

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金
(QDII)
2023 年中期报告

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：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2023 年 8 月 29 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，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 08 月 25 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 2023 年 01 月 01 日起至 2023 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.....	5
2.4 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	9
4.1 基金管理人及基金经理情况.....	9
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明.....	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....	10
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.....	10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.....	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....	13
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.....	13
§5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明.....	13
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.....	13
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.....	13
§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.....	15
6.3 净资产（基金净值）变动表.....	16
6.4 报表附注.....	20
§7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况.....	41
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	42
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	42

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	43
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	107
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	109
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	109
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	110
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	110
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	110
7.11 投资组合报告附注	111
§8 基金份额持有人信息	112
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	112
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	112
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	112
§9 开放式基金份额变动	113
§10 重大事件揭示	113
10.1 基金份额持有人大会决议	113
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	113
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	114
10.4 基金投资策略的改变	114
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	114
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	114
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	114
10.8 其他重大事件	119
§11 备查文件目录	120
11.1 备查文件目录	120
11.2 存放地点	120
11.3 查阅方式	120

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）	
基金简称	嘉实全球价值股票（QDII）	
基金主代码	013328	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 11 月 23 日	
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	171,396,332.91 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
下属分级基金的交易代码	013328	013329
报告期末下属分级基金的份额总额	171,107,226.77 份	289,106.14 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险管理手段，力争获取长期资本增值。
投资策略	在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等大类资产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、衍生品投资策略。
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	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	胡勇钦
	联系电话	(010)65215588
	电子邮箱	service@jsfund.cn
客户服务电话	400-600-8800	95599
传真	(010)65215588	010-68121816

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	北京东城区建国门内大街 69 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	北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码	100020	100031
法定代表人	经雷	谷澍

2.4 境外资产托管人

项目		境外资产托管人
名称	英文	JPMorgan Chase Bank, National Association
	中文	摩根大通银行
注册地址		1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U. S. A.
办公地址		270 Park Avenue, New York, New York 10017
邮政编码		10017

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
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.jsfund.cn
基金中期报告备置地点	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 期间数据和指标	报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)	
	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
本期已实现收益	-2,358,631.15	-32,315.15
本期利润	22,919,147.28	269,849.50
加权平均基金份额本期利润	0.1266	0.7025
本期加权平均净	14.24%	12.39%

值利润率		
本期基金份额净值增长率	15.26%	11.16%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2023年6月30日)	
期末可供分配利润	-25,808,577.93	-279,050.82
期末可供分配基金份额利润	-0.1508	-0.9652
期末基金资产净值	166,689,087.24	1,802,619.94
期末基金份额净值	0.9742	0.8629
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2023年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	-2.58%	-13.71%

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。

（4）嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。

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

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

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
过去一个月	6.68%	0.68%	4.45%	0.64%	2.23%	0.04%
过去三个月	9.87%	0.74%	3.10%	0.60%	6.77%	0.14%
过去六个月	15.26%	0.77%	9.39%	0.65%	5.87%	0.12%
过去一年	14.37%	0.84%	7.66%	0.76%	6.71%	0.08%

自基金合同生效起 至今	-2.58%	0.91%	-10.69%	0.87%	8.11%	0.04%
----------------	--------	-------	---------	-------	-------	-------

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

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
过去一个月	4.56%	0.74%	4.45%	0.64%	0.11%	0.10%
过去三个月	4.49%	0.73%	3.10%	0.60%	1.39%	0.13%
过去六个月	11.16%	0.76%	9.39%	0.65%	1.77%	0.11%
过去一年	6.36%	0.83%	7.66%	0.76%	-1.30%	0.07%
自基金合同生效起 至今	-13.71%	0.92%	-10.69%	0.87%	-3.02%	0.05%

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：

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

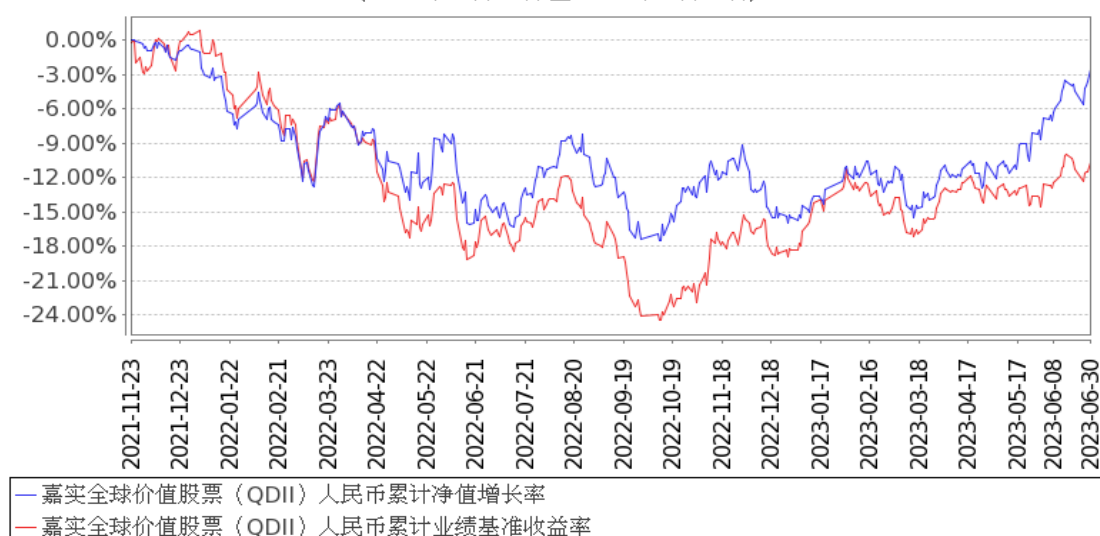
$$\text{Benchmark}(t) = (1 + \text{Return}(t)) \times (1 + \text{Benchmark}(t-1)) - 1$$

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

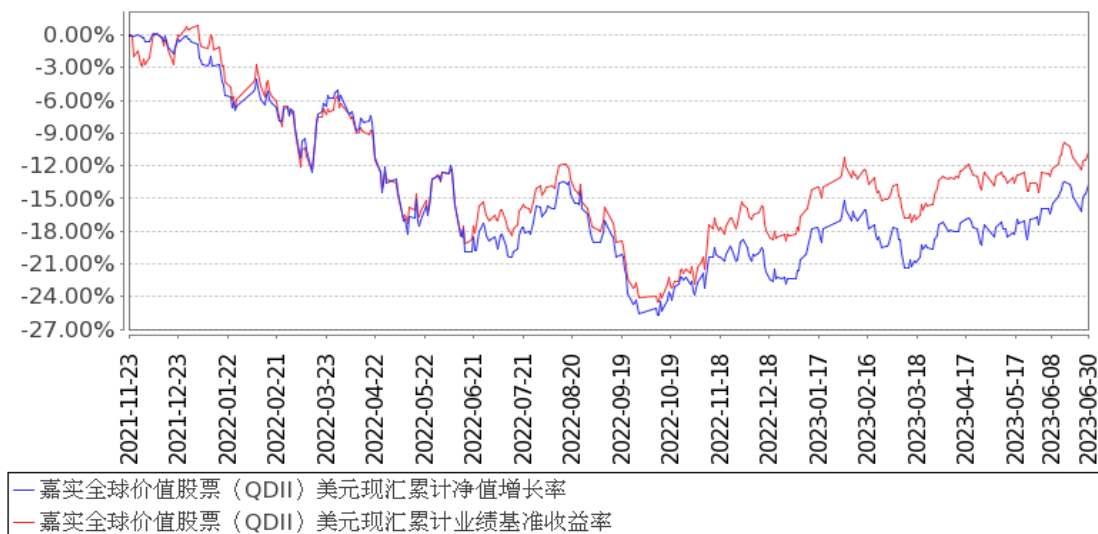
嘉实全球价值股票（QDII）人民币累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2021年11月23日至2023年06月30日）



嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇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

（2021年11月23日至2023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字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。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 2023 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 314 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、基础设施基金等不同类别。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		
张自力	本基金、嘉实美国	2021 年 11 月 23	-	27 年	曾任美国世纪投资管理公司（American Century Investments）资深副总经理，研

	成长股票（QDII）、嘉实事件驱动股票基金经理	日			究部总监暨基金经理，负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量投资部负责人、人工智能投资部负责人，现任股票投研人工智能投资总监，博士后科研工作站导师。博士研究生，毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学，具有基金从业资格。美国国籍。
--	-------------------------	---	--	--	---

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、《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（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 6 次，均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，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

2023 年，在报告期上半年内，本组合面向产品基准的目标比例完成各类资产配置，并保持相关的资产配置处于稳定水平。本组合面向全球资本市场投资，根据投资基准定义，底层资产上美

股配置约达到 60%，境内资产要求至少达到 20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如印度、巴西等进行配置。

报告期内，全球在经济与资本市场领域影响力较重大的事件，为美国国内 GDP 增速超预期、就业率积极向好、物价指数涨幅见顶等经济统计指标，以及美联储较为坚定的持续加息，而去年开始的俄乌冲突等国际局势的变化，以及相应的国际政治局势，在资本市场内的影响已大幅降低，上游大宗商品价格的波动，也更多的来源于强美元走势的定价因素和全球经济放缓或重启的基本面因素。

就美股而言，2023 年上半年涨幅显著且波动较低，而其中成长风格显著占优，代表科技板块的纳指则重回主要宽基指数的领头地位。

就 A 股而言，市场上半年整体呈现较大波动，并于后半程逐步调整。整体上小市值、低波、价值和红利风格相对较好，成长、质量、预期等维度则整体波动调整。一季度的市场情绪较好，伴以 AI 新技术催化，科技板块、小市值都积极向好，上半年尾声则转入价值风格。就 A 股而言，更加受到国内经济增速放缓的影响，不同角度的各类经济指标阴晴圆缺，显示国内经济还需要进一步的推动以及信心提振。

欧股以及发达市场部分，本组合继续侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。在消费领域，作为全球奢侈品领导者，法国多个顶级奢侈品集团的盈利能力在疫情期间反而高歌猛进。金融板块内，银行有较好的估值投资机会，金融服务与咨询是国内尚未发展成熟的行业。本报告期内，在包括以德法为主的欧洲部分，以及欧洲外的英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国持有头寸。报告期内，欧洲俄乌军事行动持续对欧洲资本市场产生冲击，相关的能源、自然矿产资源、基础化工产品的贸易情况尚未进一步恶化。

新兴市场部分，本组合紧密跟踪全球疫情后经济复苏进程中产业链恢复与重建、资源商品价格趋势以及美联储收紧货币对新兴市场国家的影响，优化新兴市场头寸结构。港股配置权重保持不变，在 H 股内，本组合贯彻“价值机会”的两层逻辑，对在 A-H 两地上市的部分优选企业而言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有的部分优选互联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。本组合目前未进入俄罗斯和乌克兰资本市场，不持有与俄乌冲突相关的上市公司股票。

投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益，受仓位水平、较高的交易成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损。

本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机会较好的方向。

本报告期间，运作主要包括各类资产头寸的有效配置、各国别内的选股和组合层面的风险控制。由于投资的资本市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金将按合约要求保持90%权益资产配置、5%现金投资配置、20%的境内资产投资配置的合规约束，本报告期内实现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价值股票（QDII）人民币基金份额净值为0.9742元，本报告期基金份额净值增长率为15.26%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为0.8629美元，本报告期基金份额净值增长率为11.16%；业绩比较基准收益率为9.39%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，站在当前时点，针对本基金参考基准给出的大类资产配置指引，权益类资产迎来较好的配置机会。随着美国经济增速的进一步超预期、通胀问题已被逐步减缓，资本市场对权益资产的偏好逐步加大。在此宏观背景下，我们除使用企业盈利增速等成长性外，还结合创新能力、新科技下的成长空间，进一步对静态企业估值水平进行修正，以更精细的企业价值测算方式，挖掘个股投资机会。

相对美股而言，国内处于拼经济的窗口期，包括应对较高的负债、较弱的内需消费拉动力等，在强烈的政策意愿与条件下，各行业的支持政策不断出台，利好经济重启和市场预期。对欧股、日股等发达资本市场，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在全球范围内覆盖各地的强势优势行业。对新兴市场部分，本组合将在监控全球产业链恢复、资源商品价格趋势以及美联储货币政策动向对新兴市场国家的影响后再积极调整新兴市场头寸和结构。在H股内，本组合贯彻“价值+机会”的两层逻辑。

后续，我们将根据合同要求，坚持量化框架的纪律化操作，并积极调整和优化模型，控制风险，希望取得更好的投资效果，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

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经验。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易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

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—嘉实基金管理有限公司 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

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

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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

本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发

现有损害基金持有人利益的行为。

§ 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：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2023 年 6 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
资产：			
银行存款	6.4.7.1	2,655,842.21	6,236,716.10
结算备付金		50,006.94	614,790.79
存出保证金		15,955.97	337,715.97
交易性金融资产	6.4.7.2	166,914,351.00	159,360,436.37
其中：股票投资		157,198,316.75	146,469,030.63
基金投资		1,572,781.09	2,869,247.52
债券投资		8,143,253.16	10,022,158.22
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		943,388.22	-
应收股利		318,495.20	162,494.97
应收申购款		68,213.94	380,406.63
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	791,005.65	-
资产总计		171,757,259.13	167,092,560.83
负债和净资产	附注号	本期末 2023 年 6 月 30 日	上年度末 2022 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		0.56	304,129.97
应付赎回款		2,004,129.21	4,648,515.08
应付管理人报酬		245,302.62	258,615.20
应付托管费		47,697.75	50,286.29
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	968,421.81	278,469.68
负债合计		3,265,551.95	5,540,016.22
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	172,957,471.15	191,131,473.36
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	-4,465,763.97	-29,578,928.75
净资产合计		168,491,707.18	161,552,544.61
负债和净资产总计		171,757,259.13	167,092,560.83

注：报告截止日 2023 年 06 月 30 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 0.9742 元，基金份额总额 171,107,226.77 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 0.8629 美元，基金份额总额 289,106.14 份，基金份额总额合计为 171,396,332.91 份。

6.2 利润表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
一、营业总收入		25,031,581.57	-29,614,179.52
1. 利息收入		13,245.53	122,528.77
其中：存款利息收入	6.4.7.13	13,245.53	122,528.77
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		-	-
证券出借利息收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		-551,567.96	-8,876,080.73
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-2,203,824.69	-10,090,716.94
基金投资收益	6.4.7.15	-105,272.88	-538,194.16

债券投资收益	6.4.7.16	82,376.98	26,821.15
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	170,247.95	-126,946.94
股利收益	6.4.7.20	1,504,904.68	1,852,956.16
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	25,579,943.08	-20,574,411.47
4. 汇兑收益（损失以“-” 号填列）		-31,393.36	-361,883.45
5. 其他收入（损失以“-” 号填列）	6.4.7.22	21,354.28	75,667.36
减：二、营业总支出		1,842,584.79	2,267,436.24
1. 管理人报酬		1,457,797.69	1,815,430.82
2. 托管费		283,460.69	353,000.48
3. 销售服务费		-	-
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		348.77	-
8. 其他费用	6.4.7.24	100,977.64	99,004.94
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）		23,188,996.78	-31,881,615.76
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）		23,188,996.78	-31,881,615.76
五、其他综合收益的税后 净额		-	-
六、综合收益总额		23,188,996.78	-31,881,615.76

6.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期			
	2023 年 1 月 1 日至 2023 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(基金净值)	191,131,473.36	-	-29,578,928.75	161,552,544.61
加:会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产(基金净值)	191,131,473.36	-	-29,578,928.75	161,552,544.61
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-18,174,002.21	-	25,113,164.78	6,939,162.57
(一)、综合收益总额	-	-	23,188,996.78	23,188,996.78
(二)、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-18,174,002.21	-	1,924,168.00	-16,249,834.21
其中:1.基金申购款	3,732,982.11	-	-391,829.53	3,341,152.58
2.基金赎回款	-21,906,984.32	-	2,315,997.53	-19,590,986.79
(三)、本期向基金份额持有	-	-	-	-

人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)				
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产(基金净值)	172,957,471.15	-	-4,465,763.97	168,491,707.18
项目	上年度可比期间 2022年1月1日至2022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(基金净值)	239,756,122.79	-	-1,958,655.36	237,797,467.43
加:会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产(基金净值)	239,756,122.79	-	-1,958,655.36	237,797,467.43
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-32,395,895.20	-	-28,777,332.64	-61,173,227.84
(一)、综合收益总额	-	-	-31,881,615.76	-31,881,615.76

（二）、 本期基金份额 交易产生的基金 净值变动数 （净值减少以 “-”号 填列）	-32,395,895.20	-	3,104,283.12	-29,291,612.08
其中：1. 基金申购款	3,168,066.55	-	-348,058.07	2,820,008.48
2 .基金赎回款	-35,563,961.75	-	3,452,341.19	-32,111,620.56
（三）、 本期向基金份 额持有人分配 利润产生的基金 净值变动(净值 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(基 金净值)	207,360,227.59	-	-30,735,988.00	176,624,239.59

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：

经雷

基金管理人负责人

梁凯

主管会计工作负责人

李袁

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”），系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[2021]2555 号《关于准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复》注册，由嘉实基金管理有限公司于 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 19 日向社会公开募集，基金合同于 2021 年 11 月 23 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金首次设立募集规模为 237,958,337.73 份人民币基金份额和 281,215.89 份美元基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外托管人为摩根大通银行。

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”）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》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《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》、《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〉》以及中国证监会和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 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

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[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，对证券投资基金（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、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，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；

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》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算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；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以利息及利息性质的收入为销售额；

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费附加，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 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2023年6月30日
活期存款	2,655,842.21
等于：本金	2,655,516.37
加：应计利息	325.84
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	2,655,842.21

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2023年6月30日				
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动	
股票	137,423,576.82	-	157,198,316.75	19,774,739.93	
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-	
债券	交易所市场	8,036,692.78	129,253.16	8,143,253.16	-22,692.78
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	8,036,692.78	129,253.16	8,143,253.16	-22,692.78
资产支持证券	-	-	-	-	
基金	1,462,608.64	-	1,572,781.09	110,172.45	
其他	-	-	-	-	
合计	146,922,878.24	129,253.16	166,914,351.00	19,862,219.60	

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

单位：人民币元

项目	本期末 2023 年 6 月 30 日
应收利息	-
其他应收款	791,005.65
待摊费用	-
合计	791,005.65

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2023 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	4,407.43
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	37,566.46
其中：交易所市场	37,566.46
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	134,302.56
其他应付款	792,145.36
合计	968,421.81

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

项目	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	188,279,860.18	188,279,860.18
本期申购	3,510,255.60	3,510,255.60
本期赎回（以“-”号填列）	-20,682,889.01	-20,682,889.01
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	171,107,226.77	171,107,226.77

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

项目	本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	445,785.86	2,851,613.18
本期申购	34,765.91	222,726.51

本期赎回（以“-”号填列）	-191,445.63	-1,224,095.31
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	289,106.14	1,850,244.38

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

嘉实全球价值股票（QDII）人民币

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-25,959,648.40	-3,178,006.40	-29,137,654.80
本期利润	-2,358,631.15	25,277,778.43	22,919,147.28
本期基金份额交易产生的变动数	2,509,701.62	-709,333.63	1,800,367.99
其中：基金申购款	-509,265.05	141,625.21	-367,639.84
基金赎回款	3,018,966.67	-850,958.84	2,168,007.83
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-25,808,577.93	21,390,438.40	-4,418,139.53

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-393,142.52	-48,131.43	-441,273.95
本期利润	-32,315.15	302,164.65	269,849.50
本期基金份额交易产生的变动数	146,406.85	-22,606.84	123,800.01
其中：基金申购款	-32,375.39	8,185.70	-24,189.69
基金赎回款	178,782.24	-30,792.54	147,989.70
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-279,050.82	231,426.38	-47,624.44

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2023年1月1日至2023年6月30日
活期存款利息收入	11,303.62
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	1,803.83
其他	138.08
合计	13,245.53

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
	2023年1月1日至2023年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-2,203,824.69
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	-2,203,824.69

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
	2023年1月1日至2023年6月30日
卖出股票成交总额	166,955,246.51
减：卖出股票成本总额	168,843,658.11
减：交易费用	315,413.09
买卖股票差价收入	-2,203,824.69

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
	2023年1月1日至2023年6月30日
卖出/赎回基金成交总额	2,178,105.85
减：卖出/赎回基金成本总额	2,283,022.67
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-1,895.29
减：交易费用	2,251.35
基金投资收益	-105,272.88

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
	2023年1月1日至2023年6月30日
债券投资收益——利息收入	98,557.81
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-16,180.83
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	82,376.98

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 2023年1月1日至2023年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	6,814,031.23
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	6,723,140.83
减：应计利息总额	107,071.23
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-16,180.83

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	本期收益金额
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股指期货投资收益	170,247.95

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	1,496,492.89
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	8,411.79
合计	1,504,904.68

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	25,607,783.08
股票投资	25,411,558.68
债券投资	9,918.83
资产支持证券投资	-
基金投资	186,305.57
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-27,840.00
权证投资	-
期货投资	-27,840.00
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	25,579,943.08

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	21,283.48
其他	70.80
合计	21,354.28

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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
审计费用	24,795.19
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	2,723.83
债券托管账户维护费	9,000.00
其他	4,843.77
证券组合费	107.48
合计	100,977.64

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
中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）	基金托管人
JPMorgan Chase Bank, National Association（“摩根大通银行”）	境外资产托管人

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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,457,797.69	1,815,430.82
其中：支付销售机构的客户维护费	657,132.18	755,906.67

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 1.80%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×1.80%/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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	283,460.69	353,000.48

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.35%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×0.35%/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 2023年1月1日至2023年6月30日		上年度可比期间 2022年1月1日至2022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
中国农业银行股份有限公司_活期	2,393,746.15	11,303.62	3,386,278.34	27,934.23
摩根大通银行_活期	262,096.06	-	2,015,040.36	-

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

无。

6.4.11 利润分配情况

本期(2023年1月1日至2023年6月30日),本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末(2023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，还有董事会风险控制与内审委员会、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，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的 10%，持有境外基金的市值合计不超过基金资产净值的 10%（持有货币市场基金可以不受前述限制），且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。

本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商及资产托管机构完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。

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 2023 年 6 月 30 日	上年度末 2022 年 12 月 31 日
AAA	-	-
AAA 以下	8,143,253.16	10,022,158.22
未评级	-	-
合计	8,143,253.16	10,022,158.22

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。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

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严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产

的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。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，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合同约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。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

利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因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。

本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。由于本基金主要投资于股票，生息资产主要为银行存款，无重大利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2023 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	2,655,842.21	-	-	-	2,655,842.21
结算备付金	50,006.94	-	-	-	50,006.94

存出保证金	15,955.97	-	-	-	15,955.97
交易性金融资产	8,143,253.16	-	-	-158,771,097.84	166,914,351.00
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	943,388.22	943,388.22
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	318,495.20	318,495.20
应收申购款	-	-	-	68,213.94	68,213.94
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	791,005.65	791,005.65
资产总计	10,865,058.28	-	-	-160,892,200.85	171,757,259.13
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	-	-	-	0.56	0.56
应付赎回款	-	-	-	2,004,129.21	2,004,129.21
应付管理人报酬	-	-	-	245,302.62	245,302.62
应付托管费	-	-	-	47,697.75	47,697.75
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	968,421.81	968,421.81
负债总计	-	-	-	3,265,551.95	3,265,551.95
利率敏感度缺口	10,865,058.28	-	-	-157,626,648.90	168,491,707.18
上年度末 2022 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	6,236,716.10	-	-	-	6,236,716.10
结算备付金	614,790.79	-	-	-	614,790.79
存出保证金	8,738.37	-	-	328,977.60	337,715.97
交易性金融资产	10,022,158.22	-	-	-149,338,278.15	159,360,436.37
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	-	-	-	162,494.97	162,494.97
应收申购款	-	-	-	380,406.63	380,406.63
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	16,882,403.48	-	-	-150,210,157.35	167,092,560.83

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	-	-	-	304,129.97	304,129.97
应付赎回款	-	-	-	4,648,515.08	4,648,515.08
应付管理人报酬	-	-	-	258,615.20	258,615.20
应付托管费	-	-	-	50,286.29	50,286.29
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	278,469.68	278,469.68
负债总计	-	-	-	5,540,016.22	5,540,016.22
利率敏感度缺口	16,882,403.48	-	-	-144,670,141.13	161,552,544.61

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		
	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（2023年6月30日）	上年度末（2022年12月31日）
分析	市场利率上升25个基点	-6,401.48	-12,862.87
	市场利率下降25个基点	6,411.56	12,910.66

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汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2023年6月30日

	美元 折合人民币 元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的 资产				
银行存款	1,188,654 .14	-	114.93	1,188,769.07
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资 产	94,060,72 4.47	11,085,683.75	27,760,169.58	132,906,577.80
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	38,167.23	210,198.76	33,505.65	281,871.64
应收申购款	-	-	-	-
应收清算款	151,242.8 6	792,145.36	-	943,388.22
其他资产	791,005.6 5	-	-	791,005.65
资产合计	96,229,79 4.35	12,088,027.87	27,793,790.16	136,111,612.38
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	-	792,145.36	-	792,145.36

负债合计	-	792,145.36	-	792,145.36
资产负债表外 汇风险敞口净 额	96,229,79 4.35	11,295,882.51	27,793,790.16	135,319,467.02
项目	上年度末 2022 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民 币元	港币 折合人民币元	其他币种 折合人民币元	合计
以外币计价的 资产				
银行存款	3,073,412 .51	-	39.71	3,073,452.22
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资 产	92,667,59 6.61	11,897,007.81	21,863,314.73	126,427,919.15
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	131,366.6 6	-	31,128.31	162,494.97
应收申购款	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	95,872,37 5.78	11,897,007.81	21,894,482.75	129,663,866.34
以外币计价的 负债				
应付清算款	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
应付赎回款	1,065.86	-	-	1,065.86
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	2.37	-	-	2.37
负债合计	1,068.23	-	-	1,068.23
资产负债表外汇风险敞口净额	95,871,307.55	11,897,007.81	21,894,482.75	129,662,798.11

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		
	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（2023年6月30日）	上年度末（2022年12月31日）
分析	所有外币相对人民币升值 5%	6,765,973.35	6,483,139.91
	所有外币相对人民币贬值 5%	-6,765,973.35	-6,483,139.91

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场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。本基金主要投资于上市交易的证券，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。并且，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，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。

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 2023年6月30日		上年度末 2022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	157,198,316.75	93.30	146,469,030.63	90.66
交易性金融资产—基金投资	1,572,781.09	0.93	2,869,247.52	1.78
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	158,771,097.84	94.23	149,338,278.15	92.44

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		
	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（2023年6月30日）	上年度末（2022年12月31日）
分析	业绩比较基准上升5%	8,876,079.43	7,775,814.20
	业绩比较基准下降5%	-8,876,079.43	-7,775,814.20

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 2023年6月30日	上年度末 2022年12月31日
第一层次	158,771,097.84	149,338,278.15

第二层次	8,143,253.16	10,022,158.22
第三层次	-	-
合计	166,914,351.00	159,360,436.37

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、新发未上市、涨跌停等导致的交易不活跃）或非公开发行等情况，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。

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

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	157,198,316.75	91.52
	其中：普通股	151,205,886.93	88.03
	存托凭证	5,845,054.07	3.40
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	147,375.75	0.09
2	基金投资	1,572,781.09	0.92
3	固定收益投资	8,143,253.16	4.74
	其中：债券	8,143,253.16	4.74
	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	2,705,849.15	1.58
8	其他各项资产	2,137,058.98	1.24
9	合计	171,757,259.13	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,556,364.73 元，占基金资产净值的比例为 1.52%。

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	92,511,882.13	54.91
中国	25,864,520.04	15.35
中国香港	11,085,683.75	6.58
日本	7,158,378.98	4.25
法国	4,723,568.49	2.80
英国	3,814,409.91	2.26
德国	3,596,589.26	2.13
加拿大	1,651,183.62	0.98
荷兰	1,632,399.95	0.97
瑞士	1,500,590.19	0.89
意大利	1,006,197.36	0.60
瑞典	793,212.93	0.47
澳大利亚	695,201.99	0.41
西班牙	423,672.03	0.25
新加坡	274,381.92	0.16
墨西哥	260,753.92	0.15
丹麦	91,153.85	0.05
比利时	67,772.84	0.04
奥地利	46,763.59	0.03
合计	157,198,316.75	93.30

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（%）
信息技术	49,652,738.55	29.47
工业	26,137,864.60	15.51
金融	18,529,440.89	11.00
非必需消费品	18,243,603.76	10.83
通信服务	11,805,270.80	7.01
能源	9,363,730.23	5.56

医疗保健	9,050,138.87	5.37
原材料	6,987,302.37	4.15
必需消费品	4,862,139.15	2.89
公用事业	1,900,789.58	1.13
房地产	517,922.20	0.31
房地产信托数据中心类	147,279.43	0.09
房地产信托工业类	96.32	-
合计	157,198,316.75	93.30

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	Apple Inc	苹果公司	AAPL UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	7,213	10,109,657.32	6.00
2	Microsoft Corp	微软公司	MSFT UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	3,287	8,088,235.21	4.80
3	NVIDIA Corp	英伟达	NVDA UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	1,929	5,896,293.12	3.50
4	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOGL UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	4,537	3,924,179.52	2.33
5	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	3,576	3,368,432.11	2.00
6	Tesla Inc	特斯拉公司	TSLA UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	1,485	2,808,874.03	1.67
7	Meta Platforms Inc	Meta 平台股份有限公司	META UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	1,195	2,478,023.80	1.47
8	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	台积电	TSM UN	纽约证 券交 易所	美国	2,629	1,917,139.72	1.14

	Ltd							
9	Advanced Micro Devices Inc	AMD 公司	AMD UW	纳斯达克证券交易所	美国	2,312	1,902,986.11	1.13
10	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML UW	纳斯达克证券交易所	美国	198	1,036,905.91	0.62
10	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	63	329,018.59	0.20
11	PetroChina Co Ltd	中国石油	857 HK	香港证券交易所	中国香港	226,000	1,129,351.74	0.67
11	PetroChina Co Ltd	中国石油	601857 CH	上海证券交易所	中国	23,800	177,786.00	0.11
12	Applied Materials Inc	应用材料	AMAT UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,132	1,182,280.19	0.70
13	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO UW	纳斯达克证券交易所	美国	176	1,103,146.12	0.65
14	General Electric Co	通用电气	GE UN	纽约证券交易所	美国	1,288	1,022,355.32	0.61
15	China Railway Group Ltd	中国中铁	390 HK	香港证券交易所	中国香港	142,000	676,862.40	0.40
15	China Railway Group Ltd	中国中铁	601390 CH	上海证券交易所	中国	44,900	340,342.00	0.20
16	JPMorgan Chase & Co	摩根大通	JPM UN	纽约证券交易所	美国	936	983,661.45	0.58
17	Berkshire Hathaway Inc	伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B UN	纽约证券交易所	美国	380	936,319.16	0.56
18	China Communications Construction Co Ltd	中国交建	1800 HK	香港证券交易所	中国香港	151,000	595,857.23	0.35
18	China	中国交	601800	上海证	中国	31,100	339,301.00	0.20

	Communications Construction Co Ltd	建	CH	券交易所				
19	Shell PLC	壳牌公共有限公司	SHEL LN	伦敦证券交易所	英国	4,286	917,973.17	0.54
20	Activision Blizzard Inc	动视暴雪股份有限公司	ATVI UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,490	907,611.06	0.54
21	Mitsubishi Corp	三菱商事	8058 JT	日本证券交易所	日本	2,500	867,878.55	0.52
22	HSBC Holdings PLC	汇丰控股	HSBA LN	伦敦证券交易所	英国	9,994	568,091.70	0.34
22	HSBC Holdings PLC	汇丰控股	5 HK	香港证券交易所	中国香港	4,800	269,955.74	0.16
23	Eli Lilly & Co	礼来	LLY UN	纽约证券交易所	美国	246	833,633.90	0.49
24	China Shenhua Energy Co Ltd	中国神华	1088 HK	香港证券交易所	中国香港	22,000	485,791.26	0.29
24	China Shenhua Energy Co Ltd	中国神华	601088 CH	上海证券交易所	中国	10,000	307,500.00	0.18
25	Metallurgical Corp of China Ltd	中国中冶	1618 HK	香港证券交易所	中国香港	201,000	357,663.70	0.21
25	Metallurgical Corp of China Ltd	中国中冶	601618 CH	上海证券交易所	中国	88,700	352,139.00	0.21
26	KLA Corp	KLA 公司	KLAC UW	纳斯达克证券交易所	美国	202	707,940.82	0.42
27	Oracle Corp	甲骨文	ORCL UN	纽约证券交易所	美国	821	706,487.35	0.42

				所				
28	Postal Savings Bank of China Co Ltd	邮储银行	1658 HK	香港证券交易所	中国香港	152,000	675,479.43	0.40
29	China Construction Bank Corp	建设银行	939 HK	香港证券交易所	中国香港	143,000	668,444.72	0.40
30	TotalEnergies SE	道达尔集团	TTE UN	纽约证券交易所	美国	923	384,424.99	0.23
30	TotalEnergies SE	道达尔集团	TTE FP	巴黎证券交易所	法国	625	258,713.50	0.15
31	Marubeni Corp	丸红株式会社	8002 JT	日本证券交易所	日本	5,200	635,592.67	0.38
32	ABB Ltd	ABB 有限公司	ABBN SE	瑞士证券交易所	瑞士	1,687	478,433.29	0.28
32	ABB Ltd	ABB 有限公司	ABBNY UV	纽约证券交易所	美国	500	141,806.33	0.08
33	Costco Wholesale Corp	开市客	COST UW	纳斯达克证券交易所	美国	156	606,875.29	0.36
34	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH 集团公司	MC FP	巴黎证券交易所	法国	68	462,259.74	0.27
34	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH 集团公司	LVMUY UV	纽约证券交易所	美国	105	143,274.61	0.09
35	Salesforce Inc	Salesforce 股份有限公司	CRM UN	纽约证券交易所	美国	394	601,449.87	0.36
36	ServiceNow Inc	ServiceNow 公	NOW UN	纽约证券交易所	美国	148	600,981.06	0.36

		司		所				
37	Yunnan Copper Co Ltd	云南铜业	000878 CH	深圳证券交易所	中国	54,200	598,910.00	0.36
38	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	中国通号	688009 CH	上海证券交易所	中国	73,300	425,140.00	0.25
38	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	中国通号	3969 HK	香港证券交易所	中国香港	51,000	139,182.10	0.08
39	Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd	烽火通信	600498 CH	上海证券交易所	中国	26,800	545,916.00	0.32
40	Netflix Inc	奈飞公司	NFLX UW	纳斯达克证券交易所	美国	171	544,274.64	0.32
41	3i Group PLC	3i 集团公共股份有限公司	III LN	伦敦证券交易所	英国	3,038	541,235.66	0.32
42	Mercedes-Benz Group AG	梅赛德斯-奔驰集团	MBG GY	德国证券交易所	德国	926	537,363.32	0.32
43	Cadence Design Systems Inc	Cadence 设计系统股份有限公司	CDNS UW	纳斯达克证券交易所	美国	297	503,294.60	0.30
44	CRRC Corp Ltd	中国中车	601766 CH	上海证券交易所	中国	55,800	362,700.00	0.22
44	CRRC Corp Ltd	中国中车	1766 HK	香港证券交易所	中国香港	35,000	138,435.30	0.08
45	McKesson Corp	McKesson 公司	MCK UN	纽约证券交易所	美国	161	497,112.71	0.30

46	PepsiCo Inc	百事可乐	PEP UW	纳斯达克证券交易所	美国	365	488,502.38	0.29
47	Mitsui & Co Ltd	三井物产	8031 JT	日本证券交易所	日本	1,800	487,905.54	0.29
48	China Railway Construction Corp Ltd	中国铁建	601186 CH	上海证券交易所	中国	36,000	354,600.00	0.21
48	China Railway Construction Corp Ltd	中国铁建	1186 HK	香港证券交易所	中国香港	25,000	132,765.12	0.08
49	Lam Research Corp	泛林集团	LRCX UW	纳斯达克证券交易所	美国	103	478,453.31	0.28
50	China Petroleum & Chemical Corp	中国石化	600028 CH	上海证券交易所	中国	52,300	332,628.00	0.20
50	China Petroleum & Chemical Corp	中国石化	386 HK	香港证券交易所	中国香港	34,000	143,884.20	0.09
51	Exxon Mobil Corp	埃克森美孚石油公司	XOM UN	纽约证券交易所	美国	604	468,080.10	0.28
52	BP PLC	BP 公司	BP UN	纽约证券交易所	美国	1,239	315,943.12	0.19
52	BP PLC	BP 公司	BP/ LN	伦敦证券交易所	英国	3,630	152,125.57	0.09
53	Infineon Technologies AG	英飞凌科技有限公司	IFX GY	德国证券交易所	德国	1,565	465,800.73	0.28
54	Moody's Corp	穆迪	MCO UN	纽约证券交易所	美国	185	464,822.71	0.28

55	China Energy Engineering Corp Ltd	中国能建	3996 HK	香港证券交易所	中国香港	348,000	308,015.08	0.18
55	China Energy Engineering Corp Ltd	中国能建	601868 CH	上海证券交易所	中国	64,700	151,398.00	0.09
56	HubSpot Inc	HubSpot 公司	HUBS UN	纽约证券交易所	美国	117	449,838.78	0.27
57	Accelink Technologies Co Ltd	光迅科技	002281 CH	深圳证券交易所	中国	11,900	441,371.00	0.26
58	China Unicom Hong Kong Ltd	中国联通	762 HK	香港证券交易所	中国香港	60,000	286,551.38	0.17
58	China United Network Communications Ltd	中国联通	600050 CH	上海证券交易所	中国	29,600	142,080.00	0.08
59	L'Oreal SA	欧莱雅	OR FP	巴黎证券交易所	法国	127	427,267.30	0.25
60	ABN AMRO Bank NV	荷兰银行股份有限公司	ABN NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	3,798	425,722.12	0.25
61	Merck & Co Inc	默克	MRK UN	纽约证券交易所	美国	507	422,729.03	0.25
62	Royal Bank of Canada	加拿大皇家银行	RY CT	加拿大证券交易所	加拿大	610	422,321.36	0.25
63	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴	BABA UN	纽约证券交易所	美国	695	418,577.95	0.25
64	Deutsche Telekom AG	德国电信	DTE GY	德国证券交易所	德国	2,622	412,579.42	0.24

65	Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd	新兴铸管	000778 CH	深圳证券交易所	中国	101,000	412,080.00	0.24
66	Zijin Mining Group Co Ltd	紫金矿业	2899 HK	香港证券交易所	中国香港	38,000	402,905.26	0.24
67	Fortinet Inc	Fortinet 股份有限公司	FTNT UW	纳斯达克证券交易所	美国	734	400,909.49	0.24
68	Siemens AG	西门子	SIE GY	德国证券交易所	德国	332	398,922.18	0.24
69	SMC Corp	日本 SMC 公司	6273 JT	日本证券交易所	日本	100	398,147.11	0.24
70	Bank of Communications Co Ltd	交通银行	3328 HK	香港证券交易所	中国香港	83,000	397,161.33	0.24
71	Intuitive Surgical Inc	直觉外科手术公司	ISRG UW	纳斯达克证券交易所	美国	155	382,972.46	0.23
72	Eni SpA	埃尼集团	ENI IM	意大利证券交易所	意大利	3,232	335,597.70	0.20
72	Eni SpA	埃尼集团	E UN	纽约证券交易所	美国	224	46,598.90	0.03
73	Adobe Inc	奥多比	ADBE UW	纳斯达克证券交易所	美国	108	381,601.15	0.23
74	SAP SE	SAP 公司	SAP GY	德国证券交易所	德国	384	378,524.27	0.22
75	Capital One Financial Corp	第一资本金融	COF UN	纽约证券交易所	美国	473	373,805.16	0.22
76	Schneider Electric	施耐德电气有	SU FP	巴黎证券交易所	法国	283	371,075.84	0.22

	SE	限公司		所				
77	Chipotle Mexican Grill Inc	Chipotle Mexican Grill 股份有限公司	CMG UN	纽约证券交易所	美国	24	370,943.67	0.22
78	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	宝钢股份	600019 CH	上海证券交易所	中国	65,900	370,358.00	0.22
79	CNOOC Energy Technology & Services Ltd	海油发展	600968 CH	上海证券交易所	中国	120,600	370,242.00	0.22
80	Boeing Co/The	波音	BA UN	纽约证券交易所	美国	242	369,243.58	0.22
81	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	中国平安	2318 HK	香港证券交易所	中国香港	8,000	367,685.62	0.22
82	NXP Semiconductors NV	恩智浦半导体公司	NXPI UW	纳斯达克证券交易所	美国	246	363,828.28	0.22
83	Ferrari NV	法拉利	RACE UN	纽约证券交易所	美国	153	359,535.07	0.21
84	ASM International NV	ASM 国际有限公司	ASM NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	117	357,911.40	0.21
85	Jiangxi Copper Co Ltd	江西铜业	358 HK	香港证券交易所	中国香港	32,000	355,220.45	0.21
86	ConocoPhillips	康菲石油	COP UN	纽约证券交易所	美国	471	352,621.28	0.21
87	Ameriprise Financial Inc	阿默普莱斯金融公司	AMP UN	纽约证券交易所	美国	146	350,417.77	0.21

88	Super Micro Computer Inc	Super Micro Computer 股份有限公司	SMCI UW	纳斯达克证券交易所	美国	192	345,797.88	0.21
89	AXA SA	安盛集团	CS FP	巴黎证券交易所	法国	1,616	344,011.86	0.20
90	Changhong Meiling Co Ltd	美菱电器	000521 CH	深圳证券交易所	中国	44,800	342,272.00	0.20
91	China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd	中国动力	600482 CH	上海证券交易所	中国	14,600	342,224.00	0.20
92	Sinoma International Engineering Co	中材国际	600970 CH	上海证券交易所	中国	26,700	340,425.00	0.20
93	Keyence Corp	株式会社 KEYENCE	6861 JT	日本证券交易所	日本	100	339,887.79	0.20
94	Morgan Stanley	摩根士丹利	MS UN	纽约证券交易所	美国	549	338,778.74	0.20
95	Visa Inc	维萨公司	V UN	纽约证券交易所	美国	197	338,048.65	0.20
96	China State Construction Engineering Corp Ltd	中国建筑	601668 CH	上海证券交易所	中国	58,800	337,512.00	0.20
97	Comcast Corp	康卡斯特公司	CMCSA UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,120	336,259.83	0.20
98	Sumitomo	住友商	8053 JT	日本证	日本	2,200	335,138.88	0.20

	Corp	事有限公司		券交易所				
99	New China Life Insurance Co Ltd	新华保险	1336 HK	香港证券交易所	中国香港	17,500	333,180.52	0.20
100	Chevron Corp	雪佛龙	CVX UN	纽约证券交易所	美国	291	330,861.07	0.20
101	CNOOC Ltd	中国海洋石油	883 HK	香港证券交易所	中国香港	32,000	330,437.63	0.20
102	Zoetis Inc	硕腾股份有限公司	ZTS UN	纽约证券交易所	美国	264	328,509.72	0.19
103	McDonald's Corp	麦当劳	MCD UN	纽约证券交易所	美国	151	325,593.90	0.19
104	Sony Group Corp	索尼集团公司	6758 JT	日本证券交易所	日本	500	324,734.36	0.19
105	CGN Power Co Ltd	中国广核	003816 CH	深圳证券交易所	中国	57,200	177,892.00	0.11
105	CGN Power Co Ltd	中国广核	1816 HK	香港证券交易所	中国香港	84,000	146,373.54	0.09
106	ON Semiconductor Corp	安森美半导体公司	ON UW	纳斯达克证券交易所	美国	470	321,205.60	0.19
107	Hefei Department Store Group Co Ltd	合肥百货	000417 CH	深圳证券交易所	中国	67,300	314,964.00	0.19
108	Changhong Huayi Compressor Co Ltd	华意压缩	000404 CH	深圳证券交易所	中国	45,400	314,168.00	0.19
109	Bayerische Motoren Werke AG	宝马汽车股份公司	BMW GY	德国证券交易所	德国	349	309,329.62	0.18
110	Penumbra Inc	Penumbra 股份	PEN UN	纽约证券交易所	美国	123	305,791.38	0.18

		有限公司		所				
11 1	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	三菱日联金融集团	8306 JT	日本证券交易所	日本	5,700	304,095.63	0.18
11 2	Onto Innovation Inc	Onto 创新股份有限公司	ONTO UN	纽约证券交易所	美国	361	303,813.60	0.18
11 3	China National Chemical Engineering Co Ltd	中国化学	601117 CH	上海证券交易所	中国	36,400	301,392.00	0.18
11 4	Aluminum Corp of China Ltd	中国铝业	601600 CH	上海证券交易所	中国	35,600	195,444.00	0.12
11 4	Aluminum Corp of China Ltd	中国铝业	2600 HK	香港证券交易所	中国香港	34,000	105,640.47	0.06
11 5	Bank of America Corp	美国银行公司	BAC UN	纽约证券交易所	美国	1,429	296,243.42	0.18
11 6	Vinci SA	万喜集团	DG FP	巴黎证券交易所	法国	351	294,126.03	0.17
11 7	Wells Fargo & Co	富国银行	WFC UN	纽约证券交易所	美国	945	291,435.30	0.17
11 8	UnitedHealth Group Inc	联合健康集团	UNH UN	纽约证券交易所	美国	83	288,259.71	0.17
11 9	Uber Technologies Inc	优步技术股份有限公司	UBER UN	纽约证券交易所	美国	918	286,358.89	0.17
12 0	Aeolus Tyre Co Ltd	风神股份	600469 CH	上海证券交易所	中国	44,300	285,292.00	0.17
12 1	American International Group Inc	美国国际集团	AIG UN	纽约证券交易所	美国	685	284,804.18	0.17

12 2	AVIC Jonhon Optronics Technology Co Ltd	中航光 电	002179 CH	深圳证 券交易 所	中国	6,240	282,984.00	0.17
12 3	Hermes International	爱马仕 国际公 司	RMS FP	巴黎证 券交易 所	法国	18	282,157.72	0.17
12 4	Shenzhen Invst Electric Co Ltd	英威腾	002334 CH	深圳证 券交易 所	中国	22,100	281,554.00	0.17
12 5	Occidenta l Petroleum Corp	西方石 油	OXY UN	纽约证 券交易 所	美国	662	281,268.60	0.17
12 6	HCA Healthcar e Inc	HCA 医 疗保健 有限公 司	HCA UN	纽约证 券交易 所	美国	128	280,689.38	0.17
12 7	Shanghai Sunglow Packaging Technology Co Ltd	翔港科 技	603499 CH	上海证 券交易 所	中国	29,200	278,568.00	0.17
12 8	China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd	中钨高 新	000657 CH	深圳证 券交易 所	中国	28,496	276,126.24	0.16
12 9	Stryker Corp	史赛克	SYK UN	纽约证 券交易 所	美国	125	275,564.92	0.16
13 0	Vertiv Holdings Co	维谛技 术	VRT UN	纽约证 券交易 所	美国	1,538	275,275.96	0.16
13 1	Zhejiang Youpon Integrate d Ceiling Co Ltd	友邦吊 顶	002718 CH	深圳证 券交易 所	中国	18,000	272,880.00	0.16
13 2	Shanghai Huaming Intellige	华铭智 能	300462 CH	深圳证 券交易 所	中国	23,200	272,368.00	0.16

	nt Terminal Equipment Co Ltd							
13 3	BNP Paribas SA	法国巴 黎银行	BNP FP	巴黎证 券交易 所	法国	594	270,071.73	0.16
13 4	Kehua Holdings Co Ltd	科华控 股	603161 CH	上海证 券交易 所	中国	18,500	269,545.00	0.16
13 5	Sterling Infrastru cture Inc	Sterli ng 基础 设施股 份有限 公司	STRL UN	纳斯达 克证券 交易所	美国	664	267,724.56	0.16
13 6	Hershey Co/The	好时公 司	HSY UN	纽约证 券交易 所	美国	148	267,033.77	0.16
13 7	Alimentat ion Couche-Ta rd Inc	Alimen tation Couche -Tard 公司	ATD CT	加拿大 证券交 易所	加拿 大	715	265,779.62	0.16
13 8	Royal Caribbean Cruises Ltd	皇家加 勒比国 际游轮 有限公 司	RCL UN	纽约证 券交易 所	美国	349	261,611.97	0.16
13 9	Progressi ve Corp/The	前进保 险公司	PGR UN	纽约证 券交易 所	美国	271	259,205.85	0.15
14 0	Tianjin Keyvia Electric Co Ltd	凯发电 气	300407 CH	深圳证 券交易 所	中国	28,300	258,379.00	0.15
14 1	Xuji Electric Co Ltd	许继电 气	000400 CH	深圳证 券交易 所	中国	11,200	258,160.00	0.15
14 2	Chongqing Changan Automobil e Co Ltd	长安汽 车	000625 CH	深圳证 券交易 所	中国	19,900	257,307.00	0.15
14 3	Raytheon Technolog ies Corp	雷神技 术公司	RTX UN	纽约证 券交易 所	美国	363	256,945.69	0.15

144	Telstra Group Ltd	Telstra Group Ltd	TLS AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	12,423	256,367.98	0.15
145	Yiwu Huading Nylon Co Ltd	华鼎股份	601113 CH	上海证券交易所	中国	78,200	253,368.00	0.15
146	Synopsys Inc	新思科技公司	SNPS UW	纳斯达克证券交易所	美国	79	248,548.66	0.15
147	Dongfang Electric Corp Ltd	东方电气	600875 CH	上海证券交易所	中国	13,300	248,045.00	0.15
148	NARI Technology Co Ltd	国电南瑞	600406 CH	上海证券交易所	中国	10,516	242,919.60	0.14
149	YGSOFT Inc	远光软件	002063 CH	深圳证券交易所	中国	27,600	239,568.00	0.14
150	Tande Co Ltd	天地源	600665 CH	上海证券交易所	中国	59,100	239,355.00	0.14
151	China Avionics Systems Co Ltd	中航电子	600372 CH	上海证券交易所	中国	15,700	238,326.00	0.14
152	National Grid PLC	英国国家电网	NG/ LN	伦敦证券交易所	英国	2,500	237,837.49	0.14
153	TJX Cos Inc/The	TJX 公司	TJX UN	纽约证券交易所	美国	386	236,492.77	0.14
154	Molson Coors Beverage Co	莫尔森库尔斯饮料公司	TAP UN	纽约证券交易所	美国	497	236,446.10	0.14
155	Booking Holdings Inc	Booking 控股股份有限公司	BKNG UW	纳斯达克证券交易所	美国	12	234,144.53	0.14
156	Aisino Corp	航天信息	600271 CH	上海证券交易所	中国	17,000	232,730.00	0.14
15	Accenture	埃森哲	ACN UN	纽约证	美国	104	231,892.69	0.14

7	PLC	公司		券交易所				
158	Commercial Metals Co	美国商业金属公司	CMC UN	纽约证券交易所	美国	605	230,208.93	0.14
159	Coca-Cola Co/The	可口可乐	KO UN	纽约证券交易所	美国	528	229,752.69	0.14
160	China Railway Hi-tech Industry Co Ltd	中铁工业	600528 CH	上海证券交易所	中国	23,200	229,216.00	0.14
161	Safran SA	赛峰公司	SAF FP	巴黎证券交易所	法国	202	228,269.85	0.14
162	Hess Corp	赫斯公司	HES UN	纽约证券交易所	美国	232	227,904.62	0.14
163	China CSSC Holdings Ltd	中国船舶	600150 CH	上海证券交易所	中国	6,900	227,079.00	0.13
164	Cie Financier e Richemont SA	瑞士历峰集团	CFR SE	瑞士证券交易所	瑞士	184	224,942.08	0.13
165	Shanghai Construction Group Co Ltd	上海建工	600170 CH	上海证券交易所	中国	83,000	223,270.00	0.13
166	China CITIC Bank Corp Ltd	中信银行	998 HK	香港证券交易所	中国香港	65,000	220,537.62	0.13
167	Shopify Inc	Shopify 股份有限公司	SHOP UN	纽约证券交易所	美国	470	219,389.74	0.13
168	Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd	隧道股份	600820 CH	上海证券交易所	中国	36,400	218,764.00	0.13

169	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	华润三九	000999 CH	深圳证券交易所	中国	3,600	218,376.00	0.13
170	Sinopharm Group Co Ltd	国药控股	1099 HK	香港证券交易所	中国香港	9,600	216,849.70	0.13
171	Fair Isaac Corp	费埃哲公司	FICO UN	纽约证券交易所	美国	37	216,346.02	0.13
172	Pernod Ricard SA	保乐力加股份有限公司	RI FP	巴黎证券交易所	法国	135	215,233.88	0.13
173	Bristol-Myers Squibb Co	百时美施贵宝公司	BMY UN	纽约证券交易所	美国	462	213,485.54	0.13
174	Zhejiang Zhenyuan Co Ltd	浙江震元	000705 CH	深圳证券交易所	中国	26,400	212,520.00	0.13
175	Linde PLC	Linde PLC	LIN UN	纽约证券交易所	美国	76	209,274.20	0.12
176	Zoom Video Communications Inc	Zoom 视频通信股份有限公司	ZM UW	纳斯达克证券交易所	美国	426	208,947.59	0.12
177	State Grid Information & Communication Co Ltd	国网信通	600131 CH	上海证券交易所	中国	10,300	207,957.00	0.12
178	Tokyo Electron Ltd	东京电子	8035 JT	日本证券交易所	日本	200	205,986.53	0.12
179	Novartis AG	诺华	NOVN SE	瑞士证券交易所	瑞士	282	204,598.33	0.12
180	Tian Di Science &	天地科技	600582 CH	上海证券交易所	中国	34,900	203,467.00	0.12

	Technology Co Ltd			所				
181	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	上海医药	2607 HK	香港证券交易所	中国香港	14,200	203,189.64	0.12
182	Gartner Inc	Gartner 公司	IT UN	纽约证券交易所	美国	80	202,501.60	0.12
183	China Automotive Engineering Research Institute Co Ltd	中国汽车研	601965 CH	上海证券交易所	中国	9,800	202,370.00	0.12
184	QUALCOMM Inc	高通公司	QCOM UW	纳斯达克证券交易所	美国	234	201,277.26	0.12
185	Constellation Energy Corp	美国联合能源公司	CEG UW	纳斯达克证券交易所	美国	304	201,102.68	0.12
186	China Nuclear Engineering & Construction Corp Ltd	中国核建	601611 CH	上海证券交易所	中国	23,500	198,575.00	0.12
187	GXO Logistics Inc	GXO Logistics 股份有限公司	GXO UN	纽约证券交易所	美国	434	197,003.34	0.12
188	AstraZeneca PLC	阿斯利康公共有限公司	AZN LN	伦敦证券交易所	英国	100	103,098.72	0.06
188	AstraZeneca PLC	阿斯利康公共有限公司	AZN UW	纳斯达克证券交易所	美国	180	93,087.09	0.06

189	Steel Dynamics Inc	Steel Dynamics 股份有限公司	STLD UN	纳斯达克证券交易所	美国	249	195,989.49	0.12
190	FleetCor Technologies Inc	FleetCor 技术股份有限公司	FLT UN	纽约证券交易所	美国	108	195,939.42	0.12
191	Comfort Systems USA Inc	美国舒适系统公司	FIX UN	纽约证券交易所	美国	165	195,768.60	0.12
192	Marathon Oil Corp	Marathon 石油公司	MRO UN	纽约证券交易所	美国	1,162	193,284.66	0.11
193	PulteGroup Inc	Pulte 集团公司	PHM UN	纽约证券交易所	美国	342	191,964.65	0.11
194	Advantest Corp	爱德万测试	6857 JT	日本证券交易所	日本	200	191,860.02	0.11
195	Nippon Yusen KK	日本邮船株式会社	9101 JT	日本证券交易所	日本	1,200	191,759.83	0.11
196	DaVita Inc	DaVita 股份有限公司	DVA UN	纽约证券交易所	美国	264	191,657.70	0.11
197	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	信越化学工业	4063 JT	日本证券交易所	日本	800	191,078.55	0.11
198	Mitsui OSK Lines Ltd	商船三井	9104 JT	日本证券交易所	日本	1,100	190,437.35	0.11
199	Standard Chartered PLC	渣打集团	STAN LN	伦敦证券交易所	英国	3,035	189,529.85	0.11
200	Group 1 Automotive Inc	第一汽车集团公司	GPI UN	纽约证券交易所	美国	101	188,362.88	0.11
201	China Aerospace Times Electronics Co Ltd	航天电子	600879 CH	上海证券交易所	中国	22,100	187,629.00	0.11

20 2	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	中国太 平	966 HK	香港证 券交易 所	中 国 香 港	25,000	187,622.93	0.11
20 3	Arch Capital Group Ltd	阿契资 本集团	ACGL UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	345	186,593.64	0.11
20 4	Verisk Analytics Inc	Verisk 分析公 司	VRSK UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	114	186,190.22	0.11
20 5	China Greatwall Technolog y Group Co Ltd	中国长 城	000066 CH	深圳证 券交易 所	中国	13,400	185,322.00	0.11
20 6	RWE AG	莱茵集 团	RWE GY	德国证 券交易 所	德国	590	185,295.39	0.11
20 7	Lamb Weston Holdings Inc	蓝威斯 顿控股 股份有 限公司	LW UN	纽约证 券交易 所	美国	223	185,225.07	0.11
20 8	Fast Retailing Co Ltd	迅销有 限公司	9983 JT	日本证 券交易 所	日本	100	183,945.17	0.11
20 9	Dexcom Inc	Dexcom 股份有 限公司	DXCM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	198	183,860.34	0.11
21 0	Continent al AG	德国大 陆集团	CON GY	德国证 券交易 所	德国	333	181,254.43	0.11
21 1	Publicis Groupe SA	阳狮集 团股份 公司	PUB FP	巴黎证 券交易 所	法国	312	180,637.66	0.11
21 2	Albemarle Corp	雅保公 司	ALB UN	纽约证 券交易 所	美国	112	180,544.42	0.11
21 3	S&P Global Inc	标普全 球	SPGI UN	纽约证 券交易 所	美国	62	179,598.56	0.11
21 4	Zions Bancorp NA	锡安银 行	ZION UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	924	179,334.53	0.11

21 5	Guizhou Space Appliance Co Ltd	航天电 器	002025 CH	深圳证 券交易 所	中国	2,800	178,640.00	0.11
21 6	China National Nuclear Power Co Ltd	中国核 电	601985 CH	上海证 券交易 所	中国	25,300	178,365.00	0.11
21 7	Owens Corning	欧文斯 科宁公 司	OC UN	纽约证 券交易 所	美国	188	177,277.78	0.11
21 8	America Movil SAB de CV	美洲电 信可变 动资本 额股份 有限公 司	AMXB MF	墨西哥 交易所	墨 西 哥	22,300	175,679.80	0.10
21 9	IDEXX Laborator ies Inc	爱德士 股份有 限公司	IDXX UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	48	174,192.65	0.10
22 0	UniCredit SpA	裕信银 行公共 有限公司	UCG IM	意大利 证券交 易所	意 大 利	1,037	173,704.31	0.10
22 1	Workday Inc	Workda y 股份 有限公 司	WDAY UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	106	173,017.01	0.10
22 2	Valiant Co Ltd	万润股 份	002643 CH	深圳证 券交易 所	中国	9,800	170,618.00	0.10
22 3	Citigroup Inc	花旗集 团	C UN	纽约证 券交易 所	美国	510	169,664.67	0.10
22 4	CSSC Offshore and Marine Engineeri ng Group Co Ltd	中船防 务	317 HK	香港证 券交易 所	中 国 香港	16,000	168,169.15	0.10
22 5	Deere & Co	迪尔	DE UN	纽约证 券交易 所	美国	57	166,885.85	0.10

22 6	Philip Morris Internati onal Inc	菲利普 莫里斯 国际集 团公司	PM UN	纽约证 券交易 所	美国	234	165,059.53	0.10
22 7	Veeva Systems Inc	Veeva System s 股份 有限公 司	VEEV UN	纽约证 券交易 所	美国	115	164,307.10	0.10
22 8	Jefferies Financial Group Inc	杰富瑞 金融集 团	JEF UN	纽约证 券交易 所	美国	685	164,180.65	0.10
22 9	Home Depot Inc/The	家得宝	HD UN	纽约证 券交易 所	美国	73	163,857.44	0.10
23 0	Power Construct ion Corp of China Ltd	中国电 建	601669 CH	上海证 券交易 所	中国	28,500	163,590.00	0.10
23 1	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	长飞光 纤	601869 CH	上海证 券交易 所	中国	4,400	162,844.00	0.10
23 2	Nestle SA	雀巢	NESN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	187	162,205.04	0.10
23 3	Toyota Motor Corp	丰田汽 车	7203 JT	日本证 券交易 所	日本	1,400	161,898.80	0.10
23 4	Lowe's Cos Inc	劳氏	LOW UN	纽约证 券交易 所	美国	98	159,824.58	0.09
23 5	STMicroel ectronics NV	意法半 导体有 限公司	STMPA FP	巴黎证 券交易 所	法国	445	159,719.47	0.09
23 6	Mastercar d Inc	万事达 股份有 限公司	MA UN	纽约证 券交易 所	美国	56	159,146.80	0.09
23 7	China Petroleum Engineeri	中油工 程	600339 CH	上海证 券交易 所	中国	39,100	159,137.00	0.09

	ng Corp							
23 8	Novo Nordisk A/S	诺和诺德公司	NVO UN	纽约证券交易所	美国	136	159,031.77	0.09
23 9	ZTO Express Cayman Inc	中通快递	ZTO UN	纽约证券交易所	美国	477	86,443.40	0.05
23 9	ZTO Express Cayman Inc	中通快递	2057 HK	香港证券交易所	中国香港	400	72,467.63	0.04
24 0	Macquarie Group Ltd	麦格理集团有限公司	MQG AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	186	158,552.71	0.09
24 1	Xiamen 35.com Technology Co Ltd	三五互联	300051 CH	深圳证券交易所	中国	12,500	156,875.00	0.09
24 2	Beijing New Building Materials PLC	北新建材	000786 CH	深圳证券交易所	中国	6,400	156,864.00	0.09
24 3	Koninklijke Ahold Delhaize NV	皇家阿霍德德尔海兹集团	AD NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	637	156,853.70	0.09
24 4	Martin Marietta Materials Inc	Martin Marietta 材料股份有限公司	MLM UN	纽约证券交易所	美国	47	156,795.74	0.09
24 5	Aishida Co Ltd	爱仕达	002403 CH	深圳证券交易所	中国	15,500	156,240.00	0.09
24 6	Starbucks Corp	星巴克公司	SBUX UW	纳斯达克证券交易所	美国	218	156,041.73	0.09
24 7	Banco Santander SA	桑坦德	SAN SQ	西班牙证券交易所	西班牙	5,852	156,037.63	0.09
24	Sinoma	中材科	002080	深圳证	中国	7,600	155,952.00	0.09

8	Science & Technology Co Ltd	技	CH	券交易所				
249	Sempra Energy	桑普拉能源	SRE UN	纽约证券交易所	美国	147	154,644.62	0.09
250	T Rowe Price Group Inc	普徠仕	TROW UW	纳斯达克证券交易所	美国	191	154,601.92	0.09
251	Bank of China Ltd	中国银行	3988 HK	香港证券交易所	中国香港	53,000	153,435.91	0.09
252	Sichuan Xun You Network Technology Co Ltd	迅游科技	300467 CH	深圳证券交易所	中国	7,500	153,225.00	0.09
253	China Water Affairs Group Ltd	中国水务	855 HK	香港证券交易所	中国香港	28,000	152,827.40	0.09
254	Cigna Group/The	信诺集团	CI UN	纽约证券交易所	美国	75	152,066.96	0.09
255	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	时代电气	688187 CH	上海证券交易所	中国	3,500	146,510.00	0.09
255	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	时代电气	3898 HK	香港证券交易所	中国香港	200	5,384.36	-
256	Manhattan Associates Inc	曼哈顿联合软件公司	MANH UW	纳斯达克证券交易所	美国	105	151,650.75	0.09
257	China Oilfield Services Ltd	中海油服	601808 CH	上海证券交易所	中国	10,900	151,292.00	0.09
258	Offshore Oil Engineering Co Ltd	海油工程	600583 CH	上海证券交易所	中国	25,700	150,345.00	0.09

259	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	工商银行	1398 HK	香港证券交易所	中国香港	39,000	150,301.18	0.09
260	Tianma Microelectronics Co Ltd	深天马	000050 CH	深圳证券交易所	中国	16,300	149,634.00	0.09
261	Palantir Technologies Inc	Palantir 科技股份有限公司	PLTR UN	纽约证券交易所	美国	1,349	149,430.77	0.09
262	China Mobile Ltd	中国移动	600941 CH	上海证券交易所	中国	1,600	149,280.00	0.09
263	JD.com Inc	京东集团	JD UW	纳斯达克证券交易所	美国	603	148,709.78	0.09
264	Ningbo Joyson Electronic Corp	均胜电子	600699 CH	上海证券交易所	中国	8,400	148,176.00	0.09
265	Swiss Life Holding AG	瑞士人寿控股公司	SLHN SE	瑞士证券交易所	瑞士	35	147,563.93	0.09
266	Vertex Pharmaceuticals Inc	福泰制药	VRTX UW	纳斯达克证券交易所	美国	58	147,484.21	0.09
267	Equinix Inc	Equinix 有限公司	EQIX UW	纳斯达克证券交易所	美国	26	147,279.43	0.09
268	Fiserv Inc	Fiserv 公司	FI UN	纽约证券交易所	美国	161	146,757.08	0.09
269	China Resources Microelectronics Ltd	华润微	688396 CH	上海证券交易所	中国	2,800	146,748.00	0.09
270	Bank of Montreal	蒙特利尔银行	BMO CT	加拿大证券交易所	加拿大	224	146,648.78	0.09

27 1	Daikin Industrie s Ltd	大金工 业	6367 JT	日本证 券交易 所	日本	100	146,600.09	0.09
27 2	Sandvik AB	山特维 克股份 公司	SAND SS	斯德哥 尔摩证 券交易 所	瑞典	1,044	146,484.75	0.09
27 3	Carrefour SA	家乐福	CA FP	巴黎证 券交易 所	法国	1,063	145,319.66	0.09
27 4	Dongfang Electroni cs Co Ltd	东方电 子	000682 CH	深圳证 券交易 所	中国	14,900	144,828.00	0.09
27 5	Investor AB	瑞典银 瑞达集 团	INVEB SS	斯德哥 尔摩证 券交易 所	瑞典	1,005	144,668.75	0.09
27 6	Palo Alto Networks Inc	Palo Alto Networ ks 股份 有限公 司	PANW UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	78	144,008.60	0.09
27 7	Snowflake Inc	Snowfl ake 股 份有限 公司	SNOW UN	纽约证 券交易 所	美国	113	143,690.38	0.09
27 8	Prudentia l Financial Inc	保德信 金融集 团	PRU UN	纽约证 券交易 所	美国	225	143,428.52	0.09
27 9	Shennan Circuits Co Ltd	深南电 路	002916 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,900	143,203.00	0.08
28 0	Affiliate d Managers Group Inc	Affili ated Manage rs 集团 股份有 限公司	AMG UN	纽约证 券交易 所	美国	132	142,965.92	0.08
28 1	Beijing Jingneng Thermal Co Ltd	京能热 力	002893 CH	深圳证 券交易 所	中国	13,200	142,164.00	0.08
28	Nucor	纽柯公	NUE UN	纽约证	美国	119	141,001.52	0.08

2	Corp	司		券交易 所				
28 3	Impulse Qingdao Health Tech Co Ltd	英派斯	002899 CH	深圳证 券交易 所	中国	9,400	140,718.00	0.08
28 4	BAE Systems PLC	英国宇 航系统	BA/ LN	伦敦证 券交易 所	英国	1,659	140,612.63	0.08
28 5	Boston Scientifi c Corp	波士顿 科学	BSX UN	纽约证 券交易 所	美国	359	140,312.82	0.08
28 6	ChangYuan Technolog y Group Ltd	长园集 团	600525 CH	上海证 券交易 所	中国	23,800	139,944.00	0.08
28 7	China Telecom Corp Ltd	中国电 信	601728 CH	上海证 券交易 所	中国	24,800	139,624.00	0.08
28 8	Guangdong Redwall New Materials Co Ltd	红墙股 份	002809 CH	深圳证 券交易 所	中国	12,900	139,320.00	0.08
28 9	ZYNP Corp	中原内 配	002448 CH	深圳证 券交易 所	中国	19,900	139,300.00	0.08
29 0	Intuit Inc	Intuit 股份有 限公司	INTU UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	42	139,053.15	0.08
29 1	China Everbrigh t Bank Co Ltd	光大银 行	6818 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	67,000	138,988.49	0.08
29 2	Entegris Inc	Entegr is 股份 有限公司	ENTG UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	173	138,532.03	0.08
29 3	China Railway Construct ion Heavy Industry Corp Ltd	铁建重 工	688425 CH	上海证 券交易 所	中国	28,700	138,047.00	0.08

29 4	Fuda Alloy Materials Co Ltd	福达合金	603045 CH	上海证券交易所	中国	9,100	137,774.00	0.08
29 5	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	Mediobanca 公共有限公司	MB IM	意大利证券交易所	意大利	1,593	137,528.49	0.08
29 6	Sinochem International Corp	中化国际	600500 CH	上海证券交易所	中国	24,700	137,332.00	0.08
29 7	Suzhou Yangtze New Materials Co Ltd	扬子新材	002652 CH	深圳证券交易所	中国	52,000	137,280.00	0.08
29 8	Zhuzhou Times New Material Technology Co Ltd	时代新材	600458 CH	上海证券交易所	中国	11,400	136,686.00	0.08
29 9	Fujian Green Pine Co Ltd	青松股份	300132 CH	深圳证券交易所	中国	24,100	136,647.00	0.08
30 0	Komatsu Ltd	小松制作所	6301 JT	日本证券交易所	日本	700	136,090.37	0.08
30 1	Guangdong SACA Precision Manufacturing Co Ltd	星徽精密	300464 CH	深圳证券交易所	中国	20,400	136,068.00	0.08
30 2	Qingdao Doublestar Co Ltd	青岛双星	000599 CH	深圳证券交易所	中国	31,800	135,786.00	0.08
30 3	YUD Yangtze River Investment Industry Co Ltd	ST 长投	600119 CH	上海证券交易所	中国	23,000	135,470.00	0.08

304	Dynatrace Inc	Dynatrace 股份有限公司	DT UN	纽约证券交易所	美国	364	135,375.94	0.08
305	State Street Corp	道富集团	STT UN	纽约证券交易所	美国	256	135,368.72	0.08
306	Luxi Chemical Group Co Ltd	鲁西化工	000830 CH	深圳证券交易所	中国	12,800	135,168.00	0.08
307	Baosheng Science and Technology Innovation Co Ltd	宝胜股份	600973 CH	上海证券交易所	中国	27,700	134,345.00	0.08
308	Datang Telecom Technology Co Ltd	*ST 大唐	600198 CH	上海证券交易所	中国	19,600	134,260.00	0.08
309	Hitachi Ltd	日立	6501 JT	日本证券交易所	日本	300	133,690.87	0.08
310	Hytera Communications Corp Ltd	海能达	002583 CH	深圳证券交易所	中国	23,000	133,630.00	0.08
311	NanJing Sanchao Advanced Materials Co Ltd	三超新材	300554 CH	深圳证券交易所	中国	6,400	133,312.00	0.08
312	Shandong Huifa Foodstuff Co Ltd	惠发食品	603536 CH	上海证券交易所	中国	20,700	133,308.00	0.08
313	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd	张家港行	002839 CH	深圳证券交易所	中国	31,500	133,245.00	0.08
31	World	世界摔	WWE UN	纽约证	美国	170	133,243.03	0.08

4	Wrestling Entertainment Inc	角娱乐公司		券交易所				
315	Western Alliance Bancorp	Western Alliance Bancorp	WAL UN	纽约证券交易所	美国	504	132,816.56	0.08
316	Baidu Inc	百度	BIDU UW	纳斯达克证券交易所	美国	134	132,564.09	0.08
317	Tatwah Smartech Co Ltd	达华智能	002512 CH	深圳证券交易所	中国	33,000	132,330.00	0.08
318	Trade Desk Inc/The	Trade Desk 股份有限公司	TTD UQ	纳斯达克证券交易所	美国	237	132,240.38	0.08
319	Asia Cuanon Technology Shanghai Co Ltd	亚士创能	603378 CH	上海证券交易所	中国	14,500	132,095.00	0.08
320	LandOcean Energy Services Co Ltd	恒泰艾普	300157 CH	深圳证券交易所	中国	41,000	132,020.00	0.08
321	Caterpillar Inc	卡特彼勒	CAT UN	纽约证券交易所	美国	74	131,565.20	0.08
322	Shandong Humon Smelting Co Ltd	恒邦股份	002237 CH	深圳证券交易所	中国	12,000	130,680.00	0.08
323	Walmart Inc	沃尔玛股份有限公司	WMT UN	纽约证券交易所	美国	115	130,611.39	0.08
324	Central China New Life Ltd	建业新生活	9983 HK	香港证券交易所	中国香港	54,000	130,441.73	0.08
325	Las Vegas Sands Corp	拉斯维加斯金沙集团	LVS UN	纽约证券交易所	美国	309	129,500.79	0.08

326	Jiangsu Lianhuan Pharmaceutical Co Ltd	联环药业	600513 CH	上海证券交易所	中国	13,400	129,444.00	0.08
327	Ford Motor Co	福特汽车	F UN	纽约证券交易所	美国	1,183	129,333.08	0.08
328	Western Union Co/The	西联汇款	WU UN	纽约证券交易所	美国	1,524	129,172.16	0.08
329	Hunan Lead Power Technology Inc Co	领湃科技	300530 CH	深圳证券交易所	中国	5,700	129,048.00	0.08
330	Assicurazioni Generali SpA	忠利保险	G IM	意大利证券交易所	意大利	878	128,777.67	0.08
331	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd	吉林敖东	000623 CH	深圳证券交易所	中国	8,000	128,320.00	0.08
332	Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co Ltd	美邦服饰	002269 CH	深圳证券交易所	中国	81,500	127,955.00	0.08
333	Anhui Construction Engineering Group Co Ltd	安徽建工	600502 CH	上海证券交易所	中国	23,900	126,192.00	0.07
334	Heineken NV	荷兰喜力公司	HEIA NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	170	126,117.10	0.07
335	Shandong Hi-Speed Road & Bridge Co	山东路桥	000498 CH	深圳证券交易所	中国	19,600	125,832.00	0.07

	Ltd							
336	Shanghai Xinnanyan g Only Education & Technology Co Ltd	昂立教育	600661 CH	上海证券交易所	中国	13,200	125,796.00	0.07
337	MongoDB Inc	MongoDB 股份有限公司	MDB UQ	纳斯达克证券交易所	美国	42	124,728.72	0.07
338	UBS Group AG	瑞银集团	UBSG SE	瑞士证券交易所	瑞士	855	124,719.77	0.07
339	Barclays PLC	巴克莱	BARC LN	伦敦证券交易所	英国	8,872	124,419.48	0.07
340	KAISA JiaYun Technology Inc	佳云科技	300242 CH	深圳证券交易所	中国	35,700	123,165.00	0.07
341	Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co Ltd	景峰医药	000908 CH	深圳证券交易所	中国	48,300	122,199.00	0.07
342	Analog Devices Inc	亚德诺半导体	ADI UW	纳斯达克证券交易所	美国	85	119,650.94	0.07
343	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	华侨银行有限公司	OCBC SP	新加坡证券交易所	新加坡	1,800	118,128.20	0.07
344	Axon Enterprise Inc	Axon Enterprise 股份有限公司	AXON UW	纳斯达克证券交易所	美国	83	117,021.54	0.07
345	Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd	共进股份	603118 CH	上海证券交易所	中国	8,800	116,952.00	0.07
346	Suzhou Zelgen	泽璟制药	688266 CH	上海证券交易所	中国	2,500	116,375.00	0.07

	Biopharmaceutical Co Ltd			所				
347	China National Building Material Co Ltd	中国建材	3323 HK	香港证券交易所	中国香港	26,000	115,542.53	0.07
348	Pentair PLC	Pentair 公共有限公司	PNR UN	纽约证券交易所	美国	245	114,362.74	0.07
349	Disco Corp	Disco 公司	6146 JT	日本证券交易所	日本	100	113,262.53	0.07
350	FedEx Corp	联邦快递	FDX UN	纽约证券交易所	美国	63	112,850.38	0.07
351	Equinor ASA	挪威国家石油公司	EQNR UN	纽约证券交易所	美国	530	111,864.78	0.07
352	Sonic Healthcare Ltd	Sonic 医疗保健有限公司	SHL AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	653	111,472.03	0.07
353	Spotify Technology SA	Spotify 科技股份有限公司	SPOT UN	纽约证券交易所	美国	96	111,369.81	0.07
354	Daiwa Securities Group Inc	大和证券	8601 JT	日本证券交易所	日本	3,000	111,253.76	0.07
355	Atlas Copco AB	阿特拉斯·科普柯集团	ATCOASS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	1,060	109,955.28	0.07
356	Edwards Lifesciences Corp	爱德华生命科学公司	EW UN	纽约证券交易所	美国	161	109,739.16	0.07
357	Lloyds Banking Group PLC	劳埃德银行集团	LLOY LN	伦敦证券交易所	英国	27,422	109,290.96	0.06
35	Regeneron	再生元	REGN UW	纳斯达克	美国	21	109,032.55	0.06

8	Pharmaceuticals Inc	制药股份有限公司		克证券交易所				
359	Valero Energy Corp	Valero 能源	VLO UN	纽约证券交易所	美国	128	108,491.05	0.06
360	Hangzhou Raycloud Technology Co Ltd	光云科技	688365 CH	上海证券交易所	中国	7,500	108,150.00	0.06
361	Viewshine Ltd	威星智能	002849 CH	深圳证券交易所	中国	5,800	108,112.00	0.06
362	Copart Inc	Copart 股份有限公司	CPRT UW	纳斯达克证券交易所	美国	164	108,086.70	0.06
363	Terex Corp	特雷克斯公司	TEX UN	纽约证券交易所	美国	247	106,782.94	0.06
364	Quanta Services Inc	Quanta 服务股份有限公司	PWR UN	纽约证券交易所	美国	75	106,463.13	0.06
365	Bentley Systems Inc	Bentley 系统公司	BSY UW	纳斯达克证券交易所	美国	269	105,409.03	0.06
366	Take-Two Interactive Software Inc	Take-Two 互动软件股份有限公司	TTWO UW	纳斯达克证券交易所	美国	99	105,271.52	0.06
367	General Motors Co	通用汽车公司	GM UN	纽约证券交易所	美国	377	105,042.32	0.06
368	NiSource Inc	NiSource 公司	NI UN	纽约证券交易所	美国	527	104,148.71	0.06
369	Penske Automotive Group Inc	Penske 汽车集团股份有限公司	PAG UN	纽约证券交易所	美国	86	103,547.01	0.06
370	Axcelis Technology	Axcelis 技术	ACLS UW	纳斯达克证券交易所	美国	78	103,327.06	0.06

	ies Inc	股份有 限公司		交易所				
37 1	Kunlun Energy Co Ltd	昆仑能 源	135 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	18,000	102,229.14	0.06
37 2	PACCAR Inc	帕卡	PCAR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	169	102,150.05	0.06
37 3	Air Liquide SA	液化空 气集团	AI FP	巴黎证 券交易 所	法国	78	100,886.75	0.06
37 4	Wolong Electric Group Co Ltd	卧龙电 驱	600580 CH	上海证 券交易 所	中国	6,900	100,809.00	0.06
37 5	News Corp	新闻集 团	NWS UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	707	100,742.39	0.06
37 6	Carrier Global Corp	开利全 球公司	CARR UN	纽约证 券交易 所	美国	280	100,574.47	0.06
37 7	Cintas Corp	CINTAS 公司	CTAS UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	28	100,570.42	0.06
37 8	BlackRock Inc	贝莱德 有限公 司	BLK UN	纽约证 券交易 所	美国	20	99,880.79	0.06
37 9	Swisscom AG	瑞士电 信股份 公司	SCMN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	22	98,926.28	0.06
38 0	H & M Hennes & Mauritz AB	海恩斯 莫里斯 公司	HMB SS	斯德哥 尔摩证 券交易 所	瑞典	799	98,764.31	0.06
38 1	London Stock Exchange Group PLC	伦敦证 券交易 所	LSEG LN	伦敦证 券交易 所	英国	129	98,674.69	0.06
38 2	Bayer AG	拜耳股 份公司	BAYN GY	德国证 券交易 所	德国	247	98,585.77	0.06
38 3	Arrow Electroni cs Inc	艾睿电 子	ARW UN	纽约证 券交易 所	美国	95	98,320.38	0.06

384	Nintendo Co Ltd	任天堂	7974 JT	日本证券交易所	日本	300	98,314.48	0.06
385	Industria de Diseno Textil SA	爱特思集团	ITX SQ	西班牙证券交易所	西班牙	349	97,483.37	0.06
386	Fastenal Co	法思诺公司	FAST UW	纳斯达克证券交易所	美国	228	97,184.99	0.06
387	Airbus SE	空中客车有限公司	AIR FP	巴黎证券交易所	法国	93	96,963.00	0.06
388	Rheinmetall AG	德国莱茵金属股份有限公司	RHM GY	德国证券交易所	德国	49	96,803.26	0.06
389	Denso Corp	日本电装	6902 JT	日本证券交易所	日本	200	96,631.33	0.06
390	Panasonic Holdings Corp	Panasonic 株式会社	6752 JT	日本证券交易所	日本	1,100	96,623.81	0.06
391	Coca-Cola Consolidated Inc	可口可乐装瓶有限公司	COKE UW	纳斯达克证券交易所	美国	21	96,510.82	0.06
392	Arista Networks Inc	Arista 网络股份有限公司	ANET UN	纽约证券交易所	美国	82	96,023.08	0.06
393	Renesas Electronics Corp	瑞萨电子有限公司	6723 JT	日本证券交易所	日本	700	94,730.26	0.06
394	Hilton Worldwide Holdings Inc	希尔顿全球控股股份有限公司	HLT UN	纽约证券交易所	美国	90	94,654.37	0.06
395	Union Pacific Corp	联合太平洋	UNP UN	纽约证券交易所	美国	64	94,626.76	0.06
396	J Sainsbury PLC	桑斯博里	SBRY LN	伦敦证券交易所	英国	3,839	94,421.00	0.06

397	Pfizer Inc	辉瑞制药	PFE UN	纽约证券交易所	美国	356	94,355.07	0.06
398	China Pacific Insurance Group Co Ltd	中国太保	2601 HK	香港证券交易所	中国香港	5,000	93,350.48	0.06
399	Singapore Airlines Ltd	新加坡航空公司	SIA SP	新加坡证券交易所	新加坡	2,400	91,706.47	0.05
400	CITIC Securities Co Ltd	中信证券	6030 HK	香港证券交易所	中国香港	7,000	91,644.81	0.05
401	Mitsubishi Electric Corp	三菱电机	6503 JT	日本证券交易所	日本	900	91,386.48	0.05
402	Carlsberg AS	嘉士伯公司	CARLB DC	哥本哈根交易所	丹麦	79	91,153.85	0.05
403	Air Canada	加拿大航空公司	AC CT	加拿大证券交易所	加拿大	666	91,074.02	0.05
404	PNC Financial Services Group Inc/The	PNC 财务服务	PNC UN	纽约证券交易所	美国	100	91,008.95	0.05
405	Shandong Hongyu Agricultural Machinery Co Ltd	弘宇股份	002890 CH	深圳证券交易所	中国	6,160	90,983.20	0.05
406	Cardinal Health Inc	嘉德诺健康集团	CAH UN	纽约证券交易所	美国	133	90,884.74	0.05
407	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	武田药品工业	4502 JT	日本证券交易所	日本	400	90,710.22	0.05
408	TransDigm Group Inc	TransDigm 集团公司	TDG UN	纽约证券交易所	美国	14	90,455.31	0.05

409	Dollarama Inc	Dollarama 股份有限公司	DOL CT	加拿大证券交易所	加拿大	184	90,336.05	0.05
410	Capgemini SE	凯捷咨询公司	CAP FP	巴黎证券交易所	法国	66	90,226.67	0.05
411	United Rentals Inc	联合租赁公司	URI UN	纽约证券交易所	美国	28	90,108.33	0.05
412	Johnson Controls International plc	江森自控国际有限公司	JCI UN	纽约证券交易所	美国	183	90,102.98	0.05
413	Dow Inc	陶氏公司	DOW UN	纽约证券交易所	美国	234	90,053.99	0.05
414	elf Beauty Inc	elf Beauty 股份有限公司	ELF UN	纽约证券交易所	美国	109	89,968.94	0.05
415	Songz Automobile Air Conditioning Co Ltd	松芝股份	002454 CH	深圳证券交易所	中国	10,600	89,782.00	0.05
416	Atlantic China Welding Consumables Inc	大西洋	600558 CH	上海证券交易所	中国	22,500	89,325.00	0.05
417	Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co Ltd	白云电器	603861 CH	上海证券交易所	中国	9,300	89,280.00	0.05
418	DR Horton Inc	霍顿房屋公司	DHI UN	纽约证券交易所	美国	101	88,810.07	0.05
419	Zhejiang Meilun Elevator Co Ltd	梅轮电梯	603321 CH	上海证券交易所	中国	11,400	88,806.00	0.05
420	Shandong Mining	山东矿机	002526 CH	深圳证券交易所	中国	35,500	88,750.00	0.05

	Machinery Group Co Ltd			所				
421	Primerica Inc	Primerica 股份有限公司	PRI UN	纽约证券交易所	美国	62	88,596.40	0.05
422	Charles Schwab Corp/The	嘉信理财	SCHW UN	纽约证券交易所	美国	216	88,464.60	0.05
423	Evolution AB	Evolution 集团	EVO SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	97	88,433.75	0.05
424	Volvo AB	沃尔沃集团	VOLVB SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	594	88,420.00	0.05
425	Omron Corp	欧姆龙株式会社	6645 JT	日本证券交易所	日本	200	87,844.84	0.05
426	Lennar Corp	Lennar 公司	LEN UN	纽约证券交易所	美国	97	87,830.10	0.05
427	Franklin Resources Inc	富兰克林资源	BEN UN	纽约证券交易所	美国	455	87,815.51	0.05
428	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	西班牙对外银行	BBVA SQ	西班牙证券交易所	西班牙	1,585	87,795.95	0.05
429	Science Applications International Corp	科学应用国际公司	SAIC UN	纽约证券交易所	美国	108	87,777.86	0.05
430	Pilbara Minerals Ltd	Pilbara 矿业公司	PLS AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	3,731	87,559.44	0.05
431	Microchip Technology Inc	微芯科技股份有限公司	MCHP UW	纳斯达克证券交易所	美国	135	87,393.52	0.05

43 2	Parker-Hannifin Corp	派克汉尼汾公司	PH UN	纽约证券交易所	美国	31	87,368.88	0.05
43 3	Weatherford International PLC	威德福国际公共有限公司	WFRD UW	纳斯达克证券交易所	美国	182	87,348.65	0.05
43 4	Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp	百达精工	603331 CH	上海证券交易所	中国	5,900	87,202.00	0.05
43 5	Hangzhou Nbond Nonwovens Co Ltd	诺邦股份	603238 CH	上海证券交易所	中国	6,900	87,009.00	0.05
43 6	Honda Motor Co Ltd	本田	7267 JT	日本证券交易所	日本	400	86,983.22	0.05
43 7	Fairfax Financial Holdings Ltd	枫信金融控股 责任有限公司	FFH CT	加拿大证券交易所	加拿大	16	86,878.56	0.05
43 8	Anhui Province Natural Gas Development Co Ltd	皖天然气	603689 CH	上海证券交易所	中国	9,900	86,823.00	0.05
43 9	Jiangsu Linyang Energy Co Ltd	林洋能源	601222 CH	上海证券交易所	中国	10,600	86,814.00	0.05
44 0	NetApp Inc	美国网域存储技术有限公司	NTAP UW	纳斯达克证券交易所	美国	157	86,672.03	0.05
44 1	Mitsubishi Chemical Group Corp	三菱化学控股	4188 JT	日本证券交易所	日本	2,000	86,482.28	0.05
44 2	FAWER Automotive Parts Co	富奥股份	000030 CH	深圳证券交易所	中国	17,100	86,184.00	0.05

	Ltd							
443	Shenzhen International Holdings Ltd	深圳国际	152 HK	香港证券交易所	中国香港	13,500	85,882.44	0.05
444	Sanofi	赛诺菲	SAN FP	巴黎证券交易所	法国	111	85,861.97	0.05
445	Eurazeo SE	Eurazeo 股份公司	RF FP	巴黎证券交易所	法国	169	85,797.77	0.05
446	Gilead Sciences Inc	吉利德科学	GILD UW	纳斯达克证券交易所	美国	154	85,761.43	0.05
447	Shenzhen Moso Power Supply Technology Co Ltd	茂硕电源	002660 CH	深圳证券交易所	中国	8,900	85,707.00	0.05
448	Renault SA	雷诺汽车公司	RNO FP	巴黎证券交易所	法国	282	85,699.38	0.05
449	Pembina Pipeline Corp	彭比纳管道公司	PPL CT	加拿大证券交易所	加拿大	376	85,695.27	0.05
450	ITOCHU Corp	伊藤忠商事	8001 JT	日本证券交易所	日本	300	85,465.37	0.05
451	abrtn plc	Abrdn 公共有限公司	ABDN LN	伦敦证券交易所	英国	4,277	85,328.09	0.05
452	Blackstone Inc	黑石集团股份有限公司	BX UN	纽约证券交易所	美国	127	85,316.39	0.05
453	Hunan Warrant Pharmaceutical Co Ltd	华纳药厂	688799 CH	上海证券交易所	中国	2,100	85,302.00	0.05
454	Sinomach Heavy	ST 国重装	601399 CH	上海证券交易所	中国	26,800	85,224.00	0.05

	Equipment Group Co Ltd			所				
455	Cemex SAB de CV	西麦斯可变动资本额股份有限公司	CEMEXC PO MF	墨西哥交易所	墨西哥	16,600	85,074.12	0.05
456	Intact Financial Corp	Intact 金融公司	IFC CT	加拿大证券交易所	加拿大	76	85,064.01	0.05
457	Marriott International Inc/MD	万豪国际	MAR UW	纳斯达克证券交易所	美国	64	84,947.66	0.05
458	Beijing Jingyuntong Technology Co Ltd	京运通	601908 CH	上海证券交易所	中国	14,000	84,700.00	0.05
459	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	费森尤斯医药用品 AG & Co KGaA	FME GY	德国证券交易所	德国	245	84,471.26	0.05
460	Open Text Corp	Open Text 公司	OTEX CT	加拿大证券交易所	加拿大	278	83,820.53	0.05
461	Airbnb Inc	爱彼迎股份有限公司	ABNB UW	纳斯达克证券交易所	美国	90	83,345.27	0.05
462	PayPal Holdings Inc	Paypal 控股股份有限公司	PYPL UW	纳斯达克证券交易所	美国	172	82,934.55	0.05
463	Principal Financial Group Inc	信安金融	PFG UW	纳斯达克证券交易所	美国	151	82,748.71	0.05
464	XPO Inc	XPO 股份有限公司	XPO UN	纽约证券交易所	美国	194	82,706.51	0.05
465	Ball Corp	波尔	BALL UN	纽约证券交易所	美国	196	82,440.31	0.05

466	Amadeus IT Group SA	Amadeus IT 集团公司	AMS SQ	西班牙证券交易所	西班牙	150	82,355.08	0.05
467	Centene Corp	Centene 公司	CNC UN	纽约证券交易所	美国	168	81,879.88	0.05
468	EOG Resources Inc	EOG 资源	EOG UN	纽约证券交易所	美国	99	81,865.13	0.05
469	Smith & Nephew PLC	施乐辉	SN/ LN	伦敦证券交易所	英国	705	81,734.72	0.05
470	China Merchants Port Holdings Co Ltd	招商局港口	144 HK	香港证券交易所	中国香港	8,000	81,576.79	0.05
471	WEX Inc	WEX 股份有限公司	WEX UN	纽约证券交易所	美国	62	81,567.29	0.05
472	Commerzbank AG	德国商业银行股份公司	CBK GY	德国证券交易所	德国	1,018	81,391.71	0.05
473	Jabil Inc	捷普集团	JBL UN	纽约证券交易所	美国	104	81,107.58	0.05
474	Pioneer Natural Resources Co	Pioneer 自然资源公司	PXD UN	纽约证券交易所	美国	54	80,840.23	0.05
475	Kinder Morgan Inc	特拉华州金德摩根公司	KMI UN	纽约证券交易所	美国	647	80,505.09	0.05
476	Churchill Downs Inc	丘吉尔唐斯股份有限公司	CHDN UW	纳斯达克证券交易所	美国	80	80,449.17	0.05
477	Servyou Software Group Co Ltd	税友股份	603171 CH	上海证券交易所	中国	2,000	79,960.00	0.05
47	Prosus NV	Prosus	PRX NA	阿姆斯特	荷兰	151	79,823.46	0.05

8		公众有限公司		特丹交易所				
479	Haleon PLC	Haleon PLC	HLN LN	伦敦证券交易所	英国	2,706	79,729.53	0.05
480	Assurant Inc	安信龙集团	AIZ UN	纽约证券交易所	美国	87	79,033.20	0.05
481	Cisen Pharmaceutical Co Ltd	辰欣药业	603367 CH	上海证券交易所	中国	5,200	78,936.00	0.05
482	Deutsche Lufthansa AG	德国汉莎航空公司	LHA GY	德国证券交易所	德国	1,068	78,903.10	0.05
483	Wendel SE	Wendel 公司	MF FP	巴黎证券交易所	法国	106	78,487.42	0.05
484	Riyue Heavy Industry Co Ltd	日月股份	603218 CH	上海证券交易所	中国	4,100	77,859.00	0.05
485	Phillips 66	Phillips 66	PSX UN	纽约证券交易所	美国	112	77,190.04	0.05
486	NIKE Inc	耐克公司	NKE UN	纽约证券交易所	美国	96	76,561.11	0.05
487	EssilorLuxottica SA	EssilorLuxottica 股份公司	EL FP	巴黎证券交易所	法国	56	76,136.90	0.05
488	Canon Inc	佳能	7751 JT	日本证券交易所	日本	400	75,942.50	0.05
489	Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd	驰宏锌锗	600497 CH	上海证券交易所	中国	15,100	75,802.00	0.04
490	FANUC Corp	发那科株式会社	6954 JT	日本证券交易所	日本	300	75,621.90	0.04
49	Konami	科乐美	9766 JT	日本证	日本	200	75,351.39	0.04

1	Group Corp	控股株式会社		券交易所				
492	Canadian Natural Resources Ltd	加拿大自然资源有限公司	CNQ CT	加拿大证券交易所	加拿大	182	74,176.29	0.04
493	Amgen Inc	安进公司	AMGN UW	纳斯达克证券交易所	美国	46	73,796.52	0.04
494	FNB Corp/PA	FNB/宾州	FNB UN	纽约证券交易所	美国	883	72,991.56	0.04
495	Exact Sciences Corp	Exact 科学公司	EXAS UR	纳斯达克证券交易所	美国	107	72,599.78	0.04
496	Datadog Inc	Datadog 股份有限公司	DDOG UW	纳斯达克证券交易所	美国	102	72,509.17	0.04
497	Korn Ferry	光辉国际	KFY UN	纽约证券交易所	美国	202	72,309.16	0.04
498	Cameco Corp	Cameco 公司	CCO CT	加拿大证券交易所	加拿大	318	72,197.90	0.04
499	Societe Generale SA	法国兴业银行	GLE FP	巴黎证券交易所	法国	385	72,177.87	0.04
500	Toyota Tsusho Corp	丰田通商	8015 JT	日本证券交易所	日本	200	71,524.21	0.04
501	GE Healthcare Technologies Inc	GE Health Care Technologies Inc	GEHC UW	纳斯达克证券交易所	美国	120	70,442.88	0.04
502	NEC Corp	日本电气 (NEC) 株式会社	6701 JT	日本证券交易所	日本	200	69,780.94	0.04
503	Ally Financial	Ally 金融公司	ALLY UN	纽约证券交易所	美国	357	69,675.28	0.04

	Inc			所				
504	Moncler SpA	Moncler 股份有限公司	MONC IM	意大利证券交易所	意大利	139	69,352.04	0.04
505	MercadoLibre Inc	MercadoLibre 股份有限公司	MELI UW	纳斯达克证券交易所	美国	8	68,477.46	0.04
506	Danone SA	达能股份有限公司	BN FP	巴黎证券交易所	法国	154	68,101.94	0.04
507	Enel SpA	意大利国家电力公司	ENEL IM	意大利证券交易所	意大利	1,401	68,068.94	0.04
508	Anheuser-Busch InBev SA/NV	百威英博股份有限公司	ABI BB	布鲁塞尔证券交易所	比利时	166	67,772.84	0.04
509	Rohm Co Ltd	罗姆株式会社	6963 JT	日本证券交易所	日本	100	67,727.09	0.04
510	Restaurant Brands International Inc	Restaurant Brands International 股份有限公司	QSR UN	纽约证券交易所	美国	119	66,657.14	0.04
511	DoorDash Inc	DoorDash 股份有限公司	DASH UN	纽约证券交易所	美国	120	66,263.48	0.04
512	Mr Cooper Group Inc	Mr Cooper 集团股份有限公司	COOP UR	纳斯达克证券交易所	美国	177	64,766.87	0.04
513	DHL Group	德国邮政股份有限公司	DHL GY	德国证券交易所	德国	183	64,723.77	0.04
514	Keppel Corp Ltd	吉宝企业有限公司	KEP SP	新加坡证券交易所	新加坡	1,800	64,547.25	0.04

515	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	141	64,298.85	0.04
516	Delta Air Lines Inc	达美航空有限公司	DAL UN	纽约证券交易所	美国	187	64,237.22	0.04
517	Engie SA	Engie	ENGI FP	巴黎证券交易所	法国	535	64,174.58	0.04
518	Eaton Corp PLC	伊顿	ETN UN	纽约证券交易所	美国	44	63,936.77	0.04
519	Keysight Technologies Inc	是德科技公司	KEYS UN	纽约证券交易所	美国	52	62,917.93	0.04
520	Verizon Communications Inc	Verizon 通信股份有限公司	VZ UN	纽约证券交易所	美国	234	62,882.24	0.04
521	WW Grainger Inc	固安捷股份有限公司	GWW UN	纽约证券交易所	美国	11	62,680.13	0.04
522	Guardant Health Inc	Guardant Health 股份有限公司	GH UW	纳斯达克证券交易所	美国	242	62,601.44	0.04
523	GMS Inc	GMS 股份有限公司	GMS UN	纽约证券交易所	美国	123	61,503.12	0.04
524	SPS Commerce Inc	SPS 商业股份有限公司	SPSC UW	纳斯达克证券交易所	美国	44	61,062.63	0.04
525	Allianz SE	安联保险有限公司	ALV GY	德国证券交易所	德国	36	60,458.32	0.04
526	Zillow Group Inc	Zillow 集团股份有限公司	Z UW	纳斯达克证券交易所	美国	164	59,559.67	0.04
527	EMCOR Group Inc	埃姆科集团公	EME UN	纽约证	美国	44	58,748.07	0.03

		司		所				
52 8	Yum China Holdings Inc	百胜中国	YUMC UN	纽约证券交易所	美国	143	58,380.85	0.03
52 9	Toronto-Dominion Bank/The	多伦多道明银行	TD CT	加拿大证券交易所	加拿大	81	36,394.44	0.02
52 9	Toronto-Dominion Bank/The	多伦多道明银行	TD UN	纽约证券交易所	美国	49	21,955.52	0.01
53 0	Array Technologies Inc	Array Technologies 股份有限公司	ARRY UQ	纳斯达克证券交易所	美国	357	58,299.20	0.03
53 1	AbbVie Inc	艾伯维公司	ABBV UN	纽约证券交易所	美国	59	57,438.39	0.03
53 2	Advanced Drainage Systems Inc	先进排水系统公司	WMS UN	纽约证券交易所	美国	69	56,728.46	0.03
53 3	Confluent Inc	Confluent 股份有限公司	CFLT UW	纳斯达克证券交易所	美国	222	56,641.75	0.03
53 4	InterDigital Inc	InterDigital 股份有限公司	IDCC UW	纳斯达克证券交易所	美国	81	56,509.73	0.03
53 5	Hikma Pharmaceuticals PLC	Hikma 制药公共有限公司	HIK LN	伦敦证券交易所	英国	325	56,177.01	0.03
53 6	Oriental Land Co Ltd/Japan	东方地产	4661 JT	日本证券交易所	日本	200	56,115.30	0.03
53 7	China Galaxy Securities Co Ltd	中国银河	6881 HK	香港证券交易所	中国香港	14,500	55,881.21	0.03
53 8	Asahi Group Holdings	朝日集团控股株式会社	2502 JT	日本证券交易所	日本	200	55,844.79	0.03

	Ltd	社						
539	Watts Water Technologies Inc	沃茨水工业公司	WTS UN	纽约证券交易所	美国	42	55,759.04	0.03
540	Orange SA	Orange 公司	ORA FP	巴黎证券交易所	法国	657	55,385.54	0.03
541	Brown & Brown Inc	Brown & Brown 股份有限公司	BRO UN	纽约证券交易所	美国	111	55,214.07	0.03
542	AT&T Inc	美国电话电报公司	T UN	纽约证券交易所	美国	478	55,090.22	0.03
543	Maximus Inc	MAXIMUS 股份有限公司	MMS UN	纽约证券交易所	美国	90	54,958.71	0.03
544	ANSYS Inc	ANSYS 股份有限公司	ANSS UW	纳斯达克证券交易所	美国	23	54,888.69	0.03
545	NCR Corp	NCR 公司	NCR UN	纽约证券交易所	美国	300	54,627.05	0.03
546	adidas AG	阿迪达斯公司	ADS GY	德国证券交易所	德国	39	54,615.24	0.03
547	Norsk Hydro ASA	挪威海德鲁公司	NHYDY UV	纽约证券交易所	美国	1,270	54,601.76	0.03
548	Match Group Inc	Match 集团股份有限公司	MTCH UW	纳斯达克证券交易所	美国	179	54,129.55	0.03
549	Atmos Energy Corp	Atmos 能源公司	ATO UN	纽约证券交易所	美国	64	53,801.57	0.03
550	ING Groep NV	荷兰国际集团	INGA NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	553	53,744.74	0.03
551	Intesa Sanpaolo SpA	意大利联合圣保罗银	ISP IM	意大利证券交易所	意大利	2,797	52,877.40	0.03

		行股份 有限公司						
55 2	Live Nation Entertain ment Inc	Live Nation 娱乐公 司	LYV UN	纽约证 券交易 所	美国	80	52,667.41	0.03
55 3	Broadridg e Financial Solutions Inc	布罗德 里奇金 融解决 方案股 份有限 公司	BR UN	纽约证 券交易 所	美国	44	52,659.61	0.03
55 4	TELUS Corp	泰勒斯 电信公 司	T CT	加拿大 证券交 易所	加拿 大	373	52,619.39	0.03
55 5	Cisco Systems Inc	思科系 统股份 有限公司	CSCO UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	140	52,340.80	0.03
55 6	Akamai Technolog ies Inc	阿卡迈 技术公 司	AKAM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	80	51,950.61	0.03
55 7	Husqvarna AB	富世华 集团	HUSQB SS	斯德哥 尔摩证 券交易 所	瑞典	791	51,554.13	0.03
55 8	Coca-Cola Europacif ic Partners PLC	可口可 乐欧洲 合伙公 开股份 公司	CCEP UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	110	51,211.41	0.03
55 9	Monolithi c Power Systems Inc	芯源系 统有限 公司	MPWR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	13	50,746.72	0.03
56 0	SEB SA	赛博股 份有限 公司	SK FP	巴黎证 券交易 所	法国	68	50,698.59	0.03
56 1	Next PLC	Next 公 司	NXT LN	伦敦证 券交易 所	英国	80	50,470.46	0.03
56 2	Abbott Laborator ies	雅培制 药	ABT UN	纽约证 券交易 所	美国	64	50,416.43	0.03

563	Fifth Third Bancorp	五三银行	FITB UW	纳斯达克证券交易所	美国	264	49,998.49	0.03
564	Adyen NV	Adyen 公众有限公司	ADYEN NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	4	49,966.02	0.03
565	VMware Inc	VMware 股份有限公司	VMW UN	纽约证券交易所	美国	48	49,837.21	0.03
566	Manulife Financial Corp	宏利金融	MFC UN	纽约证券交易所	美国	364	49,736.92	0.03
567	CVS Health Corp	CVS 健康公司	CVS UN	纽约证券交易所	美国	97	48,453.40	0.03
568	Procter & Gamble Co/The	宝洁	PG UN	纽约证券交易所	美国	44	48,243.49	0.03
569	Consolidated Edison Inc	联合爱迪生	ED UN	纽约证券交易所	美国	73	47,684.50	0.03
570	PBF Energy Inc	PBF 能源股份有限公司	PBF UN	纽约证券交易所	美国	160	47,331.88	0.03
571	Erste Group Bank AG	奥地利第一储蓄银行股份有限公司	EBS AV	维也纳证券交易所	奥地利	185	46,763.59	0.03
572	Roku Inc	Roku 股份有限公司	ROKU UW	纳斯达克证券交易所	美国	101	46,678.38	0.03
573	Marvell Technology Inc	美满电子科技公司	MRVL UW	纳斯达克证券交易所	美国	108	46,651.50	0.03
574	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股	TCEHY UV	纽约证券交易所	美国	149	45,746.61	0.03
575	Genmab A/S	Genmab 股份有限公司	GMAB UW	纳斯达克证券交易所	美国	166	45,592.34	0.03
57	Brenntag	Brennt	BNR GY	德国证	德国	81	45,556.42	0.03

6	SE	ag		券交易所				
577	Opendoor Technologies Inc	Opendoor Technologies Inc	OPEN UW	纳斯达克证券交易所	美国	1,541	44,762.53	0.03
578	Carlisle Cos Inc	卡莱股份有限公司	CSL UN	纽约证券交易所	美国	24	44,487.23	0.03
579	West Pharmaceutical Services Inc	西氏医药服务公司	WST UN	纽约证券交易所	美国	16	44,218.43	0.03
580	CK Hutchison Holdings Ltd	长和	1 HK	香港证券交易所	中国香港	1,000	44,116.74	0.03
581	Assa Abloy AB	亚萨合莱集团	ASSAB SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	252	43,567.19	0.03
582	Woodside Energy Group Ltd	伍德赛德能源集团有限公司	WDS AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	262	43,304.53	0.03
583	Heidelberg Materials AG	海德堡材料股份公司	HEI GY	德国证券交易所	德国	73	43,242.13	0.03
584	Vipshop Holdings Ltd	唯品会控股有限公司	VIPS UN	纽约证券交易所	美国	354	42,205.90	0.03
585	Barratt Developments PLC	巴莱特开发股份有限公司	BDEV LN	伦敦证券交易所	英国	1,106	41,814.69	0.02
586	DENTSPLY SIRONA Inc	登士柏西诺德公司	XRAY UW	纳斯达克证券交易所	美国	144	41,641.42	0.02
587	Yankuang Energy Group Co Ltd	兖矿能源	1171 HK	香港证券交易所	中国香港	2,000	41,396.90	0.02

588	Crane Co	Crane Co	CR UN	纽约证券交易所	美国	64	41,213.65	0.02
589	Thales SA	泰雷兹集团	HO FP	巴黎证券交易所	法国	38	41,068.05	0.02
590	Cincinnati Financial Corp	辛辛那提金融	CINF UW	纳斯达克证券交易所	美国	58	40,786.46	0.02
591	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	9147 JT	日本证券交易所	日本	100	40,596.18	0.02
592	BILL Holdings Inc	Bill 控股股份有限公司	BILL UN	纽约证券交易所	美国	48	40,528.07	0.02
593	Eagle Materials Inc	鹰牌材料有限公司	EXP UN	纽约证券交易所	美国	30	40,411.01	0.02
594	General Mills Inc	通用磨坊	GIS UN	纽约证券交易所	美国	72	39,903.76	0.02
595	Monster Beverage Corp	怪兽饮料公司	MNST UW	纳斯达克证券交易所	美国	96	39,844.80	0.02
596	Expedia Group Inc	亿客行集团股份有限公司	EXPE UW	纳斯达克证券交易所	美国	50	39,521.51	0.02
597	China Overseas Land & Investment Ltd	中国海外发展	688 HK	香港证券交易所	中国香港	2,500	39,368.55	0.02
598	Procore Technologies Inc	Procore Technologies Inc	PCOR UN	纽约证券交易所	美国	82	38,554.99	0.02
599	InterContinental Hotels	洲际酒店集团	IHG LN	伦敦证券交易所	英国	76	37,759.95	0.02

	Group PLC							
600	Infrastructure Wireless Italiane SpA	意大利无线基础设施公共有限公司	INW IM	意大利证券交易所	意大利	395	37,586.37	0.02
601	Julius Baer Group Ltd	瑞士宝盛集团有限公司	BAER SE	瑞士证券交易所	瑞士	81	36,788.52	0.02
602	Teledyne Technologies Inc	Teledyne 科技股份有限公司	TDY UN	纽约证券交易所	美国	12	35,647.18	0.02
603	Lululemon Athletica Inc	Lululemon Athletica 股份有限公司	LULU UW	纳斯达克证券交易所	美国	13	35,554.55	0.02
604	Wolters Kluwer NV	威科集团	WKL NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	38	34,812.06	0.02
605	Halliburton Co	哈利伯顿	HAL UN	纽约证券交易所	美国	142	33,849.84	0.02
606	US Bancorp	美国合众银行	USB UN	纽约证券交易所	美国	138	32,946.18	0.02
607	ZoomInfo Technologies Inc	ZoomInfo 科技股份有限公司	ZI UW	纳斯达克证券交易所	美国	175	32,106.04	0.02
608	Huntington Bancshares Inc/OH	俄亥俄州亨廷顿银行控股公司	HBAN UW	纳斯达克证券交易所	美国	408	31,780.80	0.02
609	Ryder System Inc	莱德系统股份有限公司	R UN	纽约证券交易所	美国	49	30,021.10	0.02
610	Paychex Inc	Paychex 公司	PAYX UW	纳斯达克证券交易所	美国	37	29,908.96	0.02

61 1	Wynn Resorts Ltd	永利渡 度假村有 限公司	WYNN UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	39	29,761.55	0.02
61 2	Pandora A/S	潘多拉 公司	PANDY UV	纽约证 券交易 所	美国	185	29,703.10	0.02
61 3	IQVIA Holdings Inc	艾昆纬	IQV UN	纽约证 券交易 所	美国	17	27,610.43	0.02
61 4	Splunk Inc	Splunk 公司	SPLK UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	35	26,830.48	0.02
61 5	Bruker Corp	布鲁克 公司	BRKR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	50	26,706.56	0.02
61 6	Targa Resources Corp	Targa 资源公 司	TRGP UN	纽约证 券交易 所	美国	48	26,394.40	0.02
61 7	Crane NXT Co	Crane NXT Co	CXT UN	纽约证 券交易 所	美国	64	26,100.75	0.02
61 8	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	中远海 控	1919 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	4,000	26,036.72	0.02
61 9	Commonwea lth Bank of Australia	澳大利 亚联邦 银行	CBA AT	澳大利 亚证券 交易所	澳大 利亚	54	25,985.65	0.02
62 0	Apollo Global Managemen t Inc	阿波罗 全球管 理股份 有限公司	APO UN	纽约证 券交易 所	美国	45	24,975.62	0.01
62 1	Avis Budget Group Inc	安飞士 百捷乐 集团股 份有限 公司	CAR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	15	24,784.86	0.01
62 2	Newmont Corp	纽蒙黄 金公司	NEM UN	纽约证 券交易 所	美国	79	24,351.96	0.01
62 3	United Airlines	美国联 合航空	UAL UW	纳斯达 克证券	美国	61	24,185.26	0.01

	Holdings Inc	控股股份有限公司		交易所				
624	T-Mobile US Inc	T-Mobile US 股份有限公司	TMUS UW	纳斯达克证券交易所	美国	24	24,087.93	0.01
625	Diageo PLC	帝亚吉欧	DGE LN	伦敦证券交易所	英国	77	23,789.05	0.01
626	Westlake Corp	Westlake 公司	WLK UN	纽约证券交易所	美国	27	23,308.19	0.01
627	Schlumberger NV	斯伦贝谢公众有限公司	SLB UN	纽约证券交易所	美国	64	22,715.60	0.01
628	Generac Holdings Inc	Generac 控股公司	GNRC UN	纽约证券交易所	美国	21	22,629.25	0.01
629	Freeport-McMoRan Inc	自由港迈克墨伦股份有限公司	FCX UN	纽约证券交易所	美国	78	22,544.50	0.01
630	Skechers USA Inc	斯凯奇美国公司	SKX UN	纽约证券交易所	美国	58	22,069.62	0.01
631	Clorox Co/The	高乐氏公司	CLX UN	纽约证券交易所	美国	19	21,834.63	0.01
632	Xerox Holdings Corp	Xerox Holdings Corp	XRX UW	纳斯达克证券交易所	美国	197	21,195.66	0.01
633	Alstom SA	阿尔斯通股份有限公司	ALO FP	巴黎证券交易所	法国	98	21,089.83	0.01
634	Texas Instruments Inc	德州仪器	TXN UW	纳斯达克证券交易所	美国	16	20,812.62	0.01
635	Nexstar Media Group Inc	Nexstar 媒体集团股份有限公司	NXST UW	纳斯达克证券交易所	美国	17	20,458.77	0.01

		公司						
636	Sea Ltd	Sea 有限公司	SE UN	纽约证 券交易 所	美国	48	20,130.50	0.01
637	Cheniere Energy Inc	Cheniere 能源公司	LNG UA	纽约证 券交易 所	美国	18	19,816.61	0.01
638	Pacific Basin Shipping Ltd	太平洋 航运	2343 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	9,000	19,748.81	0.01
639	Humana Inc	Humana 股份有 限公司	HUM UN	纽约证 券交易 所	美国	6	19,385.23	0.01
640	MGM Resorts Internati onal	美高梅 国际酒 店集团	MGM UN	纽约证 券交易 所	美国	61	19,358.79	0.01
641	ResMed Inc	瑞思迈 股份有 限公司	RMD UN	纽约证 券交易 所	美国	12	18,946.05	0.01
642	E.ON SE	E.ON 有 限公司	EOAN GY	德国证 券交易 所	德国	204	18,768.92	0.01
643	Teradyne Inc	泰瑞达	TER UW	纳斯达 克证 券交易 所	美国	23	18,502.31	0.01
644	Bank of Nova Scotia/Th e	加拿大 丰业银 行	BNS CT	加拿大 证 券交易 所	加拿 大	51	18,497.23	0.01
645	Canadian National Railway Co	加拿大 国家铁 路公司	CNR CT	加拿大 证 券交易 所	加拿 大	21	18,434.52	0.01
646	NN Group NV	NN 集团 公众有 限公司	NN NA	阿姆斯特丹 交易所	荷兰	69	18,430.76	0.01
647	British American Tobacco PLC	英美烟 草	BATS LN	伦敦证 券交易 所	英国	77	18,361.01	0.01
648	Align Technolog	Align 科技股	ALGN UW	纳斯达 克证 券	美国	7	17,887.32	0.01

	y Inc	份有限公司		交易所				
649	Rolls-Royce Holdings PLC	罗尔斯·罗伊斯控股公司	RR/ LN	伦敦证券交易所	英国	1,271	17,553.57	0.01
650	Suncor Energy Inc	森科能源公司	SU CT	加拿大证券交易所	加拿大	82	17,436.96	0.01
651	Exelixis Inc	Exelixis 股份有限公司	EXEL UW	纳斯达克证券交易所	美国	126	17,398.71	0.01
652	IDEX Corp	艺达思集团	IEX UN	纽约证券交易所	美国	11	17,109.68	0.01
653	COSCO SHIPPING Development Co Ltd	中远海发	2866 HK	香港证券交易所	中国香港	19,000	16,992.09	0.01
654	AppLovin Corp	AppLovin 公司	APP UW	纳斯达克证券交易所	美国	91	16,918.70	0.01
655	Glencore PLC	嘉能可	GLEN LN	伦敦证券交易所	英国	412	16,744.31	0.01
656	Cloudflare Inc	Cloudflare 股份有限公司	NET UN	纽约证券交易所	美国	35	16,532.27	0.01
657	Omnicom Group Inc	Omnicom 集团	OMC UN	纽约证券交易所	美国	24	16,500.84	0.01
658	Inspire Medical Systems Inc	Inspire 医疗系统股份有限公司	INSP UN	纽约证券交易所	美国	7	16,420.49	0.01
659	XPeng Inc	小鹏汽车	XPEV UN	纽约证券交易所	美国	167	16,194.03	0.01
660	Archer-Daniels-Midland Co	Archer-Daniels-Midland Co	ADM UN	纽约证券交易所	美国	29	15,833.46	0.01

		land 公司						
66 1	APA Corp	APA	APA UW	纳斯达克 证券交易 所	美国	64	15,801.96	0.01
66 2	Haemoneti cs Corp	美商良 卫股份 有限公 司	HAE UN	纽约证 券交易 所	美国	24	14,764.91	0.01
66 3	Emerson Electric Co	艾默生 电气	EMR UN	纽约证 券交易 所	美国	22	14,369.08	0.01
66 4	BT Group PLC	英国电 信集团 公共有 限公司	BT/A LN	伦敦证 券交易 所	英国	1,222	13,670.18	0.01
66 5	Hewlett Packard Enterpris e Co	慧与	HPE UN	纽约证 券交易 所	美国	112	13,596.07	0.01
66 6	Sinotrans Ltd	中国外 运	598 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	5,000	12,861.62	0.01
66 7	Kraft Heinz Co/The	卡夫亨 氏公司	KHC UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	49	12,569.28	0.01
66 8	American Airlines Group Inc	美国航 空集团 公司	AAL UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	96	12,444.56	0.01
66 9	Kering SA	开云集 团	KER FP	巴黎证 券交易 所	法国	3	11,947.99	0.01
67 0	United Parcel Service Inc	联合包 裹服务 股份有 限公司	UPS UN	纽约证 券交易 所	美国	9	11,657.02	0.01
67 1	LyondellB asell Industrie s NV	利安德 巴塞尔 工业公 司	LYB UN	纽约证 券交易 所	美国	17	11,280.27	0.01
67 2	Caesars Entertain ment Inc	凯撒娱 乐集团	CZR UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	30	11,048.97	0.01
67	Accellero	Accell	ACLN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	34	5,870.96	0.00

3	n Industrie s AG	eron Indu stries AG		券交易 所				
67 3	Accellero n Industrie s AG	Accell eron Indu stries AG	ACLLY UV	纽约证 券交易 所	美国	25	4,317.42	0.00
67 4	Rio Tinto PLC	力拓公 司	RIO UN	纽约证 券交易 所	美国	22	10,148.49	0.01
67 5	Indutrade AB	Indutr ade 公 共有限 公司	INDT SS	斯德哥 尔摩证 券交易 所	瑞典	59	9,566.18	0.01
67 6	Crowdstri ke Holdings Inc	CrowdS trike 控股股 份有限 公司	CRWD UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	9	9,551.28	0.01
67 7	Intel Corp	英特尔	INTC UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	39	9,423.60	0.01
67 8	Goldman Sachs Group Inc/The	高盛	GS UN	纽约证 券交易 所	美国	4	9,322.44	0.01
67 9	KKR & Co Inc	KKR & Co Inc	KKR UN	纽约证 券交易 所	美国	22	8,902.19	0.01
68 0	Sika AG	瑞士西 卡股份 公司	SIKA SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	4	8,245.20	0.00
68 1	Skyworks Solutions Inc	思佳讯 解决方 案公司	SWKS UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	10	7,998.24	0.00
68 2	MP Materials Corp	MP Materi als 公 司	MP UN	纽约证 券交易 所	美国	47	7,770.34	0.00
68 3	Teck Resources Ltd	加拿大 泰克资 源有限 公司	TECK UN	纽约证 券交易 所	美国	25	7,605.15	0.00

684	Brookfield Infrastructure Corp	Brookfield Infrastructure Corp	BIPC UN	纽约证券交易所	美国	23	7,575.10	0.00
685	Angang Steel Co Ltd	鞍钢股份	347 HK	香港证券交易所	中国香港	4,000	7,560.24	0.00
686	Juniper Networks Inc	瞻博网络股份有限公司	JNPR UN	纽约证券交易所	美国	33	7,470.68	0.00
687	Everest Re Group Ltd	安富来集团有限公司	RE UN	纽约证券交易所	美国	3	7,410.64	0.00
688	Cerence Inc	Cerence Inc	CRNC UW	纳斯达克证券交易所	美国	34	7,181.14	0.00
689	Alleima AB	Alleima AB	ALLEISS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	208	6,811.61	0.00
690	Discover Financial Services	Discover 金融服务公司	DFS UN	纽约证券交易所	美国	8	6,754.68	0.00
691	Lockheed Martin Corp	洛克希德马丁	LMT UN	纽约证券交易所	美国	2	6,653.23	0.00
692	Qorvo Inc	Qorvo 股份有限公司	QRVO UW	纳斯达克证券交易所	美国	9	6,635.24	0.00
693	Vodafone Group PLC	沃达丰	VOD LN	伦敦证券交易所	英国	981	6,634.76	0.00
694	Northrop Grumman Corp	诺斯洛普格鲁门公司	NOC UN	纽约证券交易所	美国	2	6,587.04	0.00
695	CF Industries Holdings Inc	CF 工业控股股份有限公司	CF UN	纽约证券交易所	美国	13	6,521.00	0.00
69	BHP Group	必和必	BHP AT	澳大利	澳大	30	6,477.48	0.00

6	Ltd	拓集团		亚证券 交易所	利亚			
69 7	Bright sphere Investmen t Group Inc	Bright sphere 投资集 团有限 公司	BSIG UN	纽约证 券交易 所	美国	42	6,357.98	0.00
69 8	Vitesse Energy Inc	Vitess e Energy Inc	VTS UN	纽约证 券交易 所	美国	39	6,312.46	0.00
69 9	Qifu Technolog y Inc	奇富科 技-S	QFIN UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	46	5,743.64	0.00
70 0	Crown Holdings Inc	Crown 控股股 份有限 公司	CCK UN	纽约证 券交易 所	美国	9	5,649.35	0.00
70 1	Bunge Ltd	邦吉有 限公司	BG UN	纽约证 券交易 所	美国	8	5,454.03	0.00
70 2	Computers hare Ltd	Comput ershar e 有限 公司	CPU AT	澳大利 亚证券 交易所	澳大 利亚	48	5,385.85	0.00
70 3	PDD Holdings Inc	拼多多	PDD UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	10	4,995.92	0.00
70 4	PVH Corp	PVH 公 司	PVH UN	纽约证 券交易 所	美国	8	4,911.81	0.00
70 5	Allegro MicroSyst ems Inc	Allegro MicroS ystems 股份有 限公司	ALGM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	15	4,892.59	0.00
70 6	Legal & General Group PLC	法通集 团公共 有限公司	LGEN LN	伦敦证 券交易 所	英国	232	4,821.58	0.00
70 7	Jinmao Property Services Co Ltd	金茂服 务	816 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	1,480	4,434.72	0.00

708	Bachem Holding AG	Bachem 控股股份公司	BANB SE	瑞士证券交易所	瑞士	7	4,401.52	0.00
709	Nordea Bank Abp	北欧联合银行	NDA SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	55	4,306.45	0.00
710	RenaissanceRe Holdings Ltd	复兴再保险控股公司	RNR UN	纽约证券交易所	美国	3	4,043.27	0.00
711	RingCentral Inc	RingCentral 股份有限公司	RNG UN	纽约证券交易所	美国	17	4,020.51	0.00
712	TC Energy Corp	TC 能源公司	TRP CT	加拿大证券交易所	加拿大	13	3,808.69	0.00
713	ROBLOX Corp	Roblox 公司	RBLX UN	纽约证券交易所	美国	13	3,785.60	0.00
714	Warner Bros Discovery Inc	华纳兄弟探索股份有限公司	WBD UW	纳斯达克证券交易所	美国	41	3,715.07	0.00
715	Resona Holdings Inc	理索纳控股株式会社	8308 JT	日本证券交易所	日本	100	3,457.99	0.00
716	Ovintiv Inc	Ovintiv 股份有限公司	OVV UN	纽约证券交易所	美国	10	2,750.86	0.00
717	CNH Industrial NV	凯斯纽荷兰工业集团	CNHI IM	意大利证券交易所	意大利	26	2,704.44	0.00
718	ArcelorMittal SA	安赛乐米塔尔	MT UN	纽约证券交易所	美国	13	2,568.19	0.00
719	Owens & Minor Inc	Owens & Minor 公司	OMI UN	纽约证券交易所	美国	17	2,338.85	0.00
720	Roche Holding AG	罗氏控股股份公司	ROG SE	瑞士证券交易所	瑞士	1	2,204.79	0.00

72 1	Credicorp Ltd	Credicorp 有限公司	BAP UN	纽约证 券交易 所	美国	2	2,133.63	0.00
72 2	Ares Managem ent Corp	阿瑞斯 管理有 限合伙 企业	ARES UN	纽约证 券交易 所	美国	3	2,088.62	0.00
72 3	Insulet Corp	Insulet 股份 有限公司	PODD UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	1	2,083.49	0.00
72 4	Embecta Corp	Embecta Corp	EMBC UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	13	2,029.00	0.00
72 5	Walt Disney Co/The	华特迪 士尼公 司	DIS UN	纽约证 券交易 所	美国	3	1,935.36	0.00
72 6	Auto Trader Group PLC	Auto Trader 集团公 共有限 公司	AUTO LN	伦敦证 券交易 所	英国	34	1,897.58	0.00
72 7	Macy's Inc	梅西百 货股份 有限公司	M UN	纽约证 券交易 所	美国	16	1,855.59	0.00
72 8	Schindler Holding AG	迅达控 股有限 公司	SCHP SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	1	1,690.48	0.00
72 9	Trip.com Group Ltd	携程集 团	TCOM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	4	1,011.61	0.00
73 0	Epiroc AB	安百拓 集团	EPIA SS	斯德哥 尔摩证 券交易 所	瑞典	5	680.53	0.00
73 1	Anglo American PLC	英美公 司	AAL LN	伦敦证 券交易 所	英国	3	612.50	0.00
73 2	Goodman Group	嘉民集 团	GMG AT	澳大利 亚证券 交易所	澳大 利亚	1	96.32	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	Alphabet Inc	GOOGL UW	2,308,359.18	1.43
2	NVIDIA Corp	NVDA UW	1,685,661.90	1.04
3	Amazon.com Inc	AMZN UW	1,351,919.80	0.84
4	Yealink Network Technology Corp Ltd	300628 CH	1,330,388.00	0.82
5	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd	002839 CH	1,318,007.00	0.82
6	Advanced Micro Devices Inc	AMD UW	1,278,054.75	0.79
7	Jiangsu Changbao Steeltube Co Ltd	002478 CH	1,004,345.00	0.62
8	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	603599 CH	1,002,763.00	0.62
9	Tesla Inc	TSLA UW	982,994.21	0.61
10	Avary Holding Shenzhen Co Ltd	002938 CH	947,755.00	0.59
11	WuXi AppTec Co Ltd	603259 CH	934,024.00	0.58
12	Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Co Ltd	603757 CH	909,994.00	0.56
13	Haier Smart Home Co Ltd	600690 CH	896,405.00	0.55
14	Tande Co Ltd	600665 CH	885,335.00	0.55
15	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	688012 CH	885,127.73	0.55
16	China Shenhua Energy Co Ltd	601088 CH	884,004.90	0.55
17	Huaibei Mining Holdings Co Ltd	600985 CH	772,640.00	0.48
18	Qingdao NovelBeam Technology Co Ltd	688677 CH	762,511.38	0.47
19	Zhejiang Yinlun	002126 CH	753,278.00	0.47

	Machinery Co Ltd			
20	Salesforce Inc	CRM UN	751,105.39	0.46

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	Berkshire Hathaway Inc	BRK/B UN	3,213,023.71	1.99
2	Exxon Mobil Corp	XOM UN	1,763,565.98	1.09
3	CIG Shanghai Co Ltd	603083 CH	1,688,901.00	1.05
4	Steel Dynamics Inc	STLD UW	1,500,351.93	0.93
5	Teck Resources Ltd	TECK UN	1,438,673.99	0.89
6	Yealink Network Technology Corp Ltd	300628 CH	1,332,234.00	0.82
7	CRRC Corp Ltd	601766 CH	1,199,257.00	0.74
8	Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co Ltd	002839 CH	1,193,643.00	0.74
9	BOE Technology Group Co Ltd	000725 CH	1,180,084.00	0.73
10	Baidu Inc	BIDU UW	1,094,770.97	0.68
11	Foxconn Industrial Internet Co Ltd	601138 CH	1,077,071.00	0.67
12	Anhui Guangxin Agrochemical Co Ltd	603599 CH	1,051,896.00	0.65
13	General Dynamics Corp	GD UN	1,035,224.24	0.64
14	Jiangsu Changbao Steeltube Co Ltd	002478 CH	1,002,126.00	0.62
15	Bank of Shanghai Co Ltd	601229 CH	987,054.00	0.61
16	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China	688012 CH	966,057.37	0.6
17	Zhejiang Dayuan Pumps Industrial Co Ltd	603757 CH	950,866.00	0.59
18	Avary Holding	002938 CH	944,715.00	0.58

	Shenzhen Co Ltd			
19	China Minsheng Banking Corp Ltd	600016 CH	937,564.00	0.58
20	Huaxia Bank Co Ltd	600015 CH	922,953.00	0.57

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	154,165,260.66
卖出收入（成交）总额	166,955,246.51

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-	-	-
A+	8,143,253.16	4.83
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	占基金资产净值比例（%）
1	019663	21 国债 15	60,000	6,120,867.95	3.63
2	019688	22 国债 23	20,000	2,022,385.21	1.20

注：报告期末，本基金仅持有上述 2 只债券。

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	VanEck Gold Miners ETF/USA	ETF	交易型开放式	Van Eck Associates Corp	387,925.24	0.23
2	SPDR Gold Shares	ETF	交易型开放式	State Street Global Advisors Inc	283,391.54	0.17
3	Invesco QQQ Trust Series 1	ETF	交易型开放式	Invesco Capital Management LLC	197,532.27	0.12
4	ARK Innovation ETF	ETF	交易型开放式	ARK Investment Management LLC	191,687.03	0.11
5	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	182,236.84	0.11
6	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	ETF	交易型开放式	Global X Management Co LLC	172,536.50	0.10
7	Invesco Golden Dragon China ETF	ETF	交易型开放式	Invesco Capital Management LLC	75,814.68	0.04
8	iShares Russell	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund	50,179.71	0.03

	1000 Value ETF			Advisors		
9	iShares CORE S&P/ASX 200 ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Investment Management Australia Ltd/Australia	23,938.75	0.01
10	iShares Core MSCI Europe ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	6,845.29	-

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。

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	15,955.97
2	应收清算款	943,388.22
3	应收股利	318,495.20
4	应收利息	-
5	应收申购款	68,213.94
6	其他应收款	791,005.65
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,137,058.98

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（%）
嘉实全球价值股票（QDII）人民币	5,434	31,488.26	23,027,126.71	13.46	148,080,100.06	86.54
嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	23	12,569.83	-	-	289,106.14	100.00
合计	5,455	31,420.04	23,027,126.71	13.44	148,369,206.20	86.56

注：(1) 嘉实全球价值股票（QDII）人民币：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）人民币份额占嘉实全球价值股票（QDII）人民币总份额比例；

(2) 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇：机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例，分别为机构投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例、个人投资者持有嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇份额占嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇总份额比例。

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	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	176,788.25	0.10
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	-	-
	合计	176,788.25	0.10

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	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	0~10

人持有本开放式基金	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	0
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	0
	合计	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇
基金合同生效日（2021年11月23日）基金份额总额	237,958,337.73	281,215.89
本报告期期初基金份额总额	188,279,860.18	445,785.86
本报告期基金总申购份额	3,510,255.60	34,765.91
减：本报告期基金总赎回份额	20,682,889.01	191,445.63
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	171,107,226.77	289,106.14

§ 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

2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，张峰先生任公司副总经理。

2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，程剑先生任公司副总经理。

2023年4月29日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，李

明先生任公司财务总监。

2023 年 6 月 20 日，本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，姚志鹏先生任公司副总经理。

(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

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，会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金管理人及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用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 (%)	
中信证券 CITIC Securities Co., Ltd	-	183,104,164.77	57.06	115,726.86	63.21	-
摩根大通 证券（亚 太）有限公 司 J.P.Morgan	-	90,248,724.10	28.13	36,335.85	19.85	-

n Securities (Asia Pacific) Limited						
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	-	12,293,994.75	3.83	7,285.93	3.98	-
瑞士信贷 (香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	8,411,381.59	2.62	2,614.55	1.43	-
高盛(亚洲)有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	6,821,477.40	2.13	2,685.36	1.47	-
野村证券 NOMURA	-	6,570,868.52	2.05	5,489.70	3.00	-
华兴证券 有限公司 China Renaissance Security	-	4,982,772.99	1.55	9,965.57	5.44	-
花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	4,074,675.74	1.27	1,380.99	0.75	-
极讯欧洲 有限公司 Instinet Europe	-	2,504,830.05	0.78	766.99	0.42	-

Limited							
中国国际 金融香港 证券有限 公司 China In ternation al Cap ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited	-	1,627,491.43	0.51	470.43	0.26	-	
盛博香港 有限公司 Sanford C. Berns tein (Hong Ko ng) Li mited	-	204,964.81	0.06	307.44	0.17	-	
元大证券 (香港)有 限公司 Yuanta S ecurities (Hong Kong) Co mpany Li mited	-	24,800.29	0.01	49.60	0.02	-	
法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corpora te and Investm ent Bank ing	-	-	-	-	-	-	
信达国际 证券有限 公司 CINDA IN TERNATION	-	-	-	-	-	-	

AL SECURITIES LIMITED							
香港上海汇丰银行有限公司 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited	-	-	-	-	-	-	-
招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Holdings	-	-	-	-	-	-	-

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) 研究能力较强；

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 (%)
中信证券 CITIC Securities Co., Ltd	7,337,463.23	63.13	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券 (亚太) 有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	2,477,601.33	83.19
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	-	-	-	-	-	-	108,534.71	3.64
瑞士信贷 (香港) 有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛 (亚洲) 有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-
野村证券 NOMURA	-	-	-	-	-	-	84,354.03	2.83
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-	-	-
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	-	-	-	-	-	81,966.44	2.76
极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-	225,900.01	7.58

盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券（香港）有限公司 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Invest ment Banking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信达国际证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Co rporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券（香港）有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Holdings	4,285, 960.00	36 .8 7	-	-	-	-	-	-	-

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	关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年1月16日暂停申购、赎回及定投业务的公告	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	2023年1月12日
2	关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年2月20日暂停申购、赎回及定投业务的公告	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	2023年2月16日
3	嘉实基金管理有限公司关于防范不法分子诈骗活动的提示性公告	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	2023年3月21日
4	关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年4月7日、4月10日暂停申购、赎回及定投业务的公告	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	2023年4月4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	2023年4月29日
6	关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年5月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告	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	2023年5月4日
7	关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年5月29日暂停申购、赎回及定投业务的公告	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	2023年5月25日
8	关于嘉实全球价值股票（QDII）2023年6月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告	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	2023年6月15日

9	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	2023 年 6 月 20 日
10	关于嘉实全球价值股票（QDII）2023 年 7 月 4 日暂停申购、赎回及定投业务的公告	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	2023 年 6 月 30 日

§ 11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。
- (2) 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》；
- (3) 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》；
- (4) 《嘉实全球价值机会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) 报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。

11.2 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

11.3 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 8 月 29 日