南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2026 年第 3 季度报告

2026 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

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

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	南方港股数字经济混合发起（QDII）
基金主代码	019265
交易代码	019265
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额	42,162,537.65 份
投资目标	在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于港股数字经济主题的优质上市公司，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金依托于基金管理人的投资研究平台，在数字经济领域，努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。本基金在个股的选择上着重于“自下而上”的基本面选股，采用定量和定性分析相结合的策略。 主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券及可交换债券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略
业绩比较基准	经估值汇率调整后的恒生科技指数收益率×85%+人民币银行活期存款利率（税后）×15%
风险收益特征	本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资港股通股票，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和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。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。	
基金管理人	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	南方港股数字经济混合发起（QDII）A	南方港股数字经济混合发起（QDII）C
下属分级基金的交易代码	019265	019266
报告期末下属分级基金的份额总额	30,259,771.35 份	11,902,766.30 份
境外资产托管人	英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
	中文名称：香港上海汇丰银行有限公司	

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日－2026 年 9 月 30 日）	
	南方港股数字经济混合发起（QDII）A	南方港股数字经济混合发起（QDII）C
1.本期已实现收益	-2,734,765.63	-1,325,397.17
2.本期利润	-24,773,061.46	-8,997,955.62
3.加权平均基金份额本期利润	-0.8254	-0.7283
4.期末基金资产净值	43,505,955.93	16,815,507.10
5.期末基金份额净值	1.4377	1.4127

注：基金业绩指标不包括持有人认（申）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；

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

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

南方港股数字经济混合发起（QDII）A

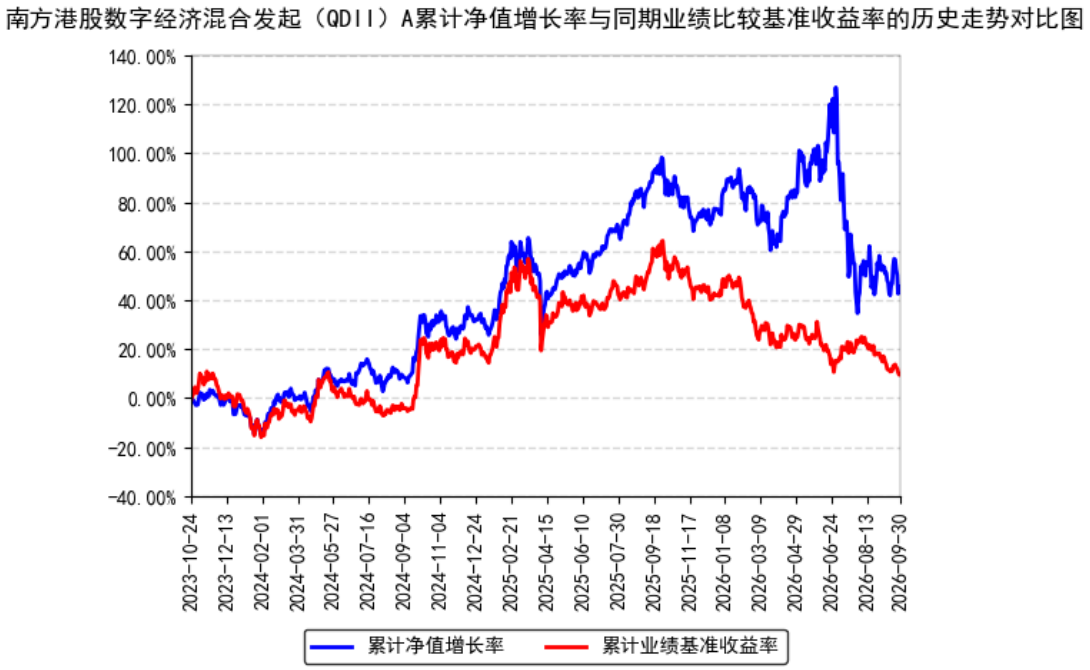
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益	①-③	②-④

		②	率③	率标准差④		
过去三个月	-36.62%	3.75%	-5.01%	1.31%	-31.61%	2.44%
过去六个月	-11.07%	3.31%	-9.25%	1.45%	-1.82%	1.86%
过去一年	-27.47%	2.64%	-33.19%	1.44%	5.72%	1.20%
自基金合同生效起至今	43.77%	2.06%	9.55%	1.74%	34.22%	0.32%

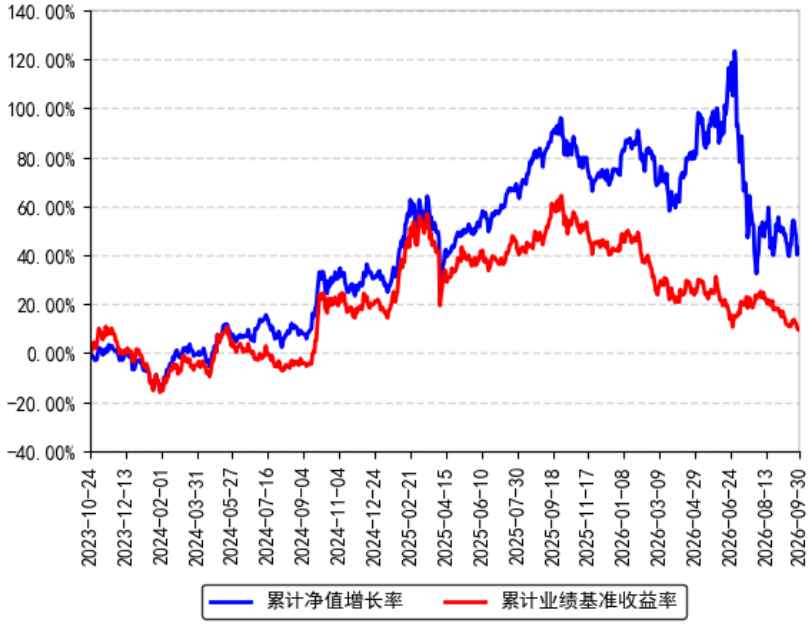
南方港股数字经济混合发起（QDII）C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-36.73%	3.75%	-5.01%	1.31%	-31.72%	2.44%
过去六个月	-11.36%	3.31%	-9.25%	1.45%	-2.11%	1.86%
过去一年	-27.93%	2.64%	-33.19%	1.44%	5.26%	1.20%
自基金合同生效起至今	41.27%	2.06%	9.55%	1.74%	31.72%	0.32%

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



南方港股数字经济混合发起（QDII）C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张其思	本基金基金经理	2025 年 6 月 6 日	-	12 年	中国国籍，波士顿大学数理金融硕士，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM），具有基金从业资格。曾先后就职于美国 Charles River Development、Citizens Financial Group，历任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017 年 4 月加入南方基金，历任数量化投资部研究员、指数投资部研究员、国际业务部研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 26 日，任南方原油基金经理助理；2024 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 17 日，任南方恒生科技指数发起（QDII）基金经理；2025 年 4 月 11 日至 2026 年 8 月 7 日，任南方顶峰 TOPIX ETF（QDII）基金经理；2025 年 4 月 18 日至 2026 年 8 月 7 日，任南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF（QDII）、南方亚太精选 ETF 联接（QDII）基金经理；2021 年 3

					月 26 日至今，任南方道琼斯美国精选 REIT 指数（QDII-LOF）、南方原油（QDII-FOF-LOF）基金经理；2022 年 11 月 29 日至今，任南方纳斯达克 100 指数发起（QDII）基金经理；2025 年 3 月 7 日至今，任南方标普 500ETF（QDII）基金经理；2025 年 4 月 11 日至今，任南方基金南方东英沙特阿拉伯 ETF（QDII）、南方中证香港科技 ETF（QDII）基金经理；2025 年 6 月 6 日至今，任南方港股数字经济混合发起（QDII）基金经理；2025 年 9 月 12 日至今，任南方国证港股通创新药 ETF 基金经理；2025 年 10 月 22 日至今，任南方中证港股通 50ETF 基金经理；2025 年 10 月 29 日至今，任南方中证港股通互联网 ETF、南方恒生科技 ETF（QDII）基金经理；2025 年 11 月 12 日至今，任南方中证港股通高股息投资 ETF 基金经理；2025 年 11 月 17 日至今，任南方恒生科技 ETF 发起联接（QDII）基金经理；2026 年 3 月 24 日至今，任南方中证港股通 50ETF 联接基金经理；2026 年 8 月 7 日至今，任南方全球精选配置股票（QDII-FOF）基金经理。
赵铁	本基金基金经理	2026 年 4 月 24 日	-	5 年	中国国籍，重庆大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于京东集团战略投资部、贝壳集团战略投资部，历任投资经理、高级投资经理。2021 年 6 月加入南方基金，任国际业务部研究员；2023 年 4 月 18 日至 2026 年 4 月 24 日，任投资经理助理。2026 年 4 月 24 日至今，任南方港股数字经济混合发起（QDII）基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《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》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

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

本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 8 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

第三季度的基金表现低于预期，主要在于重点配置的 AI 半导体板块出现了比较显著的回调，尤其是港股市场的回调更加明显。基金整体维持在 AI 半导体相对较多的配置的情况下，增加了一些防守的配置。部分互联网的平台因为 Q2 业绩低于预期后出现了比较多的回调，估值也更加便宜，我们增加了一些壁垒较高、有一定的成长性，且估值合理甚至偏低的公司的仓位。

一、市场回顾

2026 年第三季度，全球权益市场由二季度的单边科技行情转入高波动、强分化阶段。按自然季度统计，恒生指数上涨 7.57%，恒生科技指数下跌 4.88%，费城半导体指数下跌 11.36%，纳斯达克 100 指数上涨 0.44%。港股内部的分化尤为明显：高股息、本地金融及资产重估型板块支撑恒生指数反弹，但互联网平台因为二季度业绩低于预期，虽然早期上涨，但是后续也基本都出现了回调。港股 AI 和半导体的资产出现了非常显著的回调。

二、当前市场观点

全球的维度，市场的核心矛盾在于利率和 ARR。利率层面，当前美国通胀还是比较严重，市场预期 26 年和 27 年还要进行 2-3 次加息。相对较高的利率一方面影响风险资产的定价，其次也影响下游包括 CSP、尤其是 Neocloud 的融资，从而影响整体的行业的需求。ARR 代表

另外一个层面的需求问题，主要体现为最近 IPO 的大模型公司披露的财务数据略低于市场预期，环比增速出现了明显的降速。随着部分的大模型的上市，ARR 的数据可能变得更加明朗一些，另外在 Coding 场景之外我们有看到在 AI4S、金融和企业 Workflow 等场景上都看到一些应用；其次类似 Muse 这样的产品也可能有巨大的增长空间。我们还是持续保持观察，一旦出现一个大幅增长的场景就可能带来行业显著的上行机会。同时我们观察到几个有意思的现象：

1.第三方数据库跟踪的现货市场上的卡的租赁价格，包括 H 卡，尤其是 B 卡的价格在最近是在波动往上的，现货市场一般代表了边际的需求的变化，也就是从下游客户的角度，对于卡的需求并没有减弱；

2.但是，同样看到，第三方数据包括海外头部模型厂上市或者公司公开的数据，确实有看到 ARR 的增速是略有放缓的，我们理解这中间的差异要么就是模型厂的因为要训练下一代的模型导致训练需求比较强；或者就是推理端模型因为竞争导致毛利率下降，算力采购成本的增速高于收入的增速。

整体看，需求端很有可能过了斜率最强的阶段，同时 ARR 和硬件端的需求存在模型厂的毛利率的缓冲，整体我们还是需要持续的观察和跟踪，关注模型能力的进一步提升，场景的拓展等。

上个季度我们相对看好国产方向，主要基于以下判断：模型层有望实现突破，算力产品持续取得进展，代工环节逐步改善，同时 CSP 等云厂商具备更强的资本开支（Capex）能力。从实际表现来看，以 Kimi 为代表的国产大模型确实实现了突破；代工层面从财报中也能看到明显进步，先进算力芯片正逐步推出，华为的 τ 定律也进一步增强了市场信心。

但与此同时，也确实出现了一些新增问题：

1）存储短期供应紧张，尤其是 HBM 稀缺导致现货价格大幅上涨，且显著高于海外价格，对供给端形成扰动。存储成本的大幅上升使算力公司难以承担相应的成本增长，只能与客户重新进行价格谈判，而这一过程需要较长时间。

2）受存储价格上涨传导影响，算力芯片的购买性价比发生变化，CSP 也在重新评估采购计划与预算。

3）其他封装环节及部分零部件也出现阶段性短缺和涨价，这些都在不同程度上扰动了行业交付。

我们看到供给端的瓶颈在逐渐解决，存储的价格在逐渐见顶，国内的存储的产能和技术上也逐渐实现了突破，未来会逐渐解决国内的供给的问题。封装和其他的零部件也一个个都逐渐得到了解决了。CSP 整体还是比较坚定的在 AI 上进行投入的，包括我们观察到一些互联网巨头在收缩一些亏损业务、出售一些非核心资产或者进行股权或者债务的融资，都是希望能在 AI 上更多的进行投入。

近期的交流反馈上，我们认为当前基本面和股价的反应是不太一致的，尤其是国产算力上，部分公司在公开交流中表示乐观，甚至相对之前更加乐观，但是股价还是一个下跌趋势中。

详细的半导体各细分板块观点：

• 算力（GPU/ASIC）：看好中国算力机会，先进芯片仍然是国内 AI 发展的核心瓶颈，需求旺盛。同时我们认为很有可能在 27 年行业会进行淘汰赛，部分在产品、客户端缺乏优势的公司可能在未来的产品迭代和供应链资源获取上逐渐掉队，行业可能会形成更加清晰的梯队，当前阶段公司的筛选也变得非常重要。

• 代工厂与设备：尤其是看好中国的代工厂加设备，代工厂是本土 AI 芯片制造的直接瓶颈，其稀缺性决定了产业链价值分配中的强话语权；而上游设备端正处于国产化率持续提升的关键窗口期，行业景气度与份额提升双击。

• 光与通信：仍旧是看好光和通信。通信在大模型训练与推理中是重要的瓶颈。尤其是随着存储价格还是高位，算力芯片基于降本目的降低存储用量，但是为了维持 rack 的性能而增加互联带宽，从而带来价值量的提升。其次，我们也看到一些类似 CXL 的新技术和新产品。

• CPU：看好，当前机会主要在海外。随着 Agent、企业级应用和端侧推理需求的爆发，作为通用计算基座的 CPU 需求有望持续增长，尤其在数据中心 CPU 升级和 ARM 架构渗透两大趋势上存在超额机会。

• 其他电子与零部件：看好具备量增、涨价及技术升级三重逻辑共振的细分板块。当下确实这样的板块确实相对比较难找到了。

互联网平台的维度，Q2 整体大部分的业绩都不及预期，8 月份以来也出现一定程度的下跌，不过参考社零等数据，Q3 业绩大概率环比 Q2 没有继续恶化，当前估值也到了合理偏低的维度，对于一些壁垒很强的公司是具备防守价值的。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.4377 元，报告期内，份额净值增长率为-36.62%，同期业绩基准增长率为-5.01%；本基金 C 份额净值为 1.4127 元，报告期内，份额净值增长率为-36.73%，同期业绩基准增长率为-5.01%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

不适用。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	49,188,657.66	79.99
	其中：普通股	49,188,657.66	79.99
	存托凭证	-	-
2	基金投资	1,225,384.09	1.99
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	10,812,914.19	17.58
8	其他资产	266,001.35	0.43
9	合计	61,492,957.29	100.00

注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 7,122,842.96 元，占基金资产净值比例 11.81%;通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 1,666,021.54 元，占基金资产净值比例 2.76%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	42,600,118.34	70.62
美国	4,396,939.32	7.29
中国内地	2,191,600.00	3.63

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	1,807,832.52	3.00
材料	-	-

工业	5,198,934.89	8.62
非必需消费品	2,469,262.30	4.09
必需消费品	3,261,309.27	5.41
医疗保健	-	-
金融	-	-
科技	33,440,625.13	55.44
通讯	3,010,693.55	4.99
公用事业	-	-
房地产	-	-
政府	-	-
合计	49,188,657.66	81.54

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

5.4 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

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Semiconductor Manufacturing International Corp	中芯国际集成电路制造有限公司	981 HK	中国香港联合交易所	中国香港	103,000	5,362,506.82	8.89
2	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd	华虹宏力半导体有限公司	1347 HK	中国香港联合交易所	中国香港	55,000	4,976,260.74	8.25
3	Gpixel Changchun Microelectronics Inc	长春长光辰芯微电子股份有限公司	3277 HK	中国香港联合交易所	中国香港	76,500	4,761,011.93	7.89
4	Shanghai Iluvatar	上海天数智芯半导体	9903 HK	中国香港联合交易所	中国香港	47,700	4,340,343.20	7.20

	CoreX Semiconductor Co Ltd	股份有限公司						
5	Time Interconnect Technology Ltd	汇聚科技有限公司	1729 HK	中国香港联合交易所	中国香港	274,000	3,904,437.53	6.47
6	Shanghai Biren Technology Co Ltd	上海壁仞科技股份有限公司	6082 HK	中国香港联合交易所	中国香港	120,000	3,850,528.75	6.38
7	Busy Ming Group Co Ltd	湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司	1768 HK	中国香港联合交易所	中国香港	8,000	2,488,731.27	4.13
8	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	中国香港联合交易所	中国香港	6,350	2,349,366.78	3.89
9	CXMT Corp	长鑫科技集团股份有限公司	688825 SH	上海证券交易所	中国	40,000	2,191,600.00	3.63
10	Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	重庆机电股份有限公司	2722 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,300,000	1,807,832.52	3.00

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF	ETF	交易型开放式	Rafferty Asset Management LLC	1,225,384.09	2.03

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

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

5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	350.69
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	21,245.59
4	应收利息	-
5	应收申购款	244,405.07
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	266,001.35

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	南方港股数字经济混合发起（QDII）A	南方港股数字经济混合发起（QDII）C
报告期期初基金份额总额	29,525,205.79	9,235,583.98
报告期期间基金总申购份额	3,576,112.58	12,487,772.73
减：报告期期间基金总赎回份额	2,841,547.02	9,820,590.41
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	30,259,771.35	11,902,766.30

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,004,430.99	23.73	10,000,000.00	23.72	自合同生效之日起不少于 3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-

基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,004,430.99	23.73	10,000,000.00	23.72	-

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20260701-20260930	10,004,430.99	-	-	10,004,430.99	23.73%
产品特有风险							
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。							

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；

2、《南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；

3、南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2026 年 3 季度报告原文。

10.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

10.3 查阅方式

网站：http://www.nffund.com