

富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）

二〇二六年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2026年07月21日

§ 1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 4 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	富国全球科技互联网股票（QDII）		
基金主代码	100055		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2018 年 06 月 20 日		
报告期末基金份额总额	2,898,279,081.09 份		
投资目标	本基金主要投资于全球科技互联网主题相关股票，通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。		
投资策略	本基金投资于全球市场，包括境内和境外市场。通过宏观策略研究，对股票、债券、货币市场工具等的预期收益进行动态跟踪，从而决定全球资产配置比例。本基金主要投资于全球科技互联网主题相关公司的股票，包括 TMT 里面的硬件半导体行业、互联网软件行业、电讯行业和设备零部件产业链等，通过自下而上的积极策略，定性分析和定量分析相结合的方式考察和筛选具有比较优势的个股同时兼顾行业变化。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基金将根据需要，适度进行债券投资。本基金的基金投资策略、金融衍生工具投资策略、汇率避险策略、中小企业私募债券投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。		
业绩比较基准	中证海外中国互联网指数（美元）收益率*55%+纳斯达克 100 指数 (NASDAQ 100 Index) 收益率*30%+中证互联网指数收益率*5%+中债-国债总全价 (1-3 年) 指数收益率*10%		
风险收益特征	本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，需承担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。		
基金管理人	富国基金管理有限公司		
基金托管人	中国工商银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	富国全球科技互联网股票（QDII） A	富国全球科技互联网股票（QDII）C	富国全球科技互联网股票（QDII）D
下属分级基金的交易代码	100055	022184	026228
报告期末下属分级基金的份额总额	1,051,748,355.60 份	1,830,404,734.51 份	16,125,990.98 份
境外投资顾问	英文名称：－		
	中文名称：－		
境外资产托管人	英文名称：Brown Brothers Harriman & Co.		
	中文名称：布朗兄弟哈里曼银行		

注：自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“中证海外中国互联网指数收益率×80%+

中证互联网指数收益率 $\times 10\%$ +中债综合全价指数收益率 $\times 10\%$ 。”调整为“中证海外中国互联网指数(美元)收益率 $\times 55\%$ +纳斯达克 100 指数(NASDAQ100 Index)收益率 $\times 30\%$ +中证互联网指数收益率 $\times 5\%$ +中债-国债总全价(1-3 年)指数收益率 $\times 10\%$ ”。

§ 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（2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）		
	富国全球科技互联网股票（QDII）A	富国全球科技互联网股票（QDII）C	富国全球科技互联网股票（QDII）D
1. 本期已实现收益	578,997,211.38	872,847,331.78	8,555,218.91
2. 本期利润	1,494,991,916.62	1,685,530,879.63	20,060,592.50
3. 加权平均基金份额本期利润	2.3818	2.0716	2.2626
4. 期末基金资产净值	6,694,391,990.10	11,639,621,445.86	102,460,321.37
5. 期末基金份额净值	6.3650	6.3590	6.3537

注：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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 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。

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

（1）富国全球科技互联网股票（QDII）A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	76.33%	2.35%	-6.95%	1.38%	83.28%	0.97%
过去六个月	73.34%	2.05%	-21.74%	1.40%	95.08%	0.65%
过去一年	114.28%	1.64%	-15.38%	1.31%	129.66%	0.33%
过去三年	208.17%	1.40%	6.25%	1.59%	201.92%	-0.19%
过去五年	135.11%	1.44%	-39.77%	2.07%	174.88%	-0.63%
过去七年	352.16%	1.50%	-11.83%	1.94%	363.99%	-0.44%
自基金合同生效起至今	308.80%	1.47%	-29.04%	1.90%	337.84%	-0.43%

（2）富国全球科技互联网股票（QDII）C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	75.88%	2.34%	-6.95%	1.38%	82.83%	0.96%
过去六个月	72.76%	2.05%	-21.74%	1.40%	94.50%	0.65%
过去一年	113.30%	1.64%	-15.38%	1.31%	128.68%	0.33%

自基金分级生效 日起至今	172.33%	1.59%	11.45%	1.67%	160.88%	-0.08%
-----------------	---------	-------	--------	-------	---------	--------

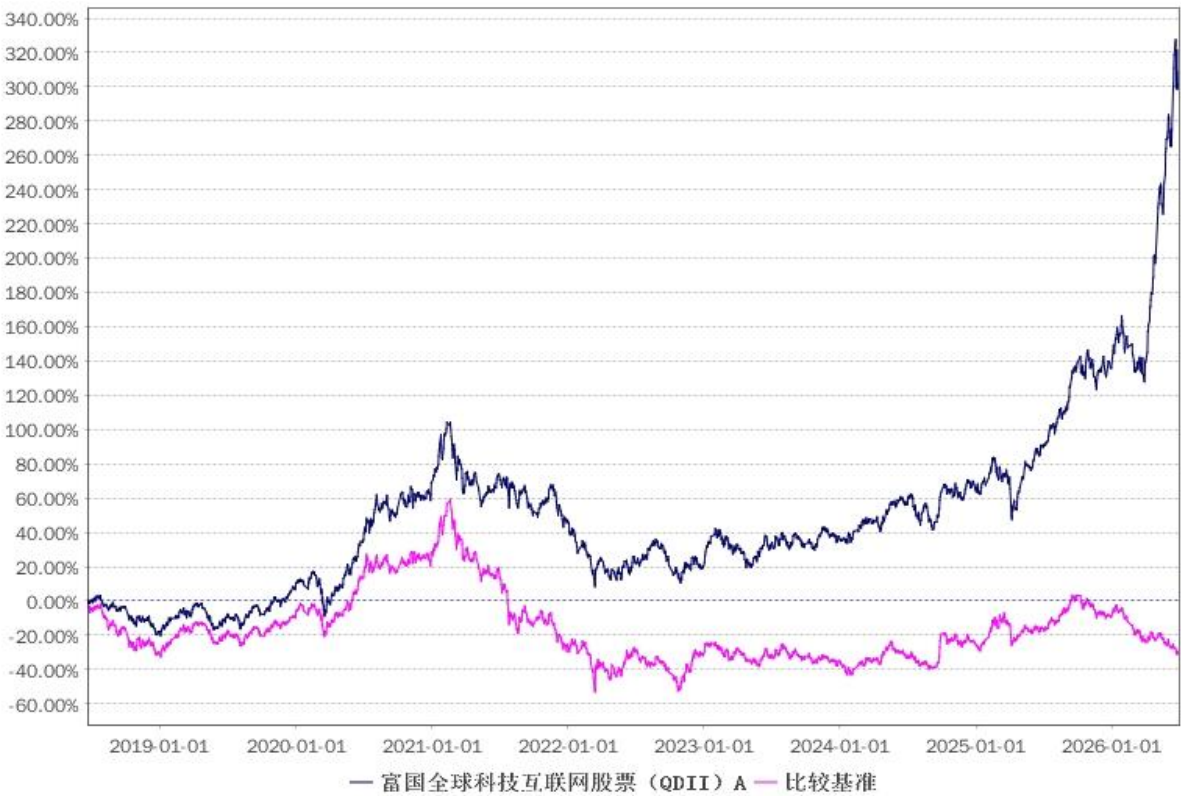
(3) 富国全球科技互联网股票（QDII）D

阶段	净值增长率 ①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准收 益率③	业绩比较基准收 益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	76.11%	2.35%	-6.95%	1.38%	83.06%	0.97%
过去六个月	72.91%	2.05%	-21.74%	1.40%	94.65%	0.65%
自基金分级生效 日起至今	73.29%	1.92%	-24.04%	1.33%	97.33%	0.59%

注：自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%。”调整为“中证海外中国互联网指数(美元)收益率×55%+纳斯达克 100 指数(NASDAQ100 Index)收益率×30%+中证互联网指数收益率×5%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率×10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(1) 富国全球科技互联网股票（QDII）A



注：1、截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2018 年 6 月 20 日由原富国全球顶级消费品股票型证券投资基金转型而成。

3、自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“中证海外中国互联网指数收益率 $\times$ 80%+中证互联网指数收益率 $\times$ 10%+中债综合全价指数收益率 $\times$ 10%。”调整为“中证海外中国互联网指数(美元)收益率 $\times$ 55%+纳斯达克 100 指数(NASDAQ100 Index)收益率 $\times$ 30%+中证互联网指数收益率 $\times$ 5%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率 $\times$ 10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

（2）富国全球科技互联网股票（QDII）C



注：1、截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

2、本基金自 2024 年 9 月 18 日起增加 C 类份额，相关数据按实际存续期计算。

3、自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“中证海外中国互联网指数收益率 $\times$ 80%+中证互联网指数收益率 $\times$ 10%+中债综合全价指数收益率 $\times$ 10%。”调整为“中证海外中国互联网指数(美元)收益率 $\times$ 55%+纳斯达克 100 指数(NASDAQ100 Index)收益率 $\times$ 30%+中证互联网指数收益率 $\times$ 5%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率 $\times$ 10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

（3）富国全球科技互联网股票（QDII）D



注：1、截止日期为 2026 年 6 月 30 日。

2、本基金自 2025 年 12 月 2 日起增加 D 类份额，相关数据按实际存续期计算。

3、自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%。”调整为“中证海外中国互联网指数(美元)收益率×55%+纳斯达克 100 指数(NASDAQ100 Index)收益率×30%+中证互联网指数收益率×5%+中债-国债总全价（1-3 年）指数收益率×10%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赵年坤	本基金现任基金经理	2025-03-07	—	12	硕士，曾任富达国际（香港）有限公司上海代表处股票分析师；自 2017 年 6 月加入富国基金管理有限公司，历任高级 QDII 研究员；现任富国基金海外权益投资部 QDII 基金经理。自 2020 年 08 月起任富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金经理；自 2025 年 03 月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）（原富国全球顶级消费品混合型证券投资基金）基金经理；具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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

注：本基金无境外投资顾问。

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，富国基金管理有限公司作为富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资

产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，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

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现 15 次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 5% 的情况，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年 2 季度全球科技相关指数走势明显分化。以半导体为代表的 AI 硬件板块涨幅较大，费城半导体指数、纳斯达克 100 指数季度涨幅亮眼、收复一季度跌幅并创历史新高；港股科技资产表现相对偏弱，恒生科技指数二季度下跌约 3.81%，在全球流动性收紧、资金阶段性净流出的背景下相对落后。宏观层面，伊朗冲突与霍尔木兹海峡通航风险贯穿季度前中段，国际油价高位波动，6 月下旬美伊达成停止战斗的协议后，地缘溢价与油价有所回落；通胀方面，5 月美国 CPI 同比升至 4.2%（为 2023 年以来较高水平）、PPI 同比上涨 6.0%，叠加新任美联储主席相对偏紧的立场，市场对降息的预期有所后移，季度内 10 年期美债收益率一度升至 4.6% 以上、30 年期一度突破 5%（为近 19 年高位），季末 10 年期回落至约 4.42%。在利率高位与地缘扰动的背景下，本季度全球科技板块内部景气分化较为明显：AI 算力资本开支周期仍在延续，需求由算力芯片逐步向存储、先进封装、高速材料等配套环节扩散，这也是本季度组合调整的主要背景。

本基金以产业链研究为基础、以基本面与估值的匹配为准绳进行配置。2 季度，基于对 AI

算力产业链上下游（尤其是存储与硬件材料环节）的持续跟踪与多方交叉验证，我们对前十大持仓结构进行了相应调整，总体方向是：在 AI 算力主线内部，由前期涨幅较大、估值已较多反映预期的部分环节，向景气确定性较高、估值相对合理的存储及配套材料环节适度延伸。需要说明的是，前十大持仓仅为组合的一部分、并不代表全部持仓，且 1% 以内的权重变化属于相对正常的波动，以下不再单独说明。具体如下：

第一，提高存储芯片（DRAM/NAND/HBM）的配置比例，使其成为前十大持仓的主要方向。通过对海外原厂、存储模组厂、云厂采购以及卖方研究的持续交叉验证，我们判断存储行业正处于由 AI 需求驱动、叠加供给结构调整与技术迁移的上行周期。需求端，单台 AI 服务器的存储用量为传统服务器的数倍，HBM、DDR5 及企业级 SSD 需求持续增长；供给端，主要厂商将产能优先分配给 HBM 与服务器级产品，其余产品供给相应偏紧。价格方面，本季度通用 DRAM、NAND 合约价环比上行，部分品类涨幅较大；根据调研和行业信息，头部厂商 HBM 产能可能已较大比例锁定至 2026 年底或之后。定价机制上，行业逐步由现货交易转向多年期长期协议（LTA）锁量锁价，供给端定价能力增强、行业盈利能见度相对较高。基于上述判断，我们将存储芯片作为前十大持仓的主要配置方向，覆盖 HBM、标准 DRAM 与 NAND 等环节。

第二，新增配置大容量机械硬盘（HDD）。在对 HDD 产业链、行业专家及下游云厂采购的调研中，我们观察到 AI 应用带来的数据存量增长正在带动大容量存储需求。近线大容量硬盘呈现量价同步上行：一方面，头部云厂采购量同比增长、长协价格逐年抬升；另一方面，行业新增产出增速低于需求增速，供需趋紧、龙头排产周期拉长。同时，NAND 价格上行使不同存储介质的相对性价比发生变化，机械硬盘在单位容量成本上的相对优势有所显现。基于上述判断，我们新增配置了大容量硬盘环节，作为存储方向的补充。

第三，维持先进封装设备环节的配置。先进封装是 HBM 与高端 AI 芯片的关键环节。随着 HBM 堆叠层数由 8 层向 12 层演进、HBM4 逐步导入，以及先进封装产能持续扩张，热压键合（TCB）、混合键合（Hybrid Bonding）等工艺渗透率提升，相关设备订单能见度较高、产能利用率处于较高水平。该环节技术壁垒相对较高、竞争格局较为集中，中长期可同时受益于 HBM 放量与先进制程扩产。尽管其估值随本季度半导体板块整体上涨有所抬升，但基于较长的订单能见度与在 AI 算力链中的关键地位，我们予以保留。

第四，新增配置 AI 服务器相关电子材料（覆铜板）。通过对覆铜板上下游产业链的调研，我们观察到 AI 算力需求正逐步向材料端传导。AI 服务器与高速交换机对高多层、高速、低损耗 PCB 的需求较快增长，带动上游高端覆铜板、高等级低介电玻纤布、高速铜箔需求，多个环

节供需趋紧、价格上行，下半年旺季存在进一步提价的可能。相较前期涨幅较大的算力芯片，材料环节估值相对合理，因此我们新增相关配置并纳入前十大持仓。

第五，对 AI 算力核心环节（AI 加速芯片、大型云计算平台、晶圆代工等）进行结构优化与获利了结。上季度前十大持仓中，上述环节占比较高；本季度我们对不同环节区别对待：其一，对于 AI 加速芯片（GPU）环节，其较高的盈利能力在一定程度上建立在对包含高带宽存储（HBM）在内的整机物料成本的加价毛利率；随着 HBM 价格持续上行，若下游大型云厂在 2027 年前后逐步谋求对高带宽存储自供或单独议价，可能对该环节的毛利结构形成扰动，我们对此相对谨慎。其二，对于以自建为主、资本开支强度较高的大型云计算平台环节，我们关注其资本开支增速对自由现金流的影响——市场对其未来资本开支的预期已升至较高水平、自由现金流面临转负压力，且已出现通过股权与债券融资补充资金的情况；与此同时，其自研大模型和领先独立模型公司的模型差距存在拉大风险。其三，对于晶圆代工龙头环节，我们认为其在产业链中具有较强的不可替代性、基本面持续向好，中长期仍然看好；本季度的调整更多是出于向景气弹性更高的存储方向提升配置的考虑，而非对其基本面转向谨慎。综合估值与基本面的匹配度，我们对上述环节进行了相应的获利了结与再平衡，并将资金转向景气确定性较高、估值相对合理的存储及配套材料环节；这属于基于估值纪律与相对性价比的结构调整，我们对 AI 算力产业链的中长期前景仍持积极看法。

第六，对服务器 CPU 与半导体前道核心设备（光刻机）进行获利了结。上季度我们基于 AI 推理对处理器需求的拉动配置了服务器 CPU；本季度在相关逻辑逐步验证、股价较多反映预期后，我们兑现了这部分收益。对于光刻机等前道核心设备，我们认为其在产业链中同样具有较强的不可替代性、基本面稳健；但当前估值已处于相对较高水平，向上空间更依赖于基本面的持续兑现，计入估值后的相对性价比有限，因此我们进行了获利了结。相关资金转向存储方向。上述调整同样基于估值纪律与相对性价比，而非对相关行业中长期需求的看空。

第七，中国互联网平台权重比例下降。前十大持仓仅为组合的一部分，并不代表全部持仓。2 季度基金规模有明显增长，但我们并未对所有方向按比例同步加仓。由于增量资金相对更多地配置于存储等方向，互联网权重被动下降，因而退出前十大持仓。这一变化主要源于组合规模变化与配置结构调整，并非基于对中国互联网基本面的负面判断——我们对头部平台 AI 商业化进展与估值修复的中长期机会保持积极关注。

整体来看，2 季度前十大持仓调整的主线是提高存储产业链（DRAM / NAND / HBM / HDD）的配置比例，保留先进封装设备、新增覆铜板，并对前期涨幅较大、估值处于高位的部分环节进

行获利了结。这一过程体现了本基金一贯的方法论：以产业链研究为基础，在景气趋势较为明确的方向上顺势配置，同时以估值纪律控制风险。我们持有的公司多处于所在产业链需求上行、供给相对紧张的环节，具备相对清晰的盈利能见度。

展望 3 季度，我们认为存储行业上行周期仍在延续：在长期协议锁价、HBM/HBM4 产能偏紧、传统 DRAM 与 NAND 供给结构改善的共同作用下，存储价格有望维持相对高位，下半年涨幅斜率可能收窄，但价格中枢预计仍处于较高水平；大容量硬盘有望受益于 AI 相关数据存储需求与替代效应；先进封装设备有望受益于 HBM4 与先进封装产能扩张；AI 相关电子材料有望受益于下半年旺季的需求与价格变化。与此同时，我们对以下风险保持关注：一是半导体板块在较大幅度上涨后估值偏高，CSP 针对自身现金流情况的检讨可能加大波动；二是通胀可能进一步推迟主要央行的宽松节奏，对高估值资产形成压力；三是存储周期自身的阶段性风险，需持续跟踪新增产能投放进度。我们将在控制估值与周期风险的前提下维持对相关产业链主要环节的配置，力争为持有人创造长期稳健的回报。

本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国全球科技互联网股票（QDII）A 为 76.33%，富国全球科技互联网股票（QDII）C 为 75.88%，富国全球科技互联网股票（QDII）D 为 76.11%；同期业绩比较基准收益率情况：富国全球科技互联网股票（QDII）A 为-6.95%，富国全球科技互联网股票（QDII）C 为-6.95%，富国全球科技互联网股票（QDII）D 为-6.95%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§ 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（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	17,007,040,278.35	87.04
	其中：普通股	17,007,040,278.35	87.04
	存托凭证	—	—
	房地产信托凭证	—	—
2	基金投资	142,344,522.87	0.73
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	1,993,980,410.07	10.20
8	其他资产	396,061,198.24	2.03
9	合计	19,539,426,409.53	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 9,129,210,840.35 元，占资产净值比例为 49.52%。

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（元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	9,275,350,632.72	50.31
美国	3,290,604,399.87	17.85
中国大陆	1,900,653,277.86	10.31
韩国	1,695,818,553.50	9.20
日本	844,613,414.40	4.58
合计	17,007,040,278.35	92.25

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（元）	占基金资产净值比例（%）
信息技术	12,409,446,454.04	67.31

通信服务	1, 832, 296, 554. 20	9. 94
非日常生活消费品	1, 455, 981, 722. 70	7. 90
原材料	806, 060, 990. 93	4. 37
工业	489, 699, 699. 31	2. 66
医疗保健	12, 704, 565. 73	0. 07
公用事业	850, 291. 44	0. 00
合计	17, 007, 040, 278. 35	92. 25

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(元)	占基金资 产净值比 例(%)
1	ASMPT Limited	ASMPT Limited	522	香港联合交 易所	中国香港	5, 000, 000. 00	1, 037, 048, 700. 00	5. 62
2	Gigadevice Semiconduc tor Inc.	兆易创新科技 集团股份有限 公司	603986	上海证券交 易所	中国大陆	1, 246, 200. 00	1, 015, 653, 000. 00	5. 51
3	Sandisk Corporatio n	Sandisk Corporation	SNDK	美国证券交 易所	美国	60, 000. 00	929, 168, 859. 42	5. 04
4	Shengyi Technology Co., Ltd.	广东生益科技 股份有限公司	600183	上海证券交 易所	中国大陆	5, 000, 743. 00	867, 128, 836. 20	4. 70
5	SK HYNIX INC	SK HYNIX INC	000660	韩国证券交 易所	亚洲	73, 000. 00	850, 988, 584. 11	4. 62
6	SAMSUNG ELECTRONIC S CO LTD	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	005930	韩国证券交 易所	亚洲	575, 000. 00	844, 829, 969. 39	4. 58
7	KIOXIA HOLDINGS CORP	KIOXIA HOLDINGS CORP	285A	东京证券交 易所	日本	224, 000. 00	844, 613, 414. 40	4. 58
8	Micron Technology , Inc.	Micron Technology, Inc.	MU	美国证券交 易所	美国	101, 000. 00	794, 037, 129. 86	4. 31
9	Seagate Technology Holdings Public Limited Company	Seagate Technology Holdings Public Limited Company	STX	美国证券交 易所	美国	120, 000. 00	788, 702, 220. 00	4. 28

10	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	WDC	美国证券交易所	美国	179,000.00	778,696,190.59	4.22
----	-----------------------------	-----------------------------	-----	---------	----	------------	----------------	------

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	南方港韩科技	ETF 基金	开放式	南方东英资产管理有限公司	142,344,522.87	0.77

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

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、处罚的情形。

5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,360,709.77
2	应收证券清算款	5,739,225.93
3	应收股利	38,904,058.68
4	应收利息	—
5	应收申购款	349,057,203.86
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	396,061,198.24

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未持有流通受限的股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	富国全球科技互联网 股票（QDII）A	富国全球科技互联网 股票（QDII）C	富国全球科技互联网股 票（QDII）D
报告期期初基金份额总额	345,278,592.08	230,665,477.67	3,346,591.57
报告期期间基金总申购份额	914,123,143.53	2,174,344,538.36	14,543,849.02
减：报告期期间基金总赎回份额	207,653,380.01	574,605,281.52	1,764,449.61
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	—	—	—
报告期期末基金份额总额	1,051,748,355.60	1,830,404,734.51	16,125,990.98

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

一、本报告期内，根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与基金托管人协商一致，本基金管理人决定自 2026 年 6 月 1 日起调整本基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2026 年 5 月 1 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》及修订后的基金法律文件。

二、本报告期内，经基金管理人董事会第七届十四次会议审议通过，王苏龙先生自 2026 年 6 月 26 日起担任公司董事长，同日起裴长江先生不再担任公司董事长。具体可参见基金管理人于 2026 年 6 月 27 日发布的《富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）的文件
- 2、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金合同
- 3、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：<http://www.fullgoal.com.cn>。

富国基金管理有限公司
2026 年 07 月 21 日