

浦银安盛全球智能科技股票型  
证券投资基金（QDII）  
2019年第3季度报告

2019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：2019年10月25日

## 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2019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2019年7月1日起至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	21,737,799.03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
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

基金合同存续期

不定期

### § 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(2019年7月1日 - 2019年9月30日)
1. 本期已实现收益	1,146,676.40
2. 本期利润	164,144.35
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0046
4. 期末基金资产净值	23,245,024.08
5. 期末基金份额净值	1.0693

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。

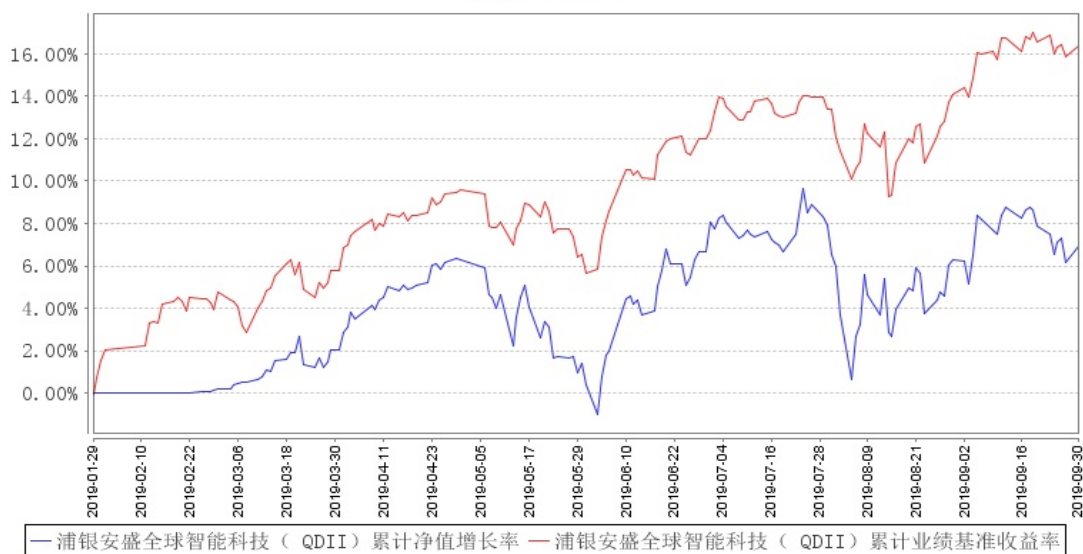
#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 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	0.24%	0.98%	3.91%	0.69%	-3.67%	0.29%

##### 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）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：1、本基金合同生效日为2019年1月29日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满1年。

2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2019年1月29日至2019年7月28日。建仓期结束时符合相关规定。

## § 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		
IkedaKae	公司旗下浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金经理	2019年1月29日	-	20	Ikeda Kae女士，日本广岛大学经济学硕士、CFA。1999年至2000年在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作。2000年至2015年就职于日本安盛投资管理公司先后从事金融交易手、部门负责人以及基金经理。2015年10月加盟浦银安盛

					基金管理有限公司从事 QDII 产品的设计研究申报和模拟投资运作工作，2017 年 1 月转岗至金融工程部担任金融工程分析师之职。2018 年 1 月起，兼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的基金经理。2019 年 1 月起，兼任浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。
--	--	--	--	--	--

注：

- 1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。
- 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》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
TomRiley	科技、工业行业专家	9	
JeremyGleeson	科技、工业行业专家	20	
WilliamChuang	科技、工业行业专家	16	
PaulineLlandric	全球股票和科技行业专家	9	

#### 4.3 报告期内本基金运作合规守信情况说明

本报告期内，本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，以及公司的规章制度，本着诚实守信、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。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。同时，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，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程 and 规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。

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。报告期内未发生旗下所有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

2019年第三季度，全球主要股票市场涨跌互现。标普500、欧洲斯托克600、日经分别上涨1.19%、2.15%、2.26%，纳斯达克下跌0.09%，恒生指数受经济、政治两方面的拖累重挫8.58%。

美国经济数据喜忧参半，美联储2008年12月最后一次降息后时隔十年后再度开启降息模式，在7月和9月的FOMC议息会上分别降息25个基点。市场对降息的节奏和幅度均有预期，降息也缓解了投资者对经济增速下滑、贸易摩擦不确定性等因素的担忧，对股票市场形成了支撑。但中美贸易摩擦不断反复，今年以来与贸易摩擦关系密切的费城半导体指数也大幅震荡。美股公司二季度财报整体情况向好，七成以上美股公司盈利超预期。科技行业维持净利润高增长的态势，其中云计算、软件、硬件和半导体等板块同比增速较快。欧洲方面，经济持续疲软，“领头羊”德国经济超预期下滑。欧央行进一步采取宽松政策，推出了包括降息和重启QE等多项措

施、提振了股市表现。

近期全球股票市场受中美贸易摩擦，英国脱欧、日韩贸易冲突等影响，给投资者情绪面带来较大扰动。后续需警惕外部事件对市场带来的影响，如有这些问题有任何实质性的进展，都将对投资者的风险偏好带来冲击。展望未来，我们维持看好智能科技板块，认为这一投资领域代表了社会经济的未来发展方向，具有穿越周期的潜力。

本基金建仓期为2019年1月29日至2019年7月28日，期间我们采取了谨慎的建仓策略。建仓期结束后，我们继续坚持在投资标的的选择上，以精选成长性好基本面稳健的优质个股为主，重点挖掘未来代表社会发展方向的子行业的投资策略。

截至本报告期末本基金份额净值为1.0693元；本报告期基金份额净值增长率为0.24%，业绩比较基准收益率为3.91%。

#### 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、本报告期内超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，本基金管理人已按规定向中国证监会进行了报告并提交了解决方案。

## § 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	21,122,812.32	88.01
	其中：普通股	20,299,246.10	84.58
	优先股	-	-
	存托凭证	823,566.22	3.43
	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	2,812,743.30	11.72
8	其他资产	64,255.72	0.27
9	合计	23,999,811.34	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	15,906,021.03	68.43
日本	2,134,232.01	9.18
德国	1,184,997.45	5.10
法国	612,053.96	2.63
中国香港	476,549.92	2.05
荷兰	286,696.76	1.23
瑞典	274,271.80	1.18
英国	247,989.39	1.07
合计	21,122,812.32	90.87

## 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	-	-
周期性消费品	-	-
非周期性消费品	2,048,551.20	8.81
能源	-	-
金融	-	-
医疗	2,208,065.82	9.50
工业	3,152,139.02	13.56
房地产	634,698.42	2.73
信息技术	10,727,228.77	46.15
电信服务	2,352,129.09	10.12
公用事业	-	-
合计	21,122,812.32	90.87

## 5.4 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	公司名称	证券代码	所在证券	所属国家	数量	公允价值（人	占基金资
----	------	------	------	------	------	----	--------	------



	(英文)	(中文)		市场	(地区)	(股)	人民币元)	产净值比例 (%)
1	PROLOGIS INC	普洛斯公司	PLD US	美国证券交易所	美国	1,053	634,698.42	2.73
2	ALPHABET INC-C	Alphabet 公司	GOOG US	美国证券交易所	美国	71	612,152.42	2.63
3	MICROSOFT CORP	微软	MSFT US	美国证券交易所	美国	579	569,356.92	2.45
4	PAYPAL HOLDINGS	Paypal 控股股份有限公司	PYPL US	美国证券交易所	美国	734	537,788.38	2.31
5	AAPL	苹果公司	AAPL US	美国证券交易所	美国	339	537,015.80	2.31
6	FANUC CORP	发那科株式会社	6954 JP	日本证券交易所	日本	400	534,527.06	2.30
7	THERMO FISHER	Thermo Fisher Scientific 公司	TMO US	美国证券交易所	美国	259	533,572.01	2.30
8	AMZN	亚马逊公司	AMZN US	美国证券交易所	美国	43	527,950.47	2.27
9	HONEYWELL INTL	霍尼韦尔	HON US	美国证券交易所	美国	421	503,825.30	2.17
10	TENCENT	腾讯控股	700 HK	香港联合交易所	中国香港	1,600	476,549.92	2.05

### 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序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

### 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前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序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

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况。

### 5.10.2

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的范围。

### 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	11,712.30
4	应收利息	1,060.22
5	应收申购款	51,483.20
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	64,255.72

### 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不存在流通受限的股票。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	42,817,641.64
报告期期间基金总申购份额	4,294,082.28
减：报告期期间基金总赎回份额	25,373,924.89
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	21,737,799.03

## § 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	-	-	-	-	-	-	-
个人	1	2019年7月1日-2019年9月10日	11,976,047.91	0.00	11,976,047.91	0.00	0.00
-	-	-	-	-	-	-	-

#### 产品特有风险

基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；

（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准基金募集的文件
- 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指定报刊上披露的各项公告
- 8、中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼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

2019年10月25日