

# 浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）2019年半年度报告

2019年6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

送出日期：2019年8月23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。本半年度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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 21 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 2019 年 1 月 29 日起至 6 月 30 日止。

## 1.2 目录

<b>§1 重要提示及目录</b>	<b>2</b>
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
<b>§2 基金简介</b>	<b>5</b>
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 境外投资顾问和境外资产托管人	5
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
<b>§3 主要财务指标和基金净值表现</b>	<b>6</b>
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
<b>§4 管理人报告</b>	<b>8</b>
4.1 基金管理人及基金经理情况	8
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	10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
4.9 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
<b>§5 托管人报告</b>	<b>13</b>
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
<b>§6 半年度财务会计报告（未经审计）</b>	<b>13</b>
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表	17
6.4 报表附注	18
<b>§7 投资组合报告</b>	<b>42</b>
7.1 期末基金资产组合情况	42
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	43
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	53

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 .....	54
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 .....	54
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 .....	54
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 .....	54
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 .....	54
7.11 投资组合报告附注 .....	54
<b>§8 基金份额持有人信息 .....</b>	<b>55</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....	55
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....	55
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 .....	55
<b>§9 开放式基金份额变动 .....</b>	<b>55</b>
<b>§10 重大事件揭示 .....</b>	<b>56</b>
10.1 基金份额持有人大会决议 .....	56
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 .....	56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	56
10.4 基金投资策略的改变 .....	56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....	56
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 .....	56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....	56
10.8 其他重大事件 .....	57
<b>§11 影响投资者决策的其他重要信息 .....</b>	<b>58</b>
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 .....	58
<b>§12 备查文件目录 .....</b>	<b>59</b>
12.1 备查文件目录 .....	59
12.2 存放地点 .....	59
12.3 查阅方式 .....	59

## 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）
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
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
报告期末基金份额总额	42,817,641.64份
基金合同存续期	不定期

### 2.2 基金产品说明

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	MSCIAllCountryWorldIndex（MSCIACWI 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。

### 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	浦银安盛基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	顾佳
	联系电话	021-23212888
	电子邮箱	compliance@py-axa.com
客户服务电话	021-33079999 或 400-8828-999	95555
传真	021-23212985	0755-83195201
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址	上海市淮海中路381号中环广场38楼	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码	200020	518040
法定代表人	谢伟	李建红

### 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	中文	-	布朗兄弟哈里曼银行
	英文	AXAInvestmentManagersUKLtd.	BrownBrothersHarriman&Co.
注册地址		7NewgateStreet, London	140Broadway16thFloor, NewYork
办公地址		7NewgateStreet, London	140Broadway16thFloor, NewYork
邮政编码		EC1A7NX	10005

## 2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	《证券日报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	www.py-axa.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公场所

## 2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街17号

## § 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(2019年1月29日(基金合同生效日) - 2019年6月30日)
本期已实现收益	1,116,600.77
本期利润	4,121,874.00
加权平均基金份额本期利润	0.0387
本期加权平均净值利润率	3.82%
本期基金份额净值增长率	6.67%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配利润	279,221.12
期末可供分配基金份额利润	0.0065
期末基金资产净值	45,674,403.83
期末基金份额净值	1.0667
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2019年6月30日)
基金份额累计净值增长率	6.67%

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、本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，至报告期末，未满半年。

### 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

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	6.29%	0.90%	6.01%	0.57%	0.28%	0.33%
过去三个月	4.56%	0.79%	5.90%	0.55%	-1.34%	0.24%
自基金合同生效起至今	6.67%	0.64%	12.01%	0.53%	-5.34%	0.11%

#### 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

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。截止本报

告期末，本基金建仓期尚未结束。

## § 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

浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产管理有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。

截至2019年6月30日止，浦银安盛旗下共管理46只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资



基金、浦银安盛中短债债券型证券投资基金、浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛融定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金、浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）、浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金、浦银安盛双债增强债券型证券投资基金。

公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。

另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

#### 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		
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	IkedaKae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）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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

##### 4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。

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。

#### 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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

#### 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来全球股市普涨，美股标普和道指再度刷新历史高点记录，而欧洲市场也创下年内新高。投资者情绪改善明显，估值快速修复。在经历了去年四季度的大幅调整后，主要市场一季度迅速反弹，二季度震荡上行。美联储转向“鸽派”，6月的议息会议上传递了年内降息的信号。美债利率倒挂加深曾一度引发了投资者对未来经济放缓的担忧，但是美联储的态度起到了对冲作用。另一方面，国际贸易局势得到缓和，6月末的中美首脑G20会谈结果偏积极，美国暂不对中国加征新关税，并允许美国公司对华为供货。

投资标的的基本面稳健，从盈利角度来看，企业盈利增速回落，但多数好于预期。科技巨头愈发呈现出“强者恒强”的态势，多家公司交出了靓丽的成绩单。其中云计算、网络安全、互联网数据中心等行业业绩向好，维持了高速增长。科技行业的并购活跃，部分公司利用充沛的现金持续回购股票，整体来看科技股依然是市场重要的支撑力量。

本基金建仓期至2019年7月28日结束，截止2019年6月30日，本基金建仓期尚未结束。本基金采取了谨慎的建仓策略，以稳健为指导思想进行海外资产配置。

#### 4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0667元；本报告期基金份额净值增长率为6.67%，业绩比较基准收益率为12.01%。

#### 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

短期市场虽然存在中美贸易谈判延长、美联储降息节奏等不确定性，但是中长期来看主要投资对象的美国经济韧性仍存、在各国央行不断加码的宽松环境下市场情绪向好。展望未来，我们持续看好相关智能科技主题，代表了社会经济的未来发展方向，具有穿越周期的潜力。

#### 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司副总经理暨首席运营官、风险管理部负责人、指数与量化投资部负责人、研究部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金基金经理未参与或决定基金的估值。

本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。

本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。

#### 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》第十六部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单

位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于外币认购、申购的份额，由于汇率等因素影响，存在收益分配后外币折算净值低于对应的基金份额面值的可能。

本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

#### 4.9 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

- 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二十个工作日基金资产净值低于五千万，未超过连续六十个工作日。

## § 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

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

### 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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本半年度报告中利润分配情况真实、准确。

### 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## § 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：浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2019年6月30日
----	-----	-------------------

<b>资产：</b>		
银行存款	6.4.7.1	11,432,278.44
结算备付金		-
存出保证金		-
交易性金融资产	6.4.7.2	35,961,895.68
其中：股票投资		35,961,895.68
基金投资		-
债券投资		-
资产支持证券投资		-
贵金属投资		-
衍生金融资产	6.4.7.3	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-
应收证券清算款		-
应收利息	6.4.7.5	4,900.71
应收股利		13,019.93
应收申购款		27,400.77
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.6	-
资产总计		47,439,495.53
<b>负债和所有者权益</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2019年6月30日</b>
<b>负债：</b>		
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		-

应付证券清算款		-
应付赎回款		1,593,724.29
应付管理人报酬		67,831.45
应付托管费		13,189.45
应付销售服务费		-
应付交易费用	6.4.7.7	-
应交税费		-
应付利息		-
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	6.4.7.8	90,346.51
负债合计		1,765,091.70
<b>所有者权益：</b>		
实收基金	6.4.7.9	42,817,641.64
未分配利润	6.4.7.10	2,856,762.19
所有者权益合计		45,674,403.83
负债和所有者权益总计		47,439,495.53

注：1、报告截止日2019年6月30日，基金份额净值1.0667元，基金份额总额42,817,641.64份。

2、本报告期内股票投资包含存托凭证投资。

## 6.2 利润表

会计主体：浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日

单位：人民币元

项目	附注号	本期
		2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日
一、收入		5,242,785.34
1. 利息收入		1,038,538.76

其中：存款利息收入	6.4.7.11	1,038,538.76
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）		144,007.28
其中：股票投资收益	6.4.7.12	-
基金投资收益	6.4.7.13	-
债券投资收益	6.4.7.14	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.14.5	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-
股利收益	6.4.7.17	144,007.28
3. 公允价值变动收益	6.4.7.18	3,005,273.23



（损失以“-”号填列）		
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-136,948.31
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	1,191,914.38
减：二、费用		1,120,911.34
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	848,650.00
2. 托管费	6.4.10.2.2	165,015.29
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	-
4. 交易费用	6.4.7.20	15,249.66
5. 利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6. 税金及附加		-
7. 其他费用	6.4.7.21	91,996.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,121,874.00
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,121,874.00

### 6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）

本报告期：2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	319,816,257.22	-	319,816,257.22
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）	-	4,121,874.00	4,121,874.00
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-276,998,615.58	-1,265,111.81	-278,263,727.39
其中：1. 基金申购款	17,015,373.74	506,667.22	17,522,040.96
2. 基金赎回款	-294,013,989.32	-1,771,779.03	-295,785,768.35
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
五、期末所有者权益（基金净值）	42,817,641.64	2,856,762.19	45,674,403.83

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：

郁蓓华

基金管理人负责人

郁蓓华

主管会计工作负责人

钱琨

会计机构负责人

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 基金基本情况

浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(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[2017]1623号《关于准予浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)注册的批复》及机构部函[2018]2124号《关于浦银安盛全球智能科

技股票型证券投资基金(QDII)延期募集备案的回函》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(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人民币319,767,156.57元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0071号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金合同》于2019年1月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为319,816,257.22份基金份额，其中认购资金利息折合49,100.65份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行(BrownBrothersHarriman&Co.)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《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》的有关规定，本基金主要投资于境内银行存款及现金；境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%，其中投资于与智能科技相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例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：MSCIAllCountryWorldIndex(MSCIACWI指数)总收益。

#### 6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

#### 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年1月29日(基金合同生效日)至2019年06月30日止期间的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2019年06月30日的财务状况以及2019年1月29日(基金合同生效日)至2019年06月30日止期间的的经营成果和基金净值变动情况等有关

信息。

#### 6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年1月29日(基金合同生效日)至2019年06月30日止期间。

##### 6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年1月29日(基金合同生效日)至2019年06月30日止期间。

##### 6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

##### 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

###### (1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

###### (2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

##### 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益

；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。

#### 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

#### 6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

#### 6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。

#### 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

#### 6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费[RJL1]在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日

确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。[RJL1]根据实际情况筛选

#### 6.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若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，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

#### 6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

#### 6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。

#### 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

无。

#### 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

本基金在本报告期间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[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《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》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《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》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 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。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，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对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，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 目前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。

(3) 目前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，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

#### 6.4.7 重要财务报表项目的说明

##### 6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
活期存款	11,432,278.44
定期存款	-
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	-
合计	11,432,278.44

##### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日		
	成本	公允价值	公允价值变动
股票	32,956,622.45	35,961,895.68	3,005,273.23
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	32,956,622.45	35,961,895.68	3,005,273.23

##### 6.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

#### 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

注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。

##### 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

#### 6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
应收活期存款利息	4,900.71
应收定期存款利息	-
应收其他存款利息	-
应收结算备付金利息	-
应收债券利息	-
应收资产支持证券利息	-
应收买入返售证券利息	-
应收申购款利息	-
应收黄金合约拆借孳息	-
其他	-
合计	4,900.71

#### 6.4.7.6 其他资产

注：本基金在本报告期末无其他资产。

#### 6.4.7.7 应付交易费用

注：本基金在本报告期末无应付交易费用。

#### 6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2019年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	3,177.82
预提费用	87,168.69
合计	90,346.51

## 6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	319,816,257.22	319,816,257.22
本期申购	17,015,373.74	17,015,373.74
本期赎回（以“-”号填列）	-294,013,989.32	-294,013,989.32
- 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	42,817,641.64	42,817,641.64

注：1、申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

2、本基金自2019年1月07日至2019年1月28日止期间公开发售，共募集有效净认购资金人民币319,767,156.57元，折合为319,767,156.57份基金份额。根据《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入人民币49,100.65元在本基金成立后，折合为49,100.65份基金份额，划入基金份额持有人账户。

## 6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	1,116,600.77	3,005,273.23	4,121,874.00
本期基金份额交易产生的变动数	-837,379.65	-427,732.16	-1,265,111.81
其中：基金申购款	106,920.36	399,746.86	506,667.22
基金赎回款	-944,300.01	-827,479.02	-1,771,779.03
本期已分配利润	-	-	-
本期末	279,221.12	2,577,541.07	2,856,762.19

## 6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日	
	活期存款利息收入	275,462.37
定期存款利息收入	763,076.39	
其他存款利息收入	-	
结算备付金利息收入	-	
其他	-	
合计	1,038,538.76	

#### 6.4.7.12 股票投资收益

注：本基金本报告期内无股票投资收益。

#### 6.4.7.13 基金投资收益

注：本基金本报告期内无基金投资收益。

#### 6.4.7.14 债券投资收益

##### 6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

##### 6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无买卖债券差价收入。

##### 6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

##### 6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。

##### 6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

#### 6.4.7.15 贵金属投资收益

##### 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。

##### 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。

**6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入**

注：本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。

**6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入**

注：本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

**6.4.7.16 衍生工具收益****6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入**

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

**6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益**

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

**6.4.7.17 股利收益**

单位：人民币元

项目	本期
	2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日
股票投资产生的股利收益	144,007.28
基金投资产生的股利收益	-
合计	144,007.28

**6.4.7.18 公允价值变动收益**

单位：人民币元

项目名称	本期
	2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日
1. 交易性金融资产	3,005,273.23
股票投资	3,005,273.23
债券投资	-
资产支持证券投资	-
基金投资	-
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	3,005,273.23

#### 6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日
基金赎回费收入	1,191,914.38
-	-
合计	1,191,914.38

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。

#### 6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日
交易所市场交易费用	15,249.66
银行间市场交易费用	-
-	-
合计	15,249.66

#### 6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日
审计费用	32,688.45
信息披露费	54,480.24
银行费用	4,734.03
其他	93.67
合计	91,996.39

#### 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

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

##### 6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。

## 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

本报告期内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
上海浦东发展银行股份有限公司（“上海浦东发展银行”）	基金管理人的股东、基金销售机构
浦银安盛基金管理有限公司（“浦银安盛”）	基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”）	基金托管人、基金销售机构
布朗兄弟哈里曼银行	基金境外托管人
法国安盛投资管理有限公司	基金管理人的股东

## 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

注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易，本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

#### 6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券交易，本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

#### 6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易，本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

#### 6.4.10.1.4 基金交易

注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的基金交易，本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

#### 6.4.10.1.5 权证交易

注：本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易，本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

#### 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期内未有应支付关联方的佣金，本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

### 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
	2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	848,650.00
其中：支付销售机构的客户维护费	360,135.18

注：1. 本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

2. 支付基金管理人浦银安盛的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：

$$H = E \times 1.8\% / \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

#### 6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	165,015.29

注：1. 本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

2. 支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值的0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下：

$$H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$$



H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

#### 6.4.10.2.3 销售服务费

注：本基金无销售服务费。

#### 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

注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

#### 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

##### 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：基金管理人在本报告期末持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2019年01月29日，无上年度可比期间。

##### 6.4.10.4.2 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

注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2019年01月29日，无上年度可比期间。

#### 6.4.10.5 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 2019年1月29日（基金合同生效日）至2019年6月 30日	
	期末余额	当期利息收入
招商银行股份有限公司	10,697,205.18	275,462.14
布朗兄弟哈里曼银行	735,073.26	-

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

#### 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券，本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

#### 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项，本基金《基金合同》生效日为2019年1月29日，无上年度可比期间。

#### 6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

#### 6.4.12 期末(2019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

注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

##### 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

##### 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

注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

###### 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。

#### 6.4.13 金融工具风险及管理

本基金主要投资于境内银行存款及现金；境外市场依法发行的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：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市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、短期政府债券等货币市场工具；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；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公募基金（包括ETF）；法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票市值占基金资产的比例不低于80%，其中投资于与智能科技相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%

；现金和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。本基金投资于全球市场，其中主要境外市场有：美国、欧洲、日本等国家或地区。其中，投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产净值的比例上限如下：美国为95%，欧洲为50%，日本为50%，其他国家或地区为50%。

#### 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理，设立了三层次的风险控制体系：第一层次为各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查；第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理；第三层次为董事会层面对公司的风险管理，包括董事会、合规及审计委员会、督察长。

本基金管理人下设的各业务部门是公司第一线风险控制的实施者，均备有符合法律法规、公司政策的业务流程，其中包含与其业务相关的风险控制措施、风险管理计划、工作流程和管理责任。这些流程均得到公司管理层的批准。

本基金管理人设立的风险控制委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权利机构，主要负责制定公司的风险管理政策，并监督实施，确保公司整体风险暴露得到有效的识别、评估、监控和控制。公司设立风险管理部与法律合规部监控公司面临的各类风险。风险管理部建立了定性和数量化分析模型进行基金投资风险和绩效评估，根据基金相关法律法规、公司基本制度及业务流程，对信息披露、法律文件等进行事中审核，并对基金管理人经营活动及各职能部门履职情况的合法合规性进行监督和检查。

董事会下属的合规及审计委员会，负责对公司整体风险管理和内部控制的有效性进行审议和评估。同时，督察长及合规及审计委员会负责检查、评价公司风险控制的充分性和有效性，并向董事会报告。

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可能产生的损失。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、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人招商银行股份有限公司，因而与银行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；在银行间同业市场进行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风险管理流程，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。

#### **6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资**

注：本期末，本基金未持有按短期信用评级列示的债券投资。

#### **6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资**

注：本期末，本基金未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

#### **6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资**

注：本期末，本基金未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

#### **6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资**

注：本期末，本基金未持有按长期信用评级列示的债券投资。

#### **6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资**

注：本期末，本基金未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

#### **6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资**

注：本期末，本基金未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

### **6.4.13.3 流动性风险**

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金封闭期内的流动性风险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或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况

下以合理的价格变现，封闭期满转为上市交易开放式基金后流动性风险还将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。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券可在证券交易所上市，其余亦在银行间同业市场交易，除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，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投资的公允价值。

针对转为上市交易开放式基金后面临的兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。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。

#### 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在基金运作过程中严格按照《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》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

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%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制）。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。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投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第四十条。

#### **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。

#### 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2019年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
<b>资产</b>					
银行存款	11,432,278.44	-	-	-	11,432,278.44
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	35,961,895.68	35,961,895.68
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	4,900.71	4,900.71
应收股利	-	-	-	13,019.93	13,019.93
应收申购款	-	-	-	27,400.77	27,400.77
应收证券清算款	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
<b>资产总计</b>	<b>11,432,278.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36,007,217.09</b>	<b>47,439,495.53</b>
<b>负债</b>					
应付赎回款	-	-	-	1,593,724.29	1,593,724.29
应付管理人报酬	-	-	-	67,831.45	67,831.45
应付托管费	-	-	-	13,189.45	13,189.45
应付证券清算款	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-	-
<b>负债总计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,674,745.19</b>	<b>1,674,745.19</b>
<b>利率敏感度缺口</b>	<b>11,432,278.44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34,332,471.90</b>	<b>45,764,750.34</b>

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

注：于2019年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%，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

本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民

币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

#### 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2019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				
银行存款	718,822.07	-	16,251.19	735,073.26
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	27,251,378.71	837,453.91	7,873,063.06	35,961,895.68
衍生金融资产	-	-	-	-
应收股利	13,019.93	-	-	13,019.93
应收利息	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
其它资产	-	-	-	-
资产合计	27,983,220.71	837,453.91	7,889,314.25	36,709,988.87
以外币计价的负债				
应收证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	-
应付托管费	-	-	-	-



应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表 外汇风险敞 口净额	27,983,220.71	837,453.91	7,889,314.25	36,709,988.87

#### 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	-	
	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（2019年6月30日）
分析	假设人民币对一揽子货币平均升值5%	-1,835,980.62
	假设人民币对一揽子货币平均贬值5%	1,835,980.62

#### 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。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票，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采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

##### 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 2019年6月30日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）

交易性金融资产-股票投资	35,961,895.68	78.74
交易性金融资产-基金投资	-	-
交易性金融资产-债券投资	-	-
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	35,961,895.68	78.74

#### 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	-	
	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（2019年6月30日）
分析	业绩比较基准上升500基点	379,335.43
	业绩比较基准下降500基点	-379,335.43

## § 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	35,961,895.68	75.81
	其中：普通股	34,211,262.13	72.12
	存托凭证	1,750,633.55	3.69
	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	11,432,278.44	24.10
8	其他各项资产	45,321.41	0.10
9	合计	47,439,495.53	100.00

## 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（%）
德国	2,085,808.79	4.57
法国	1,045,157.37	2.29
荷兰	439,678.97	0.96
美国	27,251,378.71	59.66
日本	3,476,344.70	7.61
瑞典	455,621.02	1.00
中国香港	837,453.91	1.83
英国	370,452.21	0.81
合计	35,961,895.68	78.74

## 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（%）
非周期性消费品	3,428,399.96	7.51
医疗	3,687,419.39	8.07
工业	5,279,787.09	11.56
房地产	980,731.64	2.15
信息科技	18,197,038.93	39.84
电信服务	4,388,518.67	9.61
合计	35,961,895.68	78.74

## 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	PROLOGIS INC	普洛斯公司	PLD	美	美国	1,781	980,731.64	2.15

			US	国 证 券 交 易 所				
2	PAYPAL HOLDINGS	Paypal 控股股 份有限公司	PYPL US	美 国 证 券 交 易 所	美国	1,244	978,876.43	2.14
3	AMZN	亚马逊公司	AMZN US	美 国 证 券 交 易 所	美国	75	976,360.36	2.14
4	MICROSOFT CORP	微软	MSFT US	美 国 证 券 交 易 所	美国	984	906,199.86	1.98
5	ALPHABET INC-C	Alphabet 公司	GOOG US	美 国 证 券 交 易 所	美国	121	899,142.77	1.97
6	THERMO FISHER	Thermo Fisher Scientific 公 司	TMO US	美 国 证 券 交 易 所	美国	438	884,305.31	1.94
7	HONEYWELL INTL	霍尼韦尔	HON US	美 国 证 券	美国	715	858,181.52	1.88

				交易所				
8	KEYENCE CORP	株式会社 KEYENCE	6861 JP	日本 证券 交易所	日本	200	844,030.42	1.85
9	TENCENT	腾讯控股	700 HK	香港 联合 交易所	中国 香港	2,700	837,453.91	1.83
10	CISCO SYSTEMS	思科—T	CSCO US	美国 证券 交易所	美国	2,129	801,041.21	1.75
11	ALIBABA GRP- ADR	阿里巴巴集团控 股有限公司	BABA US	美国 证券 交易所	美国	679	790,979.26	1.73
12	AAPL	苹果公司	AAPL US	美国 证券 交易所	美国	573	779,647.08	1.71
13	FACEBOOK INC-A	Facebook 公司	FB US	美国 证券 交易所	美国	580	769,553.92	1.68

14	FANUC CORP	发那科株式会社	6954 JP	日本 证券 交易 所	日本	600	763,111.73	1.67
15	INTUITIVE SURGIC	直觉外科手术公 司	ISRG US	美国 证 券 交 易 所	美国	206	742,861.52	1.63
16	QUALCOMM INC	高通公司	QCOM US	美国 证 券 交 易 所	美国	1,277	667,817.91	1.46
17	SALESFORCE.COM	Salesforce.com 股份有限公司	CRM US	美国 证 券 交 易 所	美国	638	665,496.67	1.46
18	WORLDPAY INC-A	Worldpay 股份 有限公司	WP US	美国 证 券 交 易 所	美国	779	656,303.20	1.44
19	SERVICENOW INC	ServiceNow 公 司	NOW US	美国 证 券 交 易 所	美国	342	645,554.54	1.41
20	VISA INC-CLASS A	维萨公司	V US	美国 证	美国	541	645,469.36	1.41

				券交易所				
21	ADOBE INC	奥多比	ADBE US	美国 证券 交易 所	美国	312	631,996.67	1.38
22	GLOBANT SA	Globant 股份有 限公司	GLOB US	美国 证券 交易 所	美国	874	607,157.69	1.33
23	ZENDESK INC	Zendesk 公司	ZEN US	美国 证券 交易 所	美国	972	594,917.01	1.30
24	ILLUMINA INC	Illumina 公司	ILMN US	美国 证券 交易 所	美国	234	592,235.47	1.30
25	SCHNEIDER ELECTR	施耐德电气股份 公司	SU FP	法国 证券 交易 所	法国	888	553,653.72	1.21
26	TRIMBLE INC	天宝股份有限公 司	TRMB US	美国 证券 交易	美国	1,777	551,079.18	1.21

				所				
27	DEXCOM	DexCom 股份有限公司	DXCM US	美国 证券 交易 所	美国	524	539,775.05	1.18
28	ACTIVISION BLIZZ	动视暴雪股份有限公司	ATVI US	美国 证券 交易 所	美国	1,645	533,779.21	1.17
29	TEXAS INSTRUMENT	德州仪器	TXN US	美国 证券 交易 所	美国	664	523,856.54	1.15
30	SIEMENS AG-REG	西门子	SIE GR	德国 证券 交易 所	德国	636	520,925.51	1.14
31	SMC CORP	日本 SMC 公司	6273 JP	日本 证券 交易 所	日本	200	512,697.74	1.12
32	AUTODESK INC	欧特克	ADSK US	美国 证券 交易 所	美国	456	510,669.22	1.12
33	TERADYNE INC	泰瑞达	TER US	美国	美国	1,548	509,859.93	1.12



				证 券 交 易 所				
34	CADENCE DESIGN	Cadence 设计系 统股份有限公司	CDNS US	美 国 证 券 交 易 所	美国	1,025	498,967.44	1.09
35	CAPGEMINI SE	凯捷咨询公司	CAP FP	法 国 证 券 交 易 所	法国	575	491,503.65	1.08
36	BECTON DICKINSON	碧迪	BDX US	美 国 证 券 交 易 所	美国	282	488,563.07	1.07
37	TAIWAN SEMIC- ADR	台积电	TSM US	美 国 证 券 交 易 所	美国	1,805	486,054.01	1.06
38	MICROCHIP TECH	微芯科技股份有 限公司	MCHP US	美 国 证 券 交 易 所	美国	809	482,193.52	1.06
39	PTC INC	PTC 公司	PTC US	美 国 证 券 交	美国	778	480,082.85	1.05

				易所				
40	ANSYS INC	ANSYS 股份有限公司	ANSS US	美国 证券 交易 所	美国	338	475,929.71	1.04
41	BAIDU INC-SP ADR	百度	BIDU US	美国 证券 交易 所	美国	587	473,600.28	1.04
42	APTIV PLC	Aptiv 公共有限公司	APTIV US	美国 证券 交易 所	美国	849	471,774.02	1.03
43	NIDEC CORP	日本电产公司	6594 JP	日本 证券 交易 所	日本	500	469,845.30	1.03
44	OMRON CORP	欧姆龙株式会社	6645 JP	日本 证券 交易 所	日本	1,300	466,239.70	1.02
45	ASSA ABLOY AB-B	亚萨合莱集团	ASSAB SS	斯德哥尔摩 斯交易	瑞典	2,928	455,621.02	1.00

				所				
46	BOOKING HOLDINGS	Booking 控股股份有限公司	BKNG US	美国证券交易所	美国	35	451,082.41	0.99
47	NVIDIA CORP	英伟达	NVDA US	美国证券交易所	美国	398	449,354.73	0.98
48	ELECTRONIC ARTS	电子艺界	EA US	美国证券交易所	美国	633	440,651.63	0.96
49	KONINKLIJKE PHIL	飞利浦公司	PHIA NA	荷兰证券交易所	荷兰	1,473	439,678.97	0.96
50	INFINEON TECH	英飞凌科技有限公司	IFX GR	德国证券交易所	德国	3,618	438,822.07	0.96
51	HUBSPOT INC	HubSpot 公司	HUBS US	美国证券交易所	美国	372	436,085.87	0.95
52	NETFLIX INC	奈飞公司	NFLX US	美国	美国	172	434,336.95	0.95

				证 券 交 易 所				
53	YASKAWA ELECTRIC	安川电机株式会 社	6506 JP	日 本 证 券 交 易 所	日 本	1,800	420,419.81	0.92
54	XILINX INC	赛灵思	XLNX US	美 国 证 券 交 易 所	美 国	506	410,196.30	0.90
55	SQUARE INC - A	Square 股份有 限公司	SQ US	美 国 证 券 交 易 所	美 国	806	401,889.32	0.88
56	KION GROUP AG	凯傲集团有限公 司	KGX GR	德 国 证 券 交 易 所	德 国	906	391,220.84	0.86
57	ROCKWELL AUTOMAT	罗克韦尔自动化	ROK US	美 国 证 券 交 易 所	美 国	344	387,441.04	0.85
58	COGNEX CORP	康耐视公司	CGNX US	美 国 证 券 交	美 国	1,165	384,273.04	0.84

				易所				
59	OCADO GROUP PLC	Ocado 集团股份 有限公司	OCDO LN	英国 伦敦 证券 交易 所	英国	3,644	370,452.21	0.81
60	CONTINENTAL AG	德国大陆集团	CON GR	德国 证券 交易 所	德国	368	367,751.70	0.81
61	DEUTSCHE POST- RG	德国邮政集团	DPW GR	德国 证券 交易 所	德国	1,630	367,088.67	0.80
62	NEW RELIC INC	New Relic 股份 有限公司	NEWR US	美国 证券 交易 所	美国	597	355,053.99	0.78

注：以上证券代码采用当地市场代码。

## 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末基金资产净值 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	占期末基金资产净 值比例(%)
1	ALPHABET INC-C	GOOG US	956,062.42	2.09
2	PROLOGIS INC	PLD US	849,656.32	1.86
3	AMZN	AMZN US	842,017.54	1.84
4	TENCENT	700 HK	833,524.45	1.82
5	ALIBABA GRP-ADR	BABA US	823,213.68	1.80

6	PAYPAL HOLDINGS	PYPL US	814,675.06	1.78
7	KEYENCE CORP	6861 JP	809,829.47	1.77
8	INTUITIVE SURGIC	ISRG US	751,638.91	1.65
9	THERMO FISHER	TMO US	748,577.59	1.64
10	MICROSOFT CORP	MSFT US	746,108.32	1.63
11	CISCO SYSTEMS	CSCO US	742,835.32	1.63
12	HONEYWELL INTL	HON US	736,069.22	1.61
13	AAPL	AAPL US	688,885.69	1.51
14	FANUC CORP	6954 JP	676,406.05	1.48
15	SALESFORCE.COM	CRM US	675,922.42	1.48
16	FACEBOOK INC-A	FB US	670,679.99	1.47
17	BAIDU INC-SP ADR	BIDU US	658,616.70	1.44
18	SERVICENOW INC	NOW US	551,272.25	1.21
19	VISA INC-CLASS A	V US	547,780.10	1.20
20	ADOBE INC	ADBE US	547,155.46	1.20

注:1、“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

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

注:本基金本报告期内无累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资。

### 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	32,956,622.45
卖出收入（成交）总额	-

注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额（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

注:本基金本报告期末未持有债券。

### 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

注:本基金本报告期末未持有债券。

### 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

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

### 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

注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

## 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

注：本基金本报告期末未持有基金投资。

## 7.11 投资组合报告附注

### 7.11.1

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。

### 7.11.2

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。

### 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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	13,019.93
4	应收利息	4,900.71
5	应收申购款	27,400.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
-	-	-
8	其他	-
9	合计	45,321.41

### 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末无债券投资。

### 7.11.5 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。

## § 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

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 (%)
4,382	9,771.26	0.00	0.00	42,817,641.64	100.00

## 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	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	4,430,890.51	10.3500

## 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	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	50~100
本基金基金经理持有本开放式基金	10~50

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019年1月29日） 基金份额总额	319,816,257.22
基金合同生效日起至报告期期末基金 总申购份额	17,015,373.74
减：基金合同生效日起至报告期期末 基金总赎回份额	294,013,989.32
基金合同生效日起至报告期期末基金 拆分变动份额（份额减少以“-”填 列）	-
本报告期期末基金份额总额	42,817,641.64

## § 10 重大事件揭示

## 10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

## 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

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动

## 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。



#### 10.4 基金投资策略的改变

报告期内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

本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。

#### 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

本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

#### 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	
JPMorgan	1	32,956,622.45	100.00%	15,249.66	100.00%	-

注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序：

选择证券经营机构交易单元的标准

财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格；

具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持；

佣金费率合理；

本基金管理人要求的其他条件。

2、此处股票交易包括股票、存托凭证交易；佣金指本基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

### 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

注：本基金本报告期内未租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。

### 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	关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）在部分代销机构参加其费率优惠活动的公告	报刊及公司官网	2019-01-02
2	关于新增兴业银行为浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）代销机构的公告	报刊及公司官网	2019-01-03
3	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京百度百盈基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告	报刊及公司官网	2019-01-05
4	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告	报刊及公司官网	2019-01-30
5	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告	报刊及公司官网	2019-02-20
6	关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）在部分代销机构开通定投业务及参加其费率优惠活动的公告	报刊及公司官网	2019-02-21
7	关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）在浦发银行开通基金定投业务的公告	报刊及公司官网	2019-02-28
8	浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动、部分基金开通基金定投的公告	报刊及公司官网	2019-03-29
9	关于浦银安盛全球智能科技（QDII）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告	报刊及公司官网	2019-04-17
10	浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）2019年第1季度报告	报刊及公司官网	2019-04-19
11	关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告	报刊及公司官网	2019-04-30
12	关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告	报刊及公司官网	2019-05-24
13	关于旗下部分基金新增西藏东方财富证券有限公司为代销机构及参加其费	报刊及公司官网	2019-06-27

	率优惠活动的公告		
14	关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告	报刊及公司官网	2019-07-02

## § 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

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3月22日-2019年6月30日	0.00	11,976,047.91	0.00	11,976,047.91	27.97
-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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。

## § 12 备查文件目录

### 12.1 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）设立的文件
- 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

### 12.2 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。

### 12.3 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 8 月 23 日