

嘉实全球价值机会股票型证券投资基金
(QDII)
2024 年中期报告

2024 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：2024 年 8 月 30 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，并由代董事长签发。

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 2024 年 08 月 28 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 2024 年 01 月 01 日起至 2024 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.....	13
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.....	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.....	14
§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 净资产变动表.....	17
6.4 报表附注.....	18
§7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况.....	40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.....	40
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.....	41

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	41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	89
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	92
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	92
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	92
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	93
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	93
7.11 投资组合报告附注	93
§8 基金份额持有人信息	94
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	94
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	95
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	95
§9 开放式基金份额变动	95
§10 重大事件揭示	96
10.1 基金份额持有人大会决议	96
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	96
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	96
10.4 基金投资策略的改变	96
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	96
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	96
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	97
10.8 其他重大事件	104
§11 备查文件目录	104
11.1 备查文件目录	104
11.2 存放地点	105
11.3 查阅方式	105

§ 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	132,138,892.64 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	131,919,555.05 份	219,337.59 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 \times 75% + 沪深 300 指数收益率 \times 20% + 境内银行活期存款利率 (税后) \times 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	任航
	联系电话	(010)65215588	010-66060069
	电子邮箱	service@jsfund.cn	tgxxpl@abchina.com
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	JP Morgan 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		383 Madison Avenue, New York, NY 10179-0001, U. S. A.
邮政编码		10179

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 期间数和指标	报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 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	6,485,469.31	76,200.96
本期利润	20,229,349.16	230,630.21
加权平均基金份额本期利润	0.1494	0.9887

本期加权平均净值利润率	13.80%	14.25%
本期基金份额净值增长率	15.22%	14.52%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2024年6月30日)	
期末可供分配利润	-12,280,041.33	-130,634.54
期末可供分配基金份额利润	-0.0931	-0.5956
期末基金资产净值	153,678,775.41	1,635,520.20
期末基金份额净值	1.1649	1.0463
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2024年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	16.49%	4.63%

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为美元 s。

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	2.53%	0.61%	0.90%	0.29%	1.63%	0.32%
过去三个月	5.95%	0.74%	1.36%	0.51%	4.59%	0.23%
过去六个月	15.22%	0.75%	7.95%	0.50%	7.27%	0.25%

过去一年	19.58%	0.69%	10.72%	0.53%	8.86%	0.16%
自基金合同生效起至今	16.49%	0.83%	-1.11%	0.75%	17.60%	0.08%

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	2.29%	0.62%	0.90%	0.29%	1.39%	0.33%
过去三个月	5.48%	0.75%	1.36%	0.51%	4.12%	0.24%
过去六个月	14.52%	0.76%	7.95%	0.50%	6.57%	0.26%
过去一年	21.25%	0.70%	10.72%	0.53%	10.53%	0.17%
自基金合同生效起至今	4.63%	0.84%	-1.11%	0.75%	5.74%	0.09%

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：

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

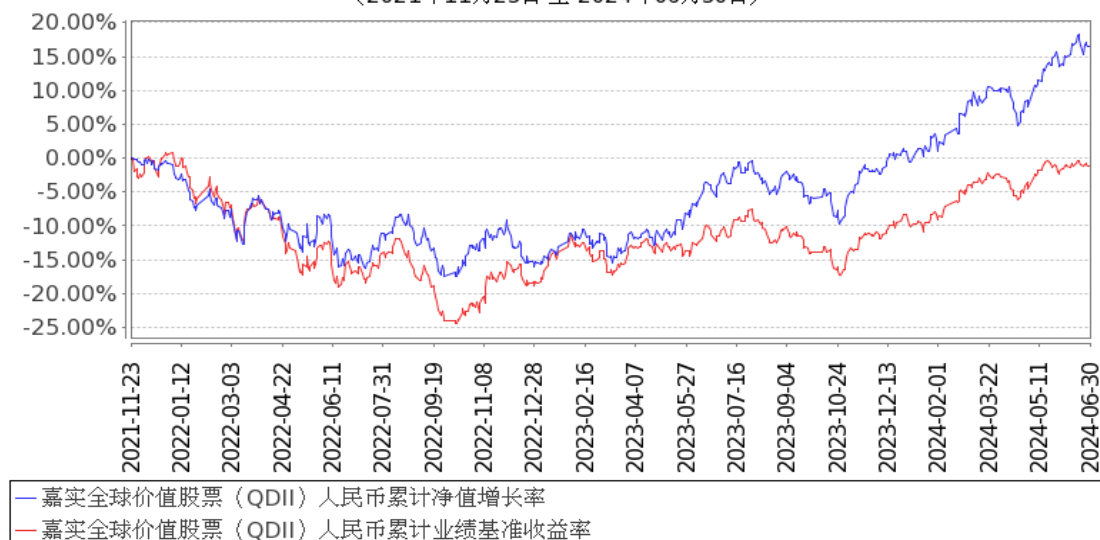
$$\text{Benchmark}(t) = (1 + \text{Return}(t)) \times (1 + \text{Benchmark}(t-1)) - 1$$

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

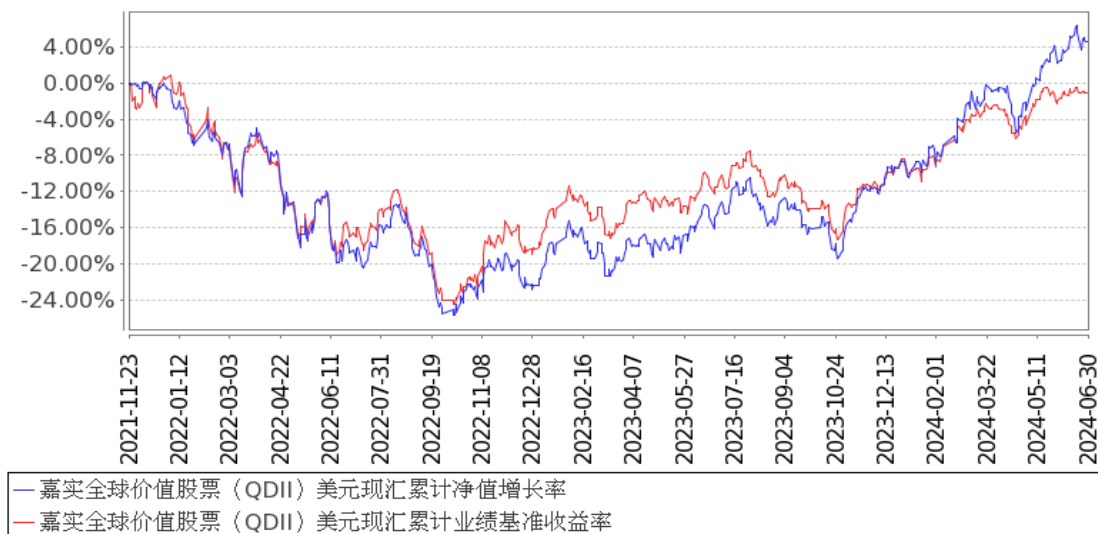
嘉实全球价值股票（QDII）人民币累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2021年11月23日至2024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2024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 2024 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 351 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	-	28 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) 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 9 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

本组合面向全球资本市场投资，对应的基准指数覆盖了包括 A 股在内的多地市场。报告期内，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，保持

了充足的境内资产比例和流动性资产比例。

2024 上半年，基准指数收涨，MSCI 全球指数涨幅超 10%。组合最大权重地域美股市场继续上行，道指上涨 3.79%，标普 500 上涨 14.48%，大盘成长风格和科技板块较强，第二权重地域中国市场波动并整体持平，沪深 300 指数上涨 0.89%。

报告期内，对全球资本市场影响较直接的经济事件，依然为美联储最新加息决策以及市场预期导向。2024 年上半年美联储保持利率水平并未转向降息周期，预期未来随着通胀处于高位平台并不再上行、美国就业数据继续保持较好、经济增长持续向好、企业投资开支增加等多重因素，市场的中远期美债收益率有望下行，权益类资产有更乐观的上行预期。

就美股而言，在上半年表现出较为明显的结构性特征，大盘占优、成长占优。市值维度上，大盘指数罗素 1000 上涨 13.44%，大幅领先小盘指数罗素 2000 的 1.02%，大盘之内的风格维度上，罗素 1000 成长上涨 20.26%，也大幅领先罗素 1000 价值的 5.46%。美股市场内的结构性特征，受到诸多因素推动，包括最近几个季度持续强劲的企业盈利对成长板块估值的消化、AI 产业趋势继续对科技成长风格以及核心龙头股票的催化、较稳定的宏观经济指标对美联储货币政策施展空间以及投资者预期的推动。相比于美联储加息期间价值风格的走强而言，报告期内成长风格显著占优。美股市场在科技龙头的较强势表现之外，有逐步向扩散性上行趋势发展的趋势，预计随着诸如美联储降息预期升温而进一步催化，其背后是企业盈利的坚实基本面，随着盈利增厚，美股整体估值并未明显抬升到高估水平，由于一季度大面积的业绩持续超预期，美股也远未达到泡沫化水平。在货币政策转向后，美股经济预估没有深度衰退的风险，在此背景下估值扩张会是另一个整体上涨的驱动力，市场将有更广泛的 ALPHA 机会，从历史规律来看，加息转入降息通道后，对利率更为敏感的资产往往表现领先。

就 A 股而言，报告期内，A 股市场继续波动，整体呈现结构性特征，行业和风格等表现分化较大。一季度内，A 股市场整体先抑后扬，去年有较好表现的小微盘股票、北交所股票等，年初出现较大回调，高红利类表现相对稳健。二季度内，小市值风格相比大盘风险特征更加明显。本组合在实际管理过程中，根据宏观经济形式与政策导向的变化进行组合积极优化，避免追逐市场短期热点主题或板块，在 A 股部分采取了控制实际敞口、控制估值等方式规避市场波动，在适当的持仓分散性下以较强的盈利能力、较好的流动性、与产业发展匹配的适当的估值水平为核心要素进行筛选。

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。此外，部分高端消费品

牌也发布了较强的盈利披露信息，也在组合覆盖的范围之内。

新兴市场部分，本组合优化新兴市场头寸结构，控制具体标的的风险，紧密跟踪部分领域受到国际间政治干扰的情况、资源商品价格趋势以及美联储货币政策变化对新兴市场国家的影响。本报告期内保持港股仓位不变。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、乌克兰、以色列等资本市场，不持有与俄乌冲突相关的新兴市场上市公司股票、不持有潜在可能受中东局势影响的上市公司股票。

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，对本报告期内表现较弱的国内资产本组合将继续保持配置。对受限的地域或交易所，本组合通过存托凭证等方式进行敞口建立。

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，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 1.1649 元，本报告期基金份额净值增长率为 15.22%；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 1.0463 美元，本报告期基金份额净值增长率为 14.52%；业绩比较基准收益率为 7.95%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当前时点，随着美国经济增速保持稳健、通胀压力逐步受到控制，美联储的潜在操作方向与空间及在历史上大选年稳健政策推出方式，预期下半年美联储有很大概率在大选前正式进入降息通道，在此前提下，本基金参考基准所涵盖的权益类资产将迎来较好的配置机会。

在此宏观背景下，我们除使用企业盈利增速等成长性指标外，还将继续结合创新能力、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，国内资本市场经历了成长风格的持续调整后，在今年上半年成长、情绪与预

期类特征有所向好，市值维度波动较大，A 股的趋势在一定程度上释放了部分估值空间。在实体经济层面，结合积极的政策意愿与循序渐进的措施，实体经济在中长期的预期有望逐步稳定向好。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结构性调整、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

本基金管理人按照《企业会计准则》及中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于基金资产估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求，履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，具备投研、风险管理、基金估值运作、法律合规等方面的专业胜任能力。

本基金管理人使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制，与估值相关的机构包括基金投资市场的证券交易场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 2024 年 01 月 01 日至 2024 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合规守信、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：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	2,368,880.11	2,649,780.09
结算备付金		58,757.92	141,300.59
存出保证金		13,057.79	9,580.05
交易性金融资产	6.4.7.2	153,913,532.29	163,294,244.67
其中：股票投资		141,217,987.40	153,854,776.01
基金投资		464,615.33	1,498,128.93
债券投资		12,230,929.56	7,941,339.73
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		156,614.85	2,494,788.42

应收股利		184,398.68	75,430.39
应收申购款		756,107.27	362,676.40
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	29,948.24	-
资产总计		157,481,297.15	169,027,800.61
负债和净资产	附注号	本期末 2024年6月30日	上年度末 2023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		364,589.37	0.49
应付赎回款		1,341,628.56	4,627,213.75
应付管理人报酬		222,181.64	257,293.38
应付托管费		43,202.01	50,029.26
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	195,399.96	223,260.23
负债合计		2,167,001.54	5,157,797.11
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	133,323,344.65	162,083,274.63
未分配利润	6.4.7.12	21,990,950.96	1,786,728.87
净资产合计		155,314,295.61	163,870,003.50
负债和净资产总计		157,481,297.15	169,027,800.61

注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值 1.1649 元，基金份额总额 131,919,555.05 份，嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值 1.0463 美元，基金份额总额 219,337.59 份，基金份额总额合计为 132,138,892.64 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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2024年1月1日至2024 年6月30日	上年度可比期间 2023年1月1日至2023 年6月30日
一、营业总收入		22,135,848.15	25,031,581.57
1. 利息收入		19,666.12	13,245.53
其中：存款利息收入	6.4.7.13	19,666.12	13,245.53

债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		7,862,706.21	-551,567.96
其中：股票投资收益	6.4.7.14	6,743,059.09	-2,203,824.69
基金投资收益	6.4.7.15	12,330.03	-105,272.88
债券投资收益	6.4.7.16	102,706.63	82,376.98
资产支持证券投资	6.4.7.17	-	-
收益			
贵金属投资收益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	-	170,247.95
股利收益	6.4.7.20	1,004,610.46	1,504,904.68
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	13,898,309.10	25,579,943.08
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		291,660.30	-31,393.36
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.22	63,506.42	21,354.28
减：二、营业总支出		1,675,868.78	1,842,584.79
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	1,325,832.85	1,457,797.69
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	257,800.93	283,460.69
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		178.19	348.77
8. 其他费用	6.4.7.24	92,056.81	100,977.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,459,979.37	23,188,996.78
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,459,979.37	23,188,996.78
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		20,459,979.37	23,188,996.78

6.3 净资产变动表

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：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 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	162,083,274.63	-	1,786,728.87	163,870,003.50
二、本期期初净资产	162,083,274.63	-	1,786,728.87	163,870,003.50
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-28,759,929.98	-	20,204,222.09	-8,555,707.89
（一）、综合收益总额	-	-	20,459,979.37	20,459,979.37
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数(净资产减少以“-”号填列)	-28,759,929.98	-	-255,757.28	-29,015,687.26
其中：1. 基金申购款	42,823,418.11	-	4,548,200.09	47,371,618.20
2. 基金赎回款	-71,583,348.09	-	-4,803,957.37	-76,387,305.46
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动(净资产减少以“-”号填列)	-	-	-	-
四、本期期末净资产	133,323,344.65	-	21,990,950.96	155,314,295.61
项目	上年度可比期间 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	191,131,473.36	-	-29,578,928.75	161,552,544.61
二、本期期初净资产	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净资产变动数（净资产减少以“-”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净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	172,957,471.15	-	-4,465,763.97	168,491,707.18

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

<u>经雷</u>	<u>梁凯</u>	<u>李袁</u>
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

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 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 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 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款	2,368,880.11
等于：本金	2,368,486.30
加：应计利息	393.81
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	2,368,880.11

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2024年6月30日				
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动	
股票	102,554,471.28	-	141,217,987.40	38,663,516.12	
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-	
债券	交易所市场	12,110,138.39	112,539.56	12,230,929.56	8,251.61
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	12,110,138.39	112,539.56	12,230,929.56	8,251.61
资产支持证券	-	-	-	-	
基金	363,810.41	-	464,615.33	100,804.92	
其他	-	-	-	-	
合计	115,028,420.08	112,539.56	153,913,532.29	38,772,572.65	

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 2024年6月30日
应收利息	-
其他应收款	29,948.24
待摊费用	-
合计	29,948.24

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2024年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	1,142.82
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	44,704.93
其中：交易所市场	44,704.93
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	119,563.12
其他应付款	29,989.09

合计	195,399.96
----	------------

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 2024年1月1日至2024年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	160,486,513.62	160,486,513.62
本期申购	42,617,128.51	42,617,128.51
本期赎回（以“-”号填列）	-71,184,087.08	-71,184,087.08
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	131,919,555.05	131,919,555.05

嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	249,499.68	1,596,761.01
本期申购	32,231.79	206,289.60
本期赎回（以“-”号填列）	-62,393.88	-399,261.01
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	219,337.59	1,403,789.60

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	-23,537,519.33	25,306,497.83	1,768,978.50
本期期初	-23,537,519.33	25,306,497.83	1,768,978.50
本期利润	6,485,469.31	13,743,879.85	20,229,349.16
本期基金份额交易产生的变动数	4,772,008.69	-5,011,115.99	-239,107.30
其中：基金申购款	-5,620,854.37	10,145,138.88	4,524,284.51
基金赎回款	10,392,863.06	-15,156,254.87	-4,763,391.81

本期已分配利润	-	-	-
本期末	-12,280,041.33	34,039,261.69	21,759,220.36

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	-234,149.39	251,899.76	17,750.37
本期期初	-234,149.39	251,899.76	17,750.37
本期利润	76,200.96	154,429.25	230,630.21
本期基金份额交易产生的变动数	27,313.89	-43,963.87	-16,649.98
其中：基金申购款	-27,666.22	51,581.80	23,915.58
基金赎回款	54,980.11	-95,545.67	-40,565.56
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-130,634.54	362,365.14	231,730.60

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入	18,503.69
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	983.72
其他	178.71
合计	19,666.12

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 2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	6,743,059.09
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	6,743,059.09

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 2024年1月1日至2024年6月30日
卖出股票成交总额	151,417,143.22
减：卖出股票成本总额	144,448,532.38
减：交易费用	225,551.75

买卖股票差价收入	6,743,059.09
----------	--------------

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 2024年1月1日至2024年6月30日
卖出/赎回基金成交总额	1,244,464.93
减：卖出/赎回基金成本总额	1,230,330.76
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	797.62
减：交易费用	1,006.52
基金投资收益	12,330.03

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 2024年1月1日至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入	92,048.30
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	10,658.33
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	102,706.63

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 2024年1月1日至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	14,280,325.01
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	14,092,776.67
减：应计利息总额	176,890.01
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	10,658.33

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

无。

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益	999,812.36
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	4,798.10
合计	1,004,610.46

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	13,898,309.10
股票投资	13,947,437.63
债券投资	2,898.37
资产支持证券投资	-
基金投资	-52,026.90
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
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	13,898,309.10

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	63,398.79
其他	107.63
合计	63,506.42

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
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用	19,890.78
信息披露费	59,672.34
证券出借违约金	-
银行划款手续费	3,105.00
债券托管账户维护费	9,000.00
其他	289.76
证券组合费	98.93
合计	92,056.81

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 2024年1月1日至2024年6 月30日	上年度可比期间 2023年1月1日至2023年 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,325,832.85	1,457,797.69
其中：应支付销售机构的客户维护	539,791.30	657,132.18

费		
应支付基金管理人的净管理费	786,041.55	800,665.51

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	上年度可比期间
	2024年1月1日至2024年6月30日	2023年1月1日至2023年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	257,800.93	283,460.69

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		上年度可比期间	
	2024年1月1日至2024年6月30日		2023年1月1日至2023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	1,962,472.12	18,503.69	2,393,746.15	11,303.62
摩根大通银行_活期	406,407.99	-	262,096.06	-

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（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日），本基金未实施利润分配。

6.4.12 期末（2024 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 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
AAA	-	-
AAA 以下	12,230,929.56	7,941,339.73
未评级	-	-
合计	12,230,929.56	7,941,339.73

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 2024年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	2,368,880.11	-	-	-	2,368,880.11
结算备付金	58,757.92	-	-	-	58,757.92
存出保证金	13,057.79	-	-	-	13,057.79
交易性金融资产	12,230,929.56	-	-	-141,682,602.73	153,913,532.29
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	156,614.85	156,614.85
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	184,398.68	184,398.68
应收申购款	-	-	-	756,107.27	756,107.27
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	29,948.24	29,948.24
资产总计	14,671,625.38	-	-	-142,809,671.77	157,481,297.15
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	-	-	-	364,589.37	364,589.37
应付赎回款	-	-	-	1,341,628.56	1,341,628.56
应付管理人报酬	-	-	-	222,181.64	222,181.64
应付托管费	-	-	-	43,202.01	43,202.01
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	-	-	-	195,399.96	195,399.96

负债总计	-	-	-	2,167,001.54	2,167,001.54
利率敏感度缺口	14,671,625.38	-	-	-140,642,670.23	155,314,295.61
上年度末 2023 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	2,649,780.09	-	-	-	2,649,780.09
结算备付金	141,300.59	-	-	-	141,300.59
存出保证金	9,580.05	-	-	-	9,580.05
交易性金融资产	7,941,339.73	-	-	-155,352,904.94	163,294,244.67
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	2,494,788.42	2,494,788.42
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	75,430.39	75,430.39
应收申购款	-	-	-	362,676.40	362,676.40
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	10,742,000.46	-	-	-158,285,800.15	169,027,800.61
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	-	-	-	0.49	0.49
应付赎回款	-	-	-	4,627,213.75	4,627,213.75
应付管理人报酬	-	-	-	257,293.38	257,293.38
应付托管费	-	-	-	50,029.26	50,029.26
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	-	-	-	223,260.23	223,260.23
负债总计	-	-	-	5,157,797.11	5,157,797.11
利率敏感度缺口	10,742,000.46	-	-	-153,128,003.04	163,870,003.50

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	
分析	相关风险变量的变	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

	动	本期末（2024 年 6 月 30 日）	上年度末（2023 年 12 月 31 日）
	市场利率上升 25 个基点		-15,884.61
市场利率下降 25 个基点		15,935.56	11,203.12

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 2024 年 6 月 30 日			合计
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	
以外币计价的资产				
货币资金	490,678.90	-	21,675.32	512,354.22
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	89,911,987.11	9,823,367.23	22,346,948.51	122,082,302.85
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-
应收股利	22,390.35	116,626.57	23,300.77	162,317.69
应收申购款	7,733.22	-	-	7,733.22
应收清算款	-	29,989.09	126,625.76	156,614.85
其他资产	29,948.24	-	-	29,948.24
资产合计	90,462,73	9,969,982.89	22,518,550.36	122,951,271.07

	7.82			
以外币计价的负债				
应付清算款	364,588.77	-	-	364,588.77
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	-	29,989.09	-	29,989.09
负债合计	364,588.77	29,989.09	-	394,577.86
资产负债表外汇风险敞口净额	90,098,149.05	9,939,993.80	22,518,550.36	122,556,693.21
	上年度末 2023 年 12 月 31 日			
项目	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	722,339.93	-	25,306.41	747,646.34
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	92,728,654.02	7,146,211.73	28,846,192.19	128,721,057.94
衍生金融资产	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-

应收股利	53,047.57	-	20,862.82	73,910.39
应收申购款	-	-	-	-
应收清算款	2,313,823.96	-	180,964.46	2,494,788.42
其他资产	-	-	-	-
资产合计	95,817,865.48	7,146,211.73	29,073,325.88	132,037,403.09
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	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	95,817,865.48	7,146,211.73	29,073,325.88	132,037,403.09

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2024年6月30日）	上年度末（2023年12月31日）
	所有外币相对人民币升值5%	6,127,834.66	6,601,870.15
所有外币相对人民币贬值5%	-6,127,834.66	-6,601,870.15	

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 2024年6月30日		上年度末 2023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	141,217,987.40	90.92	153,854,776.01	93.89
交易性金融资产—基金投资	464,615.33	0.30	1,498,128.93	0.91
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	141,682,602.73	91.22	155,352,904.94	94.80

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		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2024年6月30日）	上年度末（2023年12月31日）
	业绩比较基准上升5%	9,558,669.02	8,591,088.21
	业绩比较基准下降5%	-9,558,669.02	-8,591,088.21

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 2024年6月30日	上年度末 2023年12月31日
第一层次	141,682,602.73	155,352,904.94
第二层次	12,230,929.56	7,941,339.73
第三层次	-	-
合计	153,913,532.29	163,294,244.67

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	141,217,987.40	89.67
	其中：普通股	135,609,801.77	86.11
	存托凭证	5,339,100.16	3.39
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	269,085.47	0.17
2	基金投资	464,615.33	0.30
3	固定收益投资	12,230,929.56	7.77
	其中：债券	12,230,929.56	7.77
	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	2,427,638.03	1.54
8	其他各项资产	1,140,126.83	0.72
9	合计	157,481,297.15	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 2,684,168.14 元，占基金资产净值的比例为 1.73%。

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	89,267,727.10	57.48
中国香港	9,823,367.23	6.32
英国	3,193,818.47	2.06
丹麦	1,095,093.93	0.71
瑞士	1,481,408.11	0.95
中国	19,600,299.88	12.62
意大利	1,394,131.27	0.90
日本	8,109,634.48	5.22
荷兰	1,290,258.24	0.83
法国	2,005,476.33	1.29
德国	971,520.27	0.63

西班牙	478,550.62	0.31
挪威	252,605.11	0.16
瑞典	428,480.26	0.28
澳大利亚	540,588.09	0.35
加拿大	941,904.77	0.61
比利时	134,737.35	0.09
希腊	73,441.99	0.05
新西兰	72,149.32	0.05
奥地利	62,706.42	0.04
新加坡	88.16	0.00
合计	141,217,987.40	90.92

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	54,144,598.71	34.86
工业	19,357,666.33	12.46
金融	16,213,193.40	10.44
非必需消费品	13,776,450.32	8.87
通信服务	11,179,527.37	7.20
医疗保健	10,034,668.23	6.46
能源	5,246,929.56	3.38
原材料	5,140,290.55	3.31
必需消费品	3,240,088.27	2.09
公用事业	2,357,116.99	1.52
房地产	258,372.20	0.17
房地产信托数据中心类	13,003.56	0.01
房地产信托写字楼类	5,352.87	0.00
房地产信托工业类	148,694.21	0.10
房地产信托零售类	57,337.96	0.04
房地产信托医疗保健类	44,696.87	0.03
合计	141,217,987.40	90.92

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	NVIDIA Corp	英伟达	NVDA UW	纳斯达 克证 券交 易所	美国	14,470	12,740,037.30	8.20

2	Microsoft Corp	微软	MSFT UW	纳斯达克证券交易所	美国	2,790	8,887,051.90	5.72
3	Apple Inc	苹果公司	AAPL UW	纳斯达克证券交易所	美国	3,801	5,705,478.19	3.67
4	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOGL UW	纳斯达克证券交易所	美国	3,297	4,279,989.41	2.76
4	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOG UW	纳斯达克证券交易所	美国	298	389,544.90	0.25
5	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN UW	纳斯达克证券交易所	美国	3,318	4,569,729.10	2.94
6	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	937	3,367,086.16	2.17
7	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾集成电路制造股份有限公司	TSM UN	纽约证券交易所	美国	2,268	2,809,392.26	1.81
8	Eli Lilly & Co	礼来	LLY UN	纽约证券交易所	美国	408	2,632,604.57	1.70
9	Novo Nordisk A/S	诺和诺德公司	NVO UN	纽约证券交易所	美国	1,087	1,105,782.74	0.71
9	Novo Nordisk A/S	诺和诺德公司	NOVOB DC	哥本哈根交易所	丹麦	878	903,332.11	0.58
10	Applied Materials Inc	应用材料	AMAT UW	纳斯达克证券交易所	美国	971	1,633,079.78	1.05
11	PetroChina Co Ltd	中国石油天然气股份有限公司	857 HK	香港证券交易所	中国香港	202,000	1,456,454.74	0.94
12	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO UW	纳斯达克证券交易所	美国	127	1,453,170.98	0.94

		公司		交易所				
13	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML UW	纳斯达克证券交易所	美国	116	845,499.89	0.54
13	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	81	598,380.30	0.39
14	CNOOC Ltd	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港证券交易所	中国香港	50,000	1,022,201.60	0.66
14	CNOOC Ltd	中国海洋石油有限公司	600938 CH	上海证券交易所	中国	11,400	376,200.00	0.24
15	Vertiv Holdings Co	维谛技术	VRT UN	纽约证券交易所	美国	1,838	1,133,985.49	0.73
16	General Electric Co	通用电气	GE UN	纽约证券交易所	美国	959	1,086,496.55	0.70
17	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	3,852	1,067,999.28	0.69
18	KLA Corp	KLA 公司	KLAC UW	纳斯达克证券交易所	美国	178	1,045,948.98	0.67
19	Netflix Inc	奈飞公司	NFLX UW	纳斯达克证券交易所	美国	214	1,029,283.24	0.66
20	ABB Ltd	ABB 有限公司	ABBN SE	瑞士证券交易所	瑞士	2,157	855,723.38	0.55
20	ABB Ltd	ABB 有限公司	ABBNY UV	纽约证券交易所	美国	71	28,189.42	0.02
21	QUALCOMM Inc	高通公司	QCOM UW	纳斯达克证券交易所	美国	574	814,802.20	0.52
22	Berkshire Hathaway Inc	伯克希尔哈撒韦公司	BRK/B UN	纽约证券交易所	美国	279	808,871.84	0.52
23	Costco	开市客	COST UW	纳斯达克	美国	133	805,675.26	0.52

	Wholesale Corp			克证券交易所				
24	China Railway Special Cargo Logistics Co Ltd	中铁特货物流股份有限公司	001213 CH	深圳证券交易所	中国	199,900	789,605.00	0.51
25	Lam Research Corp	泛林集团	LRCX UW	纳斯达克证券交易所	美国	102	774,075.24	0.50
26	China Construction Bank Corp	中国建设银行股份有限公司	939 HK	香港证券交易所	中国香港	143,000	753,061.40	0.48
27	Tesla Inc	特斯拉公司	TSLA UW	纳斯达克证券交易所	美国	524	738,971.62	0.48
28	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	2,756	730,706.90	0.47
29	Hitachi Ltd	日立	6501 JT	日本证券交易所	日本	4,500	724,956.92	0.47
30	NEC Corp	日本电气 (NEC) 株式会社	6701 JT	日本证券交易所	日本	1,200	711,065.77	0.46
31	Servyou Software Group Co Ltd	税友软件集团股份有限公司	603171 CH	上海证券交易所	中国	25,900	700,336.00	0.45
32	JPMorgan Chase & Co	摩根大通	JPM UN	纽约证券交易所	美国	473	681,813.69	0.44
33	Ningbo Joyson Electronic Corp	宁波均胜电子股份有限公司	600699 CH	上海证券交易所	中国	45,300	671,346.00	0.43
34	Shenzhen Airport Co Ltd	深圳市机场股份有限公司	000089 CH	深圳证券交易所	中国	103,300	660,087.00	0.43

35	Chipotle Mexican Grill Inc	Chipotle Mexican Grill 股份有限公司	CMG UN	纽约证券交易所	美国	1,470	656,346.21	0.42
36	Espressif Systems Shanghai Co Ltd	乐鑫信息科技有限公司 (上海) 股份有限公司	688018 CH	上海证券交易所	中国	6,600	651,288.00	0.42
37	ASM International NV	ASM 国际有限公司	ASM NA	阿姆斯特丹交易所	荷兰	117	638,070.97	0.41
38	Schneider Electric SE	施耐德电气有限公司	SU FP	巴黎证券交易所	法国	370	635,852.14	0.41
39	Postal Savings Bank of China Co Ltd	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1658 HK	香港证券交易所	中国香港	152,000	635,371.30	0.41
40	China Zheshang Bank Co Ltd	浙商银行股份有限公司	601916 CH	上海证券交易所	中国	223,500	616,860.00	0.40
41	Walmart Inc	沃尔玛股份有限公司	WMT UN	纽约证券交易所	美国	1,276	615,740.98	0.40
42	Advanced Micro Devices Inc	AMD 公司	AMD UW	纳斯达克证券交易所	美国	512	591,891.57	0.38
43	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	14,048	580,300.70	0.37
44	Shenzhen Goodix Technology Co Ltd	深圳市汇顶科技股份有限公司	603160 CH	上海证券交易所	中国	8,300	570,625.00	0.37
45	China Railway	中国中铁股份	390 HK	香港证券交易所	中国香港	142,000	558,578.41	0.36

	Group Ltd	有限公司		所				
46	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	600887 CH	上海证券交易所	中国	20,700	534,888.00	0.34
47	Leedarson IoT Technology Inc	立达信物联科技股份有限公司	605365 CH	上海证券交易所	中国	32,600	517,362.00	0.33
48	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd	山东豪迈机械科技股份有限公司	002595 CH	深圳证券交易所	中国	13,550	517,203.50	0.33
49	ShaanXi Provincial Natural Gas Co Ltd	陕西省天然气股份有限公司	002267 CH	深圳证券交易所	中国	67,500	510,300.00	0.33
50	Shenma Industry Co Ltd	神马实业股份有限公司	600810 CH	上海证券交易所	中国	82,200	509,640.00	0.33
51	Merck & Co Inc	默克	MRK UN	纽约证券交易所	美国	570	502,909.77	0.32
52	Maanshan Iron & Steel Co Ltd	马鞍山钢铁股份有限公司	600808 CH	上海证券交易所	中国	243,300	491,466.00	0.32
53	Hewlett Packard Enterprise Co	慧与	HPE UN	纽约证券交易所	美国	3,217	485,362.80	0.31
54	Infocore Environment Technology	盈峰环境科技集团股份有限公司	000967 CH	深圳证券交易所	中国	111,300	470,799.00	0.30

	Group Co Ltd	公司						
55	Progressive Corp/The	前进保险公司	PGR UN	纽约证券交易所	美国	317	469,257.52	0.30
56	Bank of Communications Co Ltd	交通银行股份有限公司	3328 HK	香港证券交易所	中国香港	83,000	464,362.46	0.30
57	Constellation Energy Corp	美国联合能源公司	CEG UW	纳斯达克证券交易所	美国	318	453,876.39	0.29
58	Onto Innovation Inc	Onto 创新股份有限公司	ONTO UN	纽约证券交易所	美国	290	453,780.46	0.29
59	Exxon Mobil Corp	埃克森美孚石油公司	XOM UN	纽约证券交易所	美国	538	441,395.22	0.28
60	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	440,906.41	0.28
61	Intuitive Surgical Inc	直觉外科手术公司	ISRG UW	纳斯达克证券交易所	美国	139	440,679.62	0.28
62	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	468	438,697.59	0.28
63	Eaton Corp PLC	伊顿	ETN UN	纽约证券交易所	美国	195	435,748.59	0.28
64	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	三井住友金融集团	8316 JT	日本证券交易所	日本	900	431,833.55	0.28
65	Super Micro Computer Inc	Super Micro Computer 股份	SMCI UW	纳斯达克证券交易所	美国	73	426,272.08	0.27

		有限公司						
66	Mitsui & Co Ltd	三井物产	8031 JT	日本证券交易所	日本	2,600	424,679.94	0.27
67	China Communications Construction Co Ltd	中国交通建设股份有限公司	1800 HK	香港证券交易所	中国香港	100,000	424,396.20	0.27
68	Amoy Diagnostic Co Ltd	厦门艾德生物医药科技股份有限公司	300685 CH	深圳证券交易所	中国	23,300	411,012.00	0.26
69	KKR & Co Inc	KKR & Co 有限公司	KKR UN	纽约证券交易所	美国	547	410,263.36	0.26
70	Apollo Global Management 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	484	407,267.26	0.26
71	China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd	中铁铁龙集装箱物流股份有限公司	600125 CH	上海证券交易所	中国	67,600	403,572.00	0.26
72	Sumitomo Corp	住友商事有限公司	8053 JT	日本证券交易所	日本	2,200	395,367.60	0.25
73	Guotai Epoint Software Co Ltd	国泰新点软件股份有限公司	688232 CH	上海证券交易所	中国	20,000	394,400.00	0.25
74	China Unicom Hong Kong Ltd	中国联通 (香港) 股份有	762 HK	香港证券交易所	中国香港	60,000	392,634.94	0.25

		限公司						
75	Zijin Mining Group Co Ltd	紫金矿业集团股份有限公司	2899 HK	香港证券交易所	中国香港	26,000	391,065.13	0.25
76	Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd	浙江新安化工集团股份有限公司	600596 CH	上海证券交易所	中国	50,300	382,280.00	0.25
77	Dashang Co Ltd	大商股份有限公司	600694 CH	上海证券交易所	中国	22,550	379,065.50	0.24
78	SAP SE	SAP 公司	SAP GY	德国证券交易所	德国	261	378,983.85	0.24
79	Toyota Tusho Corp	丰田通商	8015 JT	日本证券交易所	日本	2,700	378,322.42	0.24
80	Wells Fargo & Co	富国银行	WFC UN	纽约证券交易所	美国	891	377,125.24	0.24
81	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	1,100	373,870.24	0.24
82	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	珠海格力电器股份有限公司	000651 CH	深圳证券交易所	中国	9,400	368,668.00	0.24
83	Jointo Energy Investment Co Ltd Hebei	河北建投能源投资股份有限公司	000600 CH	深圳证券交易所	中国	57,100	359,730.00	0.23
84	Dell Technologies Inc	戴尔科技公司	DELL UN	纽约证券交易所	美国	365	358,742.80	0.23
85	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	389	357,075.49	0.23

86	BYD Electronic International Co Ltd	比亚迪电子(国际)有限公司	285 HK	香港证券交易所	中国香港	10,000	355,945.20	0.23
87	Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co Ltd	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	603323 CH	上海证券交易所	中国	73,300	352,573.00	0.23
88	Jiangling Motors Corp Ltd	江铃汽车股份有限公司	000550 CH	深圳证券交易所	中国	16,200	351,702.00	0.23
89	Amphenol Corp	安费诺公司	APH UN	纽约证券交易所	美国	727	349,056.34	0.22
90	Arista Networks Inc	Arista网络股份有限公司	ANET UN	纽约证券交易所	美国	139	347,194.32	0.22
91	Marubeni Corp	丸红株式会社	8002 JT	日本证券交易所	日本	2,600	346,106.59	0.22
92	Shanghai Highly Group Co Ltd	上海海立(集团)股份有限公司	600619 CH	上海证券交易所	中国	66,300	342,771.00	0.22
93	Sunshine Guojian Pharmaceutical Shanghai Co Ltd	三生国健药业(上海)股份有限公司	688336 CH	上海证券交易所	中国	16,800	341,880.00	0.22
94	Guizhou Tyre Co Ltd	贵州轮胎股份有限公司	000589 CH	深圳证券交易所	中国	66,300	336,141.00	0.22
95	Synopsys Inc	新思科技公司	SNPS UW	纳斯达克证券交易所	美国	79	335,029.02	0.22
96	Zhongji	中际旭	300308	深圳证	中国	2,380	328,154.40	0.21

	Innolight Co Ltd	创股份有限公司	CH	券交易所				
97	Celestica Inc	天弘股份有限公司	CLS UN	纽约证券交易所	美国	800	326,863.56	0.21
98	Mitsubishi Corp	三菱商事	8058 JT	日本证券交易所	日本	2,300	323,921.02	0.21
99	TJX Cos Inc/The	TJX 公司	TJX UN	纽约证券交易所	美国	409	320,926.22	0.21
100	Vistra Corp	Vistra 公司	VST UN	纽约证券交易所	美国	516	316,185.33	0.20
101	Lu Thai Textile Co Ltd	鲁泰纺织股份有限公司	000726 CH	深圳证券交易所	中国	47,700	315,774.00	0.20
102	Keyence Corp	株式会社 KEYENCE	6861 JT	日本证券交易所	日本	100	315,626.59	0.20
103	Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd	立中四通轻合金集团股份有限公司	300428 CH	深圳证券交易所	中国	16,900	314,171.00	0.20
104	Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co Ltd	浙江三美化工股份有限公司	603379 CH	上海证券交易所	中国	8,000	313,120.00	0.20
105	Electric Connector Technology Co Ltd	电连技术股份有限公司	300679 CH	深圳证券交易所	中国	7,400	297,702.00	0.19
106	China CITIC Bank Corp Ltd	中信银行股份有限公司	998 HK	香港证券交易所	中国香港	65,000	297,214.25	0.19
10	Metallurg	中国冶	1618 HK	香港证	中国	201,000	293,517.88	0.19

7	ical Corp of China Ltd	金科工 股份有 限公司		券交易 所	香港			
108	Sharetronic Data Technology Co Ltd	协创数 据技术 股份有 限公司	300857 CH	深圳证 券交易 所	中国	5,100	290,700.00	0.19
109	Tenet Healthcare Corp	Tenet 医疗保 健公司	THC UN	纽约证 券交易 所	美国	306	290,111.93	0.19
110	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	宁德时 代新能 源科技 股份有 限公司	300750 CH	深圳证 券交易 所	中国	1,600	288,048.00	0.19
111	CrowdStrike Holdings Inc	CrowdS tri 控股股 份有限 公司	CRWD UN	纳斯达 克证券 交易所	美国	105	286,746.44	0.18
112	Spotify Technology SA	Spotify 科技股 份有限 公司	SPOT UN	纽约证 券交易 所	美国	127	284,012.46	0.18
113	EMCOR Group Inc	埃姆科 集团公 司	EME UN	纽约证 券交易 所	美国	108	281,000.03	0.18
114	XueDa Xi aMen Education Technology Group Co Ltd	学大 (厦 门) 教育科 技集团 股份有 限公司	000526 CH	深圳证 券交易 所	中国	4,500	277,200.00	0.18
115	Honda Motor Co Ltd	本田	7267 JT	日本证 券交易 所	日本	3,600	277,017.70	0.18
116	Industria de D iseno Textil SA	爱特思 集团	ITX SQ	西班牙 证券交 易所	西班 牙	759	269,594.08	0.17
117	Bio-Thera Solut	百奥泰 生物制	688177 CH	上海证 券交易	中国	12,600	266,112.00	0.17

	ions Ltd	药股份有限公司		所				
118	NRG Energy Inc	NRG 能源股份有限公司	NRG UN	纽约证券交易所	美国	477	264,683.79	0.17
119	CGN Power Co Ltd	中国广核电力股份有限公司	1816 HK	香港证券交易所	中国香港	84,000	263,728.01	0.17
120	China Shenhua Energy Co Ltd	中国神华能源股份有限公司	1088 HK	香港证券交易所	中国香港	8,000	262,486.77	0.17
121	Focused Photonics Hangzhou Inc	聚光科技(杭州)股份有限公司	300203 CH	深圳证券交易所	中国	26,000	262,340.00	0.17
122	Regeneron Pharmaceuticals Inc	再生元制药股份有限公司	REGN UW	纳斯达克证券交易所	美国	35	262,166.82	0.17
123	Cirrus Logic Inc	Cirrus Logic 股份有限公司	CRUS UW	纳斯达克证券交易所	美国	286	260,204.88	0.17
124	Jiangsu Sopo Chemical Co	江苏索普化工股份有限公司	600746 CH	上海证券交易所	中国	43,700	257,393.00	0.17
125	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	204	256,142.32	0.16
126	Pandora A/S	潘多拉公司	PNDORA DC	哥本哈根交易所	丹麦	138	148,391.65	0.10
126	Pandora A/S	潘多拉公司	PANDY UV	纽约证券交易所	美国	388	104,773.37	0.07
127	Kongsberg	Kongsb	KOG NO	奥斯陆	挪威	433	252,605.11	0.16

7	Gruppen ASA	erg Gruppen 公共有限公司		(挪威) 证券交易所				
128	Zhongjin Gold Corp Ltd	中金黄金股份有限公司	600489 CH	上海证券交易所	中国	16,800	248,640.00	0.16
129	China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Group Co Ltd	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	601512 CH	上海证券交易所	中国	32,600	248,412.00	0.16
130	Hermes International SCA	爱马仕国际股份有限公司	RMS FP	巴黎证券交易所	法国	15	245,940.57	0.16
131	BAE Systems PLC	英国宇航系统	BA/ LN	伦敦证券交易所	英国	2,058	245,658.52	0.16
132	Hangzhou EZVIZ Network Co Ltd	杭州萤石网络股份有限公司	688475 CH	上海证券交易所	中国	7,197	245,489.67	0.16
133	Adobe Inc	奥多比	ADBE UW	纳斯达克证券交易所	美国	62	245,471.79	0.16
134	Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd	上海艾力斯医药科技股份有限公司	688578 CH	上海证券交易所	中国	3,779	240,873.46	0.16
135	Intesa Sanpaolo SpA	意大利联合圣保罗银行股份有限公司	ISP IM	意大利证券交易所	意大利	9,041	240,434.18	0.15
13	Mizuho	瑞穗金	8411 JT	日本证	日本	1,600	240,368.33	0.15

6	Financial Group Inc	融集团		券交易所				
137	Ferrari NV	法拉利	RACE UN	纽约证券交易所	美国	82	238,650.45	0.15
138	Haier Smart Home Co Ltd	海尔智家股份有限公司	600690 CH	上海证券交易所	中国	8,400	238,392.00	0.15
139	Publicis Group SA	阳狮集团股份有限公司	PUB FP	巴黎证券交易所	法国	312	237,562.96	0.15
140	Oracle Corp	甲骨文	ORCL UN	纽约证券交易所	美国	235	236,481.48	0.15
141	Daiwa Securities Group Inc	大和证券	8601 JT	日本证券交易所	日本	4,300	236,042.16	0.15
142	Fiserv Inc	Fiserv 公司	FI UN	纽约证券交易所	美国	220	233,679.22	0.15
143	Safran SA	赛峰股份有限公司	SAF FP	巴黎证券交易所	法国	152	229,887.78	0.15
144	ServiceNow Inc	ServiceNow 公司	NOW UN	纽约证券交易所	美国	41	229,864.03	0.15
145	Nomura Holdings Inc	野村控股	8604 JT	日本证券交易所	日本	5,500	226,866.40	0.15
146	Sailun Group Co Ltd	赛轮集团股份有限公司	601058 CH	上海证券交易所	中国	16,200	226,800.00	0.15
147	CMOC Group Ltd	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	603993 CH	上海证券交易所	中国	26,500	225,250.00	0.15
148	Monolithic Power	芯源系统有限	MPWR UW	纳斯达克证券	美国	38	222,526.06	0.14

	r System s Inc	公司		交易所				
14 9	MotoMoton China Corp	常州匠心独具智能家居股份有限公司	301061 CH	深圳证券交易所	中国	4,700	220,712.00	0.14
15 0	Arctech Solar Holding Co Ltd	江苏中信博新能源科技股份有限公司	688408 CH	上海证券交易所	中国	2,390	220,071.20	0.14
15 1	Uber Technologies Inc	优步技术股份有限公司	UBER UN	纽约证券交易所	美国	421	218,067.82	0.14
15 2	HCA Healthcare Inc	HCA 医疗保健有限公司	HCA UN	纽约证券交易所	美国	95	217,521.34	0.14
15 3	SICC Co Ltd	山东天岳先进科技股份有限公司	688234 CH	上海证券交易所	中国	4,600	215,832.00	0.14
15 4	Freshpet Inc	Freshpet 公司	FRPT UQ	纳斯达克证券交易所	美国	234	215,779.98	0.14
15 5	Manulife Financial Corp	宏利金融	MFC UN	纽约证券交易所	美国	756	143,424.85	0.09
15 5	Manulife Financial Corp	宏利金融	MFC CT	加拿大证券交易所	加拿大	375	71,412.82	0.05
15 6	Jiangxi Copper Co Ltd	江西铜业股份有限公司	358 HK	香港证券交易所	中国香港	15,000	213,293.32	0.14
15 7	ITOCHU Corp	伊藤忠商事	8001 JT	日本证券交易所	日本	600	210,823.35	0.14

158	HSBC Holdings PLC	汇丰控股有限公司	HSBA LN	伦敦证券交易所	英国	3,394	209,902.23	0.14
159	Shell PLC	壳牌公共有限公司	SHEL LN	伦敦证券交易所	英国	811	207,841.96	0.13
160	Shenyang Fortune Precision Equipment Co Ltd	沈阳富创精密设备股份有限公司	688409 CH	上海证券交易所	中国	5,624	207,750.56	0.13
161	Konami Group Corp	科乐美控股株式会社	9766 JT	日本证券交易所	日本	400	207,226.42	0.13
162	Salesforce Inc	Salesforce 股份有限公司	CRM UN	纽约证券交易所	美国	113	207,049.93	0.13
163	North Huajin Chemical Industries Co Ltd	北方华锦化学工业股份有限公司	000059 CH	深圳证券交易所	中国	48,500	203,215.00	0.13
164	GE Vernova Inc	通用电气 Vernova 股份有限公司	GEV UN	纽约证券交易所	美国	164	200,460.06	0.13
165	China Hongqiao Group Ltd	中国宏桥集团有限公司	1378 HK	香港证券交易所	中国香港	18,500	199,575.74	0.13
166	AppLovin Corp	AppLovin 公司	APP UN	纳斯达克证券交易所	美国	335	198,685.92	0.13
167	Boston Scientific Corp	波士顿科学	BSX UN	纽约证券交易所	美国	359	197,031.72	0.13
168	Puya Semiconductor Shanghai Co	普冉半导体 (上海) 股份有	688766 CH	上海证券交易所	中国	2,027	196,963.59	0.13

	Ltd	限公司						
169	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	196,477.36	0.13
170	Motorola Solutions Inc	摩托罗拉解决方案股份有限公司	MSI UN	纽约证券交易所	美国	71	195,342.38	0.13
171	Trane Technologies PLC	特灵科技公共有限公司	TT UN	纽约证券交易所	美国	83	194,570.12	0.13
172	Commonwealth 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	320	194,229.02	0.13
173	Universal Health Services Inc	Universal 保健服务股份有限公司	UHS UN	纽约证券交易所	美国	147	193,739.99	0.12
174	Fairfax Financial Holdings Ltd	枫信金融控股有限责任公司	FFH CT	加拿大证券交易所	加拿大	23	187,117.87	0.12
175	Visa Inc	维萨公司	V UN	纽约证券交易所	美国	100	187,057.12	0.12
176	Bank of China Ltd	中国银行股份有限公司	3988 HK	香港证券交易所	中国香港	53,000	186,232.35	0.12
177	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	163	185,204.79	0.12
178	UnitedHealth Group Inc	联合健康集团	UNH UN	纽约证券交易所	美国	51	185,099.10	0.12
179	Vertex Pharmaceuticals	福泰制药	VRTX UW	纳斯达克证券交易所	美国	55	183,726.05	0.12

	Inc							
180	Zhejiang Taihua New Material Group Co Ltd	浙江台华新材料集团股份有限公司	603055 CH	上海证券交易所	中国	18,000	182,340.00	0.12
181	Fast Retailing Co Ltd	迅销有限公司	9983 JT	日本证券交易所	日本	100	181,457.33	0.12
182	Palo Alto Networks Inc	Palo Alto Networks 股份有限公司	PANW UW	纳斯达克证券交易所	美国	75	181,204.24	0.12
183	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	鸿海精密工业股份有限公司	HHPD LI	伦敦证券交易所	英国	1,951	179,644.68	0.12
184	Guangshen Railway Co Ltd	广深铁路股份有限公司	601333 CH	上海证券交易所	中国	55,100	178,524.00	0.11
185	Pure Storage Inc	Pure 储存股份有限公司	PSTG UN	纽约证券交易所	美国	386	176,638.17	0.11
186	Siemens Energy AG	西门子能源公司	ENR GY	德国证券交易所	德国	947	176,384.36	0.11
187	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	22	170,116.72	0.11
188	Western Digital Corp	西部数据公司	WDC UW	纳斯达克证券交易所	美国	315	170,099.26	0.11
189	RTX Corp	RTX 公司	RTX UN	纽约证券交易所	美国	233	166,702.05	0.11
190	Industrial & Commer	中国工商银行股份有	1398 HK	香港证券交易所	中国香港	39,000	165,158.57	0.11

	cial Bank of China Ltd	有限公司						
191	Tokio Marine Holdings Inc	东京海上控股株式会社	8766 JT	日本证券交易所	日本	600	161,191.01	0.10
192	Lenovo Group Ltd	联想集团有限公司	992 HK	香港证券交易所	中国香港	16,000	160,923.74	0.10
193	Inpex Corp	国际石油开发帝石控股	1605 JT	日本证券交易所	日本	1,500	158,842.27	0.10
194	Poste Italiane SpA	意大利邮政集团	PST IM	意大利证券交易所	意大利	1,733	157,938.59	0.10
195	Cameco Corp	Cameco 公司	CCO CT	加拿大证券交易所	加拿大	445	156,576.05	0.10
196	Tokyo Electron Ltd	东京电子	8035 JT	日本证券交易所	日本	100	156,135.62	0.10
197	Banco Santander SA	桑坦德	SAN SQ	西班牙证券交易所	西班牙	4,682	155,344.03	0.10
198	Schlumberger NV	斯伦贝谢公众有限公司	SLB UN	纽约证券交易所	美国	461	155,007.76	0.10
199	SkyWest Inc	SkyWest 股份有限公司	SKYW UW	纳斯达克证券交易所	美国	264	154,412.67	0.10
200	American International Group Inc	美国国际集团	AIG UN	纽约证券交易所	美国	289	152,908.06	0.10
201	Arch Capital Group Ltd	阿契资本集团	ACGL UW	纳斯达克证券交易所	美国	211	151,713.82	0.10
202	Ecolab Inc	艺康集团	ECL UN	纽约证券交易所	美国	88	149,263.70	0.10

				所				
203	Goodman Group	嘉民集团	GMG AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	898	148,694.21	0.10
204	Teradyne Inc	泰瑞达	TER UW	纳斯达克证券交易所	美国	140	147,956.64	0.10
205	Comfort Systems USA Inc	美国舒适系统公司	FIX UN	纽约证券交易所	美国	66	143,048.56	0.09
206	DuPont de Nemours Inc	杜邦公司	DD UN	纽约证券交易所	美国	249	142,835.40	0.09
207	McKesson Corp	McKesson 公司	MCK UN	纽约证券交易所	美国	34	141,519.43	0.09
208	PulteGroup Inc	Pulte 集团公司	PHM UN	纽约证券交易所	美国	180	141,238.92	0.09
209	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	64	140,369.45	0.09
210	Hims & Hers Health Inc	Hims & Hers Health Inc	HIMS UN	纽约证券交易所	美国	975	140,292.84	0.09
211	Amgen Inc	安进公司	AMGN UW	纳斯达克证券交易所	美国	63	140,286.43	0.09
212	American Express Co	美国运通	AXP UN	纽约证券交易所	美国	85	140,267.90	0.09
213	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	139,956.10	0.09
214	Owens Corning	欧文斯科宁公	OC UN	纽约证券交易所	美国	109	134,949.38	0.09

		司		所				
21 5	Cintas Corp	Cintas 公司	CTAS UN	纳斯达克 证券交易 所	美国	27	134,746.55	0.09
21 6	HubSpot Inc	HubSpot 公司	HUBS UN	纽约证 券交易 所	美国	32	134,506.09	0.09
21 7	Citigroup Inc	花旗集 团	C UN	纽约证 券交易 所	美国	295	133,418.68	0.09
21 8	NXP Semiconductors NV	恩智浦 半导体 公司	NXPI UN	纳斯 达克证 券交易 所	美国	69	132,324.79	0.09
21 9	Autodesk Inc	欧特克	ADSK UN	纳斯 达克证 券交易 所	美国	75	132,264.50	0.09
22 0	Bank of America Corp	美国银 行公司	BAC UN	纽约证 券交易 所	美国	457	129,528.81	0.08
22 1	Generali	忠利保 险	G IM	意大利 证券交 易所	意大利	725	129,369.72	0.08
22 2	Accelleron Industries AG	Accell eron Indust ries AG	ACLN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	436	121,965.73	0.08
22 2	Accelleron Industries AG	Accell eron Indust ries AG	ACLLY UN	纽约证 券交易 所	美国	25	6,941.50	0.00
22 3	TransDigm Group Inc	TransD igm集 团公司	TDG UN	纽约证 券交易 所	美国	14	127,473.79	0.08
22 4	China Railway Construction Corp Ltd	中国铁 建股份 有限公 司	1186 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	25,000	127,090.69	0.08
22 5	Aluminum Corp of China Ltd	中国铝 业股份 有限公 司	2600 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	26,000	126,479.19	0.08
22 6	Leidos Holding	Leidos 控股公 司	LDOS UN	纽约证 券交易 所	美国	121	125,798.57	0.08

	s Inc	司		所				
22 7	Barclays PLC	巴克莱	BARC LN	伦敦证 券交易 所	英国	6,619	125,038.37	0.08
22 8	Verisk Analyti cs Inc	Verisk 分析公 司	VRSK UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	65	124,866.88	0.08
22 9	Lonza Gr oup AG	龙沙集 团股份 有限公 司	LONN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	32	124,712.25	0.08
23 0	AXA SA	安盛集 团	CS FP	巴黎证 券交易 所	法国	532	124,604.07	0.08
23 1	Tencent Music Entertain ment Gro up	腾讯音 乐娱乐 集团	TME UN	纽约证 券交易 所	美国	1,244	124,563.64	0.08
23 2	Shiseido Co Ltd	株式会 社资生 堂	4911 JT	日本证 券交易 所	日本	600	123,154.77	0.08
23 3	Prudentia l Fina ncial In c	保德信 金融集 团	PRU UN	纽约证 券交易 所	美国	145	121,102.51	0.08
23 4	Targa Resources Corp	Targa 资源公 司	TRGP UN	纽约证 券交易 所	美国	131	120,230.40	0.08
23 5	Pop Mart Inter national Group Ltd	泡泡玛 特国际 集团有 限公司	9992 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	3,400	118,694.03	0.08
23 6	TotalEner gies SE	道达尔 集团	TTE FP	巴黎证 券交易 所	法国	247	117,955.78	0.08
23 7	Booz All en Ham ilton Ho lding Co rp	博思艾 伦咨询 控股公 司	BAH UN	纽约证 券交易 所	美国	107	117,359.15	0.08
23 8	Skechers USA	斯凯奇 美国公 司	SKX UN	纽约证 券交易 所	美国	236	116,254.64	0.07

	Inc	司		所				
23 9	Emerson Electri c Co	艾默生 电气	EMR UN	纽约证 券交易 所	美国	148	116,193.07	0.07
24 0	Recruit Holdings Co Ltd	Recruit Holdings 株式 会社	6098 JT	日本证 券交易 所	日本	300	115,517.99	0.07
24 1	GoDaddy Inc	GoDaddy 股份 有限公 司	GDDY UN	纽约证 券交易 所	美国	116	115,499.49	0.07
24 2	Booking Holdings Inc	Bookin g 控股 股份有 限公司	BKNG UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	4	112,931.27	0.07
24 3	3M Co	3M 公司	MMM UN	纽约证 券交易 所	美国	153	111,428.02	0.07
24 4	Encompass Health Corp	南方保 健公司	EHC UN	纽约证 券交易 所	美国	181	110,664.88	0.07
24 5	General Motors Co	通用汽 车公司	GM UN	纽约证 券交易 所	美国	331	109,597.78	0.07
24 6	Smurfit Kappa Group PL C	Smurfit Kappa 集团公 共有限 公司	SKG LN	伦敦证 券交易 所	英国	343	109,491.74	0.07
24 7	Gartner Inc	Gartner 公司	IT UN	纽约证 券交易 所	美国	34	108,812.27	0.07
24 8	Nova Ltd	Nova 有 限公司	NVMI UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	65	108,644.15	0.07
24 9	ONEOK Inc	Oneok 股份有 限公司	OKE UN	纽约证 券交易 所	美国	186	108,101.44	0.07
25 0	Sprouts Farmers Market	Sprouts Farmers	SFM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	178	106,128.60	0.07

	Inc	Mark et 股份 有限公司						
25 1	BYD Co Ltd	比亚迪 股份有 限公司	1211 HK	香港证 券交易 所	中 国 香港	500	105,870.88	0.07
25 2	Howmet Aerospa ce Inc	Howmet 航空航 天股份 有限公司	HWM UN	纽约证 券交易 所	美国	191	105,671.42	0.07
25 3	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	106	103,386.87	0.07
25 4	Mr Coope r Grou p 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	102,467.06	0.07
25 5	Chubb Ltd	邱博保 险集团	CB UN	纽约证 券交易 所	美国	56	101,802.63	0.07
25 6	Givaudan SA	奇华顿 股份公 司	GIVN SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	3	101,563.94	0.07
25 7	Procter & Gamb le Co/Th e	宝洁	PG UN	纽约证 券交易 所	美国	86	101,080.26	0.07
25 8	FUJIFILM Holdi ngs Corp	富士胶 片控股 株式会 社	4901 JT	日本证 券交易 所	日本	600	100,982.61	0.07
25 9	Wix.com Ltd	Wix.co m有限 公司	WIX UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	86	97,494.77	0.06
26 0	First Citizens BancSha res Inc/ NC	第一公 民银行 (北卡)	FCNCA UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	8	95,990.01	0.06
26 1	MS&AD Insurance Group	MS&AD 保险集 团控股	8725 JT	日本证 券交易 所	日本	600	95,963.01	0.06

	Holdings Inc	株式会社						
262	Texas Instruments Inc	德州仪器	TXN UW	纳斯达克证券交易所	美国	69	95,659.97	0.06
263	Crane Co	Crane Co	CR UN	纽约证券交易所	美国	92	95,058.40	0.06
264	Ameriprise Financial Inc	阿默普莱斯金融公司	AMP UN	纽约证券交易所	美国	31	94,379.43	0.06
265	Goldman Sachs Group Inc/The	高盛	GS UN	纽约证券交易所	美国	29	93,484.23	0.06
266	Seagate Technology Holdings PLC	Seagate Technology 控股公共有限公司	STX UW	纳斯达克证券交易所	美国	126	92,734.06	0.06
267	Sompo Holdings Inc	损保控股株式会社	8630 JT	日本证券交易所	日本	600	92,205.02	0.06
268	ARM Holdings PLC	ARM Holdings PLC	ARM UW	纳斯达克证券交易所	美国	79	92,120.87	0.06
269	Valero Energy Corp	Valero 能源	VLO UN	纽约证券交易所	美国	81	90,492.97	0.06
270	Mercedes-Benz Group AG	梅赛德斯-奔驰集团	MBG GY	德国证券交易所	德国	180	89,048.87	0.06
271	Stifel Financial Corp	斯迪富融资公司	SF UN	纽约证券交易所	美国	148	88,758.59	0.06
272	TDK Corp	TDK 株式会社	6762 JT	日本证券交易所	日本	200	88,268.07	0.06
273	UCB SA	优时比股份公司	UCB BB	布鲁塞尔证券	比利时	82	87,139.58	0.06

		司		交易所				
27 4	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	BJ's 批发俱乐部控股有限公司	BJ UN	纽约证券交易所	美国	138	86,390.50	0.06
27 5	EssilorLuxottica SA	EssilorLuxottica 股份公司	EL FP	巴黎证券交易所	法国	56	86,325.91	0.06
27 6	Advantest Corp	爱德万测试	6857 JT	日本证券交易所	日本	300	86,232.50	0.06
27 7	Advanced Drainage Systems Inc	先进排水系统公司	WMS UN	纽约证券交易所	美国	75	85,730.06	0.06
27 8	Komatsu Ltd	小松制作所	6301 JT	日本证券交易所	日本	400	83,588.48	0.05
27 9	Thomson Reuters Corp	汤森路透	TRI CT	加拿大证券交易所	加拿大	69	83,178.86	0.05
28 0	NatWest Group PLC	国民西敏寺银行集团公共有限公司	NWG LN	伦敦证券交易所	英国	2,942	82,952.89	0.05
28 1	Kimberly-Clark Corp	金佰利	KMB UN	纽约证券交易所	美国	84	82,733.60	0.05
28 2	Ivanhoe Mines Ltd	艾芬豪矿业有限公司	IVN CT	加拿大证券交易所	加拿大	894	82,483.67	0.05
28 3	Charles Schwab Corp/Ther	嘉信理财	SCHW UN	纽约证券交易所	美国	157	82,452.30	0.05
28 4	Constellation Software Inc/Canada	Constellation Software (加拿大)	CSU CT	加拿大证券交易所	加拿大	4	82,423.13	0.05
28	NU Holdings	NU 控股	NU UN	纽约证	美国	866	79,554.62	0.05

5	ngs Ltd d/Cayman Islands	有限公司/ 开曼群岛		券交易 所				
28 6	Antero Midstre am Corp	Antero 中游公 司	AM UN	纽约证 券交易 所	美国	752	78,996.87	0.05
28 7	Beijing Roboroc k Techno logy Co Ltd	北京石 头世纪 科技股 份有限 公司	688169 CH	上海证 券交易 所	中国	200	78,520.00	0.05
28 8	Japan To bacco Inc	日本烟 草产业 株式会 社	2914 JT	日本证 券交易 所	日本	400	77,808.33	0.05
28 9	Dai-ichi Life Holdings Inc	第一生 命控股 株式会 社	8750 JT	日本证 券交易 所	日本	400	76,913.57	0.05
29 0	Lennox Interna tional I nc	雷诺士 国际有 限公司	LII UN	纽约证 券交易 所	美国	20	76,253.91	0.05
29 1	Tower Semicondu ctor Ltd	塔尔半 导体有 限公司	TSEM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	272	76,202.03	0.05
29 2	Frontline PLC	Frontl ine 公 共有限 公司	FRO UN	纽约证 券交易 所	美国	414	76,004.76	0.05
29 3	Parker-Ha mnifin Corp	派克汉 尼汾公 司	PH UN	纽约证 券交易 所	美国	21	75,700.94	0.05
29 4	Diamondba ck Ene rgy Inc	Diamon dback 能源股 份有限 公司	FANG UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	53	75,615.85	0.05
29 5	InterCont inental Hotels Group PLC	洲际酒 店集团	IHG LN	伦敦证 券交易 所	英国	99	74,539.10	0.05
29 6	Corning Inc	康宁公 司	GLW UN	纽约证 券交易	美国	269	74,479.69	0.05

				所				
29 7	DT Midstream Inc	DT Midstream Inc	DTM UN	纽约证券交易所	美国	147	74,413.84	0.05
29 8	RELX PLC	励讯集团	REL LN	伦敦证券交易所	英国	226	74,370.90	0.05
29 9	Fair Isaac Corp	费埃哲公司	FICO UN	纽约证券交易所	美国	7	74,265.67	0.05
30 0	Holcim AG	Holcim 有限公司	HOLN SE	瑞士证券交易所	瑞士	117	74,031.53	0.05
30 1	Sectra AB	Sectra 公司	SECTB SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	453	73,913.10	0.05
30 2	Altria Group Inc	高特利	MO UN	纽约证券交易所	美国	227	73,690.04	0.05
30 3	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA	拉美出口银行	BLX UN	纽约证券交易所	美国	348	73,585.35	0.05
30 4	Swiss Re AG	瑞士再保险股份有限公司	SREN SE	瑞士证券交易所	瑞士	83	73,546.44	0.05
30 5	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	Eurobank Ergasias 服务与控股股份公司	EUROB GA	雅典交易所	希腊	4,743	73,441.99	0.05
30 6	HEICO Corp	海科航空公司	HEI/A UN	纽约证券交易所	美国	58	73,378.67	0.05
30 7	Cigna Group/The	信诺集团	CI UN	纽约证券交易所	美国	31	73,033.09	0.05

308	Flex Ltd	伟创力国际有限公司	FLEX UW	纳斯达克证券交易所	美国	347	72,928.76	0.05
309	Carvana Co	Carvana 公司	CVNA UN	纽约证券交易所	美国	79	72,471.57	0.05
310	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	费雪派克医疗保健有限公司	FPH NZ	新西兰证券交易所	新西兰	549	72,149.32	0.05
311	Allianz SE	安联保险有限公司	ALV GY	德国证券交易所	德国	36	71,575.60	0.05
312	Resona Holdings Inc	理索纳控股株式会社	8308 JT	日本证券交易所	日本	1,500	71,435.40	0.05
313	Commerzbank AG	德国商业银行股份公司	CBK GY	德国证券交易所	德国	656	71,294.88	0.05
314	Caterpillar Inc	卡特彼勒	CAT UN	纽约证券交易所	美国	30	71,218.11	0.05
315	Dycom Industries Inc	戴康工业公司	DY UN	纽约证券交易所	美国	59	70,960.41	0.05
316	Brown & Brown Inc	Brown & Brown 股份有限公司	BRO UN	纽约证券交易所	美国	111	70,730.00	0.05
317	Intuit Inc	Intuit 股份有限公司	INTU UW	纳斯达克证券交易所	美国	15	70,257.06	0.05
318	Fabrinet	Fabrinet 公司	FN UN	纽约证券交易所	美国	40	69,782.77	0.04
319	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	三菱重工	7011 JT	日本证券交易所	日本	900	69,375.22	0.04
320	Experian PLC	益博睿有限公司	EXPN LN	伦敦证券交易所	英国	208	69,331.60	0.04

		司		所				
32 1	Carlisle Cos Inc	卡莱股 份有限 公司	CSL UN	纽约证 券交易 所	美国	24	69,308.42	0.04
32 2	Federal Signal Corp	联邦信 号公司	FSS UN	纽约证 券交易 所	美国	116	69,170.73	0.04
32 3	Suncor E nergy Inc	森科能 源公司	SU CT	加拿大 证券交 易所	加拿 大	249	67,879.62	0.04
32 4	Sodexo SA	索迪斯 股份有 限公司	SW FP	巴黎证 券交易 所	法国	105	67,576.19	0.04
32 5	Dick's Sportin g Goods Inc	迪克体 育用品 股份有 限公司	DKS UN	纽约证 券交易 所	美国	44	67,372.49	0.04
32 6	BlackRock Inc	贝莱德 有限公 司	BLK UN	纽约证 券交易 所	美国	12	67,332.87	0.04
32 7	Alfa Laval AB	阿法拉 伐集团	ALFA SS	斯德哥 尔摩证 券交易 所	瑞典	215	67,220.09	0.04
32 8	Sumitomo Elect ric Indu stries L td	住友电 气工业 有限公 司	5802 JT	日本证 券交易 所	日本	600	67,174.11	0.04
32 9	Wendel SE	温德尔 集团	MF FP	巴黎证 券交易 所	法国	106	67,082.78	0.04
33 0	Itron Inc	爱拓利 公司	ITRI UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	95	67,000.47	0.04
33 1	Sumitomo Mitsu i Trust Holding s Inc	三井住 友信托 控股株 式会社	8309 JT	日本证 券交易 所	日本	400	65,675.38	0.04
33 2	Mediobanc a Banc a di Cr edito Fi	Mediob anca公 共有限 公司	MB IM	意大利 证券交 易所	意大利	626	65,660.31	0.04

	nanziario SpA							
333	Cabot Corp	卡博特公司	CBT UN	纽约证券交易所	美国	100	65,488.17	0.04
334	Leonardo SpA	Leonardo 公共有限公司	LDO IM	意大利证券交易所	意大利	388	64,448.99	0.04
335	Fifth Third Bancorp	五三银行	FITB UW	纳斯达克证券交易所	美国	246	63,974.01	0.04
336	Abercrombie & Fitch Co	阿贝克隆比&费奇公司	ANF UN	纽约证券交易所	美国	50	63,371.51	0.04
337	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	62,706.42	0.04
338	China Everbright Bank Co Ltd	中国光大银行股份有限公司	6818 HK	香港证券交易所	中国香港	28,000	62,098.75	0.04
339	Deckers Outdoor Corp	德克斯户外用品公司	DECK UN	纽约证券交易所	美国	9	62,085.47	0.04
340	BellRing Brands Inc	BellRing Brands Inc	BRBR UN	纽约证券交易所	美国	152	61,898.25	0.04
341	Medpace Holdings Inc	Medpace 控股股份有限公司	MEDP UW	纳斯达克证券交易所	美国	21	61,638.62	0.04
342	Meituan	美团	3690 HK	香港证券交易所	中国香港	600	60,839.25	0.04
343	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	85	59,166.34	0.04

344	Shanghai Pharmaceuticals Holdings Co Ltd	上海医药集团 股份有限公司	2607 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	5,500	58,931.75	0.04
345	Simon Property Group Inc	西蒙房 地产集 团公司	SPG UN	纽约证 券交易 所	美国	53	57,337.96	0.04
346	UBS Group AG	瑞银集 团	UBSG SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	267	56,123.61	0.04
347	United Rentals Inc	联合租 赁公司	URI UN	纽约证 券交易 所	美国	12	55,309.38	0.04
348	Zeta Glo bal Ho ldings C orp	Zeta Global Ho ldings Corp	ZETA UN	纽约证 券交易 所	美国	438	55,095.15	0.04
349	MasTec Inc	MasTec 股份有 限公司	MTZ UN	纽约证 券交易 所	美国	72	54,899.74	0.04
350	Quanta Service s Inc	Quanta 服务股 份有限 公司	PWR UN	纽约证 券交易 所	美国	30	54,325.46	0.03
351	Reinsuran ce Gro up of A merica I nc	RGA 美 国再保 险公司	RGA UN	纽约证 券交易 所	美国	37	54,127.97	0.03
352	Jefferies Finan cial Gro up Inc	杰富瑞 金融集 团	JEF UN	纽约证 券交易 所	美国	152	53,903.69	0.03
353	Agnico E agle M ines Ltd	阿哥尼 可老鹰 矿场有 限公司	AEM CT	加拿大 证交易 所	加拿 大	115	53,790.99	0.03
354	Copart Inc	Copart 股份有 限公司	CPRT UW	纳斯达 克证交 易所	美国	138	53,266.27	0.03
35	Korn	光辉国	KFY UN	纽约证	美国	111	53,112.76	0.03

5	Ferry	际		券交易 所				
35 6	Yokogawa Elect ric Corp	横河电 机	6841 JT	日本证 券交易 所	日本	300	52,209.25	0.03
35 7	Heidelber g Mate rials AG	海德堡 材料股 份公司	HEI GY	德国证 券交易 所	德国	70	51,926.41	0.03
35 8	Coca-Cola Co/Th e	可口可 乐	KO UN	纽约证 券交易 所	美国	109	49,444.67	0.03
35 9	Daiichi Sankyo Co Ltd	第一三 共	4568 JT	日本证 券交易 所	日本	200	49,426.54	0.03
36 0	T Rowe Price Group In c	普徠仕	TROW UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	59	48,485.69	0.03
36 1	Vista Ou tdoor Inc	Vista 户外股 份有限 公司	VSTO UN	纽约证 券交易 所	美国	179	48,030.00	0.03
36 2	Toll Bro thers Inc	托尔兄 弟公司	TOL UN	纽约证 券交易 所	美国	58	47,610.16	0.03
36 3	Solvay SA	苏威有 限公司	SOLB BB	布鲁塞 尔证券 交易所	比利 时	189	47,597.77	0.03
36 4	Assurant Inc	安信龙 集团	AIZ UN	纽约证 券交易 所	美国	40	47,393.22	0.03
36 5	Cheniere Energ y Inc	Cheniere 能源 股份有 限公司	LNG UN	纽约证 券交易 所	美国	38	47,347.18	0.03
36 6	FormFacto r Inc	Formfa ctor 股 份有限 公司	FORM UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	109	47,020.99	0.03
36 7	Antofagas ta PLC	Antofa gasta 公司	ANTO LN	伦敦证 券交易 所	英国	246	46,938.60	0.03
36 8	CommVault Syste	CommVa ult 系	CVLT UW	纳斯达 克证券	美国	54	46,785.87	0.03

	ms Inc	统公司		交易所				
369	Teck Resources Ltd	加拿大泰克资源有限公司	TECK/BCT	加拿大证券交易所	加拿大	135	46,265.63	0.03
370	Anglogold Ashanti Plc	Anglogold Ashanti Plc	AU UN	纽约证券交易所	美国	258	46,206.89	0.03
371	AAK AB	AAK 有限公司	AAK SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	220	46,033.41	0.03
372	Wingstop Inc	Wingstop 股份有限公司	WING UW	纳斯达克证券交易所	美国	15	45,183.20	0.03
373	WW Grain Inc	固安捷股份有限公司	GWV UN	纽约证券交易所	美国	7	45,010.59	0.03
374	Pinterest Inc	Pinterest 股份有限公司	PINS UN	纽约证券交易所	美国	143	44,913.16	0.03
375	Saab AB	萨博公司 AB	SAABB SS	斯德哥尔摩证券交易所	瑞典	261	44,836.30	0.03
376	Origin Energy Ltd	Origin 能源有限公司	ORG AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	865	44,761.93	0.03
377	Brink's Co/The	Brink's 公司	BCO UN	纽约证券交易所	美国	61	44,516.84	0.03
378	Toyota Motor Corp	丰田汽车	7203 JT	日本证券交易所	日本	300	44,156.41	0.03
379	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	中远海运控股股份有限公司	1919 HK	香港证券交易所	中国香港	3,500	43,635.23	0.03
38	WiseTech	慧咨环	WTC AT	澳大利	澳大	91	43,491.58	0.03

0	Globa l Ltd	球有限 公司		亚证券 交易所	利亚			
38 1	ROCKWOOL A/S	洛科威 股份公 司	ROCKB DC	哥本哈 根交易 所	丹麦	15	43,370.17	0.03
38 2	Mitsui O SK Lin es Ltd	商船三 井	9104 JT	日本证 券交易 所	日本	200	43,109.54	0.03
38 3	CACI I nternatio nal Inc	CACI 国际公 司	CACI UN	纽约证 券交易 所	美国	14	42,916.31	0.03
38 4	Texas Roadhouse Inc	Texas Ro adhouse e 股份 有限公司	TXRH UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	35	42,831.00	0.03
38 5	Alcon Inc	爱尔康 公司	ALC SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	66	42,076.08	0.03
38 6	Organon & Co	Organo n & C o	OGN UN	纽约证 券交易 所	美国	284	41,897.03	0.03
38 7	DaVita Inc	DaVita 股份有 限公司	DVA UN	纽约证 券交易 所	美国	42	41,477.55	0.03
38 8	Renault SA	雷诺汽 车公司	RNO FP	巴黎证 券交易 所	法国	113	41,418.54	0.03
38 9	Air Liqu ide SA	液化空 气集团	AI FP	巴黎证 券交易 所	法国	33	40,777.41	0.03
39 0	Vulcan Materia ls Co	Vulcan 材料	VMC UN	纽约证 券交易 所	美国	23	40,762.73	0.03
39 1	Tractor Supply Co	拖拉机 供应公 司	TSCO UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	21	40,408.96	0.03
39 2	American Finan cial Gro up Inc/O H	美国金 融集团 公司/ 俄亥俄 州	AFG UN	纽约证 券交易 所	美国	46	40,329.99	0.03

393	Yankuang Energy Group Co Ltd	兖矿能源集团股份有限公司	1171 HK	香港证券交易所	中国香港	3,900	39,723.48	0.03
394	Lundin Mining Corp	伦丁矿业公司	LUN CT	加拿大证券交易所	加拿大	491	39,090.13	0.03
395	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	112	38,792.60	0.02
396	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	22	38,676.86	0.02
397	Williams-Sonoma Inc	Williams-Sonoma 股份有限公司	WSM UN	纽约证券交易所	美国	19	38,235.50	0.02
398	Arthur J Gallagher & Co	亚瑟加拉格尔有限公司	AJG UN	纽约证券交易所	美国	20	36,961.01	0.02
399	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	MACOM 技术解决方案控股股份有限公司	MTSI UW	纳斯达克证券交易所	美国	46	36,543.52	0.02
400	FedEx Corp	联邦快递	FDX UN	纽约证券交易所	美国	17	36,327.30	0.02
401	Kansai Electric Power Co Inc /The	关西电力	9503 JT	日本证券交易所	日本	300	36,264.62	0.02
402	AstraZeneca PLC	阿斯利康公共有限公司	AZN LN	伦敦证券交易所	英国	32	35,755.30	0.02
403	Banco Bilbao V	西班牙对外银	BBVA SQ	西班牙证券交易所	西班牙	494	35,396.21	0.02

	izcaya A rgentaria SA	行		易所				
40 4	MercadoLi bre In c	Mercad oLibre 股份有 限公司	MELI UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	3	35,136.55	0.02
40 5	Sea Ltd	Sea 有 限公司	SE UN	纽约证 券交易 所	美国	68	34,611.73	0.02
40 6	AbbVie Inc	艾伯维 公司	ABBV UN	纽约证 券交易 所	美国	28	34,226.88	0.02
40 7	Next PLC	Next 公 司	NXT LN	伦敦证 券交易 所	英国	40	32,685.02	0.02
40 8	Blackston e Inc	黑石集 团股份 有限公司	BX UN	纽约证 券交易 所	美国	37	32,645.02	0.02
40 9	Chevron Corp	雪佛龙	CVX UN	纽约证 券交易 所	美国	29	32,328.45	0.02
41 0	CRRC Corp Ltd	中国中 车股份 有限公司	1766 HK	香港证 券交易 所	中国 香港	7,000	32,199.35	0.02
41 1	Glaukos Corp	Glauko s 公司	GKOS UN	纽约证 券交易 所	美国	38	32,051.36	0.02
41 2	Carpenter Techn ology Co rp	卡朋特 科技公 司	CRS UN	纽约证 券交易 所	美国	41	32,019.14	0.02
41 3	Zscaler Inc	Zscale r 股份 有限公司	ZS UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	23	31,503.09	0.02
41 4	London S tock E xchange Group PL C	伦敦证 券交易 所	LSEG LN	伦敦证 券交易 所	英国	37	31,451.55	0.02
41	News Corp	新闻集	NWS UW	纳斯达	美国	154	31,158.80	0.02

5		团		克证券 交易所				
41 6	Palantir Techn ologies Inc	Palant ir 科技 股份有 限公司	PLTR UN	纽约证 券交易 所	美国	172	31,049.76	0.02
41 7	Elevance Healt h Inc	Elevan ce 健康 股份有 限公司	ELV UN	纽约证 券交易 所	美国	8	30,893.82	0.02
41 8	Zoetis Inc	硕腾股 份有限 公司	ZTS UN	纽约证 券交易 所	美国	25	30,887.55	0.02
41 9	Wolters Kluwer NV	威科集 团	WKL NA	阿姆斯 特丹交 易所	荷兰	26	30,836.81	0.02
42 0	ATI Inc	冶联科 技股份 有限公 司	ATI UN	纽约证 券交易 所	美国	78	30,824.12	0.02
42 1	elf Beau ty Inc	elf Beau ty 股份 有限公 司	ELF UN	纽约证 券交易 所	美国	20	30,035.19	0.02
42 2	Mettler-T oledo Internati onal Inc	梅特勒 -托利 多国际 股份有 限公司	MTD UN	纽约证 券交易 所	美国	3	29,881.03	0.02
42 3	Welltower Inc	Wellto wer Inc	WELL UN	纽约证 券交易 所	美国	40	29,718.76	0.02
42 4	Imperial Oil Ltd	加拿大 帝国石 油有限 公司	IMO CT	加拿大 证券交 易所	加拿 大	60	29,256.71	0.02
42 5	Kao Corp	花王	4452 JT	日本证 券交易 所	日本	100	29,187.07	0.02
42 6	Rheinmeta ll AG	德国莱 茵金属 股份有 限公司	RHM GY	德国证 券交易 所	德国	8	29,157.37	0.02

427	Stryker Corp	史赛克	SYK UN	纽约证券交易所	美国	12	29,098.72	0.02
428	Burlington Stores Inc	伯灵顿商店股份有限公司	BURL UN	纽约证券交易所	美国	17	29,077.34	0.02
429	adidas AG	阿迪达斯公司	ADS GY	德国证券交易所	德国	17	29,045.50	0.02
430	Garmin Ltd	佳明有限公司	GRMN UN	纽约证券交易所	美国	25	29,027.46	0.02
431	Public Service Enterprise Group Inc	公共服务企业集团	PEG UN	纽约证券交易所	美国	55	28,888.48	0.02
432	MKS Instruments Inc	MKS Instruments 股份有限公司	MKSI UW	纳斯达克证券交易所	美国	31	28,849.14	0.02
433	HNI Corp	HNI 公司	HNI UN	纽约证券交易所	美国	89	28,555.52	0.02
434	Fidelity National Information Services Inc	繁德信息技术有限公司	FIS UN	纽约证券交易所	美国	53	28,465.01	0.02
435	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	米其林集团	ML FP	巴黎证券交易所	法国	101	27,943.06	0.02
436	Cars.com Inc	Cars.com 股份有限公司	CARS UN	纽约证券交易所	美国	198	27,798.80	0.02
437	E.ON SE	E.ON 有限公司	EOAN GY	德国证券交易所	德国	295	27,698.81	0.02

				所				
438	Zebra Technologies Corp	斑马技术公司	ZBRA UW	纳斯达克证券交易所	美国	12	26,420.19	0.02
439	nVent Electric PLC	nVent Electric PLC	NVT UN	纽约证券交易所	美国	48	26,207.24	0.02
440	Rakuten Group Inc	乐天市场有限公司	4755 JT	日本证券交易所	日本	700	25,989.65	0.02
441	Coca-Cola European 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	50	25,966.50	0.02
442	Delta Air Lines Inc	达美航空有限公司	DAL UN	纽约证券交易所	美国	76	25,695.25	0.02
443	Concordia Financial Group Ltd	Concordia 金融集团有限公司	7186 JT	日本证券交易所	日本	600	25,398.66	0.02
444	Cie Financiera Richemont SA	瑞士历峰集团	CFR SE	瑞士证券交易所	瑞士	22	24,520.78	0.02
445	China Energy Engineering Corp Ltd	中国能源建设股份有限公司	3996 HK	香港证券交易所	中国香港	30,000	23,547.14	0.02
446	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	22,970.16	0.01
447	National Bank of Canada	加拿大国民银行	NA CT	加拿大证券交易所	加拿大	39	22,121.78	0.01
448	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH 集团公司	MC FP	巴黎证券交易所	法国	4	21,869.56	0.01

449	New China Life Insurance Co Ltd	新华人寿保险股份有限公司	1336 HK	香港证券交易所	中国香港	1,600	21,758.29	0.01
450	Accor SA	雅高股份公司	AC FP	巴黎证券交易所	法国	71	20,834.46	0.01
451	Airbus SE	空中客车有限公司	AIR FP	巴黎证券交易所	法国	21	20,636.48	0.01
452	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	中国太平保险控股有限公司	966 HK	香港证券交易所	中国香港	2,800	20,392.92	0.01
453	Edwards Lifesciences Corp	爱德华生命科学公司	EW UN	纽约证券交易所	美国	30	19,749.08	0.01
454	Tradeweb Markets Inc	Tradeweb Markets 股份有限公司	TW UW	纳斯达克证券交易所	美国	26	19,641.46	0.01
455	COSCO SHIPPING Development Co Ltd	中远海运发展股份有限公司	2866 HK	香港证券交易所	中国香港	19,000	19,595.24	0.01
456	Canon Inc	佳能	7751 JT	日本证券交易所	日本	100	19,478.93	0.01
457	China Water Affairs Group Ltd	中国水务集团有限公司	855 HK	香港证券交易所	中国香港	4,000	18,326.61	0.01
458	CaixaBank SA	Caixabank 股份公司	CABK SQ	西班牙证券交易所	西班牙	481	18,216.30	0.01
459	Lennar Corp	Lennar 公司	LEN UN	纽约证券交易所	美国	17	18,157.59	0.01

460	Natera Inc	Natera 股份有限公司	NTRA UW	纳斯达克证券交易所	美国	23	17,750.51	0.01
461	Chegg Inc	Chegg 股份有限公司	CHGG UN	纽约证券交易所	美国	786	17,701.26	0.01
462	Sinotrans Ltd	中国外运股份有限公司	598 HK	香港证券交易所	中国香港	5,000	17,340.92	0.01
463	Nurix Therapeutics Inc	Nurix Therapeutics Inc	NRIX UQ	纳斯达克证券交易所	美国	115	17,104.68	0.01
464	Deutsche Telekom AG	德国电信	DTE GY	德国证券交易所	德国	94	16,910.29	0.01
465	KeyCorp	KeyCorp 公司	KEY UN	纽约证券交易所	美国	164	16,608.58	0.01
466	Daktronics Inc	Daktronics 股份有限公司	DAKT UW	纳斯达克证券交易所	美国	165	16,404.11	0.01
467	Ping An Insurance Group of China Ltd	中国平安保险(集团)股份有限公司	2318 HK	香港证券交易所	中国香港	500	16,154.44	0.01
468	Scout24 SE	Scout24 股份公司	G24 GY	德国证券交易所	德国	28	15,274.37	0.01
469	Sinopharm Group Co Ltd	国药控股股份有限公司	1099 HK	香港证券交易所	中国香港	800	15,150.49	0.01
470	CH Robinson Worldwide Inc	罗宾逊全球物流有限公司	CHRW UW	纳斯达克证券交易所	美国	24	15,072.33	0.01
471	Ventas Inc	Ventas 公司	VTR UN	纽约证券交易所	美国	41	14,978.11	0.01

47 2	ENEOS Holdings Inc	ENEOS 控股株式会社	5020 JT	日本证券交易所	日本	400	14,792.17	0.01
47 3	Best Buy Co Inc	百思买	BBY UN	纽约证券交易所	美国	24	14,417.23	0.01
47 4	Bayerische Motoren Werke AG	宝马汽车股份公司	BMW GY	德国证券交易所	德国	21	14,219.96	0.01
47 5	Digital Realty Trust Inc	数字房地产信托有限公司	DLR UN	纽约证券交易所	美国	12	13,003.56	0.01
47 6	NextEra Energy Inc	新纪元能源公司	NEE UN	纽约证券交易所	美国	23	11,606.92	0.01
47 7	Sanofi SA	赛诺菲	SAN FP	巴黎证券交易所	法国	16	11,025.49	0.01
47 8	China Pacific Insurance Group Co Ltd	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2601 HK	香港证券交易所	中国香港	600	10,437.41	0.01
47 9	Evercore Inc	Evercore 股份有限公司	EVR UN	纽约证券交易所	美国	7	10,398.07	0.01
48 0	Atmos Energy Corp	Atmos 能源公司	ATO UN	纽约证券交易所	美国	12	9,976.09	0.01
48 1	Southern Copper Corp	南方铜业公司	SCCO UN	纽约证券交易所	美国	12	9,214.10	0.01
48 2	Dollarama Inc	Dollarama 股份有限公司	DOL CT	加拿大证券交易所	加拿大	14	9,141.36	0.01
48 3	Melrose Industries PLC	Melrose 工业公共有限公司	MRO LN	伦敦证券交易所	英国	180	9,007.91	0.01

484	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	8,574.82	0.01
485	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	30	7,641.94	0.00
486	PDD Holdings Inc	拼多多	PDD UW	纳斯达克证券交易所	美国	8	7,580.06	0.00
487	Discover Financial Services	Discover 金融服务公司	DFS UN	纽约证券交易所	美国	8	7,458.05	0.00
488	BrightSphere Investment Group Inc	BrightSphere 投资集团有限公司	BSIG UN	纽约证券交易所	美国	42	6,636.05	0.00
489	Vitesse Energy Inc	Vitesse Energy Inc	VTS UN	纽约证券交易所	美国	39	6,587.30	0.00
490	Mitsui Fudosan Co Ltd	三井不动产	8801 JT	日本证券交易所	日本	100	6,569.78	0.00
491	ConocoPhillips	康菲石油	COP UN	纽约证券交易所	美国	8	6,521.31	0.00
492	Ball Corp	波尔	BALL UN	纽约证券交易所	美国	15	6,416.26	0.00
493	Axon Enterprise Inc	Axon Enterprise 股份有限公司	AXON UW	纳斯达克证券交易所	美国	3	6,290.97	0.00
494	Northrop Grumman Corp	诺斯洛普格鲁门公司	NOC UN	纽约证券交易所	美国	2	6,213.86	0.00
495	Zions Bancorp NA	锡安银行	ZION UW	纳斯达克证券交易所	美国	20	6,181.79	0.00

496	PVH Corp	PVH 公司	PVH UN	纽约证券交易所	美国	8	6,036.11	0.00
497	Computershare Ltd	Computershare 有限公司	CPU AT	澳大利亚证券交易所	澳大利亚	48	6,024.48	0.00
498	Xiaomi Corp	小米集团	1810 HK	香港证券交易所	中国香港	400	6,016.39	0.00
499	Corteva Inc	科迪华公司	CTVA UN	纽约证券交易所	美国	15	5,766.29	0.00
500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	株洲中车时代电气股份有限公司	3898 HK	香港证券交易所	中国香港	200	5,622.11	0.00
501	AAON Inc	AAON 股份有限公司	AAON UW	纳斯达克证券交易所	美国	9	5,595.68	0.00
502	Altair Engineering Inc	Altair Engineering 股份有限公司	ALTR UW	纳斯达克证券交易所	美国	8	5,591.97	0.00
503	Enel SpA	意大利国家电力公司	ENEL IM	意大利证券交易所	意大利	112	5,572.58	0.00
504	Brookfield Infrastructure Corp	Brookfield Infrastructure Corp	BIPC UN	纽约证券交易所	美国	23	5,517.43	0.00
505	Novartis AG	诺华	NOVN SE	瑞士证券交易所	瑞士	7	5,349.91	0.00
506	Ryder System Inc	莱德系统股份有限公司	R UN	纽约证券交易所	美国	6	5,297.21	0.00
50	Credit	法国农	ACA FP	巴黎证	法国	54	5,270.94	0.00

7	Agricol e SA	业信贷 银行		券交易 所				
50 8	BXP Inc	波士顿 地产公 司	BXP UN	纽约证 券交易 所	美国	12	5,264.71	0.00
50 9	Roku Inc	Roku 股 份有限 公司	ROKU UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	12	5,125.31	0.00
51 0	Legal & Gene ral Grou p PLC	法通集 团公共 有限公司	LGEN LN	伦敦证 券交易 所	英国	232	4,762.41	0.00
51 1	Allstate Corp/ The	好事达 保险公 司	ALL UN	纽约证 券交易 所	美国	4	4,551.46	0.00
51 2	Ovinti v Inc	Ovinti v 股份 有限公司	OVV UN	纽约证 券交易 所	美国	13	4,342.43	0.00
51 3	HP Inc	惠普	HPQ UN	纽约证 券交易 所	美国	17	4,242.87	0.00
51 4	Molina Healthc are Inc	Molina He althca re 股份 有限公司	MOH UN	纽约证 券交易 所	美国	2	4,237.60	0.00
51 5	BP PLC	BP 公司	BP/ LN	伦敦证 券交易 所	英国	94	4,039.42	0.00
51 6	US Bancorp	美国合 众银行	USB UN	纽约证 券交易 所	美国	14	3,961.08	0.00
51 7	State St reet C orp	道富集 团	STT UN	纽约证 券交易 所	美国	7	3,691.68	0.00
51 8	Marathon Oil Corp	Marath on 石油 公司	MRO UN	纽约证 券交易 所	美国	18	3,677.86	0.00
51 9	TC Energ y Corp	TC 能源 公司	TRP CT	加拿大 证券交 易所	加拿 大	13	3,524.21	0.00
52	Jinmao	金茂物	816 HK	香港证 券交易 所	中国	1,480	3,390.42	0.00

0	Property Services Co Ltd	业服务发展股份有限公司		券交易所	香港			
521	Lowe's Cos Inc	劳氏	LOW UN	纽约证券交易所	美国	2	3,142.35	0.00
522	XPO Inc	XPO 股份有限公司	XPO UN	纽约证券交易所	美国	4	3,026.04	0.00
523	Duolingo Inc	多邻国	DUOL UW	纳斯达克证券交易所	美国	2	2,974.30	0.00
524	Pernod Ricard SA	保乐力加股份有限公司	RI FP	巴黎证券交易所	法国	3	2,912.21	0.00
525	Herc Holdings Inc	Herc 控股公司	HRI UN	纽约证券交易所	美国	3	2,849.79	0.00
526	Ares Management Corp	阿瑞斯管理有限合伙企业	ARES UN	纽约证券交易所	美国	3	2,849.58	0.00
527	ROBLOX Corp	Roblox 公司	RBLX UN	纽约证券交易所	美国	10	2,651.88	0.00
528	AvePoint Inc	AvePoint Inc	AVPT UW	纳斯达克证券交易所	美国	35	2,599.14	0.00
529	Starbucks Corp	星巴克	SBUX UW	纳斯达克证券交易所	美国	4	2,219.29	0.00
530	Pentair PLC	Pentair 公共有限公司	PNR UN	纽约证券交易所	美国	4	2,185.65	0.00
531	Lululemon Athletica Inc	Lululemon Athletica 股份有限公司	LULU UW	纳斯达克证券交易所	美国	1	2,128.78	0.00
53	Gap	Gap 股	GPS UN	纽约证	美国	12	2,043.11	0.00

2	Inc/The	份有限 公司		券交易 所				
53 3	Dow Inc	陶氏公 司	DOW UN	纽约证 券交易 所	美国	5	1,890.38	0.00
53 4	Textron Inc	德事隆	TXT UN	纽约证 券交易 所	美国	3	1,835.72	0.00
53 5	Schindler Holdi ng AG	迅达控 股有限 公司	SCHP SE	瑞士证 券交易 所	瑞士	1	1,794.46	0.00
53 6	Insulet Corp	Insule t 股份 有限公 司	PODD UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	1	1,438.19	0.00
53 7	Monster Beverag e Corp	怪兽饮 料公司	MNST UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	4	1,423.93	0.00
53 8	Glencore PLC	嘉能可	GLEN LN	伦敦证 券交易 所	英国	31	1,264.57	0.00
53 9	Standard Chart ered PLC	渣打集 团有限 公司	STAN LN	伦敦证 券交易 所	英国	13	841.72	0.00
54 0	Cincinnati Fina ncial Co rp	辛辛那 提金融	CINF UW	纳斯达 克证券 交易所	美国	1	841.68	0.00
54 1	Occidenta l Petr oleum Co rp	西方石 油	OXY UN	纽约证 券交易 所	美国	1	449.20	0.00
54 2	Keppel REIT	吉宝房 地产信 托	KREIT SP	新加坡 证券交 易所	新加 坡	20	88.16	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	978,963.35	0.60
1	Alphabet Inc	GOOG UW	382,157.11	0.23

2	China Railway Special Cargo Logistics Co Ltd	001213 CH	827,123.00	0.50
3	Exxon Mobil Corp	XOM UN	809,337.96	0.49
4	Zhejiang Chinastars New Materials Group Co Ltd	301077 CH	775,199.00	0.47
5	Beijing SPC Environment Protection Tech Co Ltd	002573 CH	767,278.00	0.47
6	Jiangxi JDL Environmental Protection Co Ltd	688057 CH	764,506.55	0.47
7	Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering Co Ltd	301196 CH	764,208.00	0.47
8	Zhejiang Feida Environmental Science & Technology Co Ltd	600526 CH	763,800.00	0.47
9	Shanghai Shen Lian Biomedical Corp	688098 CH	759,767.30	0.46
10	Longhua Technology Group Luoyang Co Ltd	300263 CH	758,955.20	0.46
11	Blue Sail Medical Co Ltd	002382 CH	754,312.00	0.46
12	ASML Holding NV	ASML UW	559,605.77	0.34
12	ASML Holding NV	ASML NA	165,656.61	0.10
13	Ningbo Joyson Electronic Corp	600699 CH	716,099.00	0.44
14	Shenzhen Airport Co Ltd	000089 CH	704,507.00	0.43
15	CNOOC Ltd	883 HK	354,797.00	0.22
15	CNOOC Ltd	600938 CH	342,570.00	0.21
16	China Zheshang Bank Co Ltd	601916 CH	661,560.00	0.40
17	Rastar Environmental Protection Materials Co Ltd	300834 CH	645,431.48	0.39
18	Greenland Holdings Corp Ltd	600606 CH	631,665.00	0.39

19	Walmart Inc	WMT UN	626,064.11	0.38
20	General Electric Co	GE UN	615,260.06	0.38

7.5.2 累计卖出金额超初期基金资产净值 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	占初期基金资产净值比例 (%)
1	Apple Inc	AAPL UW	3,068,312.31	1.87
2	Advanced Micro Devices Inc	AMD UW	2,455,126.54	1.50
3	Microsoft Corp	MSFT UW	1,433,273.51	0.87
4	NVIDIA Corp	NVDA UW	1,427,016.20	0.87
5	Alphabet Inc	GOOGL UW	1,256,983.10	0.77
6	Tesla Inc	TSLA UW	1,092,183.71	0.67
7	HSBC Holdings PLC	HSBA LN	808,550.99	0.49
7	HSBC Holdings PLC	5 HK	262,406.96	0.16
8	Shandong Ruifeng Chemical Co Ltd	300243 CH	921,462.00	0.56
9	ASML Holding NV	ASML UW	821,350.77	0.50
9	ASML Holding NV	ASML NA	83,205.70	0.05
10	Meta Platforms Inc	META UW	864,716.35	0.53
11	Harbin Jiuzhou Group Co Ltd	300040 CH	859,340.00	0.52
12	General Electric Co	GE UN	853,811.33	0.52
13	Sichuan Golden Summit Group	600678 CH	820,075.00	0.50
14	Tengda Construction Group Co Ltd	600512 CH	749,821.00	0.46
15	Beijing SPC Environment Protection Tech Co Ltd	002573 CH	695,377.00	0.42
16	ServiceNow Inc	NOW UN	682,259.01	0.42
17	Zhejiang Chinastars New Materials Group Co Ltd	301077 CH	676,953.00	0.41
18	BOE Technology Group Co Ltd	000725 CH	668,022.00	0.41
19	Henan Communications Planning & Design Institute Co Ltd	300732 CH	664,519.00	0.41
20	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM UN	664,373.42	0.41

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	117,864,306.14
卖出收入（成交）总额	151,417,143.22

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+	12,230,929.56	7.87
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	019733	24 国债 02	4,600,000	4,649,361.15	2.99
2	019740	24 国债 09	3,400,000	3,411,623.34	2.20
3	019727	23 国债 24	2,300,000	2,341,837.95	1.51
4	019709	23 国债 16	1,800,000	1,828,107.12	1.18

注：（1）报告期末，本基金仅持有上述 4 只债券；（2）数量列示债券面值，以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。

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	SPDR Gold Shares	ETF	交易型开放式	State Street Global Advisors Inc	281,949.32	0.18
2	Invesco QQQ Trust Series 1	ETF	交易型开放式	Invesco Capital Management LLC	95,606.59	0.06
3	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	ETF	交易型开放式	Global X Management Co LLC	61,450.55	0.04
4	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	12,427.86	0.01
5	iShares Core MSCI Europe ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	7,305.68	-
6	Invesco Golden Dragon China ETF	ETF	交易型开放式	Invesco Capital Management LLC	5,074.28	-
7	iShares MSCI ACWI ETF	ETF	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	801.05	-

注：报告期末，本基金仅持有上述 7 只基金。

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	13,057.79
2	应收清算款	156,614.85
3	应收股利	184,398.68
4	应收利息	-
5	应收申购款	756,107.27
6	其他应收款	29,948.24
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,140,126.83

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	6,034	21,862.70	45,222,104.62	34.28	86,697,450.43	65.72
嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	26	8,436.06	-	-	219,337.59	100.00
合计	6,058	21,812.30	45,222,104.62	34.22	86,916,788.02	65.78

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	315,147.46	0.24
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	-	-
	合计	315,147.46	0.24

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	嘉实全球价值股票（QDII）人民币	10~50
	嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇	0
	合计	10~50
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	160,486,513.62	249,499.68
本报告期基金总申购份额	42,617,128.51	32,231.79
减：本报告期基金总赎回份额	71,184,087.08	62,393.88
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	131,919,555.05	219,337.59

§ 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

本报告期内，基金管理人无重大人事变动情况。

(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

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员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 (%)	
海通证券股份有限公司 Haitong Securities CO., LTD	-	82,134,768.56	30.58	53,049.66	32.77	-
野村证券 NOMURA	-	52,461,443.41	19.53	18,634.63	11.51	-
国盛证券有限责任公司 Guosheng Securities Co., Ltd	-	35,855,919.32	13.35	23,159.59	14.31	新增
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	25,505,753.93	9.50	9,502.37	5.87	-
广发证券股份有限公司 GF Securities Co., Ltd	-	17,330,254.06	6.45	11,194.03	6.91	新增
东方财富证券 Eastmoney Securities CO	-	15,858,261.26	5.90	10,243.12	6.33	-

., LTD						
花旗环球 金融亚洲 有限公司 Citigroup Global Marke ts Asia Limited	-	9,307,101.59	3.47	3,528.21	2.18	-
元大证券 (香港)有 限公司 Yuanta S ecurities (Hong Ko ng) Comp any Limi ted	-	9,238,866.89	3.44	17,943.08	11.08	-
美林证券 公司 Bank of America Merrill Lynch	-	7,364,194.29	2.74	5,346.83	3.30	新增
中国国际 金融香港 证券有限 公司 China Internati onal Cap ital Cor poration Hong K ong Secu rities L imited	-	3,826,622.99	1.42	3,691.35	2.28	-
极讯欧洲 有限公司 Instinet Europe Limit ed	-	2,254,907.61	0.84	1,937.27	1.20	-
美林(亚 太)有限公	-	1,993,748.84	0.74	1,395.64	0.86	新增

司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited							
里昂证券 有限公司 CLSA Limited	-	1,964,269.54	0.73	696.08	0.43	-	
高盛(亚 洲)有限责 任公司 Goldman Sachs (Asia) L .L.C	-	1,353,546.08	0.50	541.29	0.33	-	
招商证券 (香港)有 限公司 China Me rchants Securit ies (HK) Co. , Ltd.	-	1,003,715.85	0.37	323.80	0.20	-	
摩根士丹 利亚洲有 限公司 Morgan S tanley Asia L imited	-	587,994.83	0.22	291.60	0.18	新增	
中信证券 CITIC Securitie s Co., Ltd	-	217,664.23	0.08	152.37	0.09	-	
国信证券 股份有限 公司 GUOSEN S ECURITIES CO.,L TD.	-	154,562.00	0.06	108.19	0.07	新增	
瑞银集团	-	151,050.64	0.06	151.01	0.09	-	

Union Bank of Switzerland						
中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Holdings	-	-	-	-	-	-
长江证券 Changjiang Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-
开源证券 Kaiyuan Securities CO., LTD	-	-	-	-	-	-
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券 Shenwan Hongyuan Securities CO., LTD	-	-	-	-	-	-
瑞士信贷 (香港) 有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-

盛博香港 有限公司 Sanford C. Berns tein (Hong Ko ng) Limi ted	-	-	-	-	-	-
长城证券 Greatwall Securit ies CO . , LTD	-	-	-	-	-	-
香港上海 汇丰银行 有限公司 The Hong kong and Shang hai Bank ing Corp oration Limited	-	-	-	-	-	-
法国巴黎 兴业银行 SOCIETE GENERALE Corpo rate and Investm ent Bank ing	-	-	-	-	-	-
信达国际 证券有限 公司 CINDA IN TERNATION AL SEC URITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-

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 (%)
海通证券股份有限公司 Haitong Securities CO., LTD	24,423,736.00	82.44	-	-	-	-	-	-
野村证券 NOMURA	-	-	-	-	-	-	876,789.03	58.71
国盛证券有限责任公司 Guosheng Securities Co., Ltd	1,700,912.00	5.74	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券（亚太）有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	172,333.73	11.54
广发证券股份有限公司 GF Securities Co., Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	-	-	-	-	-	-	-	-

Eastmoney Securities CO.,LTD								
花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
元大证券 (香港) 有限公司 Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
美林证券公司 Bank of America Merrill Lynch	-	-	-	-	-	273,961.77	18.35	
中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	123,935.25	8.30	
极讯欧洲有限公司 Instinet Europe Limited	-	-	-	-	-	-	-	
美林 (亚太) 有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	-	
里昂证券有限公司 CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	
高盛 (亚洲) 有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	
招商证券 (香港) 有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.	-	-	-	-	-	46,289.21	3.10	
摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	
中信证券 CITIC Securities Co., Ltd	-	-	-	-	-	-	-	
国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.	-	-	-	-	-	-	-	
瑞银集团 Union Bank of Switzerland	-	-	-	-	-	-	-	
中国银河证券股份有限公司 China Galaxy International Financials Holdings	-	-	-	-	-	-	-	
长江证券 Changjiang Securities Company Limited	3,502,855.30	11.82	-	-	-	-	-	
开源证券 Kaiyuan Securities CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	
华兴证券有限公司 China Renaissance Security	-	-	-	-	-	-	-	
申万宏源证券 Shenwan Hongyuan Securities CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	
瑞士信贷 (香港) 有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	
盛博香港有限公司 Sanford C. Bernstein (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	
长城证券 Greatwall Securities CO.,LTD	-	-	-	-	-	-	-	
香港上海汇丰银行有限公司	-	-	-	-	-	-	-	

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited								
法国巴黎兴业银行 SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking	-	-	-	-	-	-	-	-
信达国际证券有限公司 CINDA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED	-	-	-	-	-	-	-	-

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）2024年1月15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	2024年1月11日
2	关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年2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	2024年2月7日
3	嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额投资）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	2024年3月23日
4	关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	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	2024年3月27日
5	关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年5月6日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	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	2024年4月29日
6	关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年5月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	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	2024年5月23日
7	关于嘉实全球价值股票（QDII）2024年6月19日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	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	2024年6月17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

2024 年 8 月 30 日