

建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金
(QDII)
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 28 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

资产托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	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	8
3.3 其他指标	10
§ 4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	13
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
4.9 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的真实、准确和完整发表意见	15
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1 资产负债表	15
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	18
6.4 报表附注	20
§ 7 投资组合报告	43
7.1 期末基金资产组合情况	43
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	43
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	错误!未定义书签。
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	错误!未定义书签。
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	53
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	55

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	55
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	55
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	55
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	55
7.11 投资组合报告附注.....	55
§ 8 基金份额持有人信息.....	56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	57
8.3 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	57
§ 9 开放式基金份额变动.....	57
§ 10 重大事件揭示.....	58
10.1 基金份额持有人大会决议.....	58
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	58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	58
10.4 基金投资策略的改变.....	58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	58
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	59
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	59
10.8 其他重大事件.....	60
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息.....	61
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	61
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	61
§ 12 备查文件目录.....	61
12.1 备查文件目录.....	61
12.2 存放地点.....	62
12.3 查阅方式.....	62

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）		
基金简称	建信纳斯达克 100 指数（QDII）		
基金主代码	539001		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2021 年 9 月 22 日		
基金管理人	建信基金管理有限责任公司		
基金托管人	中国工商银行股份有限公司		
报告期末基金份额总额	1,003,883,484.11 份		
基金合同存续期	不定期		
下属分级基金的基金简称	建信纳斯达克 100 指数（QDII）A	建信纳斯达克 100 指数（QDII）C	建信纳斯达克 100 指数（QDII）D
下属分级基金的交易代码	539001	012752	023422
报告期末下属分级基金的份额总额	613,692,135.08 份	375,238,084.48 份	14,953,264.55 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金采用被动式指数化投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 在正常市场情况下，本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.45%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
业绩比较基准	经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率*95% + 活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

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		建信基金管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	吴曙明	郭明
	联系电话	010-66228888	(010) 66105799
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-81-95533; 010-66228000	95588
传真		010-66228001	(010) 66105798
注册地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝 国际金融中心 16 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码		100033	100140
法定代表人		曲寅军	廖林

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	-	Brown Brothers Harriman & Co.
	中文	-	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		-	140 Broadway New York
办公地址		-	140 Broadway New York
邮政编码		-	NY10005

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.ccbfund.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	建信基金管理有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 16 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期 间数据和 指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)		
	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) C	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D

本期已实现收益	-1,074,413.70	-2,247,504.39	-134,770.58
本期利润	267,176,238.35	149,894,929.30	6,496,479.61
加权平均基金份额本期利润	0.5039	0.4500	0.3516
本期加权平均净值利润率	15.77%	14.55%	11.43%
本期基金份额净值增长率	14.18%	14.01%	14.01%
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	740,244,310.62	425,636,950.32	17,092,733.34
期末可供分配基金份额利润	1.2062	1.1343	1.1431
期末基金资产净值	2,176,385,223.52	1,288,271,997.75	51,581,579.51
期末基金份额净值	3.5464	3.4332	3.4495
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	108.60%	98.55%	26.68%

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、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

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

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

建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A

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	23.66%	1.44%	24.16%	1.47%	-0.50%	-0.03%
过去六个月	14.18%	1.33%	15.39%	1.34%	-1.21%	-0.01%
过去一年	24.07%	1.11%	25.63%	1.14%	-1.56%	-0.03%
过去三年	82.20%	1.27%	82.79%	1.25%	-0.59%	0.02%
自基金合同生效起至今	108.60%	1.41%	106.16%	1.42%	2.44%	-0.01%

建信纳斯达克 100 指数 (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	23.57%	1.44%	24.16%	1.47%	-0.59%	-0.03%
过去六个月	14.01%	1.33%	15.39%	1.34%	-1.38%	-0.01%
过去一年	23.69%	1.11%	25.63%	1.14%	-1.94%	-0.03%
过去三年	80.54%	1.27%	82.79%	1.25%	-2.25%	0.02%
自基金合同生效起至今	98.55%	1.42%	105.03%	1.42%	-6.48%	0.00%

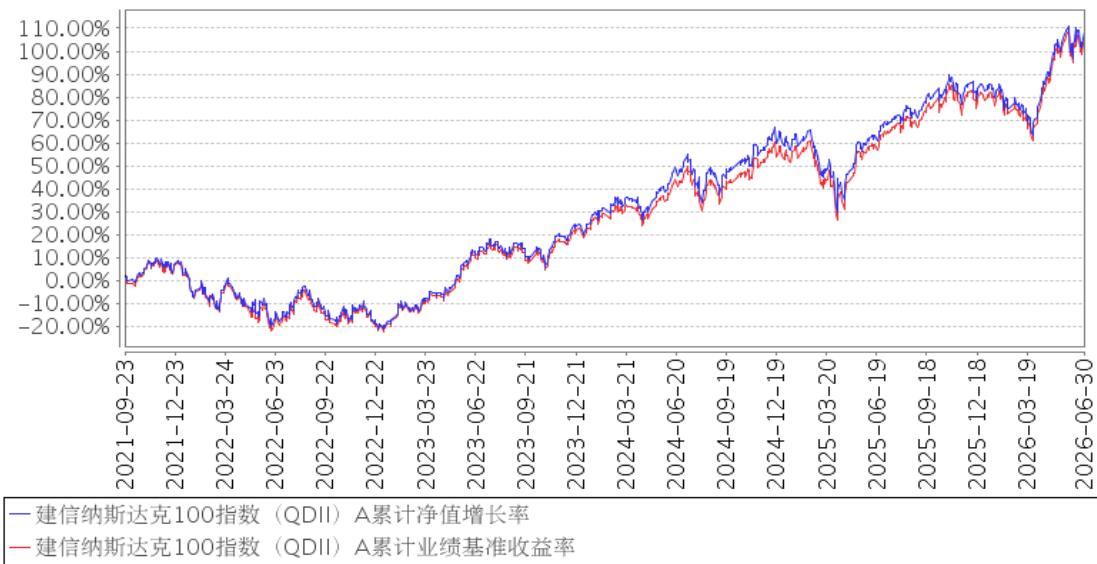
建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D

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	23.57%	1.44%	24.16%	1.47%	-0.59%	-0.03%
过去六个月	14.01%	1.33%	15.39%	1.34%	-1.38%	-0.01%
过去一年	23.69%	1.11%	25.63%	1.14%	-1.94%	-0.03%
自基金合同生效起	26.68%	1.40%	29.04%	1.43%	-2.36%	-0.03%

至今						
----	--	--	--	--	--	--

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

建信纳斯达克100指数（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



建信纳斯达克100指数（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



建信纳斯达克100指数（QDII）D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：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

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

经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本2亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过1.15万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至2026年6月30日，公司管理运作193只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模1.24余万亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李博涵	国际投资与业务发展部副总经理，本基金的基金经理	2021 年 9 月 22 日	-	21	李博涵先生，国际投资与业务发展部副总经理，硕士，加拿大籍华人。曾就职于美国联邦快递北京分公司、美国联合航空公司北京分公司、美国万事达卡国际组织北京分公司。曾任加拿大蒙特利尔银行全球资本市场投资助理、加拿大帝国商业银行全球资本市场投资顾问。2008 年 8 月加入建信基金，历任海外投资部高级研究员兼基金经理助理、基金经理、副总经理、总经理等职务。2013 年 8 月 5 日起任建信全球资源混合型证券投资基金的基金经理，该基金于 2020 年 1 月 10 日起转型为建信富时 100 指数型证券投资基金 (QDII)，李博涵继续担任该基金的基金经理；2017 年 11 月 13 日起任建信全球机遇混合型证券投资基金的基金经理，该基金于 2021 年 9 月 22 日起转型为建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金 (QDII)，李博涵继续担任该基金的基金经理；2017 年 11 月 13 日起任建信新兴市场优选混合型证券投资基金的基金经理；2018 年 12 月 13 日至 2021 年 8 月 9 日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
朱金钰	数量投资部副总经理，本基金的基金经理	2021 年 9 月 22 日	-	15	朱金钰先生，数量投资部副总经理，博士。2008 年 7 月至 2010 年 10 月任 Mapleridge Capital 公司量化策略师；2011 年 6 月至 2014 年 11 月任中信证券股份有限公司投资经理。2014 年 11 月加入建信基金管理有限责任公司，历任资产配置与量化投资部投资经理、部门总经理助理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理。2019 年 12 月 13 日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年 8 月 5 日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理；2020 年 8 月 5 日起任建信上海金交易型开放式证券投资基金的基金经理；2020 年 10 月 16 日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021 年 2 月 8 日起任建信富时 100 指数型证券

					投资基金（QDII）的基金经理；2021 年 9 月 22 日起任建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
--	--	--	--	--	---

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

③李博涵的管理日期为 2021 年 9 月 22 日至 2026 年 7 月 28 日。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
朱金钰	公募基金	6	15,464,809,988.86	2019 年 12 月 13 日
	私募资产管理计划	1	10,052,217.55	2025 年 5 月 21 日
	其他组合	—	—	—
	合计	7	15,474,862,206.41	—

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》的约定。

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

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

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

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有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% 的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

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

本基金跟踪的标的指数为纳斯达克 100 指数，基金业绩比较基准为：人民币计价的纳斯达克 100 指数收益率 $\times 95\%$ +银行活期存款税后收益率 $\times 5\%$ 。报告期内，根据基金合同规定，采取了对指数的抽样复制策略，较好控制了基金年化跟踪误差和日均跟踪偏离度。

报告期内，基金总规模较为稳定，部分交易日基金出现了较大比例的申赎，单日大比例的申赎会对持仓结构造成一定影响，从而放大基金的跟踪偏离度和跟踪误差。管理人通过对组合的适当调整，尽力降低了这些不利影响。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 14.18%，波动率 1.33%，业绩比较基准收益率 15.39%，波动率 1.34%。本报告期本基金 C 净值增长率 14.01%，波动率 1.33%，业绩比较基准收益率 15.39%，波动率 1.34%。本报告期本基金 D 净值增长率 14.01%，波动率 1.33%，业绩比较基准收益率 15.39%，波动率 1.34%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2026 年上半年，受地缘冲突影响原油价格大幅上涨，美国通胀预期快速上升。美联储新任主席沃什首秀偏鹰，市场从“降息”迅速转向“加息”交易，实际利率上行与强美元共振引发资产价格大幅波动，美联储面对市场的不确定性选择继续观察数据。10 年期美债收益率较 2025 年末上行 26BP，收于 4.44%，美元指数上涨 2.97%至 101.19，纳斯达克 100 指数深度回调后上涨 19.91%，最终收于 30276.35。美国 6 月 CPI 同比 3.5%，预期 3.8%，前值 4.2%；6 月 CPI 季调环比-0.4%，预期-0.1%，前值 0.5%。6 月核心 CPI 同比 2.6%，预期 2.8%，前值 2.9%；6 月核心 CPI 季调环比 0.0%，预期 0.2%，前值 0.2%。最新公布的美国 6 月 ISM 制造业 PMI 指数录得 53.3，低于预期值 53.9，也低于前值 54.0，数据上看，美国 ISM 制造业 PMI 上半年持续处于荣枯线以上。6 月 ISM 服务业 PMI 指数录得 54.0，持平于预期值 54.0，但低于前值 54.5。最新公布的美国 6 月新增非农就业人数 5.7 万人，低于预期值的 11.3 万人。美国 6 月失业率为 4.2%，低于前值 4.3%。最新的议息会议美联储按兵不动，6 月能源价格回落带来通胀缓和，但核心 PCE 仍然明显高于 2%的目标，市场一致预期为最早 9 月加息，年内可能加息 1 到 2 次。

随着中东地缘冲突的平息，国际原油价格已经大幅回落，但仍高于战前。如果原油价格处于高位且持续时间足够长，全球将面临通胀上行以及货币政策不得不趋紧的环境，未来美国经济衰退的可能增大，美国市场投资者的风险偏好会受到不利影响，预计将给纳斯达克 100 指数带来压力。另一方面，随着新一代人工智能技术的突破并向应用端扩散，以纳斯达克 100 指数为代表的

科技股或将迎来中长期慢牛行情。

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、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。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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

本报告期内，本基金托管人在对建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何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

本报告期内，建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行

为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）未进行利润分配。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）2026 年半年度报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§ 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：建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（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	266,915,579.05	132,976,645.28
结算备付金		44,530,817.28	151,534,205.87
存出保证金		4,034,371.43	—
交易性金融资产	6.4.7.2	3,186,528,971.28	2,092,949,631.67
其中：股票投资		3,186,528,971.28	2,092,949,631.67
基金投资		—	—
债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
贵金属投资		—	—
其他投资		—	—
衍生金融资产	6.4.7.3	—	—
买入返售金融资产	6.4.7.4	—	—
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		—	—
应收股利		396,377.10	495,090.67
应收申购款		47,484,204.92	—
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.8	—	—
资产总计		3,549,890,321.06	2,377,955,573.49

负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		30,328,005.30	30,911,460.36
应付管理人报酬		2,182,228.63	1,667,963.31
应付托管费		545,557.15	416,990.82
应付销售服务费		312,338.12	276,239.72
应付投资顾问费		-	-
应交税费		193,916.06	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	89,475.02	165,473.88
负债合计		33,651,520.28	33,438,128.09
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	1,003,883,484.11	765,039,436.65
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	2,512,355,316.67	1,579,478,008.75
净资产合计		3,516,238,800.78	2,344,517,445.40
负债和净资产总计		3,549,890,321.06	2,377,955,573.49

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,003,883,484.11 份，其中建信纳斯达克 100 指数（QDII）A 基金份额总额 613,692,135.08 份，基金份额净值人民币 3.5464 元；建信纳斯达克 100 指数（QDII）C 基金份额总额 375,238,084.48 份，基金份额净值人民币 3.4332 元；建信纳斯达克 100 指数（QDII）D 基金份额总额 14,953,264.55 份，基金份额净值人民币 3.4495 元。

6.2 利润表

会计主体：建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（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		438,954,412.98	51,871,938.70
1. 利息收入		449,698.64	493,523.31
其中：存款利息收入	6.4.7.13	449,698.64	493,523.31
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）		13,085,819.56	-15,930,655.79
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-204,491.99	3,674,564.18
基金投资收益	6.4.7.15	-	2,689.44
债券投资收益	6.4.7.16	-53,344.53	35,746.12
资产支持证券投资	6.4.7.17	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	5,769,645.81	-23,136,526.23
股利收益	6.4.7.20	7,574,010.27	3,492,870.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
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	427,024,335.93	71,907,950.71
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,846,116.80	-4,707,254.66
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.22	240,675.65	108,375.13
减：二、营业总支出		15,386,765.72	6,748,331.30
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	10,941,818.19	4,641,004.56
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	2,735,454.46	1,222,147.34
3. 销售服务费		1,606,228.42	788,375.69
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		21,362.89	591.46
8. 其他费用	6.4.7.24	81,901.76	96,212.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		423,567,647.26	45,123,607.40
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		423,567,647.26	45,123,607.40
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		423,567,647.26	45,123,607.40

6.3 净资产变动表

会计主体：建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金 (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	765,039,436.65	—	1,579,478,008.75	2,344,517,445.40
加：会计政策变更	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
二、本期期初净资产	765,039,436.65	—	1,579,478,008.75	2,344,517,445.40
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	238,844,047.46	—	932,877,307.92	1,171,721,355.38
(一)、综合收益总额	—	—	423,567,647.26	423,567,647.26
(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)	238,844,047.46	—	509,309,660.66	748,153,708.12
其中：1. 基金申购款	604,431,161.63	—	1,288,560,148.77	1,892,991,310.40
2. 基金赎回款	-365,587,114.17	—	-779,250,488.11	-1,144,837,602.28
(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)、其他综合收益结转留存收益	—	—	—	—

四、本期期末净资产	1,003,883,484.11	-	2,512,355,316.67	3,516,238,800.78
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	390,906,414.19	-	653,064,574.33	1,043,970,988.52
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	390,906,414.19	-	653,064,574.33	1,043,970,988.52
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	33,292,459.71	-	119,910,863.52	153,203,323.23
(一)、综合收益总额	-	-	45,123,607.40	45,123,607.40
(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)	33,292,459.71	-	74,787,256.12	108,079,715.83
其中：1. 基金申购款	280,863,351.18	-	455,648,546.39	736,511,897.57
2. 基金赎回款	-247,570,891.47	-	-380,861,290.27	-628,432,181.74
(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)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	424,198,873.90	-	772,975,437.85	1,197,174,311.75

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>谢海玉</u>	<u>莫红</u>	<u>丁颖</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

建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）是由原建信全球机遇混合型证券投资基金转型而来。根据原建信全球机遇混合型证券投资基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司发布的《关于建信全球机遇混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，转型日为 2021 年 9 月 22 日，基金名称相应变更为“建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）”，建信全球机遇混合型证券投资基金份额转换为建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）份额。转型后，基金的托管人、登记机构、基金代码不变。自 2021 年 9 月 22 日起《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）托管协议》生效，原《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》、《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》自同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。

根据《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）增加 D 类人民币基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》本基金于 2025 年 2 月 12 日起新增 D 类基金份额。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额、D 类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，本基金可投资境内、境外市场：针对境外市场，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股；此外，本基金的投资范围包括法律允许的，在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（包括 ETF）；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通

股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；针对境内市场，本基金的投资范围包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：经汇率调整的纳斯达克 100 指数收益率 $\times$ 95%+活期存款利率（税后） $\times$ 5%。

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、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”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号〈会计报表附注的编制及披露〉》，以及中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》和中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

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于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

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

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号文《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号文《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，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，继续免征增值税直至债券到期；

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》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务）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；

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。

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	266,915,579.05
等于：本金	266,895,381.35
加：应计利息	20,197.70
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	266,915,579.05

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		2,383,011,309.78	-	3,186,528,971.28	803,517,661.50
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		2,383,011,309.78	-	3,186,528,971.28	803,517,661.50

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

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	合同/名义 金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	-	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	44,881,992.06	-	-	-
其中：股指期货投资	44,881,992.06	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	44,881,992.06	-	-	-

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值	公允价值变动
NQU6	NASDAQ 100 E-MINI Sep26	11.00	45,736,351.36	854,359.30
合计				854,359.30
减：可抵销期货暂收款				854,359.30
净额				0.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

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	15,091.26
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	74,383.76
合计	89,475.02

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

建信纳斯达克 100 指数 (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	426,025,741.17	426,025,741.17
本期申购	355,208,417.02	355,208,417.02
本期赎回 (以“-”号填列)	-167,542,023.11	-167,542,023.11
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	613,692,135.08	613,692,135.08

建信纳斯达克 100 指数 (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	313,611,205.48	313,611,205.48
本期申购	245,482,718.11	245,482,718.11
本期赎回 (以“-”号填列)	-183,855,839.11	-183,855,839.11
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	375,238,084.48	375,238,084.48

建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D

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	25,402,490.00	25,402,490.00
本期申购	3,740,026.50	3,740,026.50
本期赎回 (以“-”号填列)	-14,189,251.95	-14,189,251.95
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	14,953,264.55	14,953,264.55

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

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

建信纳斯达克 100 指数 (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	514,975,475.90	382,255,576.94	897,231,052.84
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	514,975,475.90	382,255,576.94	897,231,052.84
本期利润	-1,074,413.70	268,250,652.05	267,176,238.35
本期基金份额交易产生的变动数	226,343,248.42	171,942,548.83	398,285,797.25
其中：基金申购款	428,481,790.55	335,788,184.07	764,269,974.62
基金赎回款	-202,138,542.13	-163,845,635.24	-365,984,177.37
本期已分配利润	-	-	-
本期末	740,244,310.62	822,448,777.82	1,562,693,088.44

建信纳斯达克 100 指数 (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	357,879,765.59	272,912,469.24	630,792,234.83
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	357,879,765.59	272,912,469.24	630,792,234.83
本期利润	-2,247,504.39	152,142,433.69	149,894,929.30
本期基金份额交易产生的变动数	70,004,689.12	62,342,060.02	132,346,749.14
其中：基金申购款	279,169,442.99	237,092,969.76	516,262,412.75
基金赎回款	-209,164,753.87	-174,750,909.74	-383,915,663.61
本期已分配利润	-	-	-
本期末	425,636,950.32	487,396,962.95	913,033,913.27

建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	29,232,009.55	22,222,711.53	51,454,721.08
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	29,232,009.55	22,222,711.53	51,454,721.08
本期利润	-134,770.58	6,631,250.19	6,496,479.61
本期基金份额交易产生的变动数	-12,004,505.63	-9,318,380.10	-21,322,885.73
其中：基金申购款	4,289,149.21	3,738,612.19	8,027,761.40
基金赎回款	-16,293,654.84	-13,056,992.29	-29,350,647.13
本期已分配利润	-	-	-

本期末	17,092,733.34	19,535,581.62	36,628,314.96
-----	---------------	---------------	---------------

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	192,982.42
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	248,918.00
其他	7,798.22
合计	449,698.64

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	-204,491.99
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	-204,491.99

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	270,147,716.62
减：卖出股票成本总额	270,016,819.14
减：交易费用	335,389.47
买卖股票差价收入	-204,491.99

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

无。

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	162,823.26
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-216,167.79
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	-53,344.53

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	34,216,418.63
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	33,203,545.79
减：应计利息总额	1,229,040.63
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-216,167.79

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

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股指期货投资收益	5,769,645.81

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	7,574,010.27
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	7,574,010.27

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	426,169,976.63
股票投资	426,169,976.63
债券投资	—
资产支持证券投资	—
基金投资	—
贵金属投资	—
其他	—
2. 衍生工具	854,359.30
权证投资	—
期货投资	854,359.30
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	427, 024, 335. 93

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	240, 675. 65
合计	240, 675. 65

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	14, 876. 39
信息披露费	59, 507. 37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	7, 518. 00
合计	81, 901. 76

6. 4. 7. 25 分部报告

无。

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没有发生变化。

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
建信基金管理有限责任公司（“建信基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行（“布朗兄弟哈里曼银行”）	境外资产托管人

中国建设银行股份有限公司 (“中国建设银行”)	基金管理人的股东、基金销售机构
-------------------------	-----------------

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 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	10,941,818.19	4,641,004.56
其中：应支付销售机构的客户维护费	5,024,354.54	1,907,916.15
应支付基金管理人的净管理费	5,917,463.65	2,733,088.41

注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80% 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 × 0.80% / 当年天数。

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	6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	2,735,454.46	1,222,147.34

注：支付基金托管人的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			
	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) C	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D	合计
建信基金	-	63,598.83	-	63,598.83
中国工商银行	-	37,055.81	-	37,055.81
中国建设银行	-	23,153.36	-	23,153.36
合计	-	123,808.00	-	123,808.00
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			
	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) C	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D	合计
建信基金	-	1,389.37	56.24	1,445.61
中国工商银行	-	15,032.94	-	15,032.94
中国建设银行	-	2,279.53	-	2,279.53
合计	-	18,701.84	56.24	18,758.08

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额和 D 类基金份额约定的销售服务费年费率均为 0.3%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费 = 前一日基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

无。

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

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
布朗兄弟哈里曼银行	22,047,190.06	-	28,862,767.93	-
中国工商银行	244,868,388.99	192,982.42	53,969,041.14	109,141.01

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/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

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，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对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员
会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理
层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行
检查、监督及报告。

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。

本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场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产品投资流程，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。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，
则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

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

无。

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。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对于基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

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	244,868,388.99	-	-	22,047,190.06	266,915,579.05
结算备付金	44,530,817.28	-	-	-	44,530,817.28
存出保证金	4,034,371.43	-	-	-	4,034,371.43
交易性金融资产	-	-	-	3,186,528,971.28	3,186,528,971.28
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	396,377.10	396,377.10
应收申购款	-	-	-	47,484,204.92	47,484,204.92
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	293,433,577.70	-	-	3,256,456,743.36	3,549,890,321.06
负债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	30,328,005.30	30,328,005.30
应付管理人报酬	-	-	-	2,182,228.63	2,182,228.63
应付托管费	-	-	-	545,557.15	545,557.15
应付销售服务费	-	-	-	312,338.12	312,338.12

应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	193,916.06	193,916.06
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	89,475.02	89,475.02
负债总计	-	-	-	33,651,520.28	33,651,520.28
利率敏感度缺口	293,433,577.70	-	-	3,222,805,223.08	3,516,238,800.78
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	127,943,347.96	-	-	5,033,297.32	132,976,645.28
结算备付金	151,534,205.87	-	-	-	151,534,205.87
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	2,092,949,631.67	2,092,949,631.67
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	495,090.67	495,090.67
应收申购款	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	279,477,553.83	-	-	2,098,478,019.66	2,377,955,573.49
负债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	30,911,460.36	30,911,460.36
应付管理人报酬	-	-	-	1,667,963.31	1,667,963.31
应付托管费	-	-	-	416,990.82	416,990.82
应付销售服务费	-	-	-	276,239.72	276,239.72
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	165,473.88	165,473.88
负债总计	-	-	-	33,438,128.09	33,438,128.09
利率敏感度缺口	279,477,553.83	-	-	2,065,039,891.57	2,344,517,445.40

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

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

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

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	23,935,738.76	0.03	—	23,935,738.79
结算备付金	18,021,947.35	—	—	18,021,947.35
存出保证金	4,034,371.43	—	—	4,034,371.43
交易性金融资产	3,186,528,971.28	—	—	3,186,528,971.28
应收股利	396,377.10	—	—	396,377.10
应收申购款	87,131.57	—	—	87,131.57
资产合计	3,233,004,537.49	0.03	—	3,233,004,537.52
以外币计价的负债				
应付赎回款	13,432.46	—	—	13,432.46
其他负债	8.58	—	—	8.58
负债合计	13,441.04	—	—	13,441.04

资产负债表外 汇风险敞口净 额	3, 232, 991 , 096. 45	0. 03	-	3, 232, 991, 096. 48
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	6, 341, 267 . 94	0. 03	-	6, 341, 267. 97
结算备付金	274, 253. 9 4	-	-	274, 253. 94
交易性金融资 产	2, 092, 949 , 631. 67	-	-	2, 092, 949, 631. 67
应收股利	495, 090. 6 7	-	-	495, 090. 67
资产合计	2, 100, 060 , 244. 22	0. 03	-	2, 100, 060, 244. 25
以外币计价的 负债				
应付赎回款	88, 389. 76	-	-	88, 389. 76
其他负债	110. 28	-	-	110. 28
负债合计	88, 500. 04	-	-	88, 500. 04
资产负债表外 汇风险敞口净 额	2, 099, 971 , 744. 18	0. 03	-	2, 099, 971, 744. 21

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	161, 649, 554. 82	104, 998, 587. 21

	币升值 5%		
	所有外币相对人民 币贬值 5%	-161, 649, 554. 82	-104, 998, 587. 21

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。本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。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。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	3, 186, 528, 971. 28	90. 62	2, 092, 949, 631. 67	89. 27
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	3, 186, 528, 971. 28	90. 62	2, 092, 949, 631. 67	89. 27

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6. 4. 13. 4. 3. 2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较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	169, 613, 428. 41	114, 296, 669. 56

	5%		
	业绩比较基准下降	-169, 613, 428. 41	-114, 296, 669. 56
	5%		

6. 4. 13. 4. 4 采用风险价值法管理风险

无。

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	3, 186, 528, 971. 28	2, 092, 949, 631. 67
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	3, 186, 528, 971. 28	2, 092, 949, 631. 67

6. 4. 14. 2. 2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，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。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6. 4. 14. 3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

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。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§ 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	3,186,528,971.28	89.76
	其中：普通股	3,132,981,091.99	88.26
	存托凭证	53,547,879.29	1.51
	优先股	—	—
	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	311,446,396.33	8.77
8	其他各项资产	51,914,953.45	1.46
9	合计	3,549,890,321.06	100.00

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
美国	3,186,528,971.28	90.62
合计	3,186,528,971.28	90.62

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

7.3.1 期末指数投资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 (%)
材料	33,495,967.92	0.95
必需消费品	196,849,717.09	5.60
非必需消费品	343,397,182.20	9.77
能源	14,590,279.19	0.41
金融	-	-
医疗保健	106,830,455.50	3.04
工业	91,927,992.64	2.61
房地产	-	-
信息技术	1,959,408,434.71	55.72
电信服务	389,617,864.82	11.08
公用事业	50,411,077.21	1.43
合计	3,186,528,971.28	90.62

注：以上分类采用全球行业分类标准 (GICS)。

7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

无。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

7.4.1 期末指数投资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	US67066G1040	纳斯达克证券交易所	美国	179,686	244,874,819.58	6.96
2	Apple Inc	苹果公司	US0378331005	纳斯达克证券交易所	美国	109,054	214,923,843.93	6.11
3	Micro n Technology Inc	美光科技股份有限公司	US5951121038	纳斯达克证券交易所	美国	23,117	181,740,161.69	5.17
4	Micro soft Corp	微软公司	US5949181045	纳斯达克证券交易所	美国	55,156	140,129,439.39	3.99
5	Advan ced Micro Dev ices	AMD 公司	US0079031078	纳斯达克证券交易所	美国	33,424	132,242,721.77	3.76

	Inc							
6	Amazon.com Inc	亚马逊公司	US0231351067	纳斯达克证券交易所	美国	79,872	129,657,008.81	3.69
7	Tesla Inc	特斯拉公司	US88160R1014	纳斯达克证券交易所	美国	37,092	106,256,137.12	3.02
8	Alphabet Inc	Alphabet 股份有限公司	US02079K3059	纳斯达克证券交易所	美国	43,243	105,253,952.07	2.99
9	Intel Corp	英特尔公司	US4581401001	纳斯达克证券交易所	美国	103,024	97,976,438.74	2.79
10	Alphabet Inc	Alphabet 股份有限公司	US02079K1079	纳斯达克证券交易所	美国	40,511	97,489,530.98	2.77
11	Broadcom Inc	博通股份有限公司	US11135F1012	纳斯达克证券交易所	美国	35,204	90,573,466.39	2.58
12	Meta Platforms Inc	Meta 平台股份有限公司	US30303M1027	纳斯达克证券交易所	美国	21,988	84,357,222.80	2.40
13	Applied Materials Inc	应用材料公司	US0382221051	纳斯达克证券交易所	美国	16,275	80,142,668.39	2.28
14	Walmart Inc	沃尔玛股份有限公司	US9311421039	纳斯达克证券交易所	美国	99,994	77,135,624.98	2.19
15	Lam Research Corp	泛林集团	US5128073062	纳斯达克证券交易所	美国	25,634	75,655,349.29	2.15
16	Cisco Systems Inc	思科公司	US17275R1023	纳斯达克证券交易所	美国	80,792	64,634,271.70	1.84
17	Costco Wholesale	开市客公司	US22160K1051	纳斯达克证券交易所	美国	9,094	57,941,444.51	1.65

	Cor p							
18	KLA Corp	科磊公 司	US4824 801009	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	26, 776	55, 022, 447. 93	1. 56
19	Sandi sk Corp	闪迪公 司/特 拉华州	US8000 4C2008	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	3, 036	47, 015, 944. 29	1. 34
20	Netfl ix Inc	奈飞公 司	US6411 0L1061	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	86, 314	41, 974, 348. 01	1. 19
21	Palo Alto Netwo rks Inc	派拓网 络公司	US6974 351057	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	16, 727	38, 851, 018. 70	1. 10
22	Texas Instr ument s In c	德州仪 器公司	US8825 081040	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	18, 655	37, 871, 981. 18	1. 08
23	Palan tir Techn ologi es Inc	Palant ir 技 术股份 有限公司	US6960 8A1088	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	47, 065	37, 399, 152. 84	1. 06
24	Marve ll Techn ology Inc	迈威迩 电子科 技股份 有限公司	US5738 741041	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	17, 932	36, 382, 216. 89	1. 03
25	Linde PLC	林德公 司	IE000S 9YS762	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	9, 477	33, 495, 967. 92	0. 95
26	Weste rn Digit al Corp	西部数 据公司	US9581 021055	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	7, 065	30, 734, 573. 11	0. 87
27	Seaga te Techn ology Hol dings	Seagat e Tec hnolog y 控股 公共有 限公司	IE00BK VD2N49	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	4, 596	30, 207, 295. 03	0. 86

	PLC							
28	Amgen Inc	安进公司	US0311621009	纳斯达克证券交易所	美国	11,063	27,285,375.06	0.78
29	QUALCOMM Inc	高通公司	US7475251036	纳斯达克证券交易所	美国	21,605	27,191,755.09	0.77
30	CrowdStrike Holdings Inc	CrowdStrike 控股股份有限公司	US22788C1053	纳斯达克证券交易所	美国	5,218	27,121,443.24	0.77
31	Analog Devices Inc	亚德诺半导体公司	US0326541051	纳斯达克证券交易所	美国	9,984	27,007,570.17	0.77
32	PepsiCo Inc	百事公司	US7134481081	纳斯达克证券交易所	美国	28,016	25,836,239.21	0.73
33	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	USN070592100	纳斯达克证券交易所	美国	1,878	25,446,668.81	0.72
34	T-Mobile US Inc	T-Mobile US 股份有限公司	US8725901040	纳斯达克证券交易所	美国	22,183	25,341,687.44	0.72
35	AppLovin Corp	AppLovin 公司	US03831W1080	纳斯达克证券交易所	美国	6,267	21,992,031.10	0.63
36	Gilead Sciences Inc	吉利德科学公司	US3755581036	纳斯达克证券交易所	美国	25,450	21,899,447.75	0.62
37	ARM Holdings PLC	ARM 控股公共有限公司	US0420682058	纳斯达克证券交易所	美国	8,691	20,988,250.61	0.60
38	Xcel Energy Inc	Xcel 能源股份有限公司	US98389B1008	纳斯达克证券交易所	美国	38,094	20,834,190.30	0.59
39	Intuit	直觉外	US4612	纳斯达克	美国	7,260	19,664,136.25	0.56

	tive Surgical Inc	科手术公司	0E6023	克 证 券 交 易 所				
40	Shopify Inc	Shopify 股份有限公司	CA82509L1076	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	24,999	19,440,936.38	0.55
41	Booking Holdings Inc	缤客控股公司	US09857L1089	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	15,884	19,282,775.98	0.55
42	Vertex Pharmaceuticals Inc	福泰制药公司	US92532F1003	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	5,203	17,602,676.99	0.50
43	Starbucks Corp	星巴克公司	US8552441094	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	23,362	16,260,089.16	0.46
44	Fortinet Inc	飞塔信息	US34959E1091	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	15,018	15,713,190.10	0.45
45	Cadence Design Systems Inc	铿腾电子科技有限公司	US1273871087	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	5,654	14,453,133.55	0.41
46	Marriott International Inc/MD	万豪国际集团	US5719032022	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	5,405	13,642,497.98	0.39
47	Monster Beverage Corp	怪兽饮料公司	US61174X1090	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	20,047	13,124,043.35	0.37
48	Constellation	美国联合能源	US21037T1097	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	7,404	12,524,778.42	0.36

	ion Ener gy Co rp	公司		交易所				
49	Autom atic Data Pro cessi ng Inc	自动数 据处理 公司	US0530 151036	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	8,194	12,498,316.84	0.36
50	CSX Corp	CSX 公 司	US1264 081035	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	38,089	12,330,250.19	0.35
51	Comca st Corp	康卡斯 特公司	US2003 0N1019	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	73,031	12,211,337.87	0.35
52	Datad og Inc	数据狗	US2380 4L1035	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	6,781	12,024,651.85	0.34
53	Merca doLib re Inc	自由市 场公司	US5873 3R1023	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	1,039	12,011,622.94	0.34
54	Synop sys Inc	新思科 技公司	US8716 071076	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	3,925	11,924,692.29	0.34
55	Adobe Inc	奥多比 公司	US0072 4F1012	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	8,285	11,568,931.40	0.33
56	Aster a Labs Inc	Astera Labs 股份有 限公司	US0462 6A1034	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	3,514	11,560,360.43	0.33
57	O'Rei lly Autom otive Inc	奥莱利 汽车公 司	US6710 3H1077	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	16,987	10,654,514.47	0.30
58	DoorD ash Inc	DoorDa sh 股 份有限 公司	US2580 9K1051	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	8,432	10,597,467.26	0.30
59	Terad yne Inc	泰瑞达	US8807 701029	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	3,209	10,574,893.21	0.30

60	American Electric Power Co Inc	美国电力公司	US0255371017	纳斯达克证券交易所	美国	11,153	10,392,356.80	0.30
61	Mondelez International Inc	亿滋国际公司	US6092071058	纳斯达克证券交易所	美国	26,313	10,365,807.84	0.29
62	Intuit Inc	财捷集团	US4612021034	纳斯达克证券交易所	美国	5,607	9,967,254.95	0.28
63	NXP Semiconductors NV	恩智浦半导体公司	NL0009538784	纳斯达克证券交易所	美国	5,175	9,905,297.90	0.28
64	Honeywell International Inc	霍尼韦尔国际公司	US4385162056	纳斯达克证券交易所	美国	6,494	9,903,093.55	0.28
65	Honeywell Aerospace Inc	霍尼韦尔航空航天股份有限公司	US43849R1059	纳斯达克证券交易所	美国	6,494	9,778,365.00	0.28
66	Ross Stores Inc	罗斯百货股份有限公司	US7782961038	纳斯达克证券交易所	美国	6,603	9,572,369.53	0.27
67	Cintas Corp	信达思公司	US1729081059	纳斯达克证券交易所	美国	8,201	9,500,020.95	0.27
68	Monolithic Power Systems Inc	芯源系统有限公司	US6098391054	纳斯达克证券交易所	美国	1,007	9,481,021.53	0.27
69	Warner	华纳兄	US9344	纳斯达克	美国	51,392	9,331,687.10	0.27

	r Bros Dis cover y Inc	弟探索 股份有 限公司	231041	克 证 券 交 易 所				
70	Lumen tum Holdi ngs Inc	Lument um 控 股股份 有限公 司	US5502 4U1097	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	1,595	9,321,436.56	0.27
71	Regen eron Pha rma ce uti ca ls Inc	再生元 制药股 份有限 公司	US7588 6F1075	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	2,112	8,969,386.45	0.26
72	PACCA R Inc	帕卡公 司	US6937 181088	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	10,788	8,825,935.82	0.25
73	Nebiu s Group NV	Nebius 集团股 份有限 公司	NL0009 805522	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	4,518	8,498,205.53	0.24
74	Airbn b Inc	爱彼迎 股份有 限公司	US0090 661010	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	8,567	8,349,739.08	0.24
75	Rocke t Lab Corp	Rocket Lab 公 司	US7731 211089	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	11,863	8,213,086.89	0.23
76	Faste nal Co	法思诺 公司	US3119 001044	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	23,533	7,698,292.09	0.22
77	Baker Hughe s Co	贝克休 斯公司	US0572 2G1004	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	20,336	7,687,108.66	0.22
78	Elect ronic Arts Inc	艺电公 司	US2855 121099	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	5,140	7,178,045.65	0.20
79	PDD Holdi ngs Inc	拼多多 控股公 司	US7223 041028	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美国	13,691	7,112,959.87	0.20
80	Diamo ndbac	戴蒙德 巴克能	US2527 8X1090	纳 斯 达 克 证 券	美国	5,766	6,903,170.53	0.20

	k Ener gy In c	源		交易所				
81	Micro chip Techn ology Inc	微芯科 技股份 有限公 司	US5950 171042	纳 斯 达 克 证 券 交易 所	美国	11,112	6,902,264.14	0.20
82	Ferro vial NV	Ferro vial 股 份有限 公司	NL0015 001FS8	纳 斯 达 克 证 券 交易 所	美国	14,748	6,891,679.18	0.20
83	Exelo n Corp	爱克斯 龙公司	US3016 1N1019	纳 斯 达 克 证 券 交易 所	美国	20,974	6,659,751.69	0.19
84	Take- Two Inter activ e So ftwar e Inc	Take-T wo 互 动软件 股份有 限公司	US8740 541094	纳 斯 达 克 证 券 交易 所	美国	3,806	6,480,052.90	0.18
85	Old Domin ion Freigh t Line Inc	奥多明 尼昂货 运	US6795 801009	纳 斯 达 克 证 券 交易 所	美国	4,263	6,288,952.13	0.18
86	Coca- Cola Eur opaci fic Partn ers PLC	可口可 乐欧洲 合伙公 开股份 公司	GB00BD CPN049	纳 斯 达 克 证 券 交易 所	美国	9,140	6,229,520.21	0.18
87	CoreW eave Inc	CoreWe ave 股 份有限 公司	US2187 3S1087	纳 斯 达 克 证 券 交易 所	美国	9,174	6,219,577.39	0.18
88	Keuri g Dr Peppe	克里格 胡椒博 士	US4927 1V1008	纳 斯 达 克 证 券 交易 所	美国	27,889	6,217,036.99	0.18

	r Inc							
89	IDEXX Labor atori es I nc	爱德士 股份有 限公司	US4516 8D1046	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	1, 617	5, 797, 802. 33	0. 16
90	Autod esk Inc	欧特克 公司	US0527 691069	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	4, 325	5, 727, 057. 64	0. 16
91	Alnyl am P harma ceuti cals Inc	艾拉伦 制药股 份有限 公司	US0204 3Q1076	纳 斯 达 克 证 券 交易所	美国	2, 737	5, 611, 630. 67	0. 16

注：1、所用证券代码采用 ISIN 码；

2、所在证券市场及证券代码采用可获取的最新咨询信息。

7.4.2 期末积极投资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

无。

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	Walmart Inc	US9311421039	89, 850, 937. 07	3. 83
2	NVIDIA Corp	US67066G1040	47, 250, 787. 26	2. 02
3	Apple Inc	US0378331005	41, 675, 786. 21	1. 78
4	Tesla Inc	US88160R1014	38, 813, 172. 90	1. 66
5	Meta Platforms Inc	US30303M1027	36, 430, 902. 24	1. 55
6	Sandisk Corp	US80004C2008	34, 670, 024. 95	1. 48
7	Microsoft Corp	US5949181045	31, 594, 771. 51	1. 35
8	Amazon.com Inc	US0231351067	24, 353, 002. 26	1. 04
9	ARM Holdings PLC	US0420682058	21, 329, 531. 84	0. 91
10	Xcel Energy Inc	US98389B1008	19, 147, 762. 04	0. 82
11	Alphabet Inc	US02079K3059	19, 010, 885. 36	0. 81
12	Alphabet Inc	US02079K1079	17, 795, 828. 43	0. 76
13	Micron Technology Inc	US5951121038	17, 766, 057. 76	0. 76
14	Broadcom Inc	US11135F1012	16, 303, 817. 20	0. 70
15	Costco Wholesale Corp	US22160K1051	14, 888, 378. 62	0. 64

16	Netflix Inc	US64110L1061	13,425,593.55	0.57
17	Western Digital Corp	US9581021055	13,287,575.64	0.57
18	Advanced Micro Devices Inc	US0079031078	12,593,915.80	0.54
19	Seagate Technology Holdings PLC	IE00BKVD2N49	12,439,447.83	0.53
20	Intel Corp	US4581401001	11,939,159.25	0.51

注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

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	Broadcom Inc	US11135F1012	49,314,636.93	2.10
2	NVIDIA Corp	US67066G1040	21,647,445.95	0.92
3	Apple Inc	US0378331005	20,937,745.05	0.89
4	Microsoft Corp	US5949181045	13,415,300.92	0.57
5	PayPal Holdings Inc	US70450Y1038	10,583,448.89	0.45
6	Axon Enterprise Inc	US05464C1018	9,338,518.22	0.40
7	Amazon.com Inc	US0231351067	8,923,498.36	0.38
8	Roper Technologies Inc	US7766961061	8,661,149.63	0.37
9	Paychex Inc	US7043261079	8,206,158.82	0.35
10	Alphabet Inc	US02079K3059	8,163,749.73	0.35
11	Strategy Inc	US5949724083	8,162,489.75	0.35
12	Alphabet Inc	US02079K1079	7,732,141.00	0.33
13	Copart Inc	US2172041061	7,341,983.43	0.31
14	AstraZeneca PLC	US0463531089	6,453,070.96	0.28
15	Thomson Reuters Corp	CA8849038812	4,988,012.98	0.21
16	Alnylam Pharmaceuticals Inc	US02043Q1076	4,928,474.36	0.21
17	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	4,226,752.12	0.18
18	GE HealthCare Technologies Inc	US36266G1076	3,936,039.02	0.17
19	Workday Inc	US98138H1014	3,219,514.82	0.14
20	Insmed Inc	US4576693075	3,176,386.80	0.14

注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

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	937,514,295.46
卖出收入（成交）总额	270,147,716.62

注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

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

无。

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

金额单位：人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	股指期货	NASDAQ 100 E-MINI Sep26	-	-

注：期货投资采用当日无负债结算制度，准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益。本报告期末基金投资的期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Sep26 买入持仓 11.00 手，合约市值人民币 45,736,351.36 元，公允价值变动人民币 854,359.30 元。

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

无。

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

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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

基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的投资范围。

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	4,034,371.43
2	应收清算款	-
3	应收股利	396,377.10
4	应收利息	-
5	应收申购款	47,484,204.92
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	51,914,953.45

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

7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.11.5.2 期末积极投资前五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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

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 (%)
建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A	447,532	1,371.28	46,251,457.40	7.54	567,440,677.68	92.46
建信纳斯达克 100 指数 (QDII) C	359,503	1,043.77	44,477,834.86	11.85	330,760,249.62	88.15

建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D	53,925	277.30	0.00	0.00	14,953,264.55	100.00
合计	860,960	1,166.00	90,729,292.26	9.04	913,154,191.85	90.96

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 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	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A	212,370.15	0.03
	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) C	76,719.63	0.02
	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D	843.95	0.01
	合计	289,933.73	0.03

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金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）。

8.3 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、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A	0~10
	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) C	—
	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D	—
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A	0~10
	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) C	—
	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D	—
	合计	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) C	建信纳斯达克 100 指数 (QDII) D
基金合同生效 日 (2021 年 9 月 22 日) 基金 份额总额	14,245,900.79	—	—
本报告期期初 基金份额总额	426,025,741.17	313,611,205.48	25,402,490.00
本报告期基金 总申购份额	355,208,417.02	245,482,718.11	3,740,026.50
减: 本报告期 基金总赎回份 额	167,542,023.11	183,855,839.11	14,189,251.95
本报告期基金 拆分变动份额	—	—	—
本报告期期末 基金份额总额	613,692,135.08	375,238,084.48	14,953,264.55

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期, 本基金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

本报告期内, 基金管理人于 2026 年 1 月 17 日发布公告, 自 2026 年 1 月 16 日起聘任安晔先生担任建信基金管理有限责任公司首席信息官; 基金管理人于 2026 年 5 月 27 日发布公告, 自 2026 年 5 月 25 日起聘任曲寅军先生担任建信基金管理有限责任公司董事长, 生柳荣先生不再担任建信基金管理有限责任公司董事长。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

本报告期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, 无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期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

经建信基金管理有限责任公司董事会审议通过, 自 2026 年 8 月 14 日起, 本基金改聘安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本基金进行审计服务。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，托管人无重大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，托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	
GOLDMAN SACHS & CO. INC	—	268,963,438.23	22.27	215,169.81	64.63	—
CSI GLOBAL MARKETS LIMITED	—	931,659,207.52	77.15	116,740.33	35.07	—
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited	—	7,039,366.23	0.58	998.46	0.30	—
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO	—	—	—	—	—	—

注：1、公司选择境外券商的标准如下：

- (1) 实力雄厚，信誉良好，所属金融集团的注册资本或净资产不少于 10 亿元人民币；
- (2) 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
- (3) 经营行为规范，经纪业务线最近两年未因发生重大违规行为而受到监管处罚；

- (4) 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作的要求；
- (5) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易的需要。

投资部门根据以上标准进行评估后最终确定。

2、券商的服务评价

- (1) 公司对境外券商实行白名单管理。在所有境外券商中筛选部分券商进入白名单。白名单定期调整、动态优化。白名单范围经数量与国际投资决策委员会审议后生效。
- (2) 投资部门定期组织“服务总结”及评分。
- (3) 若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，公司将提前终止租用其交易席位。

3、本报告期内新增服务券商 CSI GLOBAL MARKETS LIMITED，无剔除单元。

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 (%)
GOLDMAN SACHS & CO. INC	33,203,545.79	100.00	-	-	-	-	-	-
CSI GLOBAL MARKETS LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-
CITIC Securities Brokerage (HK) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO	-	-	-	-	-	-	-	-

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	关于新增中国银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 6 月 25 日

2	建信基金管理有限责任公司关于增加汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下销售机构并参加申购费率优惠活动的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 6 月 10 日
3	关于新增深圳前海微众银行股份有限公司为建信双债增强债券型证券投资基金等基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 4 月 20 日
4	建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 2 月 26 日
5	建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 2 月 25 日
6	建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 1 月 23 日
7	建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）恢复申购、定期定额投资及暂停大额申购、定期定额投资公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 1 月 9 日
8	关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为建信消费升级混合型证券投资基金等基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2026 年 1 月 7 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

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）设立的文件；
- 2、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 3、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》；
- 4、《建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金（QDII）托管协议》；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 8 月 28 日