

浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金  
(原浦银安盛科技创新优选三年封闭运  
作灵活配置混合型证券投资基金)  
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 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 2023 年 7 月 20 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。

根据《浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金于 2023 年 5 月 31 日封闭运作期届满，自 2023 年 6 月 1 日起转为开放式运作，基金名称变更为“浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金”。

原浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金报告期自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日止。浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金报告期自 2023 年 6 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

### 2.1 基金基本情况（转型后）

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 浦银安盛科技创新优选混合  |
| 基金主代码      | 009048  |
| 前端交易代码     | 009048  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金转型生效日    | 2023 年 6 月 1 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 93,214,290.53 份   |
| 投资目标       | 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。  |
| 投资策略       | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。在此投资目标下，本基金在大类资产配置的基础上动态进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，同时，本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量指标和定性指标优选股票构建投资组合。本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过重点投资受益于代表科技创新主题的相关股票，并 |

|        |   |
|--------|---|
|        | 保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析，通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，精选股票构建投资组合。 |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%                                       |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。                              |
| 基金管理人  | 浦银安盛基金管理有限公司  |
| 基金托管人  | 中国工商银行股份有限公司  |

## 2.1 基金基本情况（转型前）

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合   |
| 基金主代码      | 009048   |
| 前端交易代码     | 009048   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式<br>本基金基金合同生效后，设定一个三年的封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回，亦不上市交易。   |
| 基金合同生效日    | 2020年6月1日  |
| 报告期末基金份额总额 | 214,412,312.81份  |
| 投资目标       | 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。   |
| 投资策略       | 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。在此投资目标下，本基金在大类资产配置的基础上动态进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，同时，本基金将通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，通过定量指标和定性指标优选股票构建投资组合。本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过重点投资受益于代表科技创新主题的相关股票，并保持对中国经济发展的趋势对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析，通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司，精选股票构建投资组合。 |
| 业绩比较基准     | 封闭运作期内，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%   |
| 风险收益特征     | 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。   |
| 基金管理人      | 浦银安盛基金管理有限公司   |
| 基金托管人      | 中国工商银行股份有限公司   |

## § 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（2023年6月1日-2023年6月30日） |
|-----------------|---------------------------|
| 1. 本期已实现收益      | 2,057,164.54              |
| 2. 本期利润         | -6,238,333.75             |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523                   |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 4. 期末基金资产净值 | 97,758,630.59 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.0488        |

### 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（2023 年 4 月 1 日-2023 年 5 月 31 日） |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. 本期已实现收益      | -6,942,596.19                       |
| 2. 本期利润         | -2,641,852.00                       |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0123                             |
| 4. 期末基金资产净值     | 238,653,810.68                      |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.1131                              |

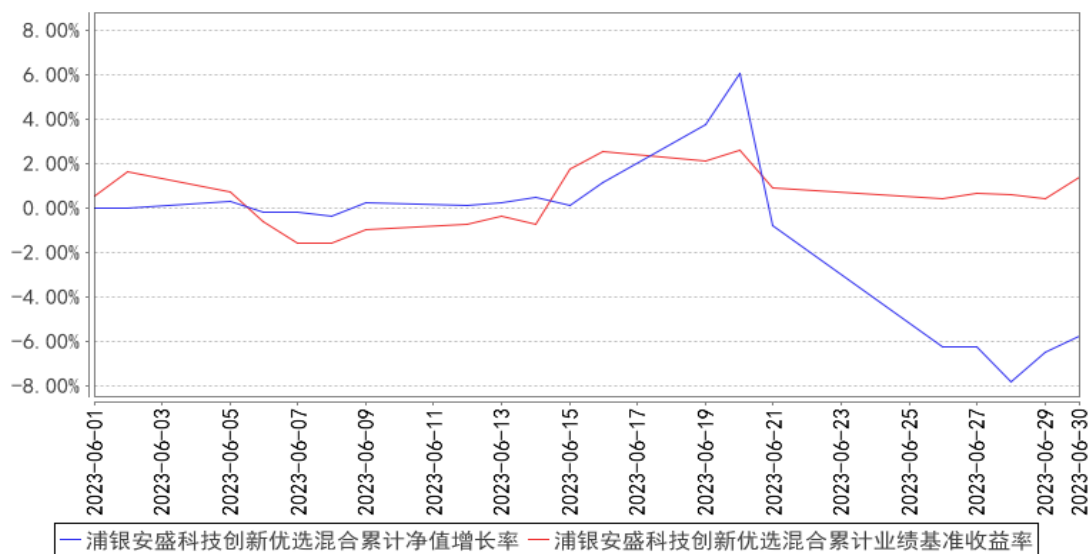
### 3.2 基金净值表现（转型后）

#### 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

| 阶段           | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④   |
|--------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 自基金转型<br>起至今 | -5.74%     | 2.17%         | 1.38%          | 0.95%                 | -7.12% | 1.22% |

#### 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

浦银安盛科技创新优选混合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



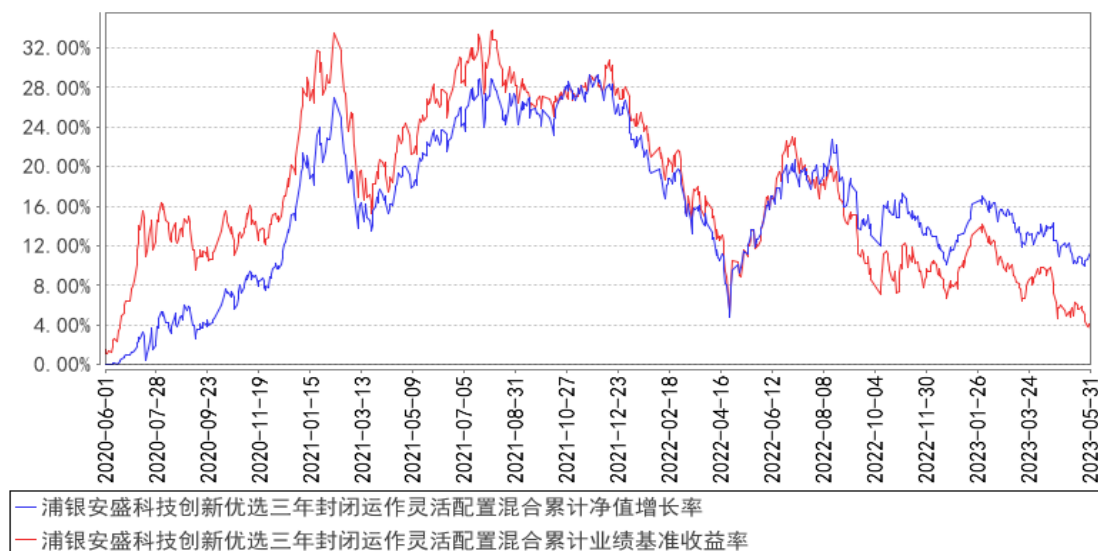
### 3.2 基金净值表现（转型前）

#### 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<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③   | ②—④    |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|-------|--------|
| 过去三个月          | -3.40%     | 0.48%         | -5.73%         | 0.54%                 | 2.33% | -0.06% |
| 过去六个月          | -1.53%     | 0.46%         | -4.90%         | 0.54%                 | 3.37% | -0.08% |
| 过去一年           | -2.09%     | 0.61%         | -8.92%         | 0.68%                 | 6.83% | -0.07% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 11.31%     | 0.67%         | 3.49%          | 0.81%                 | 7.82% | -0.14% |

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

浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合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<br>年限 | 说明  |
|----|--------------|----------------|------|------------|---|
|    |              | 任职日期           | 离任日期 |            |   |
| 秦闻 | 本基金的<br>基金经理 | 2023年6月19<br>日 | -    | 10年        | 秦闻，复旦大学金融学硕士，曾在申万宏源、华创证券研究所从事TMT行业研究工作。2015年7月加盟浦银安盛基金公司，在研究部担任行业研究员。2020年8月起，调至公司权益投资部担任基金经理助理之职。2020年12月起，担任浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 |

|     |                          |           |            |     |  |
|-----|--------------------------|-----------|------------|-----|--|
|     |                          |           |            |     | 的基金经理。   |
| 褚艳辉 | 公司绝对收益部总经理，公司旗下部分基金基金经理。 | 2020年6月1日 | 2023年6月19日 | 15年 | 褚艳辉先生，南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员，后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟本公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月，担任本公司权益类基金基金经理助理，现任公司绝对收益部总经理。2014年7月至2018年11月，担任公司旗下浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2021年3月，担任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年7月至2021年8月担任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金基金经理。2014年6月起，担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月至2022年12月担任浦银安盛科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起，担任公司旗下浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月起，担任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2018年8月起，担任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起，担任浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起，担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |

#### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提

下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

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

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

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

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

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

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本基金主要投资全球科技创新在 A 股落地的优质个股。

2 季度我们主要投资了英伟达产业链受益于算力增长，特斯拉产业链，苹果 MR 产业链，国内芯片国产替代，以及 AI 在各行业的潜在应用。

美国是这一轮科技创新的引领者，国内在光模块、服务器、交换机有产业链制造优势。未来几年，我们可以看到人工智能在办公、娱乐、社交、教育、游戏、金融等领域的逐步落地，今年主要还是看全球巨头和各行业在 AI 算力的资本开支。

特斯拉带动全球汽车电动化、智能化浪潮，远期还有人形机器人规划，中国在全球产业链分

工中，有零部件制造业的成本和效率优势，中期有新车型、新产能、新产品的成长逻辑，远期看到智能驾驶不断升级。

苹果经过多年打磨，推出 MR 第一代产品，采集空间信息，所见即所得，我们重点关注第二代产品的降本和应用推广。我们相信苹果对于产品的把控能力，重点布局了这个产业链在 A 股的配套公司。

我们认为未来几年，科技股投资是 A 股核心主线，淡化短期波动，拥抱产业趋势，伴随公司一起成长。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末浦银安盛科技创新优选混合基金份额净值为 1.0488 元，本报告期基金份额净值增长率为-6.81%；同期业绩比较基准收益率为-3.65%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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

### § 5 投资组合报告（转型后）

#### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目                | 金额（元）         | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|---------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 90,783,973.63 | 90.79        |
|    | 其中：股票             | 90,783,973.63 | 90.79        |
| 2  | 基金投资              | -             | -            |
| 3  | 固定收益投资            | -             | -            |
|    | 其中：债券             | -             | -            |
|    | 资产支持证券            | -             | -            |
| 4  | 贵金属投资             | -             | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -             | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | -             | -            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -             | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 8,437,676.73  | 8.44         |
| 8  | 其他资产              | 775,150.23    | 0.78         |
| 9  | 合计                | 99,996,800.59 | 100.00       |

#### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

##### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比 |
|----|------|---------|----------|
|----|------|---------|----------|



|   |                  |               | 例 (%) |
|---|------------------|---------------|-------|
| A | 农、林、牧、渔业         | -             | -     |
| B | 采矿业              | -             | -     |
| C | 制造业              | 56,004,340.54 | 57.29 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,447.47     | 0.04  |
| E | 建筑业              | 2,476.52      | 0.00  |
| F | 批发和零售业           | -             | -     |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | -             | -     |
| H | 住宿和餐饮业           | -             | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 30,240,883.10 | 30.93 |
| J | 金融业              | 3,155,040.00  | 3.23  |
| K | 房地产业             | -             | -     |
| L | 租赁和商务服务业         | -             | -     |
| M | 科学研究和技术服务业       | -             | -     |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | -             | -     |
| O | 居民服务、修理和其他服务业    | -             | -     |
| P | 教育               | -             | -     |
| Q | 卫生和社会工作          | 14,284.00     | 0.01  |
| R | 文化、体育和娱乐业        | 1,331,502.00  | 1.36  |
| S | 综合               | -             | -     |
|   | 合计               | 90,783,973.63 | 92.87 |

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

## 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

### 5.3.1 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投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量 (股)  | 公允价值 (元)     | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|--------|------|---------|--------------|---------------|
| 1  | 300308 | 中际旭创 | 55,400  | 8,168,730.00 | 8.36          |
| 2  | 000977 | 浪潮信息 | 94,800  | 4,597,800.00 | 4.70          |
| 3  | 002558 | 巨人网络 | 234,500 | 4,204,585.00 | 4.30          |
| 4  | 603728 | 鸣志电器 | 50,000  | 4,015,000.00 | 4.11          |
| 5  | 300002 | 神州泰岳 | 286,300 | 4,008,200.00 | 4.10          |
| 6  | 002230 | 科大讯飞 | 57,500  | 3,907,700.00 | 4.00          |
| 7  | 688256 | 寒武纪  | 20,280  | 3,812,640.00 | 3.90          |
| 8  | 002472 | 双环传动 | 92,000  | 3,339,600.00 | 3.42          |
| 9  | 300033 | 同花顺  | 18,000  | 3,155,040.00 | 3.23          |
| 10 | 688017 | 绿的谐波 | 19,336  | 3,140,166.40 | 3.21          |

## 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

#### 5.6 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资产支持证券投资 明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

#### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

##### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

#### 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

##### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

##### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

##### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

#### 5.11 投资组合报告附注

##### 5.11.1 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

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

##### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 47,752.76  |
| 2  | 应收证券清算款 | 726,085.83 |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 1,311.64   |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 775,150.23 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## § 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（元）          | 占基金总资产的比例（%） |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资              | 85,563,783.27  | 35.77        |
|    | 其中：股票             | 85,563,783.27  | 35.77        |
| 2  | 基金投资              | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资            | -              | -            |
|    | 其中：债券             | -              | -            |
|    | 资产支持证券            | -              | -            |
| 4  | 贵金属投资             | -              | -            |
| 5  | 金融衍生品投资           | -              | -            |
| 6  | 买入返售金融资产          | -              | -            |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -            |
| 7  | 银行存款和结算备付金合计      | 153,567,418.48 | 64.20        |
| 8  | 其他资产              | 52,397.82      | 0.02         |
| 9  | 合计                | 239,183,599.57 | 100.00       |

### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别     | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|----------|---------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业 | -       | -            |

|   |                  |               |       |
|---|------------------|---------------|-------|
| B | 采矿业              | 1,755,000.00  | 0.74  |
| C | 制造业              | 51,416,988.18 | 21.54 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,189,503.59  | 1.34  |
| E | 建筑业              | 1,279,928.04  | 0.54  |
| F | 批发和零售业           | 5,599,200.00  | 2.35  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | -             | -     |
| H | 住宿和餐饮业           | -             | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 14,181,775.46 | 5.94  |
| J | 金融业              | 953,360.00    | 0.40  |
| K | 房地产业             | -             | -     |
| L | 租赁和商务服务业         | 1,388,000.00  | 0.58  |
| M | 科学研究和技术服务业       | -             | -     |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | -             | -     |
| O | 居民服务、修理和其他服务业    | -             | -     |
| P | 教育               | -             | -     |
| Q | 卫生和社会工作          | 1,693,128.00  | 0.71  |
| R | 文化、体育和娱乐业        | 4,106,900.00  | 1.72  |
| S | 综合               | -             | -     |
|   | 合计               | 85,563,783.27 | 35.85 |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量（股）   | 公允价值（元）      | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|---------|--------------|--------------|
| 1  | 600422 | 昆药集团 | 150,000 | 3,723,000.00 | 1.56         |
| 2  | 000063 | 中兴通讯 | 100,000 | 3,518,000.00 | 1.47         |
| 3  | 600309 | 万华化学 | 42,000  | 3,454,920.00 | 1.45         |
| 4  | 300274 | 阳光电源 | 30,000  | 3,304,200.00 | 1.38         |
| 5  | 000034 | 神州数码 | 110,000 | 3,115,200.00 | 1.31         |
| 6  | 002517 | 恺英网络 | 160,000 | 2,969,600.00 | 1.24         |
| 7  | 002555 | 三七互娱 | 90,000  | 2,937,600.00 | 1.23         |
| 8  | 002371 | 北方华创 | 9,000   | 2,731,050.00 | 1.14         |
| 9  | 000999 | 华润三九 | 41,000  | 2,678,120.00 | 1.12         |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 210,000 | 2,541,000.00 | 1.06         |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

### 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

## 5.6 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资产支持证券投资 明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

## 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

## 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

## 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。

## 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

### 5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 5.11 投资组合报告附注

### 5.11.1 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

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

### 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）     |
|----|---------|-----------|
| 1  | 存出保证金   | 52,397.82 |
| 2  | 应收证券清算款 | -         |
| 3  | 应收股利    | -         |
| 4  | 应收利息    | -         |
| 5  | 应收申购款   | -         |
| 6  | 其他应收款   | -         |
| 7  | 其他      | -         |
| 8  | 合计      | 52,397.82 |

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

### §6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 214,412,312.81 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 312,436.87     |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 121,510,459.15 |
| 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               | 93,214,290.53  |

### §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               | 214,412,312.81 |
| 报告期期间基金总申购份额              | -              |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | -              |
| 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               | 214,412,312.81 |

### §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

#### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

#### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## § 7 基金管理人运用自有资金投资本基金情况（转型前）

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注：本报告期本基金管理人未运用自有资金投资本基金。

### 7.2 基金管理人运用自有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用自有资金投资本基金。

## § 8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

| 投资者类别  | 报告期内持有基金份额变化情况 |                          |               |      | 报告期末持有基金情况    |               |          |
|--|----------------|--------------------------|---------------|------|---------------|---------------|----------|
|  | 序号             | 持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间 | 期初份额          | 申购份额 | 赎回份额          | 持有份额          | 份额占比 (%) |
| 机构   | 1              | 20230626-20230630        | 20,000,277.77 | 0.00 | 0.00          | 20,000,277.77 | 21.46    |
|  | 2              | 20230401-20230601        | 60,000,083.33 | 0.00 | 60,000,083.33 | 0.00          | 0.00     |
| 产品特有风险   |                |                          |               |      |               |               |          |
| 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 |                |                          |               |      |               |               |          |

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金募集的文件
- 2、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金基金合同
- 3、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金招募说明书
- 4、浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金托管协议
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 7、本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告
- 8、中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

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

### 9.3 查阅方式

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

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2023 年 7 月 21 日