华夏全球精选股票型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：二〇二六年八月三十一日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 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。

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 1 月 1 日起至 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 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
§4 管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 14
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 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15
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 15
§5 托管人报告 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
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 15
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 16
§6 中期报告财务会计报告（未经审计） 16
6.1 资产负债表 16
6.2 利润表 17
6.3 净资产变动表 19
6.4 报表附注 20
§7 投资组合报告 36
7.1 期末基金资产组合情况 36
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 37
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 37
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 38
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 58
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 60
7.7 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 61
§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 盈利投资者数量占比 62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 62
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 62
§9 开放式基金份额变动 63
§10 重大事件揭示 63
10.1 基金份额持有人大会决议 63
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 63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 63
10.4 基金投资策略的改变 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 63
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 63
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 64
10.8 其他重大事件 66
§11 影响投资者决策的其他重要信息 66
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 66
§12 备查文件目录 66
12.1 备查文件目录 66
12.2 存放地点 67
12.3 查阅方式 67

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华夏全球精选股票型证券投资基金
基金简称	华夏全球股票（QDII）
基金主代码	000041
交易代码	000041
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007 年 10 月 9 日
基金管理人	华夏基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,994,640,431.85 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	主要通过在全球范围内进行积极的股票投资，追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略	主要投资策略包括资产配置策略、股票精选策略、债券投资策略、衍生品投资策略等。在股票精选策略上，本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。
业绩比较基准	摩根士丹利资本国际全球指数（MSCI All Country World Index）。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时，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、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		华夏基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李彬	王小飞
	联系电话	400-818-6666	021-6063 7103
	电子邮箱	service@ChinaAMC.com	wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话		400-818-6666	021-60637228
传真		010-63136700	021-60635778
注册地址		北京市顺义区安庆大街甲3号院	北京市西城区金融大街25号

办公地址	北京市朝阳区北辰西路6号院北辰中心C座5层	北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
邮政编码	100101	100033
法定代表人	邹迎光	张金良

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	英文	JPMorgan Chase Bank, National Association
	中文	摩根大通银行
注册地址		1111 Polaris Parkway, Columbus, Ohio 43240, U.S.A.
办公地址		383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001
邮政编码		10017

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.ChinaAMC.com
基金中期报告置备地点	基金管理人和/或基金托管人的住所/办公地址

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华夏基金管理有限公司	北京市朝阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 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 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	430,684,831.35
本期利润	345,017,890.38
加权平均基金份额本期利润	0.1717
本期加权平均净值利润率	12.19%
本期基金份额净值增长率	13.21%
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	994,241,756.04

期末可供分配基金份额利润	0.4985
期末基金资产净值	3,027,166,978.18
期末基金份额净值	1.5177
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	51.77%

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期末可供分配利润为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。

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	19.08%	1.65%	12.66%	0.88%	6.42%	0.77%
过去六个月	13.21%	1.50%	8.70%	0.86%	4.51%	0.64%
过去一年	22.76%	1.19%	20.15%	0.72%	2.61%	0.47%
过去三年	68.82%	1.04%	61.51%	0.80%	7.31%	0.24%
过去五年	21.32%	1.14%	53.19%	0.87%	-31.87%	0.27%
过去七年	55.50%	1.37%	110.70%	1.04%	-55.20%	0.33%
过去十年	107.90%	1.29%	176.21%	0.94%	-68.31%	0.35%
自基金合同生效起至今	51.77%	1.29%	163.61%	1.08%	-111.84%	0.21%

注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

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

华夏全球精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2007 年 10 月 9 日至 2026 年 6 月 30 日）



注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

§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

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、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、首批浮动管理费基金管理人、首批公募 REITs 指数基金管理人，境内首家承诺“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。

华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了丰富的经验，形成了覆盖宽基指数、港股（QDII）指数、港股（港股通）指数、行业主题指数、策略指数、跨境指数、固收指数、商品指数等较为完整的产品线。

华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心《中国基金业绩评价报告》，截至 2026 年 6 月 30 日，华夏基金旗下多只产品近 1 年同类排名靠前（基金排名不作为产品未来表现的保证）：

主动权益产品：在混合型 FOF(权益资产 30%-60%)(A 类)中，华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）(A 类)排名第 1/25；在低碳环保行业股票型基金(A 类)中，华夏节能环保股票(A 类)排名第 1/10；在 TMT 与信息技术行业偏股型基金(A 类)中，华夏数字产业混合(A 类)排名第 2/64；在低碳环保偏股型基金(A 类)中，华夏低碳经济一年持有混合(A 类)排名第 3/32；在债券型 FOF(A 类)中，华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）(A 类)排名第 3/24；在养老目标日期 FOF(2045)(A 类)中，华夏养老 2045 三年持有混合（FOF）(A 类)排名第 3/18；在养老目标日期 FOF(2050)(A 类)中，华夏养老 2050 五年持有混合（FOF）(A 类)排名第 3/15；在 QDII 混合基金(A 类)中，华夏移动互联混合（QDII）排名第 3/56、华夏新时代混合（QDII）排名第 5/56、华夏全球科技先锋混合（QDII）排名第 7/56；在偏股型基金(股票上限 80%)(A 类)中，华夏成长混合排名第 13/149；在医药医疗健康行业偏股型基金(A 类)中，华夏乐享健康混合(A 类)排名第 15/89；在偏股型基金(股票上限 95%)(A 类)中，华夏线上经济主题精选混合排名第 25/220；在标准股票型基金(A 类)中，华夏创新前沿股票(A 类)排名第 43/354、华夏领先股票排名第 49/354、华夏经济转型股票排名第 57/354、华夏潜龙精选股票排名第 66/354；在灵活配置型基金(基准股票比例 30%-60%)(A 类)中，华夏磐晟混合（LOF）排名第 35/397、华夏新锦程混合(A 类)排名第 62/397、华夏稳增混合排名第 79/397；在灵活配置型基金(基准股票比例 60%-100%)(A 类)中，华夏高端制造混合(A 类)排名第 36/478；在偏股型基金(股票上下限 60%-95%)(A 类)中，华夏先进制造龙头混合(A 类)排名第 23/1941、华夏科技创新混合(A 类)排名第 78/1941、华夏成长先锋一年持有混合(A 类)排名第 116/1941、华夏核心科技 6 个月定开混合(A 类)排名第 191/1941、华夏产业升级混合(A 类)排名第 212/1941、华夏国企创新混合发起式（A 类）排名第 249/1941、华夏成长机会一年持有混合排名第 268/1941、华夏创业板两年定开混合排名第 276/1941、华夏盛世混合排名第 292/1941、华夏创新驱动混合(A 类)排名第 365/1941、华夏科技前沿 6 个月定开混合(A 类)排名第 372/1941、华夏行业景气混合(A 类)排名第 374/1941。

固收与固收+产品：在可转换债券型基金(A 类)中，华夏可转债增强债券 A 排名第 1/38；在普通债券型基金(可投转债)(A 类)中，华夏双债债券 A 排名第 1/280、华夏聚利债券 A 排名第 4/280、华夏债券 AB 排名第 74/280；在普通偏债型基金(股票上限不高于 30%)(A 类)中，华夏永康添福混合 A 排名第 2/307、华夏兴源稳健一年持有混合 A 排名第 17/307、华夏永顺一年持有混合 A 排名第 31/307；在短期纯债债券型基金(A 类)中，华夏安益短债债券 A 排名第 7/133、华夏 30 天滚动短债债券发起式 A 排名第 8/133；在利率债纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎昭利率债债券 A 排名第 7/98；

在普通债券型基金(二级)(A 类)中，华夏鼎沛债券 A 排名第 10/540、华夏鼎清债券 A 排名第 12/540、华夏鼎利债券 A 排名第 47/540；在普通偏债型基金(股票上限高于 30%)(A 类)中，华夏永鑫六个月持有混合 A 排名第 17/245、华夏永泓一年持有混合 A 排名第 28/245；在长期纯债债券型基金(A 类)中，华夏鼎富债券 A 排名第 61/1041、华夏鼎航债券 A 排名第 67/1041、华夏鼎信债券 A 排名第 115/1041、华夏纯债债券 A 排名第 234/1041、华夏鼎茂债券 A 排名第 268/1041；在标准偏债型基金(股票上下限 10%-30%)(A 类)中，华夏稳进增益一年持有混合 A 排名第 11/71。

在客户服务方面，2026 年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金管家客户端优化基金详情展示，增强信息可读性，从客户投资需求出发，进一步提升使用体验；（2）与国贸期货、新华信通等代销机构合作，拓展更加丰富的客户理财渠道；（3）开展 “未来，我们继续一起走过”、“选择难度大？给你支个招”、“当前科技股的三国博弈”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

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		
李湘杰	本基金的基金经理、投委会成员	2016-05-25	-	24 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。历任华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理（2018 年 8 月 7 日至 2023 年 11 月 16 日期间)、华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF）基金经理（2016 年 11 月 11 日至 2025 年 5 月 15 日期间)等。
姜征昊	本基金的基金经理	2026-01-08	-	17 年	硕士。曾任瑞银证券有限责任公司分析师，中欧基金管理有限公司高级研究员，兴业基金管理有限公司投资经理，Owl Creed 对冲基金管理公司投资经理，鹏华基金管理有限公司投资经理，霸菱投资管理（上海）有限公司投资经理等。2024 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。历任基

					金经理助理。
潘中宁	本基金的基金经理、投委会成员	2025-05-15	-	28 年	硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资部高级经理，联合证券有限责任公司资产管理部总经理助理、投资经理，宏利资产管理（香港）有限公司股票投资总监，上海凯石益正资产管理有限公司副总经理、投资总监。2013 年 5 月加入华夏基金管理有限公司。历任华夏潜龙精选股票型证券投资基金基金经理（2018 年 9 月 27 日至 2023 年 6 月 5 日期间)、华夏见龙精选混合型证券投资基金基金经理（2020 年 5 月 15 日至 2024 年 6 月 5 日期间)等。
姜征昊	本基金的基金经理助理	2025-01-24	2026-01-08	17 年	硕士。曾任鹏华基金管理有限公司绝对收益部投资经理、霸菱

					投资管理（上海）有限公司投资部董事、投资经理等。2024 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理。
黄芳	本基金的基金经理助理	2024-06-25	-	18 年	硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部研究员等。2011 年 11 月加入华夏基金管理有限公司。历任国际投资部研究员、基金经理助理。

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。

4.1.3 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	2	23,350,939,988.90	2016-05-25
	私募资产管理计划	1	76,714,965.60	2024-03-05
	其他组合	-	-	-
	合计	3	23,427,654,954.50	

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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 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

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，本基金管理人严格执行了《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 45 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要发生的反向交易。

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

报告期内，全球宏观环境呈现出“增长放缓与结构性通胀并存”的复杂格局。受中东局势及地缘政治溢出效应影响，能源价格阶段性快速上升然后快速回落企稳，给美联储的利率路径带来了巨大的不确定性，市场从加息预期到降息预期又回到加息预期升温。目前市场一致预期是年内或有一次左右加息。

然而，我们认为，当前的通胀数据虽然较前几个季度有所抬升，但整体依然处于相对可控范围内，主要原因在于：

企业资产负债表依然健康，未出现系统性信用崩塌；

AI 驱动的第四次工业革命正在大幅提升全要素生产率，为经济筑起坚实的底层防御。

因此，我们在上半年的操作中，并未因短期的宏观噪音而盲目转向防御，而是继续偏向代表生产力革命的科技公司尤其目前阶段的硬件科技公司。组合仓位中硬科技行业偏向明显增高，同时，本基金的配置属性决定了本基金的板块配置需考虑净值的波动率控制与回撤，我们依然看好与美国经济逐步向好相关的金融与高端制造板块，且配置部分走出专利悬崖风险的大型医药公司。

报告期内，基金继续秉承相对稳健的投资理念。我们清醒地认识到，AI 算力竞赛已由早期的“军备竞赛”进入到“寻找物理与技术瓶颈”的深水区。

基于此逻辑，我们在报告期内对持仓进行了结构性优化，重点加仓了处于供应链绝对瓶颈的环节如：高带宽存储（HBM）及下一代存储企业，以及未来大模型从训练走向推理的需求变化相适应的 CPU 设计与半导体设备制造企业。目前，我们在观察大模型竞争加剧的情况下，大型云厂商

（CSP）公司定价权有所提升可能带来的投资机会。我们认为长期来看，模型能力如果走向收敛，产业链定价能力可能发生转变。

4.4.2 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 1.5177 元，本报告期份额净值增长率为 13.21%，同期业绩比较基准增长率以美元计为 8.70%（不包含人民币汇率变动等因素产生的效应）。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

未来，我们将密切跟踪全球流动性拐点、地缘政治对权益资产的二次冲击。展望下半年，巨型 IPO 和联储流动性管理的预期变化，也是可能的风险点。我们希望我们在尽量控制组合在享受科技成长的同时，具备相对抵御极端波动的能力。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，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。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

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

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 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

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

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期报告财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	188,416,752.36	140,759,845.55
结算备付金		-	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	2,839,320,188.21	2,515,393,935.67
其中：股票投资		2,698,469,414.02	2,291,413,323.30
基金投资		140,850,774.19	223,980,612.37
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		12,481,950.39	4,316,258.59
应收股利		1,721,381.94	2,353,499.47
应收申购款		17,159,948.89	14,540,124.12

递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	13,701,923.20
资产总计		3,059,100,221.79	2,691,065,586.60
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		-	-
应付赎回款		26,951,057.77	14,144,264.58
应付管理人报酬		2,934,954.08	2,750,323.57
应付托管费		489,159.01	458,387.26
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		1,317,218.77	29,539.27
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	240,853.98	13,935,617.35
负债合计		31,933,243.61	31,318,132.03
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	1,994,640,431.85	1,983,958,022.19
未分配利润	6.4.7.8	1,032,526,546.33	675,789,432.38
净资产合计		3,027,166,978.18	2,659,747,454.57
负债和净资产总计		3,059,100,221.79	2,691,065,586.60

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.5177 元，基金份额总额 1,994,640,431.85 份。

6.2 利润表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		365,000,896.25	122,733,173.08
1.利息收入		432,331.53	923,262.06
其中：存款利息收入	6.4.7.9	432,331.53	923,262.06
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）		453,267,921.33	81,003,984.69
其中：股票投资收益	6.4.7.10	401,031,538.05	60,106,207.49
基金投资收益	6.4.7.11	31,655,079.68	2,658,584.92
债券投资收益	6.4.7.12	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.13	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-	-
衍生工具收益	6.4.7.15	-	-
股利收益	6.4.7.16	20,581,303.60	18,239,192.28
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-85,666,940.97	44,226,115.67
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-4,111,881.42	-3,980,889.28
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	1,079,465.78	560,699.94
减：二、营业总支出		19,983,005.87	17,859,101.17
1.管理人报酬		16,817,549.41	15,141,113.59
2.托管费		2,802,924.89	2,590,403.25
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	6.4.7.20	-	-
7.税金及附加		173,684.01	10,184.17
8.其他费用	6.4.7.21	188,847.56	117,400.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		345,017,890.38	104,874,071.91
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		345,017,890.38	104,874,071.91
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		345,017,890.38	104,874,071.91

6.3 净资产变动表

会计主体：华夏全球精选股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,983,958,022.19	675,789,432.38	2,659,747,454.57
二、本期期初净资产	1,983,958,022.19	675,789,432.38	2,659,747,454.57
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	10,682,409.66	356,737,113.95	367,419,523.61
（一）、综合收益总额	-	345,017,890.38	345,017,890.38
（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）	10,682,409.66	11,719,223.57	22,401,633.23
其中：1.基金申购款	587,576,400.29	244,713,507.19	832,289,907.48
2.基金赎回款	-576,893,990.63	-232,994,283.62	-809,888,274.25
（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	1,994,640,431.85	1,032,526,546.33	3,027,166,978.18

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	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,881,431,219.55	338,063,958.05	2,219,495,177.60
二、本期期初净资产	1,881,431,219.55	338,063,958.05	2,219,495,177.60
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	117,177,706.87	134,281,141.57	251,458,848.44
（一）、综合收益总额	-	104,874,071.91	104,874,071.91
（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）	117,177,706.87	29,407,069.66	146,584,776.53
其中：1.基金申购款	472,921,718.49	88,824,873.73	561,746,592.22
2.基金赎回款	-355,744,011.62	-59,417,804.07	-415,161,815.69
（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	1,998,608,926.42	472,345,099.62	2,470,954,026.04

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：

基金管理人负责人：邹迎光，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

华夏全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]258 号《关于同意华夏全球精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 30,048,564,114.29 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（2007）第 131 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》于 2007 年 10 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 30,055,638,128.26 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）。根据基金管理人 2023 年 9 月 22 日刊登的《华夏基金管理有限公司关于华夏全球精选股票型证券投资基金新增

美元销售币种、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修订基金合同的公告》，本基金自 2023 年 9 月 27 日起增加美元销售币种。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏全球精选股票型证券投资基金基金合同》等有关规定，本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会颁布的《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》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》编制，同时在信息披露方面也参考了中国证监会、中国基金业协会发布的基金行业实务操作的其他有关规定。

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间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

本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。

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

根据财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《财政部、国家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、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》、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》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）资管产品运营过程中发生的增值税应税交易，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。

（2）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；对证券投资基金从证券市场中取得的买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。

（3）存款利息收入不征收增值税。

（4）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。

（5）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。

（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有

限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照 10%的税率代扣所得税。

（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（10）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。

（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

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	188,416,752.36
等于：本金	188,410,994.58
加：应计利息	5,757.78
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
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	-
合计	188,416,752.36

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		2,359,271,410.40	-	2,698,469,414.02	339,198,003.62
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	OTC 市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		130,523,663.77	-	140,850,774.19	10,327,110.42
其他		-	-	-	-
合计		2,489,795,074.17	-	2,839,320,188.21	349,525,114.04

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。

6.4.7.4 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。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 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	99,073.53
应付证券出借违约金	-

应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	141,780.45
合计	240,853.98

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,983,958,022.19	1,983,958,022.19
本期申购	587,576,400.29	587,576,400.29
本期赎回（以“-”号填列）	-576,893,990.63	-576,893,990.63
本期末	1,994,640,431.85	1,994,640,431.85

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。

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	560,399,273.35	115,390,159.03	675,789,432.38
本期期初	560,399,273.35	115,390,159.03	675,789,432.38
本期利润	430,684,831.35	-85,666,940.97	345,017,890.38
本期基金份额交易产生的变动数	3,157,651.34	8,561,572.23	11,719,223.57
其中：基金申购款	215,451,275.66	29,262,231.53	244,713,507.19
基金赎回款	-212,293,624.32	-20,700,659.30	-232,994,283.62
本期已分配利润	-	-	-
本期末	994,241,756.04	38,284,790.29	1,032,526,546.33

6.4.7.9 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	429,614.26
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	-
其他	2,717.27
合计	432,331.53

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	4,738,498,161.02
减：卖出股票成本总额	4,334,726,212.30
减：交易费用	2,740,410.67
买卖股票差价收入	401,031,538.05

6.4.7.11 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	541,706,302.95
减：卖出/赎回基金成本总额	508,883,164.42
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	956,013.74
减：交易费用	212,045.11
基金投资收益	31,655,079.68

6.4.7.12 债券投资收益

无。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.14 贵金属投资收益

无。

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

无。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.16 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	18,967,758.72
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	1,613,544.88
合计	20,581,303.60

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1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产	-85,666,940.97
——股票投资	-65,489,593.88
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-20,177,347.09
——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	-85,666,940.97

6.4.7.18 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	1,079,465.78

合计	1,079,465.78

6.4.7.19 持有基金产生的费用

无。

6.4.7.20 信用减值损失

无。

6.4.7.21 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	27,273.08
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	7,616.15
税务顾问费	15,739.07
其他	78,711.89
合计	188,847.56

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

本基金本报告期不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。

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
华夏基金管理有限公司	基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人
摩根大通银行	基金境外资产托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

无。

6.4.10.1.4 债券回购交易

无。

6.4.10.1.5 基金交易

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	16,817,549.41	15,141,113.59
其中：应支付销售机构的客户维护费	5,655,541.46	4,704,951.55
应支付基金管理人的净管理费	11,162,007.95	10,436,162.04

注：①支付基金管理人的基金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。

②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数。

③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用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，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间

	2026年1月1日至2026年6月30日	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	2,802,924.89	2,590,403.25

注：①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。

②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×年费率/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

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
中国建设银行活期存款	46,830,918.28	116,440.59	11,143,470.48	61,547.87
摩根大通银行活期存款	141,585,834.08	313,173.67	131,279,547.72	861,091.53

注：本基金的活期银行存款分别由基金托管人中国建设银行和基金境外资产托管人摩根大通银行保管，按适用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

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期无利润分配事项。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。

本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；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的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。

本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。

本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。

在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金投资海外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。

在负债端，基金管理人持续监测本基金投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。

本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，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。

截至本期末，综合考虑利率债、信用债、同业存单、资产支持证券等资产占基金资产净值的比例，利率变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。

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	146,170,822.38	0.03	4,376.47	146,175,198.88
交易性金融资产	2,686,719,653.21	152,600,535.00	-	2,839,320,188.21
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	12,481,950.39	-	-	12,481,950.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	568,746.78	274,382.76	-	843,129.54
应收申购款	35,893.44	-	-	35,893.44
应收在途资金	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	2,845,977,066.20	152,874,917.79	4,376.47	2,998,856,360.46
以外币计价的负债				
应付在途资金	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-
应付换汇款	-	-	-	-
应付赎回款	61,339.99	-	-	61,339.99
应付赎回费	230.89	-	-	230.89
其他负债	-	-	-	-

负债合计	61,570.88	-	-	61,570.88
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	71,600,019.93	0.03	4,640.39	71,604,660.35
交易性金融资产	1,976,888,277.27	538,505,658.40	-	2,515,393,935.67
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	1,642,458.84	2,673,799.75	-	4,316,258.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	578,027.78	86,167.19	-	664,194.97
应收申购款	5,587.26	-	-	5,587.26
应收在途资金	8,183,965.99	5,517,957.21	-	13,701,923.20
其他资产	-	-	-	-
资产合计	2,058,898,337.07	546,783,582.58	4,640.39	2,605,686,560.04
以外币计价的负债				
应付在途资金	5,512,709.21	8,191,756.96	-	13,704,466.17
应付清算款	-	-	-	-
应付换汇款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付赎回费	-	-	-	-
其他负债	3,008.89	-	-	3,008.89
负债合计	5,515,718.10	8,191,756.96	-	13,707,475.06

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%	149,939,739.48	129,598,954.25
	所有外币相对人民币贬值 5%	-149,939,739.48	-129,598,954.25

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险。

本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人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进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	2,698,469,414.02	89.14	2,291,413,323.30	86.15
交易性金融资产－基金投资	140,850,774.19	4.65	223,980,612.37	8.42
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	2,839,320,188.21	93.79	2,515,393,935.67	94.57

注：①本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。

②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。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)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
	-5%	-242,107,189.30	-151,812,933.50
	+5%	242,107,189.30	151,812,933.50

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
第一层次	2,839,320,188.21
第二层次	-
第三层次	-
合计	2,839,320,188.21

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内证券涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等导致流通受限的情况，本基金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所属层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

截至 2026 年 6 月 30 日止，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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，其账面价值与公允价值差异很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

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	2,698,469,414.02	88.21
	其中：普通股	2,524,920,537.99	82.54

	存托凭证	173,548,876.03	5.67
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	140,850,774.19	4.60
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	188,416,752.36	6.16
8	其他各项资产	31,363,281.22	1.03
9	合计	3,059,100,221.79	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
美国	2,545,868,879.02	84.10
中国香港	152,600,535.00	5.04
合计	2,698,469,414.02	89.14

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	1,578,831,345.93	52.16
工业	300,741,124.92	9.93
通信服务	297,254,202.45	9.82

金融	187,409,776.70	6.19
非必需消费品	155,597,583.17	5.14
保健	117,489,779.30	3.88
必需消费品	42,702,195.52	1.41
能源	13,763,571.77	0.45
材料	4,679,834.26	0.15
房地产	-	-
公用事业	-	-
合计	2,698,469,414.02	89.14

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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

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	ALPHABET INC	谷歌公司	GOOGL	纳斯达克证券交易所	美国	38,000.00	92,492,430.65	3.06
			GOOG	纳斯达克证券交易所	美国	36,883.00	88,758,766.04	2.93
2	NVIDIA CORP	英伟达公司	NVDA	纳斯达克证券交易所	美国	96,101.00	130,965,768.27	4.33
3	MICRON TECHNOLOGY INC	美光科技股份有限公司	MU	纳斯达克证券交易	美国	12,277.00	96,518,750.92	3.19

				所				
4	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	AMZN	纳斯达克证券交易所	美国	51,855.00	84,176,735.18	2.78
5	BROADCOM INC	博通股份有限公司	AVGO	纳斯达克证券交易所	美国	29,722.00	76,469,280.99	2.53
6	APPLE INC	苹果公司	AAPL	纳斯达克证券交易所	美国	33,593.00	66,205,152.39	2.19
7	MICROSOFT CORP	微软公司	MSFT	纳斯达克证券交易所	美国	24,556.00	62,387,020.70	2.06
8	ADVANCED MICRO DEVICES INC	-	AMD	纳斯达克证券交易所	美国	13,648.00	53,998,583.85	1.78
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	台湾积体电路制造股份有限公司	TSM	美国纽约证券交易所	美国	15,543.00	50,556,428.76	1.67
10	SANDISK CORP	闪迪公司/特拉华州	SNDK	纳斯达克证券交易所	美国	3,246.00	50,268,035.29	1.66
11	GE VERNOVA INC	-	GEV	美国纽约证券交易所	美国	6,094.00	48,763,298.12	1.61
12	INTEL CORP	英特尔公司	INTC	纳斯达克证券	美国	46,265.00	43,998,291.06	1.45

				交易所				
13	DELL TECHNOLOGIES INC	戴尔科技公司	DELL	美国纽约证券交易所	美国	14,561.00	42,789,404.74	1.41
14	ASML HOLDING NV	阿斯麦控股公司	ASML	纳斯达克证券交易所	美国	3,142.00	42,573,713.21	1.41
15	APPLIED MATERIALS INC	应用材料公司	AMAT	纳斯达克证券交易所	美国	8,170.00	40,231,373.32	1.33
16	CITIGROUP INC	花旗集团	C	美国纽约证券交易所	美国	35,000.00	33,363,874.74	1.10
17	GENERAL ELECTRIC CO	通用电气公司	GE	美国纽约证券交易所	美国	12,662.00	32,230,331.61	1.06
18	META PLATFORMS INC	-	META	纳斯达克证券交易所	美国	8,029.00	30,803,353.73	1.02
19	TESLA INC	特斯拉公司	TSLA	纳斯达克证券交易所	美国	10,123.00	28,998,999.14	0.96
20	CORNING INC	康宁公司	GLW	美国纽约证券交易所	美国	16,438.00	28,597,323.18	0.94
21	LAM RESEARCH CORP	泛林集团	LRCX	纳斯达克证券	美国	9,190.00	27,123,065.46	0.90

				交易所				
22	HSBC HOLDINGS PLC	汇丰控股有限公司	00005	香港联合交易所	中国香港	197,600.00	25,383,408.49	0.84
23	JOHNSON & JOHNSON	强生	JNJ	美国纽约证券交易所	美国	14,354.00	24,829,036.37	0.82
24	TERADYNE INC	泰瑞达	TER	纳斯达克证券交易所	美国	7,488.00	24,675,849.29	0.82
25	BANK OF AMERICA CORP	美国银行公司	BAC	美国纽约证券交易所	美国	56,900.00	22,082,041.17	0.73
26	ELI LILLY & CO	礼来	LLY	美国纽约证券交易所	美国	2,638.00	21,550,343.76	0.71
27	BLOOM ENERGY CORP	-	BE	美国纽约证券交易所	美国	9,844.00	20,294,975.43	0.67
28	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD	中国工商银行股份有限公司	01398	香港联合交易所	中国香港	3,626,000.00	20,250,399.59	0.67
29	ROBINHOOD MARKETS INC	罗宾汉市场股份公司	HOOD	纳斯达克证券交易所	美国	28,728.00	19,621,139.31	0.65
30	VICOR CORP	-	VICR	纳斯达克证券交易所	美国	6,966.00	18,018,559.33	0.60

31	LUMENTUM HOLDINGS INC	-	LITE	纳斯达克证券交易所	美国	2,998.00	17,520,794.24	0.58
32	KLA CORP	科磊公司	KLAC	纳斯达克证券交易所	美国	8,318.00	17,092,796.60	0.56
33	BERKSHIRE HATHAWAY INC	伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B	美国纽约证券交易所	美国	5,000.00	17,040,531.26	0.56
34	MAXLINEAR INC	-	MXL	纳斯达克证券交易所	美国	19,374.00	16,894,118.84	0.56
35	MARVELL TECHNOLOGY INC	美满电子科技公司	MRVL	纳斯达克证券交易所	美国	8,199.00	16,634,942.91	0.55
36	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP	太空探索技术公司	SPCX	纳斯达克证券交易所	美国	14,281.00	16,618,947.85	0.55
37	ARTERIS INC	-	AIP	纳斯达克证券交易所	美国	49,615.00	16,419,669.02	0.54
38	CIENA CORP	-	CIEN	美国纽约证券交易所	美国	4,783.00	15,980,744.86	0.53
39	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	-	CRDO	纳斯达克证券交易所	美国	8,554.00	15,843,926.28	0.52

40	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	日月光投资控股股份有限公司	ASX	美国纽约证券交易所	美国	50,502.00	15,519,658.92	0.51
41	VISHAY PRECISION GROUP INC	威世精密集团公司	VPG	美国纽约证券交易所	美国	15,167.00	15,485,840.96	0.51
42	BOEING CO/THE	波音	BA	美国纽约证券交易所	美国	10,500.00	15,480,732.99	0.51
43	SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP	-	SIMO	纳斯达克证券交易所	美国	6,804.00	15,446,966.73	0.51
44	VERTIV HOLDINGS CO	维谛技术控股公司	VRT	美国纽约证券交易所	美国	6,769.00	15,436,200.47	0.51
45	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC	-	AEIS	纳斯达克证券交易所	美国	6,076.00	15,430,489.80	0.51
46	WALMART INC	沃尔玛股份有限公司	WMT	纳斯达克证券交易所	美国	20,000.00	15,428,050.68	0.51
47	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	-	ACLS	纳斯达克证券交易所	美国	11,915.00	15,374,222.43	0.51
48	ASTERA LABS INC	-	ALAB	纳斯达克证券交易所	美国	4,608.00	15,159,402.63	0.50

49	UNITED MICROELECTRONICS CORP	联华电子股份有限公司	UMC	美国纽约证券交易所	美国	80,126.00	14,849,318.02	0.49
50	KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC	-	KLIC	纳斯达克证券交易所	美国	16,276.00	14,827,858.92	0.49
51	VEECO INSTRUMENTS INC	-	VECO	纳斯达克证券交易所	美国	28,699.00	14,816,324.25	0.49
52	COHERENT CORP	相干公司	COHR	美国纽约证券交易所	美国	5,496.00	14,766,079.69	0.49
53	ARM HOLDINGS PLC	-	ARM	纳斯达克证券交易所	美国	6,020.00	14,537,943.69	0.48
54	CATERPILLAR INC	卡特彼勒公司	CAT	美国纽约证券交易所	美国	2,003.00	14,527,613.60	0.48
55	JABIL INC	捷普集团	JBL	美国纽约证券交易所	美国	5,499.00	14,437,436.06	0.48
56	NEBIUS GROUP NV	-	NBIS	纳斯达克证券交易所	美国	7,615.00	14,323,558.02	0.47
57	AMKOR TECHNOLOGY INC	安靠技术公司	AMKR	纳斯达克证券交易所	美国	24,174.00	14,197,484.65	0.47

58	FORTINET INC	飞塔信息	FTNT	纳斯达克证券交易所	美国	13,522.00	14,147,939.57	0.47
59	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	是德科技公司	KEYS	美国纽约证券交易所	美国	5,897.00	14,060,168.53	0.46
60	VISA INC	维萨公司	V	美国纽约证券交易所	美国	6,000.00	14,020,510.09	0.46
61	SEMTECH CORP	-	SMTC	纳斯达克证券交易所	美国	12,699.00	13,998,668.55	0.46
62	WESTERN DIGITAL CORP	西部数据公司	WDC	纳斯达克证券交易所	美国	3,136.00	13,642,409.24	0.45
63	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	-	STX	纳斯达克证券交易所	美国	2,045.00	13,440,800.33	0.44
64	BANK OF CHINA LTD	中国银行股份有限公司	03988	香港联合交易所	中国香港	3,093,000.00	13,405,261.50	0.44
65	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股有限公司	00700	香港联合交易所	中国香港	35,500.00	13,252,249.05	0.44
66	STMICROELECTRONICS NV	意法半导体有限公司	STM	美国纽约证券交易所	美国	25,818.00	13,168,943.40	0.44
67	MERCK & CO INC	默克	MRK	美国纽约	美国	15,000.00	13,128,009.75	0.43

				证券交易所				
68	VIAVI SOLUTIONS INC	唯亚威公司	VIAV	纳斯达克证券交易所	美国	39,599.00	12,878,405.59	0.43
69	TTM TECHNOLOGIES INC	-	TTMI	纳斯达克证券交易所	美国	9,942.00	12,663,866.26	0.42
70	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	塔尔半导体有限公司	TSEM	纳斯达克证券交易所	美国	6,959.00	12,353,567.92	0.41
71	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	阿里巴巴集团控股有限公司	09988	香港联合交易所	中国香港	144,400.00	11,645,118.87	0.38
72	WELLS FARGO & CO	富国集团公司	WFC	美国纽约证券交易所	美国	20,000.00	11,257,055.52	0.37
73	DR HORTON INC	霍顿房屋公司	DHI	美国纽约证券交易所	美国	10,079.00	11,181,233.31	0.37
74	AXT INC	-	AXTI	纳斯达克证券交易所	美国	22,017.00	10,808,798.59	0.36
75	ANTERIX INC	-	ATEX	纳斯达克证券交易所	美国	14,295.00	10,022,425.29	0.33
76	WALT DISNEY CO/THE	华特迪士尼公司	DIS	美国纽约证券	美国	15,000.00	9,833,236.88	0.32

				交易所				
77	COSTCO WHOLESALE CORP	开市客公司	COST	纳斯达克证券交易所	美国	1,500.00	9,557,088.93	0.32
78	ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	-	ALGM	纳斯达克证券交易所	美国	19,650.00	9,317,535.96	0.31
79	10X GENOMICS INC	-	TXG	纳斯达克证券交易所	美国	34,866.00	9,104,555.30	0.30
80	PALO ALTO NETWORKS INC	派拓网络公司	PANW	纳斯达克证券交易所	美国	3,807.00	8,842,340.42	0.29
81	COHU INC	-	COHU	纳斯达克证券交易所	美国	17,252.00	8,684,546.71	0.29
82	UNITEDHEALTH GROUP INC	联合健康集团	UNH	美国纽约证券交易所	美国	3,000.00	8,492,443.10	0.28
83	ICHOR HOLDINGS LTD	-	ICHR	纳斯达克证券交易所	美国	11,086.00	8,477,772.97	0.28
84	PENGUIN SOLUTIONS INC	-	PENG	纳斯达克证券交易所	美国	16,273.00	8,424,475.29	0.28
85	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	艾拉伦制药股份有限	ALNY	纳斯达克证券	美国	4,000.00	8,201,140.91	0.27

		公司		交易所				
86	FLEX LTD	伟创力国际有限公司	FLEX	纳斯达克证券交易所	美国	7,426.00	8,197,134.87	0.27
87	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	-	CRWD	纳斯达克证券交易所	美国	1,568.00	8,149,946.91	0.27
88	SPHERE ENTERTAINMENT CO	-	SPHR	美国纽约证券交易所	美国	6,904.00	8,136,295.15	0.27
89	FORMFACTOR INC	-	FORM	纳斯达克证券交易所	美国	7,399.00	8,059,488.29	0.27
90	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	-	TIGO	纳斯达克证券交易所	美国	12,947.00	8,003,282.36	0.26
91	AMPHENOL CORP	安费诺公司	APH	美国纽约证券交易所	美国	6,664.00	8,002,783.53	0.26
92	ENTEGRIS INC	-	ENTG	纳斯达克证券交易所	美国	6,517.00	7,983,380.23	0.26
93	MKS INC	-	MKSI	纳斯达克证券交易所	美国	2,619.00	7,934,229.91	0.26
94	CARPENTER TECHNOLOGY CORP	卡朋特科技公司	CRS	美国纽约证券	美国	1,841.00	7,734,474.66	0.26

				交易所				
95	RAMBUS INC	-	RMBS	纳斯达克证券交易所	美国	8,495.00	7,680,149.97	0.25
96	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	霍尼韦尔国际公司	HON	纳斯达克证券交易所	美国	5,000.00	7,624,802.55	0.25
97	FABRINET	-	FN	美国纽约证券交易所	美国	1,990.00	7,618,258.64	0.25
98	ARGAN INC	-	AGX	美国纽约证券交易所	美国	1,393.00	7,576,309.96	0.25
99	HONEYWELL AEROSPACE INC	-	HONA	纳斯达克证券交易所	美国	5,000.00	7,528,768.86	0.25
100	MOOG INC	穆格公司	MOG/A	美国纽约证券交易所	美国	2,607.00	7,525,709.95	0.25
101	SITIME CORP	-	SITM	纳斯达克证券交易所	美国	1,479.00	7,510,265.28	0.25
102	PROTO LABS INC	-	PRLB	美国纽约证券交易所	美国	13,403.00	7,440,762.02	0.25
103	ESCO TECHNOLOGIES INC	-	ESE	美国纽约证券	美国	3,118.00	7,433,584.63	0.25

				交易所				
104	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	莱迪斯半导体公司	LSCC	纳斯达克证券交易所	美国	7,119.00	7,416,540.48	0.24
105	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	-	MTSI	纳斯达克证券交易所	美国	2,857.00	7,401,521.43	0.24
106	ANAPTYSBIO INC	-	ANAB	纳斯达克证券交易所	美国	16,052.00	7,379,678.26	0.24
107	DYCOM INDUSTRIES INC	戴康工业公司	DY	美国纽约证券交易所	美国	2,142.00	7,376,026.12	0.24
108	NVENT ELECTRIC PLC	-	NVT	美国纽约证券交易所	美国	6,380.00	7,370,155.26	0.24
109	PRICESMART INC	-	PSMT	纳斯达克证券交易所	美国	5,500.00	7,317,426.63	0.24
110	PLEXUS CORP	-	PLXS	纳斯达克证券交易所	美国	3,571.00	7,312,812.73	0.24
111	PREFORMED LINE PRODUCTS CO	-	PLPC	纳斯达克证券交易所	美国	2,615.00	7,312,280.32	0.24
112	GLOBALFOUNDRIES INC	格罗方德半导体股份	GFS	纳斯达克证券	美国	12,968.00	7,278,760.34	0.24

		有限公司		交易所				
113	AMBIQ MICRO INC	-	AMBQ	美国纽约证券交易所	美国	12,077.00	7,263,137.63	0.24
114	EATON CORP PLC	伊顿公共有限公司	ETN	美国纽约证券交易所	美国	2,500.00	7,255,651.77	0.24
115	NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	纳微半导体公司	NVTS	纳斯达克证券交易所	美国	59,233.00	7,229,466.31	0.24
116	ATI INC	冶联科技股份有限公司	ATI	美国纽约证券交易所	美国	5,333.00	7,159,170.60	0.24
117	CUMMINS INC	康明斯	CMI	美国纽约证券交易所	美国	1,464.00	7,111,529.31	0.23
118	NOKIA OYJ	诺基亚	NOK	美国纽约证券交易所	美国	76,241.00	6,895,903.30	0.23
119	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	铿腾电子科技有限公司	CDNS	纳斯达克证券交易所	美国	2,693.00	6,884,027.00	0.23
120	TEXAS INSTRUMENTS INC	德州仪器公司	TXN	纳斯达克证券交易所	美国	3,388.00	6,878,063.37	0.23
121	FORGENT POWER SOLUTIONS INC	-	FPS	美国纽约证券	美国	18,066.00	6,873,333.89	0.23

				交易所				
122	ANALOG DEVICES INC	亚德诺半导体公司	ADI	纳斯达克证券交易所	美国	2,518.00	6,811,404.42	0.23
123	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	福泰制药公司	VRTX	纳斯达克证券交易所	美国	2,000.00	6,766,356.71	0.22
124	HUT 8 CORP	-	HUT	纳斯达克证券交易所	美国	8,596.00	6,758,900.28	0.22
125	COCA-COLA CO/THE	可口可乐	KO	美国纽约证券交易所	美国	12,110.00	6,703,149.52	0.22
126	WOLFSPEED INC	-	WOLF	美国纽约证券交易所	美国	20,328.00	6,680,307.80	0.22
127	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	芯源系统有限公司	MPWR	纳斯达克证券交易所	美国	699.00	6,581,165.89	0.22
128	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	美国联合航空控股股份有限公司	UAL	纳斯达克证券交易所	美国	7,000.00	6,483,500.04	0.21
129	AEHR TEST SYSTEMS	-	AEHR	纳斯达克证券交易所	美国	9,789.00	6,404,502.72	0.21
130	CISCO SYSTEMS INC	思科公司	CSCO	纳斯达克证券	美国	7,931.00	6,344,865.94	0.21

				交易所				
131	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	希尔顿全球控股股份有限公司	HLT	美国纽约证券交易所	美国	2,800.00	6,302,044.04	0.21
132	VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	威世公司	VSH	美国纽约证券交易所	美国	16,960.00	6,212,281.83	0.21
133	QUALCOMM INC	高通公司	QCOM	纳斯达克证券交易所	美国	4,835.00	6,085,264.33	0.20
134	CELESTICA INC	天弘股份有限公司	CLS	美国纽约证券交易所	美国	2,418.00	6,007,802.26	0.20
135	BAIDU INC	百度集团股份有限公司	09888	香港联合交易所	中国香港	62,550.00	5,954,327.15	0.20
136	ON SEMICONDUCTOR CORP	安森美半导体	ON	纳斯达克证券交易所	美国	8,995.00	5,791,902.86	0.19
137	PALANTIR TECHNOLOGIES INC	-	PLTR	纳斯达克证券交易所	美国	7,200.00	5,721,319.46	0.19
138	BAKER HUGHES CO	贝克休斯公司	BKR	纳斯达克证券交易所	美国	15,100.00	5,707,874.75	0.19
139	MEITUAN	美团	03690	香港联合交易所	中国香港	86,700.00	5,158,275.02	0.17

140	ABBOTT LABORATORIES	雅培制药公司	ABT	美国纽约证券交易所	美国	8,100.00	5,005,970.63	0.17
141	NETEASE INC	网易公司	09999	香港联合交易所	中国香港	26,400.00	4,640,975.33	0.15
142	LENOVO GROUP LTD	联想集团有限公司	00992	香港联合交易所	中国香港	222,000.00	4,438,672.66	0.15
143	BEONE MEDICINES LTD	百济神州有限公司	06160	香港联合交易所	中国香港	29,700.00	4,395,627.32	0.15
144	UBER TECHNOLOGIES INC	优步技术股份有限公司	UBER	美国纽约证券交易所	美国	8,793.00	4,321,535.67	0.14
145	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	中国神华能源股份有限公司	01088	香港联合交易所	中国香港	120,000.00	4,181,547.12	0.14
146	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	中国人寿保险股份有限公司	02628	香港联合交易所	中国香港	177,000.00	4,098,531.11	0.14
147	PETROCHINA CO LTD	中国石油天然气股份有限公司	00857	香港联合交易所	中国香港	526,000.00	3,874,149.90	0.13
148	KUAISHOU TECHNOLOGY	快手科技	01024	香港联合交易所	中国香港	106,600.00	3,851,637.09	0.13
149	DELTA AIR LINES INC	达美航空有限公司	DAL	美国纽约证券交易所	美国	6,000.00	3,827,453.36	0.13

150	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	菲利普莫里斯国际股份有限公司	PM	美国纽约证券交易所	美国	3,000.00	3,696,479.76	0.12
151	MEDPACE HOLDINGS INC	-	MEDP	纳斯达克证券交易所	美国	1,000.00	3,606,984.53	0.12
152	POWER INTEGRATIONS INC	-	POWI	纳斯达克证券交易所	美国	6,313.00	3,601,446.45	0.12
153	GENERAC HOLDINGS INC	-	GNRC	美国纽约证券交易所	美国	1,793.00	3,575,779.23	0.12
154	RBC BEARINGS INC	-	RBC	美国纽约证券交易所	美国	815.00	3,575,102.03	0.12
155	AT&T INC	美国电话电报公司	T	美国纽约证券交易所	美国	25,000.00	3,524,640.75	0.12
156	INTUITIVE SURGICAL INC	直觉外科手术公司	ISRG	纳斯达克证券交易所	美国	1,300.00	3,521,126.33	0.12
157	EMCOR GROUP INC	埃姆科集团公司	EME	美国纽约证券交易所	美国	613.00	3,464,816.80	0.11
158	ARISTA NETWORKS INC	-	ANET	美国纽约证券交易所	美国	2,987.00	3,456,065.61	0.11

159	AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	中国农业银行股份有限公司	01288	香港联合交易所	中国香港	744,000.00	3,450,714.41	0.11
160	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD	中国平安保险(集团)股份有限公司	02318	香港联合交易所	中国香港	77,500.00	3,436,309.51	0.11
161	LEGEND HOLDINGS CORP	联想控股股份有限公司	03396	香港联合交易所	中国香港	273,500.00	3,347,057.31	0.11
162	ZIJIN MINING GROUP CO LTD	紫金矿业集团股份有限公司	02899	香港联合交易所	中国香港	140,000.00	3,331,757.80	0.11
163	TERAWULF INC	-	WULF	纳斯达克证券交易所	美国	19,764.00	3,324,882.50	0.11
164	ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD	-	ITRN	纳斯达克证券交易所	美国	7,991.00	3,320,524.27	0.11
165	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	皇家加勒比国际游轮有限公司	RCL	美国纽约证券交易所	美国	1,500.00	3,243,997.62	0.11
166	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	慧与公司	HPE	美国纽约证券交易所	美国	10,357.00	3,182,081.56	0.11
167	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	吉利汽车控股有限公司	00175	香港联合交易所	中国香港	215,000.00	3,148,406.90	0.10
168	SYNOPSYS INC	新思科技公司	SNPS	纳斯达克证券交易	美国	1,000.00	3,038,138.16	0.10

				所				
169	SALESFORCE INC	-	CRM	美国纽约证券交易所	美国	2,500.00	2,667,488.99	0.09
170	IMPRO PRECISION INDUSTRIES LTD	鹰普精密工业有限公司	01286	香港联合交易所	中国香港	376,000.00	2,622,395.64	0.09
171	WEICHAI POWER CO LTD	潍柴动力股份有限公司	02338	香港联合交易所	中国香港	77,000.00	2,280,551.74	0.08
172	YANGTZE OPTICAL FIBRE & CABLE JOINT STOCK LTD CO	长飞光纤光缆股份有限公司	06869	香港联合交易所	中国香港	9,000.00	1,996,449.03	0.07
173	ORACLE CORP	甲骨文股份有限公司	ORCL	美国纽约证券交易所	美国	2,000.00	1,996,274.79	0.07
174	EXPEDIA GROUP INC	亿客行集团股份有限公司	EXPE	纳斯达克证券交易所	美国	1,000.00	1,742,773.09	0.06
175	ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	中联重科股份有限公司	01157	香港联合交易所	中国香港	267,000.00	1,600,129.67	0.05
176	ONTO INNOVATION INC	-	ONTO	美国纽约证券交易所	美国	597.00	1,538,818.31	0.05
177	WUXI APPTEC CO LTD	无锡药明康德新药开发股份有限公司	02359	香港联合交易所	中国香港	11,300.00	1,508,506.33	0.05
178	NETFLIX INC	奈飞公	NFLX	纳斯	美国	2,800.00	1,361,635.13	0.04

		司		达克证券交易所				
179	CHINA XLX FERTILISER LTD	中国心连心化肥有限公司	01866	香港联合交易所	中国香港	170,000.00	1,348,076.46	0.04
180	HOWMET AEROSPACE INC	-	HWM	美国纽约证券交易所	美国	500.00	915,589.29	0.03

注：所用证券代码采用当地市场代码。

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	NVIDIA CORP	NVDA	231,173,362.33	8.69
2	MICROSOFT CORP	MSFT	192,570,109.06	7.24
3	ALPHABET INC	GOOG	158,818,364.86	5.97
4	APPLE INC	AAPL	111,989,399.89	4.21
5	BROADCOM INC	AVGO	76,104,425.70	2.86
6	MICRON TECHNOLOGY INC	MU	76,099,394.34	2.86
7	SANDISK CORP	SNDK	69,458,038.59	2.61
8	AXT INC	AXTI	62,924,502.36	2.37
9	COHERENT CORP	COHR	53,220,508.82	2.00
10	META PLATFORMS INC	META	53,043,913.47	1.99
11	APPLIED MATERIALS INC	AMAT	51,960,965.98	1.95
12	LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE	51,247,164.53	1.93
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSM	48,457,659.30	1.82

14	AMAZON.COM INC	AMZN	48,373,368.58	1.82
15	ASML HOLDING NV	ASML	44,780,794.22	1.68
16	ADVANCED MICRO DEVICES INC	AMD	44,677,817.06	1.68
17	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	ENLT	44,670,150.03	1.68
18	UNITED MICROELECTRONICS CORP	UMC	43,227,334.55	1.63
19	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	TSEM	40,370,128.56	1.52
20	VIAVI SOLUTIONS INC	VIAV	39,314,175.61	1.48

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

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

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	NVIDIA CORP	NVDA	231,824,388.07	8.72
2	MICROSOFT CORP	MSFT	209,217,847.38	7.87
3	APPLE INC	AAPL	160,851,185.68	6.05
4	ALPHABET INC	GOOG	139,947,082.53	5.26
5	BROADCOM INC	AVGO	96,376,715.25	3.62
6	AMAZON.COM INC	AMZN	75,384,262.91	2.83
7	LUMENTUM HOLDINGS INC	LITE	67,352,359.36	2.53
8	META PLATFORMS INC	META	62,459,768.92	2.35
9	SANDISK CORP	SNDK	62,405,383.06	2.35
10	COHERENT CORP	COHR	61,217,320.39	2.30
11	AXT INC	AXTI	53,916,324.76	2.03
12	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	TSEM	48,941,127.02	1.84
13	ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	ENLT	47,262,426.46	1.78
14	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	TSM	45,312,931.03	1.70

15	CIENA CORP	CIEN	44,114,097.76	1.66
16	VIAVI SOLUTIONS INC	VIAV	41,161,342.97	1.55
17	TESLA INC	TSLA	40,598,486.46	1.53
18	ELI LILLY & CO	LLY	40,265,436.74	1.51
19	MICRON TECHNOLOGY INC	MU	39,283,932.22	1.48
20	TENCENT HOLDINGS LTD	00700	39,146,289.51	1.47

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

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	4,807,271,896.90
卖出收入（成交）总额	4,738,498,161.02

注：“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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

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

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

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	ProShares UltraPro QQQ	权益类	交易型开放式	ProShare Advisors LLC	64,133,137.13	2.12
2	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	权益类	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	24,682,701.60	0.82

3	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	权益类	交易型开放式	SSgA Funds Management Inc	18,528,372.36	0.61
4	State Street SPDR S&P Biotech ETF	权益类	交易型开放式	SSgA Funds Management Inc	14,011,724.03	0.46
5	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	权益类	交易型开放式	SSgA Funds Management Inc	8,739,474.44	0.29
6	iShares Semiconductor ETF	权益类	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	6,546,228.43	0.22
7	2x Long VIX Futures ETF	权益类	交易型开放式	Volatility Shares LLC	4,209,136.20	0.14
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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。

7.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	12,481,950.39
3	应收股利	1,721,381.94
4	应收利息	-
5	应收申购款	17,159,948.89
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	31,363,281.22

7.11.4 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。

7.11.5 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。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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
422,528	4,720.73	10,803,657.31	0.54%	1,983,836,774.54	99.46%

注：本章节持有人户数合计按份额级别汇总，未予以合并剔重。

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	83.66%

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	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	658,084.86	0.03%

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	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	0
本基金基金经理持有本开放式基金	0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2007 年 10 月 9 日）基金份额总额	30,055,638,128.26
本报告期期初基金份额总额	1,983,958,022.19
本报告期基金总申购份额	587,576,400.29
减：本报告期基金总赎回份额	576,893,990.63
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,994,640,431.85

§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，本基金无基金份额持有人大会决议。

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，本基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或公募基金运营业务的诉讼。

本报告期无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期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

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人未受到调查或处罚。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人相关从业人员未受到调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的基金托管业务不涉及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	
HSBC	-	3,155,442,824.61	33.08%	770,252.44	35.98%	-
UBS	-	1,614,483,874.46	16.93%	362,612.49	16.94%	-
CLSA	-	1,441,634,699.03	15.11%	161,700.13	7.55%	-
J.P.MORGAN	-	945,680,312.91	9.91%	229,061.06	10.70%	-
MERRILL LYNCH	-	587,758,121.55	6.16%	119,421.86	5.58%	-
Cantor Fitzgerald	-	554,462,006.65	5.81%	118,572.47	5.54%	-
MORGAN STANLEY	-	312,792,988.27	3.28%	68,469.91	3.20%	-
CICC	-	259,850,497.61	2.72%	73,258.66	3.42%	-
CITIGROUP	-	244,698,642.28	2.57%	53,610.94	2.50%	-
NOMURA	-	145,392,056.78	1.52%	57,862.26	2.70%	-
GOLDMAN SACHS	-	112,275,274.55	1.18%	27,637.48	1.29%	-
FIRST SHANGHAI SECURITIES	-	107,922,302.14	1.13%	64,753.33	3.02%	-
CMB International Capital	-	55,695,949.10	0.58%	33,417.52	1.56%	-

注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择研究服务证券公司的标准，即：

i 投研部门根据证券公司的总体资质情况、财务状况、研究服务能力、经营行为及风控合规能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪评估，对合作库证券公司进行调整。

ii 投研部门牵头制定证券公司研究服务评价制度，建立健全对证券公司研究服务的定期评价机制。评价指标包括但不限于：业绩贡献、反馈速度、观点或数据质量等。

②为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择交易服务证券公司的标准，即：

i 投资部门根据证券公司的总体资质、财务状况、经营行为和合规风控能力、交易服务能力等情况，选择证券公司进入交易合作库，并进行跟踪监控，对合作库证券公司进行调整。

ii 投资部门牵头制定证券公司交易服务评价制度，建立健全对证券公司交易服务的定期评价机制。

iii 投资部门定期对证券公司的交易服务开展评价，评价指标包括但不限于：交易服务成本、交易服务能力、交易系统稳定性、交易系统支持能力、应急交易能力等。

③证券公司专用交易单元选择程序：

i 投资、研究部门牵头制定规范、合理的合作证券公司管理制度，明确证券公司准入标准、退出程序等。合规管理部门对合作证券公司管理制度进行合规性审查。

ii 投资、研究部门根据上述标准进行评估并确定选用的证券公司。

iii 本基金管理人与被选择的证券公司签订交易单元租用协议/证券经纪服务协议。

④除本表列示外，本基金还选择了爱建证券、长江证券、德邦证券、方正证券、高盛（中国）证券、广发证券、国金证券、国联民生证券、国泰海通证券、国投证券、国信证券、华福证券、上海证券、申万宏源证券、太平洋证券、天风证券、西部证券、西南证券、信达证券、兴业证券、中国银河证券、中金财富、中金公司、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。

⑤本报告期内，本基金租用的券商交易单元未发生变更。

⑥此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

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
HSBC	-	-	-	-	-	-	363,899,592.65	36.85%
UBS	-	-	-	-	-	-	150,262,751.39	15.21%
CLSA	-	-	-	-	-	-	82,368,672.40	8.34%
J.P.MORGAN	-	-	-	-	-	-	189,663,165.74	19.20%

MERRILL LYNCH	-	-	-	-	-	-	522,205.76	0.05%
Cantor Fitzgerald	-	-	-	-	-	-	15,294,285.86	1.55%
MORGAN STANLEY	-	-	-	-	-	-	5,303,326.93	0.54%
CICC	-	-	-	-	-	-	19,411,254.17	1.97%
CITIGROUP	-	-	-	-	-	-	16,203,816.22	1.64%
NOMURA	-	-	-	-	-	-	143,919,370.10	14.57%
GOLDMAN SACHS	-	-	-	-	-	-	788,535.07	0.08%
FIRST SHANGHAI SECURITIES	-	-	-	-	-	-	-	-
CMB International Capital	-	-	-	-	-	-	-	-

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	华夏基金管理有限公司关于增聘华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-01-10
2	华夏基金管理有限公司关于华夏全球精选股票型证券投资基金在境外主要投资场所 2026 年节假日暂停申购、赎回等业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-01-14
3	关于调整华夏全球精选股票型证券投资基金人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-04-13
4	华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-06-26

§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、中国证监会核准基金募集的文件；

2、基金合同；

3、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。

12.2 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。

12.3 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

二〇二六年八月三十一日