

汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资 基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§ 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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|--------|-------------------|
| 基金简称 | 汇添富全球移动互联混合（QDII） |
| 基金主代码 | 001668 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效 | 2017 年 01 月 25 日 |

| | |
|---------------|---|
| 日 | |
| 报告期末基金份额总额(份) | 782,576,322.66 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于全球移动互联网主题相关公司的股票，通过对投资对象的精选和组合管理，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金资产配置策略及股票投资策略适用于境内市场投资、境外市场投资及港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的投资。本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，根据宏观经济和证券市场状况，通过分析全球经济形势、经济结构特征、地区及产业竞争优势以及股票市场、固定收益产品及货币市场工具等的预期风险收益特征，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自下而上”的策略，精选出全球移动互联网主题相关公司中商业模式清晰、竞争优势明显、具有长期持续增长模式且估值水平相对合理的上市公司，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获得中长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的投资策略还包括：债券投资、衍生品投资。 |
| 业绩比较基准 | $40\% \times \text{MSCI 美国信息技术指数 (使用估值汇率折算) 收益率} + 40\% \times \text{人民币计价的中证海外中国互联网指数收益率} + 20\% \times \text{中证移动互联网指数收益率}$ |
| 风险收益特征 | 本基金为主要投资于全球移动互联网主题相关公司股票混合型基金，属于证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种，其预期风险与预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基 | 中国工商银行股份有限公司 |

| | | | | |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 金托管人 | | | | |
| 下属分级基金的基金简称 | 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A | 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C | 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D | 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
| 下属分级基金的交易代码 | 001668 | 015202 | 015203 | 006426 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额（份） | 517,717,431.19 | 252,021,418.17 | 12,825,438.36 | 12,034.94 |
| 境外 | 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. | | | |
| | 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 资产 托 管 人 | |
|-------------------|--|

注：本基金于2024年04月02日新增汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇类份额。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日) | | | |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A | 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C | 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D | 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
| 1. 本期已实现收益 | 62,623,231.61 | 26,745,241.83 | 2,398,496.96 | 4,997.17 |
| 2. 本期利润 | 98,001,607.82 | 41,898,674.08 | 280,155.19 | 14,173.13 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.1866 | 0.1714 | 0.0125 | 2.7513 |
| 4. 期末基金资产净值 | 1,818,558,221.48 | 872,742,882.73 | 44,648,104.26 | 300,002.60 |
| 5. 期末基金份额净值 | 3.5126 | 3.4630 | 3.4812 | 3.4977 |

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、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

| 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准收益 | ①—③ | ②—④ |
| | | | | | | |

| | | 准差② | 率③ | 率标准差④ | | |
|------------------------|----------|-------------|------------|---------------|---------|--------|
| 过去三个月 | 6.02% | 1.25% | 6.21% | 1.21% | -0.19% | 0.04% |
| 过去六个月 | 18.43% | 1.20% | 10.27% | 1.26% | 8.16% | -0.06% |
| 过去一年 | 33.86% | 1.10% | 10.47% | 1.16% | 23.39% | -0.06% |
| 过去三年 | 16.58% | 1.45% | -21.98% | 1.78% | 38.56% | -0.33% |
| 过去五年 | 119.95% | 1.45% | 34.63% | 1.71% | 85.32% | -0.26% |
| 自基金合同生效日起至今 | 251.26% | 1.32% | 44.57% | 1.59% | 206.69% | -0.27% |
| 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 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 |
| 过去三个月 | 5.84% | 1.25% | 6.21% | 1.21% | -0.37% | 0.04% |
| 过去六个月 | 18.03% | 1.20% | 10.27% | 1.26% | 7.76% | -0.06% |
| 过去一年 | 33.04% | 1.10% | 10.47% | 1.16% | 22.57% | -0.06% |
| 自基金合同生效日起至今 | 62.51% | 1.48% | 32.30% | 1.79% | 30.21% | -0.31% |
| 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D | | | | | | |
| 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 |
| 过去三个月 | 5.91% | 1.25% | 6.21% | 1.21% | -0.30% | 0.04% |
| 过去六个月 | 18.17% | 1.20% | 10.27% | 1.26% | 7.90% | -0.06% |
| 过去一年 | 33.33% | 1.10% | 10.47% | 1.16% | 22.86% | -0.06% |
| 自基金合同生效日起至今 | 63.36% | 1.48% | 32.30% | 1.79% | 31.06% | -0.31% |
| 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 | | | | | | |
| 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 |
| 自基金合 | 5.19% | 1.28% | 5.28% | 1.22% | -0.09% | 0.06% |

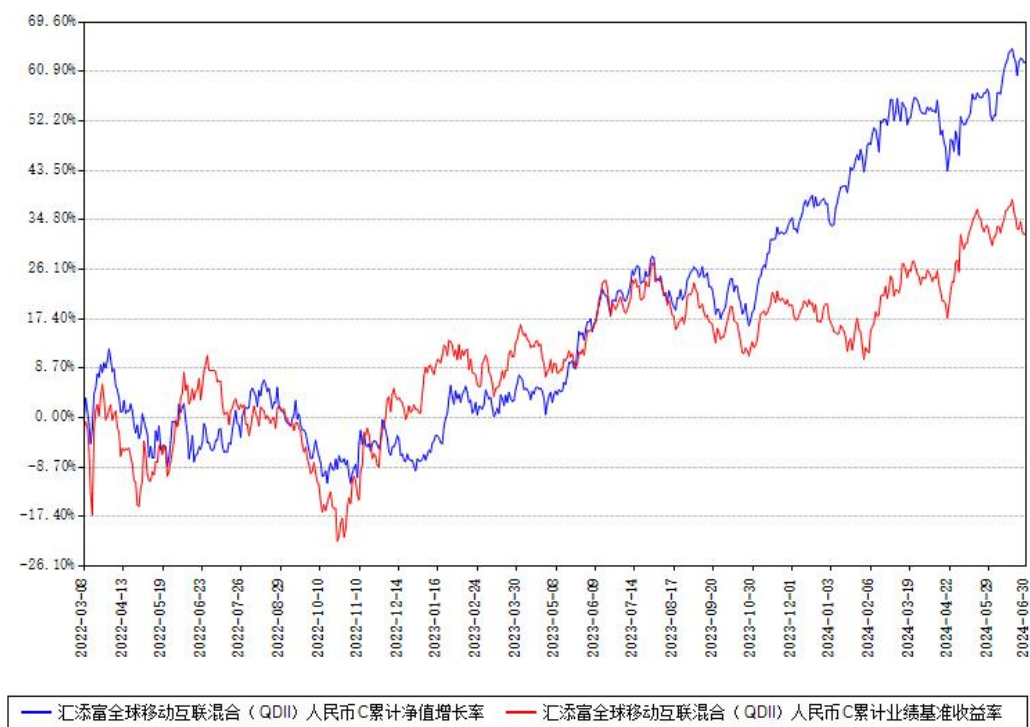
| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|
| 同生效日 起至今 | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|

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

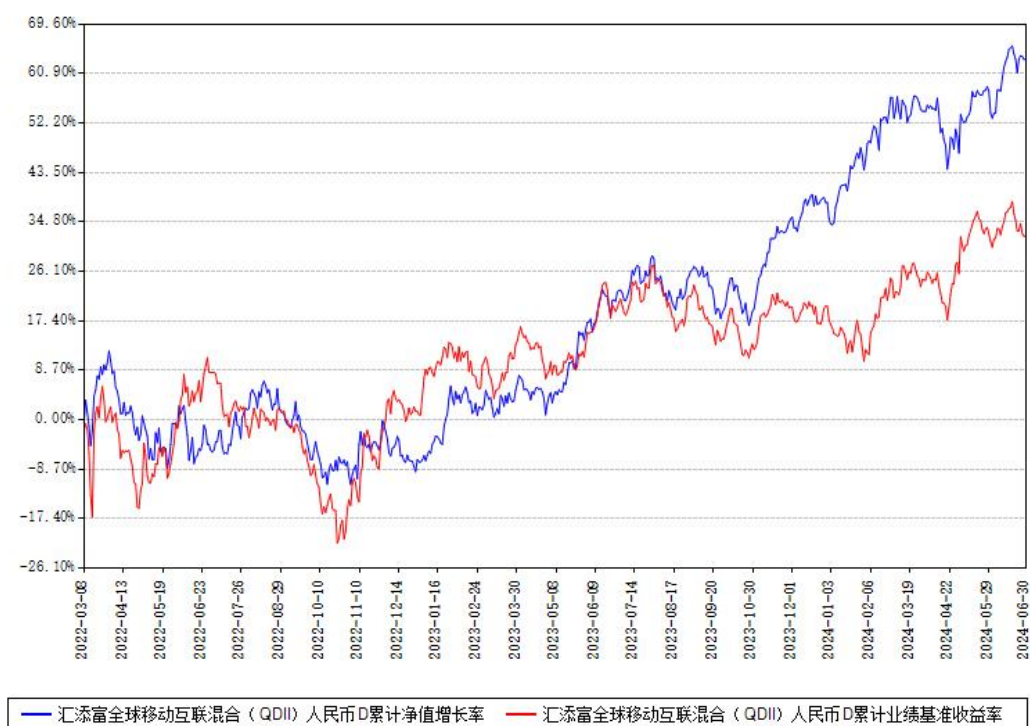
汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇率累计净值增长率与同期业绩基准收益率对比图



注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年01月25日）起6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。

本基金于2022年03月07日新增C、D类份额，于2024年4月2日新增美元现汇份额。

§ 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（年） | 说明 |
|----|----------|-------------|------|-----------|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 杨璿 | 本基金的基金经理 | 2017年01月25日 | - | 14 | 国籍：中国。 学历：清华大学工程学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2010年8月加入汇添富基金管理股 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>份有限公司，2010年8月至2017年1月担任公司的TMT行业分析师。</p> <p>2017年1月25日至今任汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月21日至今任汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。</p> <p>2019年1月18日至2020年12月22日任汇添富移动互联股票型证券投资基金的基金经理。</p> <p>2020年5月25日至今任汇添富优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>11月18日至今任汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月24日至今任汇添富数字未来混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日至今任汇添富数字经济引领发展三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至今任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年2月21日至2024年5月8日任汇添富自主核心科技一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。</p> |
|--|--|--|--|--|--|

注:基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.1 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

注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介

注： 本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作合规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的执行和实现。具体情况如下：

一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范 and 流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统内的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内，本基金管理人管理的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 5 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本报告期内，海外市场延续上涨态势，特别是以人工智能大模型相关基础设施为代表的科技股涨幅较大。欧美经济整体相对平稳，通胀有所降温，但美国十年期国债收益率仍维持在 4% 以上的高位。最大的经济亮点来自于各行业对人工智能的加大投入，尽管当前并未出现杀手级应用，但龙头企业普遍仍愿意在此领域进行投入与尝试。

相比之下，中国股市表现较为低迷。除极个别子板块外，A 股大部分成长板块加速下跌；港股虽实现上涨，但主要由能源、电讯、原材料、金融等高股息价值板块驱动，消费、医药等成长板块与 A 股类似出现加速下跌，恒生科技是少数实现上涨的成长板块。春节后，中国宏观经济快速走弱，社会零售总额、PMI、社会融资等宏观数据等均表现疲软，整体社会需求不振，地方政府财政压力巨大，企业与个人开支信心不足。

本基金主要投资于海外市场，中长期坚持布局以下投资脉络：云计算、人工智能、大数据等新技术所驱动的数字化浪潮及其相关的软硬件应用；提供数字化、智能化相关基础设施的半导体龙头企业；具备用户粘性和行业定价权的互联网龙头企业。

欧美经济表现相对平稳，结构性来看其中最大的亮点仍来自于人工智能大模型相关的基础设施投入。尽管当前人工智能的应用大规模落地与商业化仍处于早期阶段，但龙头企业的投资热情高涨，体现在其资本开支高速增长、GPU 租赁相关的云计算需求旺盛，带动与此相关的 GPU、服务器、网络连接等领域的投资高速增长，在组合中表现最好。而互联网应用、软件应用等人工智能落地及商业化相对较慢的领域，则表现相对落后，是组合的主要拖累来源。中国资产面对较大的宏观压力，本报告期内中概股整体仍为正贡献，表现好于 A 股与港股的成长板块，不过 6 月以来有显著回调，整体表现弱于美国科技资产。

预计人工智能的相关投资热度可以持续到明年上半年附近，之后或开始放缓。而相关的应用与商业化将逐步落地，带来板块新的结构性变化，但实际产业的落地速度仍有很大

不确定性，需要进一步紧密跟踪。以人工智能等新技术为代表的数字化转型仍将是科技投资的主线。中国科技资产则需要面对严峻的宏观经济压力，组合将以选股为主进行布局，当前估值水平仍远远低于海外同业。

我们看好数字化转型带来的全球新型基础设施投入热潮，但也在观察此轮投资周期的所处阶段（与大模型的迭代速度密切相关），需要关注其放缓的拐点风险。长期持有仍具备成长空间的平台型应用龙头，并在中国科技资产中进行个股筛选。

本报告期内，本组合增持了受益于人工智能大模型边际变化的个股（如产品形态、网络架构变化、边缘侧大模型等），卖出了部分应用侧由于宏观等因素业绩低于预期的个股。整体来看，半导体由于涨幅较大，仓位占比提升，而软件应用由于表现落后而仓位被动下降。

本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A 类份额净值增长率为 6.02%，同期业绩比较基准收益率为 6.21%。本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C 类份额净值增长率为 5.84%，同期业绩比较基准收益率为 6.21%。本报告期汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D 类份额净值增长率为 5.91%，同期业绩比较基准收益率为 6.21%。本报告期内新增汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇类份额，自实际有资产之日起至报告期末的份额净值增长率为 5.19%，同期业绩比较基准收益率为 5.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§ 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 | 2,543,581,077.18 | 90.31 |
| | 其中：普通股 | 2,258,004,414.93 | 80.17 |
| | 存托凭证 | 285,576,662.25 | 10.14 |
| | 优先股 | — | — |
| | 房地产信托 | — | — |
| 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 | 225,038,565.69 | 7.99 |
| 8 | 其他资产 | 47,926,264.22 | 1.70 |
| 9 | 合计 | 2,816,545,907.09 | 100.00 |

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 52,293,269.23 元，占期末净值比例为 1.91%。

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 | 2,359,288,829.87 | 86.22 |
| 中国香港 | 184,292,247.31 | 6.74 |
| 合计 | 2,543,581,077.18 | 92.96 |

注：按公允价值占基金资产净值比例从大到小排序；国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；此处股票包括普通股和优先股；ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

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 |
|------|------------|-----------|
|------|------------|-----------|

| | | (%) |
|---------|------------------|-------|
| 10 能源 | - | - |
| 15 原材料 | - | - |
| 20 工业 | 82,713,783.34 | 3.02 |
| 25 可选消费 | 366,818,222.59 | 13.41 |
| 30 日常消费 | - | - |
| 35 医疗保健 | - | - |
| 40 金融 | 118,932,084.73 | 4.35 |
| 45 信息技术 | 1,572,628,401.14 | 57.47 |
| 50 电信服务 | 389,177,148.34 | 14.22 |
| 55 公用事业 | - | - |
| 60 房地产 | 13,311,437.04 | 0.49 |
| 合计 | 2,543,581,077.18 | 92.96 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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

| 序号 | 公司名称（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 | Microsoft Corp | 微软 | MSFT US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 77,900 | 248,136,681.95 | 9.07 |
| 2 | NVIDIA Corp | 英伟达 | NVDA US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 267,000 | 235,078,780.82 | 8.59 |
| 3 | Amazon.com Inc | 亚马逊公司 | AMZN US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 91,100 | 125,467,848.51 | 4.59 |
| 4 | Meta Platforms | Meta 平台股份有限公司 | META US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 34,630 | 124,442,042.57 | 4.55 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------|-------------|--------------------|----------|---------------|------------------------|------|
| | Inc | 司 | | | | | | |
| 5 | Alphabet Inc | Alphabet 公司 | GOOGL US | 纳斯达克 克证券 交易所 | 美国 | 86,900 | 112,80 8,941. 28 | 4.12 |
| 6 | ServiceNow Inc | ServiceNow 公司 | NOW US | 纽约证 券交易 所 | 美国 | 19,760 | 110,78 3,249. 58 | 4.05 |
| 7 | Broadcom Inc | 博通股 份有限 公司 | AVGO US | 纳斯达克 克证券 交易所 | 美国 | 7,840 | 89,707 ,563.0 4 | 3.28 |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 台湾集 成电路 制造股 份有限 公司 | TSM US | 纽约证 券交易 所 | 美国 | 71,700 | 88,815 ,443.0 4 | 3.25 |
| 9 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 新东方 教育科 技集团 | 9901 HK | 香港联 合交易 所 | 中国香 港 | 1,605, 000 | 87,451 ,628.5 8 | 3.20 |
| 10 | Visa Inc | 维萨公 司 | V US | 纽约证 券交易 | 美国 | 40,250 | 75,290 ,490.6 | 2.75 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | | 所 | | | 4 | |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--|

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排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

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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 | 4,866.75 |
| 2 | 应收证券清算款 | 599,383.24 |
| 3 | 应收股利 | 613,126.31 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 46,708,887.92 |

| | | |
|---|-------|---------------|
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 47,926,264.22 |

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 A | 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 C | 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币 D | 汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇 |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 本报告期初基金份额总额 | 554,853,597.32 | 256,108,725.61 | 42,235,203.97 | - |
| 本报告期基金总申购份额 | 92,092,624.76 | 165,390,441.66 | 4,158,225.87 | 12,034.94 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 129,228,790.89 | 169,477,749.10 | 33,567,991.48 | - |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - | - | - | - |
| 本报告期末基金份额总额 | 517,717,431.19 | 252,021,418.17 | 12,825,438.36 | 12,034.94 |

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期末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者超过 20%的情况

注：无

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、报告期内汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告；
- 6、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市黄浦区外马路 728 号

汇添富基金管理股份有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年07月19日