兴业恒生科技指数型证券投资基金（QDII）

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21日

§1 重要提示

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

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年07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。

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2026年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	兴业恒生科技指数（QDII）
基金主代码	026534
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年02月13日
报告期末基金份额总额	214,980,697.62份
投资目标	本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、存托凭证投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券的投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、参与融资与转融通证券出借业务策略
业绩比较基准	恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期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，具有与标的指数相似的风险收益特征。 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。	
基金管理人	兴业基金管理有限公司	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	兴业恒生科技指数（QDII）A	兴业恒生科技指数（QDII）C
下属分级基金的交易代码	026534	026535
报告期末下属分级基金的份额总额	143,148,110.32份	71,832,587.30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:Citibank N.A.	
	中文名称:花旗银行	

§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)	
	兴业恒生科技指数（QDII）A	兴业恒生科技指数（QDII）C
1.本期已实现收益	-246,663.71	-149,127.53
2.本期利润	-11,095,066.60	-5,985,560.93
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0614	-0.0756
4.期末基金资产净值	129,023,934.38	64,697,731.89
5.期末基金份额净值	0.9013	0.9007

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

兴业恒生科技指数（QDII）A净值表现

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	-8.51%	1.38%	-5.07%	1.79%	-3.44%	-0.41%
自基金合同生效起至今	-9.87%	1.15%	-18.27%	1.78%	8.40%	-0.63%

兴业恒生科技指数（QDII）C净值表现

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	-8.54%	1.38%	-5.07%	1.79%	-3.47%	-0.41%
自基金合同生效起至今	-9.93%	1.15%	-18.27%	1.78%	8.34%	-0.63%

注：本基金的业绩比较基准为：恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%。

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





注：1、本基金基金合同于 2026 年 2 月 13 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满一年。

2、根据本基金基金合同规定，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。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。

§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		
徐成城	多元业务部/指数与量化业务部总经理助理、基金经理	2026-02-13	-	22年	中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。曾就职于闽发证券有限责任公司、国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司，现任多元业务部/指数与量化业务部总经理助理、基金经理。

张诗悦	基金经理	2026-04-28	-	10年	中国籍，硕士学位，具有证券投资基金从业资格。2015年7月加入兴业基金管理有限公司，现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从《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

无。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、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。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026年二季度市场整体表现较为强势，中证全指的涨幅为10.57%，分市值来看，大中盘指数表现较好，沪深300、中证500、中证1000和中证2000的涨跌幅分别为10.85%、16.48%、13.41%、5.99%。从风格来看，市场分化较为强烈，科创50和创业板指的涨幅分别为71.18%，32.67%，而中证红利指数的涨跌幅为-13.34%。对比A股和港股市场，港股市场相对较弱，二季度恒生指数与恒生科技指数均录得下跌。
恒生科技指数代表了最大的30个与科技主题高度相关的港股上市公司，在二季度的季度调整中，指数调整了2个成分股，纳入了智谱和MINIMAX这两个AI大模型公司，也展示了该指数对科技行业的密切跟踪。

本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，拟合指数收益表现，在确保基金产品平稳运行的前提下，努力将基金的跟踪误差控制在较低水平，以达成投资人的投资目标。

截至报告期末兴业恒生科技指数（QDII）A基金份额净值为0.9013元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.51%，同期业绩比较基准收益率为-5.07%；

截至报告期末兴业恒生科技指数（QDII）C基金份额净值为0.9007元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.54%，同期业绩比较基准收益率为-5.07%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§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(人民币元)	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	174,657,430.20	87.72
	其中：普通股	174,657,430.20	87.72
	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	9,964,170.99	5.00
	其中：债券	9,964,170.99	5.00
	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	11,324,750.35	5.69
8	其他资产	3,150,250.53	1.58
9	合计	199,096,602.07	100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为57,057,957.41元，占基金资产净值的比例为29.45%。

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(%)
中国香港	174,657,430.20	90.16
合计	174,657,430.20	90.16

注：1、股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。

2、本基金本报告期末未持有存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资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(%)
信息技术	87,163,242.49	44.99
非日常生活消费品	64,036,286.81	33.06
电信服务	23,457,900.90	12.11
合计	174,657,430.20	90.16

注：以上分类采用国际通用的具有权威性的行业分类标准。

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

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

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
1	Semiconductor Manufacturing In	中芯国际集成电路制造有限公司	981 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	243,000	18,868,553.91	9.74

2	NetEase Inc	网易股份有限公司	9999 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	96,668	16,993,704.66	8.77
3	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	39,900	14,894,781.33	7.69
4	Meituan	美团	3690 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	227,800	13,553,114.77	7.00
5	BYD Co Ltd	比亚迪股份有限公司	1211 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	193,900	12,201,438.17	6.30
6	Xiaomi Corp	小米集团	1810 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	641,800	12,062,901.84	6.23
7	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	145,500	11,733,828.22	6.06
8	Hua Hong Grace Semiconductor L	华虹宏力半导体有限公司	1347 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	49,000	9,158,686.04	4.73
9	Baidu Inc	百度集团股份有限公司	9888 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	90,758	8,639,533.55	4.46
10	Lenovo Group Ltd	联想集团有限公司	992 HK Equity	香港证券交易所	中国香港	428,000	8,557,440.99	4.42

5.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
未评级	9,964,170.99	5.14

注：本债券投资组合采用国际权威评级机构（标普、穆迪）提供的债券信用评级信息，其中境内债券取自境内第三方评级机构的债项评级。

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

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
1	019827	26国债01	9,900,000	9,964,170.99	5.14

注：1、债券代码为ISIN或当地市场代码。

2、外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留2位小数。

3、数量列示债券原币面值。

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

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

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

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 基金投资的前十名股票未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	-

2	应收证券清算款	1,836,558.19
3	应收股利	414,350.84
4	应收利息	-
5	应收申购款	899,341.50
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,150,250.53

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

5.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五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

	兴业恒生科技指数（QDII）A	兴业恒生科技指数（QDII）C
报告期期初基金份额总额	225,915,794.35	88,737,901.60
报告期期间基金总申购份额	11,506,156.13	15,933,060.66
减：报告期期间基金总赎回份额	94,273,840.16	32,838,374.96
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	143,148,110.32	71,832,587.30

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细_本期

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细_上期

上期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业恒生科技指数型证券投资基金（QDII）募集注册的文件

（二）《兴业恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金合同》

（三）《兴业恒生科技指数型证券投资基金（QDII）托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所

9.3 查阅方式

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

2026年07月21日