

建信纳斯达克 100 指数型证券投资基金
(QDII) (原建信全球机遇混合型证券投资
基金)

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 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

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§ 1 重要提示

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

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况（转型后）

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
报告期末基金份额总额	14,194,297.35 份
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。	
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	
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
下属分级基金的交易代码	539001	012752
报告期末下属分级基金的份额总额	14, 194, 297. 35 份	-份
境外资产托管人	英文名称: Brown Brothers Harriman & Co.	
	中文名称: 布朗兄弟哈里曼银行	

§ 2 基金产品概况 (转型前)

基金简称	建信全球机遇混合(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	2010 年 9 月 14 日
报告期末基金份额总额	14, 245, 900. 79 份
投资目标	本基金通过全球化的资产配置和组合管理, 在分散和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
投资策略	本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证

	券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资组合的构建。
业绩比较基准	标准普尔全球 BMI 市场指数总收益率(S&P Global BMI) × 70% + 标准普尔 BMI 中国 (除 A、B 股) 指数总收益率 (S&P BMI China ex-A-B-Shares) × 30%
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金, 其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金, 属于中高收益/风险特征的基金。
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
境外投资顾问	英文名称: Principal Global Investors, LLC.
	中文名称: 信安环球投资有限公司
境外资产托管人	英文名称: Brown Brothers Harriman & Co.
	中文名称: 布朗兄弟哈里曼银行

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 (转型后)

单位: 人民币元

主要财务指标	报告期 (2021 年 9 月 22 日-2021 年 9 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
1. 本期已实现收益	952,758.70	-
2. 本期利润	-106,234.65	-
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0075	-
4. 期末基金资产净值	24,024,026.27	-
5. 期末基金份额净值	1.6925	-

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、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。

3.1 主要财务指标 (转型前)

单位: 人民币元

主要财务指标	报告期 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 21 日)	
	1. 本期已实现收益	1,513,098.69
2. 本期利润	34,094.97	
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0021	
4. 期末基金资产净值	24,219,171.85	
5. 期末基金份额净值	1.7001	

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、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（转型后）

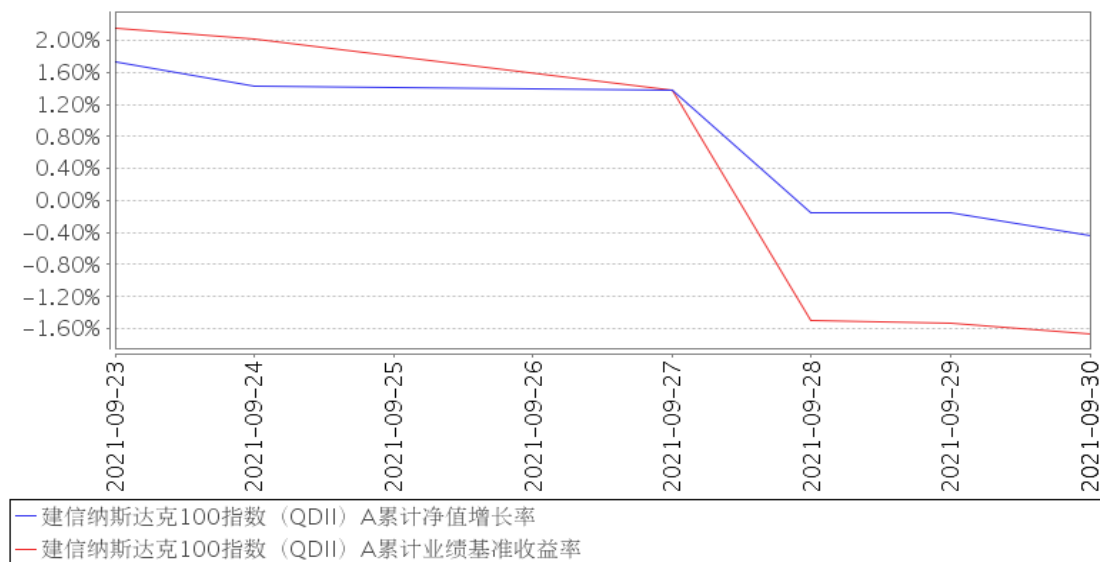
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信纳斯达克 100 指数 (QDII) A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
自基金合同生效起至今	-0.45%	1.04%	-1.66%	1.60%	1.21%	-0.56%

3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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



3.2 基金净值表现（转型前）

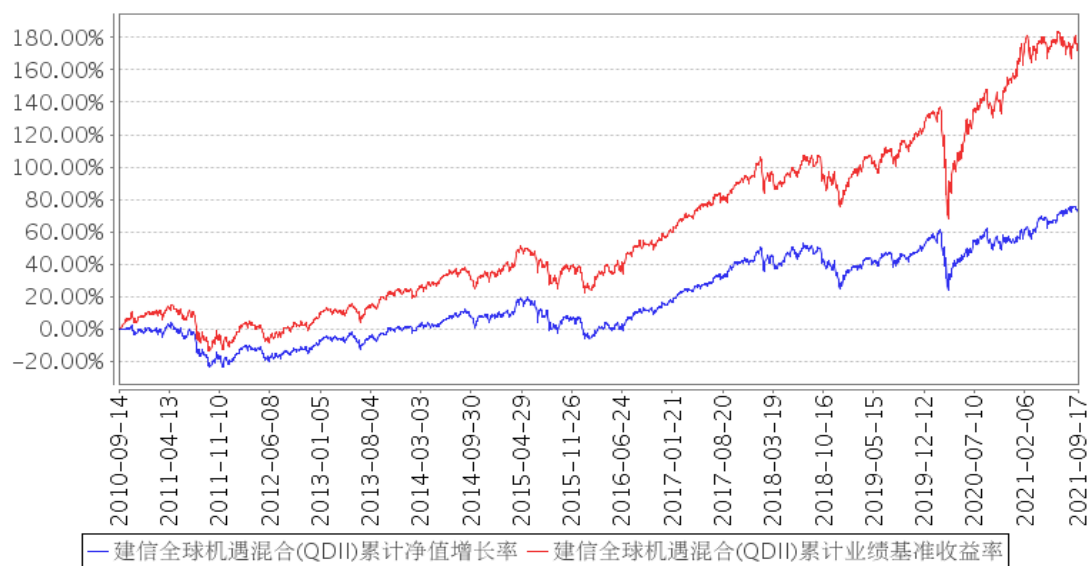
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	净值增长率	业绩比较基	业绩比较基	①—③	②—④
----	-------	-------	-------	-------	-----	-----

	①	标准差②	准收益率③	准收益率标准差④		
过去三个月	-6.63%	1.18%	-8.08%	0.94%	1.45%	0.24%
过去六个月	-6.17%	0.95%	-4.82%	0.83%	-1.35%	0.12%
过去一年	2.39%	1.03%	12.16%	0.94%	-9.77%	0.09%
过去三年	0.21%	1.03%	20.24%	1.12%	-20.03%	-0.09%
过去五年	22.63%	0.92%	50.66%	0.99%	-28.03%	-0.07%
自基金合同生效起至今	-5.70%	0.98%	45.70%	1.03%	-51.40%	-0.05%

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

建信全球机遇混合(QDII)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



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李博涵	海外投资部总经理，本基金的基金经理	2021年9月22日	-	16年	李博涵先生，国际投资与业务发展部总经理，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和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005年2月起加入加拿大蒙

				<p>特利尔银行,任全球资本市场投资助理;2006年8月起加入加拿大帝国商业银行,任全球资本市场投资顾问;2008年8月加入我公司海外投资部,历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理,2018年5月起兼任部门副总经理,2020年5月起兼任部门总经理。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,该基金自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,该基金自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。</p>	
朱金钰	金融工程及指数投资部副总经理,本基金的基金经理	2021年9月22日	-	10年	<p>朱金钰先生,金融工程及指数投资部副总经理,博士。2008年7月至2010年10月在Mapleridge Capital公司担任量化策略师;2011年6月至2014年11月在中信证券股份有限公司担任投资经理;2014年11月加入我公司,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、基金经理。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、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10月16日起任建信易盛郑商所能源化工期货ETF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。</p>

4.1.1 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 (转型)

后)

无。

4.1 基金经理 (或基金经理小组) 简介 (转型前)

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李博涵	海外投资部总经理, 本基金的基金经理	2017 年 11 月 13 日	2021 年 9 月 21 日	16 年	李博涵先生, 国际投资与业务发展部总经理, 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和美国万事达卡国际组织北京分公司。2005 年 2 月起加入加拿大蒙特利尔银行, 任全球资本市场投资助理; 2006 年 8 月起加入加拿大帝国商业银行, 任全球资本市场投资顾问; 2008 年 8 月加入我公司海外投资部, 历任高级研究员兼基金经理助理、基金经理, 2018 年 5 月起兼任部门副总经理, 2020 年 5 月起兼任部门总经理。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, 该基金自 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, 该基金自 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。

4.1.1 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 (转型前)

无。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 (转型前)

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明

Mustafa Sagun	首席投资官	23	MustafaSagun 是信安环球股票的首席投资官。他负责监督所有国际、国内和全球股票策略的投资组合管理和研究。Mustafa 在 2000 年加入公司。他从 2002 年开始就担任全球股票组合的主管基金经理,而在 2006 年开始担任首席投资官。他之前也担任公司资产配置策略团队的成员。Mustafa 的职业生涯开始于 1991 年,曾担任过投资管理,研究和风险管理的职位。在加入信安之前,他是 PNC 金融服务集团的副总裁和分析师和 SalomonBrothers 的股票衍生品专家。Mustafa 从 UniversityofSouthFlorida 取得金融学 Ph. D. 学位和国际经济学 MA 学位。他从土耳其的 BogaziciUniversity 取得电子和工程的学士学位。Mustafa 获得了使用特许金融分析师称号的权利。他是 CFAInstitute 和 CFASocietyofIowa 的成员
Christopher Ibach	投资组合经理	20	ChristopherIbach 负责监督支持所有股票策略的全球研究&发展,包括全球量化研究、股票选择模型发展、投资组合构建和风险管理。他作为共同基金经理,专精于主动核心、机会型的和专业全球组合。Chris 也监督公司的系统策略团队,负责被动增强和被动股票组合。他在 2000 年作为股票研究分析师加入公司,专精于分析国际科技公司并在 2002 年成为基金经理。在此之前,Chris 在 Motorola, Inc 取得了 6 年的相关行业经验。Chris 从 UniversityofIowa 获得了金融学 MBA 学位和电

			子工程学士学位。Chris 获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是 CFAInstitute 的成员。
王曦	投资组合经理	14	王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理,他也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团队负责人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行总行,担任财务总监执行助理超过 3 年时间,也为该行 IPO 准备工作提供支持。王曦在 2003 年加入信安,担任香港和中国股票市场的基金经理以及亚洲和新兴市场策略的助理基金经理。作为全球研发团队的资深成员,王曦也负责我们全球研究平台 (GRP) 的模型搭建,特别是亚洲和大中华选股模型。他也曾在建设银行和信安的中国合资公司成立之初时任高级顾问。王曦在 2008 年离开信安,曾在中国平安资产管理公司 (香港) 担任股票投资总监,也曾任贝莱德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷华大学 Tippie 管理学院的 MBA 学位,中国人民大学经济学和国际金融学士学位。他执有特许金融分析师 (CFA) 资格。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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》的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 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。

4.4.2 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。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本报告期本基金转型后净值增长率-0.45%，波动率 1.04%，业绩比较基准收益率-1.66%，波动率 1.60%。

在报告期内，本基金从建信全球机遇基金转型为纳斯达克 100 指数基金。根据基金合同规定，对原有股票组合进行了调整，采取了对指数的被动复制策略，在建仓期逐步进行股票的配置，年化跟踪误差和日均跟踪偏离度都在初步降低。

在报告期内，由于原有股票组合调整需要一定时间，基金经理以量化分析研究为基础，制定及执行了相应的替代策略。这是基金跟踪误差的主要来源之一。

报告期内，由于产品进行了转型，基金的申赎行为较为旺盛，在降低跟踪误差的目标下，始终需要权衡流动性风险和操作风险，本基金管理人根据市场情况，对策略方案进行优化和调整。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，自 2021 年 07 月 01 日至 2021 年 08 月 26 日，本基金基金资产净值低于五千万元超过连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014 年 8 月 8 日生效）第四十一条的要求，现将该情况在本次报告中予以披露。

§ 5 投资组合报告（转型后）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	17,318,871.42	69.25
	其中：普通股	17,117,611.56	68.45

	优先股	-	-
	存托凭证	201,259.86	0.80
	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	7,667,860.57	30.66
8	其他资产	22,340.92	0.09
9	合计	25,009,072.91	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	17,318,871.42	72.09
合计	17,318,871.42	72.09

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
材料	-	-
必需消费品	490,719.86	2.04
非必需消费品	2,123,738.08	8.84
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	774,178.99	3.22
工业	51,304.96	0.21
房地产	-	-
信息技术	5,831,796.84	24.27
电信服务	2,871,824.76	11.95
公用事业	-	-
合计	12,143,563.49	50.55

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
材料	98,568.09	0.41
必需消费品	323,899.94	1.35
非必需消费品	517,818.84	2.16
能源	132,874.63	0.55
金融	968,104.13	4.03
医疗保健	1,014,400.22	4.22
工业	844,683.34	3.52
房地产	254,347.14	1.06
信息技术	688,905.38	2.87
电信服务	258,736.07	1.08
公用事业	72,970.15	0.30
合计	5,175,307.93	21.54

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

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

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家 (地区)	数量 (股)	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
1	APPLE INC	苹果公司	US0378331005	纳斯达克证券交易所	美国	1,657.00	1,520,602.55	6.33
2	MICROSOFT CORP	微软	US5949181045	纳斯达克证券交易所	美国	831	1,519,370.46	6.32
3	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	US0231351067	纳斯达克证券交易所	美国	61	1,299,592.70	5.41
4	ALPHABET INC-CLASS C	Alphabet 公司	US02079K1079	纳斯达克证券交易所	美国	54	933,422.48	3.89
5	FACEBOOK INC-CLASS A	Facebook 公司	US30303M1027	纳斯达克证券交易所	美国	259	570,079.70	2.37
6	TESLA INC	特斯拉公司	US88160R1014	纳斯达克证券交易所	美国	96	482,812.61	2.01
7	NETFLIX INC	奈飞公司	US64110L1061	纳斯达克证券交易所	美国	114	451,246.09	1.88

8	ALPHABET INC-CL A	Alphabet 公司	US0207 9K3059	纳斯 达克 证 券 交 易 所	美国	24	416,132.32	1.73
9	ADOBE INC C	奥多比	US0072 4F1012	纳斯 达克 证 券 交 易 所	美国	110	410,715.19	1.71
10	NVIDIA CORP	英伟达	US6706 6G1040	纳斯 达克 证 券 交 易 所	美国	296	397,680.58	1.66

注：所用证券代码采用 ISIN 码。

5.4.2 报告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前五名股票及 存托凭证投资明细

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在 证券 市场	所属 国家 (地 区)	数量 (股)	公允价值 (人民币 元)	占基 金资 产净 值比 例(%)
1	JPMORGAN CHASE & CO	摩根大通	US46625H1005	纽约 证 券 交 易 所	美国	314	333,340.87	1.39
2	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	霍尼韦尔	US4385161066	纽约 证 券 交 易 所	美国	198	272,924.57	1.14
3	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	伯克希尔哈撒韦公司	US0846707026	纽约 证 券 交 易 所	美国	153	270,829.14	1.13
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	联合健康集团	US91324P1021	纽约 证 券 交 易 所	美国	99	250,876.41	1.04
5	CVS HEALTH CORP	CVS 保健公司	US1266501006	纽约 证 券 交 易 所	美国	345	189,871.11	0.79

注：所用证券代码采用 ISIN 码。

5.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细

无。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

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

无。

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

无。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

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。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额 (人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-

3	应收股利	10,579.94
4	应收利息	65.94
5	应收申购款	11,695.04
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	22,340.92

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 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。

§ 5 投资组合报告（转型前）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	17,488,142.58	71.07
	其中：普通股	17,171,223.12	69.78
	优先股	-	-
	存托凭证	316,919.46	1.29
	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	7,092,055.93	28.82
8	其他资产	27,244.56	0.11
9	合计	24,607,443.07	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	16,102,996.00	66.49
中国香港	1,385,146.58	5.72
合计	17,488,142.58	72.21

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
材料	277,719.44	1.15
必需消费品	1,011,570.58	4.18
非必需消费品	2,237,272.02	9.24
能源	317,009.84	1.31
金融	2,118,646.01	8.75
医疗保健	2,658,872.41	10.98
工业	1,607,419.44	6.64
房地产	598,327.60	2.47
信息技术	3,787,631.52	15.64
电信服务	2,643,993.48	10.92
公用事业	229,680.24	0.95
合计	17,488,142.58	72.21

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

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

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值
----	----------	----------	------	--------	----------	-------	------------	---------

								比例 (%)
1	ALPHABET INC -CL C	Alphabet 公司	US02079K1079	纳斯达克 证券 交易所	美国	58	1,045,272.49	4.32
2	MICROSOFT CO RP	微软	US5949181045	纳斯达克 证券 交易所	美国	484	920,691.88	3.80
3	AMAZON.COM I NC	亚马逊公司	US0231351067	纳斯达克 证券 交易所	美国	41	884,593.09	3.65
4	APPLE INC	苹果公司	US0378331005	纳斯达克 证券 交易所	美国	706	653,410.60	2.70
5	JPMORGAN CHA SE & CO	摩根大通	US46625H1005	纽约证 券交易 所	美国	630	621,894.45	2.57
6	BERKSHIRE HA THAWAY INC -CL B	伯克希尔哈撒韦 公司	US0846707026	纽约证 券交易 所	美国	307	541,163.82	2.23
7	UNITEDHEALTH GROUP INC C	联合健康集团	US91324P1021	纽约证 券交易 所	美国	199	529,480.56	2.19
8	NETFLIX INC	奈飞公司	US64110L1061	纳斯达克 证券 交易所	美国	124	458,589.26	1.89
9	ADOBE INC	奥多比	US00724F1012	纳斯达克 证券 交易所	美国	108	450,115.32	1.86
10	THERMO FISHE R SCIENTIF IC INC	Thermo Fisher Scientific 公司	US8835561023	纽约证 券交易 所	美国	99	381,399.48	1.57

注：所用证券代码采用 ISIN 码。

5.4.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

无。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。

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

无。

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

无。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

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。

5.10.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额 (人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	14,816.84
4	应收利息	7.75
5	应收申购款	12,419.97
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	27,244.56

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 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。

§ 6 开放式基金份额变动（转型后）

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
基金合同生效日(2021年9月22日)基金份额总额	14,245,900.79	-
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	38,658.22	-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	90,261.66	-
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	14,194,297.35	-

注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§ 6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

报告期期初基金份额总额	14,788,760.08
报告期期间基金总申购份额	15,093,500.31
减：报告期期间基金总赎回份额	15,636,359.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	14,245,900.79

注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

无。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 (转型前)

无。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 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。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 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

2021 年 10 月 26 日