

浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金  
(QDII)  
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

## § 1 重要提示

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

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 浦银安盛全球智能科技（QDII）                                                                           |
| 基金主代码      | 006555                                                                                     |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                     |
| 基金合同生效日    | 2019 年 1 月 29 日                                                                            |
| 报告期末基金份额总额 | 375,653,082.08 份                                                                           |
| 投资目标       | 本基金重点关注受益于代表全球智能科技等相关行业股票，在严格控制投资风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。                                     |
| 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。 |
| 业绩比较基准     | MSCI All Country World Index (MSCI ACWI 指数) 总收益                                            |
| 风险收益特征     | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。                                                  |
| 基金管理人      | 浦银安盛基金管理有限公司                                                                               |
| 基金托管人      | 招商银行股份有限公司                                                                                 |

|                 |                                      |                   |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|
| 下属分级基金的基金简称     | 浦银安盛全球智能科技（QDII）A                    | 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
| 下属分级基金的交易代码     | 006555                               | 014002            |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 126,956,012.05份                      | 248,697,070.03份   |
| 境外投资顾问          | 英文名称：AXA Investment Managers UK Ltd. |                   |
|                 | 中文名称：-                               |                   |
| 境外资产托管人         | 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co.   |                   |
|                 | 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行                       |                   |

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标          | 报告期（2024年7月1日-2024年9月30日） |                   |
|-----------------|---------------------------|-------------------|
|                 | 浦银安盛全球智能科技（QDII）A         | 浦银安盛全球智能科技（QDII）C |
| 1. 本期已实现收益      | -4,975,829.82             | -13,105,130.45    |
| 2. 本期利润         | -3,178,701.76             | -21,234,483.39    |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0268                   | -0.0735           |
| 4. 期末基金资产净值     | 241,895,655.55            | 467,351,115.99    |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.9054                    | 1.8792            |

注：1、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。

2、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。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、自2021年11月3日起，本基金增加C级基金份额类别，2021年11月4日，确认C级基金份额。

5、本基金增加C类基金份额类别后，本基金分设A类和C类两类基金份额，分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。

#### 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

浦银安盛全球智能科技（QDII）A

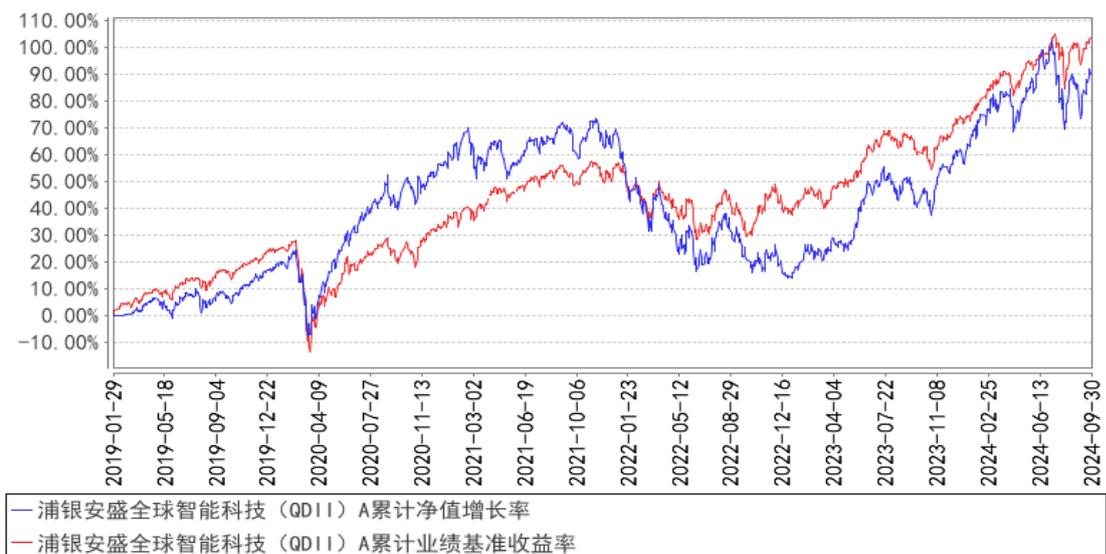
| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③     | ②-④   |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月      | -1.59% | 1.68%     | 2.95%      | 0.98%         | -4.54%  | 0.70% |
| 过去六个月      | 5.21%  | 1.48%     | 6.47%      | 0.81%         | -1.26%  | 0.67% |
| 过去一年       | 34.14% | 1.27%     | 26.56%     | 0.71%         | 7.58%   | 0.56% |
| 过去三年       | 18.16% | 1.34%     | 37.11%     | 0.90%         | -18.95% | 0.44% |
| 过去五年       | 78.19% | 1.37%     | 74.69%     | 1.07%         | 3.50%   | 0.30% |
| 自基金合同生效起至今 | 90.54% | 1.32%     | 103.30%    | 1.03%         | -12.76% | 0.29% |

浦银安盛全球智能科技（QDII）C

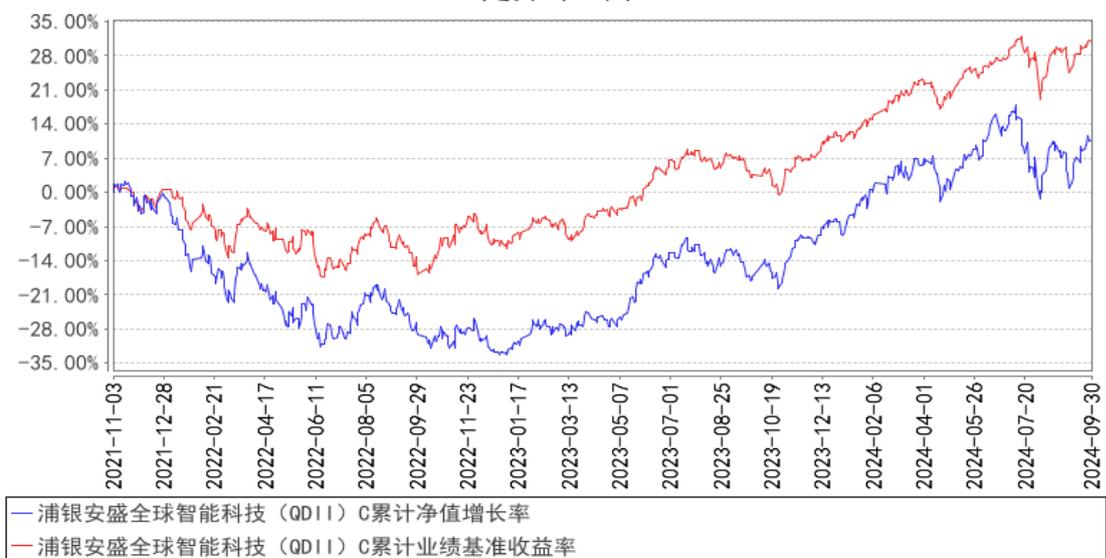
| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③     | ②-④   |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月      | -1.69% | 1.68%     | 2.95%      | 0.98%         | -4.64%  | 0.70% |
| 过去六个月      | 4.95%  | 1.48%     | 6.47%      | 0.81%         | -1.52%  | 0.67% |
| 过去一年       | 33.64% | 1.27%     | 26.56%     | 0.71%         | 7.08%   | 0.56% |
| 自基金合同生效起至今 | 10.83% | 1.35%     | 30.99%     | 0.91%         | -20.16% | 0.44% |

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

浦银安盛全球智能科技（QDII）A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



浦银安盛全球智能科技（QDII）C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



注：本基金于2021年11月3日增加C类份额，详见本基金管理人于2021年11月3日发布的《关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）增加C类基金份额并修改基金合同相应条款的公告》。

## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务       | 任本基金的基金经理期限 |      | 证券从业年限 | 说明                                      |
|----|----------|-------------|------|--------|-----------------------------------------|
|    |          | 任职日期        | 离任日期 |        |                                         |
| 俞瑾 | 公司国际业务部副 | 2022年8月11日  | -    | 23年    | 俞瑾女士，美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于 |

|           |             |                 |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------|-----------------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 总监，本基金的基金经理 |                 |   |      | 安盛罗森堡投资管理公司，先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017 年 1 月至 2017 年 6 月在安盛投资管理公司（亚洲）工作，担任业务发展总监之职。2017 年 7 月至 2021 年 8 月，在安盛投资管理（上海）有限公司、安盛海外投资基金管理（上海）有限公司工作，担任业务发展总监及基金经理职务。2021 年 8 月加入浦银安盛基金管理有限公司，现任国际业务部副总监职务。2022 年 8 月起担任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金经理。                                                                        |
| Ikeda Kae | 本基金的基金经理    | 2019 年 1 月 29 日 | - | 25 年 | Ikeda Kae 女士，日本广岛大学大学院社会科学研究科经济学硕士，CFA。其在日本有 16 年的证券研究和投资经验。曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理，后在日本安盛投资管理公司工作 15 年，先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票，进行资产分配和货币对冲，还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验，熟悉各类投资品种。2015 年 10 月加入浦银安盛基金管理有限公司，2018 年 1 月至 2021 年 9 月，担任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 1 月起担任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金经理。 |

注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。

2、证券从业含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

#### 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

| 姓名               | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
|------------------|-------------|--------|----|
| Tom Riley        | 科技、工业行业专家   | 14     | -  |
| Jeremy Gleeson   | 科技、工业行业专家   | 25     | -  |
| Pauline Llandric | 全球股票和科技行业专家 | 14     | -  |

#### 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和

基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

#### 4.4 公平交易专项说明

##### 4.4.1 公平交易制度的执行情况

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

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

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

##### 4.4.2 异常交易行为的专项说明

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

#### 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2024 年三季度，美股两大指数震荡后回升，宏观数据综合验证美国经济正在进入放缓趋势，市场依然按照经济软着陆的情形演绎。7 月表现承压，主要系宏观就业和制造业数据大幅低于预期加升市场对于硬着陆的担忧，叠加日央行加息引发的套息交易令资金流出，科技个股的二季度业绩不及预期，利空信息等让市场开始谨慎于高估值下的 AI 主题的持续性；8 月整体震荡回暖，宏观服务业数据和零售销售数据的韧性综合验证经济软着陆的可能；9 月逐渐修复回升，美联储在 9 月大幅降息后，美国资产有逆转趋势，美债利率与美元指数均反弹，随着市场对后续降息节

奏的预期，叠加美国大选共和党胜率的领先，市场风格由大盘向小盘切换。本季度欧股表现回暖，主要系政治不稳定性的担忧随着 7 月初法国和英国的选举而逐渐消退。市场对 ECB 年内利率水平的预期基本一致。港股方面，7 月调整较多，主要受疲弱的经济数据、对后续政策方向尚不明朗的预期，以及外围市场波动等因素共同影响。8 月总体受到海外降息周期的利好，表现边际修复。9 月中以来，美联储大幅降息 50bp，叠加金融三部委和中央政治局会议政策超预期，市场情绪好转，中国资产在政策催化下快速反弹，恒生指数从 9 月中旬一度累计上涨超过 30%。

我们维持现有的投资策略与配置思路，坚守在科技、AI 赛道。在国家地区配置方面，鉴于估值长期处于低位，港股科技公司展具有较高的性价比，本季度我们增加了港股的占比，降低了美股权重。在行业配置方面，我们增加了通信服务以及可选消费行业的配置，相应减少了信息技术行业的占比。在个股层面，我们增配了港股科技互联网龙头公司，同时减配了部分半导体硬件公司。我们始终秉持长期投资的理念，智能科技主题的中长期成长逻辑与机遇依然稳固不变，重点关注运营模式较为成熟、管理层卓越、质地优良的公司。

截至本报告期末浦银安盛全球智能科技（QDII）基金 A 份额净值为 1.9054 元，本报告期基金 A 份额净值增长率为-1.59%；同期业绩比较基准收益率为 1.68%。截至本报告期末浦银安盛全球智能科技（QDII）基金 C 份额净值为 1.8792 元，基金 C 份额净值增长率为-1.69%；同期业绩比较基准收益率为 1.68%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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

## § 5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目      | 金额（人民币元）       | 占基金总资产的比例（%） |
|----|---------|----------------|--------------|
| 1  | 权益投资    | 657,644,621.68 | 84.37        |
|    | 其中：普通股  | 553,867,405.43 | 71.05        |
|    | 优先股     | -              | -            |
|    | 存托凭证    | 103,777,216.25 | 13.31        |
|    | 房地产信托凭证 | -              | -            |
| 2  | 基金投资    | -              | -            |
| 3  | 固定收益投资  | -              | -            |
|    | 其中：债券   | -              | -            |
|    | 资产支持证券  | -              | -            |
| 4  | 金融衍生品投资 | -              | -            |

|   |                   |                |        |
|---|-------------------|----------------|--------|
|   | 其中：远期             | -              | -      |
|   | 期货                | -              | -      |
|   | 期权                | -              | -      |
|   | 权证                | -              | -      |
| 5 | 买入返售金融资产          | -              | -      |
|   | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | -              | -      |
| 6 | 货币市场工具            | -              | -      |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计      | 109,179,646.04 | 14.01  |
| 8 | 其他资产              | 12,694,145.58  | 1.63   |
| 9 | 合计                | 779,518,413.30 | 100.00 |

## 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

| 国家（地区） | 公允价值（人民币元）     | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|----------------|--------------|
| 美国     | 576,903,633.17 | 81.34        |
| 中国香港   | 54,311,420.97  | 7.66         |
| 德国     | 12,454,380.23  | 1.76         |
| 荷兰     | 10,955,773.96  | 1.54         |
| 日本     | 3,019,413.35   | 0.43         |
| 合计     | 657,644,621.68 | 92.72        |

## 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

| 行业类别    | 公允价值（人民币元）     | 占基金资产净值比例（%） |
|---------|----------------|--------------|
| 原材料     | -              | -            |
| 非周期性消费品 | 102,688,695.18 | 14.48        |
| 周期性消费品  | -              | -            |
| 能源      | -              | -            |
| 金融      | 15,119,339.45  | 2.13         |
| 医疗      | 31,358,265.74  | 4.42         |
| 工业      | -              | -            |
| 信息技术    | 360,009,903.51 | 50.76        |
| 电信服务    | 148,468,417.80 | 20.93        |
| 公用事业    | -              | -            |
| 房地产     | -              | -            |
| 合计      | 657,644,621.68 | 92.72        |

## 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

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

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

|    |                            |                |            | 市场                              | (地区)             |        |               |      |
|----|----------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------------|--------|---------------|------|
| 1  | NVIDIA CORP                | 英伟达            | NVDA<br>US | 美国<br>证券<br>交易所                 | 美国               | 72,980 | 62,104,422.31 | 8.76 |
| 2  | TAIWAN<br>SEMIC-ADR        | 台积电            | TSM<br>US  | 美国<br>证券<br>交易所                 | 美国               | 50,764 | 61,778,526.92 | 8.71 |
| 3  | META<br>PLATFORMS-A        | Meta 平<br>台公司  | META<br>US | 美国<br>证券<br>交易所                 | 美国               | 13,441 | 53,916,099.11 | 7.60 |
| 4  | ALPHABET<br>INC-C          | Alphabet<br>公司 | GOOG<br>US | 美国<br>证券<br>交易所                 | 美国               | 41,197 | 48,265,054.19 | 6.81 |
| 5  | AMAZON.COM<br>INC          | 亚马逊公<br>司      | AMZN<br>US | 美国<br>证券<br>交易所                 | 美国               | 32,418 | 42,327,820.88 | 5.97 |
| 6  | MICROSOFT<br>CORP          | 微软             | MSFT<br>US | 美国<br>证券<br>交易所                 | 美国               | 12,118 | 36,539,214.18 | 5.15 |
| 7  | APPLE INC                  | 苹果公司           | AAPL<br>US | 美国<br>证券<br>交易所                 | 美国               | 21,500 | 35,103,570.30 | 4.95 |
| 8  | BROADCOM<br>INC            | 博通股份<br>有限公司   | AVGO<br>US | 美国<br>证券<br>交易所                 | 美国               | 25,690 | 31,053,468.29 | 4.38 |
| 9  | ASML<br>HOLDING-NY         | 阿斯麦控<br>股公司    | ASML<br>US | 美国<br>证券<br>交易所                 | 美国               | 5,060  | 29,544,915.21 | 4.17 |
| 10 | TENCENT<br>HOLDINGS<br>LTD | 腾讯控股           | 700<br>HK  | 香<br>港<br>合<br>联<br>交<br>易<br>所 | 中<br>国<br>香<br>港 | 61,400 | 24,617,460.21 | 3.47 |

### 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

#### 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

注：本基金本报告期末未持有基金投资。

#### 5.10 投资组合报告附注

##### 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前  
一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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

报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。

##### 5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（人民币元）      |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | -             |
| 2  | 应收证券清算款 | -             |
| 3  | 应收股利    | 196,881.08    |
| 4  | 应收利息    | -             |
| 5  | 应收申购款   | 12,497,264.50 |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 其他      | -             |
| 8  | 合计      | 12,694,145.58 |

##### 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                        | 浦银安盛全球智能科技<br>(QDII) A | 浦银安盛全球智能科技<br>(QDII) C |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 87,788,977.13          | 241,630,084.25         |
| 报告期期间基金总申购份额              | 101,628,192.82         | 310,782,405.15         |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 62,461,157.90          | 303,715,419.37         |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | -                      | -                      |
| 报告期期末基金份额总额               | 126,956,012.05         | 248,697,070.03         |

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

## § 8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人重大人事变动如下：

2024 年 7 月 1 日，张弛先生新任公司总经理，郁蓓华女士离任公司总经理。具体信息请参见基金管理人于 2024 年 7 月 2 日在规定媒介披露的《浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告》。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）募集的文件
- 2、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金合同
- 3、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）招募说明书
- 4、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）托管协议
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

## 9.2 存放地点

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

## 9.3 查阅方式

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

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。

客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。

浦银安盛基金管理有限公司

2024 年 10 月 25 日