建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）
2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 27 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 2025 年 1 月 1 日起至 6 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 6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 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 7

3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 8
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遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12
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 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
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 14
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 14

§5 托管人报告 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 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 16
6.3 净资产变动表 17
6.4 报表附注 19

§7 投资组合报告 41

7.1 期末基金资产组合情况 41
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 42
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 42

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 43
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 46
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 49
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 49
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 49
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 49
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 49
7.11 投资组合报告附注 49

§8 基金份额持有人信息 50

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 50
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 51
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 51

§9 开放式基金份额变动 51

§10 重大事件揭示 52

10.1 基金份额持有人大会决议 52
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 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 52
10.4 基金投资策略的改变 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 52
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 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 53
10.8 其他重大事件 54

§11 影响投资者决策的其他重要信息 55

11.1 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 55
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 55

§12 备查文件目录 55

12.1 备查文件目录 55
12.2 存放地点 55
12.3 查阅方式 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）	
基金简称	建信恒生科技指数发起（QDII）	
基金主代码	012570	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 9 月 21 日	
基金管理人	建信基金管理有限责任公司	
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	366,025,709.26 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	建信恒生科技指数发起（QDII）A	建信恒生科技指数发起（QDII）C
下属分级基金的交易代码	012570	012571
报告期末下属分级基金的份额总额	106,686,713.52 份	259,338,995.74 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金采用被动式指数化投资策略，力求实现对标的指数的有效跟踪，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	（一）资产配置策略 本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%，基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 4%。 （二）股票投资策略 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整，使用其他合理方法进行适当的替代，以获得更接近标的指数的收益率。 （三）其他投资策略 其他投资策略主要有债券投资策略、目标基金投资策略、衍生品投资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务策略。
业绩比较基准	人民币计价的恒生科技指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 若本基金通过港股通机制投资于港股，将会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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		建信基金管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吴曙明	任航
	联系电话	010-66228888	010-66060069
	电子邮箱	xinxipilu@ccbfund.cn	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		400-81-95533；010-66228000	95599
传真		010-66228001	010-68121816
注册地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层	北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址		北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 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		100033	100031
法定代表人		生柳荣	谷澍

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	Citibank N.A
	中文	-	美国花旗银行有限公司
注册地址		-	701 East 60th Street North, Sioux Falls, SD57104, USA
办公地址		-	701 East 60th Street North, Sioux Falls, SD57104, USA
邮政编码		-	SD57104

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.ccbfund.cn
基金中期报告备置地点	基金管理人和基金托管人的住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	建信基金管理有限责任公司	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日)	
	建信恒生科技指数发起（QDII）A	建信恒生科技指数发起（QDII）C
本期已实现收益	4,077,129.51	12,067,506.78
本期利润	5,597,630.28	3,516,236.68
加权平均基金份额本期利润	0.0936	0.0160
本期加权平均净值利润率	6.13%	1.04%
本期基金份额净值增长率	16.04%	16.66%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	21,963,255.26	51,114,621.93
期末可供分配基金份额利润	0.2059	0.1971
期末基金资产净值	163,390,938.67	401,058,878.67
期末基金份额净值	1.5315	1.5465
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	53.15%	54.65%

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、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所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。

3.2 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

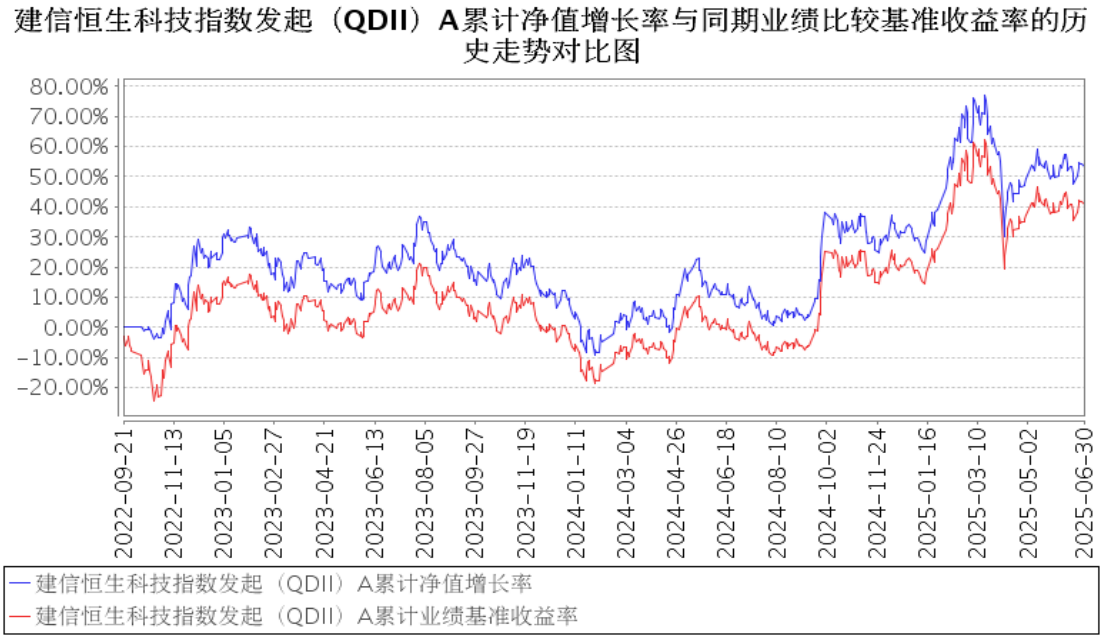
建信恒生科技指数发起（QDII）A

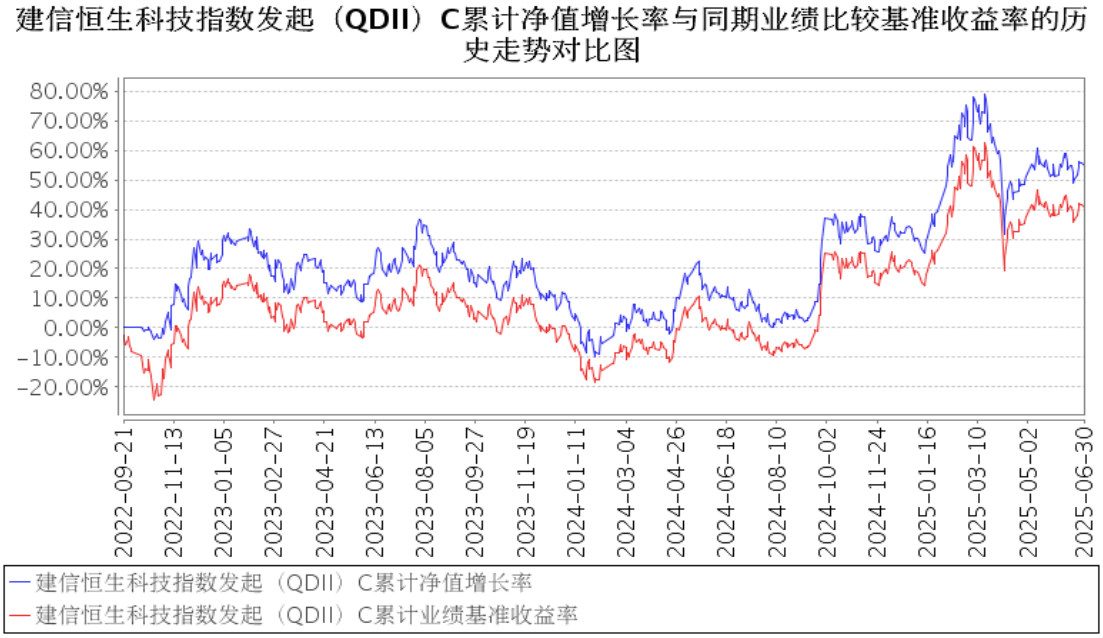
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	2.23%	1.39%	1.97%	1.37%	0.26%	0.02%
过去三个月	-2.62%	2.75%	-2.59%	2.75%	-0.03%	0.00%
过去六个月	16.04%	2.61%	16.24%	2.62%	-0.20%	-0.01%
过去一年	43.29%	2.31%	46.65%	2.32%	-3.36%	-0.01%
自基金合同生效起至今	53.15%	2.16%	40.66%	2.30%	12.49%	-0.14%

建信恒生科技指数发起（QDII）C

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	2.20%	1.38%	1.97%	1.37%	0.23%	0.01%
过去三个月	-2.71%	2.75%	-2.59%	2.75%	-0.12%	0.00%
过去六个月	16.66%	2.62%	16.24%	2.62%	0.42%	0.00%
过去一年	45.55%	2.31%	46.65%	2.32%	-1.10%	-0.01%
自基金合同生效起至今	54.65%	2.17%	40.66%	2.30%	13.99%	-0.13%

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





注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

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

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9

月 19 日，由中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团产融控股有限公司合资设立，注册资本 2 亿元。

公司拥有公开募集证券投资基金、私募资产管理计划、QDII、保险资金受托等业务资格，总部设在北京，下设北京、上海、广州、成都、深圳、南京、武汉七家分公司，并分别在上海和香港设立了子公司——建信资本管理有限责任公司、建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富　相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家，资产管理行业的领跑者”。

公司以持续优秀的管理能力、完善周到的服务，为超过 9000 万境内外个人和机构投资者提供资产管理解决方案。截至 2025 年 6 月 30 日，公司管理运作 177 只公开募集证券投资基金以及多个私募资产管理计划，资产管理规模 1.21 余万亿元。

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		
刘明辉	本基金的基金经理	2022 年 10 月 17 日	-	9	刘明辉先生，硕士。2015 年 7 月毕业于北京大学应用统计专业，同年 7 月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。2021 年 10 月 27 日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理；2022 年 10 月 17 日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2022 年 12 月 23 日起任建信中证 500 指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。
薛玲	数量投资部副总经理，本基金的基金经理	2022 年 9 月 21 日	-	12	薛玲女士，数量投资部副总经理，博士。2009 年 5 月至 2010 年 1 月任中国电力科学研究院农电与配电研究所工程师、2010 年 1 月至 2013 年 4 月任路孚特（中国）科技有限公司高级软件工程师、2013 年 4 月至 2015 年 9 月任中国中金财富证券有限公司研究员、投资经理，2015 年 9 月加入我公司，历任金融工程及指数投资部基金经理助理、基金经理、部门总经理助理、部门副总经理等职务。2016 年 7 月 4 日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2016 年 7 月 4 日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投

					资基金联接基金的基金经理；2017 年 5 月 27 日至 2018 年 4 月 25 日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月 13 日至 2023 年 8 月 29 日任建信量化事件驱动股票型证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月 28 日起任建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；2017 年 9 月 28 日起任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月 20 日起任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月 22 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018 年 3 月 5 日至 2021 年 5 月 31 日任建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018 年 10 月 25 日起任建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018 年 12 月 13 日至 2021 年 8 月 9 日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 14 日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理；2022 年 9 月 21 日起任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理；2023 年 1 月 5 日至 2024 年 1 月 29 日任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2024 年 1 月 29 日起任建信沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理；2024 年 6 月 27 日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理；2024 年 7 月 16 日起任建信红利精选股票型发起式证券投资基金的基金经理；2025 年 2 月 27 日起任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。

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

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金管理人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%的情况有 4 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。

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

在报告期内，本基金主要采用被动复制的策略以达到跟踪指数的目标。报告期间，管理人严格依据指数成分股的权重信息进行股票组合的调整，基于申购赎回情况和成分股调整情况及时完成港股通部分和非港股通港股（QDII）部分的资金分配和仓位增减，并利用恒生科技股指期货进行仓位调整，降低股票交易频率，降低交易成本，提高资金使用效率，同时，在指数成分调整时及时进行组合调整，稳健管理基金与基准指数的跟踪误差和日均跟踪偏离度，较为妥善控制了基金组合的相对风险，使基金跟踪误差保持在较低水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率 16.04%，波动率 2.61%，业绩比较基准收益率 16.24%，波动率 2.62%。本报告期本基金 C 净值增长率 16.66%，波动率 2.62%，业绩比较基准收益率 16.24%，波

动率 2.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年恒生科技指数在一轮迅速上涨后回调，五六月份震荡。得益于政策支持、资金支撑和成分股业绩亮眼，恒生科技指数表现较为强势，受到大家较多关注。

政策方面，国内政策持续加码，如《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》引导险资、社保等中长期资金南下，科技政策推动了科技股走强。政策支持下，AI、半导体、智能驾驶等核心赛道快速崛起。

资金方面，南下资金占港股市场的成交量显著提高，公募、险资等机构投资者表现出对港股市场尤其是科技股的青睐，创历史同期新高。同时，美联储降息预期升温推动外资回流港股。

业绩方面，恒生科技成分股业绩表现较好，核心企业盈利修复显著，且整体题材与科技尤其是 AI 相关性高，符合对科技股题材主线投资逻辑。

与此同时，也值得注意上半年科技股涨幅较大，部分个股估值已透支短期预期。需警惕市场情绪退潮后的回调压力

长期来看，恒生科技的题材贴近科技主线，整体估值水平与纳斯达克等主流科技指数相比不高，各类资金对其关注较高，我们认为具有较高的长期投资价值。

未来的投资中，我们还是会紧跟指数，综合利用股票和股指期货保持稳定的仓位，使基金保持较低的跟踪误差。

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、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。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、风险与合规管理部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。

本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券

品种、流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。

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—建信基金管理有限责任公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本托管人认为，建信基金管理有限责任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，建信基金管理有限责任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半年度报告中的财务指标、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：建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末	上年度末

		2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	56,981,555.84	26,390,964.49
结算备付金		18,006,294.99	3,610,879.71
存出保证金		3,432,478.96	1,819,354.70
交易性金融资产	6.4.7.2	521,770,517.72	359,868,226.18
其中：股票投资		521,770,517.72	346,767,324.81
基金投资		-	-
债券投资		-	13,100,901.37
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		7,006,095.72	-
应收股利		1,519,287.49	-
应收申购款		6,318,608.83	822,626.30
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		615,034,839.55	392,512,051.38
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2025 年 6 月 30 日**	**上年度末 2024 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		-	246.04
应付赎回款		49,755,461.22	16,567,929.21
应付管理人报酬		369,039.89	185,307.48
应付托管费		92,260.01	46,326.89
应付销售服务费		102,565.66	57,728.63
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	265,695.43	258,077.13

负债合计		50,585,022.21	17,115,615.38
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	366,025,709.26	283,336,470.97
其他综合收益	6.4.7.11	-	-
未分配利润	6.4.7.12	198,424,108.08	92,059,965.03
净资产合计		564,449,817.34	375,396,436.00
负债和净资产总计		615,034,839.55	392,512,051.38

注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日,基金份额总额 366,025,709.26 份，其中建信恒生科技指数发起（QDII）A 基金份额总额 106,686,713.52 份，基金份额净值人民币 1.5315 元；建信恒生科技指数发起（QDII）C 基金份额总额 259,338,995.74 份，基金份额净值人民币 1.5465 元。

6.2 利润表

会计主体：建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		11,820,953.64	-3,938,646.32
1.利息收入		158,732.00	20,938.66
其中：存款利息收入	6.4.7.13	158,732.00	20,938.66
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）		18,783,790.28	-1,706,799.88
其中：股票投资收益	6.4.7.14	15,733,668.56	-1,925,093.12
基金投资收益	6.4.7.15	-	-
债券投资收益	6.4.7.16	-3,416.10	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.17	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.18	-	-
衍生工具收益	6.4.7.19	-27,889.59	-196,864.01
股利收益	6.4.7.20	3,081,427.41	415,157.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损	6.4.7.21	-7,030,769.33	-2,243,762.23

失以“-”号填列）			
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-653,794.13	-40,460.00
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.22	562,994.82	31,437.13
减：二、营业总支出		2,707,086.68	484,592.71
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	1,664,366.34	281,932.95
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	416,091.67	70,483.28
3．销售服务费		490,242.55	65,477.64
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		4,437.42	-
8．其他费用	6.4.7.24	131,948.70	66,698.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,113,866.96	-4,423,239.03
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,113,866.96	-4,423,239.03
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		9,113,866.96	-4,423,239.03

6.3 净资产变动表

会计主体：建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 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	283,336,470.97	-	92,059,965.03	375,396,436.00
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	283,336,470.97	-	92,059,965.03	375,396,436.00

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	82,689,238.29	-	106,364,143.05	189,053,381.34
（一）、综合收益总额	-	-	9,113,866.96	9,113,866.96
（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）	82,689,238.29	-	97,250,276.09	179,939,514.38
其中：1.基金申购款	790,934,958.14	-	458,830,879.48	1,249,765,837.62
2.基金赎回款	-708,245,719.85	-	-361,580,603.39	-1,069,826,323.24
（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）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	366,025,709.26	-	198,424,108.08	564,449,817.34

项目	上年度可比期间 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	56,896,095.92	-	6,734,721.03	63,630,816.95
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	56,896,095.92	-	6,734,721.03	63,630,816.95
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	13,565,737.86	-	-2,163,619.37	11,402,118.49
（一）、综合收益总额	-	-	-4,423,239.03	-4,423,239.03

（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）	13,565,737.86	-	2,259,619.66	15,825,357.52
其中：1.基金申购款	80,795,448.54	-	5,831,337.98	86,626,786.52
2.基金赎回款	-67,229,710.68	-	-3,571,718.32	-70,801,429.00
（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）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	70,461,833.78	-	4,571,101.66	75,032,935.44

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：

谢海玉	莫红	丁颖
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

建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）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[2022]370 号《关于同意建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）变更注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 12,422,141.45 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61490173_A86 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 9 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 12,425,102.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,960.67 份基金份额。本基金的基金管理人

为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司，境外资产托管人为美国花旗银行有限公司（Citibank, N.A.）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股及其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）。此外，本基金可投资于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金（含 ETF）、还可投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具、境内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、银行存款、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%。

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、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 3 号《半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 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 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

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

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征增值税试点的通知》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 2025 年 6 月 30 日
活期存款	56,981,555.84
等于：本金	56,977,685.69
加：应计利息	3,870.15
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	56,981,555.84

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2025 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		523,527,169.22	-	521,770,517.72	-1,756,651.50
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-

	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		523,527,169.22	-	521,770,517.72	-1,756,651.50

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

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日			
	合同/名义金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	-	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	14,181,050.49	-	-	-
其中：股指期货投资	14,181,050.49	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	14,181,050.49	-	-	-

注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为 0。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值	公允价值变动
HCTN5	HSTECH Futures Jul25	58.00	14,037,828.74	-143,221.75
合计				-143,221.75
减：可抵销期货暂收款				-143,221.75
净额				0.00

注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

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

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

无。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	18,953.92
应付证券出借违约金	-

应付交易费用	167,398.35
其中：交易所市场	167,398.35
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	79,343.16
合计	265,695.43

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

建信恒生科技指数发起（QDII）A

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	36,078,924.47	36,078,924.47
本期申购	130,601,273.92	130,601,273.92
本期赎回（以“-”号填列）	-59,993,484.87	-59,993,484.87
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	106,686,713.52	106,686,713.52

建信恒生科技指数发起（QDII）C

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	247,257,546.50	247,257,546.50
本期申购	660,333,684.22	660,333,684.22
本期赎回（以“-”号填列）	-648,252,234.98	-648,252,234.98
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	259,338,995.74	259,338,995.74

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

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

建信恒生科技指数发起（QDII）A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	3,588,648.93	7,949,394.57	11,538,043.50
加：会计政策变更	-	-	-

前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	3,588,648.93	7,949,394.57	11,538,043.50
本期利润	4,077,129.51	1,520,500.77	5,597,630.28
本期基金份额交易产生的变动数	14,297,476.82	25,271,074.55	39,568,551.37
其中：基金申购款	25,848,187.22	47,637,255.70	73,485,442.92
基金赎回款	-11,550,710.40	-22,366,181.15	-33,916,891.55
本期已分配利润	-	-	-
本期末	21,963,255.26	34,740,969.89	56,704,225.15

建信恒生科技指数发起（QDII）C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	22,787,507.34	57,734,414.19	80,521,921.53
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	22,787,507.34	57,734,414.19	80,521,921.53
本期利润	12,067,506.78	-8,551,270.10	3,516,236.68
本期基金份额交易产生的变动数	16,259,607.81	41,422,116.91	57,681,724.72
其中：基金申购款	122,849,612.98	262,495,823.58	385,345,436.56
基金赎回款	-106,590,005.17	-221,073,706.67	-327,663,711.84
本期已分配利润	-	-	-
本期末	51,114,621.93	90,605,261.00	141,719,882.93

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	142,293.61
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	15,913.65
其他	524.74
合计	158,732.00

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 2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	15,733,668.56
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	15,733,668.56

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	420,192,722.75
减：卖出股票成本总额	402,883,297.18
减：交易费用	1,575,757.01
买卖股票差价收入	15,733,668.56

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

无。

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 2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	6,595.10
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-10,011.20
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	-3,416.10

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 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	13,095,431.47
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	13,021,346.20
减：应计利息总额	84,096.47
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-10,011.20

6.4.7.16.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.16.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.17 资产支持证券投资收益

6.4.7.17.1 资产支持证券投资收益项目构成

无。

6.4.7.17.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无。

6.4.7.17.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.17.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.18 贵金属投资收益

6.4.7.18.1 贵金属投资收益项目构成

无。

6.4.7.18.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.18.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。

6.4.7.18.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.19 衍生工具收益

6.4.7.19.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.19.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股指期货投资收益	-27,889.59

6.4.7.20 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	3,081,427.41
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	3,081,427.41

6.4.7.21 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	-7,076,506.04
股票投资	-7,074,452.24
债券投资	-2,053.80
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2.衍生工具	45,736.71
权证投资	-
期货投资	45,736.71
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	-7,030,769.33

6.4.7.22 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	562,994.82
合计	562,994.82

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
审计费用	19,835.79
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行划款手续费	26,610.38

其他	13,673.90
证券组合费	12,321.26
合计	131,948.70

6.4.7.25 分部报告

无。

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

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没有发生变化。

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
建信基金管理有限责任公司（“建信基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)	基金托管人
美国花旗银行有限公司(“美国花旗银行有限公司”)	境外资产托管人
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)	基金管理人的股东、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,664,366.34	281,932.95
其中：应支付销售机构的客户维护费	676,785.54	81,175.80
应支付基金管理人的净管理费	987,580.80	200,757.15

注：支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%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 ×0.80%/ 当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	416,091.67	70,483.28

注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%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×0.20%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	建信恒生科技指数发起（QDII）A	建信恒生科技指数发起（QDII）C	合计
建信基金	-	2,560.60	2,560.60
中国建设银行	-	48,551.94	48,551.94
合计	-	51,112.54	51,112.54

获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	建信恒生科技指数发起（QDII）A	建信恒生科技指数发起（QDII）C	合计
建信基金	-	17,125.06	17,125.06
中国建设银行	-	15,982.19	15,982.19
合计	-	33,107.25	33,107.25

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额无销售服务费，C 类基金份额约定的销售服务费年费率为 0.3%。销售服务费的计算公式为：

日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/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

份额单位：份

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	建信恒生科技指数发起（QDII）A	建信恒生科技指数发起（QDII）C
基金合同生效日（ 2022 年 9 月 21 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	10,001,889.08	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-

报告期末持有的基金份额	10,001,889.08	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	9.38%	-
项目	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	
	建信恒生科技指数发起（QDII）A	建信恒生科技指数发起（QDII）C
基金合同生效日（ 2022 年 9 月 21 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	10,001,889.08	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	10,001,889.08	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	37.05%	-

注：分级持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024年1月1日至2024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
美国花旗银行有限公司	17,233,081.71	20.94	1,437,627.03	2.17
中国农业银行	39,748,474.13	142,272.67	5,711,560.80	18,082.99

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/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

本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。

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

无。

6.4.12 期末（2025 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。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，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对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理与内控合规委员会、督察长、风险与合规管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和风险与合规管理部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。

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、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对

证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。

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

无。

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。

公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。

6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。

6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。

在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良

好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。

在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。

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

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具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利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2025 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	56,981,555.84	-	-	-	56,981,555.84
结算备付金	18,006,294.99	-	-	-	18,006,294.99
存出保证金	3,432,478.96	-	-	-	3,432,478.96
交易性金融资产	-	-	-	521,770,517.72	521,770,517.72
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	7,006,095.72	7,006,095.72
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,519,287.49	1,519,287.49
应收申购款	-	-	-	6,318,608.83	6,318,608.83
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	78,420,329.79	-	-	536,614,509.76	615,034,839.55
负债					

卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	49,755,461.22	49,755,461.22
应付管理人报酬	-	-	-	369,039.89	369,039.89
应付托管费	-	-	-	92,260.01	92,260.01
应付销售服务费	-	-	-	102,565.66	102,565.66
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	265,695.43	265,695.43
负债总计	-	-	-	50,585,022.21	50,585,022.21
利率敏感度缺口	78,420,329.79	-	-	486,029,487.55	564,449,817.34
上年度末 2024 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	26,390,964.49	-	-	-	26,390,964.49
结算备付金	3,610,879.71	-	-	-	3,610,879.71
存出保证金	1,819,354.70	-	-	-	1,819,354.70
交易性金融资产	13,100,901.37	-	-	346,767,324.81	359,868,226.18
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	822,626.30	822,626.30
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	44,922,100.27	-	-	347,589,951.11	392,512,051.38
负债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	246.04	246.04
应付赎回款	-	-	-	16,567,929.21	16,567,929.21
应付管理人报酬	-	-	-	185,307.48	185,307.48
应付托管费	-	-	-	46,326.89	46,326.89
应付销售服务费	-	-	-	57,728.63	57,728.63
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	258,077.13	258,077.13

负债总计	-	-	-	17,115,615.38	17,115,615.38
利率敏感度缺口	44,922,100.27	-	-	-330,474,335.73	375,396,436.00

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

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

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。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日			
	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	-	17,233,083.02	-	17,233,083.02
结算备付金	-	2,874,855.35	-	2,874,855.35
存出保证金	-	3,430,950.60	-	3,430,950.60
交易性金融资产	-	521,770,517.72	-	521,770,517.72
应收清算款	-	1,596,881.23	-	1,596,881.23
资产合计	-	546,906,287.92	-	546,906,287.92
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	546,906,287.92	-	546,906,287.92
项目	上年度末 2024 年 12 月 31 日			
	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	-	4,201,637.97	-	4,201,637.97
结算备付金	-	3,586,956.90	-	3,586,956.90
存出保证金	-	1,818,954.39	-	1,818,954.39
交易性金融资产	-	346,767,324.81	-	346,767,324.81
应收清算款	-	188,958.46	-	188,958.46
资产合计	-	356,563,832.53	-	356,563,832.53
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	356,563,832.53	-	356,563,832.53

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（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	所有外币相对人民币升值 5%	27,345,314.40	17,828,191.63
	所有外币相对人民币贬值 5%	-27,345,314.40	-17,828,191.63

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他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。

本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。此外，本基金的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，及时对风险进行跟踪和控制。

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 2025 年 6 月 30 日		上年度末 2024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	521,770,517.72	92.44	346,767,324.81	92.37
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	-	-	13,100,901.37	3.49
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	521,770,517.72	92.44	359,868,226.18	95.86

注：由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较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（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准上升 5%	27,918,502.44	18,567,735.81
	业绩比较基准下降 5%	-27,918,502.44	-18,567,735.81

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。

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 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	521,770,517.72	346,767,324.81
第二层次	-	13,100,901.37
第三层次	-	-
合计	521,770,517.72	359,868,226.18

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，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。本基金政策以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

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

无。

§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	521,770,517.72	84.84
	其中：普通股	521,770,517.72	84.84
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	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	74,987,850.83	12.19
8	其他各项资产	18,276,471.00	2.97
9	合计	615,034,839.55	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 402,380,871.28 元，占期末基金资产净值比例为 71.29%。

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（%）
中国香港	521,770,517.72	92.44
合计	521,770,517.72	92.44

注：国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

7.3.1 期末指数投资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(%)
材料	-	-
必需消费品	12,734,132.38	2.26
非必需消费品	235,947,716.40	41.80
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	-	-
房地产	-	-
信息技术	125,754,392.17	22.28
电信服务	147,334,276.77	26.10
公用事业	-	-
合计	521,770,517.72	92.44

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合

无。

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

7.4.1 期末指数投资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	Xiaomi Corp	小米集团	KYG9830T1067	香港联合交易所	中国香港	844,800.00	46,186,400.83	8.18
2	NetEase Inc	网易股份有限公司	KYG6427A1022	香港联合交易所	中国香港	227,800.00	43,833,606.31	7.77
3	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	KYG875721634	香港联合交易所	中国香港	89,000.00	40,825,265.65	7.23
4	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	KYG017191142	香港联合交易所	中国香港	394,600.00	39,512,130.61	7.00
5	BYD Co Ltd	比亚迪股份有限公司	CNE100000296	香港联合交易所	中国香港	336,500.00	37,591,718.94	6.66
6	Meituan	美团	KYG596691041	香港联合交易所	中国香港	328,980.00	37,591,667.87	6.66
7	JD.com Inc	京东集团股份有限公司	KYG8208B1014	香港联合交易所	中国香港	310,500.00	36,216,224.75	6.42
8	Semic	中芯国	KYG802	香港联	中	798,000.00	32,529,803.67	5.76

	onductor Manufacturing International Corp	际集成电路制造有限公司	0E1199	合交易所	国香港			
9	Kuaishou Technology	快手科技	KYG532631028	香港联合交易所	中国香港	535,500.00	30,912,505.94	5.48
10	Li Auto Inc	理想汽车	KYG5479M1050	香港联合交易所	中国香港	247,100.00	24,111,684.42	4.27
11	Trip.com Group Ltd	携程集团有限公司	KYG9066F1019	香港联合交易所	中国香港	48,550.00	20,189,478.66	3.58
12	XPeng Inc	小鹏汽车有限公司	KYG982AW1003	香港联合交易所	中国香港	287,200.00	18,490,990.02	3.28
13	Baidu Inc	百度集团股份有限公司	KYG070341048	香港联合交易所	中国香港	226,050.00	17,202,908.53	3.05
14	Lenovo Group Ltd	联想集团有限公司	HK0992009065	香港联合交易所	中国香港	1,432,000.00	12,301,694.81	2.18
15	Haier Smart Home Co Ltd	海尔智家股份有限公司	CNE1000048K8	香港联合交易所	中国香港	431,200.00	8,828,077.26	1.56
16	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	舜宇光学科技（集团）有限公司	KYG8586D1097	香港联合交易所	中国香港	126,400.00	7,994,007.79	1.42
17	Bilib	哔哩哔	KYG109	香港联	中	51,960.00	7,946,451.42	1.41

	ili Inc	哩股份有限公司	8A1013	合交易所	国香港			
18	JD Health International Inc	京东健康股份有限公司	KYG5074A1004	香港联合交易所	中国香港	198,850.00	7,797,674.07	1.38
19	Kingdee International Software Group Co Ltd	金蝶国际软件集团有限公司	KYG525681477	香港联合交易所	中国香港	536,000.00	7,547,152.29	1.34
20	Midea Group Co Ltd	美的集团股份有限公司	CNE100006M58	香港联合交易所	中国香港	109,800.00	7,454,835.59	1.32
21	Sense Time Group Inc	商汤集团股份有限公司	KYG8062L1041	香港联合交易所	中国香港	4,928,000.00	6,696,193.50	1.19
22	Kingsoft Corp Ltd	金山软件有限公司	KYG5264Y1089	香港联合交易所	中国香港	166,000.00	6,191,593.33	1.10
23	Alibaba Health Information Technology Ltd	阿里健康信息技术有限公司	BMG0171K1018	香港联合交易所	中国香港	1,142,000.00	4,936,458.31	0.87
24	Tongcheng Trave	同程旅行控股有限公	KYG8918W1069	香港联合交易所	中国香	248,400.00	4,435,425.68	0.79

	l Holdings Ltd	司			港			
25	Hua Hong Semiconductor Ltd	华虹半导体有限公司	HK0000218211	香港联合交易所	中国香港	129,000.00	4,082,161.79	0.72
26	BYD Electronic International Co Ltd	比亚迪电子（国际）有限公司	HK0285041858	香港联合交易所	中国香港	140,000.00	4,060,001.40	0.72
27	ASMPT Ltd	ASMPT 公司	KYG0535Q1331	香港联合交易所	中国香港	59,200.00	3,106,977.17	0.55
28	NIO Inc	蔚来集团	KYG6525F1028	香港联合交易所	中国香港	61,050.00	1,525,482.60	0.27
29	Horizon Robotics	地平綫	KYG4602S1057	香港联合交易所	中国香港	211,200.00	1,249,998.92	0.22
30	Tencent Music Entertainment Group	腾讯音乐娱乐集团	KYG875771134	香港联合交易所	中国香港	6,100.00	421,945.59	0.07

注：所用证券代码采用 ISIN 码。

7.4.2 期末积极投资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

无。

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	Xiaomi Corp	KYG9830T1067	47,773,235.75	12.73
2	Meituan	KYG596691041	45,701,282.07	12.17
3	Alibaba Group Holding Ltd	KYG017191142	44,119,662.30	11.75
4	BYD Co Ltd	CNE100000296	43,288,101.18	11.53
5	JD.com Inc	KYG8208B1014	40,485,289.86	10.78
6	Semiconductor Manufacturing International Corp	KYG8020E1199	39,987,286.69	10.65
7	Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	39,790,317.69	10.60
8	NetEase Inc	KYG6427A1022	35,767,017.93	9.53
9	Kuaishou Technology	KYG532631028	31,152,401.05	8.30
10	Li Auto Inc	KYG5479M1050	27,577,179.36	7.35
11	XPeng Inc	KYG982AW1003	23,354,643.13	6.22
12	Trip.com Group Ltd	KYG9066F1019	20,706,283.80	5.52
13	Baidu Inc	KYG070341048	17,610,275.43	4.69
14	Lenovo Group Ltd	HK0992009065	16,919,991.32	4.51
15	Haier Smart Home Co Ltd	CNE1000048K8	11,429,536.25	3.04
16	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	KYG8586D1097	11,322,489.74	3.02
17	Bilibili Inc	KYG1098A1013	9,407,863.81	2.51
18	SenseTime Group Inc	KYG8062L1041	8,943,526.81	2.38
19	Kingdee International Software Group Co Ltd	KYG525681477	7,935,191.08	2.11
20	JD Health International Inc	KYG5074A1004	7,812,104.30	2.08
21	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	7,563,486.27	2.01

注：1、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)

1	Xiaomi Corp	KYG9830T1067	47,847,484.25	12.75
2	Semiconductor Manufacturing International Corp	KYG8020E1199	32,433,894.71	8.64
3	Alibaba Group Holding Ltd	KYG017191142	31,294,084.96	8.34
4	Tencent Holdings Ltd	KYG875721634	27,865,120.32	7.42
5	Kuaishou Technology	KYG532631028	27,764,337.27	7.40
6	JD.com Inc	KYG8208B1014	27,242,108.19	7.26
7	Li Auto Inc	KYG5479M1050	25,438,919.20	6.78
8	Meituan	KYG596691041	22,210,175.68	5.92
9	XPeng Inc	KYG982AW1003	19,545,334.06	5.21
10	NetEase Inc	KYG6427A1022	18,482,108.01	4.92
11	Lenovo Group Ltd	HK0992009065	14,241,912.67	3.79
12	Trip.com Group Ltd	KYG9066F1019	14,110,189.12	3.76
13	Haier Smart Home Co Ltd	CNE1000048K8	11,065,404.79	2.95
14	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	KYG8586D1097	10,184,347.62	2.71
15	Baidu Inc	KYG070341048	9,836,280.71	2.62
16	Bilibili Inc	KYG1098A1013	8,347,737.75	2.22
17	JD Health International Inc	KYG5074A1004	7,175,749.29	1.91
18	SenseTime Group Inc	KYG8062L1041	6,993,298.88	1.86
19	Kingdee International Software Group Co Ltd	KYG525681477	6,509,777.74	1.73
20	Kingsoft Corp Ltd	KYG5264Y1089	6,421,831.54	1.71

注：1、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不包括相关交易费用。

2、所用证券代码采用 ISIN 代码。

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	584,960,942.33
卖出收入（成交）总额	420,192,722.75

注：买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。

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

无。

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

金额单位：人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	股指期货	HSTECH Futures Jul25	-	-

注：期货投资采用当日无负债结算制度，准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益。本报告期末基金投资的期货持仓和损益明细为：HSTECH Futures Jul25 买入持仓 58.00 手，合约市值人民币 14,037,828.74 元，公允价值变动人民币-143,221.75 元。

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

无。

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

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

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

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

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	3,432,478.96
2	应收清算款	7,006,095.72
3	应收股利	1,519,287.49
4	应收利息	-
5	应收申购款	6,318,608.83
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	18,276,471.00

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

7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

7.11.5.2 期末积极投资前五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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§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（%）
建信恒生科技指数发起（QDII）A	4,463	23,904.71	10,003,827.44	9.38	96,682,886.08	90.62
建信恒生科技指数发起（QDII）C	22,845	11,352.11	1,296,095.20	0.50	258,042,900.54	99.50
合计	27,308	13,403.61	11,299,922.64	3.09	354,725,786.62	96.91

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

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	建信恒生科技指数发起（QDII）A	173,594.28	0.16

有从业人员持有本基金	建信恒生科技指数发起（QDII）C	169,148.27	0.07
	合计	342,742.55	0.09

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

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	建信恒生科技指数发起（QDII）A	-
	建信恒生科技指数发起（QDII）C	0~10
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	建信恒生科技指数发起（QDII）A	0~10
	建信恒生科技指数发起（QDII）C	-
	合计	0~10

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,001,889.08	2.73	10,001,889.08	2.73	3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	9,747.54	0.00	-	-	3 年
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,011,636.62	2.73	10,001,889.08	2.73	3 年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	建信恒生科技指数发起（QDII）A	建信恒生科技指数发起（QDII）C
基金合同生效日（2022 年 9 月 21 日）基金份额总额	11,510,760.68	914,341.44
本报告期期初基金份额总额	36,078,924.47	247,257,546.50
本报告期基金总申购份额	130,601,273.92	660,333,684.22
减：本报告期基金总赎回份额	59,993,484.87	648,252,234.98
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	106,686,713.52	259,338,995.74

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金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

本报告期内，基金管理人于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 24 日起聘任张铮先生担任建信基金管理有限责任公司副总裁。上述事项已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案。

2025 年 2 月，中国农业银行总行决定陈振华任托管业务部副总裁；2025 年 3 月，中国农业银行总行决定常佳任托管业务部副总裁；2025 年 4 月，中国农业银行总行决定李亚红任托管业务部高级专家。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无其他涉及本基金管理业务、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

本报告期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

报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。

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，本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

本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。

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(%)	
银河证券	1	-	-	-	-	-
国泰海通	1	3,701,630.44	0.37	925.40	0.22	-
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO	-	193,420,321.68	19.24	213,159.22	51.23	-
华创证券	1	808,031,712.96	80.39	202,007.13	48.55	-

注：1、本基金管理人制定了服务券商的选择标准，具体如下：

（1）交易执行能力：能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，可靠、诚信、及时成交，具备充分流动性，交易差错少等；

（2）研究支持服务：能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务，包括举办推介会、拜访公司、及时沟通市场情况、承接专项研究、协助交易评价等；

（3）财务实力：净资产、总市值、受托资产等指标处于行业前列，或具有明显的安全边际；

（4）后台便利性和可靠性：交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；

（5）组织框架和业务构成：具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

（6）其他有利于基金份额持有人利益的商业合作考虑。

投资部门根据以上标准进行评估后最终确定。

2、券商的服务评价

（1）投资部门每半年组织“服务总结”及评分。

（2）若券商提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，公司将提前终止租用其交易席位。

3、本报告期无新增服务券商和剔除服务券商。

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(%)
银河证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通	13,095,431.47	100.00	-	-	-	-	-	-
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES CO	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-

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	关于新增青岛银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 6 月 13 日
2	关于新增平安证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 6 月 11 日
3	关于新增民生银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 5 月 20 日
4	关于新增邮储银行为公司旗下部分开放式基金代销机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 4 月 19 日
5	关于新增国金证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 3 月 27 日
6	关于新增国泰君安证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告	指定报刊和/或公司网站	2025 年 3 月 26 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）设立的文件；

2、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》；

3、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》；

4、《建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2025 年 8 月 29 日