

浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金
(QDII)
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§ 1 重要提示

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

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	浦银安盛全球智能科技（QDII）
基金主代码	006555
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额	154,426,340.10 份
投资目标	本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票，在严格控制投资风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
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。
业绩比较基准	MSCI All Country World Index (MSCI ACWI 指数) 总收益
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称	浦银安盛全球智能科技（QDII）A	浦银安盛全球智能科技（QDII）C
下属分级基金的交易代码	006555	014002
报告期末下属分级基金的份额总额	54,365,584.43 份	100,060,755.67 份
境外投资顾问	英文名称：AXA Investment Managers UK Ltd.	
	中文名称：-	
境外资产托管人	英文名称：Brown Brothers Harriman & Co.	
	中文名称：布朗兄弟哈里曼银行	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）	
	浦银安盛全球智能科技（QDII）A	浦银安盛全球智能科技（QDII）C
1. 本期已实现收益	-141,334.80	-223,919.20
2. 本期利润	6,495,800.97	7,933,728.58
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1846	0.1604
4. 期末基金资产净值	98,461,837.03	179,167,588.25
5. 期末基金份额净值	1.8111	1.7906

注：1、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。

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

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、自 2021 年 11 月 3 日起，本基金增加 C 级基金份额类别，2021 年 11 月 4 日，确认 C 级基金份额。

5、本基金增加 C 类基金份额类别后，本基金分设 A 类和 C 类两类基金份额，分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。

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

浦银安盛全球智能科技（QDII）A

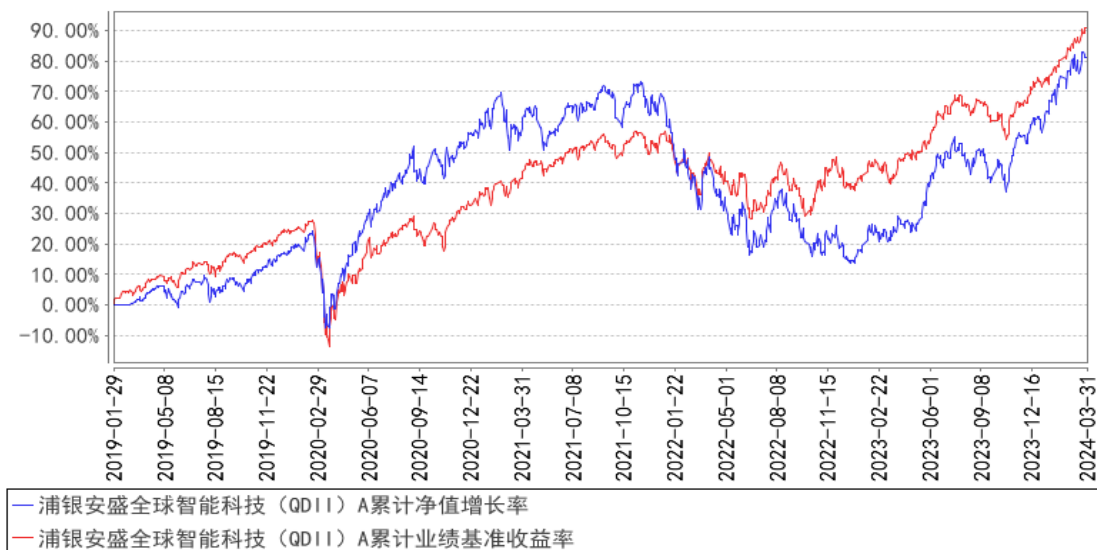
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	12.50%	1.13%	10.26%	0.53%	2.24%	0.60%
过去六个月	27.50%	1.02%	18.88%	0.60%	8.62%	0.42%
过去一年	40.35%	1.02%	29.59%	0.62%	10.76%	0.40%
过去三年	14.76%	1.24%	34.90%	0.87%	-20.14%	0.37%
过去五年	77.52%	1.32%	80.54%	1.06%	-3.02%	0.26%
自基金合同生效起至今	81.11%	1.30%	90.96%	1.05%	-9.85%	0.25%

浦银安盛全球智能科技（QDII）C

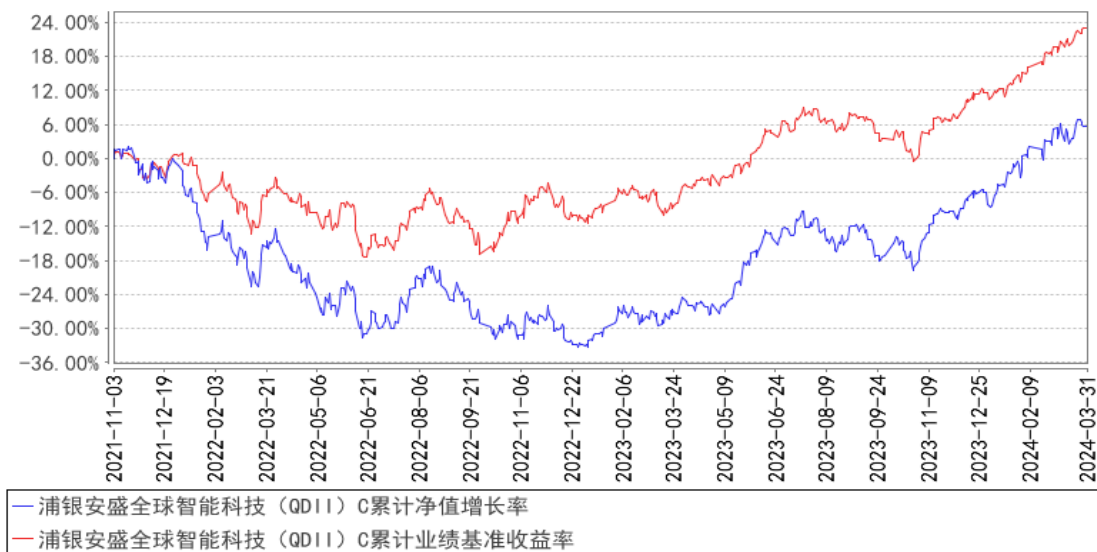
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	12.41%	1.13%	10.26%	0.53%	2.15%	0.60%
过去六个月	27.34%	1.02%	18.88%	0.60%	8.46%	0.42%
过去一年	39.85%	1.02%	29.59%	0.62%	10.26%	0.40%
自基金合同生效起至今	5.61%	1.32%	23.03%	0.93%	-17.42%	0.39%

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

浦银安盛全球智能科技（QDII）A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



浦银安盛全球智能科技（QDII）C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：本基金于2021年11月3日增加C类份额，详见本基金管理人于2021年11月3日发布的《关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）增加C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告》。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
俞瑾	本基金的基金经理	2022年8月11日	-	23年	俞瑾女士，美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于

					安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017 年 1 月至 2017 年 6 月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017 年 7 月至 2021 年 8 月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。2021 年 8 月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务。2022 年 8 月起担任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
Ikeda Kae	本基金的基金经理	2019 年 1 月 29 日	-	24 年	Ikeda Kae 女士,日本广岛大学大学院社会科学研究科经济学硕士,CFA。其在日本有 16 年的证券研究和投资经验。曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理,后在日本安盛投资管理公司工作 15 年,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015 年 10 月加入浦银安盛基金管理有限公司,2018 年 1 月至 2021 年 9 月,担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 1 月起担任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金经理。

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

2、证券从业含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Tom Riley	科技、工业行业专家	14	-
Jeremy Gleeson	科技、工业行业专家	25	-
Pauline Llandric	全球股票和科技行业专家	14	-

4.3 报告期内本基金运作合规守信情况说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和

基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角度上，定期对组间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2024 年第一季度，全球主要海外市场涨多跌少。标普 500、纳斯达克 100、欧洲斯托克 600 和日经 225 分别上涨 10.16%、8.49%、7.02% 和 20.63%，仅恒生指数下跌 2.97%。高利率环境的影响逐渐传导至美国经济，CPI 主要核心数据环比增长均下降。一些受工资增长严重的通胀条目，如在外就餐和医疗保健都如期下降，而商品价格则是自 2023 年 5 月以来首次上升。就业数据方面，私人非农企业员工平均每周工时相对持平，我们判断系企业对于美国经济或疲软的预期导致对于员工的工时控制来控制成本，因此员工时薪匹配通胀但整体收入下降。综合来看，前期担心的工

资上涨和服务业通胀粘性都在缓解；市场逐渐从“硬着陆”转变为“软着陆”甚至“不着陆”。鲍威尔和众多美联储票委对降息的偏鸽态度令市场当前对于美联储的降息依然乐观。美国科技股方面，人工智能文生视频大模型（Sora）的发布再次确认算力需求增长并未到顶，叠加主要科技龙头股的业绩支撑，AI 概念持续演绎，但 7 大科技巨头业绩开始分化。

欧股宏观数据持续边际改善，欧元区一季度 CPI、核心 CPI 均符合预期。欧央行连续 4 次将存款利率维持在 4%，消费者价格明显放缓，最新预测显示，2025 年通胀率或将达到 2% 的目标。

我们维持现有的投资策略，坚持长期投资的理念。主题的中长期成长逻辑和机遇依然不变，重点关注运营模式较为成熟、管理层优秀、质地好的公司。组合继续增配业绩确定性较高的半导体行业。

截至本报告期末浦银安盛全球智能科技（QDII）基金 A 份额净值为 1.8111 元，本报告期基金 A 份额净值增长率为 12.50%；同期业绩比较基准收益率为 10.26%。截至本报告期末浦银安盛全球智能科技（QDII）基金 C 份额净值为 1.7906 元，基金 C 份额净值增长率为 12.41%；同期业绩比较基准收益率为 10.26%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

- 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
- 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	238,701,836.71	72.89
	其中：普通股	213,797,039.37	65.28
	优先股	-	-
	存托凭证	24,904,797.34	7.60
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-

5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	70,471,249.62	21.52
8	其他资产	18,310,753.70	5.59
9	合计	327,483,840.03	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	221,305,875.27	79.71
德国	7,270,596.09	2.62
中国香港	3,201,494.93	1.15
日本	2,951,430.59	1.06
法国	2,130,816.77	0.77
荷兰	1,841,623.06	0.66
合计	238,701,836.71	85.98

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
原材料	-	-
非周期性消费品	26,836,812.42	9.67
周期性消费品	-	-
能源	-	-
金融	4,635,505.50	1.67
医疗	16,854,963.58	6.07
工业	2,130,816.77	0.77
信息技术	150,593,311.65	54.24
电信服务	37,405,658.29	13.47
公用事业	-	-
房地产	244,768.50	0.09
合计	238,701,836.71	85.98

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

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

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	NVIDIA	英伟达	NVDA	美国	美国	3,458	22,168,401.86	7.98

	CORP		US	证 券 交 所				
2	TAIWAN SEMIC-ADR	台积电	TSM US	美 国 证 交 所	美国	22,150	21,380,835.71	7.70
3	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	AMZN US	美 国 证 交 所	美国	13,328	17,057,122.42	6.14
4	ALPHABET INC	Alphabet 公司	GOOG US	美 国 证 交 所	美国	15,482	16,724,967.73	6.02
5	MICRON TECH	美光科技股份有限公司	MU US	美 国 证 交 所	美国	19,555	16,356,379.85	5.89
6	META PLATFORMS INC-A	Meta 平台公司	META US	美 国 证 交 所	美国	4,746	16,350,872.21	5.89
7	BROADCOM INC	博通股份有限公司	AVGO US	美 国 证 交 所	美国	1,686	15,854,779.74	5.71
8	MICROSOFT CORP	微软	MSFT US	美 国 证 交 所	美国	4,642	13,856,408.99	4.99
9	ASML HOLDING-NY	阿斯麦控股公司	ASML US	美 国 证 交 所	美国	1,220	8,400,291.27	3.03
10	ARISTA NETWORKS	Arista 网络股份有限公司	ANET US	美 国 证 交 所	美国	3,400	6,995,187.54	2.52

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金投资。

5.10 投资组合报告附注

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

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

5.10.2 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

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	89,118.38
4	应收利息	-
5	应收申购款	18,221,635.32
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	18,310,753.70

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	浦银安盛全球智能科技 (QDII) A	浦银安盛全球智能科技 (QDII) C
报告期期初基金份额总额	24,297,143.55	16,240,043.67
报告期期间基金总申购份额	39,631,882.64	124,523,269.16
减：报告期期间基金总赎回份额	9,563,441.76	40,702,557.16
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	54,365,584.43	100,060,755.67

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额
机构	1	20240119-20240125	-11,190,151.80	11,190,151.80	-	-
产品特有风险						
基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。						

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）募集的文件
- 2、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金合同
- 3、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）招募说明书
- 4、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）托管协议
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

- 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
- 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
- 8、 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

上海市浦东新区滨江大道 5189 号 S2 座 1-7 层 基金管理人办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2024 年 4 月 22 日