

嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资
基金（QDII）
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
3.3 其他指标	9
§ 4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
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	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	14
§ 5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
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	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§ 7 投资组合报告	44
7.1 期末基金资产组合情况	44
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	45
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	45
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	45
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	52
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	56

7.7 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	56
7.8 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	57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	57
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	57
7.11 投资组合报告附注.....	57
§ 8 基金份额持有人信息.....	58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	58
8.2 盈利投资者数量占比.....	58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	59
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	59
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况	59
§ 9 开放式基金份额变动.....	60
§ 10 重大事件揭示.....	60
10.1 基金份额持有人大会决议.....	60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	60
10.4 基金投资策略的改变.....	60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	60
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	61
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	61
10.8 其他重大事件.....	73
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息.....	73
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	73
§ 12 备查文件目录.....	74
12.1 备查文件目录.....	74
12.2 存放地点.....	74
12.3 查阅方式.....	74

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）	
基金简称	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）	
基金主代码	017730	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 2 月 9 日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
报告期末基金份 额总额	1,364,258,836.41 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基 金简称	嘉实全球产业升级股票发起式 （QDII）A	嘉实全球产业升级股票发起式 （QDII）C
下属分级基金的交 易代码	017730	017731
报告期末下属分级 基金的份额总额	612,167,053.46 份	752,091,782.95 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金将重点分析和跟踪全球市场范围内在产业升级变迁中具有核心竞争优势的公司，并力争在严格控制风险的前提下，通过精选个股获取超额投资回报。
投资策略	本基金将根据对全球宏观经济发展走向、区域经济发展态势、中国大国战略部署的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量，以确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例并不时进行调整，以保持基金资产配置的有效性。挖掘受益于产业升级变迁的优质上市公司，主要采取“自下而上”的选股策略，深入分析企业的基本面和发展前景，基于对上市公司成长性和估值水平的综合考量，使用定性定量相结合的方法精选个股。 本基金具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略（个股精选策略、港股投资策略、存托凭证投资策略）、固定收益投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资策略、风险管理策略等。
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	中国建设银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	郭松	王小飞
	联系电话	(010)65215588	021-60637103
	电子邮箱	service@jsfund.cn	wangxiaofei.zh@ccb.com
客户服务电话		400-600-8800	021-60637228
传真		(010)65215588	021-60635778
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	北京市西城区金融大街 25 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	北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
邮政编码		100020	100033
法定代表人		经雷	张金良

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	—	The Bank of New York Mellon Corporation
	中文	—	纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址		—	240 Greenwich Street, New York, NY 10286
办公地址		—	240 Greenwich Street, New York, NY 10286
邮政编码		—	—

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》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金中期报告置备地点	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
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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数	报告期(2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)
-----------	-------------------------------------

据和指标	嘉实全球产业升级股票发起式 (QDII) A	嘉实全球产业升级股票发起式 (QDII) C
本期已实现收益	237,628,396.05	285,056,875.88
本期利润	1,096,686,852.77	1,329,389,088.77
加权平均基金份 额本期利润	2.9337	2.8287
本期加权平均净 值利润率	84.35%	83.24%
本期基金份额净 值增长率	98.72%	98.13%
3.1.2 期末数 据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利 润	581,823,821.33	676,017,153.42
期末可供分配基 金份额利润	0.9504	0.8988
期末基金资产净 值	3,147,995,636.60	3,790,402,186.44
期末基金份额净 值	5.1424	5.0398
3.1.3 累计期 末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净 值增长率	414.24%	403.98%

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。

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

嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A

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

	率①	准差②	率③	④		
过去三个月	91.90%	2.40%	13.25%	0.85%	78.65%	1.55%
过去六个月	98.72%	2.17%	9.44%	0.79%	89.28%	1.38%
过去一年	178.10%	1.86%	22.01%	0.66%	156.09%	1.20%
过去三年	323.77%	1.83%	54.10%	0.70%	269.67%	1.13%
自基金合同生效 起至今	414.24%	1.79%	57.95%	0.69%	356.29%	1.10%

嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C

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	91.61%	2.40%	13.25%	0.85%	78.36%	1.55%
过去六个月	98.13%	2.17%	9.44%	0.79%	88.69%	1.38%
过去一年	176.41%	1.86%	22.01%	0.66%	154.40%	1.20%
过去三年	316.44%	1.83%	54.10%	0.70%	262.34%	1.13%
自基金合同生效 起至今	403.98%	1.79%	57.95%	0.69%	346.03%	1.10%

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：

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

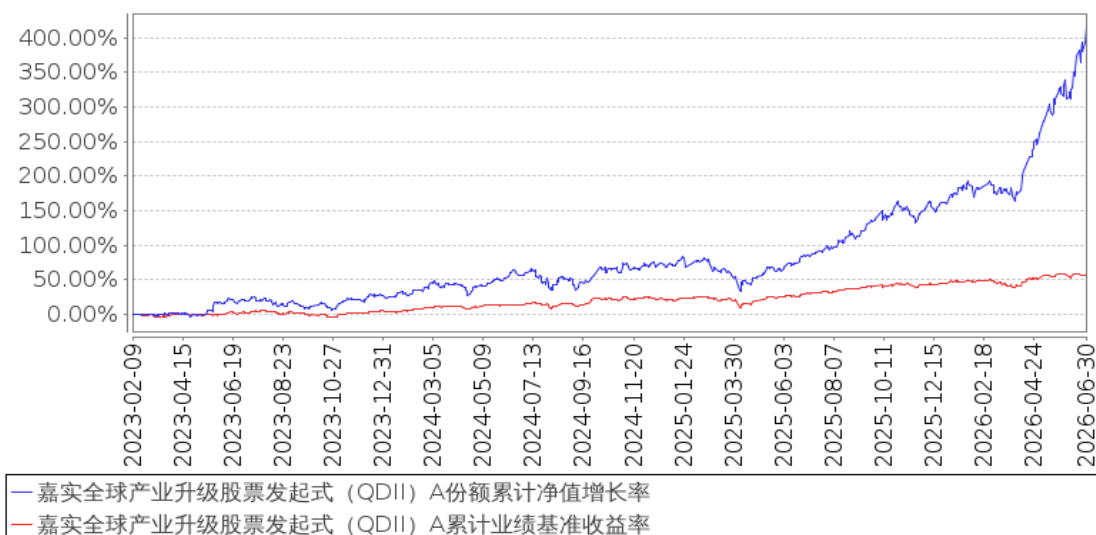
$$\text{Benchmark}(t) = (1 + \text{Return}(t)) \times (1 + \text{Benchmark}(t-1)) - 1$$

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

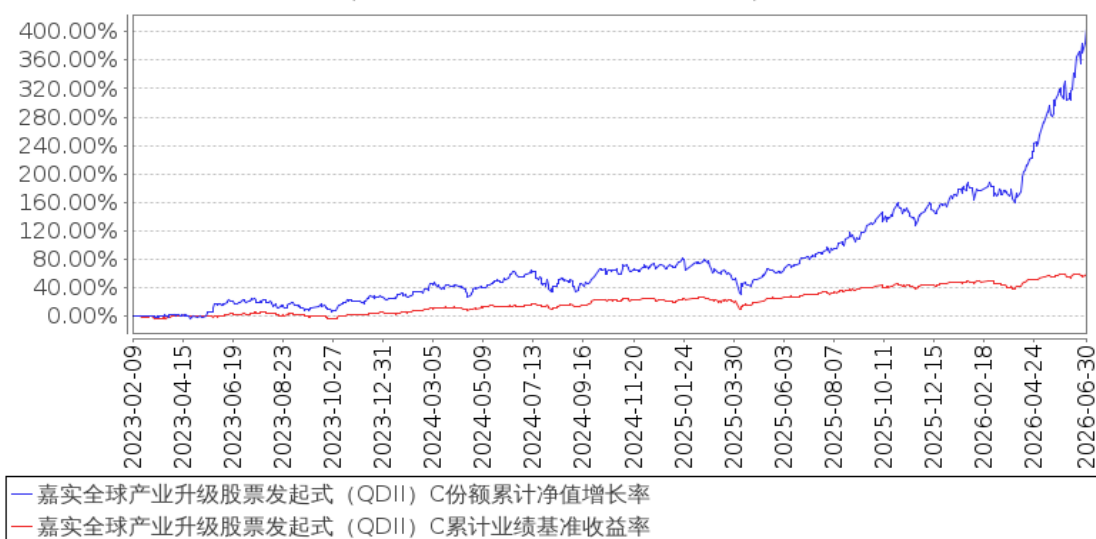
嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2023年02月09日至2026年06月30日)



嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 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

(2023年02月09日至2026年06月30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。

3.3 其他指标

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金字[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 2026 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 385 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		
陈俊杰	本基金、嘉实美国成长股票（QDII）基金经理	2023 年 2 月 21 日	-	11 年	曾任浙商证券股份有限公司研究所电子行业分析师，天风证券股份有限公司研究所电子行业高级分析师。2021 年 3 月加入嘉实基金管理有限公司任制造行业研究组行业主分析师。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。
刘杰	本基金、嘉实先进制造股票、嘉实资源精选股票、嘉实价值成长混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实北交所精选两年定期混合、嘉实碳中和主题混合、嘉实红利	2023 年 2 月 9 日	2026 年 2 月 6 日	19 年	2006 年 7 月加入嘉实基金管理有限公司，历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任股票研究部总监。硕士研究生，具有基金从业资格。中国国籍。

	精选混合发起式基金经理				
--	-------------	--	--	--	--

注：（1）首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，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、《嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（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 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，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；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 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 3 次，其中 2 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，1 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，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

2026 年上半年，全球 AI 科技板块延续了过去两年的高收益、高波动特征，作为本基金重点布局的方向，海内外算力与人工智能产业链在报告期内经历了数轮预期的大幅摆动，为组合管理带来了相当的挑战，也孕育了阶段性的配置机会。

一季度伊始，模型厂商密集发布旗舰级产品，行业竞争的焦点已从单纯的参数规模和跑分成绩，转向推理效率与智能体（Agent）落地能力的比拼。因应的显性变化包括但不限于上下文窗口

扩展至百万 Token 量级/传统的静态训练向动态推理过渡/Scale Up 需求的超节点兴起等。对应的产业链变化非常显著。然而，与产业面的积极进展形成反差的是，海外宏观环境在一季度对科技股估值形成了持续压制。美国政府延续并扩大对全球主要经济体加征“对等关税”的政策，叠加中东地缘局势骤然升级——伊朗局势恶化并波及霍尔木兹海峡航运通道，布伦特原油一度突破每桶 120 美元，全球风险偏好明显收紧。同时，部分头部云计算和互联网公司在一季度财报中披露的自由现金流大幅收缩，令市场对“AI 资本开支能否持续兑现回报”产生广泛质疑，触发了一轮针对 AI 概念股、尤其是被视为“AI 受损方”的软件与应用类公司的估值调整，即所谓的“AI loser trade”。在关税与 AI 资本开支质疑的双重冲击下，纳斯达克指数一季度累计下跌 7.0%，期间多次出现单日跌幅超过 2% 的剧烈波动，市场情绪一度陷入恐慌，海外算力链公司估值大幅收缩，本基金产品也在此期间经历了阶段性的净值回撤压力。

进入二季度，随着四月底至五月主要云计算巨头密集披露一季报，市场对 AI 资本开支可持续性的担忧得到实质性缓解：CSP 厂商今年的资本开支合计规模逼近 7000 亿美元，创下企业资本开支的历史记录，充分显示头部厂商对 AI 基础设施建设的坚定态度。算力供应链短期数据同步上调，叠加海外主要应用的 Token 调用量同比呈现加速增长的态势，AI 长期成长的市场空间与持续性重新获得验证，市场情绪显著回暖，纳斯达克指数单季反弹 21.4%，费城半导体相关 ETF（SMH、SOXX 等）上半年累计涨幅分别超过 80% 和 110%，反弹力度为 2020 年二季度以来最强。

需要指出的是，二季度的反弹并非一帆风顺。6 月上旬至下旬，市场再度出现针对 AI 板块的阶段性抛售，部分交易日纳斯达克指数单日跌幅超过 2%，存储与芯片相关公司股价一度大幅下挫，市场对 AI 资本开支能否兑现盈利的疑虑反复出现。我们判断，这种阶段性波动更多反映了短期交易层面对高估值资产的获利了结与预期修正，而非产业趋势本身出现逆转，因此在组合管理上坚持了逢低布局产业链核心资产的策略，未对长期配置方向做出实质性调整。

综合来看，报告期内本基金的运作重心主要包括：其一，围绕全球算力产业链——涵盖海外云计算龙头、AI 芯片及半导体设备、国内 AI 芯片与大模型应用等方向，动态调整持仓结构，在一季度市场恐慌阶段控制仓位、防范估值快速收缩带来的净值冲击，在二季度产业面数据验证后逐步加大核心资产的配置力度；其二，密切跟踪中美两地在 AI 大模型能力、算力自主可控进程上的最新进展，捕捉“模型-算力-应用”投资范式在不同市场间的映射机会；其三，应对报告期内因市场大幅波动引发的净申赎变化，在换汇、跨境资金调拨等环节上保持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产业升级股票发起式（QDII）A 基金份额净值为 5.1424 元，本报告期基金份额净值增长率为 98.72%；截至本报告期末嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 基金

份额净值为 5.0398 元，本报告期基金份额净值增长率为 98.13%；业绩比较基准收益率为 9.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们仍然坚定认为当下的 AI 科技投资具有非常强的长期吸引力，科技改变生活、推动时代发展的主旋律从未改变。我们有幸见证人工智能技术的飞速迭代，这是一个时代级别的机遇。

从海外产业趋势看，尽管二季度末市场围绕 AI 资本开支的可持续性仍有反复，但从海外头部厂商合计逼近 7000 亿美元的 2026 年资本开支指引可以看出，海外对人工智能基础设施的投资和建设仍在持续加码，模型能力的迭代速度并未放缓，Scaling Law 依然有效，各大厂商之间“你追我赶”的竞争态势将继续为算力、半导体设备及云计算产业链带来结构性的成长机会。我们将重点关注下半年陆续披露的三季度业绩及指引，尤其是各厂商资本开支的实际转化效率与自由现金流质量的边际变化，以判断本轮由头部公司主导的 AI 行情能否延续，并进一步扩散至更广泛的产业链环节。

从国内产业趋势看，我们对国内 AI 产业的发展保持信心。“模型-算力-应用”的投资范式转移正在国内企业层面逐步形成闭环，并有望在相应的投资标的上持续兑现。国产大模型在全球 Token 调用量占比的提升，也印证了中国 AI 应用生态的活力与国际竞争力。我们判断，随着国产算力的深入，海外供应链的潜在扰动对国内 AI 产业发展的边际影响将持续减弱。

在宏观层面，我们仍需关注几方面的不确定性：其一，美国关税政策的后续演绎，以及后续是否进一步扩展至更多贸易伙伴，这将持续影响全球产业链布局与企业成本结构；其二，中东地缘局势及其对全球原油供给与运输通道的潜在扰动是否会进一步升级；其三，美联储的降息路径，目前联邦基金利率维持在 3.5%—3.75% 不变，核心 PCE 通胀仍处于 2.8% 左右的相对高位，市场对下半年降息的时点和次数仍存在分歧，这将影响以科技成长股为代表的利率敏感型资产的估值弹性。

后续，我们将继续围绕全球 AI 科技赛道，动态平衡海外算力龙头与国内 AI 产业链核心资产的配置比例，密切跟踪产业面数据、企业资本开支及盈利质量的边际变化，灵活应对宏观层面的关税、地缘政治及货币政策扰动，力争在控制回撤的前提下，充分捕捉人工智能产业长期成长带来的投资机会，回馈投资者。

4.6 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。

4.7 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“6.4.11 利润分配情况”。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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

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

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

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

报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

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

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	713,895,973.50	50,060,977.39
结算备付金		3,492,064.99	424,515.43
存出保证金		289,518.10	112,558.83
交易性金融资产	6.4.7.2	6,262,444,767.57	1,637,826,496.92
其中：股票投资		5,911,909,155.51	1,553,879,782.23
基金投资		6,415,544.58	—
债券投资		344,120,067.48	83,946,714.69
资产支持证券投资		—	—
贵金属投资		—	—
其他投资		—	—
衍生金融资产	6.4.7.3	—	—
买入返售金融资产	6.4.7.4	—	—
债权投资	6.4.7.5	—	—
其中：债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
其他投资		—	—
其他债权投资	6.4.7.6	—	—
其他权益工具投资	6.4.7.7	—	—
应收清算款		127,177,512.19	2,845,215.63
应收股利		579,382.27	353,778.20
应收申购款		172,752,500.79	15,359,325.61
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	—
资产总计		7,280,631,719.41	1,706,982,868.01
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
衍生金融负债	6.4.7.3	—	—
卖出回购金融资产款		—	—
应付清算款		241,030,809.58	—
应付赎回款		92,113,382.50	32,578,088.01
应付管理人报酬		5,069,629.03	1,668,372.11
应付托管费		844,938.17	278,062.03
应付销售服务费		1,385,800.04	477,902.77
应付投资顾问费		—	—
应交税费		503,091.63	267.69
应付利润		—	—
递延所得税负债		—	—

其他负债	6.4.7.9	1,286,245.42	321,411.62
负债合计		342,233,896.37	35,324,104.23
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	1,364,258,836.41	652,332,720.15
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	5,574,138,986.63	1,019,326,043.63
净资产合计		6,938,397,823.04	1,671,658,763.78
负债和净资产总计		7,280,631,719.41	1,706,982,868.01

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 基金份额净值 5.1424 元，基金份额总额 612,167,053.46 份，嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 基金份额净值 5.0398 元，基金份额总额 752,091,782.95 份，基金份额总额合计为 1,364,258,836.41 份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		2,450,873,492.93	70,297,568.27
1. 利息收入		389,862.96	201,060.67
其中：存款利息收入	6.4.7.13	389,862.96	201,060.67
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）		545,038,364.45	-16,228,425.44
其中：股票投资收益	6.4.7.14	539,180,304.41	-19,226,594.50
基金投资收益	6.4.7.15	-2,896.41	-
债券投资收益	6.4.7.16	860,438.75	277,405.64
资产支持证券 投资收益	6.4.7.17	-	-
贵金属投资收 益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	-	-
股利收益	6.4.7.20	5,000,517.70	2,720,763.42
其他投资收益		-	-

3. 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	6.4.7.21	1,903,390,669.61	82,944,110.27
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)		-26,879.77	2,787,703.98
5. 其他收入(损失以“-”号填列)	6.4.7.22	2,081,475.68	593,118.79
减：二、营业总支出		24,797,551.39	10,350,433.13
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	17,045,982.16	7,046,916.79
2. 托管费	6.4.10.2.2	2,840,997.05	1,229,230.05
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	4,700,234.87	1,981,939.16
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.23	-	-
7. 税金及附加		114,392.50	-
8. 其他费用	6.4.7.24	95,944.81	92,347.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,426,075,941.54	59,947,135.14
减：所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,426,075,941.54	59,947,135.14
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		2,426,075,941.54	59,947,135.14

6.3 净资产变动表

会计主体：嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	652,332,720.15	-	1,019,326,043.63	1,671,658,763.78
二、本期期初净资产	652,332,720.15	-	1,019,326,043.63	1,671,658,763.78
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	711,926,116.26	-	4,554,812,943.00	5,266,739,059.26

（一）、综合收益总额	-	-	2,426,075,941.54	2,426,075,941.54
（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）	711,926,116.26	-	2,128,737,001.46	2,840,663,117.72
其中：1. 基金申购款	1,089,802,586.40	-	3,027,541,355.77	4,117,343,942.17
2. 基金赎回款	-377,876,470.14	-	-898,804,354.31	-1,276,680,824.45
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	1,364,258,836.41	-	5,574,138,986.63	6,938,397,823.04
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	848,792,184.57	-	567,204,410.20	1,415,996,594.77
二、本期期初净资产	848,792,184.57	-	567,204,410.20	1,415,996,594.77
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-408,072,630.47	-	-199,474,662.21	-607,547,292.68
（一）、综合收益总额	-	-	59,947,135.14	59,947,135.14
（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）	-408,072,630.47	-	-259,421,797.35	-667,494,427.82

其中：1. 基金申购款	125,741,855.91	-	84,609,609.88	210,351,465.79
2. 基金赎回款	- 533,814,486.38	-	- 344,031,407.23	-877,845,893.61
（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	440,719,554.10	-	367,729,747.99	808,449,302.09

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

<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

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII) (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]3190号《关于准予嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)注册的批复》注册,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定。经向中国证监会备案,《嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》于2023年2月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为22,589,870.90份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为纽约梅隆银行股份有限公司。

6.4.2 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。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

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

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期末未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期末未发生会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。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。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 目前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。

(3) 目前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，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	713,895,973.50
等于：本金	713,863,175.83
加：应计利息	32,797.67
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	713,895,973.50

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	3,693,971,668.86	—	5,911,909,155.51	2,217,937,486.65
贵金属投资- 金交所黄金	—	—	—	—

合约					
债券	交易所市场	342,463,889.00	1,549,137.48	344,120,067.48	107,041.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	342,463,889.00	1,549,137.48	344,120,067.48	107,041.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		6,783,168.58	-	6,415,544.58	-367,624.00
其他		-	-	-	-
合计		4,043,218,726.44	1,549,137.48	6,262,444,767.57	2,217,676,903.65

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

无。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

无。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

无。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

无。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.7.8 其他资产

无。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	19,349.72
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	1,183,585.02
其中：交易所市场	1,183,585.02
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	83,310.68
合计	1,286,245.42

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	279,185,103.39	279,185,103.39
本期申购	449,305,861.36	449,305,861.36
本期赎回（以“-”号填列）	-116,323,911.29	-116,323,911.29
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	612,167,053.46	612,167,053.46

嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
----	---------------------------------------

	基金份额（份）	账面金额
上年度末	373,147,616.76	373,147,616.76
本期申购	640,496,725.04	640,496,725.04
本期赎回（以“-”号填列）	-261,552,558.85	-261,552,558.85
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	752,091,782.95	752,091,782.95

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

无。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	107,341,861.68	335,946,042.58	443,287,904.26
本期期初	107,341,861.68	335,946,042.58	443,287,904.26
本期利润	237,628,396.05	859,058,456.72	1,096,686,852.77
本期基金份额交易产生的变动数	236,853,563.60	759,000,262.51	995,853,826.11
其中：基金申购款	310,492,185.53	968,935,880.55	1,279,428,066.08
基金赎回款	-73,638,621.93	-209,935,618.04	-283,574,239.97
本期已分配利润	-	-	-
本期末	581,823,821.33	1,954,004,761.81	2,535,828,583.14

嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	131,799,214.55	444,238,924.82	576,038,139.37
本期期初	131,799,214.55	444,238,924.82	576,038,139.37
本期利润	285,056,875.88	1,044,332,212.89	1,329,389,088.77
本期基金份额交易产生的变动数	259,161,062.99	873,722,112.36	1,132,883,175.35
其中：基金申购款	411,505,013.72	1,336,608,275.97	1,748,113,289.69
基金赎回款	-152,343,950.73	-462,886,163.61	-615,230,114.34
本期已分配利润	-	-	-
本期末	676,017,153.42	2,362,293,250.07	3,038,310,403.49

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	321,119.73

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	16,140.90
其他	52,602.33
合计	389,862.96

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	539,180,304.41
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	539,180,304.41

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出股票成交总额	1,971,562,855.60
减：卖出股票成本总额	1,428,731,543.80
减：交易费用	3,651,007.39
买卖股票差价收入	539,180,304.41

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。

6.4.7.15 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出/赎回基金成交总额	-
减：卖出/赎回基金成本总额	-
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-
减：交易费用	2,896.41
基金投资收益	-2,896.41

6.4.7.16 债券投资收益

6.4.7.16.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入	860,787.75
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-349.00
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	860,438.75

6.4.7.16.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	46,021,980.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	45,400,349.00
减：应计利息总额	621,980.00
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-349.00

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 资产支持证券投资收益

6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 贵金属投资收益

6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.19 衍生工具收益

6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	5,000,517.70
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	5,000,517.70

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	1,903,390,669.61
股票投资	1,903,681,224.61
债券投资	77,069.00
资产支持证券投资	-
基金投资	-367,624.00
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	1,903,390,669.61

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	2,081,475.68
合计	2,081,475.68

6.4.7.23 信用减值损失

无。

6.4.7.24 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	23,803.31
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	2,065.27
其他	1,345.78
深港通证券组合费	9,223.08
合计	95,944.81

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司（“嘉实基金”）	基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人
纽约梅隆银行股份有限公司	境外资产托管人
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
嘉实国际资产管理有限公司（“嘉实国	基金管理人的控股子公司

际”)	
------	--

6.4.10 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。

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 基金交易

无。

6.4.10.1.5 权证交易

无。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	17,045,982.16	7,046,916.79
其中：应支付销售机构的客户维护费	6,390,741.09	2,870,979.22
应支付基金管理人的净管理费	10,655,241.07	4,175,937.57

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 1.20%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×1.20%/当年天数。

2. 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。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
----	---------------------------------------	--

	月 30 日	年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	2,840,997.05	1,229,230.05

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

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C	合计
嘉实基金管理有限公司	-	735,232.52	735,232.52
中国建设银行	-	61,952.07	61,952.07
嘉实财富	-	656.27	656.27
合计	-	797,840.86	797,840.86
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C	合计
嘉实基金管理有限公司	-	11,649.57	11,649.57
中国建设银行	-	46,066.53	46,066.53
嘉实财富	-	448.18	448.18
合计	-	58,164.28	58,164.28

注：（1）本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：C 类基金份额日销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

（2）本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

无。

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

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII） A	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C
报告期初持有的基金份额	10,000,450.04	—
报告期间申购/买入总份额	—	—
报告期间因拆分变动份额	—	—
减：报告期间赎回/卖出总份额	—	—
报告期末持有的基金份额	10,000,450.04	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	1.63%	—
项目	上年度可比期间	
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII） A	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C
报告期初持有的基金份额	10,000,450.04	—
报告期间申购/买入总份额	—	—
报告期间因拆分变动份额	—	—
减：报告期间赎回/卖出总份额	—	—
报告期末持有的基金份额	10,000,450.04	—
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	5.28%	—

比例		
----	--	--

注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。

6. 4. 10. 5. 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6. 4. 10. 6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国建设银行股份有限公司_活期	367, 160, 290. 19	275, 165. 04	16, 793, 887. 82	58, 009. 49
纽约梅隆银行股份有限公司_活期	346, 735, 683. 31	45, 954. 69	20, 020, 554. 48	140, 022. 11

注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。

6. 4. 10. 7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6. 4. 10. 8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期末持有基金管理人的子公司嘉实国际资产管理有限公司所管理的证券投资基金，成本总额为人民币 6, 783, 168. 58 元，估值总额为人民币 6, 415, 544. 58 元，占本基金资产净值的比例为 0. 09%。

6. 4. 11 利润分配情况

本期(2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日), 本基金未实施利润分配。

6. 4. 12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6. 4. 12. 1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6. 4. 12. 1. 1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
001220	世盟股份	2026 年 1 月 27 日	6 个月	新股锁定	28. 00	27. 78	57	1, 596. 00	1, 583. 46	-

001312	福恩股份	2026年4月14日	6个月	新股锁定	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-
301683	慧谷新材	2026年3月24日	6个月	新股锁定	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
301687	新广益	2025年12月24日	6个月	新股锁定	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
301696	三瑞智能	2026年3月31日	6个月	新股锁定	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
601112	振石股份	2026年1月21日	6个月	新股锁定	11.18	17.59	775	8,664.50	13,632.25	-
603293	埃泰克	2026年4月9日	6个月	新股锁定	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
603352	至信股份	2026年1月8日	6个月	新股锁定	21.88	25.52	112	2,450.56	2,858.24	-
603407	长裕集团	2026年4月29日	6个月	新股锁定	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-
603435	嘉德利	2026年5月15日	6个月	新股锁定	15.76	46.71	104	1,639.04	4,857.84	-
603459	红板科技	2026年3月31日	6个月	新股锁定	17.70	84.32	330	5,841.00	27,825.60	-
688635	长进光子	2026年5月20日	6个月	新股锁定	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-

688785	恒运昌	2026 年 1 月 20 日	6 个 月	新股 锁定	92.18	463.15	116	10,692.88	53,725.40	-
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个 月	新股 锁定	44.56	468.67	207	9,223.92	97,014.69	-
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个 月	新股 锁定	81.88	1,584.33	163	13,346.44	258,245.79	-
688811	有研新材	2026 年 4 月 1 日	6 个 月	新股 锁定	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688813	泰金新能	2026 年 3 月 24 日	6 个 月	新股 锁定	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688820	盛合晶微	2026 年 4 月 13 日	6 个 月	新股 锁定	19.68	141.49	2,391	47,054.88	338,302.59	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，新增股票的受限期、流通受限类型和期末估值价格与原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金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风险管理制度，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，还有董事会合规与风险控制委员会、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。

6.4.13.2 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、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.2.4 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 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	—	—
AAA 以下	344,120,067.48	83,946,714.69
未评级	—	—
合计	344,120,067.48	83,946,714.69

注：评级取自第三方评级机构。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.13.3 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。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。

于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 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在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。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。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 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。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	713,895,973.50	-	-	-	713,895,973.50
结算备付金	3,492,064.99	-	-	-	3,492,064.99
存出保证金	289,518.10	-	-	-	289,518.10
交易性金融资产	344,120,067.48	-	-	5,918,324,700.09	6,262,444,767.57
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	127,177,512.19	127,177,512.19
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	579,382.27	579,382.27
应收申购款	-	-	-	172,752,500.79	172,752,500.79
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	1,061,797,624.07	-	-	6,218,834,095.34	7,280,631,719.41

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	-	-	-	241,030,809.58	241,030,809.58
应付赎回款	-	-	-	92,113,382.50	92,113,382.50
应付管理人报酬	-	-	-	5,069,629.03	5,069,629.03
应付托管费	-	-	-	844,938.17	844,938.17
应付销售服务费	-	-	-	1,385,800.04	1,385,800.04
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	503,091.63	503,091.63
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	1,286,245.42	1,286,245.42
负债总计	-	-	-	342,233,896.37	342,233,896.37
利率敏感度缺口	1,061,797,624.07	-	-	5,876,600,198.97	6,938,397,823.04
上年度末 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	50,060,977.39	-	-	-	50,060,977.39
结算备付金	424,515.43	-	-	-	424,515.43
存出保证金	112,558.83	-	-	-	112,558.83
交易性金融资产	83,946,714.69	-	-	1,553,879,782.23	1,637,826,496.92
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	2,845,215.63	2,845,215.63
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	353,778.20	353,778.20
应收申购款	-	-	-	15,359,325.61	15,359,325.61
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	134,544,766.34	-	-	1,572,438,101.67	1,706,982,868.01
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	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	32,578,088.01	32,578,088.01
应付管理人报酬	-	-	-	1,668,372.11	1,668,372.11

应付托管费	-	-	-	278,062.03	278,062.03
应付销售服务费	-	-	-	477,902.77	477,902.77
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	267.69	267.69
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	321,411.62	321,411.62
负债总计	-	-	-	35,324,104.23	35,324,104.23
利率敏感度缺口	134,544,766.34	-	-	1,537,113,997.44	1,671,658,763.78

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。

6.4.13.4.1.2 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 （2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日）
	市场利率下降 25 个基点	540,067.48	94,215.00
	市场利率上升 25 个基点	-538,140.42	-93,974.79

6.4.13.4.2 外汇风险

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

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	346,735,8	-	-	346,735,818.44

	18.44			
结算备付金	—	—	—	—
存出保证金	—	—	—	—
交易性金融资产	2,263,803,949.85	590,919,628.85	110,478,451.08	2,965,202,029.78
衍生金融资产	—	—	—	—
债权投资	—	—	—	—
应收股利	501,894.27	—	—	501,894.27
应收申购款	—	—	—	—
应收清算款	—	—	—	—
其他资产	—	—	—	—
资产合计	2,611,041,662.56	590,919,628.85	110,478,451.08	3,312,439,742.49
以外币计价的负债				
应付清算款	203,465,851.60	—	—	203,465,851.60
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	—	—	—	—
负债合计	203,465,851.60	—	—	203,465,851.60
资产负债表外汇风险敞口净额	2,407,575,810.96	590,919,628.85	110,478,451.08	3,108,973,890.89

项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	697,996.45	—	—	697,996.45
结算备付金	—	—	—	—
存出保证金	—	—	—	—
交易性金融资产	999,224,495.22	152,805,394.83	—	1,152,029,890.05
衍生金融资产	—	—	—	—
债权投资	—	—	—	—
应收股利	353,778.20	—	—	353,778.20
应收申购款	—	—	—	—
应收清算款	—	—	—	—
其他资产	—	—	—	—
资产合计	1,000,276,269.87	152,805,394.83	—	1,153,081,664.70
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	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外 汇风险敞口净 额	1,000,276 ,269.87	152,805,394.83	-	1,153,081,664.70

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	所有外币相对人民币升值 5%	155,448,694.54	57,654,083.24
	所有外币相对人民币贬值 5%	-155,448,694.54	-57,654,083.24

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他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。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，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。此外，本基金的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，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	5,911,909,155.51	85.21	1,553,879,782.23	92.95
交易性金融资产—基金投资	6,415,544.58	0.09	-	-

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	5,918,324,700.09	85.30	1,553,879,782.23	92.95

6.4.13.4.3.2 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（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准上升 5%	768,757,242.94	154,851,252.08
	业绩比较基准下降 5%	-768,757,242.94	-154,851,252.08

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
--

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	5,917,366,451.11	1,510,169,949.84
第二层次	344,120,067.48	83,946,714.69
第三层次	958,248.98	43,709,832.39
合计	6,262,444,767.57	1,637,826,496.92

6.4.14.2.2 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。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债（上年度末：无）。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本计量的金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告**7.1 期末基金资产组合情况**

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	5,911,909,155.51	81.20
	其中：普通股	5,528,761,976.00	75.94
	存托凭证	383,147,179.51	5.26
	优先股	—	—
	房地产信托凭证	—	—
2	基金投资	6,415,544.58	0.09
3	固定收益投资	344,120,067.48	4.73
	其中：债券	344,120,067.48	4.73
	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	717,388,038.49	9.85
8	其他各项资产	300,798,913.35	4.13
9	合计	7,280,631,719.41	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 580,969,655.54 元，占基金资产净值的比例为 8.37%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国	2,953,122,670.31	42.56
美国	2,263,803,949.85	32.63
中国香港	584,504,084.27	8.42
日本	110,478,451.08	1.59
合计	5,911,909,155.51	85.21

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
通信服务	-	-
非必需消费品	18,341,402.78	0.26
必需消费品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	135,466,668.72	1.95
信息技术	5,758,030,406.30	82.99
原材料	70,677.71	0.00
房地产	-	-
公用事业	-	-
合计	5,911,909,155.51	85.21

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

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	Advanced	AMD 公	AMD UW	纳斯达	美国	62,000	245,304,234.98	3.54

	Micro Devices Inc	司		克证券交易所				
2	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	30,000	235,852,612.83	3.40
3	KLA Corp	科磊公司	KLAC UW	纳斯达克证券交易所	美国	108,000	221,930,997.01	3.20
4	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd	陕西源杰半导体科技股份有限公司	688498 CH	上海证券交易所	中国	116,207	219,166,402.00	3.16
5	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	23,140	217,865,777.85	3.14
6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾积体电路制造股份有限公司	TSM UN	纽约证券交易所	美国	65,000	211,424,298.35	3.05
7	Skyverse Technology Co Ltd	深圳中科飞测科技股份有限公司	688361 CH	上海证券交易所	中国	490,988	211,124,840.00	3.04
8	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	127,431	203,322,532.05	2.93
9	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO UW	纳斯达克证券交易所	美国	79,000	203,252,580.53	2.93
10	GigaDevice Semiconductor Inc	兆易创新科技股份有限公司	3986 HK	香港证券交易所	中国香港	133,873	138,135,168.25	1.99
10	GigaDevice	兆易创新科技	603986 CH	上海证券交易所	中国	76,300	62,184,500.00	0.90

	Semiconduc tor Inc	集团股 份有限 公司		所				
11	Eoptolink Technolog y 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	299,287	181,667,209.00	2.62
12	QUALCOMM Inc	高通公 司	QCOM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	142,000	178,719,241.96	2.58
13	Hua Hong Grace Semicondu ctor Ltd	华虹宏 力半导 体有限 公司	1347 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	939,000	175,510,330.44	2.53
14	ASR Microelec tronics Co Ltd	翱捷科 技术股 份有限 公司	688220 CH	上海证 券交易 所	中国	1,316,9 50	163,723,224.00	2.36
15	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	沪士电 子股份 有限公 司	002463 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,000,6 40	152,897,792.00	2.20
16	Marvell Technolog y Inc	美满电 子科技 公司	MRVL UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	72,000	146,080,728.07	2.11
17	Applied Materials Inc	应用材 料公司	AMAT UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	29,500	145,266,280.65	2.09
18	Semicondu ctor Manufactu ring Internati onal 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	1,829,0 00	142,018,868.73	2.05
19	ASML Holding NV	阿斯麦 控股公 司	ASML UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	10,000	135,498,768.96	1.95
20	Shenyang Fortune Precision Equipment Co Ltd	沈阳富 创精密 设备股 份有限 公司	688409 CH	上海证 券交易 所	中国	438,413	134,263,981.25	1.94
21	Konfoong	宁波江	300666	深圳证	中国	355,100	130,889,860.00	1.89

	Materials International Co Ltd	丰电子材料股份有限公司	CH	券交易所				
22	Shenzhen CSL Vacuum Science & Technology Co Ltd	深圳市恒运昌真空技术股份有限公司	688785 CH	上海证券交易所	中国	270,148	130,757,314.36	1.88
23	Suzhou Centec Communications Co Ltd	苏州盛科通信股份有限公司	688702 CH	上海证券交易所	中国	325,722	127,028,322.78	1.83
24	Ingenic Semiconductor Co Ltd	北京君正集成电路股份有限公司	300223 CH	深圳证券交易所	中国	492,400	122,558,360.00	1.77
25	Fortior Technology Shenzhen Co Ltd	峰昭科技（深圳）股份有限公司	688279 CH	上海证券交易所	中国	509,355	114,319,636.20	1.65
26	Kioxia Holdings Corp	铠侠控股株式会社	285A JT	日本证券交易所	日本	29,300	110,478,451.08	1.59
27	Luxshare Precision Industry Co Ltd	立讯精密工业股份有限公司	002475 CH	深圳证券交易所	中国	1,547,300	108,929,920.00	1.57
28	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	220,000	100,738,000.00	1.45
29	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	深圳市英维克科技股份有限公司	002837 CH	深圳证券交易所	中国	1,224,265	97,402,523.40	1.40
30	Hwatsing Technology Co Ltd	华海清科股份有限公司	688120 CH	上海证券交易所	中国	299,936	96,633,380.48	1.39

31	Maxscend Microelectronics Co Ltd	江苏卓胜微电子股份有限公司	300782 CH	深圳证券交易所	中国	880,989	96,538,774.62	1.39
32	Amlogic Shanghai Co Ltd	晶晨半导体（上海）股份有限公司	688099 CH	上海证券交易所	中国	929,288	95,623,735.20	1.38
33	3peak Inc	思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司	688536 CH	上海证券交易所	中国	237,113	86,330,472.17	1.24
34	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	002938 CH	深圳证券交易所	中国	818,900	86,295,682.00	1.24
35	SICC Co Ltd	山东天岳先进科技股份有限公司	2631 HK	香港证券交易所	中国香港	952,400	83,630,629.72	1.21
36	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	13,000	75,974,091.10	1.09
37	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	230,414	71,405,298.60	1.03
38	Intel Corp	英特尔公司	INTC UW	纳斯达克证券交易所	美国	70,000	66,570,417.69	0.96
39	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	352,084	61,051,365.60	0.88
40	Coherent	相干公	COHR	纽约证	美国	19,924	53,529,725.59	0.77

	Corp	司	UN	券交易 所				
41	Shenzhen iN-Cube Automatio n Co Ltd	深圳市 智立方 自动化 设备股 份有限 公司	301312 CH	深圳证 券交易 所	中国	453,552	52,616,567.52	0.76
42	Teradyne Inc	泰瑞达	TER UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	15,000	49,430,787.84	0.71
43	Shanghai Fudan Microelec tronics Group Co Ltd	上海复 旦微电 子集团 股份有 限公司	1385 HK	香港证 券交易 所	中 国 香港	1,670,0 00	45,051,862.21	0.65
44	Anhui Sinomag Technolog y Co Ltd	安徽龙 磁科技 股份有 限公司	300835 CH	深圳证 券交易 所	中国	165,600	38,003,544.00	0.55
45	ARM Holdings PLC	ARM 控 股公共 有限公 司	ARM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	15,000	36,224,112.20	0.52
46	Tesla Inc	特斯拉 公司	TSLA UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	6,400	18,333,853.06	0.26
47	Amphenol Corp	安费诺 公司	APH UN	纽约证 券交易 所	美国	10,000	12,008,978.88	0.17
48	Cerebras Systems Inc	Cerebr as System s Inc	CBRS UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	7,000	10,536,462.30	0.15
49	Beijing Huafeng Test & Control Technolog y Co Ltd	北京华 峰测控 技术股 份有限 公司	688200 CH	上海证 券交易 所	中国	12,845	6,744,909.50	0.10
50	SJ Semicondu ctor Corp	盛合晶 微半导 体有限 公司	688820 CH	上海证 券交易 所	中国	2,391	338,302.59	0.00

51	Semight Instruments Co Ltd	苏州联讯仪器股份有限公司	688808 CH	上海证券交易所	中国	163	258,245.79	0.00
52	Shanghai Xizhi Technology Co Ltd	上海曦智科技股份有限公司	1879 HK	香港证券交易所	中国香港	431	157,224.92	0.00
53	Chongqing Genori Technology Co Ltd	重庆臻宝科技股份有限公司	688797 CH	上海证券交易所	中国	207	97,014.69	0.00
54	Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co Ltd	西安泰金新材料科技股份有限公司	688813 CH	上海证券交易所	中国	234	40,269.06	0.00
55	Wuhan Changjin Photonics Technology Co Ltd	武汉长进光子技术股份有限公司	688635 CH	上海证券交易所	中国	128	39,448.32	0.00
56	Jiangxi Redboard Technology Co Ltd	江西红板科技股份有限公司	603459 CH	上海证券交易所	中国	330	27,825.60	0.00
57	Grimm Metal Composites Beijing Technology Co Ltd	有研金属复合材料（北京）股份公司	688811 CH	上海证券交易所	中国	834	20,124.42	0.00
58	Nanchang Sanrui Intelligence Technology Co Ltd	南昌三瑞智能科技股份有限公司	301696 CH	深圳证券交易所	中国	216	18,748.80	0.00
59	Suzhou Xinguangyi Electronics Co Ltd	苏州市新广益电子股份有限公司	301687 CH	深圳证券交易所	中国	195	15,167.10	0.00

60	Zhejiang Zhenshi New Materials Co Ltd	浙江振 石新材 料股份 有限公 司	601112 CH	上海证 券交易 所	中国	775	13,632.25	0.00
61	Guangzhou Human New Material Science & Technolog y Co Ltd	广州慧 谷新材 料科技 股份有 限公司	301683 CH	深圳证 券交易 所	中国	96	11,689.92	0.00
62	Changyu Holding Group Co Ltd	长裕控 股集团 股份有 限公司	603407 CH	上海证 券交易 所	中国	137	10,064.02	0.00
63	Quanzhou Jiadelic Electroni c Material Co Ltd	泉州嘉 德利电 子材料 股份公 司	603435 CH	上海证 券交易 所	中国	104	4,857.84	0.00
64	Chongqing Zhixin Industria l Co Ltd	重庆至 信实业 股份有 限公司	603352 CH	上海证 券交易 所	中国	112	2,858.24	0.00
65	Wuhu Atech Automotiv e Co Ltd	芜湖埃 泰克汽 车电子 股份有 限公司	603293 CH	上海证 券交易 所	中国	72	2,442.96	0.00
66	Hangzhou Fuen Co Ltd	杭州福 恩股份 有限公 司	001312 CH	深圳证 券交易 所	中国	134	2,248.52	0.00
67	Shimeng Supply Chain Managemen t Co Ltd	世盟供 应链管 理股份 有限公 司	001220 CH	深圳证 券交易 所	中国	57	1,583.46	0.00

注：本表所使用的证券代码为彭博代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Eoptolink Technology Inc Ltd	300502 CH	211,386,852.52	12.65
2	QUALCOMM Inc	QCOM UW	199,077,494.36	11.91
3	Monolithic Power Systems Inc	MPWR UW	176,272,324.58	10.54
4	Semiconductor Manufacturing International Corp	981 HK	148,448,934.43	8.88
5	Broadcom Inc	AVGO UW	144,141,731.20	8.62
6	KLA Corp	KLAC UW	133,290,021.37	7.97
7	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	002463 CH	130,211,273.48	7.79
8	Luxshare Precision Industry Co Ltd	002475 CH	126,131,529.23	7.55
9	ASR Microelectronics Co Ltd	688220 CH	124,752,479.32	7.46
10	Maxscend Microelectronics Co Ltd	300782 CH	110,623,549.60	6.62
11	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	002837 CH	108,939,958.85	6.52
12	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM UN	108,179,183.86	6.47
13	Advanced Micro Devices Inc	AMD UW	100,185,717.99	5.99
14	Shenzhen CSL Vacuum Science & Technology Co Ltd	688785 CH	97,379,527.26	5.83
15	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd	1347 HK	93,626,136.36	5.60
16	Applied Materials Inc	AMAT UW	91,563,438.74	5.48
17	Amlogic Shanghai Co Ltd	688099 CH	89,394,673.35	5.35

18	Shennan Circuits Co Ltd	002916 CH	89,306,107.49	5.34
19	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	002938 CH	86,889,859.80	5.20
20	Shengyi Technology Co Ltd	600183 CH	81,317,951.59	4.86
21	SICC Co Ltd	2631 HK	75,556,887.41	4.52
22	Lumentum Holdings Inc	LITE UW	75,460,954.89	4.51
23	Shenzhen iN-Cube Automation Co Ltd	301312 CH	72,279,180.56	4.32
24	Fortior Technology Shenzhen Co Ltd	688279 CH	71,074,792.35	4.25
25	Konfoong Materials International Co Ltd	300666 CH	64,405,433.82	3.85
26	ASML Holding NV	ASML UW	64,203,202.15	3.84
27	Ingenic Semiconductor Co Ltd	300223 CH	63,996,640.63	3.83
28	Skyverse Technology Co Ltd	688361 CH	62,086,269.57	3.71
29	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	1385 HK	57,067,560.49	3.41
30	Micron Technology Inc	MU UW	56,484,832.26	3.38
31	Cambricon Technologies Corp Ltd	688256 CH	55,954,948.40	3.35
32	3peak Inc	688536 CH	53,854,142.27	3.22
33	GigaDevice Semiconductor Inc	3986 HK	51,548,778.87	3.08
34	Shenyang Fortune Precision Equipment Co Ltd	688409 CH	51,473,500.66	3.08
35	NVIDIA Corp	NVDA UW	45,238,277.12	2.71
36	Hwatsing Technology Co Ltd	688120 CH	43,989,096.07	2.63
37	Lam Research Corp	LRCX UW	43,577,959.75	2.61
38	Montage Technology Co Ltd	688008 CH	41,981,953.01	2.51

39	Anhui Sinomag Technology Co Ltd	300835 CH	37,400,565.00	2.24
40	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	300395 CH	36,030,038.00	2.16

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

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	NVIDIA Corp	NVDA UW	167,429,474.71	10.02
2	Eoptolink Technology Inc Ltd	300502 CH	140,487,525.20	8.40
3	Lam Research Corp	LRCX UW	102,995,260.20	6.16
4	Synopsys Inc	SNPS UW	102,649,802.87	6.14
5	Micron Technology Inc	MU UW	100,546,923.96	6.01
6	Skyverse Technology Co Ltd	688361 CH	94,654,158.35	5.66
7	Marvell Technology Inc	MRVL UW	92,133,408.74	5.51
8	Texas Instruments Inc	TXN UW	86,018,897.75	5.15
9	Hua Hong Grace Semiconductor Ltd	1347 HK	81,882,864.99	4.90
10	Semiconductor Manufacturing International Corp	981 HK	80,808,522.75	4.83
11	Hubei Feilihua Quartz Glass Co Ltd	300395 CH	69,626,302.04	4.17
12	ARM Holdings PLC	ARM UW	52,116,904.78	3.12
13	ASML Holding NV	ASML UW	49,411,623.26	2.96
14	Broadcom Inc	AVGO UW	48,002,885.22	2.87
15	Shenzhen Envicool Technology Co Ltd	002837 CH	47,430,663.76	2.84
16	Coherent Corp	COHR UN	46,730,702.60	2.80
17	Advanced Micro Devices Inc	AMD UW	43,817,708.65	2.62
18	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	002463 CH	43,395,878.00	2.60

19	Monolithic Power Systems Inc	MPWR UW	42,090,736.59	2.52
20	Shenzhen iN-Cube Automation Co Ltd	301312 CH	40,644,936.00	2.43

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	3,883,079,692.47
卖出收入（成交）总额	1,971,562,855.60

注：7.5.1 项“买入金额”、7.5.2 项“卖出金额”及 7.5.3 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。

7.6 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+	344,120,067.48	4.96
A	-	-
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。

7.7 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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	019835	26 国债 09	175,600,000	175,888,994.30	2.54
2	019827	26 国债 01	123,900,000	124,703,109.62	1.80

3	019785	25 国债 13	36,000,000	36,454,517.26	0.53
4	019792	25 国债 19	7,000,000	7,073,446.30	0.10

注：（1）报告期末，本基金仅持有上述 4 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。

7.8 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。

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

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	Harvest G2 Tech 50 ETF	ETF	交易型开放式	Harvest Global Investments Ltd	6,415,544.58	0.09

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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。

7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	289,518.10
2	应收清算款	127,177,512.19
3	应收股利	579,382.27
4	应收利息	—
5	应收申购款	172,752,500.79
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—

9	合计	300,798,913.35
---	----	----------------

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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 产业升级 股票发起 式(QDII) A	448,474	1,365.00	52,639,936.89	8.60	559,527,116.57	91.40
嘉实全球 产业升级 股票发起 式(QDII) C	703,221	1,069.50	27,684,488.94	3.68	724,407,294.01	96.32
合计	980,923	1,390.79	80,324,425.83	5.89	1,283,934,410.58	94.11

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）。

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	96.24

注：盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数

其中，投资者指指标计算期间持有过基金份额的投资者，盈利投资者指投资者区间净收益不小于

零的投资者。

投资者区间净收益=投资者区间收益-基金交易手续费（认申购费、赎回费、转换费等）。其中，区间收益=持有期末市值-持有期初市值+（赎回+转出+非交易过户出）-（认购+申购+定投+转入+非交易过户入）+现金分红

该指标计算时剔除持有期限不满 7 日的交易。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	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	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A	2,439,708.04	0.40
	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C	415,892.49	0.06
	合计	2,855,600.53	0.21

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	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、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A	0~10
	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C	0~10
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A	50~100
	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C	0~10
	合计	50~100

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例（%）	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例（%）	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,450.04	0.73	10,000,450.04	0.73	3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-

其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,450.04	0.73	10,000,450.04	0.73	3 年

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A	嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C
基金合同生效日（2023 年 2 月 9 日）基金份额总额	17,832,727.75	4,757,143.15
本报告期期初基金份额总额	279,185,103.39	373,147,616.76
本报告期基金总申购份额	449,305,861.36	640,496,725.04
减：本报告期基金总赎回份额	116,323,911.29	261,552,558.85
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	612,167,053.46	752,091,782.95

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。

§ 10 重大事件揭示

10.1 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。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2026 年 6 月 26 日本基金管理人发布公告，程剑先生离任公司副总经理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

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	2026 年 2 月 12 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局
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	出具警示函
受到调查或处罚等措施的原因	人员管理
受到处罚的依据	《证券投资基金管理公司管理办法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	公司已从制度建设、流程机制等方面整改完毕。
其他	-

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

管理人相关从业人员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	高级管理人员
受到调查或处罚等措施的时间	2026 年 1 月 5 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证监会北京监管局
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	监管谈话
受到调查或处罚等措施的原因	合规内控、投资运作
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信息披露管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	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整改完毕，已通过整改验收。
其他	-

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单	股票交易	应支付该券商的佣金	备注
------	-----	------	-----------	----

	元数量	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 (%)	
开源证券股份有限公司 Kaiyuan Securities Co., Ltd.	—	1,407,113,717.69	24.04	634,740.53	27.37	—
里昂证券有限公司 CLSA Limited	—	463,260,535.17	7.91	138,978.35	5.99	—
华福证券股份有限公司 HuaFu Securities Co., Ltd.	—	430,755,442.90	7.36	191,551.82	8.26	—
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	—	393,201,648.05	6.72	117,960.45	5.09	—
兴业证券股份有限公司 Industrial Securities Co., Ltd.	—	388,889,453.79	6.64	179,358.43	7.73	—
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	—	382,184,962.86	6.53	114,655.55	4.94	—
野村证券 NOMURA	—	356,689,980.44	6.09	48,088.53	2.07	—
招商证券	—	284,285,522.7	4.86	130,196.74	5.61	—

股份有限公司 China Merchant s Securiti es Co.,Ltd.		7				
摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	222,299,425.0 3	3.80	66,689.89	2.88	-
浙商证券 股份有限 公司 Zheshang Securiti es Co.,Ltd	-	189,816,362.8 4	3.24	84,771.34	3.66	-
长江证券 股份有限 公司 Changjia ng Securiti es Company Limited	-	182,656,651.7 3	3.12	79,620.98	3.43	-
华泰证券 股份有限 公司 Huatai Securiti es Co., Ltd.	-	178,776,659.5 1	3.05	77,928.47	3.36	-
中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internat ional	-	169,477,407.5 4	2.89	92,953.21	4.01	-

Capital Corporat ion Hong Kong Securiti es Limited						
摩根大通 证券（亚 太）有限 公司 J.P. Morg an Securiti es (Asia Pacific) Limited	—	150,559,389.35	2.57	45,167.81	1.95	—
中信建投 证券股份 有限公司 China Securiti es Co., Ltd.	—	146,633,432.32	2.50	64,412.22	2.78	—
招商证券 （香港） 有限公司 China Merchant s Securiti es (HK) Co., Ltd.	—	122,190,458.78	2.09	38,692.05	1.67	—
高盛（亚 洲）有限 责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	—	107,192,064.31	1.83	32,157.59	1.39	—
天风国际 证券与期 货有限公 司 TFI	—	104,239,632.41	1.78	31,271.84	1.35	—

SECURITIES AND FUTURES LIMITED						
广发证券股份有限公司 GF Securities Co., Ltd.	-	98,677,252.53	1.69	44,119.06	1.90	-
美林（亚太）有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	16,255,866.83	0.28	32,511.73	1.40	-
申万宏源证券有限公司 Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.	-	14,581,382.58	0.25	6,356.05	0.27	-
极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited	-	14,324,448.18	0.24	4,297.23	0.19	-
香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	13,826,917.66	0.24	20,740.38	0.89	-
美林证券公司 Bank of	-	12,537,637.47	0.21	3,761.34	0.16	-

America Merrill Lynch						
广发证券 （香港） 经纪有限 公司 GF Securiti es (Hong Kong) Brokerag e Ltd	-	3,790,351.55	0.06	37,903.52	1.63	-
元大证券 （香港） 有限公司 Yuanta Securiti es (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-	-	-
招银国际 证券有限 公司 CMB Internat ional Securiti es Limited	-	-	-	-	-	-
国泰海通 证券股份 有限公司 Guotai Haitong Securiti es Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-
申万宏源 （香港） 有限公司 Shenwan Hongyuan Securiti es (H. K.)	-	-	-	-	-	-

Limited						
华泰金融 控股（香 港）有限 公司 Huatai Financia l Holdings (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
安信国际 证券(香 港)有限 公司 Essence Internat ional Securiti es (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-
华兴证券 有限公司 China Renaissa nce Security	-	-	-	-	-	-
麦格理银 行有限公 司香港分 行 Macquair e Bank Limited Hong Kong Branch.	-	-	-	-	-	-
盛博香港 有限公司 Sanford C. Bernstei n (Hong	-	-	-	-	-	-

Kong) Limited						
海通国际 证券有限 公司 Haitong Internat ional Securiti es Company Ltd.	-	-	-	-	-	-

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。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
开源证券股份	126,745,248.00	41.61	-	-	-	-	-	-

有限公司 Kaiyuan Securities Co., Ltd.								
里昂证券有限 公司 CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
华福证券股份 有限公司 Huafu Securities Co., Ltd.	55,851,592.00	18.34	-	-	-	-	-	-
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券股份 有限公司 Industrial Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融 亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
野村证券 NOMURA	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券股份 有限公司 China Merchants Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根士丹利亚 洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券股份 有限公司 Zheshang Securities Co., Ltd	14,591,848.00	4.79	-	-	-	-	-	-

长江证券股份有限公司 Changjiang Securities Company Limited	72,012,658.00	23.64	-	-	-	-	-	-
华泰证券股份有限公司 Huatai Securities Co., Ltd.	30,270,454.00	9.94	-	-	-	-	-	-
中国国际金融 香港证券有限 公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券 （亚太）有限 公司 J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券 股份有限公司 China Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券（香 港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	6,783,168.58	100.00
高盛（亚洲） 有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-

天风国际证券 与期货有限公 司 TFI SECURITIES AND FUTURES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券股份 有限公司 GF Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
美林（亚太） 有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券 有限公司 Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.	5,101,020.00	1.67	-	-	-	-	-	-
极讯欧洲有限 公司 Instinet Europe Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰 银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券（香 港）经纪有限 公司 GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券（香 港）有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-

Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited								
招银国际证券有限公司 CMB International Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券股份有限公司 Guotai Haitong Securities Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源（香港）有限公司 Shenwan Hongyuan Securities (H. K.) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰金融控股（香港）有限公司 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
安信国际证券（香港）有限公司 Essence International Securities (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-	-	-
麦格理银行有限公司香港分行 Macquaire Bank Limited	-	-	-	-	-	-	-	-

Hong Kong Branch.								
盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
海通国际证券有限公司 Haitong International Securities Company Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	关于嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026 年 1 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	2026 年 1 月 15 日
2	关于嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）基金经理变更的公告	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	2026 年 2 月 6 日
3	关于嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026 年 4 月 3 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	2026 年 4 月 1 日
4	关于嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026 年 5 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	2026 年 5 月 21 日
5	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	2026 年 6 月 26 日
6	关于嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）2026 年 7 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	2026 年 6 月 29 日

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- （1）中国证监会准予嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复文件。
- （2）《嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；
- （3）《嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；
- （4）《嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》；
- （5）基金管理人业务资格批件、营业执照；
- （6）报告期内嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。

12.2 存放地点

- 1）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）北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行投资托管业务部

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 8 月 31 日