

# 富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）

## 二〇一九年第1季度报告

2019年03月31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：2019年04月22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 2019 年 4 月 18 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 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	富国全球科技互联网股票（QDII）
基金主代码	100055
交易代码	前端交易代码：100055 后端交易代码：—
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（单位：份）	14,040,080.07
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	本基金主要投资于全球科技互联网主题相关公司的股票，通过自下而上的积极策略，精选个股，同时兼顾行业变化。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准为：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%。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
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
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：根据持有人大会通过的议案及《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合同修改方案说明书》，自2018年6月20日起，变更后的《富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金合同》生效，原《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

## § 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（2019年01月01日-2019年03月31日）
1. 本期已实现收益	-305,937.99
2. 本期利润	2,874,459.13
3. 加权平均基金份额本期利润	0.2018
4. 期末基金资产净值	20,818,259.71
5. 期末基金份额净值	1.4828

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。

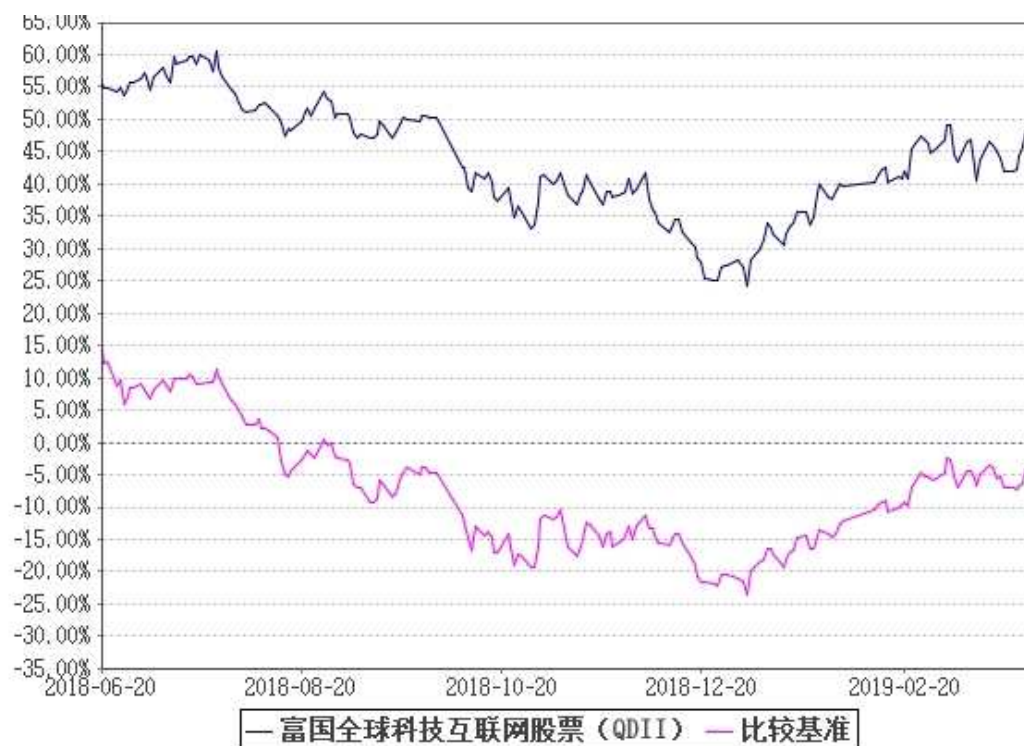
### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 本报告期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	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	15.69%	1.36%	21.48%	1.54%	-5.79%	-0.18%

注：过去三个月指2019年1月1日-2019年3月31日。

#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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、截止日期为2019年3月31日。

2、本基金于2018年6月20日转型，建仓期6个月，从2018年6月20日起至2018年12月20日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

## § 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		
张康康	本基金基金经理	2018-06-19	—	6	硕士，2013年7月至2017年1月任富达国际香港有限公司研究部行业研究员；2017年1月加入富国基金管理有限公司，历任高级 QDII 研究员、QDII 投资经理；2018年6月起任富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）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

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）（原富国全球顶级消费品混合型证券投资基金）的管理人按照《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

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投

资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，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。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

#### **4.5 报告期内基金的投资策略和运作分析**

19 年一季度全球市场表现良好，主要国家的指数均取得了不错的反弹，尤其是 A 股反弹力度最大，主要是受益于中美贸易战缓和，中国经济政策的调整以及美国加息缩表的预期扭转，相对来说，美欧的经济依然面临比较大的下行压力，而中国经济已经在 18 年提前触底，19 年开始一个新的短期调控周期，所以全球资金流动上看到外资大幅增持 A 股，尤其是一些优质的白马股涨幅较大，而 A 股市场受益于科创板情绪带动，一些没有太多基本面的科技股票也涨幅较大，但基本上没有机构参与，出现了比较难得的白马股和垃圾股齐涨的牛市局面。本基金继续坚守价值投资的理念，核心持仓都是配置在了具有强大护城河，优秀的管理层和好的赛道的 TMT 白马股上，取得了不错的收益率，但是因为并没有参与 A 股的行情，以及没有参与一些 beta 比较大的小股票的机会，所以整体收益率比市场略低，但我们认为后面市场还是会比较强但会出现比较大的分化，坚守有基本面有业绩的好公司长期来看应该还是一个能够跑赢市场的正确的策略。

#### 4.6 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率为 15.69%，同期业绩比较基准收益率为 21.48%

#### 4.7 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、本报告期内本基金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、自 2019 年 1 月 2 日至本报告期末（2019 年 3 月 29 日），本基金存在资产净值连续二十个工作日低于五千万元的情况。

### § 5 投资组合报告

#### 5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	18,450,381.81	85.64
	其中：普通股	18,450,381.81	85.64
	存托凭证	—	—
	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	2,972,642.16	13.80
8	其他资产	119,877.19	0.56
9	合计	21,542,901.16	100.00



## 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

金额单位：元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国香港	8,607,584.69	41.35
美国	9,842,797.12	47.28
合计	18,450,381.81	88.63

## 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

金额单位：元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
非日常生活消费品	7,233,817.72	34.75
信息技术	5,293,498.63	25.43
通信服务	4,136,051.46	19.87
金融	653,762.35	3.14
工业	577,317.95	2.77
房地产	368,918.32	1.77
医疗保健	187,015.38	0.90
合计	18,450,381.81	88.63

## 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

金额单位：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	SHANGHAI FUDAN MICROELEC T-H	上海复旦	1385	香港联合 交易所	中国香港	19800 0	2,099,252.31	10.08
2	NEW ORIENTAL EDUCATIO- SP ADR	新东方	EDU	美国证券 交易所	美国	2651	1,608,152.31	7.72
3	SUNNY OPTICAL TECH	舜宇光学科 技	2382	香港联合 交易所	中国香港	19600	1,576,189.13	7.57
4	PINDUODUO	拼多多	PDD	美国证券 交易所	美国	9342	1,560,028.05	7.49
5	BILIBILI INC	哔哩哔哩	BILI	美国证券 交易所	美国	9754	1,244,608.69	5.98
6	ALIBABA GROUP HOLDING-S	阿里巴巴	BABA	美国证券 交易所	美国	985	1,210,099.17	5.81

	P ADR							
7	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股	700	香港联合交易所	中国香港	3900	1,207,682.54	5.80
8	ZTE CORP-H	中兴通讯	763	香港联合交易所	中国香港	52200	1,056,728.66	5.08
9	NETEASE INC-ADR	网易公司	NTES	美国证券交易所	美国	473	769,005.09	3.69
10	CTrip.COM INTERNATIONAL-ADR	携程旅行网国际有限公司	CTRP	美国证券交易所	美国	2592	762,531.71	3.66

### 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

注：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 申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 申明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。

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定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	应收证券清算款	—
3	应收股利	3,416.44
4	应收利息	137.12
5	应收申购款	116,323.63
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	119,877.19

### 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

报告期期初基金份额总额	14,266,959.32
报告期期间基金总申购份额	2,029,496.85
减：报告期期间基金总赎回份额	2,256,376.10
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	14,040,080.07

## § 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。

## § 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顶级消费品混合型证券投资基金的文件
- 2、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合同
- 3、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）基金合同
- 7、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）托管协议
- 8、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
- 9、中国证券监督管理委员会《关于准予富国全球顶级消费品混合型证券投资基金变更注册的批复》
- 10、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

### 9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 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

2019年04月22日