

浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 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：2022 年 1 月 24 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 2022 年 1 月 21 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 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 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	21,968,502.62 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	21,887,872.16 份	80,630.46 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	

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》。

§ 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（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）	报告期（2021 年 11 月 3 日-2021 年 12 月 31 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	1,369,198.03	-246.02
2. 本期利润	1,486,572.21	421.82
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0650	0.0113
4. 期末基金资产净值	36,663,101.06	135,014.13
5. 期末基金份额净值	1.6750	1.6745

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。

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。原有的基金份额全部自动转换为浦银安盛全球智能科技（QDII）A 类基金份额。

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

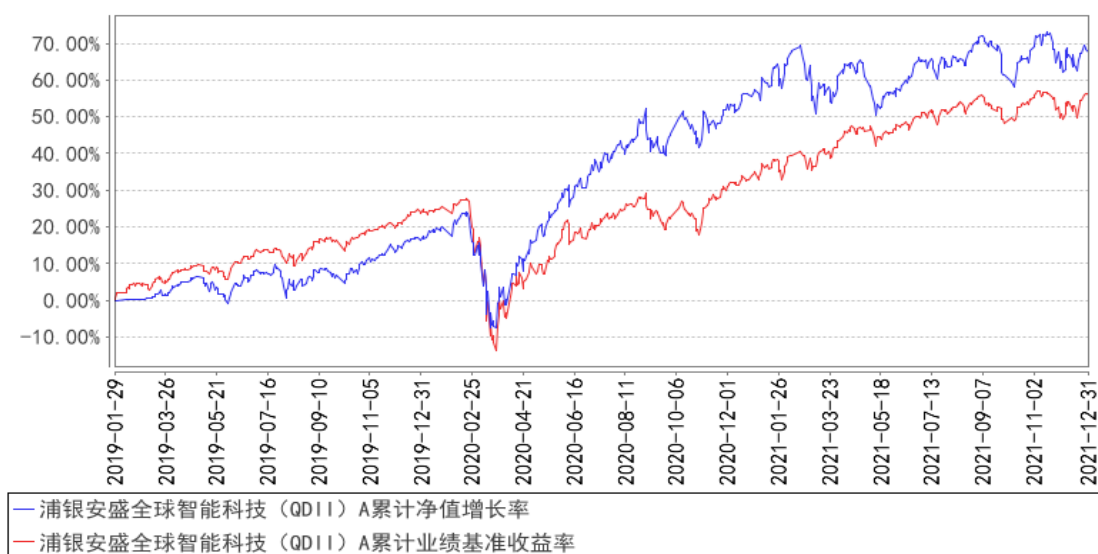
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	3.87%	1.05%	5.21%	0.72%	-1.34%	0.33%
过去六个月	1.55%	0.90%	4.11%	0.63%	-2.56%	0.27%
过去一年	6.54%	1.04%	15.52%	0.68%	-8.98%	0.36%
自基金合同生效起至今	67.50%	1.28%	56.01%	1.13%	11.49%	0.15%

浦银安盛全球智能科技（QDII）C

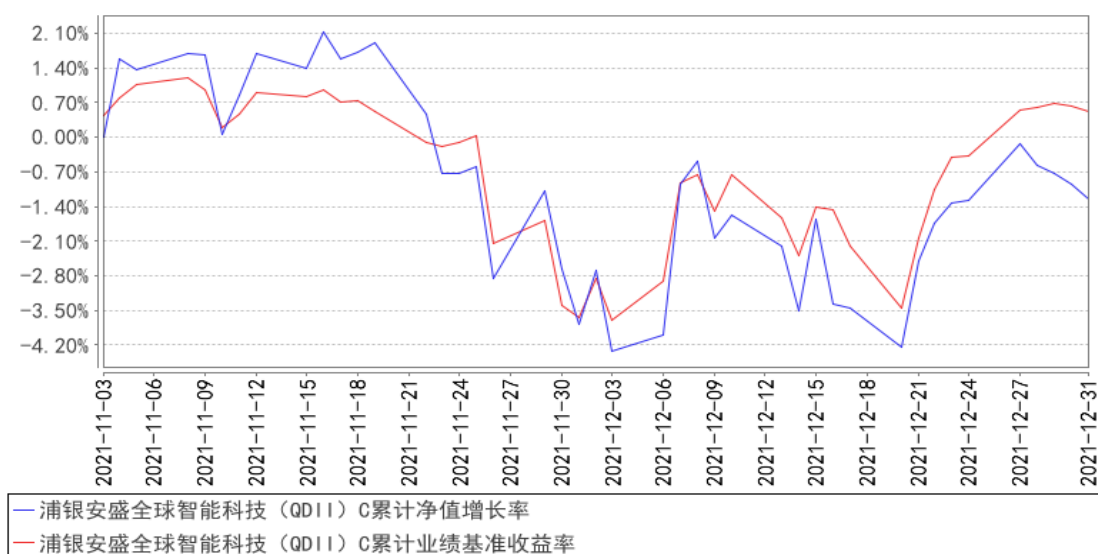
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
自基金合同生效起至今	-1.24%	1.15%	0.51%	0.79%	-1.75%	0.36%

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		
Ikeda Kae	公司旗下 浦银安盛	2019 年 1 月 29 日	—	22 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

	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。				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工作，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、证券从业年限的计算标准及含义遵从《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	11	—
JeremyGleeson	科技、工业行业专家	22	
WilliamChuang	科技、工业行业专家	18	
PaulineLlandric	全球股票和科技行业专家	11	

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，一方面定期股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3 日，5 日和 10 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；另一方面是公司对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。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易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

2021 年四季度海外主要市场涨跌互现。欧美股市表现较好，标普 500、纳斯达克和欧洲斯托克 600 分别上涨 10.65%、8.28% 和 7.25%，亚洲股市表现欠佳，日经 225 和恒生指数分别下跌 2.24% 和 4.79%。尽管全球新冠确诊人数飙升，但重病率和死亡率下降，市场对疫情的担心缓解整体风险偏好上升。海外疫情防控“较松”，经济呈现一定的韧性，美、欧、日制造业 PMI 处于历史相对较高的水平。海外股票市场风格持续轮动，年底资金偏好再度从成长风格转向价值风格。

我们预期短期市场波动加大、但中长期维持对市场偏乐观的看法。我们预期 2022 年全球经济将持续复苏。疫情进展仍是经济恢复的关键因素，后续需密切关注变异毒株的传播情况。奥密克戎的影响小于德尔塔，对供应链造成的冲击、价格和就业带来的影响有限，疫情边际影响有望递减。市场已对 2022 年美联储有 3 次加息预期，联邦基金利率期货的定价显示 2022 年 5 月、7 月和 12 月分别加息 25 个基点。当前市场更关注加息开启时点和缩表的开启时点和节奏。短期成长风格或将承压、价值风格占优，但是随着加息、缩表的预期逐渐得到消化，经济恢复期弹性更大的成长股会再次受到青睐。科技龙头公司自身业绩确定性较强，现有的估值仍处于合理区间叠加积极的股东回报政策，我们维持长期看好科技公司的观点和现有的投资策略。新冠疫情爆发后，全球龙头科技公司的重要性进一步显现，行业集中度有望持续提升，我们长期看好代表未来发展方向的人工智能科技领域龙头个股。

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 1.6750 元，本报告期基金 A 份额净值增长率为 3.87%；同期业绩比较基准收益率为 5.21%。自基金合同生效起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 1.6745 元，基金 C 份额净值增长率为-1.24%；同期业绩比较基准收益率为 0.51%。

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	32,917,410.46	86.81
	其中：普通股	31,036,382.08	81.85
	优先股	—	—
	存托凭证	920,323.88	2.43
	房地产信托凭证	960,704.50	2.53
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	4,902,541.01	12.93
8	其他资产	100,662.65	0.27
9	合计	37,920,614.12	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	24,971,401.58	67.86

日本	3,528,550.13	9.59
德国	2,008,143.67	5.46
法国	1,219,390.87	3.31
中国香港	381,165.12	1.04
瑞典	302,604.91	0.82
英国	279,299.37	0.76
荷兰	226,854.81	0.62
合计	32,917,410.46	89.45

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	2,176,313.58	5.91
周期性消费品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗	3,142,434.62	8.54
工业	4,753,693.39	12.92
信息科技	18,840,600.85	51.20
电信服务	3,043,663.52	8.27
公用事业	-	-
房地产	960,704.50	2.61
合计	32,917,410.46	89.45

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 市场	所属 国家 (地区)	数量 (股)	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	NVIDIA CORP	英伟达	NVDA US	美国 证券交易所	美国	841	1,577,007.14	4.29
2	ALPHABET INC	Alphabet 公司	GOOG US	美国 证券交易所	美国	65	1,199,163.01	3.26
3	APPLE INC	苹果公司	AAPL US	美国 证券交易所	美国	1,037	1,174,021.97	3.19

				所				
4	MICROSOFT CORP	微软	MSFT US	美 国 证 券 交 易 所	美国	502	1,076,426.26	2.93
5	PROLOGIS INC	普洛斯公司	PLD US	美 国 证 券 交 易 所	美国	895	960,704.50	2.61
6	DEXCOM INC	DexCom 股 份有限公司	DXCM US	美 国 证 券 交 易 所	美国	276	944,867.26	2.57
7	GLOBANT SA	Globant 股 份有限公司	GLOB US	美 国 证 券 交 易 所	美国	463	927,177.69	2.52
8	THERMO FISHER INC	Thermo Fisher Scientific 公司	TMO US	美 国 证 券 交 易 所	美国	217	923,144.49	2.51
9	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	AMZN US	美 国 证 券 交 易 所	美国	43	914,126.32	2.48
10	TERADYNE INC	泰瑞达	TER US	美 国 证 券 交 易 所	美国	820	854,946.94	2.32

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

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	2,717.01
4	应收利息	451.04
5	应收申购款	97,494.60
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	100,662.65

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。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

—

§ 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 (QDII) A	浦银安盛全球智能科技 (QDII) C
报告期期初基金份额总额	23,810,726.46	—
报告期期间基金总申购份额	2,606,723.02	89,020.43
减:报告期期间基金总赎回份额	4,529,577.32	8,389.97
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.00	0.00
报告期期末基金份额总额	21,887,872.16	80,630.46

§ 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

—

§ 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）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

2022 年 1 月 24 日