

华夏全球科技先锋混合型  
证券投资基金（QDII）  
2023 年第 3 季度报告  
2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

## §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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华夏全球科技先锋混合（QDII）
基金主代码	005698
交易代码	005698
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 4 月 17 日
报告期末基金份额总额	198,889,362.63 份
投资目标	有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益品种投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略、期权投资策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上，本基金主要投资于全球科技先锋主题股票，全球科技先锋主题范畴是指以下两个方面：①处于信息化升级领域的上市公司，②科技创新类上市公司。
业绩比较基准	中证 TMT 产业主题指数收益率*30%+中证香港美国上市中美科技指数收益率*40%+上证国债指数收益率*30%。
风险收益特征	本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。同时，本基金为主题基金，在享受全球科技先锋行业主题收益的同时，也必须承担单一主题投资带来的风险。 本基金还可通过港股通渠道投资于香港证券市场，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，本基金还将面临汇率风险、香港市场风险等特殊投资风险。
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
境外资产托管人中文名称	香港上海汇丰银行有限公司

注：根据 2023 年 9 月 14 日发布的《华夏基金管理有限公司关于华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）新增美元销售币种并修订基金合同的公告》，自 2023 年 9 月 19 日起，本基金新增美元销售币种。美元销售币种对应份额代码及简称如下：华夏全球科技先锋混合（QDII）（美元现汇），代码 019447；华夏全球科技先锋混合（QDII）（美元现钞），代码 019448。

## §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 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益	4,759,611.86
2.本期利润	-12,830,483.39
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0628
4.期末基金资产净值	240,272,983.25
5.期末基金份额净值	1.2081

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

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

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	-3.88%	1.29%	-3.45%	0.72%	-0.43%	0.57%
过去六个月	15.92%	1.38%	-1.03%	0.75%	16.95%	0.63%
过去一年	26.28%	1.61%	17.32%	0.82%	8.96%	0.79%
过去三年	-6.56%	1.93%	-5.66%	0.96%	-0.90%	0.97%
过去五年	16.84%	1.82%	22.54%	1.01%	-5.70%	0.81%
自基金合同生效起至今	20.81%	1.75%	17.84%	0.99%	2.97%	0.76%

#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2018 年 4 月 17 日至 2023 年 9 月 30 日）



## §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		
李湘杰	本基金的基金经理、投委会成员	2018-04-17	-	21 年	硕士。曾任台湾 ING 投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理（2014年8月18日至2015年9月23日期间）等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司。

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

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
李湘杰	公募基金	4	2,458,432,930.93	2016-05-25

私募资产管理计划	2	171,276,332.62	2022-11-16
其他组合	-	-	-
合计	6	2,629,709,263.55	-

#### 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守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的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% 的交易共有 68 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

##### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

纳斯达克指数在 3 季度下跌 4.12% 左右，在经过 1-2 季度的大幅上涨后，出现小幅回调。

从 2-3 季度看，美国的经济增长超出预期，通胀稳定回落在预期之中，就业在高息环境下仍然保持强劲。

本基金在年初的时候就非常看好今年美国科技股的表现。主要原因是美国科技公司基本面维持强劲，在经过 22 年的下跌后估值吸引，美国宏观经济韧性强，同时美国加息周期接近尾声。超出我们年初预期的是以 ChatGPT 为代表的 AI 产业快速爆发，成为美国科技股上涨的催化剂。

本基金在 3 季度仍然重仓美国科技股，持仓结构稳定。本基金主要配置于美股互联网、半导体、SaaS 软件、消费电子、电动车等龙头公司。AI 时代，带来了对于算力的新需求，半导体公司因此受益。以 ChatGPT 为代表的大模型极大赋能软件应用和产品，产生了新的收入。本基金相信 AI 时代

才到奇点，未来新的应用会层出不穷，极大的提升各个行业工作效率，甚至重塑各行业的产品形态和商业模式。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 9 月 30 日，本基金份额净值为 1.2081 元，本报告期份额净值增长率为-3.88%，同期业绩比较基准增长率为-3.45%。

#### 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

## §5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	223,915,646.52	90.60
	其中：普通股	223,915,646.52	90.60
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
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	17,137,971.68	6.93
8	其他各项资产	6,091,803.32	2.46
9	合计	247,145,421.52	100.00

### 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（元）	占基金资产净值比例（%）
美国	223,915,646.52	93.19
合计	223,915,646.52	93.19

### 5.3 期末按行业分类的权益投资组合

行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
信息技术	129,028,412.39	53.70
通信服务	51,118,025.57	21.27
非必需消费品	43,769,208.56	18.22
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
合计	223,915,646.52	93.19

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 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

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（元）	占基金资产净值比例（%）
1	NVIDIA CORP	-	NVDA	纳斯达克	美国	7,647.00	23,882,660.77	9.94
2	META PLATFORMS INC	-	META	纳斯达克	美国	10,939.00	23,578,443.02	9.81
3	ALPHABET INC	-	GOOG	纳斯达克	美国	24,346.00	23,047,302.31	9.59
4	MICROSOFT CORP	-	MSFT	纳斯达克	美国	9,905.00	22,454,851.42	9.35
5	BROADCOM INC	-	AVGO	纳斯达克	美国	3,764.00	22,446,231.14	9.34



6	APPLE INC	-	AAPL	纳斯达克	美国	18,022.00	22,153,607.62	9.22
7	TESLA INC	-	TSLA	纳斯达克	美国	12,271.00	22,045,214.18	9.18
8	AMAZON.COM INC	-	AMZN	纳斯达克	美国	23,802.00	21,723,994.38	9.04
9	ADVANCED MICRO DEVICES INC	-	AMD	纳斯达克	美国	19,733.00	14,567,434.10	6.06
10	LAM RESEARCH CORP	-	LRCX	纳斯达克	美国	1,080.00	4,860,089.91	2.02

注：所用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

本基金本报告期末未持有基金。

## 5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期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 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

### 5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,074.28
2	应收证券清算款	4,853,930.93
3	应收股利	12,535.93
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,224,262.18
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,091,803.32

### 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

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	164,696,202.38
报告期期间基金总申购份额	163,109,164.44
减：报告期期间基金总赎回份额	128,916,004.19
报告期期间基金拆分变动份额	-
报告期期末基金份额总额	198,889,362.63

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 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

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

#### 1、报告期内披露的主要事项

2023 年 7 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于设立武汉分公司的公告。

2023 年 7 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于设立沈阳分公司的公告。

2023 年 9 月 14 日发布华夏基金管理有限公司关于华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) 新增美元销售币种并修订基金合同的公告。

2023 年 9 月 14 日发布华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）美元销售币种开放日常申购、赎回业务的公告。

2023 年 9 月 27 日发布华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业场所变更的公告。

#### 2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州、青岛、武汉及沈阳设有分公司，在香港、深圳、上海、北京设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF 基金管理人、首批公募 MOM 基金管理人、首批纳入互联互通 ETF 基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人、公募 REITs 管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 3、《华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

#### 9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

#### 9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇二三年十月二十四日