

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金
(QDII)
2025 年年度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 3 月 30 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。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 03 月 24 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。

本报告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 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、基金净值表现及利润分配情况	6
3.1 主要会计数据和财务指标.....	6
3.2 基金净值表现.....	8
3.3 其他指标.....	11
3.4 过去三年基金的利润分配情况.....	11
§4 管理人报告	11
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	11
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	12
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.....	13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....	17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	18
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明.....	18
4.10 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.....	18
§5 托管人报告	18
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	18
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.....	18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	18
§6 审计报告	18
6.1 审计报告基本信息.....	18
6.2 审计报告的基本内容.....	19
§7 年度财务报表	20
7.1 资产负债表.....	20
7.2 利润表.....	22
7.3 净资产变动表.....	23

7.4 报表附注.....	25
§8 投资组合报告	53
8.1 期末基金资产组合情况.....	53
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	53
8.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	54
8.4 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.....	54
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动.....	118
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.....	120
8.7 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.....	121
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....	121
8.9 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.....	121
8.10 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.....	121
8.11 投资组合报告附注.....	122
§9 基金份额持有人信息.....	123
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	123
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	123
9.3 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.....	123
§10 开放式基金份额变动.....	124
§11 重大事件揭示.....	124
11.1 基金份额持有人大会决议.....	124
11.2 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.....	124
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	125
11.4 基金投资策略的改变.....	125
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	125
11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况.....	125
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	126
11.8 其他重大事件.....	134
§12 备查文件目录.....	135
12.1 备查文件目录.....	135
12.2 存放地点.....	136
12.3 查阅方式.....	136

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）	
基金简称	嘉实全球价值股票（QDII）	
基金主代码	013328	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 11 月 23 日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	112,419,702.06 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
下属分级基金的交易代码	013328	013329
报告期末下属分级基金的份额总额	112,320,271.18 份	99,430.88 份

2.2 基金产品说明

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

2.3 基金管理人和基金托管人

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

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

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

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

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
注册登记机构	嘉实基金管理有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

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（2025 年 1 月 1 日 -2025 年 12 月 31 日）		报告期（2024 年 1 月 1 日 -2024 年 12 月 31 日）		报告期（2023 年 1 月 1 日 -2023 年 12 月 31 日）	
	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美

		美元现汇		元现汇		元现汇
本期已实现收益	20,309,221.27	117,351.75	21,366,942.93	158,994.64	-1,778,233.05	-27,666.32
本期利润	25,387,456.69	148,482.31	28,802,771.29	267,296.87	28,474,520.73	311,566.93
加权平均基金份额本期利润	0.2084	1.3433	0.2125	1.5190	0.1601	0.9546
本期加权平均净值利润率	15.84%	16.00%	18.64%	21.10%	17.24%	16.20%
本期基金份额净值增长率	18.07%	20.76%	22.23%	20.38%	19.62%	17.69%
3.1.2 期末数据和指标	2025 年末		2024 年末		2023 年末	
期末可供分配利润	20,463,193.07	115,935.51	2,457,050.74	14,221.26	-23,537,519.33	-234,149.39
期末可供分配基金份额利润	0.1822	1.1660	0.0173	0.1111	-0.1467	-0.9385
期末基金资产净值	163,874,600.91	928,216.17	175,329,527.73	1,012,150.58	162,255,492.12	1,614,511.38

期末基金份额净值	1.4590	1.3281	1.2357	1.0998	1.0110	0.9136
3.1.3 累计期末指标	2025 年末		2024 年末		2023 年末	
基金份额累计净值增长率	45.90%	32.81%	23.57%	9.98%	1.10%	-8.64%

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

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

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

（4）嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值为美元。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.22%	0.87%	2.27%	0.59%	-1.05%	0.28%
过去六个月	11.03%	0.70%	11.48%	0.50%	-0.45%	0.20%
过去一年	18.07%	0.96%	19.21%	0.80%	-1.14%	0.16%
过去三年	72.62%	0.85%	54.03%	0.67%	18.59%	0.18%
自基金合同生效起至今	45.90%	0.88%	25.75%	0.76%	20.15%	0.12%

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

阶段	份额净值 增长率①	份额净值增 长率标准差 ②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	2.32%	0.88%	2.27%	0.59%	0.05%	0.29%
过去六个月	13.08%	0.70%	11.48%	0.50%	1.60%	0.20%
过去一年	20.76%	0.97%	19.21%	0.80%	1.55%	0.17%
过去三年	71.08%	0.85%	54.03%	0.67%	17.05%	0.18%
自基金合同生效 起至今	32.81%	0.89%	25.75%	0.76%	7.06%	0.13%

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

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

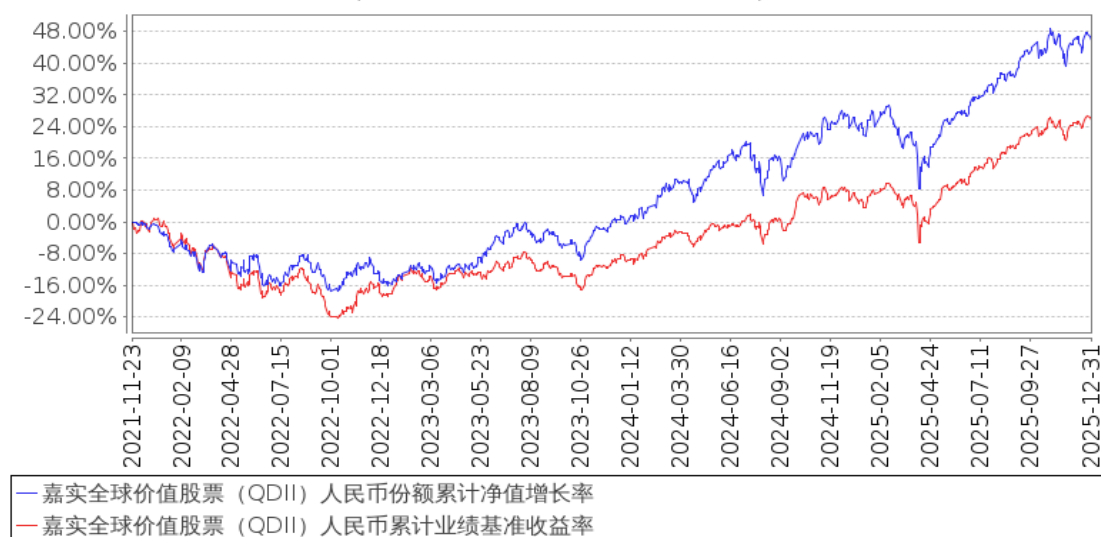
$$\text{Benchmark}(t) = (1 + \text{Return}(t)) \times (1 + \text{Benchmark}(t-1)) - 1$$

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

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

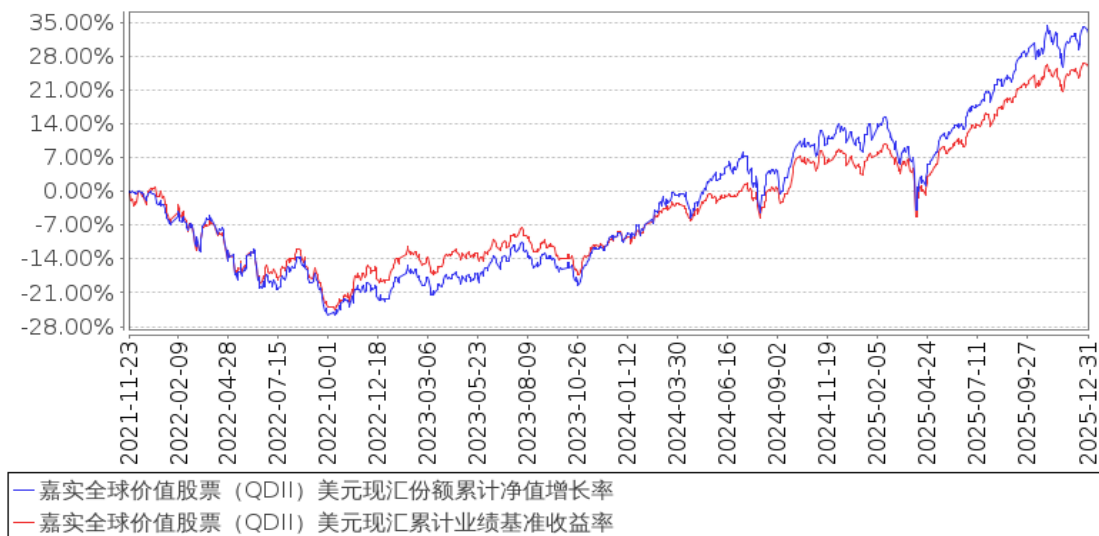
嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021年11月23日至2025年12月31日)



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

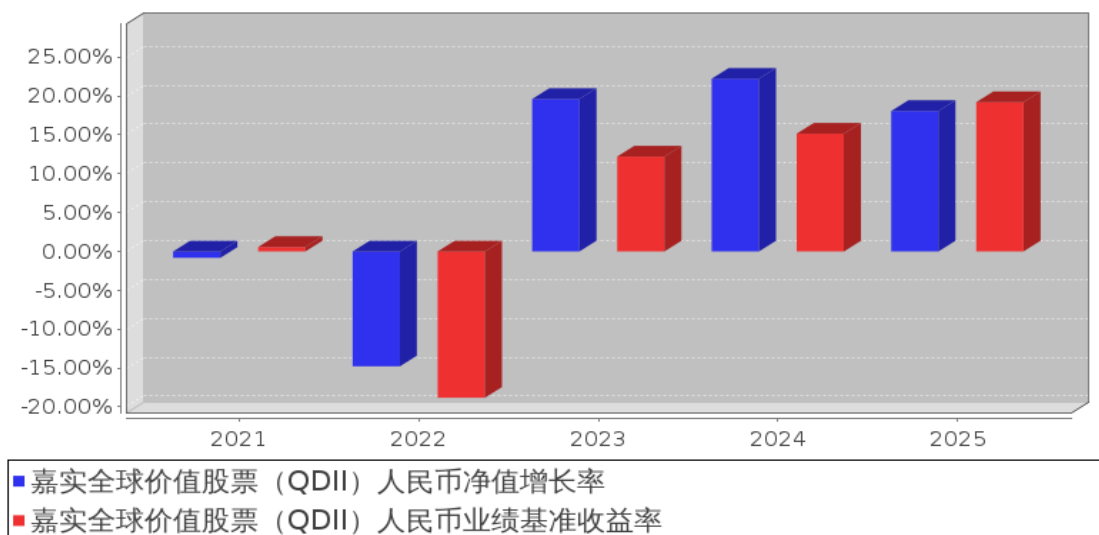
(2021年11月23日至2025年12月31日)



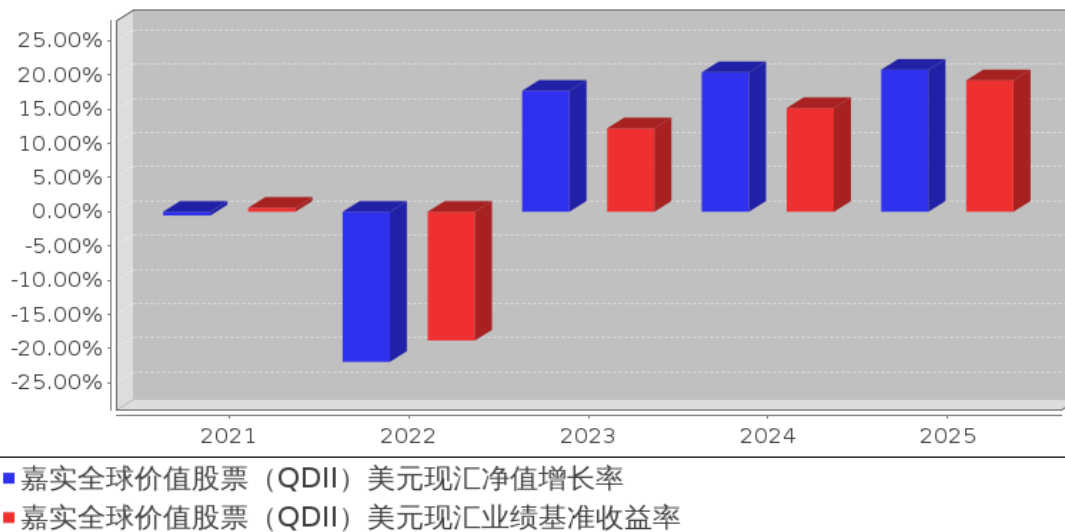
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实全球价值股票 (QDII) 人民币基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图



嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图



注：上述数据根据基金当年实际存续期计算。

3.3 其他指标

无。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

无。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。

截止2025年12月31日，基金管理人共管理380只公募基金，覆盖主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、资产配置、海外投资、FOF、不动产基金等不同类别。同时，还管理多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和单一/集合资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张自	本基金、	2021年	-	29年	曾任美国世纪投资管理公司（American

力	嘉实美国成长股票（QDII）基金经理	11月23日			Century Investments）资深副总经理，研究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部负责人、人工智能投资部负责人，现任股票投研人工智能投资总监，博士后科研工作站导师。博士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有基金从业资格。美国国籍。
张楠	本基金、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实上证综合增强策略ETF基金经理	2024年12月3日	-	13年	2012年1月加入嘉实基金管理有限公司从事投资模型研究和投资组合管理工作，现任基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

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

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易、境外投资以及投资管理过程中各个相关环节应当符合公平交易的监管要求，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。

公司严格执行《公平交易管理制度》，各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交

易部门集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。

报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的，合计 8 次，其中 2 次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，另 6 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本组合面向全球资本市场投资。根据投资基准定义，底层资产上美股配置近半，境内资产达到 20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如巴西、阿根廷、墨西哥等进行配置。报告期内，本组合依据上述目标结构进行配置，并保持相关的资产配置处于稳定水平，保持了充足的境内资产比例和流动性资产比例。

2025 全年，全球主要资本市场表现积极，期间也经历了较大市场波动，主要来源于包括上半年美国发动的关税冲击、联储降息节奏和预期变化对资本市场的扰动、全球流动性短期紧缺、日本利率与汇率波动等因素，但整体上 2025 年是全球权益类资产积极表现的年份。本组合基准指数构成中 MSCI 全球指数年度涨幅超 22%，沪深 300 指数上涨超 17%。基准内最大权重地域美股市场整体上行，道指上涨超 12%，标普 500 上涨超 16%；大盘成长风格和科技板块较强，纳指上涨超

20%，费城半导体上涨超 42%，大盘指数代表罗素 1000 指数上涨接近于 16%，中小盘指数罗素 2000 指数上涨略超 11%。海外市场中，相当比例的其他发达国家及新兴市场表现同样亮眼，英国富时 100 超 21%，德国 DAX 超 23%，加拿大意大利西班牙葡萄牙韩国日本等发达资本市场涨幅同样显著，部分涨幅超过 30%，如西班牙 IBEX 接近 50%，韩国综合指数超过 75%。新兴市场中巴西智利墨西哥阿根廷越南等同样上涨强劲。

就基准指数内第一权重地域美国美股市场而言，开年美股出现结构性调整，科技板块、成长风格回调显著，大盘价值在一季度收涨，科技龙头下探较深，主要来源于多方面驱动因素，包括投资者对新任美国政府没有确定性、完整统筹的系统性政策的迷失与风险规避，没有充分落地的减税和放松监管等竞选承诺、国际贸易关税调整、移民政策收紧等，以及科技产业面临的一系列出口管制、没有针对通胀建立更加有效的经济策略、短期内对科技尤其是 AI 技术的发展方向的担忧等，此外宏观经济数据中制造业、服务业、消费支出以及消费者信心等一系列指标的波动引发市场对美国经济衰退的担忧，同时一季度内全球地缘政治风险升级、美联储在季度前期对降息的冷淡观点等都影响美股市场波动加大。进入二季度后，美股整体上重回大盘占优、成长渐强的结构，科技板块与行业龙头在企业盈利水平和资本市场反应上继续领先并拉动整体市场。前两季度内美国政府的关税政策极大干扰了全球产业链稳定性，并给资本市场带来巨大扰动，伴随全球绝大多数国家和包括欧盟在内的多个主要经济体对美国关税政策的抵触或反制，在 4 月中下旬市场对高强度关税壁垒的担忧减缓，市场风险偏好开始逐步恢复，人工智能、芯片等受冲击最大的高科技板块也积极上行。三季度内，美联储执行了 25bps 的降息操作，美国国内连续多次的经济数据披露都保持稳健，市场已不再担忧经济衰退并对通胀的回落的长期性充分接受，并实质上转而交易美联储降息对企业 and 市场层面的影响。市场数据显示，在 2025 年三季度内，美股小盘指数表现积极，小盘风格内的成长侧和价值侧差异不大，小盘整体表现亦不输于各类集中的科技主题细分领域，同时大盘相对涨幅不及小盘的情况下，大盘价值更加落后于大盘成长，如罗素 1000 价值落后于罗素 1000 成长达到接近 5% 左右。四季度期初受美国政府长期关门的影响，带来部分关键经济统计数据披露缺失、政府支出暂停等情况，并影响市场对通胀、利率的预期，也对基于统计数据驱动的美联储规则化决策流程带来直接影响。美股在 11 月中经历短期大幅回调，权益资产中动量风格回撤显著，同期包括黄金等贵金属、原油大豆等大宗商品、美股等跨多个类别的资产在临近时点同步回调，直接原因是全球流动性紧缺的短期冲击，重要背景包括市场对美联储降息预期大幅下降所带来的市场风险偏好的收缩。至年末美国相关新披露经济数据稳定，美联储执行降息操作。

基准指数内，第二权重地域中国 A 股市场，在 2025 年全年表现出强劲的韧性和优秀的弹性，

在上半年面临关税冲击的背景下保持稳健，快速走稳并持续上行，反映出中国股票市场的韧性和动力充足，在下半年进一步的积极上行过程中，展现了市场对中国科技产业的长期看好，并进一步坚定和提振了投资者情绪。A 股逐步从过去几年的低波、价值风格转向成长风格占优的新趋势。全年上证指数上涨超 18%，深证成指上涨超 29%，沪深 300 超 17%，创业板指接近 50%，科创综指超 45%，中小盘指数中证 1000 上涨 27%。A 股在 2025 年，开年延续了 2024 年 9 月开启的积极态势，对科技板块更加关注，年初以来各细分科技领域持续走强，其后受关税冲击有所波动但快速走稳并持续上行。在三季度内 A 股表现强劲，是全球范围内异常亮眼的资本市场，市场投资者情绪非常积极，三季度内，科创 50 指数上涨超 40%，中证 500 指数涨幅也达到 20% 水平，科技相关的行业、主题等指数大幅上涨，科技龙头个股标的涨幅异常迅猛。对比而言，同期的大盘指数如上证 50 本身走势稳健但在科创等背景下涨幅相对落后，中证红利等保守风格以及银行等板块在三季度内落后。A 股市场在结构上已在成长风格、机构持仓、风险偏好、资金流入等维度逐步走出过去几年的价值与红利股占优的行情，在三季度充分表现出成长风格的弹性。四季度内 A 股表现稳健，上证指数收于上涨，深证成指持平，创业板指小幅回调，科创综指回调幅度稍大，红利和低波风格在前半段有所反弹，其后持续回落。本组合在实际管理过程中，A 股部分根据宏观经济形式与政策导向的变化进行组合积极优化，避免追逐市场短期热点主题或板块，在 A 股部分采取了控制实际敞口、控制估值等方式规避市场波动，在适当的持仓分散性下以较强的盈利能力、较好的流动性、与产业发展匹配的适当的估值水平为核心要素进行筛选。

欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如英国和德国的部分大工业制造领域、高端制造及高科技企业、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务等。此外，部分消费领域企业也发布了较强的盈利披露信息，也在组合覆盖的范围之内。在国别上，进一步增加国别覆盖，对部分未和我国证监会建立证券备忘录的资本市场如芬兰、匈牙利、丹麦等，采用存托凭证或在控制比例情况下直接覆盖，以更加紧密和全面的实现基金合同内业绩基准指数所界定的投资范围。

新兴市场部分，本组合优化新兴市场头寸结构，控制具体标的的风险，紧密跟踪部分领域受到国际间政治干扰的情况、资源商品价格趋势以及美联储货币政策变化对新兴市场国家的影响。本报告期内保持港股仓位不变。在 H 股内，本组合继续贯彻“价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两地上市的部分优选企业而言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有的部分优选科技和消费标的，符合投资机会覆盖的理念。

本组合目前未进入俄罗斯、乌克兰等资本市场，不持有与俄乌冲突相关的新兴市场上市公司

股票。

本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链结构、市场体量、技术发展水平与人才储备在目前及未来一段时间内的核心增长驱动部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机会较好的方向。对受限的地域或交易所，本组合通过存托凭证等方式进行敞口建立。

本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同机制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，报告期内实现了流动性的稳健管理。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 1.4590 元，本报告期基金份额净值增长率为 18.07%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为 1.3281 美元，本报告期基金份额净值增长率为 20.76%；业绩比较基准收益率为 19.21%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当前时点，随着美国经济增速保持稳健、通胀压力预期保持稳定和受控，美联储已自 2024 年进入降息通道，并于 2025 年内执行降息，预期美联储在 2026 年中继续执行降息操作。在 2026 年将新任联储主席，预期联储将继续保持数据和规则驱动的决策方式，但在扩表缩表、降息节奏、美元强弱意愿等方面上还需要紧密观察新任主席的政策方向。美国科技企业的资本开支稳健向好，企业盈利在 2025 年内整体表现强劲，在已披露的 2025 年三季度数据中展示了高比例的业绩超预期覆盖，在当前新兴科技尤其是人工智能领域的持续突破的驱动下，我们除使用企业质量和成长等指标外，还将继续结合企业的创新能力、新科技领域成长空间等，更好的对科技产业的成长性进行刻画，并进一步对静态企业估值水平进行完善，以更精细的企业价值测算方式，挖掘个股投资机会。

相对美股而言，国内 A 股在经历了 2025 年下半年成长风格的走强后，进一步提振了投资者的积极情绪。在实体经济层面，结合积极的政策意愿与产业国际化趋势，在中长期的预期继续稳定向好。对欧股、日股等发达资本市场，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链结构性调整、资源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市

场头寸和结构。在 H 股内，本组合贯彻“价值+机会”的两层逻辑。

后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，回馈投资者。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人有关监察稽核工作情况如下：

（1）继续内控前置。在基金营销、投资交易、信息披露以及新产品设计开发、海外业务、另类业务、制度建设、合同管理、法律咨询等方面，事前进行合规性审核、监控。全力支持新业务开展，对新产品、新投资工具等进行合规性判断。在制度流程、投资范围、投资工具、运作规则等方面，防控重大风险。

（2）全流程动态开展投资交易监督。一是事前防范，主要从事前研讨，合规风险识别、评估和分析，合规风控设置，建立禁限投库，合规培训，合规承诺书签署等方面开展；二是事中实时监控，如实时回答组合经理、交易员投资交易事项，盘中实时监控等；三是事后检查及改进，如检查投资交易合规情况，对异常行为进行提示、提供处理建议并督促改正。优化和升级合规风控系统，不断提高自动化 监控能力，保障各类组合合规运作，保护投资者利益。

（3）按计划对销售、投资、后台和其它业务开展内部稽核，完成相应合规检查报告及其后续改进跟踪。同时聘请并配合外部审计机构完成公司及基金的审计、公司 GIPS 第三方验证、ISAE3402 国际鉴证等项目。

（4）基金法务工作。包括合同、协议审查，主动发现并解决各项法律文件以及实务运作中存在的潜在法律风险隐患，重点防控新增产品、新增业务以及日常业务的法律风险问题。

（5）加强差错管理，持续推动各业务单元梳理流程、制度，落实风险责任授权体系，确保所有识别的关键风险点均有相应措施控制。

此外，积极配合监管，按时完成合规报告和各项统计报表以及专题报告。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

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

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

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相

关的机构包括基金投资市场的证券交易场所以及境内相关机构等。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

无。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司报告期内基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

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

报告期内，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，本托管人未发现有损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§ 6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计	是
审计意见类型	标准无保留意见
审计报告编号	毕马威华振审字第 2600929 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)全体基金份额持有人
审计意见	<p>我们审计了后附的嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“该基金”)财务报表,包括2025年12月31日的资产负债表,2025年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(以下合称“企业会计准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了该基金2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和净资产变动情况。</p>
形成审计意见的基础	<p>我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》中适用于公众利益实体财务报表审计业务的独立性要求,我们独立于该基金,并履行了职业道德方面的其他责任。</p> <p>我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。</p>
强调事项	-
其他事项	-
其他信息	<p>该基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“该基金管理人”)管理层对其他信息负责。其他信息包括该基金2025年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。</p> <p>我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。</p> <p>结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。</p>
管理层和治理层对财务报表的责任	<p>该基金管理人管理层负责按照企业会计准则及财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。</p> <p>在编制财务报表时,该基金管理人管理层负责评估该基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运</p>

	用持续经营假设，除非该基金预计在清算时资产无法按照公允价值处置。 该基金管理人治理层负责监督该基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任	<p>我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。</p> <p>在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：</p> <p>(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。</p> <p>(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。</p> <p>(3) 评价该基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。</p> <p>(4) 对该基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致该基金不能持续经营。</p> <p>(5) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。我们与该基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。</p>
会计师事务所的名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名	左艳霞 管祎铭
会计师事务所的地址	中国北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8楼
审计报告日期	2026年3月26日

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	7.4.7.1	3,037,526.34	2,846,045.36
结算备付金		133,582.33	203,019.43
存出保证金		5,297.02	8,238.38
交易性金融资产	7.4.7.2	161,762,354.23	174,428,972.68
其中：股票投资		152,014,351.63	162,383,994.88
基金投资		2,489,307.14	438,210.19
债券投资		7,258,695.46	11,606,767.61
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
债权投资	7.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	7.4.7.6	-	-
其他权益工具投资	7.4.7.7	-	-
应收清算款		87,184.02	23,839.99
应收股利		91,492.14	84,169.49
应收申购款		714,371.69	639,043.85
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.8	87,124.86	183,248.32
资产总计		165,918,932.63	178,416,577.50
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		0.83	118,305.52
应付赎回款		681,626.96	1,232,596.93
应付管理人报酬		167,273.19	266,338.60
应付托管费		27,878.86	51,788.05
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		80.63	1,397.51

应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.9	239,255.08	404,472.58
负债合计		1,116,115.55	2,074,899.19
净资产：			
实收基金	7.4.7.10	112,956,480.92	142,701,594.10
其他综合收益	7.4.7.11	-	-
未分配利润	7.4.7.12	51,846,336.16	33,640,084.21
净资产合计		164,802,817.08	176,341,678.31
负债和净资产总计		165,918,932.63	178,416,577.50

注：报告截止日 2025 年 12 月 31 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 1.4590 元，基金份额总额 112,320,271.18 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 1.3281 美元，基金份额总额 99,430.88 份，基金份额总额合计为 112,419,702.06 份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
一、营业总收入		28,059,176.51	32,585,581.24
1. 利息收入		19,322.61	34,728.47
其中：存款利息收入	7.4.7.13	19,322.61	34,728.47
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）		22,829,968.00	24,940,944.20
其中：股票投资收益	7.4.7.14	20,610,236.07	22,567,900.67
基金投资收益	7.4.7.15	-210,772.99	25,327.43
债券投资收益	7.4.7.16	109,006.61	202,303.38
资产支持证券投资	7.4.7.17	-	-
收益			
贵金属投资收益	7.4.7.18	-	-
衍生工具收益	7.4.7.19	-	-
股利收益	7.4.7.20	2,321,498.31	2,145,412.72
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损	7.4.7.21	5,109,365.98	7,544,130.59

失以“-”号填列)			
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列)		-8,815.22	-121,512.56
5. 其他收入（损失以“-”号填列)	7.4.7.22	109,335.14	187,290.54
减：二、营业总支出		2,523,237.51	3,515,513.08
1. 管理人报酬	7.4.10.2.1	2,016,227.93	2,799,886.07
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	7.4.10.2.2	342,619.18	544,422.36
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	7.4.7.23	-	-
7. 税金及附加		13.35	414.54
8. 其他费用	7.4.7.24	164,377.05	170,790.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)		25,535,939.00	29,070,068.16
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列)		25,535,939.00	29,070,068.16
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		25,535,939.00	29,070,068.16

7.3 净资产变动表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	142,701,594.10	-	33,640,084.21	176,341,678.31
二、本期期初净资产	142,701,594.10	-	33,640,084.21	176,341,678.31
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列)	-29,745,113.18	-	18,206,251.95	-11,538,861.23
（一）、综合收益总额	-	-	25,535,939.00	25,535,939.00
（二）、本期基金份额交易产生的	-29,745,113.18	-	-7,329,687.05	-37,074,800.23

净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列）				
其中：1. 基金申 购款	20,387,340.53	-	7,099,837.24	27,487,177.77
2. 基金赎 回款	-50,132,453.71	-	-14,429,524.29	-64,561,978.00
（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	112,956,480.92	-	51,846,336.16	164,802,817.08
项目	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净 资产	162,083,274.63	-	1,786,728.87	163,870,003.50
二、本期期初净 资产	162,083,274.63	-	1,786,728.87	163,870,003.50
三、本期增减变 动额（减少以“-” 号填列）	-19,381,680.53	-	31,853,355.34	12,471,674.81
（一）、综合收益 总额	-	-	29,070,068.16	29,070,068.16
（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）	-19,381,680.53	-	2,783,287.18	-16,598,393.35
其中：1. 基金申 购款	97,653,027.56	-	15,844,014.16	113,497,041.72
2. 基金赎 回款	-117,034,708.0 9	-	-13,060,726.98	-130,095,435.07
（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	142,701,594.10	-	33,640,084.21	176,341,678.31

资产				
----	--	--	--	--

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>经雷</u>	<u>梁凯</u>	<u>李袁</u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。

7.4.2 会计报表的编制基础

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

本财务报表以持续经营为基础编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成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。

7.4.4.4 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，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。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。

7.4.4.5 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。

7.4.4.6 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，且目前可执行该种法定权利，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。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。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。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现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损益占净资产比例计算的金额。未实现平准金指

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未实现损益占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认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

7.4.4.9 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预期收益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) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时予以确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

基金的管理人报酬、托管费等费用在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

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。

7.4.4.11 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，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(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

利自动转为相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；

(3) 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；不同币种份额红利再投资适用的基金份额净值为该币种份额的基金份额净值；

(4) 基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值不能分别低于其面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

(5) 由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，每类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(6) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

7.4.4.12 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入账。

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。

7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。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) 本基金的基金管理人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) 本基金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。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2025]4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，对证券投资基金（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、债券的转让收入免征增值税；自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，对该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

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

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

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

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

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末	上年度末
	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
活期存款	3,037,526.34	2,846,045.36
等于：本金	3,037,382.09	2,845,422.89
加：应计利息	144.25	622.47
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	3,037,526.34	2,846,045.36

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末				
	2025 年 12 月 31 日				
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动	
股票	115,108,627.89	-	152,014,351.63	36,905,723.74	
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-	
债券	交易所市场	7,197,201.00	57,225.46	7,258,695.46	4,269.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	7,197,201.00	57,225.46	7,258,695.46	4,269.00

资产支持证券	-	-	-	-	
基金	1,871,539.76	-	2,489,307.14	617,767.38	
其他	-	-	-	-	
合计	124,177,368.65	57,225.46	161,762,354.23	37,527,760.12	
项目	上年度末 2024年12月31日				
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动	
股票	130,095,689.05	-	162,383,994.88	32,288,305.83	
贵金属投资-金交所 黄金合约	-	-	-	-	
债券	交易所市场	11,514,051.18	76,447.61	11,606,767.61	16,268.82
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	11,514,051.18	76,447.61	11,606,767.61	16,268.82
资产支持证券	-	-	-	-	
基金	324,390.70	-	438,210.19	113,819.49	
其他	-	-	-	-	
合计	141,934,130.93	76,447.61	174,428,972.68	32,418,394.14	

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

7.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

7.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

7.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

7.4.7.5 债权投资

7.4.7.5.1 债权投资情况

无。

7.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

7.4.7.6 其他债权投资**7.4.7.6.1 其他债权投资情况**

无。

7.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

7.4.7.7 其他权益工具投资**7.4.7.7.1 其他权益工具投资情况**

无。

7.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

7.4.7.8 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025年12月31日	上年度末 2024年12月31日
应收利息	-	-
其他应收款	87,124.86	183,248.32
待摊费用	-	-
合计	87,124.86	183,248.32

7.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025年12月31日	上年度末 2024年12月31日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	1,132.59	2,302.97
应付证券出借违约金	-	-
应付交易费用	14,938.47	36,388.51
其中：交易所市场	14,938.47	36,388.51
银行间市场	-	-
应付利息	-	-
预提费用	136,000.00	183,000.00
其他应付款	87,184.02	182,781.10
合计	239,255.08	404,472.58

7.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	141,882,529.07	141,882,529.07
本期申购	20,298,420.35	20,298,420.35
本期赎回（以“-”号填列）	-49,860,678.24	-49,860,678.24
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	112,320,271.18	112,320,271.18

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	128,021.34	819,065.03
本期申购	13,898.77	88,920.18
本期赎回（以“-”号填列）	-42,489.23	-271,775.47
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	99,430.88	636,209.74

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.11 其他综合收益

无。

7.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	2,457,050.74	30,989,947.92	33,446,998.66
本期期初	2,457,050.74	30,989,947.92	33,446,998.66
本期利润	20,309,221.27	5,078,235.42	25,387,456.69
本期基金份额交易产生的变动数	-2,303,078.94	-4,977,046.68	-7,280,125.62
其中：基金申购款	2,329,629.47	4,739,155.73	7,068,785.20
基金赎回款	-4,632,708.41	-9,716,202.41	-14,348,910.82
本期已分配利润	-	-	-
本期末	20,463,193.07	31,091,136.66	51,554,329.73

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
----	-------	-------	---------

上年度末	14,221.26	178,864.29	193,085.55
本期期初	14,221.26	178,864.29	193,085.55
本期利润	117,351.75	31,130.56	148,482.31
本期基金份额交易产生的变动数	-15,637.50	-33,923.93	-49,561.43
其中：基金申购款	9,621.26	21,430.78	31,052.04
基金赎回款	-25,258.76	-55,354.71	-80,613.47
本期已分配利润	-	-	-
本期末	115,935.51	176,070.92	292,006.43

7.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
活期存款利息收入	18,729.64	32,167.43
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	331.92	1,944.67
其他	261.05	616.37
合计	19,322.61	34,728.47

7.4.7.14 股票投资收益

7.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入	20,610,236.07	22,567,900.67
股票投资收益——赎回差价收入	-	-
股票投资收益——申购差价收入	-	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-	-
合计	20,610,236.07	22,567,900.67

7.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
卖出股票成交总额	336,620,947.69	330,682,311.83

减：卖出股票成本总额	315,581,398.51	307,640,633.91
减：交易费用	429,313.11	473,777.25
买卖股票差价收入	20,610,236.07	22,567,900.67

7.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

7.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2025年1月1日至2025年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日
卖出/赎回基金成交总额	1,134,552.86	2,001,367.72
减：卖出/赎回基金成本总额	1,343,404.67	1,972,839.98
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-	830.92
减：交易费用	1,921.18	2,369.39
基金投资收益	-210,772.99	25,327.43

7.4.7.16 债券投资收益

7.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2025年1月1日至2025年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日
债券投资收益——利息收入	124,306.79	193,902.26
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-15,300.18	8,401.12
债券投资收益——赎回差价收入	-	-
债券投资收益——申购差价收入	-	-
合计	109,006.61	202,303.38

7.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2025年1月1日至2025年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	12,257,722.02	30,320,944.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	12,114,309.18	29,916,544.88
减：应计利息总额	158,713.02	395,998.00
减：交易费用	-	-
买卖债券差价收入	-15,300.18	8,401.12

7.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.17 资产支持证券投资收益

7.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

7.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

7.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.18 贵金属投资收益

7.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。

7.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

7.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

7.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

7.4.7.19 衍生工具收益

7.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

7.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

7.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月 31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月 31日
股票投资产生的股利收益	2,304,133.06	2,140,187.01
其中：证券出借权益补偿收入	-	-
基金投资产生的股利收益	17,365.25	5,225.71
合计	2,321,498.31	2,145,412.72

7.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025年1月1日至2025年 12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024 年12月31日
1. 交易性金融资产	5,109,365.98	7,544,130.59
股票投资	4,617,417.91	7,572,227.34
债券投资	-11,999.82	10,915.58
资产支持证券投资	-	-
基金投资	503,947.89	-39,012.33
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	5,109,365.98	7,544,130.59

7.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月 31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024 年12月31日
基金赎回费收入	109,218.99	187,069.73
其他	116.15	220.81
合计	109,335.14	187,290.54

7.4.7.23 信用减值损失

无。

7.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目	本期	上年度可比期间
	2025年1月1日至2025年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日
审计费用	16,000.00	23,000.00
信息披露费	120,000.00	120,000.00
证券出借违约金	-	-
银行划款手续费	4,991.67	5,763.44
债券托管账户维护费	18,000.00	18,000.00
其他	5,237.64	3,839.79
沪港通证券组合费	147.74	186.88
合计	164,377.05	170,790.11

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

无。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司（“嘉实基金”）	基金管理人
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人
JPMorgan Chase Bank, National Association（“摩根大通银行”）	境外资产托管人
DWS Investments Singapore Limited	基金管理人的股东
立信投资有限责任公司	基金管理人的股东
中诚信托有限责任公司	基金管理人的股东
嘉实资本管理有限公司（“嘉实资本”）	基金管理人的控股子公司
嘉实财富管理有限公司（“嘉实财富”）	基金管理人的控股子公司

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

无。

7.4.10.1.2 债券交易

无。

7.4.10.1.3 债券回购交易

无。

7.4.10.1.4 基金交易

无。

7.4.10.1.5 权证交易

无。

7.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。

7.4.10.2 关联方报酬**7.4.10.2.1 基金管理费**

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	2,016,227.93	2,799,886.07
其中：应支付销售机构的客户维护费	736,090.51	1,095,084.76
应支付基金管理人的净管理费	1,280,137.42	1,704,801.31

注：1. 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80%/1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2. 自 2025 年 1 月 28 日起，本基金管理费率由 1.80% 调整为 1.20%。

3. 根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	342,619.18	544,422.36

注：1. 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%/0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费=前一日基金资产净值×该日适用费率/当年天数。

2. 自 2025 年 1 月 28 日起，本基金托管费率由 0.35% 调整为 0.20%。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.10.4 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

7.4.10.4.1 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。

7.4.10.4.2 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。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.10.5.2 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。

7.4.10.6 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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日		上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国农业银行股份有限公司_活期	1,065,663.32	10,612.15	2,599,661.41	32,167.43
摩根大通银行_活期	1,971,863.02	8,117.49	246,383.95	-

注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

本期(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日), 本基金未实施利润分配。

7.4.12 期末（2025 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688012	中微公司	2025 年 12 月 19 日	重大事项停牌	283.75	2026 年 1 月 5 日	278.00	200	57,737.58	56,750.00	

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

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

本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和 risk 管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类

风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 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。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。

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

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
AAA	-	-
AAA 以下	7,258,695.46	11,606,767.61
未评级	-	-
合计	7,258,695.46	11,606,767.61

注：评级取自第三方评级机构。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

7.4.13.3 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。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

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

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 7.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合同约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 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。

7.4.13.4.1 利率风险

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

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	3,037,526.34	-	-	-	3,037,526.34
结算备付金	133,582.33	-	-	-	133,582.33
存出保证金	5,297.02	-	-	-	5,297.02
交易性金融资产	7,258,695.46	-	-	-154,503,658.77	161,762,354.23
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	87,184.02	87,184.02
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	91,492.14	91,492.14
应收申购款	-	-	-	714,371.69	714,371.69
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	87,124.86	87,124.86
资产总计	10,435,101.15	-	-	-155,483,831.48	165,918,932.63
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	0.83	0.83
应付赎回款	-	-	-	681,626.96	681,626.96
应付管理人报酬	-	-	-	167,273.19	167,273.19
应付托管费	-	-	-	27,878.86	27,878.86
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	80.63	80.63
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	239,255.08	239,255.08
负债总计	-	-	-	1,116,115.55	1,116,115.55
利率敏感度缺口	10,435,101.15	-	-	-154,367,715.93	164,802,817.08
上年度末 2024 年 12 月 31 日					
资产					
货币资金	2,846,045.36	-	-	-	2,846,045.36

结算备付金	203,019.43	-	-	203,019.43
存出保证金	8,238.38	-	-	8,238.38
交易性金融资产	11,606,767.61	-	-162,822,205.07	174,428,972.68
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	23,839.99	23,839.99
债权投资	-	-	-	-
应收股利	-	-	84,169.49	84,169.49
应收申购款	-	-	639,043.85	639,043.85
递延所得税资产	-	-	-	-
其他资产	-	-	183,248.32	183,248.32
资产总计	14,664,070.78	-	-163,752,506.72	178,416,577.50
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	-	-	118,305.52	118,305.52
应付赎回款	-	-	1,232,596.93	1,232,596.93
应付管理人报酬	-	-	266,338.60	266,338.60
应付托管费	-	-	51,788.05	51,788.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,397.51	1,397.51
应付利润	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他负债	-	-	404,472.58	404,472.58
负债总计	-	-	2,074,899.19	2,074,899.19
利率敏感度缺口	14,664,070.78	-	-161,677,607.53	176,341,678.31

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2025年12月31日）	上年度末（2024年12月31日）
	市场利率上升25个基点	-6,737.82	-16,656.31

	市场利率下降 25 个基点	6,758.81	16,713.23
--	---------------	----------	-----------

7.4.13.4.2 外汇风险

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

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	2,020,060.53	-	210.89	2,020,271.42
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	91,776,573.54	9,739,256.91	26,416,982.30	127,932,812.75
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	25,252.52	315.30	15,383.85	40,951.67
应收申购款	2,699.06	-	-	2,699.06
应收清算款	-	87,184.02	-	87,184.02
其他资产	87,124.86	-	-	87,124.86
资产合计	93,911,710.51	9,826,756.23	26,432,577.04	130,171,043.78
以外币计价的负债				
应付清算款	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-

应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
其他负债	-	87,184.02	-	87,184.02
负债合计	-	87,184.02	-	87,184.02
资产负债表外汇风险敞口净额	93,911,710.51	9,739,572.21	26,432,577.04	130,083,859.76
	上年度末 2024年12月31日			
项目	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	408,682.69	-	3,884.28	412,566.97
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	109,808,566.25	8,237,691.61	20,128,213.31	138,174,471.17
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	32,901.38	21,697.11	12,706.28	67,304.77
应收申购款	5,024.55	-	-	5,024.55
应收清算款	-	-	23,839.99	23,839.99
其他资产	-	95,412.41	87,835.91	183,248.32
资产合计	110,255,174.87	8,354,801.13	20,256,479.77	138,866,455.77

以外币计价的负债				
应付清算款	22,891.46	95,412.41	-	118,303.87
衍生金融负债	-	-	-	-
应付赎回款	73,083.67	-	-	73,083.67
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-
其他负债	182,872.90	-	-	182,872.90
负债合计	278,848.03	95,412.41	-	374,260.44
资产负债表外汇风险敞口净额	109,976,326.84	8,259,388.72	20,256,479.77	138,492,195.33

7.4.13.4.2.2 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（2025年12月31日）	上年度末（2024年12月31日）
	所有外币相对人民币升值5%	6,504,192.99	6,924,609.77
所有外币相对人民币贬值5%	-6,504,192.99	-6,924,609.77	

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要

求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2025年12月31日		上年度末 2024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	152,014,351.63	92.24	162,383,994.88	92.08
交易性金融资产—基金投资	2,489,307.14	1.51	438,210.19	0.25
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	154,503,658.77	93.75	162,822,205.07	92.33

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2025年12月31日）	上年度末（2024年12月31日）
	业绩比较基准上升5%	9,274,732.14	11,173,100.40
	业绩比较基准下降5%	-9,274,732.14	-11,173,100.40

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 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。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 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 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	154,446,908.77	162,822,205.07
第二层次	7,315,445.46	11,606,767.61
第三层次	-	-
合计	161,762,354.23	174,428,972.68

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

无。

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

无。

7.4.14.3 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。

7.4.14.4 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。

7.4.15 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。

§ 8 投资组合报告

8.1 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	152,014,351.63	91.62
	其中：普通股	145,080,995.13	87.44
	存托凭证	6,749,711.11	4.07
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	183,645.39	0.11
2	基金投资	2,489,307.14	1.50
3	固定收益投资	7,258,695.46	4.37
	其中：债券	7,258,695.46	4.37
	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	3,171,108.67	1.91
8	其他各项资产	985,469.73	0.59
9	合计	165,918,932.63	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,894,838.16 元，占基金资产净值的比例为 1.15%。

8.2 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	88,604,755.86	53.76
中国	26,570,846.02	16.12
中国香港	9,739,256.91	5.91
英国	6,096,499.32	3.70
德国	4,110,315.07	2.49
日本	3,985,537.59	2.42
加拿大	2,802,774.66	1.70
法国	1,845,332.52	1.12
意大利	1,818,878.01	1.10
西班牙	997,523.21	0.61
荷兰	816,275.74	0.50

新加坡	707,500.06	0.43
瑞士	650,275.00	0.39
南非共和国	495,525.45	0.30
以色列	430,895.01	0.26
匈牙利	428,422.36	0.26
墨西哥	423,946.75	0.26
奥地利	349,989.81	0.21
巴西	269,801.03	0.16
丹麦	193,720.14	0.12
瑞典	155,543.92	0.09
希腊	137,869.85	0.08
爱尔兰	104,633.67	0.06
澳大利亚	98,832.95	0.06
挪威	92,937.91	0.06
比利时	53,139.56	0.03
智利	33,323.25	0.02
合计	152,014,351.63	92.24

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
通信服务	13,054,203.76	7.92
非必需消费品	9,756,502.97	5.92
必需消费品	3,897,487.56	2.36
能源	3,531,214.29	2.14
金融	30,440,326.01	18.47
医疗保健	9,887,791.37	6.00
工业	20,925,432.34	12.70
信息技术	48,532,296.68	29.45
原材料	9,577,885.55	5.81
房地产	440,083.64	0.27
公用事业	1,971,127.46	1.20
合计	152,014,351.63	92.24

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代 码	所在证 券市场	所属 国家 (地 区)	数量 (股)	公允价值	占基 金资 产净 值比 例(%)
1	NVIDIA Corp	英伟达 公司	NVDA UW	纳斯达 克证券	美国	6,926	9,079,093.93	5.51

				交易所				
2	Alphabet Inc	谷歌公司	GOOGL UW	纳斯达克证券交易所	美国	2,191	4,820,231.55	2.92
2	Alphabet Inc	谷歌公司	GOOG UW	纳斯达克证券交易所	美国	815	1,797,594.51	1.09
3	Apple Inc	苹果公司	AAPL UW	纳斯达克证券交易所	美国	2,882	5,507,068.45	3.34
4	Microsoft Corp	微软公司	MSFT UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,340	4,555,019.46	2.76
5	General Electric Co	通用电气公司	GE UN	纽约证券交易所	美国	1,638	3,546,403.11	2.15
6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾集成电路制造股份有限公司	TSM UN	纽约证券交易所	美国	1,371	2,928,431.37	1.78
7	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	2,400	1,298,469.07	0.79
7	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	TCEHY UV	纽约证券交易所	美国	1,593	857,121.04	0.52
8	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO UW	纳斯达克证券交易所	美国	878	2,135,882.22	1.30
9	AppLovin Corp	AppLovin 公司	APP UW	纳斯达克证券交易所	美国	431	2,041,278.93	1.24
10	Eli Lilly & Co	礼来	LLY UN	纽约证券交易所	美国	251	1,895,981.41	1.15
11	Rolls-Royce Holdings PLC	罗尔斯·罗伊斯控股公司	RR/ LN	伦敦证券交易所	英国	15,955	1,731,083.99	1.05
12	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,038	1,684,038.35	1.02

13	Tesla Inc	特斯拉公司	TSLA UW	纳斯达克证券交易所	美国	508	1,605,783.90	0.97
14	Celestica Inc	天弘股份有限公司	CLS UN	纽约证券交易所	美国	704	1,462,759.63	0.89
15	Western Digital Corp	西部数据公司	WDC UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,133	1,371,894.61	0.83
16	Zijin Mining Group Co Ltd	紫金矿业集团股份有限公司	601899 CH	上海证券交易所	中国	25,200	868,644.00	0.53
16	Zijin Mining Group Co Ltd	紫金矿业集团股份有限公司	2899 HK	香港证券交易所	中国香港	14,000	450,923.55	0.27
17	Palantir Technologies Inc	帕兰提尔技术公司	PLTR UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,016	1,269,359.11	0.77
18	Meta Platforms Inc	Meta 平台股份有限公司	META UW	纳斯达克证券交易所	美国	272	1,261,982.24	0.77
19	JPMorgan Chase & Co	摩根大通	JPM UN	纽约证券交易所	美国	536	1,213,943.49	0.74
20	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	BABA UN	纽约证券交易所	美国	735	757,256.91	0.46
20	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK	香港证券交易所	中国香港	3,500	451,429.36	0.27
21	GE Vernova Inc	通用电气 Vernova 股份有限公司	GEV UN	纽约证券交易所	美国	262	1,203,578.96	0.73
22	China Construction Bank	中国建设银行股份有	939 HK	香港证券交易所	中国香港	143,000	993,243.94	0.60

	Corp	限公司						
22	China Construct ion Bank Corp	中国建 设银行 股份有 限公司	601939 CH	上海证 券交易 所	中国	2,700	25,056.00	0.02
23	Contempor ary Ampe rex Te chnology Co Ltd	宁德时 代新能 源科技 股份有 限公司	300750 CH	深圳证 券交易 所	中国	2,700	991,602.00	0.60
24	Siemens Energy AG	西门子 能源公 司	ENR GY	德国证 券交易 所	德国	962	953,875.14	0.58
25	Johnson & Johnson	强生	JNJ UN	纽约证 券交易 所	美国	653	949,860.43	0.58
26	Amphenol Corp	安费诺 公司	APH UN	纽约证 券交易 所	美国	932	885,280.73	0.54
27	PetroChin a Co Ltd	中国石 油天然 气股份 有限公 司	857 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	68,000	514,690.88	0.31
27	PetroChin a Co Ltd	中国石 油天然 气股份 有限公 司	601857 CH	上海证 券交易 所	中国	34,800	362,268.00	0.22
28	SK hynix Inc	SK 海力 士株式 会社	HY9H GF	法兰克 福证券 交易所	德国	275	871,933.56	0.53
29	Kweichow Moutai Co L td	贵州茅 台酒股 份有限 公司	600519 CH	上海证 券交易 所	中国	600	826,308.00	0.50
30	Citigroup Inc	花旗集 团	C UN	纽约证 券交易 所	美国	951	780,001.33	0.47
31	Postal S avings B ank of China Co Ltd	中国邮 政储蓄 银行股 份有限 公司	1658 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	152,000	730,379.82	0.44

32	Samsung Electronics Co Ltd	三星电子有限公司	SMSN LI	伦敦证券交易所	英国	47	682,510.54	0.41
33	Micron Technology Inc	美光科技股份有限公司	MU UW	纳斯达克证券交易所	美国	339	680,064.44	0.41
34	Goldman Sachs Group Inc/The	高盛	GS UN	纽约证券交易所	美国	109	673,436.36	0.41
35	Standard Chartered PLC	渣打集团有限公司	STAN LN	伦敦证券交易所	英国	2,713	466,360.39	0.28
35	Standard Chartered PLC	渣打集团有限公司	2888 HK	香港证券交易所	中国香港	1,200	204,633.52	0.12
36	NEC Corp	日本电气 (NEC) 株式会社	6701 JT	日本证券交易所	日本	2,800	666,041.80	0.40
37	UniCredit SpA	裕信银行公共有限公司	UCG IM	意大利证券交易所	意大利	1,109	647,724.38	0.39
38	Seagate Technology Holdings PLC	Seagate Technology 控股公共有限公司	STX UW	纳斯达克证券交易所	美国	329	636,832.55	0.39
39	Bank of Communications Co Ltd	交通银行股份有限公司	3328 HK	香港证券交易所	中国香港	83,000	483,538.83	0.29
39	Bank of Communications Co Ltd	交通银行股份有限公司	601328 CH	上海证券交易所	中国	20,500	148,625.00	0.09
40	Wells Fargo & Co	富国银行	WFC UN	纽约证券交易所	美国	937	613,813.86	0.37

41	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	三井住友金融集团	8316 JT	日本证券交易所	日本	2,600	587,136.36	0.36
42	Societe Generale SA	法国兴业银行股份有限公司	GLE FP	巴黎证券交易所	法国	1,033	584,619.70	0.35
43	Lam Research Corp	泛林集团	LRCX UW	纳斯达克证券交易所	美国	481	578,734.38	0.35
44	Heidelberg Materials AG	海德堡材料股份公司	HEI GY	德国证券交易所	德国	299	549,118.43	0.33
45	CITIC Securities Co Ltd	中信证券股份有限公司	600030 CH	上海证券交易所	中国	18,600	534,006.00	0.32
46	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	中国平安保险(集团)股份有限公司	601318 CH	上海证券交易所	中国	5,600	383,040.00	0.23
46	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	中国平安保险(集团)股份有限公司	2318 HK	香港证券交易所	中国香港	2,500	147,111.96	0.09
47	China Merchants Bank Co Ltd	招商银行股份有限公司	600036 CH	上海证券交易所	中国	7,300	307,330.00	0.19
47	China Merchants Bank Co Ltd	招商银行股份有限公司	3968 HK	香港证券交易所	中国香港	4,500	214,605.07	0.13
48	Bank of America Corp	美国银行公司	BAC UN	纽约证券交易所	美国	1,328	513,383.55	0.31
49	Mitsubishi UFJ Financial	三菱日联金融集团	8306 JT	日本证券交易所	日本	4,500	502,555.14	0.30

	al Group Inc							
50	Midea Group Co Ltd	美的集团股份有限公司	000333 CH	深圳证券交易所	中国	6,400	500,160.00	0.30
51	Morgan Stanley	摩根士丹利	MS UN	纽约证券交易所	美国	392	489,146.56	0.30
52	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	江苏恒瑞医药股份有限公司	600276 CH	上海证券交易所	中国	8,200	488,474.00	0.30
53	Siemens AG	西门子	SIE GY	德国证券交易所	德国	244	480,562.84	0.29
54	WuXi AppTec Co Ltd	无锡药明康德新药开发股份有限公司	603259 CH	上海证券交易所	中国	5,000	453,200.00	0.27
54	WuXi AppTec Co Ltd	无锡药明康德新药开发股份有限公司	2359 HK	香港证券交易所	中国香港	300	26,744.34	0.02
55	Cisco Systems Inc	思科公司	CSCO UW	纳斯达克证券交易所	美国	878	475,374.19	0.29
56	Walmart Inc	沃尔玛股份有限公司	WMT UW	纳斯达克证券交易所	美国	603	472,196.40	0.29
57	RTX Corp	RTX 公司	RTX UN	纽约证券交易所	美国	359	462,780.41	0.28
58	AbbVie Inc	艾伯维股份有限公司	ABBV UN	纽约证券交易所	美国	284	456,106.99	0.28
59	Capital One Financial Corp	第一资本金融	COF UN	纽约证券交易所	美国	267	454,834.49	0.28

60	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	西班牙对外银行	BBVA SQ	西班牙证券交易所	西班牙	2,724	449,791.72	0.27
61	Flex Ltd	伟创力国际有限公司	FLEX UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,052	446,763.46	0.27
62	Allianz SE	安联保险有限公司	ALV GY	德国证券交易所	德国	137	440,586.90	0.27
63	Gilead Sciences Inc	吉利德科学公司	GILD UW	纳斯达克证券交易所	美国	508	438,259.18	0.27
64	Power Corp of Canada	加拿大鲍尔公司	POW CT	加拿大证券交易所	加拿大	1,174	437,996.96	0.27
65	HSBC Holdings PLC	汇丰控股有限公司	HSBA LN	伦敦证券交易所	英国	3,891	430,902.33	0.26
66	NatWest Group PLC	国民西敏寺银行集团公共有限公司	NWG LN	伦敦证券交易所	英国	6,967	428,433.77	0.26
67	OTP Bank Nyrt	OTP 银行公开股份有限公司	OTP HB	布达佩斯证券交易所	匈牙利	572	428,422.36	0.26
68	China Hongqiao Group Ltd	中国宏桥集团有限公司	1378 HK	香港证券交易所	中国香港	14,500	427,214.03	0.26
69	Zhongji Innolight Co Ltd	中际旭创股份有限公司	300308 CH	深圳证券交易所	中国	700	427,000.00	0.26
70	IDEXX Laboratories Inc	爱德士股份有限公司	IDXX UW	纳斯达克证券交易所	美国	89	423,212.27	0.26
71	Sumitomo Corp	住友商事有限公司	8053 JT	日本证券交易所	日本	1,700	412,150.32	0.25
72	China CI	中信银	998 HK	香港证	中国	65,000	407,442.55	0.25

	TIC Bank Corp Ltd	行股份有限公司		券交易所	香港			
73	Mastercard Inc	万事达股份有限公司	MA UN	纽约证券交易所	美国	100	401,260.13	0.24
74	BOE Technology Group Co Ltd	京东方科技集团股份有限公司	000725 CH	深圳证券交易所	中国	95,200	400,792.00	0.24
75	Bank of New York Mellon Corp /The	纽约梅隆银行	BK UN	纽约证券交易所	美国	491	400,642.94	0.24
76	Banco Santander SA	桑坦德	SAN SQ	西班牙证券交易所	西班牙	4,740	393,095.24	0.24
77	Lloyds Banking Group PLC	劳埃德银行集团	LLOY LN	伦敦证券交易所	英国	42,318	392,226.51	0.24
78	Berkshire Hathaway Inc	伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B UN	纽约证券交易所	美国	110	388,632.90	0.24
79	Impala Platinum Holdings Ltd	因帕拉白金控股有限公司	IMP SJ	约翰内斯堡证券交易所	南非共和国	3,505	387,930.89	0.24
80	China CS SC Holdings Ltd	中国船舶工业股份有限公司	600150 CH	上海证券交易所	中国	11,617	386,381.42	0.23
81	Intuitive Surgical Inc	直觉外科手术公司	ISRG UW	纳斯达克证券交易所	美国	97	386,140.62	0.23
82	Caterpillar Inc	卡特彼勒公司	CAT UN	纽约证券交易所	美国	95	382,525.92	0.23
83	Newmont Corp	纽蒙黄金公司	NEM UN	纽约证券交易所	美国	535	375,476.74	0.23
84	Sany Heavy	三一重	600031	上海证	中国	17,700	374,001.00	0.23

	vy Industry Co Ltd	工股份有限公司	CH	券交易所				
85	Advanced Micro Devices Inc	AMD 公司	AMD UW	纳斯达克证券交易所	美国	247	371,806.09	0.23
86	Visa Inc	维萨公司	V UN	纽约证券交易所	美国	150	369,760.57	0.22
87	Industrial Bank Co Ltd	兴业银行股份有限公司	601166 CH	上海证券交易所	中国	17,200	362,232.00	0.22
88	Bank Leumi Le-Israel B M	Bank Leumi Le-Israel BM	LUMI IT	特拉维夫(以色列)证券交易所	以色列	2,338	362,045.20	0.22
89	Erste Group Bank AG	奥地利第一储蓄银行股份有限公司	EBS AV	维也纳证券交易所	奥地利	413	349,989.81	0.21
90	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd	杭州海康威视数字技术股份有限公司	002415 CH	深圳证券交易所	中国	11,700	349,128.00	0.21
91	Xiamen Tungsten Co Ltd	厦门钨业股份有限公司	600549 CH	上海证券交易所	中国	8,500	349,010.00	0.21
92	Jiangxi Copper Co Ltd	江西铜业股份有限公司	358 HK	香港证券交易所	中国香港	9,000	348,570.66	0.21
93	SoFi Technologies Inc	SoFi Technologies 股份有限公司	SOFI UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,885	346,866.36	0.21
94	Luxshare	立讯精	002475	深圳证	中国	6,100	345,931.00	0.21

	Precision Industry Co Ltd	精密工业股份有限公司	CH	券交易所				
95	Valero Energy Corp	Valero 能源	VLO UN	纽约证券交易所	美国	299	342,121.29	0.21
96	DBS Group Holdings Ltd	星展集团	DBS SP	新加坡证券交易所	新加坡	1,100	338,411.37	0.21
97	Safran SA	赛峰股份有限公司	SAF FP	巴黎证券交易所	法国	138	337,994.80	0.21
98	China State Construction Engineering Corp Ltd	中国建筑股份有限公司	601668 CH	上海证券交易所	中国	65,400	335,502.00	0.20
99	Salesforce Inc	Salesforce 股份有限公司	CRM UN	纽约证券交易所	美国	178	331,435.89	0.20
100	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	NU 控股有限公司/开曼群岛	NU UN	纽约证券交易所	美国	2,781	327,218.33	0.20
101	Marathon Petroleum Corp	马拉松石油公司	MPC UN	纽约证券交易所	美国	285	325,781.72	0.20
102	SAIC Motor Corp Ltd	上海汽车集团股份有限公司	600104 CH	上海证券交易所	中国	21,400	325,708.00	0.20
103	Vertiv Holdings Co	维谛技术控股公司	VRT UN	纽约证券交易所	美国	285	324,539.73	0.20
104	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	300033 CH	深圳证券交易所	中国	1,000	322,180.00	0.20
105	Anglogold	安格魯	AU UN	纽约证	美国	536	321,287.01	0.19

5	Ashanti Plc	阿山帝黄金公共有限公司		券交易所				
106	Agnico Eagle Mines Ltd	阿哥尼可老鹰矿场有限公司	AEM CT	加拿大证券交易所	加拿大	269	320,212.54	0.19
107	China Life Insurance Co Ltd	中国人寿保险股份有限公司	601628 CH	上海证券交易所	中国	5,400	245,700.00	0.15
107	China Life Insurance Co Ltd	中国人寿保险股份有限公司	2628 HK	香港证券交易所	中国香港	3,000	74,190.49	0.05
108	Charles Schwab Corp/Ther	嘉信理财	SCHW UN	纽约证券交易所	美国	455	319,522.57	0.19
109	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	42	318,703.97	0.19
110	Chevron Corp	雪佛龙	CVX UN	纽约证券交易所	美国	297	318,164.04	0.19
111	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	中国工商银行股份有限公司	1398 HK	香港证券交易所	中国香港	39,000	221,568.90	0.13
111	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	中国工商银行股份有限公司	601398 CH	上海证券交易所	中国	12,100	95,953.00	0.06
112	China Telecom Corp Ltd	中国电信股份有限公司	601728 CH	上海证券交易所	中国	50,300	316,890.00	0.19
11	China	中国移动	600941	上海证	中国	3,100	313,255.00	0.19

3	Mobile Ltd	动有限公司	CH	券交易所				
114	Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd	大族激光科技产业集团股份有限公司	002008 CH	深圳证券交易所	中国	7,600	313,044.00	0.19
115	Generali	忠利集团	G IM	意大利证券交易所	意大利	1,059	311,789.85	0.19
116	HCA Healthcare Inc	HCA 医疗保健有限公司	HCA UN	纽约证券交易所	美国	94	308,457.76	0.19
117	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	佛山市海天调味食品股份有限公司	603288 CH	上海证券交易所	中国	8,300	307,266.00	0.19
118	Poste Italiane SpA	意大利邮政集团	PST IM	意大利证券交易所	意大利	1,733	306,565.17	0.19
119	Mizuho Financial Group Inc	瑞穗金融集团	8411 JT	日本证券交易所	日本	1,200	306,411.48	0.19
120	AVIC Airborne Systems Co Ltd	中航机载系统股份有限公司	600372 CH	上海证券交易所	中国	22,800	305,976.00	0.19
121	Barclays PLC	巴克莱	BARC LN	伦敦证券交易所	英国	6,781	304,493.88	0.18
122	Eoptolink Technology Inc Ltd	成都新易盛通信技术股份有限公司	300502 CH	深圳证券交易所	中国	700	301,616.00	0.18
123	KLA Corp	科磊公司	KLAC UW	纳斯达克证券交易所	美国	35	298,919.40	0.18
124	Gotion High-tech	国轩高科股份	002074 CH	深圳证券交易所	中国	7,600	297,236.00	0.18

	Co Ltd	有限公司		所				
125	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd	无锡先导智能装备股份有限公司	300450 CH	深圳证券交易所	中国	5,900	294,882.00	0.18
126	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	香港交易及结算有限公司	388 HK	香港证券交易所	中国香港	800	294,521.98	0.18
127	BYD Co Ltd	比亚迪股份有限公司	002594 CH	深圳证券交易所	中国	3,000	293,160.00	0.18
128	Fox Corp	福克斯公司	FOX UW	纳斯达克证券交易所	美国	447	204,001.85	0.12
128	Fox Corp	福克斯公司	FOXA UW	纳斯达克证券交易所	美国	170	87,311.05	0.05
129	American Express Co	美国运通	AXP UN	纽约证券交易所	美国	112	291,234.11	0.18
130	Sungrow Power Supply Co Ltd	阳光电源股份有限公司	300274 CH	深圳证券交易所	中国	1,700	290,768.00	0.18
131	CVS Health Corp	CVS 健康公司	CVS UN	纽约证券交易所	美国	519	289,501.09	0.18
132	Prudential PLC	保诚有限公司	PRU LN	伦敦证券交易所	英国	2,651	286,252.37	0.17
133	Anker Innovations Technology Co Ltd	安克创新科技股份有限公司	300866 CH	深圳证券交易所	中国	2,500	285,975.00	0.17
134	Haier Smart Home Co Ltd	海尔智家股份有限公司	600690 CH	上海证券交易所	中国	10,900	284,381.00	0.17
13	Cia de	布埃纳	BVN UN	纽约证	美国	1,423	278,355.17	0.17

5	Minas Buenaventura SAA	文图拉矿业公司		券交易所				
136	Shopify Inc	Shopify 股份有限公司	SHOP UW	纳斯达克证券交易所	美国	246	278,330.78	0.17
137	Tower Semiconductor Ltd	塔尔半导体有限公司	TSEM UW	纳斯达克证券交易所	美国	336	277,308.09	0.17
138	CMOC Group Ltd	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	603993 CH	上海证券交易所	中国	8,500	170,000.00	0.10
138	CMOC Group Ltd	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	3993 HK	香港证券交易所	中国香港	6,000	104,267.72	0.06
139	Constellation Energy Corp	美国联合能源公司	CEG UW	纳斯达克证券交易所	美国	110	273,137.06	0.17
140	Sterling Infrastructure Inc	Sterling 基础设施股份有限公司	STRL UW	纳斯达克证券交易所	美国	126	271,206.11	0.16
141	Cambricon Technologies Corp Ltd	中科寒武纪科技股份有限公司	688256 CH	上海证券交易所	中国	200	271,110.00	0.16
142	Sunwoda Electronic Co Ltd	欣旺达电子股份有限公司	300207 CH	深圳证券交易所	中国	10,300	269,345.00	0.16
143	Ningbo Zhenyu Technology Co Ltd	宁波震裕科技股份有限公司	300953 CH	深圳证券交易所	中国	1,600	268,832.00	0.16
144	Hygon Information	海光信息技术	688041 CH	上海证券交易所	中国	1,197	268,618.77	0.16

	Technology Co Ltd	股份有限公司		所				
145	Quanta Services Inc	Quanta 服务股份有限公司	PWR UN	纽约证券交易所	美国	89	264,025.20	0.16
146	Ningbo Jintian Copper Group Co Ltd	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	601609 CH	上海证券交易所	中国	24,400	263,520.00	0.16
147	Shanghai Longcheer Technology Co Ltd	上海龙旗科技股份有限公司	603341 CH	上海证券交易所	中国	6,200	262,012.00	0.16
148	Integrated Electronic Systems Lab Co Ltd	积成电子股份有限公司	002339 CH	深圳证券交易所	中国	29,500	260,190.00	0.16
149	Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei	河北建投能源投资股份有限公司	000600 CH	深圳证券交易所	中国	30,500	260,165.00	0.16
150	China Shenhua Energy Co Ltd	中国神华能源股份有限公司	601088 CH	上海证券交易所	中国	6,400	259,200.00	0.16
151	NRG Energy Inc	NRG 能源股份有限公司	NRG UN	纽约证券交易所	美国	231	258,550.47	0.16
152	Shanghai International Port Group Co Ltd	上海国际港务(集团)股份有限公司	600018 CH	上海证券交易所	中国	47,700	258,534.00	0.16
153	Qingdao Gon Te	青岛国恩科技	002768 CH	深圳证券交易所	中国	4,900	258,132.00	0.16

	chnology Co Ltd	股份有限公司		所				
154	Corning Inc	康宁公司	GLW UN	纽约证券交易所	美国	419	257,870.08	0.16
155	Barrick Mining Corp	Barrick 矿业公司	ABX CT	加拿大证券交易所	加拿大	841	257,159.31	0.16
156	Lumentum Holdings Inc	Lumentum 控股股份有限公司	LITE UW	纳斯达克证券交易所	美国	99	256,483.79	0.16
157	Songz Automobile Air Conditioning Co Ltd	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	002454 CH	深圳证券交易所	中国	29,300	255,203.00	0.15
158	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd	厦门吉比特网络技术股份有限公司	603444 CH	上海证券交易所	中国	600	254,310.00	0.15
159	Huaqin Technology Co Ltd	华勤技术股份有限公司	603296 CH	上海证券交易所	中国	2,800	254,072.00	0.15
160	Dongguan Aohai Technology Co Ltd	东莞市奥海科技股份有限公司	002993 CH	深圳证券交易所	中国	5,800	253,518.00	0.15
161	Kinross Gold Corp	Kinross 黄金公司	K CT	加拿大证券交易所	加拿大	1,280	253,075.16	0.15
162	UnitedHealth Group Inc	联合健康集团	UNH UN	纽约证券交易所	美国	109	252,910.21	0.15
163	CNOOC Ltd	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港证券交易所	中国香港	13,000	250,101.62	0.15
164	Coca-Cola Conso	可口可乐装瓶	COKE UW	纳斯达克证券交易所	美国	232	249,983.49	0.15

	lilated Inc	有限公司		交易所				
165	Shenzhen Absen Optoelectronic Co Ltd	深圳市艾比森光电股份有限公司	300389 CH	深圳证券交易所	中国	15,400	249,942.00	0.15
166	Amgen Inc	安进公司	AMGN UW	纳斯达克证券交易所	美国	108	248,464.43	0.15
167	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd	深圳市海普瑞药业集团股份有限公司	002399 CH	深圳证券交易所	中国	20,800	245,232.00	0.15
168	Nanjing Inform Storage Equipment Group Co Ltd	南京音飞储存设备(集团)股份有限公司	603066 CH	上海证券交易所	中国	22,500	241,875.00	0.15
169	Innovation New Material Technology Co Ltd	创新新材料科技股份有限公司	600361 CH	上海证券交易所	中国	56,900	241,256.00	0.15
170	Suzhou Anjie Technology Co Ltd	苏州安洁科技股份有限公司	002635 CH	深圳证券交易所	中国	17,200	238,392.00	0.14
171	Glodon Co Ltd	广联达科技股份有限公司	002410 CH	深圳证券交易所	中国	18,900	237,762.00	0.14
172	Comfort Systems USA Inc	美国舒适系统公司	FIX UN	纽约证券交易所	美国	36	236,156.72	0.14
173	Netflix Inc	奈飞公司	NFLX UW	纳斯达克证券交易所	美国	355	233,952.20	0.14
17	Marvell	美满电	MRVL UW	纳斯达克	美国	385	229,963.36	0.14

4	Technology Inc	子科技公司		克证券交易所				
175	Parker-Hannifin Corp	派克汉尼汾公司	PH UN	纽约证券交易所	美国	37	228,587.26	0.14
176	Ping An Bank Co Ltd	平安银行股份有限公司	000001 CH	深圳证券交易所	中国	19,900	227,059.00	0.14
177	Howmet Aerospace Inc	Howmet 航空航天股份有限公司	HWM UN	纽约证券交易所	美国	155	223,361.91	0.14
178	International Business Machines Corp	国际商业机器公司	IBM UN	纽约证券交易所	美国	107	222,774.09	0.14
179	BP PLC	BP 公司	BP/ LN	伦敦证券交易所	英国	5,395	220,293.76	0.13
180	Grupo Mexico SAB de CV	墨西哥集团可变动资本额股份有限公司	GMEXICO BMF	墨西哥交易所	墨西哥	3,300	218,760.58	0.13
181	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	600663 CH	上海证券交易所	中国	27,100	214,361.00	0.13
182	Bank of China Ltd	中国银行股份有限公司	3988 HK	香港证券交易所	中国香港	53,000	213,503.14	0.13
183	Lepu Medical Technology Beijing	乐普(北京)医疗器械	300003 CH	深圳证券交易所	中国	13,400	211,854.00	0.13

	Co Ltd	股份有限公司						
184	Toronto-Dominion Bank/The	多伦多道明银行	TD CT	加拿大证券交易所	加拿大	317	209,718.61	0.13
185	Banco BPM SpA	BPM 银行公共有限公司	BAMI IM	意大利证券交易所	意大利	1,923	206,196.00	0.13
186	Costco Wholesale Corp	开市客公司	COST UW	纳斯达克证券交易所	美国	34	206,081.32	0.13
187	China Energy Engineering Corp Ltd	中国能源建设股份有限公司	3996 HK	香港证券交易所	中国香港	138,000	132,123.03	0.08
187	China Energy Engineering Corp Ltd	中国能源建设股份有限公司	601868 CH	上海证券交易所	中国	31,200	73,320.00	0.04
188	Semiconductor Manufacturing International Corp	中芯国际集成电路制造有限公司	688981 CH	上海证券交易所	中国	1,401	172,084.83	0.10
188	Semiconductor Manufacturing International Corp	中芯国际集成电路制造有限公司	981 HK	香港证券交易所	中国香港	500	32,267.53	0.02
189	Boston Scientific Corp	波士顿科学	BSX UN	纽约证券交易所	美国	302	202,399.22	0.12
190	Beiqi Foton Motor Co Ltd	北汽福田汽车股份有限公司	600166 CH	上海证券交易所	中国	69,100	201,772.00	0.12
191	Guangzhou Zhujian Brew	广州珠江啤酒股份有	002461 CH	深圳证券交易所	中国	21,600	200,664.00	0.12

	ery Co Ltd	有限公司						
19 2	Shengyi Technology Co Ltd	广东生益科技股份有限公司	600183 CH	上海证券交易所	中国	2,800	199,948.00	0.12
19 3	Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co Ltd	广东中南钢铁股份有限公司	000717 CH	深圳证券交易所	中国	76,300	197,617.00	0.12
19 4	BOC Hong Kong Holdings Ltd	中银香港(控股)有限公司	2388 HK	香港证券交易所	中国香港	5,500	195,827.13	0.12
19 5	Fresenius SE & Co KGaA	费森尤斯集团	FRE GY	德国证券交易所	德国	485	195,636.77	0.12
19 6	Shandong Gold Mining Co Ltd	山东黄金矿业股份有限公司	1787 HK	香港证券交易所	中国香港	6,250	195,321.33	0.12
19 7	Imperial Brands PLC	帝国品牌公共有限公司	IMB LN	伦敦证券交易所	英国	663	195,097.81	0.12
19 8	ADAMA Ltd	安道麦股份有限公司	000553 CH	深圳证券交易所	中国	35,500	194,540.00	0.12
19 9	Arista Networks Inc	Arista网络股份有限公司	ANET UN	纽约证券交易所	美国	211	194,327.55	0.12
20 0	Nomura Holdings Inc	野村控股	8604 JT	日本证券交易所	日本	3,300	192,326.96	0.12
20 1	Zurich Insurance Group AG	苏黎世保险集团	ZURN SE	瑞士证券交易所	瑞士	36	191,755.14	0.12
20 2	Shennan Circuits Co Ltd	深南电路股份有限公司	002916 CH	深圳证券交易所	中国	800	185,832.00	0.11

203	Intel Corp	英特尔公司	INTC UW	纳斯达克证券交易所	美国	712	184,666.26	0.11
204	Air Liquide SA	液化空气股份有限公司	AI FP	巴黎证券交易所	法国	137	180,815.51	0.11
205	LVMH Moët Hennessey Louis Vuitton SE	LVMH 集团公司	MC FP	巴黎证券交易所	法国	34	180,604.52	0.11
206	Teradyne Inc	泰瑞达	TER UW	纳斯达克证券交易所	美国	132	179,585.28	0.11
207	GRG Banking Equipment Co Ltd	广电运通集团股份有限公司	002152 CH	深圳证券交易所	中国	13,000	179,530.00	0.11
208	CSC Financial Co Ltd	中信建投证券股份有限公司	601066 CH	上海证券交易所	中国	6,700	179,359.00	0.11
209	Royal Bank of Canada	加拿大皇家银行	RY CT	加拿大证券交易所	加拿大	149	178,304.08	0.11
210	Credo Technology Group Holding Ltd	Credo 科技集团控股有限公司	CRDO UW	纳斯达克证券交易所	美国	174	175,979.08	0.11
211	Aluminum Corp of China Ltd	中国铝业股份有限公司	2600 HK	香港证券交易所	中国香港	16,000	175,875.00	0.11
212	Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd	广西桂冠电力股份有限公司	600236 CH	上海证券交易所	中国	22,100	173,043.00	0.11
213	Expedia Group Inc	亿客行集团股份有限公司	EXPE UW	纳斯达克证券交易所	美国	86	171,254.32	0.10
21	Guangdong	广东和	002824	深圳证	中国	8,800	170,720.00	0.10

4	Hoshion Industrial Aluminium Co Ltd	胜工业铝材股份有限公司	CH	券交易所				
215	British American Tobacco PLC	英美烟草公司	BATS LN	伦敦证券交易所	英国	427	169,764.12	0.10
216	China Unicom Hong Kong Ltd	中国联合网络通信(香港)股份有限公司	762 HK	香港证券交易所	中国香港	24,000	168,649.24	0.10
217	Southern Copper Corp	南方铜业公司	SCCO UN	纽约证券交易所	美国	167	168,406.46	0.10
218	Sompo Holdings Inc	损保控股株式会社	8630 JT	日本证券交易所	日本	700	167,325.75	0.10
219	Freeport-McMoRan Inc	自由港迈克墨伦股份有限公司	FCX UN	纽约证券交易所	美国	462	164,930.65	0.10
220	Dollarama Inc	Dollarama 股份有限公司	DOL CT	加拿大证券交易所	加拿大	157	164,712.94	0.10
221	Travel + Leisure Co	Travel + Leisure 公司	TNL UN	纽约证券交易所	美国	332	164,586.10	0.10
222	Jiangsu Changhai Composite Materials Co Ltd	江苏长海复合材料股份有限公司	300196 CH	深圳证券交易所	中国	11,300	164,528.00	0.10
223	Oversea-Chinese Banking Corp L	华侨银行有限公司	OCBC SP	新加坡证券交易所	新加坡	1,500	161,792.90	0.10

	td							
224	Fairfax Financial Holdings Ltd	枫信金融控股 责任有限公司	FFH CT	加拿大 证券交易所	加拿大	12	160,538.22	0.10
225	UGI Corp	UGI 公司	UGI UN	纽约证 券交易 所	美国	610	160,483.67	0.10
226	Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd	浙江中 国小商 品城集 团股份 有限公 司	600415 CH	上海证 券交易 所	中国	10,000	159,500.00	0.10
227	APA Corp	APA	APA UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	927	159,373.96	0.10
228	Monster Beverage Corp	怪兽饮 料公司	MNST UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	295	158,974.94	0.10
229	Coca-Cola HBC AG	可口可 乐 HBC 股份公 司	CCH LN	伦敦证 券交易 所	英国	430	155,865.25	0.09
230	Coherent Corp	相干公 司	COHR UN	纽约证 券交易 所	美国	120	155,676.67	0.09
231	Exxon Mobil Corp	埃克森 美孚石 油公司	XOM UN	纽约证 券交易 所	美国	184	155,635.63	0.09
232	Rambus Inc	Rambus 股份有 限公司	RMBS UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	240	155,010.34	0.09
233	Carpenter Technology Corp	卡朋特 科技公 司	CRS UN	纽约证 券交易 所	美国	70	154,906.32	0.09
234	ABB Ltd	ABB 有 限公司	ABBN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	294	154,101.93	0.09
235	Cemex SAB de CV	西麦斯 可变动 资本额 股份有	CEMEX PO MF	墨西哥 交易所	墨西 哥	19,000	153,117.08	0.09

		限公司						
23 6	Expeditors International of Washington Inc	华盛顿康捷国际物流公司	EXPD UN	纽约证券交易所	美国	145	151,867.42	0.09
23 7	Uber Technologies Inc	优步技术股份有限公司	UBER UN	纽约证券交易所	美国	264	151,621.34	0.09
23 8	Intesa Sanpaolo SpA	意大利联合圣保罗银行股份有限公司	ISP IM	意大利证券交易所	意大利	3,083	150,334.44	0.09
23 9	TJX Cos Inc/The	TJX 公司	TJX UN	纽约证券交易所	美国	138	148,997.77	0.09
24 0	MasTec Inc	MasTec 股份有限公司	MTZ UN	纽约证券交易所	美国	97	148,201.47	0.09
24 1	Enova International Inc	Enova International 公司	ENVA UN	纽约证券交易所	美国	133	146,955.34	0.09
24 2	Danske Bank A/S	丹斯克银行股份有限公司	DANSKE DC	哥本哈根交易所	丹麦	414	145,328.78	0.09
24 3	AIA Group Ltd	友邦保险控股有限公司	1299 HK	香港证券交易所	中国香港	2,000	144,334.56	0.09
24 4	Sony Group Corp	索尼集团公司	6758 JT	日本证券交易所	日本	800	144,210.50	0.09
24 5	Aisin Corp	爱信株式会社	7259 JT	日本证券交易所	日本	1,100	144,183.62	0.09
24 6	AstraZeneca PLC	阿斯利康公共有限公司	AZN LN	伦敦证券交易所	英国	109	141,812.42	0.09

247	Raytron Technology Co Ltd	烟台睿创微纳技术股份有限公司	688002 CH	上海证券交易所	中国	1,400	141,120.00	0.09
248	Brookfield Corp	博枫公司	BN CT	加拿大证券交易所	加拿大	436	140,521.44	0.09
249	Abbott Laboratories	雅培制药公司	ABT UN	纽约证券交易所	美国	157	138,260.22	0.08
250	Tapestry Inc	TPR-DR S-RS	TPR UN	纽约证券交易所	美国	151	135,608.54	0.08
251	Banco Bradesco SA	巴西布拉德斯科银行股份有限公司	BBDC4 BS	巴西交易所	巴西	5,800	135,185.01	0.08
252	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	Teva 制药工业有限公司	TEVA UN	纽约证券交易所	美国	615	134,911.84	0.08
253	Itau Unibanco Holding SA	伊塔乌联合银行控股公司	ITUB4 BS	巴西交易所	巴西	2,678	134,616.02	0.08
254	Fabrinet	Fabrinet 公司	FN UN	纽约证券交易所	美国	42	134,403.03	0.08
255	Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank Co Ltd	浙江绍兴瑞丰农村农村商业银行股份有限公司	601528 CH	上海证券交易所	中国	23,400	133,380.00	0.08
256	Halma PLC	英国豪迈集团	HLMA LN	伦敦证券交易所	英国	399	133,184.66	0.08
257	Bank of Shanghai Co	上海银行股份有限公司	601229 CH	上海证券交易所	中国	13,100	132,310.00	0.08

	Ltd	司						
258	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd	益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司	300999 CH	深圳证券交易所	中国	4,500	129,330.00	0.08
259	Singapore Telecommunications Ltd	新加坡电信有限公司	ST SP	新加坡证券交易所	新加坡	5,200	129,150.48	0.08
260	Oracle Corp	甲骨文	ORCL UN	纽约证券交易所	美国	94	128,778.44	0.08
261	Hasbro Inc	孩之宝	HAS UW	纳斯达克证券交易所	美国	223	128,528.64	0.08
262	Super Group SGHC Ltd	Super Group (SGHC) 有限公司	SGHC UN	纽约证券交易所	美国	1,528	128,343.08	0.08
263	HF Sinclair Corp	HF Sinclair Corp	DINO UN	纽约证券交易所	美国	396	128,259.29	0.08
264	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd	江苏常熟农村商业银行股份有限公司	601128 CH	上海证券交易所	中国	18,200	128,128.00	0.08
265	Bank of Jiangsu Co Ltd	江苏银行股份有限公司	600919 CH	上海证券交易所	中国	12,300	127,920.00	0.08
266	Bank of Ningbo Co Ltd	宁波银行股份有限公司	002142 CH	深圳证券交易所	中国	4,500	126,405.00	0.08
267	Wuxi Rural Commercial Bank Co	无锡农村商业银行股份有限公司	600908 CH	上海证券交易所	中国	21,300	126,309.00	0.08

	Ltd	公司						
268	CrowdStrike Holdings Inc	CrowdStrike 控股股份有限公司	CRWD UW	纳斯达克证券交易所	美国	38	125,203.17	0.08
269	Crane Co	Crane Co	CR UN	纽约证券交易所	美国	96	124,446.87	0.08
270	Onto Innovation Inc	Onto 创新股份有限公司	ONTO UN	纽约证券交易所	美国	111	123,161.87	0.07
271	Beijing Kingsoft Office Software Inc	北京金山办公软件股份有限公司	688111 CH	上海证券交易所	中国	400	122,828.00	0.07
272	Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd	广东省建筑工程集团股份有限公司	002060 CH	深圳证券交易所	中国	34,000	122,400.00	0.07
273	Prosus NV	Prosus 公众有限公司	PRX NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	281	122,304.18	0.07
274	Zoom Communications Inc	Zoom 通信股份有限公司	ZM UW	纳斯达克证券交易所	美国	199	120,696.52	0.07
275	Metallurgical Corp of China Ltd	中国冶金科工股份有限公司	1618 HK	香港证券交易所	中国香港	73,000	120,661.16	0.07
276	Futu Holdings Ltd	富途控股有限公司	FUTU UQ	纳斯达克证券交易所	美国	103	118,882.52	0.07
277	SPX Technologies Inc	SPX 公司	SPXC UN	纽约证券交易所	美国	84	118,119.27	0.07
278	Swiss Life Holding	瑞士人寿控股公司	SLHN SE	瑞士证券交易所	瑞士	14	113,604.36	0.07

	AG							
279	ING Groep NV	荷兰国际集团	INGA NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	567	112,115.38	0.07
280	Applied Materials Inc	应用材料公司	AMAT UW	纳斯达克证券交易所	美国	62	111,992.54	0.07
281	SF Holding Co Ltd	顺丰控股股份有限公司	002352 CH	深圳证券交易所	中国	2,900	111,128.00	0.07
282	Spotify Technology SA	Spotify 科技股份有限公司	SPOT UN	纽约证券交易所	美国	27	110,205.75	0.07
283	HEICO Corp	海科航空公司	HEI UN	纽约证券交易所	美国	28	63,684.58	0.04
283	HEICO Corp	海科航空公司	HEI/A UN	纽约证券交易所	美国	26	46,131.28	0.03
284	Caida Securities Co Ltd	财达证券股份有限公司	600906 CH	上海证券交易所	中国	16,400	109,388.00	0.07
285	Enel SpA	意大利国家电力公司	ENEL IM	意大利证券交易所	意大利	1,490	108,928.73	0.07
286	Regeneron Pharmaceuticals Inc	再生元制药股份有限公司	REGN UW	纳斯达克证券交易所	美国	20	108,506.40	0.07
287	Quebecor Inc	Quebecor 股份有限公司	QBR/B CT	加拿大证券交易所	加拿大	410	108,405.70	0.07
288	Johnson Controls International plc	江森自控国际有限公司	JCI UN	纽约证券交易所	美国	128	107,737.45	0.07
289	BeOne Medicines Ltd	百济神州有限公司	688235 CH	上海证券交易所	中国	400	107,440.00	0.07

290	Blackrock Inc	贝莱德股份有限公司	BLK UN	纽约证券交易所	美国	14	105,324.88	0.06
291	AIB Group PLC	爱尔兰联合银行集团公共有限公司	AIBG ID	爱尔兰证券交易所	爱尔兰	1,381	104,633.67	0.06
292	Tutor Perini Corp	Tutor Perini 公司	TPC UN	纽约证券交易所	美国	222	104,577.58	0.06
293	Dollar General Corp	达乐公司	DG UN	纽约证券交易所	美国	112	104,519.94	0.06
294	CRH PLC	CRH 公共股份公司	CRH UN	纽约证券交易所	美国	119	104,386.11	0.06
295	Rheinmetall AG	德国莱茵金属股份有限公司	RHM GY	德国证券交易所	德国	8	102,844.92	0.06
296	Universal Scientific Industrial Shanghai Co Ltd	环旭电子股份有限公司	601231 CH	上海证券交易所	中国	3,400	102,000.00	0.06
297	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	慕尼黑再保险公司	MUV2 GY	德国证券交易所	德国	22	101,859.96	0.06
298	Accor SA	雅高股份公司	AC FP	巴黎证券交易所	法国	256	101,661.65	0.06
299	EchoStar Corp	回声星通信公司	SATS UW	纳斯达克证券交易所	美国	133	101,616.06	0.06
300	CyberArk Software Ltd	CyberArk 软件有限公司	CYBR UW	纳斯达克证券交易所	美国	32	100,328.53	0.06

		司						
301	Philip Morris International Inc	菲利普莫里斯国际股份有限公司	PM UN	纽约证券交易所	美国	88	99,212.92	0.06
302	Adobe Inc	奥多比公司	ADBE UW	纳斯达克证券交易所	美国	40	98,400.39	0.06
303	Jabil Inc	捷普集团	JBL UN	纽约证券交易所	美国	61	97,765.13	0.06
304	Holcim AG	豪瑞集团	HOLN SE	瑞士证券交易所	瑞士	142	97,732.03	0.06
305	Marubeni Corp	丸红株式会社	8002 JT	日本证券交易所	日本	500	97,500.67	0.06
306	Great-West Lifeco Inc	大西人寿保险公司	GWO CT	加拿大证券交易所	加拿大	280	96,930.46	0.06
307	Wheaton Precious Metals Corp	Wheaton 贵金属公司	WPM CT	加拿大证券交易所	加拿大	117	96,551.60	0.06
308	Monolithic Power Systems Inc	芯源系统有限公司	MPWR UW	纳斯达克证券交易所	美国	15	95,559.35	0.06
309	TMX Group Ltd	TMX 集团有限公司	X CT	加拿大证券交易所	加拿大	355	94,825.71	0.06
310	NN Group NV	NN 集团公众有限公司	NN NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	175	94,745.31	0.06
311	China Merchants Port Group Co Ltd	招商局港口集团股份有限公司	001872 CH	深圳证券交易所	中国	4,900	94,717.00	0.06
312	China Resources Chemical Innovation	华润化学材料科技股份有限公司	301090 CH	深圳证券交易所	中国	13,400	94,336.00	0.06

	tive Materials Co Ltd	公司						
313	Travelers Cos Inc/The	旅行家集团	TRV UN	纽约证券交易所	美国	46	93,783.59	0.06
314	TotalEnergies SE	道达尔集团	TTE FP	巴黎证券交易所	法国	204	93,393.53	0.06
315	Aviva PLC	英杰华集团	AV/ LN	伦敦证券交易所	英国	1,445	93,304.23	0.06
316	Xiaomi Corp	小米集团	1810 HK	香港证券交易所	中国香港	2,600	92,291.02	0.06
317	3M Co	3M 公司	MMM UN	纽约证券交易所	美国	82	92,275.49	0.06
318	McKesson Corp	McKesson 公司	MCK UN	纽约证券交易所	美国	16	92,250.47	0.06
319	Helvetia Baloise Holding AG	Helvetia Baloise 控股股份公司	HBAN SE	瑞士证券交易所	瑞士	49	90,729.83	0.06
320	Robinhood Markets Inc	罗宾汉市场股份公司	HOOD UW	纳斯达克证券交易所	美国	114	90,625.13	0.05
321	Electronic Arts Inc	艺电公司	EA UW	纳斯达克证券交易所	美国	63	90,480.27	0.05
322	Rocket Cos Inc	Rocket Companies	RKT UN	纽约证券交易所	美国	660	89,811.19	0.05
323	Analog Devices Inc	亚德诺半导体公司	ADI UW	纳斯达克证券交易所	美国	47	89,591.90	0.05
324	Devon Energy Corp	戴文能源	DVN UN	纽约证券交易所	美国	346	89,082.87	0.05
325	Franco-Nevada Corp	Franco-Nevada	FNV CT	加拿大证券交易所	加拿大	61	88,757.50	0.05

		a 公司		易所				
326	Advantest Corp	爱德万测试	6857 JT	日本证券交易所	日本	100	87,958.91	0.05
327	Explosive Co Ltd	易普力股份有限公司	002096 CH	深圳证券交易所	中国	6,600	87,912.00	0.05
328	JD Health International Inc	京东健康股份有限公司	6618 HK	香港证券交易所	中国香港	1,750	87,725.24	0.05
329	Banco de Sabadell SA	萨瓦德尔银行	SAB SQ	西班牙证券交易所	西班牙	3,162	87,626.79	0.05
330	Trane Technologies PLC	特灵科技公共有限公司	TT UN	纽约证券交易所	美国	32	87,539.49	0.05
331	Universal Insurance Holdings Inc	Universal 保险控股有限公司	UVE UN	纽约证券交易所	美国	363	86,239.16	0.05
332	AXA SA	安盛股份有限公司	CS FP	巴黎证券交易所	法国	254	85,680.82	0.05
333	Linde PLC	林德公司	LIN UW	纳斯达克证券交易所	美国	28	83,916.28	0.05
334	Macy's Inc	梅西百货股份有限公司	M UN	纽约证券交易所	美国	541	83,846.91	0.05
335	Mercedes-Benz Group AG	梅赛德斯-奔驰集团	MBG GY	德国证券交易所	德国	169	83,605.40	0.05
336	Coca-Cola Co/The	可口可乐	KO UN	纽约证券交易所	美国	170	83,535.18	0.05
337	AT&T Inc	美国电话电报公司	T UN	纽约证券交易所	美国	478	83,456.60	0.05
338	Simon Property Group	西蒙房地产集	SPG UN	纽约证	美国	64	83,270.47	0.05

	roup Inc	团公司		所				
339	Carvana Co	Carvana 公司	CVNA UN	纽约证券交易所	美国	28	83,056.24	0.05
340	Infineon Technologies AG	英飞凌技术有限公司	IFX GY	德国证券交易所	德国	267	82,963.69	0.05
341	Orange SA	Orange 公司	ORA FP	巴黎证券交易所	法国	708	82,796.42	0.05
342	Pegasystems Inc	Pegasystems 股份有限公司	PEGA UW	纳斯达克证券交易所	美国	197	82,692.71	0.05
343	Cummins Inc	康明斯	CMI UN	纽约证券交易所	美国	23	82,520.57	0.05
344	STERIS PLC	思泰瑞医疗公共有限公司	STE UN	纽约证券交易所	美国	46	81,969.30	0.05
345	United Utilities Group PLC	联合公用事业集团	UU/ LN	伦敦证券交易所	英国	727	81,895.91	0.05
346	Novo Nordisk A/S	诺和诺德公司	NVO UN	纽约证券交易所	美国	228	81,538.58	0.05
347	Credit Agricole SA	法国农业信贷银行	ACA FP	巴黎证券交易所	法国	564	81,516.63	0.05
348	Pan American Silver Corp	泛美白银公司	PAAS CT	加拿大证券交易所	加拿大	223	81,155.60	0.05
349	Eaton Corp PLC	伊顿公共有限公司	ETN UN	纽约证券交易所	美国	36	80,594.75	0.05
350	ArcelorMittal SA	安赛乐米塔尔	MT NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	250	80,481.42	0.05
35	Cameco	Cameco	CCO CT	加拿大	加拿大	123	79,058.58	0.05

1	Corp	公司		证券交易 所	大			
35 2	SoftBank Group Corp	软银集 团	9984 JT	日本证 券交易 所	日本	400	78,842.72	0.05
35 3	Gjensidig e Forsik ring A SA	Gjensi dige Fors ikring 股份有 限公司	GJF NO	奥斯陆 (挪威) 证券交 易所	挪威	374	78,703.92	0.05
35 4	New Chin a Life Insuran ce Co L td	新华人 寿保险 股份有 限公司	1336 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	1,600	78,544.01	0.05
35 5	Fujikura Ltd	藤仓株 式会社	5803 JT	日本证 券交易 所	日本	100	78,125.97	0.05
35 6	Fujitsu Ltd	富士通 有限公司	6702 JT	日本证 券交易 所	日本	400	77,570.49	0.05
35 7	Traffic Control Technol ogy Co Ltd	交控科 技股份 有限公司	688015 CH	上海证 券交易 所	中国	3,400	77,452.00	0.05
35 8	IMAX Corp	IMAX 公 司	IMAX UN	纽约证 券交易 所	美国	297	77,155.98	0.05
35 9	BWX Technolog ies Inc	BWX 科 技公司	BWXT UN	纽约证 券交易 所	美国	63	76,536.04	0.05
36 0	L3Harris Technol ogies Inc	L3Harr is Techno logies 股份有 限公司	LHX UN	纽约证 券交易 所	美国	37	76,347.46	0.05
36 1	Dycom Industrie s Inc	戴康工 业公司	DY UN	纽约证 券交易 所	美国	32	76,001.01	0.05
36 2	Vistra Corp	Vistra 公司	VST UN	纽约证 券交易 所	美国	67	75,975.07	0.05

363	Talanx AG	塔兰克斯股份公司	TLX GY	德国证券交易所	德国	81	75,913.19	0.05
364	Booking Holdings Inc	缤客控股公司	BKNG UW	纳斯达克证券交易所	美国	2	75,283.09	0.05
365	Guangdong Greenway Technology Co Ltd	广东博力威科技股份有限公司	688345 CH	上海证券交易所	中国	2,400	74,880.00	0.05
366	InterDigital Inc	InterDigital 股份有限公司	IDCC UW	纳斯达克证券交易所	美国	33	73,848.37	0.04
367	Talen Energy Corp	Talen 能源公司	TLN UW	纳斯达克证券交易所	美国	28	73,770.91	0.04
368	Phillips 66	菲利普 66	PSX UN	纽约证券交易所	美国	81	73,466.70	0.04
369	China Yangtze Power Co Ltd	中国长江电力股份有限公司	600900 CH	上海证券交易所	中国	2,700	73,413.00	0.04
370	Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	绿色动力环保集团股份有限公司	601330 CH	上海证券交易所	中国	10,900	73,357.00	0.04
371	Bristol-Myers Squibb Co	百时美施贵宝公司	BMJ UN	纽约证券交易所	美国	193	73,172.76	0.04
372	HKT Trust & HKT Ltd	香港电讯—S S	6823 HK	香港证券交易所	中国香港	7,000	72,772.44	0.04
373	Montage Technology Co Ltd	澜起科技股份有限公司	688008 CH	上海证券交易所	中国	600	70,680.00	0.04
374	TE Connectivity	TE Conne	TEL UN	纽约证券交易所	美国	44	70,361.38	0.04

	ity PLC	tivity 公共有限公司		所				
375	Exelixis Inc	Exelixis 股份有限公司	EXEL UW	纳斯达克证券交易所	美国	228	70,240.49	0.04
376	Nu Skin Enterprises Inc	如新企业股份有限公司	NUS UN	纽约证券交易所	美国	1,029	69,577.95	0.04
377	Incyte Corp	因赛特公司	INCY UW	纳斯达克证券交易所	美国	100	69,423.46	0.04
378	Elbit Systems Ltd	埃尔比特系统有限公司	ESLT IT	特拉维夫(以色列)证券交易所	以色列	17	68,849.81	0.04
379	Alpha Bank SA	Alpha Bank SA	ALPHA GA	雅典交易所	希腊	2,326	68,577.67	0.04
380	Sotera Health Co	Sotera Health 公司	SHC UW	纳斯达克证券交易所	美国	548	67,945.44	0.04
381	Pop Mart International Group Ltd	泡泡玛特国际集团有限公司	9992 HK	香港证券交易所	中国香港	400	67,813.76	0.04
382	Commerzbank AG	德国商业银行股份公司	CBK GY	德国证券交易所	德国	228	67,784.75	0.04
383	Medpace Holdings Inc	Medpace 控股股份有限公司	MEDP UW	纳斯达克证券交易所	美国	17	67,111.33	0.04
384	CaixaBank SA	Caixabank 股份公司	CABK SQ	西班牙证券交易所	西班牙	779	67,009.46	0.04
385	DoorDash Inc	DoorDash 股份有限公司	DASH UW	纳斯达克证券交易所	美国	42	66,859.07	0.04

386	Unity Software Inc	Unity 软件股份有限公司	U UN	纽约证券交易所	美国	214	66,438.89	0.04
387	Prologis Inc	安博	PLD UN	纽约证券交易所	美国	74	66,399.95	0.04
388	PNC Financial Services Group Inc/The	PNC 财务服务	PNC UN	纽约证券交易所	美国	45	66,020.46	0.04
389	Natera Inc	Natera 股份有限公司	NTRA UW	纳斯达克证券交易所	美国	41	66,019.34	0.04
390	Comcast Corp	康卡斯特公司	CMCSA UW	纳斯达克证券交易所	美国	312	65,548.34	0.04
391	Bloom Energy Corp	Bloom 能源公司	BE UN	纽约证券交易所	美国	107	65,348.37	0.04
392	MKS Inc	MKS 股份有限公司	MKSI UW	纳斯达克证券交易所	美国	57	64,022.53	0.04
393	Halozyne Therapeutics Inc	Halozyne Therapeutics 股份有限公司	HALO UW	纳斯达克证券交易所	美国	135	63,860.16	0.04
394	Northern Trust Corp	北美信托	NTRS UW	纳斯达克证券交易所	美国	66	63,364.21	0.04
395	Elanco Animal Health Inc	Elanco 动物健康股份有限公司	ELAN UN	纽约证券交易所	美国	398	63,306.57	0.04
396	Altria Group Inc	高特利	MO UN	纽约证券交易所	美国	156	63,223.77	0.04
397	Nexstar Media Group Inc	Nexstar 媒体集团股份有限公司	NXST UW	纳斯达克证券交易所	美国	44	62,796.70	0.04

		公司						
398	Shanghai Foreign Service Holding Group Co Ltd	上海外服控股集团股份有限公司	600662 CH	上海证券交易所	中国	12,500	62,750.00	0.04
399	Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co Ltd	中复神鹰碳纤维股份有限公司	688295 CH	上海证券交易所	中国	1,900	62,339.00	0.04
400	Leidos Holdings Inc	Leidos 控股公司	LDOS UN	纽约证券交易所	美国	49	62,131.78	0.04
401	Shenzhen Kiwi Instruments Co Ltd	深圳市必易微电子股份有限公司	688045 CH	上海证券交易所	中国	1,600	61,904.00	0.04
402	Mitsubishi Electric Corp	三菱电机	6503 JT	日本证券交易所	日本	300	61,618.27	0.04
403	Piraeus Financial Holdings SA	比雷埃夫斯金融控股股份公司	TPEIR GA	雅典交易所	希腊	1,093	61,155.51	0.04
404	Wayfair Inc	Wayfair 股份有限公司	W UN	纽约证券交易所	美国	85	59,989.75	0.04
405	Beijing Jingwei Hirain Technologies Co Inc	北京经纬恒润科技股份有限公司	688326 CH	上海证券交易所	中国	500	58,750.00	0.04
406	NetEase Inc	网易股份有限公司	9999 HK	香港证券交易所	中国香港	300	58,149.30	0.04
407	Ralph Lauren Corp	拉夫劳伦	RL UN	纽约证券交易所	美国	23	57,165.44	0.03

408	Skandinaviska Enskilda Banken AB	瑞典北欧斯安银行	SEBA SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	383	56,914.69	0.03
409	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	中微半导体设备(上海)股份有限公司	688012 CH	上海证券交易所	中国	200	56,750.00	0.03
410	Estee Lauder Cos Inc/The	雅诗兰黛	EL UN	纽约证券交易所	美国	77	56,676.31	0.03
411	Engie SA	Engie 公司	ENGI FP	巴黎证券交易所	法国	307	56,659.17	0.03
412	ENN Energy Holdings Ltd	新奥能源控股有限公司	2688 HK	香港证券交易所	中国香港	900	56,252.54	0.03
413	Capitec Bank Holdings Ltd	Capitec 银行控股有限公司	CPI SJ	约翰内斯堡证券交易所	南非共和国	32	56,178.44	0.03
414	Inpex Corp	国际石油开发帝石控股	1605 JT	日本证券交易所	日本	400	56,032.09	0.03
415	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	富士康工业互联网股份有限公司	601138 CH	上海证券交易所	中国	900	55,845.00	0.03
416	Singapore Exchange Ltd	新加坡交易所	SGX SP	新加坡证券交易所	新加坡	600	55,546.71	0.03
417	Jee Technology Co Ltd	安徽巨一科技股份有限公司	688162 CH	上海证券交易所	中国	1,800	55,440.00	0.03
418	Bridgebio Pharma Inc	Bridgebio 制药股份	BBIO UW	纳斯达克证券交易所	美国	103	55,376.19	0.03

		有限公司						
419	Cie de Saint-Gobain SA	法国圣戈班公司	SGO FP	巴黎证券交易所	法国	77	55,144.25	0.03
420	Constellium SE	Constellium 有限公司	CSTM UN	纽约证券交易所	美国	410	54,322.08	0.03
421	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd	上海艾力斯医药科技股份有限公司	688578 CH	上海证券交易所	中国	520	54,158.00	0.03
422	Resona Holdings Inc	理索纳控股株式会社	8308 JT	日本证券交易所	日本	800	53,505.54	0.03
423	Baidu Inc	百度集团股份有限公司	9888 HK	香港证券交易所	中国香港	450	53,448.04	0.03
424	Cardinal Health Inc	嘉德诺健康集团	CAH UN	纽约证券交易所	美国	37	53,443.48	0.03
425	East Money Information Co Ltd	东方财富信息股份有限公司	300059 CH	深圳证券交易所	中国	2,300	53,314.00	0.03
426	KBC Group NV	KBC 集团有限公司	KBC BB	布鲁塞尔证券交易所	比利时	58	53,139.56	0.03
427	Bayerische Motoren Werke AG	宝马汽车股份公司	BMW GY	德国证券交易所	德国	69	52,926.76	0.03
428	Assurant Inc	安信龙集团	AIZ UN	纽约证券交易所	美国	31	52,479.48	0.03
429	Ionis Pharmaceuticals Inc	Ionis 制药股份有限公司	IONS UW	纳斯达克证券交易所	美国	94	52,268.55	0.03
43	Grupo Financiero Banorte	Banorte	GFNORT	墨西哥证券交易所	墨西哥	800	52,069.09	0.03

0	nanciero Banorte SAB de CV	e 金融集团可变动资本额股份有限公司	EO MF	交易所	哥			
431	GSK PLC	葛兰素史克公共有限公司	GSK LN	伦敦证券交易所	英国	302	51,984.55	0.03
432	Dollar Tree Inc	美元树公司	DLTR UW	纳斯达克证券交易所	美国	60	51,876.76	0.03
433	ANZ Group Holdings Ltd	澳大利亚和新西兰银行集团有限公司	ANZ AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	303	51,632.87	0.03
434	Astera Labs Inc	Astera Labs Inc	ALAB UW	纳斯达克证券交易所	美国	44	51,449.69	0.03
435	Lyft Inc	来福车股份有限公司	LYFT UW	纳斯达克证券交易所	美国	372	50,647.00	0.03
436	Five Below Inc	Five Below 股份有限公司	FIVE UW	纳斯达克证券交易所	美国	38	50,309.90	0.03
437	MongoDB Inc	MongoDB 股份有限公司	MDB UQ	纳斯达克证券交易所	美国	17	50,148.59	0.03
438	Nitto Denko Corp	日东电工公司	6988 JT	日本证券交易所	日本	300	49,926.26	0.03
439	TopBuild Corp	TopBuild 公司	BLD UN	纽约证券交易所	美国	17	49,849.87	0.03
440	Nasdaq Inc	纳斯达克股份有限公司	NDAQ UW	纳斯达克证券交易所	美国	73	49,837.64	0.03
441	Cargurus Inc	Cargurus 股份	CARG UW	纳斯达克证券交易所	美国	182	49,058.92	0.03

		有限公司		交易所				
44 2	Thermo Fisher Scientific Inc	Thermo Fisher Scientific 公司	TMO UN	纽约证券交易所	美国	12	48,874.06	0.03
44 3	American Electric Power Co Inc	美国电力公司	AEP UW	纳斯达克证券交易所	美国	60	48,629.46	0.03
44 4	AP Moller - Maersk A/S	AP Moller - Maersk 公共有限公司	MAERSK B DC	哥本哈根交易所	丹麦	3	48,391.36	0.03
44 5	Armstrong World Industries Inc	阿姆斯壮世界工业有限公司	AWI UN	纽约证券交易所	美国	36	48,355.33	0.03
44 6	Atmos Energy Corp	Atmos 能源公司	ATO UN	纽约证券交易所	美国	41	48,307.75	0.03
44 7	Planet Labs PBC	Planet Labs PBC	PL UN	纽约证券交易所	美国	341	47,265.31	0.03
44 8	Rocket Lab Corp	Rocket Lab 公司	RKLB UR	纳斯达克证券交易所	美国	96	47,071.59	0.03
44 9	Hubbell Inc	哈贝尔公司	HUBB UN	纽约证券交易所	美国	15	46,823.41	0.03
45 0	Albemarle Corp	雅保公司	ALB UN	纽约证券交易所	美国	47	46,725.21	0.03
45 1	Telia Co AB	Telia 公司	TELIA SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	1,554	46,611.71	0.03
45 2	Aegon Ltd	荷兰全球保险集团	AGN NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	848	46,371.79	0.03

453	Huayu Automotive Systems Co Ltd	华域汽车系统股份有限公司	600741 CH	上海证券交易所	中国	2,300	46,000.00	0.03
454	Huapont Life Sciences Co Ltd	华邦生命健康股份有限公司	002004 CH	深圳证券交易所	中国	9,500	45,410.00	0.03
455	Winner Medical Co Ltd	稳健医疗用品股份有限公司	300888 CH	深圳证券交易所	中国	1,200	45,408.00	0.03
456	Cencora Inc	Cencora 股份有限公司	COR UN	纽约证券交易所	美国	19	45,105.57	0.03
457	Broadridge Financial Solutions Inc	布罗德里奇金融解决方案股份有限公司	BR UN	纽约证券交易所	美国	28	43,921.28	0.03
458	Investor AB	瑞典银瑞达集团	INVEB SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	174	43,788.26	0.03
459	Shizuoka Financial Group Inc	Shizuoka Financial Group Inc	5831 JT	日本证券交易所	日本	400	43,578.52	0.03
460	Guangdong Dongpeng Holdings Co Ltd	广东东鹏控股股份有限公司	003012 CH	深圳证券交易所	中国	6,600	43,230.00	0.03
461	WEC Energy Group Inc	WEC 能源集团股份有限公司	WEC UN	纽约证券交易所	美国	58	42,992.92	0.03
462	Wuxi Biologics Cayman	药明生物技术有限公	2269 HK	香港证券交易所	中国香港	1,500	42,595.86	0.03

	Inc	司						
46 3	PepsiCo Inc	百事公 司	PEP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	42	42,368.48	0.03
46 4	Credicorp Ltd	Credic orp 有 限公司	BAP UN	纽约证 券交易 所	美国	21	42,362.58	0.03
46 5	Cadence Design Systems Inc	铿腾电 子科技 有限公 司	CDNS UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	19	41,744.18	0.03
46 6	Zhaojin Mining Industr y Co Lt d	招金矿 业股份 有限公 司	1818 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	1,500	41,647.47	0.03
46 7	Cloudflar e Inc	Cloudf lare 股 份有限 公司	NET UN	纽约证 券交易 所	美国	30	41,571.84	0.03
46 8	Henan Sp lendor Science & Techno logy Co Ltd	河南辉 煌科技 股份有 限公司	002296 CH	深圳证 券交易 所	中国	3,700	41,440.00	0.03
46 9	Xcel Energy Inc	Xcel 能 源股份 有限公 司	XEL UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	79	41,012.63	0.02
47 0	Raymond James Financial Inc	Raymon d Jam es 金 融股份 有限公 司	RJF UN	纽约证 券交易 所	美国	36	40,635.18	0.02
47 1	Huntingto n Ingall s Indu stries I nc	Huntin gton Inga lls 工 业公司	HII UN	纽约证 券交易 所	美国	17	40,634.83	0.02
47 2	Unilever PLC	联合利 华公共 有限公 司	ULVR LN	伦敦证 券交易 所	英国	88	40,345.75	0.02

473	Royalty Pharma PLC	Royalty Pharma 公司	RPRX UW	纳斯达克证券交易所	美国	148	40,195.74	0.02
474	Regions Financial Corp	Regions 金融公司	RF UN	纽约证券交易所	美国	205	39,048.50	0.02
475	FinecoBank Banca Fineco SpA	Fineco 银行公共有限公司	FBK IM	意大利证券交易所	意大利	208	38,028.24	0.02
476	Cincinnati Financial Corp	辛辛那提金融	CINF UW	纳斯达克证券交易所	美国	33	37,882.14	0.02
477	Fifth Third Bancorp	五三银行	FITB UW	纳斯达克证券交易所	美国	115	37,837.08	0.02
478	Astellas Pharma Inc	阿斯泰来制药株式会社	4503 JT	日本证券交易所	日本	400	37,504.05	0.02
479	Cognizant Technology Solutions Corp	高知特科技解决方案公司	CTSH UW	纳斯达克证券交易所	美国	64	37,336.99	0.02
480	ABN AMRO Bank NV	荷兰银行股份有限公司	ABN NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	152	37,291.00	0.02
481	Penumbra Inc	Penumbra 股份有限公司	PEN UN	纽约证券交易所	美国	17	37,150.51	0.02
482	Cboe Global Markets Inc	Cboe 环球市场公司	CBOE UF	芝加哥期权交易所	美国	21	37,048.80	0.02
483	Weatherford International PLC	威德福国际公共有限公司	WFRD UW	纳斯达克证券交易所	美国	67	36,854.95	0.02
484	Advanced Energy	Advanced 能源	AEIS UW	纳斯达克证券交易所	美国	25	36,790.50	0.02

	Indus tries In c	工业公 司		交易所				
48 5	Deutsche Lufthansa AG	德国汉 莎航空 公司	LHA GY	德国证 券交易 所	德国	526	36,413.76	0.02
48 6	Teradata Corp	美商天 睿信息 系统有 限公司	TDC UN	纽约证 券交易 所	美国	167	35,730.76	0.02
48 7	Lowe's Cos Inc	劳氏	LOW UN	纽约证 券交易 所	美国	21	35,596.37	0.02
48 8	InterCont inental Hotels Group PLC	洲际酒 店集团	IHG LN	伦敦证 券交易 所	英国	36	35,526.93	0.02
48 9	XP Inc	XP 股份 有限公 司	XP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	306	35,208.81	0.02
49 0	Guardant Health Inc	Guarda nt Health 股份有 限公司	GH UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	49	35,178.16	0.02
49 1	Standard Bank G roup L td	标准银 行集团 有限公 司	SBK SJ	约翰内 斯堡证 券交易 所	南非 共和 国	286	35,085.50	0.02
49 2	FedEx Corp	联邦快 递	FDX UN	纽约证 券交易 所	美国	17	34,515.77	0.02
49 3	Mitsubish i Heavy Indus tries Lt d	三菱重 工	7011 JT	日本证 券交易 所	日本	200	34,404.10	0.02
49 4	On Holding AG	On 控股 股份公 司	ONON UN	纽约证 券交易 所	美国	105	34,303.36	0.02
49 5	Ulta Beauty Inc	Ulta 美 容产品 公司	ULTA UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	8	34,019.95	0.02

496	Reddit Inc	Reddit 股份有限公司	RDDT UN	纽约证券交易所	美国	21	33,929.92	0.02
497	Fortescue Ltd	福蒂斯丘有限公司	FMG AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	327	33,749.44	0.02
498	Trimble Inc	天宝股份有限公司	TRMB UW	纳斯达克证券交易所	美国	61	33,593.10	0.02
499	CenterPoint Energy Inc	中点能源	CNP UN	纽约证券交易所	美国	124	33,416.04	0.02
500	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	智利化工矿业公司	SQM/BCC	圣地亚哥证券交易所	智利	67	33,323.25	0.02
501	Chengdu JOUAV Automation Tech Co Ltd	成都纵横自动化技术股份有限公司	688070 CH	上海证券交易所	中国	600	33,240.00	0.02
502	Tianneng Battery Group Co Ltd	天能电池集团股份有限公司	688819 CH	上海证券交易所	中国	1,000	33,220.00	0.02
503	AMETEK Inc	阿美特克股份有限公司	AME UN	纽约证券交易所	美国	23	33,190.91	0.02
504	NetApp Inc	美国网域存储技术有限公司	NTAP UW	纳斯达克证券交易所	美国	44	33,119.42	0.02
505	Insmid Inc	Insmid 股份有限公司	INSM UW	纳斯达克证券交易所	美国	27	33,028.89	0.02
506	REV Group Inc	REV 集团股份有限公司	REVG UN	纽约证券交易所	美国	77	32,911.44	0.02
507	West Pharmaceutical Ser	西氏医药服务公司	WST UN	纽约证券交易所	美国	17	32,876.37	0.02

	vices Inc							
508	GE HealthCare Technologies Inc	GE 医疗技术公司	GEHC UW	纳斯达克证券交易所	美国	57	32,860.62	0.02
509	Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic Co Ltd	浙江亚太机电股份有限公司	002284 CH	深圳证券交易所	中国	2,200	32,846.00	0.02
510	Welltower Inc	沃尔塔公司	WELL UN	纽约证券交易所	美国	25	32,615.39	0.02
511	Merck & Co Inc	默克	MRK UN	纽约证券交易所	美国	44	32,553.47	0.02
512	Airbnb Inc	爱彼迎股份有限公司	ABNB UW	纳斯达克证券交易所	美国	34	32,434.26	0.02
513	Hilton Worldwide Holdings Inc	希尔顿全球控股股份有限公司	HLT UN	纽约证券交易所	美国	16	32,304.36	0.02
514	Lululemon Athletica Inc	露露乐蒙	LULU UW	纳斯达克证券交易所	美国	22	32,134.41	0.02
515	Schroders PLC	施罗德	SDR LN	伦敦证券交易所	英国	835	32,063.02	0.02
516	Roku Inc	Roku 股份有限公司	ROKU UW	纳斯达克证券交易所	美国	42	32,027.29	0.02
517	Vertex Pharmaceuticals Inc	福泰制药公司	VRTX UW	纳斯达克证券交易所	美国	10	31,865.77	0.02
518	Texas Instruments Inc	德州仪器公司	TXN UW	纳斯达克证券交易所	美国	26	31,705.09	0.02

519	Snap-on Inc	实耐宝	SNA UN	纽约证券交易所	美国	13	31,487.62	0.02
520	Bridgestone Corp	普利司通株式会社	5108 JT	日本证券交易所	日本	200	31,483.33	0.02
521	Royal Caribbean Cruises Ltd	皇家加勒比国际游轮有限公司	RCL UN	纽约证券交易所	美国	16	31,367.57	0.02
522	Ciena Corp	Ciena 公司	CIEN UN	纽约证券交易所	美国	19	31,232.68	0.02
523	Gen Digital Inc	Gen Digital 股份有限公司	GEN UW	纳斯达克证券交易所	美国	163	31,151.43	0.02
524	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	株洲中车时代电气股份有限公司	688187 CH	上海证券交易所	中国	600	30,774.00	0.02
525	Somnigroup International Inc	Somnigroup 国际股份有限公司	SGI UN	纽约证券交易所	美国	49	30,749.03	0.02
526	SBI Holdings Inc	SBI 控股株式会社	8473 JT	日本证券交易所	日本	200	30,237.98	0.02
527	EMCOR Group Inc	埃姆科集团公司	EME UN	纽约证券交易所	美国	7	30,101.05	0.02
528	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	MACOM 技术解决方案控股股份有限公司	MTSI UW	纳斯达克证券交易所	美国	25	30,097.32	0.02
529	Plexus Corp	Plexus 有限公司	PLXS UW	纳斯达克证券交易所	美国	29	29,963.77	0.02
53	Rollins	Rollin	ROL UN	纽约证	美国	71	29,952.67	0.02

0	Inc	s 公司		券交易所				
531	Ford Motor Co	福特汽车	F UN	纽约证券交易所	美国	324	29,878.59	0.02
532	Prysmian SpA	普睿司曼集团	PRY IM	意大利证券交易所	意大利	42	29,878.06	0.02
533	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	拉美出口银行	BLX UN	纽约证券交易所	美国	95	29,781.03	0.02
534	Steel Dynamics Inc	Steel Dynamics 股份有限公司	STLD UW	纳斯达克证券交易所	美国	25	29,775.75	0.02
535	Xylem Inc/NY	赛莱默公司	XYL UN	纽约证券交易所	美国	31	29,672.64	0.02
536	Halo Microelectronics Co Ltd	希荻微电子集团股份有限公司	688173 CH	上海证券交易所	中国	2,000	29,400.00	0.02
537	TTM Technologies Inc	TTM 科技股份有限公司	TTMI UW	纳斯达克证券交易所	美国	60	29,099.23	0.02
538	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	胜宏科技(惠州)股份有限公司	300476 CH	深圳证券交易所	中国	100	28,758.00	0.02
539	Focus Hotmelt Co Ltd	聚胶新材料股份有限公司	301283 CH	深圳证券交易所	中国	600	28,668.00	0.02
540	Pfizer Inc	辉瑞制药公司	PFE UN	纽约证券交易所	美国	163	28,527.79	0.02
54	Wiscom	江苏金	002090	深圳证	中国	2,400	28,320.00	0.02

1	System Co Ltd	智科技股份有限公司	CH	券交易所				
542	Qingdao Hanhe Cable Co Ltd	青岛汉缆股份有限公司	002498 CH	深圳证券交易所	中国	7,300	27,959.00	0.02
543	McDonald's Corp	麦当劳	MCD UN	纽约证券交易所	美国	13	27,926.76	0.02
544	Honda Motor Co Ltd	本田	7267 JT	日本证券交易所	日本	400	27,523.28	0.02
545	Shandong Hi-speed Co Ltd	山东高速股份有限公司	600350 CH	上海证券交易所	中国	2,800	27,300.00	0.02
546	Teekay Corp Ltd	Teekay 有限公司	TK UN	纽约证券交易所	美国	430	27,292.13	0.02
547	Great Wall Motor Co Ltd	长城汽车股份有限公司	601633 CH	上海证券交易所	中国	1,200	27,156.00	0.02
548	CNOOC Energy Technology & Services Ltd	中海油能源发展股份有限公司	600968 CH	上海证券交易所	中国	7,000	26,880.00	0.02
549	Eastroc Beverage Group Co Ltd	东鹏饮料(集团)股份有限公司	605499 CH	上海证券交易所	中国	100	26,739.00	0.02
550	Ruijie Networks Co Ltd	锐捷网络股份有限公司	301165 CH	深圳证券交易所	中国	300	26,640.00	0.02
551	Tangshan Huizhong Instrumentation Co Ltd	汇中仪表股份有限公司	300371 CH	深圳证券交易所	中国	2,100	26,397.00	0.02
55	Eve	惠州亿	300014	深圳证	中国	400	26,304.00	0.02

2	Energy Co Ltd	纬锂能股份有限公司	CH	券交易所				
553	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd	京沪高速铁路股份有限公司	601816 CH	上海证券交易所	中国	5,100	26,265.00	0.02
554	Shanghai SMI Holding Co Ltd	上海城投控股股份有限公司	600649 CH	上海证券交易所	中国	5,900	26,255.00	0.02
555	Tianma Microelectronics Co Ltd	天马微电子股份有限公司	000050 CH	深圳证券交易所	中国	2,900	26,187.00	0.02
556	Shanghai Orient-Chip Technology Co Ltd	上海灿瑞科技股份有限公司	688061 CH	上海证券交易所	中国	800	26,088.00	0.02
557	Jiangling Motors Corp Ltd	江铃汽车股份有限公司	000550 CH	深圳证券交易所	中国	1,400	26,040.00	0.02
558	Giant Network Group Co Ltd	巨人网络集团股份有限公司	002558 CH	深圳证券交易所	中国	600	25,974.00	0.02
559	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd	珠海冠宇电池股份有限公司	688772 CH	上海证券交易所	中国	1,200	25,836.00	0.02
560	Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co Ltd	上海康德莱企业发展集团股份有限公司	603987 CH	上海证券交易所	中国	3,000	25,800.00	0.02
561	Bangyan Technology Co Ltd	邦彦技术股份有限公司	688132 CH	上海证券交易所	中国	1,400	25,788.00	0.02

56 2	Weihai Baihe Biology Technological Co Ltd	威海百合生物技术股份有限公司	603102 CH	上海证券交易所	中国	600	25,782.00	0.02
56 3	Zhejiang Huada New Material Co Ltd	浙江华达新材料股份有限公司	605158 CH	上海证券交易所	中国	3,200	25,728.00	0.02
56 4	ZRP Printing Group Co Ltd	中荣印刷集团股份有限公司	301223 CH	深圳证券交易所	中国	1,400	25,718.00	0.02
56 5	Porton Pharma Solutions Ltd	重庆博腾制药科技股份有限公司	300363 CH	深圳证券交易所	中国	1,100	25,564.00	0.02
56 6	Sobute New Materials Co Ltd	江苏苏博特新材料股份有限公司	603916 CH	上海证券交易所	中国	2,700	25,542.00	0.02
56 7	Shanghai Electric Group Co Ltd	上海电气集团股份有限公司	601727 CH	上海证券交易所	中国	2,900	24,969.00	0.02
56 8	Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd	上海复旦张江生物医药股份有限公司	688505 CH	上海证券交易所	中国	3,000	24,900.00	0.02
56 9	Shenzhen Ellassay Fashion Co Ltd	深圳歌力思服饰股份有限公司	603808 CH	上海证券交易所	中国	2,900	24,708.00	0.01
57 0	Huaneng Power International	华能国际电力股份有	600011 CH	上海证券交易所	中国	3,300	24,618.00	0.01

	onal Inc	限公司						
57 1	Northrop Grumman Corp	诺斯洛 普格鲁 门公司	NOC UN	纽约证 券交易 所	美国	6	24,047.35	0.01
57 2	Shanghai Fosun Pharmac eutical Group Co Ltd	上海复 星医药 (集 团)股 份有限 公司	600196 CH	上海证 券交易 所	中国	900	23,841.00	0.01
57 3	Shenzhen Han's CNC Te chnology Co Ltd	深圳市 大族数 控科技 股份有 限公司	301200 CH	深圳证 券交易 所	中国	200	23,754.00	0.01
57 4	Coca-Cola Europac ific P artners PLC	可口可 乐欧洲 合伙公 开股份 公司	CCEP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	37	23,587.95	0.01
57 5	TKO Grou p Holdin gs Inc	TKO集 团控股 股份有 限公司	TKO UN	纽约证 券交易 所	美国	16	23,504.31	0.01
57 6	Allegion plc	安朗杰 公共有 限公司	ALLE UN	纽约证 券交易 所	美国	21	23,501.64	0.01
57 7	Sangfor Technolog ies Inc	深信服 科技股 份有限 公司	300454 CH	深圳证 券交易 所	中国	200	23,032.00	0.01
57 8	Exact Sciences Corp	Exact 科学公 司	EXAS UR	纳斯达 克证券 交易所	美国	32	22,843.04	0.01
57 9	State Street Corp	道富集 团	STT UN	纽约证 券交易 所	美国	25	22,669.64	0.01
58 0	Keppel Ltd	吉宝有 限公司	KEP SP	新加坡 证券交 易所	新加 坡	400	22,598.60	0.01
58 1	Insulet Corp	Insule t股份 有限公 司	PODD UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	11	21,976.53	0.01

582	OGE Energy Corp	OGE 能源公司	OGE UN	纽约证券交易所	美国	71	21,309.21	0.01
583	Okta Inc	Okta Inc	OKTA UW	纳斯达克证券交易所	美国	35	21,272.31	0.01
584	RB Global Inc	利氏兄弟全球股份有限公司	RBA CT	加拿大证券交易所	加拿大	29	20,957.94	0.01
585	SS&C Technologies Holdings Inc	SS&C 科技控股公司	SSNC UW	纳斯达克证券交易所	美国	34	20,891.56	0.01
586	Ameriprise Financial Inc	阿默普莱斯金融公司	AMP UN	纽约证券交易所	美国	6	20,679.01	0.01
587	Confluent Inc	Confluent 股份有限公司	CFLT UW	纳斯达克证券交易所	美国	97	20,617.44	0.01
588	AST SpaceMobile Inc	AST SpaceMobile 股份有限公司	ASTS UW	纳斯达克证券交易所	美国	40	20,420.07	0.01
589	Chefs' Warehouse Inc/The	Chefs' Warehouse 股份有限公司	CHEF UW	纳斯达克证券交易所	美国	45	19,714.73	0.01
590	China Minsheng Banking Corp Ltd	中国民生银行股份有限公司	1988 HK	香港证券交易所	中国香港	5,500	19,523.10	0.01
591	Leonardo SpA	Leonardo 公共有限公司	LDO IM	意大利证券交易所	意大利	48	19,433.14	0.01
592	Duke Energy Corp	杜克能源公司	DUK UN	纽约证券交易所	美国	23	18,948.45	0.01

593	Align Technology Inc	Align 科技股份有限公司	ALGN UN	纳斯达克证券交易所	美国	17	18,658.30	0.01
594	General Motors Co	通用汽车公司	GM UN	纽约证券交易所	美国	32	18,290.62	0.01
595	AerCap Holdings NV	AerCap 控股公司	AER UN	纽约证券交易所	美国	18	18,188.29	0.01
596	Las Vegas Sands Corp	拉斯维加斯金沙公司	LVS UN	纽约证券交易所	美国	39	17,842.68	0.01
597	Wynn Resorts Ltd	永利渡假村有限公司	WYNN UN	纳斯达克证券交易所	美国	21	17,761.29	0.01
598	JB Hunt Transport Services Inc	JB Hunt 运输服务股份有限公司	JBHT UN	纳斯达克证券交易所	美国	13	17,757.70	0.01
599	LPL Financial Holdings Inc	LPL 金融控股股份有限公司	LPLA UN	纳斯达克证券交易所	美国	7	17,573.34	0.01
600	Martin Marietta Materials Inc	Martin Marietta 材料股份有限公司	MLM UN	纽约证券交易所	美国	4	17,506.21	0.01
601	Yokohama Financial Group Inc	横滨金融株式会社	7186 JT	日本证券交易所	日本	300	17,383.48	0.01
602	American International Group Inc	美国国际集团	AIG UN	纽约证券交易所	美国	28	16,836.79	0.01
603	Pentair PLC	Pentair 公共有限公司	PNR UN	纽约证券交易所	美国	23	16,835.52	0.01
60	Naspers	Nasper	NPN SJ	约翰内	南非	35	16,330.62	0.01

4	Ltd	s 有限公司		斯堡证 券交易 所	共 和 国			
60 5	Eversourc e Energy	Eversourc e 能源公司	ES UN	纽约证 券交易 所	美国	34	16,090.47	0.01
60 6	CBRE Group Inc	世邦魏 理仕	CBRE UN	纽约证 券交易 所	美国	14	15,822.25	0.01
60 7	WESCO In ternation al Inc	西科国 际有限 公司	WCC UN	纽约证 券交易 所	美国	9	15,475.73	0.01
60 8	Melrose Industrie s PLC	Melros e 工业 公共有 限公司	MRO LN	伦敦证 券交易 所	英国	277	15,377.17	0.01
60 9	Mirion T echnologi es Inc	Mirion 科技股 份有限 公司	MIR UN	纽约证 券交易 所	美国	93	15,309.15	0.01
61 0	Markel Group Inc	Markel 集团股 份有限 公司	MKL UN	纽约证 券交易 所	美国	1	15,109.46	0.01
61 1	Bright H orizons Family Solutio ns Inc	光明地 平线家 庭解决 方案股 份有限 公司	BFAM UN	纽约证 券交易 所	美国	21	14,967.13	0.01
61 2	Medtronic PLC	美敦力	MDT UN	纽约证 券交易 所	美国	22	14,854.10	0.01
61 3	China Co mmunicati ons Co nstruction Co Ltd	中国交 通建设 股份有 限公司	1800 HK	香港证 券交易 所	中 国 香港	3,000	13,819.27	0.01
61 4	NXP Semicondu ctors NV	恩智浦 半导体 公司	NXPI UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	9	13,731.04	0.01
61 5	Honeywell Inter national	霍尼韦 尔国际 公司	HON UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	10	13,712.49	0.01

	Inc							
61 6	Telstra Group Ltd	澳大利 亚电信 集团有 限公司	TLS AT	澳大利 亚证券 交易所	澳大 利亚	589	13,450.64	0.01
61 7	Verizon Communi cations Inc	Verizo n 通信 股份有 限公司	VZ UN	纽约证 券交易 所	美国	44	12,596.45	0.01
61 8	HP Inc	惠普	HPQ UN	纽约证 券交易 所	美国	79	12,371.53	0.01
61 9	Acadian Asset Managem ent Inc	Acadia n 资产 管理股 份有限 公司	AAMI UN	纽约证 券交易 所	美国	37	12,223.08	0.01
62 0	Boeing Co/The	波音	BA UN	纽约证 券交易 所	美国	8	12,208.74	0.01
62 1	SAP SE	SAP 公 司	SAP GY	德国证 券交易 所	德国	7	12,011.06	0.01
62 2	WH Group Ltd	万洲国 际有限 公司	288 HK	香港证 券交易 所	中 国 香港	1,500	11,746.38	0.01
62 3	Datadog Inc	数据狗	DDOG UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	12	11,470.16	0.01
62 4	Norsk Hydro ASA	挪威海 德鲁公 司	NHY NO	奥斯陆 (挪威) 证券交 易所	挪威	205	11,170.65	0.01
62 5	Crown Holdings Inc	Crown 控股股 份有限 公司	CCK UN	纽约证 券交易 所	美国	15	10,856.33	0.01
62 6	Autodesk Inc	欧特克 公司	ADSK UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	5	10,402.98	0.01
62 7	Truist Financial Corp	Truist 金融公 司	TFC UN	纽约证 券交易 所	美国	28	9,684.84	0.01
62	NextEra	新纪元	NEE UN	纽约证	美国	17	9,592.63	0.01

8	Energy Inc	能源公司		券交易所				
629	Manulife Financial Corp	宏利金融	MFC UN	纽约证券交易所	美国	35	8,925.17	0.01
630	George Weston Ltd	乔治韦斯顿有限公司	WN CT	加拿大证券交易所	加拿大	18	8,716.74	0.01
631	SharkNinja Inc	SharkNinja Inc	SN UN	纽约证券交易所	美国	11	8,651.75	0.01
632	Stellantis NV	Stellantis 集团	STLA UN	纽约证券交易所	美国	110	8,419.80	0.01
633	Ally Financial Inc	Ally 金融公司	ALLY UN	纽约证券交易所	美国	26	8,276.69	0.01
634	AddTech AB	AddTech 有限公司	ADDTB SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	33	8,229.26	0.00
635	National Bank of Greece SA	希腊国家银行	ETE GA	雅典交易所	希腊	76	8,136.67	0.00
636	SEI Investments Co	信怡泰投资有限公司	SEIC UW	纳斯达克证券交易所	美国	13	7,494.53	0.00
637	S&P Global Inc	标普全球	SPGI UN	纽约证券交易所	美国	2	7,346.36	0.00
638	Brookfield Infrastructure Corp	布鲁克菲尔德基础设施公司	BIPC UN	纽约证券交易所	美国	23	7,339.47	0.00
639	Teledyne Technologies Inc	Teledyne 科技股份有限公司	TDY UN	纽约证券交易所	美国	2	7,179.64	0.00
640	Antero Midstream Corp	Antero 中游公司	AM UN	纽约证券交易所	美国	57	7,127.41	0.00
64	WW	固安捷	GWW UN	纽约证	美国	1	7,092.41	0.00

1	Grainger Inc	股份有限公司		券交易所				
642	China International Capital Corp Ltd	中国国际金融股份有限公司	3908 HK	香港证券交易所	中国香港	400	7,070.41	0.00
643	China Railway Group Ltd	中国中铁股份有限公司	390 HK	香港证券交易所	中国香港	2,000	6,918.67	0.00
644	ESCO Technologies Inc	ESCO 科技公司	ESE UN	纽约证券交易所	美国	5	6,866.79	0.00
645	Palo Alto Networks Inc	派拓网络公司	PANW UW	纳斯达克证券交易所	美国	5	6,473.52	0.00
646	TransUnion	环联有限责任公司	TRU UN	纽约证券交易所	美国	10	6,027.20	0.00
647	US Bancorp	美国合众银行	USB UN	纽约证券交易所	美国	16	6,000.91	0.00
648	Eagle Materials Inc	鹰牌材料有限公司	EXP UN	纽约证券交易所	美国	4	5,810.85	0.00
649	Huishang Bank Corp Ltd	徽商银行股份有限公司	3698 HK	香港证券交易所	中国香港	2,000	5,780.61	0.00
650	ExlService Holdings Inc	ExlService 控股公司	EXLS UW	纳斯达克证券交易所	美国	19	5,667.74	0.00
651	Corteva Inc	科迪华公司	CTVA UN	纽约证券交易所	美国	12	5,653.69	0.00
652	BAE Systems PLC	英国宇航系统	BA/ LN	伦敦证券交易所	英国	34	5,498.11	0.00
653	Keyera Corp	Keyera Corp	KEY CT	加拿大证券交易所	加拿大	23	5,175.57	0.00
654	Stryker Corp	史赛克	SYK UN	纽约证券交易所	美国	2	4,940.82	0.00

				所				
655	Anhui Huamao Textile Co	安徽华茂纺织股份有限公司	000850 CH	深圳证券交易所	中国	900	4,923.00	0.00
656	Houlihan Lokey Inc	华利安股份有限公司	HLI UN	纽约证券交易所	美国	4	4,897.39	0.00
657	ATI Inc	冶联科技股份有限公司	ATI UN	纽约证券交易所	美国	6	4,839.75	0.00
658	Zscaler Inc	Zscaler 股份有限公司	ZS UW	纳斯达克证券交易所	美国	3	4,742.75	0.00
659	Willis Towers Watson PLC	韦莱韬睿惠悦公共有限公司	WTW UW	纳斯达克证券交易所	美国	2	4,619.33	0.00
660	Republic Services Inc	公共服务公司	RSG UN	纽约证券交易所	美国	3	4,468.84	0.00
661	EssilorLuxottica SA	EssilorLuxottica 股份公司	EL FP	巴黎证券交易所	法国	2	4,445.52	0.00
662	T-Mobile US Inc	T-Mobile US 股份有限公司	TMUS UW	纳斯达克证券交易所	美国	3	4,281.38	0.00
663	ASM International NV	ASM 国际有限公司	ASM NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	1	4,262.69	0.00
664	US Foods Holding Corp	美国食品控股公司	USFD UN	纽约证券交易所	美国	8	4,235.27	0.00
665	Pulike Biological Engineering Inc	普莱柯生物工程股份有限公司	603566 CH	上海证券交易所	中国	300	3,729.00	0.00
666	Citizens Financial	公民金融集团	CFG UN	纽约证券交易所	美国	9	3,694.97	0.00

	al Gro up Inc	股份有 限公司		所				
66 7	Southern Co/The	南方公 司	SO UN	纽约证 券交易 所	美国	6	3,677.47	0.00
66 8	Kongsberg Gruppen ASA	Kongsb erg Gruppe n 股份 公司	KOG NO	奥斯陆 (挪威) 证券交 易所	挪威	17	3,063.34	0.00
66 9	Microchip Technol ogy Inc	微芯科 技股份 有限公司	MCHP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	6	2,687.25	0.00
67 0	Tyson Foods Inc	泰森食 品公司	TSN UN	纽约证 券交易 所	美国	6	2,472.17	0.00
67 1	PPL Corp	PPL 公 司	PPL UN	纽约证 券交易 所	美国	10	2,461.49	0.00
67 2	QUALCOMM Inc	高通公 司	QCOM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	2	2,404.55	0.00
67 3	Swiss Re AG	瑞士再 保险股 份有限 公司	SREN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	2	2,351.71	0.00
67 4	Deutsche Telekom AG	德国电 信	DTE GY	德国证 券交易 所	德国	10	2,277.94	0.00
67 5	Magnum I ce Cream Co N V/The	梦龙冰 淇淋股 份有限 公司	MICC LN	伦敦证 券交易 所	英国	20	2,221.85	0.00
67 6	Automatic Data Process ing Inc	自动数 据处理 公司	ADP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	1	1,808.02	0.00
67 7	ResMed Inc	瑞思迈 股份有 限公司	RMD UN	纽约证 券交易 所	美国	1	1,693.03	0.00
67 8	Cal-Maine Foods Inc	Cal-Ma ine 食 品股份	CALM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	3	1,677.84	0.00

		有限公司						
679	Union Pacific Corp	联合太平洋	UNP UN	纽约证券交易所	美国	1	1,625.90	0.00
680	Verisk Analytics Inc	威瑞斯克分析公司	VRSK UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	1,572.27	0.00
681	Tencent Music Entertainment Group	腾讯音乐娱乐集团	TME UN	纽约证券交易所	美国	12	1,478.58	0.00
682	NBT Bancorp Inc	NBT 银行股份有限公司	NBTB UW	纳斯达克证券交易所	美国	5	1,459.18	0.00
683	Charles River Laboratories International Inc	查理斯河实验室国际有限公司	CRL UN	纽约证券交易所	美国	1	1,402.11	0.00
684	SBA Communications Corp	SBA 通信公司	SBAC UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	1,359.58	0.00
685	PJT Partners Inc	PJT 合伙股份有限公司	PJT UN	纽约证券交易所	美国	1	1,175.22	0.00
686	Solventum Corp	索尔文图姆公司	SOLV UN	纽约证券交易所	美国	2	1,113.92	0.00
687	Baker Hughes Co	贝克休斯公司	BKR UW	纳斯达克证券交易所	美国	3	960.27	0.00
688	COSCO SHIPPING Development Co Ltd	中远海运发展股份有限公司	2866 HK	香港证券交易所	中国香港	1,000	948.38	0.00
689	Popular Inc	Popular 股份有限公司	BPOP UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	875.23	0.00

690	Pinnacle Financial Partners Inc/Reorg	Pinnacle 财务合伙人股份有限公司	PNFP UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	670.62	0.00
691	O'Reilly Automotive Inc	奥莱利汽车公司	ORLY UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	641.10	0.00
692	eBay Inc	eBay 股份有限公司	EBAY UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	612.21	0.00
693	Community Health Systems Inc	美国社区卫生系统股份有限公司	CYH UN	纽约证券交易所	美国	26	570.18	0.00
694	Alliant Energy Corp	Alliant 能源公司	LNT UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	456.94	0.00
695	Pediatric Medical Group Inc	Pediatric 医疗集团股份有限公司	MD UN	纽约证券交易所	美国	2	300.69	0.00
696	Bentley Systems Inc	Bentley 系统公司	BSY UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	268.29	0.00

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 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	Sanofi SA	SAN FP	4,383,450.13	2.49
2	Apple Inc	AAPL UW	3,904,932.67	2.21
3	Alphabet Inc	GOOGL UW	2,364,535.52	1.34
3	Alphabet Inc	GOOG UW	1,300,567.48	0.74
4	Eli Lilly & Co	LLY UN	3,108,678.82	1.76
5	Meta Platforms Inc	META UW	3,049,354.79	1.73
6	General Electric Co	GE UN	2,888,746.87	1.64
7	Berkshire Hathaway Inc	BRK/B UN	2,448,245.48	1.39

8	Alibaba Group Holding Ltd	BABA UN	1,356,838.52	0.77
8	Alibaba Group Holding Ltd	9988 HK	847,122.68	0.48
9	AbbVie Inc	ABBV UN	1,944,518.85	1.10
10	Tesla Inc	TSLA UW	1,717,277.60	0.97
11	Amazon.com Inc	AMZN UW	1,552,778.17	0.88
12	Microsoft Corp	MSFT UW	1,547,012.44	0.88
13	Visa Inc	V UN	1,345,865.87	0.76
14	GE Vernova Inc	GEV UN	1,320,397.07	0.75
15	CITIC Securities Co Ltd	600030 CH	1,283,327.00	0.73
16	Tencent Holdings Ltd	TCEHY UV	738,416.09	0.42
16	Tencent Holdings Ltd	700 HK	495,155.26	0.28
17	Amgen Inc	AMGN UW	1,229,492.56	0.70
18	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM UN	1,179,590.71	0.67
19	China CSSC Holdings Ltd	600150 CH	1,169,787.48	0.66
20	Luxshare Precision Industry Co Ltd	002475 CH	1,120,816.00	0.64

8.5.2 累计卖出金额超期初基金资产净值 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	Meta Platforms Inc	META UW	5,641,545.92	3.20
2	Apple Inc	AAPL UW	4,684,962.91	2.66
3	Amazon.com Inc	AMZN UW	4,458,886.32	2.53
4	Sanofi SA	SAN FP	4,356,624.42	2.47
5	Berkshire Hathaway Inc	BRK/B UN	3,619,189.35	2.05
6	Alphabet Inc	GOOGL UW	1,871,385.03	1.06
6	Alphabet Inc	GOOG UW	1,095,645.93	0.62
7	Microsoft Corp	MSFT UW	2,847,812.92	1.61
8	Tesla Inc	TSLA UW	2,385,030.03	1.35
9	Eli Lilly & Co	LLY UN	2,213,402.39	1.26
10	Netflix Inc	NFLX UW	2,169,524.25	1.23
11	NVIDIA Corp	NVDA UW	2,084,445.41	1.18
12	Walmart Inc	WMT UN	1,872,075.54	1.06

13	Broadcom Inc	AVGO UW	1,784,133.58	1.01
14	SAP SE	SAP UN	904,891.77	0.51
14	SAP SE	SAP GY	811,785.69	0.46
15	AbbVie Inc	ABBV UN	1,645,773.81	0.93
16	Visa Inc	V UN	1,610,546.64	0.91
17	GE Vernova Inc	GEV UN	1,438,057.42	0.82
18	Mastercard Inc	MA UN	1,330,430.45	0.75
19	Spotify Technology SA	SPOT UN	1,304,591.78	0.74
20	Oracle Corp	ORCL UN	1,303,005.65	0.74

8.5.3 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	300,594,337.35
卖出收入（成交）总额	336,620,947.69

注：8.5.1 项“买入金额”、8.5.2 项“卖出金额”及 8.5.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
AAA	-	-
AA+	-	-
AA	-	-
AA-	-	-
A+	-	-
A	7,258,695.46	4.40
A-	-	-
BBB+	-	-
BBB	-	-
BBB-	-	-
BB+	-	-
BB	-	-
BB-	-	-
B+	-	-
B	-	-
B-	-	-
CCC+	-	-
CCC	-	-
CCC-	-	-

注：本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构（标普、惠誉、穆迪等）提供的债券信用评级信息，上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019773	25 国债 08	2,500,000	2,525,241.10	1.53
2	019792	25 国债 19	2,400,000	2,407,797.70	1.46
3	019766	25 国债 01	2,300,000	2,325,656.66	1.41

注：（1）报告期末，本基金仅持有上述 3 只债券；（2）数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

无。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

无。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	SPDR Gold Shares	ETF	交易型开放式	State Street Global Advisors Inc	1,105,876.74	0.67
2	VanEck Gold Miners ETF/USA	ETF	交易型开放式	Van Eck Associates Corp	630,591.74	0.38
3	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	362,064.45	0.22
4	GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF	ETF	交易型开放式	Graniteshares Advisors LLC	153,413.96	0.09
5	Invesco Golden Dragon China ETF	ETF	交易型开放式	Invesco Capital Management LLC	117,664.99	0.07
6	Global X Artificial	ETF	交易型开放式	Global X Management	86,511.31	0.05

	Intelligence & Technology ETF			Co LLC		
7	iShares MSCI India ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	18,235.52	0.01
8	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN	ETN	交易型开放式	Barclays Capital Inc	13,953.93	0.01
9	iShares MSCI ACWI ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	994.50	0.00

注：报告期末，本基金仅持有上述 9 只基金。

8.11 投资组合报告附注

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

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

8.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.11.3 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	5,297.02
2	应收清算款	87,184.02
3	应收股利	91,492.14
4	应收利息	-
5	应收申购款	714,371.69
6	其他应收款	87,124.86
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	985,469.73

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数 (户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例 (%)	持有份额	占总份额比例 (%)
嘉实全球价值股票（QDII）人民币	22,041	5,095.97	48,086,083.55	42.81	64,234,187.63	57.19
嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	73	1,362.07	-	-	99,430.88	100.00
合计	22,106	5,085.48	48,086,083.55	42.77	64,333,618.51	57.23

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	649,995.75	0.58
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	-	-
	合计	649,995.75	0.58

9.3 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	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和相关部门	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	10~50

负责人持有本开放式基金	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	0
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	10~50
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	0
	合计	10~50

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
基金合同生效日（2021年11月23日）基金份额总额	237,958,337.73	281,215.89
本报告期期初基金份额总额	141,882,529.07	128,021.34
本报告期基金总申购份额	20,298,420.35	13,898.77
减：本报告期基金总赎回份额	49,860,678.24	42,489.23
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	112,320,271.18	99,430.88

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

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(1) 基金管理人的重大人事变动情况

2025年5月22日本基金管理人发布公告，刘伟先生任公司首席信息官、杨竞霜先生离任公司副总经理、首席信息官。

2025年7月5日本基金管理人发布公告，李明先生离任财务负责人，经雷先生任财务负责人（兼）。

(2) 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁。

2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁。

2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。

2025 年 9 月，中国农业银行总行决定蔡崎峰任托管业务部总裁。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内为本基金提供审计服务的会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）更换为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费为 16,000.00 元，该审计机构第 1 年提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

11.6.1 管理人受调查或处罚等情况

管理人受调查或处罚等情况 1	内容
受到调查或处罚等措施的主体	管理人
受到调查或处罚等措施的时间	2025 年 11 月 3 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会北京证监局
受到调查或处罚等措施类型	行政监管措施
受到的具体措施类型	责令改正并暂停受理固定收益类公募基金产品注册 3 个月
受到调查或处罚等措施的原因	合规内控、投资运作、公司治理
受到处罚的依据	《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司子公司管理规定》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	截至报告期末，公司已从加强制度建设、完善流程机制、优化系统功能、加强人员培训等方面完成整改，并向北京证监局提交了整改完成情况报告。
其他	-

11.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期，基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

11.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门无受调查或处罚等情况。

11.6.4 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。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用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 (%)	
野村证券 NOMURA	-	179,248,771.86	28.25	86,571.99	30.87	-
摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J. P. Morga n Secu rities (Asia Pa cific) L imited	-	123,036,918.55	19.39	36,823.17	13.13	-
广发证券 股份有限 公司 GF Secur ities Co., Ltd.	-	55,420,310.19	8.73	24,157.75	8.62	-
国泰海通 证券股份 有限公司 Guotai H aitong Securit ies Co., Ltd.	-	53,495,403.66	8.43	23,320.88	8.32	-
瑞银集团 Union Bank of Switzerla nd	-	49,227,216.31	7.76	30,174.94	10.76	-

申万宏源 证券有限 公司 Shenwan Hongyuan Secur ities Co ., Ltd.	-	46,050,627.1 9	7.26	20,073.78	7.16	-
国盛证券 有限责任 公司 Guosheng Securit ies Co ., Ltd	-	28,276,756.2 1	4.46	12,325.69	4.40	-
长江证券 股份有限 公司 Changjian g Secur ities C ompany L imited	-	28,212,557.5 8	4.45	12,296.81	4.39	-
开源证券 股份有限 公司 Kaiyuan Securitie s Co., Ltd.	-	18,708,012.8 5	2.95	8,154.28	2.91	-
华泰证券 股份有限 公司 Huatai S ecurities Co., Ltd.	-	12,553,343.5 7	1.98	5,471.20	1.95	-
中信证券 股份有限 公司 CITIC Se curities Compa ny Limit ed	-	11,316,377.9 6	1.78	4,955.96	1.77	-

摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	5,939,561.88	0.94	1,781.94	0.64	-
极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited	-	5,683,294.59	0.90	5,626.73	2.01	-
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	4,198,778.32	0.66	1,307.55	0.47	-
高盛(亚洲)有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	4,035,766.16	0.64	1,207.96	0.43	-
里昂证券有限公司 CLSA Limited	-	3,336,831.13	0.53	1,399.96	0.50	-
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch	-	2,224,981.13	0.35	667.41	0.24	-
元大证券(香港)有限公司 Yuanta Securities (Hong Kong) Comp	-	1,123,288.31	0.18	2,246.60	0.80	-

any Limited						
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited	-	861,153.36	0.14	1,291.71	0.46	-
招商证券(香港)有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	851,776.44	0.13	255.63	0.09	-
美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	457,400.55	0.07	137.25	0.05	-
法国巴黎证券(亚洲)有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited	-	250,110.13	0.04	75.04	0.03	-
野村国际(香港)有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited	-	77,233.22	0.01	75.52	0.03	-
东方财富证券	-	-	-	-	-	-

Eastmoney Securities CO., LTD						
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司 Guosen Securities Co., Ltd	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司 China Galaxy Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limi	-	-	-	-	-	-

ted						
盛博香港 有限公司 Sanford C. Berns tein (Hong Ko ng) Limi ted	-	-	-	-	-	-
长城证券 Greatwall Securit ies CO ., LTD	-	-	-	-	-	-
香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hong kong and Shang hai Bank ing Corp oration Limited	-	-	-	-	-	-
法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corpo rate and Investm ent Bank ing	-	-	-	-	-	-
信达国际 证券有限 公司 CINDA IN TERNATION AL SEC URITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-

注：1. 本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2. 交易单元的选择标准和程序

- (1) 经营行为规范；
- (2) 财务状况良好；
- (3) 合规风控能力较强；
- (4) 研究、交易等服务能力较强。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3. 国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日完成吸收合并海通证券股份有限公司，并自 2025 年 4 月 3 日起更名为国泰海通证券股份有限公司。上表中列示的国泰海通证券股份有限公司相关数据包含了被合并后的海通证券股份有限公司相关数据。

11.7.2 基金租用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 (%)
野村证券 NOMURA	-	-	-	-	-	-	2,417,525.38	60.06
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	980,461.44	24.36
广发证券股份有限公司 GF Securities Co.,Ltd.	7,700,037.00	47.5	-	-	-	-	-	-

		4						
国泰海通证券股份有限公司 Guotai Haitong Securities Co., Ltd.	1,397,938.00	8.63	-	-	-	-	-	-
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	-	-	-	-	-	-	403,517.50	10.03
申万宏源证券有限公司 Shenwan Hongyuan Securities Co.,Ltd.	600,378.00	3.71	-	-	-	-	-	-
国盛证券有限责任公司 Guosheng Securities Co., Ltd	2,498,551.00	15.43	-	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司 Changjiang Securities Company Limited	800,176.00	4.94	-	-	-	-	-	-
开源证券股份有限公司 Kaiyuan Securities Co.,Ltd.	1,300,000.00	8.03	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司 Huatai Securities Co., Ltd.	1,599,544.00	9.88	-	-	-	-	-	-
中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited	299,844.00	1.85	-	-	-	-	-	-
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	-	-	-	-	-	160,275.41	3.98
高盛（亚洲）有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-
里昂证券有限公司 CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	63,326.81	1.57
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎证券（亚洲）有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
野村国际（香港）有限公司 Nomura International	-	-	-	-	-	-	-	-

(Hong Kong) Limited								
东方财富证券 Eastmoney Securities CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券股份有限公司 Guosen Securities Co.,Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司 China Galaxy Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷（香港）有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券 Greatwall Securities CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Co rporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Invest ment Banking	-	-	-	-	-	-	-	-
信达国际证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年1月9日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年1月7日
2	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年1月20日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年1月16日
3	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）暂停申购（含定期定额投资）业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年1月23日
4	嘉实基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年1月25日
5	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年2月17日暂停赎回业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年2月13日
6	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金	中国证券报、基金管理	2025年3月15日

	金（QDII）恢复申购（含定期定额投资）业务并暂停大额申购（含定期定额投资）业务的公告	人网站及中国证监会基金电子披露网站	
7	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年4月16日
8	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年5月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年5月22日
9	嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年5月22日
10	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年6月17日
11	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年7月4日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年7月2日
12	嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年7月5日
13	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年8月25日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年8月21日
14	关于嘉实全球价值股票（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年8月28日
15	嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年10月25日
16	关于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年11月25日
17	关于嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2025年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025年12月23日

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。
- (2) 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》；

- (3) 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》；
- (4) 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》；
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- (6) 报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。

12.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

12.3 查阅方式

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

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

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

嘉实基金管理有限公司

2026 年 3 月 30 日