

嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金
(QDII)
2023 年第 2 季度报告

2023 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 18 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 2023 年 04 月 01 日起至 2023 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	嘉实全球创新龙头股票（QDII）
基金主代码	017429
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 3 月 14 日
报告期末基金份额总额	42,059,496.35 份
投资目标	本基金力争在严格控制风险的前提下，通过精选具备长期持有价值、质地优质、长期盈利增长空间大的企业，特别是具有创新龙头性质的企业，追求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种因素的综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，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。本基金股票投资方面将主要投资于“创新龙头”主题相关的上市公司股票及存托凭证。</p> <p>本基金具体投资策略包括：资产配置策略、“创新龙头”主题相关股票及存托凭证的界定、股票投资策略（行业配置策略、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</p>

	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	13,870,154.85	22.79
8	其他资产	2,040,322.94	3.35
9	合计	60,870,713.21	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,386,130.34 元，占基金资产净值的比例为 4.82%。

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	17,608,429.18	35.58
中国	13,459,901.60	27.20
中国香港	11,060,565.35	22.35
合计	42,128,896.13	85.14

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（%）
通信服务	2,521,781.83	5.10
非必需消费品	26,826,734.78	54.21
必需消费品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	4,278,373.00	8.65
信息技术	6,603,911.52	13.35
原材料	1,898,095.00	3.84
房地产	-	-
公用事业	-	-
合计	42,128,896.13	85.14

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证 所 所	数量	公允价	占
---	----------	----------	-------	----	-----	---

号			券代码	在证券市场	属国家(地区)	(股)	值(人民币元)	基金资产净值比例(%)
1	XPeng Inc	小鹏汽车	9868 HK	香港证券交易所	中国香港	109,155.00	5,031,936.35	10.17
2	Tesla Inc	特斯拉公司	TSLA UN	纳斯达克证券交易所	美国	2,600.00	4,917,893.93	9.94
3	Li Auto Inc	理想汽车	2015 HK	香港证券交易所	中国香港	38,400.00	4,797,246.34	9.69
4	NIO Inc	蔚来汽车	NIO UN	纽约证券交易所	美国	68,400.00	4,789,231.34	9.68
4	NIO Inc	蔚来汽车	9866 HK	香港	中国	100	6,993.22	0.01

				证 券 交 易 所	香 港			
5	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	宁德时代	300 750 CH	深 圳 证 券 交 易 所	中 国	18,700 .00	4,278,3 73.00	8.6 5
6	Keboda Technology Co Ltd	科博达	603 786 CH	上 海 证 券 交 易 所	中 国	56,300 .00	3,698,9 10.00	7.4 8
7	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd	星宇股份	601 799 CH	上 海 证 券 交 易 所	中 国	29,001 .00	3,584,5 23.60	7.2 4
8	Advanced Micro Devices Inc	AMD 公司	AMD UW	纳 斯 达 克 证 券 交 易 所	美 国	3,500. 00	2,880,8 18.07	5.8 2
9	STMicroelectronics NV	意法半导体有限公司	STM UN	纽 约 证 券 交	美 国	7,000. 00	2,528,5 24.19	5.1 1

				易所				
10	Yunnan Energy New Material Co Ltd	恩捷股份	002812CH	深圳证券交易所	中国	19,700.00	1,898,095.00	3.84

注：1. 本表所使用的证券代码为彭博代码。

2. 报告期末本基金持有的“XPeng Inc”市值占净值比例被动超过 10%，已于 2023 年 7 月 6 日调整至 10%以下。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
AAA	-	0.00
AA-	-	0.00
A+	2,831,339.29	5.72
A	-	0.00
A-	-	0.00
BBB+	-	0.00
BBB	-	0.00
BBB-	-	0.00
BB+	-	0.00
BB	-	0.00
BB-	-	0.00
B+	-	0.00
B	-	0.00
B-	-	0.00
CCC+	-	0.00
CCC	-	0.00
CCC-	-	0.00

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。

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

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	019688	22 国债 23	28,000	2,831,339.29	5.72

注：报告期末，本基金仅持有上述 1 只债券。

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

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。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

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	11,302.88
2	应收证券清算款	1,237,920.56
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	529,362.16
6	其他应收款	261,737.34
7	其他	-
8	合计	2,040,322.94

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

无。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实全球创新龙头股票 (QDII) A	嘉实全球创新龙头股票 (QDII) C
报告期期初基金份额总额	121,887,864.62	235,716,530.46
报告期期间基金总申购份额	6,103,317.56	4,140,982.28
减:报告期期间基金总赎回份额	89,454,358.73	236,334,839.84
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	38,536,823.45	3,522,672.90

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

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

8.2 存放地点

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

8.3 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

2023 年 7 月 20 日