西部利得恒生科技指数证券投资基金
（QDII）
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 26 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 22 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	西部利得恒生科技指数（QDII）
基金主代码	024166
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025 年 7 月 24 日
报告期末基金份额总额	255,366,357.43 份
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金（包括 ETF）及期货、期权、远期等金融衍生品争取实现对标的指数的紧密跟踪，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略、基金投资策略、金融衍生品投资策略、货币市场工具投资策略、债券投资策略。（详见《基金合同》）
业绩比较基准	恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存

	款利率(税后)*5%	
风险收益特征	本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通股票，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和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。 本基金资产投资于境外证券，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、股价波动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	西部利得基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	西部利得恒生科技指数（QDII）A	西部利得恒生科技指数（QDII）C
下属分级基金的交易代码	024166	024167
报告期末下属分级基金的份额总额	124,735,161.50 份	130,631,195.93 份
境外资产托管人	英文名称：CitibankN.A.	
	中文名称：美国花旗银行有限公司	

§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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	西部利得恒生科技指数（QDII）A	西部利得恒生科技指数（QDII）C
1.本期已实现收益	-1,272,005.09	-1,348,122.37
2.本期利润	-5,213,167.90	-5,316,639.35

3.加权平均基金份额本期利润	-0.0415	-0.0424
4.期末基金资产净值	88,683,427.23	92,592,868.05
5.期末基金份额净值	0.7110	0.7088

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

西部利得恒生科技指数（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	-5.58%	1.43%	-5.66%	1.47%	0.08%	-0.04%
过去六个月	-10.75%	1.60%	-10.45%	1.62%	-0.30%	-0.02%
过去一年	-36.31%	1.58%	-36.52%	1.60%	0.21%	-0.02%
自基金合同生效起至今	-28.90%	1.50%	-28.73%	1.59%	-0.17%	-0.09%

西部利得恒生科技指数（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	-5.64%	1.43%	-5.66%	1.47%	0.02%	-0.04%
过去六个月	-10.88%	1.60%	-10.45%	1.62%	-0.43%	-0.02%
过去一年	-36.48%	1.58%	-36.52%	1.60%	0.04%	-0.02%
自基金合同生效起至今	-29.12%	1.50%	-28.73%	1.59%	-0.39%	-0.09%

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

西部利得恒生科技指数（QDII）A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



西部利得恒生科技指数（QDII）C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：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金建仓期结束不满一年，至建仓期结束，本基金的各项投资组合比例符合本基金合同的有关约定。

§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		
胡超	国际投资部总经理、基金	2025 年 7 月 24 日	-	27 年	中国人民银行研究生部金融学专业硕士。曾任深圳发展银行深圳分行业务经理，中国出口信用保险公司中长期业务

	经理				部职员，中国出口信用保险公司资产管理事业部投资经理、外币投资处副处长（主持工作）。2017 年 11 月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。

注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2.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

无。

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

截至本报告期，尚无境外投资顾问。

4.3 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循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。

本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1 日、3 日、5 日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1 日、3 日、5 日）交易的交易价差以及 T 检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。

当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部评估后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合

经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。

报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

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参与的交易所公开竞价交易中，未发生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。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

该基金为国际(QDII)被动指数型股票基金，成立于 2025 年 7 月 24 日，采用被动式投资策略，紧密跟踪恒生科技指数。在报告期内，恒生科技指数大幅波动，本基金通过复制指数成分股的权重配置，力求实现与基准一致的收益表现。

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以及基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	168,082,911.97	92.26
	其中：普通股	168,082,911.97	92.26
	优先股	-	-
	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	14,029,526.15	7.70
8	其他资产	78,692.30	0.04
9	合计	182,191,130.42	100.00

注：报告期末，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 129,224,442.83 元，占本基金期末资产净值的比例为 71.29%。

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	168,082,911.97	92.72
合计	168,082,911.97	92.72

注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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(%)
基础材料	-	-
消费者非必需品	67,634,055.27	37.31
消费者常用品	3,062,112.91	1.69
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	-	-
信息技术	54,712,906.95	30.18
电信服务	42,673,836.84	23.54
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	168,082,911.97	92.72

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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

注：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 报告期末指数投资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	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例

					区）			(%)
1	NETEASE INC	网易股份有限公司	9999 HK	香港联合交易所	中国香港	88,800	14,681,454.25	8.10
2	TENCENT HOLDINGS LTD	腾讯控股有限公司	700 HK	香港联合交易所	中国香港	38,000	14,059,202.76	7.76
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK	香港联合交易所	中国香港	151,900	13,900,000.19	7.67
4	MEITUAN-CLASS B	美团	3690 HK	香港联合交易所	中国香港	218,900	13,473,013.49	7.43
5	LENOVO GROUP LTD	联想集团有限公司	992 HK	香港联合交易所	中国香港	450,000	13,342,422.06	7.36
6	XIAOMI CORP-CLASS B	小米集团	1810 HK	香港联合交易所	中国香港	608,800	13,190,577.86	7.28
7	SEMICONDUCTOR MANUFACTURI-H	中芯国际集成电路制造有限公司	981 HK	香港联合交易所	中国香港	243,500	12,677,382.63	6.99
8	BYD CO LTD-H	比亚迪股份有限公司	1211 HK	香港联合交易所	中国香港	190,100	12,336,834.54	6.81
9	JD.COM INC-CLASS A	京东集团股份有限公司	9618 HK	香港联合交易所	中国香港	93,850	8,402,691.38	4.64
10	BAIDU INC-CLASS A-HKD	百度集团股份有限公司	9888 HK	香港联合交易所	中国香港	94,800	6,982,250.93	3.85

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.4.2 报告期末积极投资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

注：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

注：本基金本报告期末未持有债券投资。

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

本基金本报告期末未持有债券投资。

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投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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

本基金投资的前十名证券的发行主体本期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 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

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

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	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	78,692.30
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	78,692.30

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 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：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。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	西部利得恒生科技指数（QDII）A	西部利得恒生科技指数（QDII）C
报告期期初基金份额总额	127,060,429.61	127,354,161.39
报告期期间基金总申购份额	2,759,983.76	22,884,250.51
减:报告期期间基金总赎回份额	5,085,251.87	19,607,215.97
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	124,735,161.50	130,631,195.93

注：其中“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

本报告期内本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

本报告期内，本基金未出现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

（1）中国证监会批准本基金设立的相关文件；

（2）本基金《基金合同》；

（3）本基金更新的《招募说明书》；

（4）本基金《托管协议》；

（5）基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》；

（6）报告期内涉及本基金公告的各项原稿。

9.2 存放地点

本基金管理人处——上海市浦东新区耀体路 276 号晶耀商务广场 3 号楼 9 层

9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:00-17:00。投资人可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.westleadfund.com 投资人对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司，咨询电话 4007-007-818（免长途话费）或发电子邮件，E-mail:service@westleadfund.com。

西部利得基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日