025 年 12 月 12 日，无上年度同期对比数据。

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

注：本基金本报告期末与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事证券出借业务。

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

注：本基金本报告期末与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从事证券出借业务。

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01月01日至2026年06月30日）
报告期初持有的基金份额	9,999,700.00
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	9,999,700.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.45%

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

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

注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。

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01月01日至2026年06月30日）	
	期末余额	当期利息收入
花旗银行	222,571,258.30	790.71
招商银行股份有限公司	168,723,882.97	806,676.95

注：本基金合同生效日为2025年12月12日，无上年度同期对比数据。

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01月01日至2026年06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
国泰君安证券(香港)有限公司	2513 HK	智谱	新股申购	5,900	624,359.58

注：本基金合同生效日为2025年12月12日，无上年度同期对比数据。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金无其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期末未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026年06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

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

金额单位：人民币元

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
1081 HK	DAJIN HEAVY INDUSTRY CO LT-H	2026-06-04	6 个月	基石投资	66.40	51.17	243,700	14,083,401.55	12,469,222.56	—
1779 HK	LONGBIO PHARMA SUZHOU CO L-H	2026-06-04	6 个月	基石投资	96.06	119.58	119,250	9,969,765.05	14,260,149.21	—
3200 HK	Shenzhen Han's CNC Techonology	2026-02-04	6 个月	基石投资	95.80	145.05	110,600	9,427,646.19	16,042,292.21	—
6067 HK	SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY	2026-06-22	6 个月	基石投资	8.98	7.83	1,309,500	10,225,308.01	10,259,043.35	—
6656 HK	SIGENERGY TECHNOLOGY CO LT-H	2026-04-15	6 个月	基石投资	324.20	286.65	23,600	6,697,790.45	6,764,882.33	—
7666 HK	METIS TECHBIO CO LTD-H	2026-05-11	6 个月	基石投资	10.50	12.12	691,000	6,346,240.74	8,378,345.98	—

9630 HK	CIRCUIT FABOLOGY MICROELE C-H	2026-06- 25	6 个月	基石投资	252.73	394.78	29,300	6,443,229 .03	11,567,11 3.52	—
------------	--	----------------	------	------	--------	--------	--------	------------------	-------------------	---

注：表中流通受限类型为基石投资的证券的认购价格为港币计价，期末估值单价、期末成本总额及期末估值总额均为人民币计价。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

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

注：截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

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。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。

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，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净值的 10%，持有与中国证监会签署

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不超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。

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。

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带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。本基金除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过合同及法规规定。本基金本报告期末无重大流动性风险。

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财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生

息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末（2026年 06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	391,295,141.27	—	—	—	391,295,141.27
结算备付金	10,192,490.97	—	—	—	10,192,490.97
存出保证金	562,624.17	—	—	—	562,624.17
交易性金融资产	—	—	—	1,819,809,651.37	1,819,809,651.37
应收清算款	—	—	—	2,693,328.54	2,693,328.54
应收股利	—	—	—	9,741,104.51	9,741,104.51
应收申购款	—	—	—	187,545.44	187,545.44
资产总计	402,050,256.41	—	—	1,832,431,629.86	2,234,481,886.27
负债					
应付清算款	—	—	—	31,248,776.55	31,248,776.55
应付赎回款	—	—	—	61,215,484.68	61,215,484.68
应付管理人报酬	—	—	—	2,239,112.46	2,239,112.46
应付托管费	—	—	—	373,185.39	373,185.39
其他负债	—	—	—	1,527,810.48	1,527,810.48
负债总计	—	—	—	96,604,369.56	96,604,369.56
利率敏感度缺口	402,050,256.41	—	—	1,735,827,260.30	2,137,877,516.71
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	1,157,494,059.80	—	—	—	1,157,494,059.80
结算备付金	117,446,056.11	—	—	—	117,446,056.11
存出保证金	804,329.40	—	—	—	804,329.40
交易性金融资产	—	—	—	555,634,981.82	555,634,981.82
买入返售金融资产	200,021,837.88	—	—	—	200,021,837.88
资产总计	1,475,766,283.19	—	—	555,634,981.82	2,031,401,265.01
负债					
应付清算款	—	—	—	201,849,237.04	201,849,237.04

				4	
应付管理人报酬	—	—	—	1,144,177.45	1,144,177.45
应付托管费	—	—	—	190,696.25	190,696.25
应交税费	—	—	—	107.54	107.54
其他负债	—	—	—	153,365.28	153,365.28
负债总计	—	—	—	203,337,583.56	203,337,583.56
利率敏感度缺口	1,475,766,283.19	—	—	352,297,398.26	1,828,063,681.45

注：上表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

注：本基金本期末及上年度末均未持有债券资产（不含可转债），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。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，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06月30日）				
	美元折合人民币	港币折合人民币	欧元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产					
货币资金	307,724.70	222,449,924.59	—	—	222,757,649.29
交易性金融资产	—	1,611,599,667.57	—	—	1,611,599,667.57
应收股利	—	9,741,104.51	—	—	9,741,104.51
应收清算款	—	2,693,328.54	—	—	2,693,328.54
应收申购款	20,130.77	—	—	—	20,130.77
资产合计	327,855.47	1,846,484,025.21	—	—	1,846,811,880.68
以外币计价的负债					
应付赎回款	197,070.12	—	—	—	197,070.12
其他负债	454.97	—	—	—	454.97
负债合计	197,525.09	—	—	—	197,525.09

资产负债表外汇风险敞口净额	130,330.38	1,846,484,025.21	—	—	1,846,614,355.59
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	欧元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产					
货币资金	51,790,012.54	157,892,116.08	—	—	209,682,128.62
交易性金融资产	—	548,693,767.82	—	—	548,693,767.82
资产合计	51,790,012.54	706,585,883.90	—	—	758,375,896.44
以外币计价的负债					
应付清算款	—	98,988,110.55	—	—	98,988,110.55
负债合计	—	98,988,110.55	—	—	98,988,110.55
资产负债表外汇风险敞口净额	51,790,012.54	607,597,773.35	—	—	659,387,785.89

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变；(2) 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，包含了远期外汇敞口。		
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 06 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	港币相对人民币贬值 1%	-18,464,840.25	-6,075,977.73
	港币相对人民币升值 1%	18,464,840.25	6,075,977.73
	美元相对人民币贬值 1%	-1,303.30	-517,900.13
	美元相对人民币升值 1%	1,303.30	517,900.13

6.4.13.4.3 其他价格风险

本基金其他价格风险主要系市场价格风险，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。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基

金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

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 06 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	1,819,809,651.37	85.12	555,634,981.82	30.39
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—债券投资	—	—	—	—
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	1,819,809,651.37	85.12	555,634,981.82	30.39

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值风险变量保持不变。		
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 06 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	1. 业绩比较基准增加 1%	19,918,273.88	987,986.24
	2. 业绩比较基准减少 1%	-19,918,273.88	-987,986.24

注：本基金管理人运用资本资产定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。

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06月30日）	上年度末（2025年12月31日）
第一层次	1,738,015,509.82	555,634,981.82
第二层次	2,053,092.39	—
第三层次	79,741,049.16	—
合计	1,819,809,651.37	555,634,981.82

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股票、债券等投资，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

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 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	1,819,809,651.37	81.44
	其中：普通股	1,819,809,651.37	81.44
	存托凭证	—	—
	房地产信托凭证	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	401,487,632.24	17.97
8	其他各项资产	13,184,602.66	0.59
9	合计	2,234,481,886.27	100.00

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,185,836,758.94 元，占资产净值比例为 55.47%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
中国香港	1,611,599,667.57	75.38
中国大陆	208,209,983.80	9.74
合计	1,819,809,651.37	85.12

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 (%)
------	------	---------------

信息技术	711,585,337.68	33.28
工业	358,016,148.29	16.75
非日常生活消费品	223,662,485.28	10.46
金融	163,974,926.20	7.67
医疗保健	152,943,184.78	7.15
原材料	88,711,300.87	4.15
通信服务	40,154,502.56	1.88
日常消费品	30,662,363.74	1.43
房地产	26,885,629.98	1.26
能源	17,808,333.69	0.83
公用事业	5,405,438.30	0.25
合计	1,819,809,651.37	85.12

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1 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	Hua Hong Grace Semiconductor Limited	华虹宏力半导体有限公司	1347	香港联合交易所	中国香港	579,216.00	108,262,397.82	5.06
2	Kingboard Holdings Limited	建滔集团有限公司	148	香港联合交易所	中国香港	884,069.00	90,530,473.52	4.23
3	HSBC Holdings plc	汇丰控股有限公司	5	香港联合交易所	中国香港	627,907.00	80,660,019.62	3.77
4	Alibaba Group Holding Limited	阿里巴巴集团控股有限公司	9988	香港联合交易所	中国香港	929,061.00	74,924,001.25	3.50
5	Zhongji Innolight Co., Ltd.	中际旭创股份有限公司	300308	深圳证券交易所	中国大陆	48,900.00	62,103,000.00	2.90
6	TCL Electronic s Holdings Limited	TCL 电子控股有限公司	1070	香港联合交易所	中国香港	5,262,322.00	58,914,902.18	2.76
7	Wasion	威胜控股有限	3393	香港联合交	中国香港	2,964,344.00	51,081,670.67	2.39

	Holdings Limited	公司		易所				
8	Precision Tsugami (China) Corporation Limited	津上精密机床(中国)有限公司	1651	香港联合交易所	中国香港	797,000.00	48,629,463.09	2.27
9	Huaqin Co., Ltd.	华勤技术股份有限公司	3296	香港联合交易所	中国香港	748,606.00	44,441,289.02	2.08
10	CIMC Enric Holdings Limited	中集安瑞科控股有限公司	3899	香港联合交易所	中国香港	6,924,391.00	43,181,810.99	2.02
11	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司	2039	香港联合交易所	中国香港	6,628,600.00	42,776,520.04	2.00
12	Semiconductor Manufacturing International Corporation	中芯国际集成电路制造有限公司	981	香港联合交易所	中国香港	549,452.00	42,664,052.19	2.00
13	Dongyue Group Limited	东岳集团有限公司	189	香港联合交易所	中国香港	2,403,446.00	39,829,748.48	1.86
14	Lenovo Group Limited	联想集团有限公司	992	香港联合交易所	中国香港	1,926,000.00	38,508,484.45	1.80
15	Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.	重庆农村商业银行股份有限公司	3618	香港联合交易所	中国香港	6,951,000.00	34,895,542.27	1.63
16	Delton Technology (Guangzhou) Inc.	广州广合科技股份有限公司	1989	香港联合交易所	中国香港	184,163.00	34,198,330.61	1.60
17	Shenzhen Han's Cnc	深圳市大族数控科技股份有限公司	3200	香港联合交易所	中国香港	216,900.00	32,818,083.58	1.54

	Technology Co., Ltd.	有限公司						
18	Gigadevice Semiconductor Inc.	兆易创新科技股份有限公司	3986	香港联合交易所	中国香港	15,700.00	16,199,847.18	0.76
			603986	上海证券交易所	中国大陆	16,200.00	13,203,000.00	0.62
19	Standard Chartered PLC	渣打集团有限公司	2888	香港联合交易所	中国香港	144,230.00	26,507,336.51	1.24
20	Hangzhou Changchuan Technology Co., Ltd	杭州长川科技股份有限公司	300604	深圳证券交易所	中国大陆	72,800.00	24,855,376.00	1.16
21	Tencent Holdings Limited	腾讯控股有限公司	700	香港联合交易所	中国香港	65,183.00	24,332,995.76	1.14
22	Time Interconnect Technology Limited	汇聚科技有限公司	1729	香港联合交易所	中国香港	1,568,909.00	23,056,476.43	1.08
23	Minth Group Limited	敏实集团有限公司	425	香港联合交易所	中国香港	995,876.00	22,852,457.20	1.07
24	Impro Precision Industries Limited	鹰普精密工业有限公司	1286	香港联合交易所	中国香港	3,260,000.00	22,736,728.19	1.06
25	Busy Ming Group Co., Ltd.	湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司	1768	香港联合交易所	中国香港	83,900.00	22,706,711.10	1.06
26	Morimatsu International Holdings Company Limited	森松国际控股有限公司	2155	香港联合交易所	中国香港	3,338,000.00	22,237,016.63	1.04
27	ASMPT Limited	ASMPT Limited	522	香港联合交易所	中国香港	104,165.00	21,604,835.57	1.01
28	Duality Biotherapeutics, Inc.	映恩生物	9606	香港联合交易所	中国香港	119,600.00	18,822,798.70	0.88
29	Cowell Holdings	高伟电子控股有限公司	1415	香港联合交易所	中国香港	871,257.00	17,752,892.07	0.83

	Inc.							
30	Yum China Holdings, Inc.	百胜中国控股有限公司	9987	香港联合交易所	中国香港	63,725.00	17,689,332.26	0.83
31	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司	2315	香港联合交易所	中国香港	433,000.00	17,578,079.69	0.82
32	Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co., Ltd	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	9630	香港联合交易所	中国香港	33,850.00	13,622,102.82	0.64
			688630	上海证券交易所	中国大陆	6,288.00	3,454,564.32	0.16
33	Shoucheng Holdings Limited	首程控股有限公司	697	香港联合交易所	中国香港	12,182,000.00	16,188,434.43	0.76
34	Netease, Inc.	网易公司	9999	香港联合交易所	中国香港	90,000.00	15,821,506.80	0.74
35	Consun Pharmaceutical Group Limited	康臣药业集团有限公司	1681	香港联合交易所	中国香港	1,427,000.00	15,591,914.29	0.73
36	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	药明生物技术有限公司	2269	香港联合交易所	中国香港	512,000.00	15,386,536.96	0.72
37	Sigenergy Technology Co., Ltd.	思格新能源(上海)股份有限公司	6656	香港联合交易所	中国香港	50,100.00	15,046,246.02	0.70
38	Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.	重庆机电股份有限公司	2722	香港联合交易所	中国香港	8,286,000.00	14,537,546.71	0.68
39	Longbio Pharma (Suzhou) Co., Ltd.	天辰生物医药(苏州)股份有限公司	1779	香港联合交易所	中国香港	119,250.00	14,260,149.21	0.67
40	Huaxin Building Materials Group	华新建材集团股份有限公司	6655	香港联合交易所	中国香港	1,353,805.00	13,569,278.22	0.63

	Co., Ltd.							
41	Wuxi Apptec Co., Ltd.	无锡药明康德新药开发股份有限公司	2359	香港联合交易所	中国香港	99,900.00	13,336,263.88	0.62
42	Harbin Electric Company Limited	哈尔滨电气股份有限公司	1133	香港联合交易所	中国香港	964,000.00	12,827,163.30	0.60
43	Dajin Heavy Industry Co., Ltd.	大金重工股份有限公司	1081	香港联合交易所	中国香港	248,300.00	12,723,125.78	0.60
44	Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.	深圳市星源材质科技股份有限公司	6067	香港联合交易所	中国香港	1,596,000.00	12,722,555.14	0.60
45	WuXi XDC Cayman Inc.	药明合联生物技术有限公司	2268	香港联合交易所	中国香港	239,109.00	11,848,036.86	0.55
46	Sinotruk (Hong Kong) Limited	中国重汽(香港)有限公司	3808	香港联合交易所	中国香港	322,000.00	10,778,601.27	0.50
47	Meituan	美团	3690	香港联合交易所	中国香港	177,083.00	10,535,672.62	0.49
48	Prudential PLC	保诚有限公司	2378	香港联合交易所	中国香港	113,700.00	10,132,174.25	0.47
49	Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.	潮州三环(集团)股份有限公司	300408	深圳证券交易所	中国大陆	60,400.00	10,080,760.00	0.47
50	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	周生生集团国际有限公司	116	香港联合交易所	中国香港	1,162,000.00	9,809,959.57	0.46
51	Cambricon Technologies Corporation Limited	中科寒武纪科技股份有限公司	688256	上海证券交易所	中国大陆	6,102.00	9,736,046.10	0.46
52	Suzhou Dongshan Precision	苏州东山精密制造股份有限公司	002384	深圳证券交易所	中国大陆	36,500.00	9,575,775.00	0.45

	Manufacturing Co., Ltd							
53	Ingenic Semiconductor Co., Ltd.	北京君正集成电路股份有限公司	300223	深圳证券交易所	中国大陆	37,000.00	9,209,300.00	0.43
54	China Shenhua Energy Company Limited	中国神华能源股份有限公司	1088	香港联合交易所	中国香港	260,742.00	9,085,874.66	0.42
55	Hygon Information Technology Co., Ltd.	海光信息技术股份有限公司	688041	上海证券交易所	中国大陆	24,292.00	8,995,327.60	0.42
56	Ascleptis Pharma Inc.	歌礼制药有限公司	1672	香港联合交易所	中国香港	959,000.00	8,795,840.59	0.41
57	Skyverse Technology Co., Ltd.	深圳中科飞测科技股份有限公司	688361	上海证券交易所	中国大陆	20,283.00	8,721,690.00	0.41
58	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	长飞光纤光缆股份有限公司	6869	香港联合交易所	中国香港	38,864.00	8,621,110.57	0.40
59	Metis Techbio Co., Ltd.	剂泰科技(北京)股份有限公司	7666	香港联合交易所	中国香港	691,000.00	8,378,345.98	0.39
60	China National Building Material Company Limited	中国建材股份有限公司	3323	香港联合交易所	中国香港	1,760,000.00	8,162,980.32	0.38
61	First Tractor Company Limited	第一拖拉机股份有限公司	38	香港联合交易所	中国香港	1,380,000.00	8,018,627.31	0.38
62	Lonking Holdings	中国龙工控股有限公司	3339	香港联合交易所	中国香港	3,549,000.00	8,014,458.27	0.37

	Limited							
63	CALB Group Co., Ltd.	中创新航科技股份有限公司	3931	香港联合交易所	中国香港	387,043.00	7,879,735.67	0.37
64	Shanghai Top Numerical Control Technology Co., Ltd.	上海拓璞数控科技股份有限公司	7688	香港联合交易所	中国香港	358,400.00	7,514,500.04	0.35
65	Geely Automobile Holdings Limited	吉利汽车控股有限公司	175	香港联合交易所	中国香港	508,579.00	7,447,505.26	0.35
66	Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.	上海天数智芯半导体股份有限公司	9903	香港联合交易所	中国香港	10,641.00	7,061,071.78	0.33
67	Zhejiang Laifual Drive Co., Ltd.	浙江来福谐波传动股份有限公司	3952	香港联合交易所	中国香港	98,200.00	6,226,287.53	0.29
68	Laekna, Inc.	来凯医药有限公司	2105	香港联合交易所	中国香港	1,053,000.00	6,145,998.77	0.29
69	InSilico Medicine Cayman TopCo	英矽智能	3696	香港联合交易所	中国香港	176,000.00	6,056,503.38	0.28
70	Nexchip Semiconductor Corporation	合肥晶合集成电路股份有限公司	688249	上海证券交易所	中国大陆	102,016.00	6,022,004.48	0.28
71	Dongfang Electric Corporation Limited	东方电气股份有限公司	1072	香港联合交易所	中国香港	324,800.00	6,014,479.45	0.28
72	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	宁德时代新能源科技股份有限公司	300750	深圳证券交易所	中国大陆	14,900.00	5,855,849.00	0.27

73	Caihong Display Devices Co., Ltd.	彩虹显示器件股份有限公司	600707	上海证券交易所	中国大陆	338,000.00	5,708,820.00	0.27
74	Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.	深圳市精锋医疗科技股份有限公司	2675	香港联合交易所	中国香港	168,300.00	5,557,648.21	0.26
75	Guangdong Investment Ltd.	粤海投资有限公司	270	香港联合交易所	中国香港	802,000.00	5,405,438.30	0.25
76	KE Holdings Inc.	贝壳控股有限公司	2423	香港联合交易所	中国香港	155,300.00	5,066,311.21	0.24
77	Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.	富士康工业互联网股份有限公司	601138	上海证券交易所	中国大陆	70,000.00	5,050,500.00	0.24
78	China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited	中国三江精细化工有限公司	2198	香港联合交易所	中国香港	2,095,000.00	4,949,345.32	0.23
79	Techtronic Industries Co. Ltd.	创科实业有限公司	669	香港联合交易所	中国香港	43,500.00	4,892,759.29	0.23
80	3SBio Inc.	三生制药	1530	香港联合交易所	中国香港	332,500.00	4,877,711.66	0.23
81	Clover Biopharmaceuticals, Ltd.	三叶草生物制药有限公司	2197	香港联合交易所	中国香港	3,458,000.00	4,865,582.36	0.23
82	Maxscend Microelectronics Company Limited	江苏卓胜微电子股份有限公司	300782	深圳证券交易所	中国大陆	43,500.00	4,766,730.00	0.22
83	Giant Biogene Holding Co., Ltd	巨子生物控股有限公司	2367	香港联合交易所	中国香港	204,200.00	4,699,984.62	0.22
84	Everprox Technology	长芯博创科技股份有限公司	300548	深圳证券交易所	中国大陆	16,500.00	4,587,000.00	0.21

	es Co., Ltd.							
85	China BlueChemical Ltd.	中海石油化学股份有限公司	3983	香港联合交易所	中国香港	2,394,000.00	4,179,410.49	0.20
86	CIG Shanghai Co., Ltd.	上海剑桥科技股份有限公司	6166	香港联合交易所	中国香港	31,805.00	4,168,496.72	0.19
87	PICC Property and Casualty Company Limited	中国人民财产保险股份有限公司	2328	香港联合交易所	中国香港	334,000.00	4,154,170.42	0.19
88	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China	中微半导体设备(上海)股份有限公司	688012	上海证券交易所	中国大陆	8,681.00	4,067,048.50	0.19
89	CNOOC Limited	中国海洋石油有限公司	883	香港联合交易所	中国香港	227,008.00	4,006,449.66	0.19
90	Greentown China Holdings Limited	绿城中国控股有限公司	3900	香港联合交易所	中国香港	638,000.00	3,745,951.92	0.18
91	Mongolian Mining Corporation	Mongolian Mining Corporation	975	香港联合交易所	中国香港	681,563.00	3,682,063.00	0.17
92	Chervon Holdings Limited	泉峰控股有限公司	2285	香港联合交易所	中国香港	247,800.00	3,572,763.05	0.17
93	NAURA Technology Group Co., Ltd.	北方华创科技集团股份有限公司	002371	深圳证券交易所	中国大陆	4,000.00	3,538,240.00	0.17
94	Jnby Design Limited	江南布衣有限公司	3306	香港联合交易所	中国香港	232,500.00	3,477,370.21	0.16
95	Sany Heavy Equipment International Holdings	三一重装国际控股有限公司	631	香港联合交易所	中国香港	598,456.00	3,451,398.69	0.16

	Company Limited							
96	Fit Hon Teng Limited	鸿腾六零八八精密科技股份有限公司	6088	香港联合交易所	中国香港	541,000.00	3,340,886.26	0.16
97	China Youran Dairy Group Limited	中国优然牧业集团有限公司	9858	香港联合交易所	中国香港	1,353,211.00	3,255,668.02	0.15
98	Luxshare Precision Industry Co., Ltd.	立讯精密工业股份有限公司	002475	深圳证券交易所	中国大陆	46,200.00	3,252,480.00	0.15
99	Lens Technology Co., Ltd.	蓝思科技股份有限公司	6613	香港联合交易所	中国香港	126,800.00	3,079,294.63	0.14
100	Suzhou Tfc Optical Communication Co., Ltd	苏州天孚光通信股份有限公司	300394	深圳证券交易所	中国大陆	9,660.00	2,923,888.80	0.14
101	The Bank of East Asia, Limited	东亚银行有限公司	23	香港联合交易所	中国香港	268,600.00	2,923,155.40	0.14
102	China Life Insurance Company Limited	中国人寿保险股份有限公司	2628	香港联合交易所	中国香港	119,000.00	2,755,509.62	0.13
103	Green Tea Group Limited	绿茶集团有限公司	6831	香港联合交易所	中国香港	534,000.00	2,597,311.92	0.12
104	Midea Group Co., Ltd	美的集团股份有限公司	300	香港联合交易所	中国香港	35,177.00	2,523,676.42	0.12
105	L&K Engineering (Suzhou) Co., Ltd.	亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司	603929	上海证券交易所	中国大陆	9,200.00	2,502,584.00	0.12
106	Yancoal Australia Ltd	兖煤澳大利亚有限公司	3668	香港联合交易所	中国香港	95,500.00	2,446,922.49	0.11
107	Suzhou Novosense Microelectronics Co.,	苏州纳芯微电子股份有限公司	2676	香港联合交易所	中国香港	13,179.00	2,380,897.05	0.11

	Ltd.							
108	China Oilfield Services Limited	中海油田服务股份有限公司	2883	香港联合交易所	中国香港	418,000.00	2,269,086.88	0.11
109	CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited	中船海洋与防务装备股份有限公司	317	香港联合交易所	中国香港	210,000.00	2,179,626.23	0.10
110	SICC Co., Ltd.	山东天岳先进科技股份有限公司	2631	香港联合交易所	中国香港	24,100.00	2,116,230.76	0.10
111	Anker Innovations Technology Co., Ltd.	安克创新科技股份有限公司	668	香港联合交易所	中国香港	23,800.00	2,053,092.39	0.10
112	J&T Global Express Limited	极兔速递环球有限公司	1519	香港联合交易所	中国香港	275,000.00	1,996,796.45	0.09
113	China Taiping Insurance Holdings Company Limited	中国太平保险控股有限公司	966	香港联合交易所	中国香港	124,400.00	1,947,018.11	0.09
114	C&D International Investment Group Limited	建发国际投资集团有限公司	1908	香港联合交易所	中国香港	160,756.00	1,884,932.42	0.09
115	Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.	云南金谿资源股份有限公司	3636	香港联合交易所	中国香港	121,600.00	1,615,919.90	0.08
116	Innovent Biologics, Inc.	信达生物制药	1801	香港联合交易所	中国香港	20,854.00	1,441,774.24	0.07
117	BeijingWes	京西重工国际	2339	香港联合交	中国香港	310,000.00	1,437,797.67	0.07

	t Industries International Limited	有限公司		易所				
118	Kingboard Laminates Holdings Limited	建滔积层板控股有限公司	1888	香港联合交易所	中国香港	538.00	46,330.80	0.00

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	Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	255,106,744.35	13.96
2	Tencent Holdings Limited	700 HK	149,454,589.72	8.18
3	HSBC Holdings plc	5 HK	128,288,468.14	7.02
4	AIA Group Limited	1299 HK	113,110,663.98	6.19
5	Standard Chartered PLC	2888 HK	101,188,102.49	5.54
6	Wasion Holdings Limited	3393 HK	95,138,682.38	5.20
7	CIMC Enric Holdings Limited	3899 HK	84,338,296.13	4.61
8	Kingboard Holdings Limited	148 HK	84,232,233.69	4.61
9	Huaqin Co., Ltd.	3296 HK	80,764,842.73	4.42
10	Hua Hong Grace Semiconductor Limited	1347 HK	78,437,648.27	4.29
11	Time Interconnect Technology Limited	1729 HK	75,316,815.62	4.12
12	Yum China Holdings, Inc.	9987 HK	74,610,267.42	4.08
13	TCL Electronics Holdings Limited	1070 HK	67,524,305.56	3.69
14	Kingboard Laminates Holdings Limited	1888 HK	66,103,522.17	3.62
15	Delton Technology	1989 HK	59,111,963.57	3.23

	(Guangzhou) Inc.	001389 SZ	6,374,532.00	0.35
16	China Construction Bank Corporation	939 HK	65,446,416.15	3.58
17	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.	2039 HK	65,087,909.03	3.56
18	Lingbao Gold Group Company Ltd.	3330 HK	60,380,824.75	3.30
19	Zhongji Innolight Co., Ltd.	300308 SZ	59,074,572.00	3.23
20	Harbin Electric Company Limited	1133 HK	57,370,703.40	3.14
21	Zhaojin Mining Industry Company Limited	1818 HK	55,288,485.29	3.02
22	Dongyue Group Limited	189 HK	53,901,602.32	2.95
23	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	6869 HK	53,108,717.41	2.91
24	Chuangxin Industries Holdings Limited	2788 HK	50,071,437.72	2.74
25	Impro Precision Industries Limited	1286 HK	49,460,418.72	2.71
26	Precision Tsugami (China) Corporation Limited	1651 HK	48,883,064.36	2.67
27	Minth Group Limited	425 HK	48,639,536.55	2.66
28	Semiconductor Manufacturing International Corporation	981 HK	47,932,114.96	2.62
29	Baidu, Inc.	9888 HK	45,363,523.88	2.48
30	Bank of China Limited	3988 HK	44,298,378.79	2.42
31	ASMPT Limited	522 HK	41,709,025.74	2.28
32	Lenovo Group Limited	992 HK	40,945,802.62	2.24
33	Cowell e Holdings Inc.	1415 HK	40,919,322.91	2.24
34	China Shenhua	1088 HK	40,738,617.67	2.23

	Energy Company Limited			
35	Jiaxin International Resources Investment Limited	3858 HK	40,171,218.92	2.20
36	Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.	3618 HK	39,768,573.87	2.18
37	Laopu Gold Co., Ltd.	6181 HK	39,074,176.26	2.14
38	Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited	6693 HK	39,004,319.65	2.13
39	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	2318 HK	38,477,325.06	2.10
40	East Buy Holding Limited	1797 HK	38,234,729.50	2.09
41	BOC Hong Kong (Holdings) Limited	2388 HK	38,062,482.76	2.08
42	Guming Holdings Limited	1364 HK	37,999,968.44	2.08

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	126,810,546.49	6.94
2	Tencent Holdings Limited	700 HK	122,983,416.52	6.73
3	AIA Group Limited	1299 HK	122,212,600.92	6.69
4	Kingboard Laminates Holdings Limited	1888 HK	112,109,328.75	6.13
5	HSBC Holdings plc	5 HK	96,237,684.54	5.26
6	Standard Chartered PLC	2888 HK	90,501,584.71	4.95
7	China Construction Bank Corporation	939 HK	86,795,321.83	4.75
8	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	6869 HK	84,716,614.31	4.63
9	Jiaxin International	3858 HK	72,800,988.19	3.98

	Resources Investment Limited			
10	Lingbao Gold Group Company Ltd.	3330 HK	63,590,728.04	3.48
11	Time Interconnect Technology Limited	1729 HK	62,404,942.66	3.41
12	Weichai Power Co., Ltd.	2338 HK	58,998,708.75	3.23
13	Zhaojin Mining Industry Company Limited	1818 HK	58,022,451.87	3.17
14	Chuangxin Industries Holdings Limited	2788 HK	55,806,683.80	3.05
15	Yum China Holdings, Inc.	9987 HK	54,649,588.07	2.99
16	Harbin Electric Company Limited	1133 HK	53,021,013.08	2.90
17	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	2318 HK	50,510,660.24	2.76
18	Delton Technology (Guangzhou) Inc.	1989 HK	43,100,273.43	2.36
		001389 SZ	7,134,424.00	0.39
19	Wasion Holdings Limited	3393 HK	48,484,087.63	2.65
20	Guming Holdings Limited	1364 HK	45,342,959.35	2.48
21	Bank of China Limited	3988 HK	44,870,455.79	2.45
22	Impro Precision Industries Limited	1286 HK	44,575,255.17	2.44
23	Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited	6693 HK	42,394,853.23	2.32
24	Baidu, Inc.	9888 HK	40,295,432.48	2.20
25	BOC Hong Kong (Holdings) Limited	2388 HK	39,825,060.02	2.18
26	East Buy Holding Limited	1797 HK	37,355,474.34	2.04

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	5,077,401,451.87
卖出收入（成交）总额	3,697,946,949.15

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

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

注：本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

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

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

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	562,624.17
2	应收清算款	2,693,328.54
3	应收股利	9,741,104.51
4	应收利息	—
5	应收申购款	187,545.44

6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	13,184,602.66

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 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

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 (%)
13,272	168,303.16	58,981,948.23	2.64	2,174,737,647.91	97.36

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	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	3,141,035.24	0.1406

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	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	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	>100

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2025 年 12 月 12 日）基金份额总额	1,830,421,545.21
本报告期期初基金份额总额	1,830,421,545.21
本报告期基金总申购份额	1,323,996,050.72
减：本报告期基金总赎回份额	920,697,999.79
本报告期基金拆分变动份额	—
本报告期期末基金份额总额	2,233,719,596.14

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有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

本报告期内，本基金基金管理人于 2026 年 6 月 27 日发布公告，王苏龙先生自 2026 年 6 月 26 日起担任公司董事长，同日起裴长江先生不再担任公司董事长。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。

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，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

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

注：本报告期内，基金管理人无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

注：本报告期内，基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

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(%)	
Bank of America Corporation	0	189,950,073.75	2.16	101,602.72	1.88	—
CLSA Limited	0	455,104,662.71	5.19	571,626.77	10.57	—
CMB International Global Markets Limited	0	8,830,636.88	0.10	74,510.89	1.38	—
China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited	0	—	—	—	—	—
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	0	186,806,671.45	2.13	413,880.22	7.65	—
China Merchants Securities (HK) Co., Limited	0	12,602,369.60	0.14	10,081.90	0.19	—
China Securities (International) Brokerage Company Limited	0	10,900,748.36	0.12	109,007.48	2.02	—
Citigroup Global Markets Limited	0	331,646,387.69	3.78	266,810.08	4.93	—
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited	0	49,549,389.41	0.56	49,549.38	0.92	—
Haitong International Securities Company Limited	0	79,409,596.49	0.90	39,704.83	0.73	—
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	0	100,731,889.33	1.15	243,708.16	4.51	—
Instinet Pacific Limited	0	—	—	—	—	—
JPMorgan Chase & Co.	0	115,340,591.18	1.31	152,038.03	2.81	—

Macquarie Group Limited	0	27,516,562.09	0.31	123,984.10	2.29	—
Morgan Stanley & Co. International PLC	0	51,478,444.10	0.59	77,217.68	1.43	—
Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	0	—	—	—	—	—
Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited	0	9,969,765.05	0.11	99,697.65	1.84	—
The Goldman Sachs Group, Inc.	0	167,988,680.30	1.91	187,082.22	3.46	—
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	0	5,948,055.75	0.07	29,740.28	0.55	—
UBS Securities Asia Limited	0	616,736,906.15	7.03	478,191.26	8.84	—
长城证券	1	—	—	—	—	—
东方证券	2	554,965,653.71	6.32	207,602.68	3.84	—
国金证券	2	2,010,959,096.19	22.92	751,859.78	13.90	—
国盛证券	2	1,801,598,187.41	20.53	673,581.25	12.46	—
国泰海通	1	233,793,278.89	2.66	87,759.15	1.62	—
华创证券	1	24,586,120.00	0.28	9,979.48	0.18	—
华泰证券	2	1,506,003.30	0.02	611.29	0.01	—
民生证券	1	69,362,443.26	0.79	28,154.29	0.52	—
申万宏源	2	29,937,244.12	0.34	12,151.61	0.22	—
信达证券	2	172,876,955.26	1.97	64,483.08	1.19	—
招商证券	2	—	—	—	—	—
中金公司	1	—	—	—	—	—
中信建投	2	89,267,979.53	1.02	33,750.34	0.62	—
中信山东	1	—	—	—	—	—
中信证券	3	1,365,548,977.80	15.56	509,413.27	9.42	—
中银证券	1	—	—	—	—	—

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。

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 (%)
Bank of America Corporation	—	—	—	—	—	—	—	—
CLSA Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
CMB International Global Markets Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
China Merchants Securities (HK) Co., Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
China Securities (International) Brokerage Company Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Citigroup Global Markets Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Haitong International Securities Company Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Instinet Pacific Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
JPMorgan Chase & Co.	—	—	—	—	—	—	—	—
Macquarie Group Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Morgan Stanley & Co. International PLC	—	—	—	—	—	—	—	—

Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
The Goldman Sachs Group, Inc.	—	—	—	—	—	—	—	—
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
UBS Securities Asia Limited	—	—	—	—	—	—	—	—
长城证券	—	—	—	—	—	—	—	—
东方证券	—	—	100,000, 000.00	10.00	—	—	—	—
国金证券	—	—	—	—	—	—	—	—
国盛证券	—	—	—	—	—	—	—	—
国泰海通	—	—	300,000, 000.00	30.00	—	—	—	—
华创证券	—	—	—	—	—	—	—	—
华泰证券	—	—	200,000, 000.00	20.00	—	—	—	—
民生证券	—	—	—	—	—	—	—	—
申万宏源	—	—	—	—	—	—	—	—
信达证券	—	—	—	—	—	—	—	—
招商证券	—	—	—	—	—	—	—	—
中金公司	—	—	—	—	—	—	—	—
中信建投	—	—	400,000, 000.00	40.00	—	—	—	—
中信山东	—	—	—	—	—	—	—	—
中信证券	—	—	—	—	—	—	—	—
中银证券	—	—	—	—	—	—	—	—

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	富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告	规定披露媒介	2026年01月08日
2	富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	规定披露媒介	2026年06月27日

	告		
--	---	--	--

§ 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

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

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

§ 12 备查文件目录

备查文件名称	备查文件存放地点	备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）的文件 2、富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同 3、富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国港股精选混合型证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层	投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn 。