

博时中证全球中国教育主题交易型开放式 指数证券投资基金(QDII)

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年八月三十一日

§1 重要提示及目录

1.1 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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	1
1.1 重要提示	1
1.2 目录	2
§2 基金简介	1
2.1 基金基本情况	1
2.2 基金产品说明	1
2.3 基金管理人和基金托管人	2
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	2
2.5 信息披露方式	3
2.6 其他相关资料	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	3
3.1 主要会计数据和财务指标	3
3.2 基金净值表现	4
§4 管理人报告	4
4.1 基金管理人及基金经理情况	5
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.8 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	13
§5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况	41
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	42
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	42
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	42
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动	47
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	49
7.7 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	49
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	49
7.9 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	49
7.10 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	49
7.11 投资组合报告附注	49
§8 基金份额持有人信息	50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况	51

§9 开放式基金份额变动	51
§10 重大事件揭示	51
10.1 基金份额持有人大会决议	51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	51
10.4 基金投资策略的改变	52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	52
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	52
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	52
10.8 其他重大事件	54
§11 影响投资者决策的其他重要信息	56
11.1 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	56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	56
§12 备查文件目录	56
12.1 备查文件目录	56
12.2 存放地点	57
12.3 查阅方式	57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称	博时全球中国教育（QDII-ETF）
场内简称	教育 ETF 博时
基金主代码	513360
交易代码	513360
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021 年 6 月 8 日
基金管理人	博时基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	659,713,920.00 份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2021 年 6 月 17 日

2.2 基金产品说明

投资目标	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	本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建数字化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，预期年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。
业绩比较基准	中证全球中国教育主题指数（人民币）收益率

风险收益特征	本基金属于股票型基金，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。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证全球中国教育主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境外市场，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，还面临汇率风险以及境外市场的风险。
--------	---

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		博时基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吴曼	许俊
	联系电话	0755-83169999	010-66596688
	电子邮箱	service@bosera.com	fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话		95105568	95566
传真		0755-83195140	010-66594942
注册地址		深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层	北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址		广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层	北京市西城区复兴门内大街1号
邮政编码		518040	100818
法定代表人		张东	葛海蛟

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	Brown Brothers Harriman Co.
	中文	-	布朗兄弟哈里曼银行
注册地址		-	-
办公地址		-	-
邮政编码		-	-

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	https://www.bosera.com
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人住所

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中国证券登记结算有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 17 号

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	-1,893,352.53
本期利润	-65,145,239.78
加权平均基金份额本期利润	-0.1079
本期加权平均净值利润率	-21.36%
本期基金份额净值增长率	-21.21%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	-380,536,235.06
期末可供分配基金份额利润	-0.5768
期末基金资产净值	279,177,684.94
期末基金份额净值	0.4232
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	-57.68%

注：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。

期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

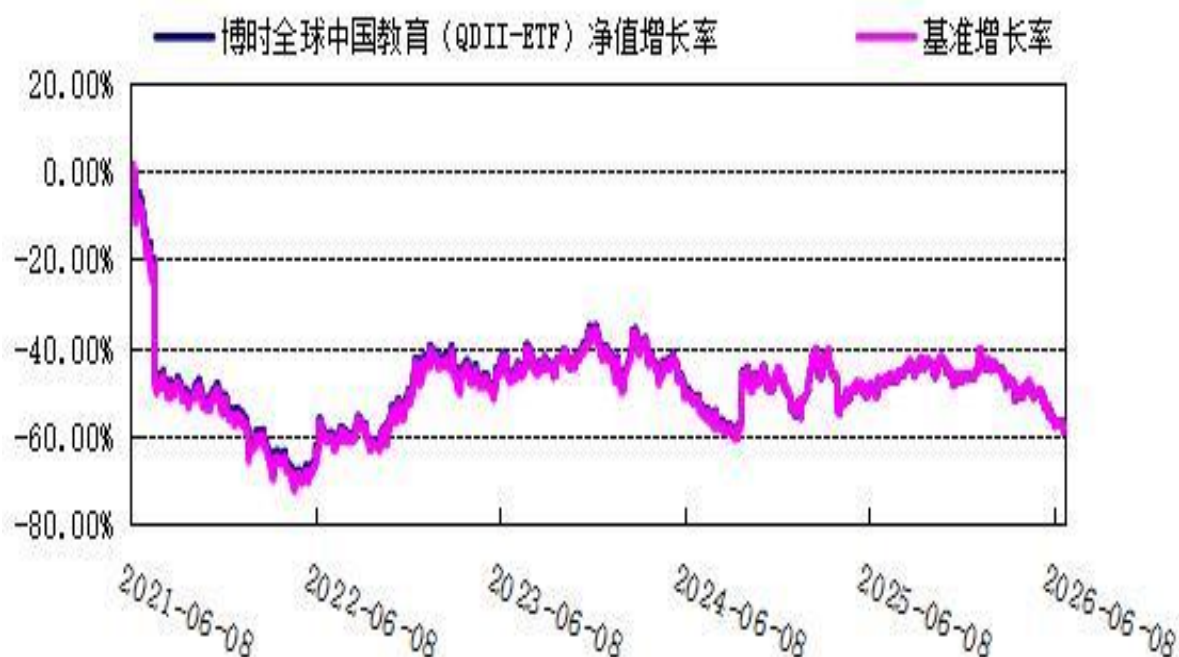
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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

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	-14.16%	1.46%	-14.54%	1.46%	0.38%	0.00%
过去六个月	-21.21%	1.61%	-21.42%	1.62%	0.21%	-0.01%
过去一年	-19.53%	1.39%	-19.85%	1.39%	0.32%	0.00%
过去三年	-21.03%	1.85%	-20.20%	1.86%	-0.83%	-0.01%
过去五年	-54.74%	2.19%	-53.90%	2.20%	-0.84%	-0.01%
自基金合同生效起至今	-57.68%	2.19%	-57.76%	2.20%	0.08%	-0.01%

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



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是公司的使命。公司的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2026 年 6 月 30 日，博时基金管理有限公司共管理 404 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 17,353 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金管理有限公司公募资产管理总规模逾 6,993 亿元人民币，累计分红逾 2,312 亿元人民币，是目前我国资产管理规模领先的基金公司之一。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
万琼	指数与量化投资部投资总监助理/基金经理	2021-06-08	-	19.3	万琼女士，硕士。2004 年起先后在中企动力科技股份有限公司、华夏基金工作。2011 年加入博时基金管理有限公司。历任投资助理、基金经理助理、博时富时中国 A 股指数证券投资基金 (2017 年 9 月 29 日-2019 年 9 月 5 日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金 (2015 年 6 月 8 日-2019 年 10 月 11 日)

					日)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015 年 6 月 8 日-2019 年 10 月 11 日)、博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 4 月 30 日-2022 年 5 月 27 日)、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015 年 6 月 8 日-2022 年 7 月 7 日)、上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金(2015 年 6 月 8 日-2022 年 7 月 7 日)、博时中证可持续发展 100 交易型开放式指数证券投资基金(2020 年 1 月 19 日-2023 年 3 月 8 日)、博
--	--	--	--	--	--

					时中证红利 交易型开放 式指数证券 投资基金 (2020 年 3 月 20 日 -2023 年 3 月 8 日)、博 时沪深 300 交易型开放 式指数证券 投资基金 (2020 年 4 月 3 日-2023 年 3 月 8 日)、博时创 业板指数证 券投资基金 (2021 年 4 月 2 日-2023 年 3 月 8 日)、博时纳 斯达克 100 指数型发起 式证券投资 基金 (QDII) (2022 年 7 月 26 日 -2023 年 9 月 25 日)、 博时中证港 股通消费主 题交易型开 放式指数证 券投资基金 (2022 年 3 月 3 日-2024 年 11 月 8 日)的基金 经理。现任 指数与量化 投资部投资 总监助理兼
--	--	--	--	--	--

					博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时标普 500 交易型开放式指数证券投资基金(2015 年 10 月 8 日—至今)、博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(2019 年 8 月 1 日—至今)、博时中证 500 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2019 年 12 月 30 日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021 年 3 月 18 日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金(2021 年 5 月 11 日—至今)、博时
--	--	--	--	--	--

					恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年5月17日—至今)、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(2021年6月8日—至今)、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月21日—至今)、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(2021年12月28日—至今)、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022年1月10日—至今)、博时纳斯达
--	--	--	--	--	--

					克 100 交易 型开放式指 数证券投资 基金 (QDII) (2023 年 4 月 19 日— 至今)、博时 纳斯达克 100 交易型 开放式指数 证券投资基 金发起式联 接基金 (QDII) (2023 年 9 月 26 日— 至今)、博时 创业板综合 交易型开放 式指数证券 投资基金 (2025 年 8 月 15 日— 至今)、博时 创业板综合 交易型开放 式指数证券 投资基金联 接基金 (2025 年 12 月 2 日—至 今)、博时恒 指港股通交 易型开放式 指数证券投 资基金 (2026 年 5 月 20 日— 至今)的基 金经理。
--	--	--	--	--	---

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 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了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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% 的交易共 18 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，中国经济延续供给强、需求弱的弱复苏格局，且内部结构持续分化。生产端在 AI 算力、高技术制造与出口高景气带动下动能较为强劲并逐月加速，需求端则内需较为低迷、地产链持续拖累，仅靠外需支撑。经济含新量继续提升，且产业升级红利正从生产端向利润端传导。价格链是上半年最大的边际变化—PPI 同比在中东冲突推升大宗商品价格的传导下，由负快速转正并走高，名义修复加速兑现。

海外方面，全球资产围绕地缘冲突、AI 浪潮与政策分化重新定价。2 季度前期，霍尔木兹海峡通行量持续低位，国际油价冲高，随着美伊局势边际缓和，原油高位震荡回落，外部流动性压力阶段性释放。政策上，美联储在通胀韧性与油价扰动下转向谨慎，全球流动性阶段性收紧。同时，海外 AI 产业趋势延续高景气，与国内 AI 产业链形成共振。

资本市场上，A 股市场成交活跃，结构持续分化。1 季度末在美伊冲突催化下，避险情绪升温，红利与顺周期占优，前期热门科技成长板块承压，市场震荡回调；进入 4 月后，随着外部扰动减退、油价回落及 1 季报收官，全 A 盈利增速回暖，市场核心逻辑由估值修复切换至业绩兑现，转入景气驱动的结构性价行情，呈现“科技领涨、指数震荡抬升”格局，AI 算力等高景气赛道获资金集中增配。港股上半年主要指数全面下跌，与 A 股的强势形成反差，主要受海外流动性收紧与风险偏好压制。港股的弱势，核心源于其估值对

海外流动性的高度敏感，美伊冲突持续发酵推高能源价格逆转了市场的降息预期，美联储转鹰、美债收益率高位，压制了以外资定价为主的港股风险偏好。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 06 月 30 日，本基金基金份额净值为 0.4232 元，份额累计净值为 0.4232 元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为-21.21%，同期业绩基准增长率-21.42%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2026 年下半年，总量盈利周期延续修复趋势，但预计结构分化仍将持续。下半年全 A 盈利仍受 PPI 正向支撑，但对盈利总量的解释力将弱于上半年。预计下半年部分资源品、以及有供需缺口的 TMT 等继续受益 PPI 周期；而消费、内需链、传统中下游制造，仍面临利润挤压压力。A 股市场下半年出现系统性价值风格切换的难度较大，科技仍将是主要方向，但投资逻辑将从题材驱动转向业绩筛选，市场风格可能趋于均衡。随着美元流动性急剧紧缩阶段过去，相对缓和的资金面将使得港股分母端压力有所缓解，但大机会还需要看到国内增长出现确定性改善以及大厂资本开支变现跑通。

在投资策略上，本基金作为一只被动策略的指数基金，会以最小化跟踪误差为目标，紧密跟踪标的指数。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。为确保基金估值工作符合以上规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本基金管理人设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的公司领导、督察长、法律合规部负责人、风险管理部负责人、投资部门负责人、研究部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具备良好专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会负责制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价，保证基金估值的公平、合理。

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。本基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当对估值原则及技术存有异议时，本基金托管人有责任要求本基金管理人作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供相关债券品种、流通受限股票的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未进行收益分配。

4.8 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

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在博时全球中国教育（QDII-ETF）证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
资产：			
货币资金	6.4.6.1	3,443,689.88	3,295,436.79
结算备付金		148,278.27	67,767.95
存出保证金		44,904.78	46,412.76
交易性金融资产	6.4.6.2	277,750,138.00	367,569,803.05
其中：股票投资		277,750,138.00	367,569,803.05
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.6.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.6.4	-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资	6.4.6.5	-	-
应收清算款		46,984.58	-
应收股利		198,576.89	-
应收申购款		-	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.6.6	60,492.63	-
资产总计		281,693,065.03	370,979,420.55
负债和净资产	附注号	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
负债：			

短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.6.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		2,232,757.14	69,579.54
应付赎回款		-	-
应付管理人报酬		115,434.75	154,125.64
应付托管费		34,630.43	46,237.65
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.6.7	132,557.77	236,463.38
负债合计		2,515,380.09	506,406.21
净资产：		-	-
实收基金	6.4.6.8	659,713,920.00	689,713,920.00
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.6.9	-380,536,235.06	-319,240,905.66
净资产合计		279,177,684.94	370,473,014.34
负债和净资产总计		281,693,065.03	370,979,420.55

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.4232 元，基金份额总额 659,713,920.00 份。

6.2 利润表

会计主体：博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期	上年度可比期间
----	-----	----	---------

		2026年1月1日至2026 年6月30日	2025年1月1日至2025年6月30 日
一、营业总收入		-63,874,881.09	34,255,069.24
1.利息收入		6,531.36	18,215.97
其中：存款利息收入	6.4.6.10	6,531.36	18,215.97
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-321,737.33	-2,326,391.22
其中：股票投资收益	6.4.6.11	-1,905,837.20	-4,483,818.84
基金投资收益	6.4.6.12	-	-
债券投资收益	6.4.6.13	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.6.14	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.6.15	-	-
股利收益	6.4.6.16	1,584,099.87	2,157,427.62
以摊余成本计量的金融资产终止确 认产生的收益（若有）		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列）	6.4.6.17	-63,251,887.25	35,742,522.86
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-59,921.83	-1,646,844.32
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.6.18	-247,866.04	2,467,565.95
减：二、营业总支出		1,270,358.69	2,129,028.57
1. 管理人报酬		759,011.26	1,291,607.17
其中：暂估管理人报酬（若有）		-	-

2. 托管费		227,703.41	387,482.13
3. 销售服务费		-	-
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.6.19	-	-
7. 税金及附加		1,546.53	-
8. 其他费用	6.4.6.20	282,097.49	449,939.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-65,145,239.78	32,126,040.67
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-65,145,239.78	32,126,040.67
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-65,145,239.78	32,126,040.67

6.3 净资产变动表

会计主体：博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期			
	2026年1月1日至2026年6月30日			
	实收基金	其他综合收益（若有）	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	689,713,920.00	-	-319,240,905.66	370,473,014.34
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	689,713,920.00	-	-319,240,905.66	370,473,014.34

三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	-30,000,000.00	-	-61,295,329.40	-91,295,329.40
(一)、综合收益总额	-	-	-65,145,239.78	-65,145,239.78
(二)、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数(净资产减少以 “-”号填列)	-30,000,000.00	-	3,849,910.38	-26,150,089.62
其中：1.基金申购款	129,000,000.00	-	-65,186,895.85	63,813,104.15
2.基金赎回款	-159,000,000.00	-	69,036,806.23	-89,963,193.77
(三)、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动(净 资产减少以“-”号填 列)	-	-	-	-
(四)、其他综合收益 结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	659,713,920.00	-	-380,536,235.06	279,177,684.94

项目	上年度可比期间			
	2025年1月1日至2025年6月30日			
	实收基金	其他综合收益(若 有)	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	751,213,920.00	-	-386,739,070.70	364,474,849.30
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	751,213,920.00	-	-386,739,070.70	364,474,849.30
三、本期增减变动额	222,000,000.00	-	-74,627,108.73	147,372,891.27

(减少以“-”号填列)				
(一)、综合收益总额	-	-	32,126,040.67	32,126,040.67
(二)、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数(净资产减少以 “-”号填列)	222,000,000.00	-	-106,753,149.40	115,246,850.60
其中: 1.基金申购款	724,500,000.00	-	-349,158,062.30	375,341,937.70
2.基金赎回款	-502,500,000.00	-	242,404,912.90	-260,095,087.10
(三)、本期向基金份 额持有人分配利润产 生的净资产变动(净 资产减少以“-”号填 列)	-	-	-	-
(四)、其他综合收益 结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	973,213,920.00	-	-461,366,179.43	511,847,740.57

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：张东，主管会计工作负责人：吴慧峰，会计机构负责人：陈子成

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1141号《关于准予博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》准予注册,由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 256,212,000.00 元(含募集股票市值),业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2021)第 0452 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博时中证全球中

国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》于 2021 年 6 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 256,213,920.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,920.00 份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为布朗兄弟哈里曼银行。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2021]246 号核准，本基金于 2021 年 6 月 17 日在上交所挂牌交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。本基金投资标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为：中证全球中国教育主题指数（人民币）收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本报告期的经营成果和净资产变动情况等有关信息。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政

策有关问题的通知》、财税[2015]125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的境内企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从境内上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的境内上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。

目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20% 的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股

息红利，由中国结算按照 20% 的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出境内股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.6 重要财务报表项目的说明

6.4.6.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026年6月30日
活期存款	3,443,689.88
等于：本金	3,443,421.44
加：应计利息	268.44
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限1个月以内	-
存款期限1-3个月	-
存款期限3个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-

合计	3,443,689.88
----	--------------

注：于 2026 年 06 月 30 日,银行存款中包含的外币余额为：0。

6.4.6.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末			
		2026年6月30日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		325,089,466.07	-	277,750,138.00	-47,339,328.07
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		325,089,466.07	-	277,750,138.00	-47,339,328.07

6.4.6.3 衍生金融资产/负债

6.4.6.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无余额。

6.4.6.4 买入返售金融资产

6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无余额。

6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无余额。

6.4.6.5 其他权益工具投资

6.4.6.5.1 其他权益工具投资情况

无。

6.4.6.5.2 报告期末其他权益工具投资情况

无。

6.4.6.6 其他资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026年6月30日
应收利息	-
其他应收款	-
待摊费用	60,492.63
合计	60,492.63

6.4.6.7 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	15,860.33
其中：交易所市场	15,860.33
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	116,697.44
合计	132,557.77

6.4.6.8 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	689,713,920.00	689,713,920.00
本期申购	129,000,000.00	129,000,000.00
本期赎回（以“-”号填列）	-159,000,000.00	-159,000,000.00
本期末	659,713,920.00	659,713,920.00

注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额(如适用)。

6.4.6.9 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-15,928,462.91	-303,312,442.75	-319,240,905.66
本期期初	-15,928,462.91	-303,312,442.75	-319,240,905.66
本期利润	-1,893,352.53	-63,251,887.25	-65,145,239.78
本期基金份额交易产生的变动数	1,034,325.99	2,815,584.39	3,849,910.38
其中：基金申购款	-1,816,348.07	-63,370,547.78	-65,186,895.85
基金赎回款	2,850,674.06	66,186,132.17	69,036,806.23
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-16,787,489.45	-363,748,745.61	-380,536,235.06

6.4.6.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	5,955.53
定期存款利息收入	-

其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	476.21
其他	99.62
合计	6,531.36

6.4.6.11 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出股票成交总额	114,305,646.53
减：卖出股票成本总额	116,063,684.63
减：交易费用	147,799.10
买卖股票差价收入	-1,905,837.20

6.4.6.12 基金投资收益

无发生额。

6.4.6.13 债券投资收益

6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成

无发生额。

6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无发生额。

6.4.6.14 资产支持证券投资收益

6.4.6.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

无发生额。

6.4.6.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

无发生额。

6.4.6.15 衍生工具收益

6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无发生额。

6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无发生额。

6.4.6.16 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益	1,584,099.87
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	1,584,099.87

6.4.6.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产	-63,251,887.25
——股票投资	-63,251,887.25
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	-
合计	-63,251,887.25

6.4.6.18 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	-
替代损益	-247,866.04
合计	-247,866.04

6.4.6.19 信用减值损失

无发生额。

6.4.6.20 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用	27,273.08
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
中登结算服务费	59,507.37
其他费用	966.42
银行汇划费用	124,926.26
IOPV 计算与发布费	9,916.99
合计	282,097.49

6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.7.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须披露的或有事项。

6.4.7.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无须披露的资产负债表日后事项。

6.4.8 关联方、关联关系

6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
博时基金管理有限公司（“博时基金”）	基金管理人

中国银行股份有限公司（“中国银行”）	基金托管人
布朗兄弟哈里曼银行（“BBH”）	境外资产托管人
招商证券股份有限公司（“招商证券”）	基金管理人的股东
博时财富基金销售有限公司（“博时财富”）	基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。

6.4.9.2 关联方报酬

6.4.9.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月 30日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	759,011.26	1,291,607.17
其中：应支付销售机构的客户维护费	104,426.43	88,663.60
应支付基金管理人的净管理费	654,584.83	1,202,943.57

注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。

由于基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费，但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。

6.4.9.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月 30日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	227,703.41	387,482.13

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

无。

6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	持有的 基金份额	持有的基金 份额占基金 总份额的比 例	持有的 基金份额	持有的基金份额占基 金总份额的比例
招商证券股份有限公司	1,153,411.00	0.17%	-	-
招商证券	-	-	1,537,811.00	0.22%

注：1.除基金管理人之外的其他关联方投资本基金适用的交易费率与本基金法律文件规定一致。

2.持有的基金份额占基金总份额的比例为四舍五入后的结果。

6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	3,330,414.23	5,955.53	16,126,981.14	16,565.13

布朗兄弟哈里曼银行	113,275.65	-	1,962,394.29	-
-----------	------------	---	--------------	---

注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行活期利率/银行同业利率/约定利率计息。

6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
招商证券股份有限公司	001365	天海电子	网下发行	1,088.00	29,582.72
上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
-	-	-	-	-	-

6.4.10 利润分配情况

无。

6.4.11 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.11.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
001399 SZ	惠科股	2026-06-16	6 个月	首次公开发行	10.12	27.73	1,518.00	15,362.16	42,094.14	-

	份			限售						
301669 SZ	高特电子	2026-06-02	6 个月	首次公开发售 限售	7.08	28.40	546.00	3,865.68	15,506.40	-
001237 SZ	惠康科技	2026-05-15	6 个月	首次公开发售 限售	53.26	58.74	132.00	7,030.32	7,753.68	-
001312 SZ	福恩股份	2026-04-14	6 个月	首次公开发售 限售	18.38	16.78	112.00	2,058.56	1,879.36	-
301513 SZ	尚水智能	2026-04-10	6 个月	首次公开发售 限售	26.66	50.96	138.00	3,679.08	7,032.48	-
301666 SZ	大普微	2026-04-08	6 个月	首次公开发售 限售	46.08	463.33	471.00	21,703.68	218,228.43	-
301599 SZ	理奇智能	2026-04-22	6 个月	首次公开发售 限售	13.91	32.47	384.00	5,341.44	12,468.48	-
001365 SZ	天海电子	2026-05-11	6 个月	首次公开发售 限售	27.19	31.31	327.00	8,891.13	10,238.37	-
001393 SZ	维通利	2026-05-08	6 个月	首次公开发售 限售	30.38	38.99	232.00	7,048.16	9,045.68	-
301531 SZ	春光集团	2026-04-28	6 个月	首次公开发售 限售	13.30	51.56	290.00	3,857.00	14,952.40	-

注：无。

6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无。

6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.12 金融工具风险及管理

6.4.12.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，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。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证全球中国教育主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。此外，本基金可投资境外市场，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，还面临汇率风险以及境外市场的风险。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的基金管理人建立了董事会领导，以风险管理委员会为核心的，由总经理、督察长、法律合规部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，董事会负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任；在董事会下设立风险管理委员会，负责批准公司风险管理系统文件和批准每一个部门的风险级别，以及负责解决重大的突发的风险；督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；法律合规部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.12.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、

拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，定期存款存放在具有证券投资基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在境内交易所进行的交易主要以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，本基金的基金管理人管理的基金以约定申报方式参与的转融通证券出借业务为通过该方式向证券公司出借证券，本基金的基金管理人对借券证券公司的偿付能力等进行了必要的尽职调查与严格的准入管理，对不同的借券证券公司实施交易额度管理并进行动态调整，且借券证券公司最近 1 年的分类结果为 A 类，违约可能性很小；在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。

6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。

6.4.12.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险来自调整基金投资组合时，由于组合资产流动性差，导致本基金难以及时完成组合调整，或承受较大市场冲击成本，从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。

于本期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。本基金赎回基

金份额采用组合证券形式，流动性风险相对较低。

6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短期内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

除附注“期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。在本基金开放日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于本期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.12.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.12.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.12.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
------------------------	-------	-------	-------	-----	----

资产					
货币资金	3,443,689.88	-	-	-	3,443,689.88
结算备付金	148,278.27	-	-	-	148,278.27
存出保证金	44,904.78	-	-	-	44,904.78
交易性金融资产	-	-	-	277,750,138.00	277,750,138.00
应收清算款	-	-	-	46,984.58	46,984.58
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	198,576.89	198,576.89
其他资产	-	-	-	60,492.63	60,492.63
资产总计	3,636,872.93	-	-	278,056,192.10	281,693,065.03
负债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	2,232,757.14	2,232,757.14
应付管理人报酬	-	-	-	115,434.75	115,434.75
应付托管费	-	-	-	34,630.43	34,630.43
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	132,557.77	132,557.77
负债总计	-	-	-	2,515,380.09	2,515,380.09
利率敏感度缺口	3,636,872.93	-	-	275,540,812.01	279,177,684.94
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	3,295,436.79	-	-	-	3,295,436.79
结算备付金	67,767.95	-	-	-	67,767.95
存出保证金	46,412.76	-	-	-	46,412.76
交易性金融资产	-	-	-	367,569,803.05	367,569,803.05
应收清算款	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	3,409,617.50	-	-	367,569,803.05	370,979,420.55
负债					
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	69,579.54	69,579.54
应付管理人报酬	-	-	-	154,125.64	154,125.64

应付托管费	-	-	-	46,237.65	46,237.65
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	236,463.38	236,463.38
负债总计	-	-	-	506,406.21	506,406.21
利率敏感度缺口	3,409,617.50	0.00	0.00	367,063,396.84	370,473,014.34

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析

分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	市场利率上升 25 个基点	-	-
	市场利率下降 25 个基点	-	-

注：本期末本基金未持有交易性债券投资和资产支持证券投资(不包括可转债和可交换债)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上期：同）。

6.4.12.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.12.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	合计
以外币计价的资产			
货币资金	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	43,437,138.29	70,490,658.04	113,927,796.33
应收股利	-	100,751.80	100,751.80
应收清算款	46,984.58	-	46,984.58
应收申购款	-	-	-

应收利息	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产合计	43,484,122.87	70,591,409.84	114,075,532.71
以外币计价的 负债			
应付赎回款	-	-	-
应付清算款	-	113,576.22	113,576.22
应付利息	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	-	113,576.22	113,576.22
资产负债表外 汇风险敞口净 额	43,484,122.87	70,477,833.62	113,961,956.49
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日		
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	合计
以外币计价的 资产			
货币资金	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资 产	51,869,811.76	104,190,672.23	156,060,483.99
应收股利	-	-	-
应收清算款	-	-	-
应收申购款	-	-	-
应收利息	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产合计	51,869,811.76	104,190,672.23	156,060,483.99
以外币计价的 负债			
应付赎回款	-	-	-
应付清算款	-	-	-
应付利息	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债合计	-	-	-
资产负债表外 汇风险敞口净 额	51,869,811.76	104,190,672.23	156,060,483.99

6.4.12.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的
----	-----------	----------------

		影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	所有外币均相对人民币升值 5%	增加约 570	增加约 780
	所有外币均相对人民币贬值 5%	减少约 570	减少约 780

注：以上金额为四舍五入后的结果。

6.4.12.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产 净值比例(%)	公允价值	占基金资产净值比 例(%)
交易性金融资产—股票投资	277,750,138.00	99.49	367,569,803.05	99.22
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—债券投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	277,750,138.00	99.49	367,569,803.05	99.22

6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）	
		本期末	上年度末

		2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
	业绩比较基准上升 5%	增加约 1,347	增加约 1,805
	业绩比较基准下降 5%	减少约 1,347	减少约 1,805

6.4.13 公允价值

6.4.13.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.13.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.13.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026年6月30日
第一层次	277,410,938.58
第二层次	-
第三层次	339,199.42
合计	277,750,138.00

6.4.13.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.13.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.13.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差

很小。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	277,750,138.00	98.60
	其中：普通股	234,312,999.71	83.18
	存托凭证	43,437,138.29	15.42
	优先股	-	-
	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	3,591,968.15	1.28

8	其他各项资产	350,958.88	0.12
9	合计	281,693,065.03	100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资香港股票金额 19,860,455.38 元，净值占比 7.11%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国大陆	183,682,797.05	65.79
中国香港	50,630,202.66	18.14
美国	43,437,138.29	15.56
合计	277,750,138.00	99.49

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
原材料	6,482,304.00	2.32
工业	30,713,040.17	11.00
非日常生活消费品	124,090,424.46	44.45
信息技术	89,673,677.12	32.12
电信业务	26,790,692.25	9.60
合计	277,750,138.00	99.49

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

7.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

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	TAL EDUCATION GROUP- ADR	TAL EDUCATION GROUP- ADR	TAL US	纽约 证券 交易 所	美国	666,415.00	43,437,138.29	15.56
2	NEW ORIENTAL EDUCATION &	NEW ORIENTAL EDUCATION &	9901 HK	中国 香港	中国香 港	1,339,230.00	41,735,193.21	14.95

	TEC	TEC		证券 交易 所				
3	中公教育	中公教育	002607 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	10,632,748.00	19,138,946.40	6.86
4	智微智能	智微智能	001339 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	181,230.00	18,536,204.40	6.64
5	拓维信息	拓维信息	002261 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	524,800.00	14,699,648.00	5.27
6	视源股份	视源股份	002841 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	410,076.00	14,159,924.28	5.07
7	科大讯飞	科大讯飞	002230 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	321,800.00	13,142,312.00	4.71
8	优必选	优必选	09880 HS	深港 通	中国大 陆	118,800.00	10,607,288.47	3.80
8	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H	9880 HK	中国 香港 证券 交易 所	中国香 港	20,600.00	1,839,310.96	0.66
9	运达科技	运达科技	300440 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	530,400.00	11,313,432.00	4.05
10	鸿合科技	鸿合科技	002955 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	203,995.00	7,292,821.25	2.61

				所				
11	科德教育	科德教育	300192 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	397,200.00	6,482,304.00	2.32
12	新开普	新开普	300248 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	821,222.00	6,331,621.62	2.27
13	创业黑马	创业黑马	300688 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	230,901.00	6,257,417.10	2.24
14	世纪鼎利	世纪鼎利	300050 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	939,300.00	5,560,656.00	1.99
15	国脉科技	国脉科技	002093 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	868,514.00	5,471,638.20	1.96
16	佳发教育	佳发教育	300559 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	482,200.00	4,932,906.00	1.77
17	博瑞传播	博瑞传播	600880 SH	中国 上海 证券 交易 所	中国大 陆	1,319,500.00	4,882,150.00	1.75
18	华图山鼎	华图山鼎	300492 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	135,660.00	4,659,921.00	1.67
19	陕西金叶	陕西金叶	000812 SZ	中国 深圳 证券	中国大 陆	1,303,960.00	4,042,276.00	1.45

				交易 所				
20	方直科技	方直科技	300235 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	303,800.00	3,840,032.00	1.38
21	学大教育	学大教育	000526 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	147,100.00	3,733,398.00	1.34
22	中国东方教育	中国东方教育	00667 HS	深港 通	中国大 陆	738,000.00	2,346,023.03	0.84
22	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	CHINA EAST EDUCATION HOLDING	667 HK	中国 香港 证券 交易 所	中国香 港	389,000.00	1,236,589.38	0.44
23	网龙	网龙	00777 HS	深港 通	中国大 陆	281,000.00	1,740,165.98	0.62
23	NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L	NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L	777 HK	中国 香港 证券 交易 所	中国香 港	263,000.00	1,628,696.27	0.58
24	盛通股份	盛通股份	002599 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	642,800.00	3,278,280.00	1.17
25	凯文教育	凯文教育	002659 SZ	中国 深圳 证券 交易 所	中国大 陆	825,100.00	3,085,874.00	1.11
26	中教控股	中教控股	00839 HS	深港 通	中国大 陆	1,232,000.00	1,829,791.66	0.66
26	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	839 HK	中国 香港 证券 交易 所	中国香 港	699,519.00	1,038,939.96	0.37
27	竞业达	竞业达	003005	中国	中国大	199,500.00	2,641,380.00	0.95

			SZ	深圳 证券 交易 所	陆			
28	天立国际控股	天立国际控股	01773 HS	深港 通	中国大 陆	1,425,000.00	1,373,828.96	0.49
28	TIANLI INTERNATIONAL HOLDING	TIANLI INTERNATIONAL HOLDING	1773 HK	中国 香港 证券 交易 所	中国香 港	749,000.00	722,103.78	0.26
29	CHINA BESTSTUDY EDUCATION GR	CHINA BESTSTUDY EDUCATION GR	3978 HK	中国 香港 证券 交易 所	中国香 港	730,000.00	1,819,699.11	0.65
30	卓越睿新	卓越睿新	02687 HS	深港 通	中国大 陆	11,700.00	1,402,360.83	0.50
31	FENBI LTD	FENBI LTD	2469 HK	中国 香港 证券 交易 所	中国香 港	1,042,000.00	366,536.79	0.13
31	粉笔	粉笔	02469 HS	深港 通	中国大 陆	860,000.00	302,515.97	0.11
32	中国春来	中国春来	01969 HS	深港 通	中国大 陆	320,000.00	258,480.48	0.09
32	CHINA CHUNLAI EDUCATION GROU	CHINA CHUNLAI EDUCATION GROU	1969 HK	中国 香港 证券 交易 所	中国香 港	301,000.00	243,133.20	0.09

注：所用证券代码采用当地市场代码。

7.4.2 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所有权益投资明细

金额单位：人民币元

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	大普微	大普微	301666 SZ	中国深 圳证券 交易所	中国大陆	471.00	218,228.43	0.08

2	惠科股份	惠科股份	001399 SZ	中国深圳证券交易所	中国大陆	1,518.00	42,094.14	0.02
3	高特电子	高特电子	301669 SZ	中国深圳证券交易所	中国大陆	546.00	15,506.40	0.01
4	春光集团	春光集团	301531 SZ	中国深圳证券交易所	中国大陆	290.00	14,952.40	0.01
5	理奇智能	理奇智能	301599 SZ	中国深圳证券交易所	中国大陆	384.00	12,468.48	0.00
6	天海电子	天海电子	001365 SZ	中国深圳证券交易所	中国大陆	327.00	10,238.37	0.00
7	维通利	维通利	001393 SZ	中国深圳证券交易所	中国大陆	232.00	9,045.68	0.00
8	惠康科技	惠康科技	001237 SZ	中国深圳证券交易所	中国大陆	132.00	7,753.68	0.00
9	尚水智能	尚水智能	301513 SZ	中国深圳证券交易所	中国大陆	138.00	7,032.48	0.00
10	福恩股份	福恩股份	001312 SZ	中国深圳证券交易所	中国大陆	112.00	1,879.36	0.00

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	9901 HK	11,145,739.10	3.01
2	TAL EDUCATION GROUP- ADR	TAL US	11,088,762.93	2.99
3	中公教育	002607 SZ	9,289,777.00	2.51
4	方直科技	300235 SZ	4,340,222.00	1.17
5	拓维信息	002261 SZ	4,224,378.24	1.14
6	科大讯飞	002230 SZ	3,865,328.50	1.04

7	盛通股份	002599 SZ	3,691,835.00	1.00
8	视源股份	002841 SZ	3,651,438.20	0.99
9	优必选	09880 HS	3,608,311.70	0.97
10	智微智能	001339 SZ	3,496,712.00	0.94
11	运达科技	300440 SZ	2,068,142.00	0.56
12	新开普	300248 SZ	1,937,461.00	0.52
13	豆神教育	300010 SZ	1,935,556.00	0.52
14	佳发教育	300559 SZ	1,901,492.00	0.51
15	国脉科技	002093 SZ	1,766,184.00	0.48
16	科德教育	300192 SZ	1,708,003.00	0.46
17	华图山鼎	300492 SZ	1,661,783.00	0.45
18	世纪鼎利	300050 SZ	1,474,525.00	0.40
19	创业黑马	300688 SZ	1,449,566.00	0.39
20	博瑞传播	600880 SH	1,394,044.00	0.38

注：注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出 金额	占期初基金 资产净值比例（%）
1	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	9901 HK	15,726,026.45	4.24
2	豆神教育	300010 SZ	12,968,393.46	3.50
3	TAL EDUCATION GROUP- ADR	TAL US	12,726,588.36	3.44
4	中国高科	600730 SH	7,841,668.00	2.12
5	优必选	09880 HS	7,525,177.38	2.03
6	科大讯飞	002230 SZ	6,655,777.00	1.80
7	视源股份	002841 SZ	6,342,367.00	1.71
8	拓维信息	002261 SZ	6,326,133.00	1.71
9	中公教育	002607 SZ	5,042,873.00	1.36
10	全通教育	300359 SZ	3,715,249.50	1.00
11	新开普	300248 SZ	2,288,743.00	0.62
12	华图山鼎	300492 SZ	2,261,082.00	0.61
13	国脉科技	002093 SZ	2,091,269.00	0.56
14	科德教育	300192 SZ	1,819,725.00	0.49
15	博瑞传播	600880 SH	1,602,846.00	0.43
16	创业黑马	300688 SZ	1,449,189.00	0.39
17	智微智能	001339 SZ	1,391,801.00	0.38
18	中国东方教育	00667 HS	1,349,112.29	0.36
19	运达科技	300440 SZ	1,322,531.00	0.36
20	陕西金叶	000812 SZ	1,235,197.00	0.33

注：注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	89,495,906.83
卖出收入（成交）总额	114,305,646.53

注：“买入成交总金额”、“卖出成交总金额”按买入、卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 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。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.9 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。

7.10 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。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

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。

7.11.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同约定备选股票库之外的股票。本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	44,904.78
2	应收清算款	46,984.58
3	应收股利	198,576.89
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	60,492.63
8	其他	-
9	合计	350,958.88

7.11.4 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。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
19,917	33,123.16	69,382,358.00	10.52%	590,331,562.00	89.48%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

基金管理人从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

- 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
- 2、本基金的基金经理未持有本基金。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2021 年 6 月 8 日）基金份额总额	256,213,920.00
本报告期期初基金份额总额	689,713,920.00
本报告期基金总申购份额	129,000,000.00
减：本报告期基金总赎回份额	159,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	659,713,920.00

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金报告期内未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人于 2026 年 02 月 14 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，张东先生代任公司首席信息官，王德英先生离任公司副总经理、公司首席信息官。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期无涉及基金财产的诉讼。

本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自 2024 年起改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人没有受到监管部门的调查或处罚。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员没有受到监管部门的调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人相关从业人员的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易 单元 数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
国泰海通	3	65,483,319.63	32.20%	13,813.49	30.26%	-
方正证券	1	49,430,950.98	24.31%	10,178.60	22.29%	-
CLP	-	46,937,152.30	23.08%	11,711.01	25.65%	-
中信证券	2	31,689,818.95	15.58%	7,336.91	16.07%	-
CMS1	-	6,032,917.64	2.97%	1,809.88	3.96%	-
广发证券	2	3,022,406.81	1.49%	651.37	1.43%	-
中信建投	1	747,066.00	0.37%	153.94	0.34%	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-

长江证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	2	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-
财通证券	1	-	-	-	-	-

注：选择证券公司参与证券交易的标准和程序

(1) 本公司根据法规要求制定《博时基金公募基金证券交易佣金分配管理办法》，明确选择证券公司参与证券交易的标准和程序，并建立证券公司的准入管理机制，符合筛选标准的证券公司可纳入公司证券公司白名单库，并持续动态管理。

(2) 本公司选择证券公司参与证券交易的主要标准是财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力和交易、研究等服务能力较强的证券公司参与证券交易。严禁基金销售业务人员参与证券公司选择、协议签订、服务评价、交易佣金分配等业务环节。

(3) 本公司依据上述标准进行评估并确定证券公司，与其签订交易单元租用协议或证券经纪服务协议。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
国泰海通	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-
CLP	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
CMS1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-	-	-

平安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-06-30
2	关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增中航证券为申购、赎回代办券商的公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-06-30
3	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-06-26
4	关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增华鑫证券为申购、赎回代办券商的公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-06-12
5	关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增西南证券为申购、赎回代办券商的公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-06-03
6	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-06-01
7	博时基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-05-29
8	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-05-22
9	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-05-22
10	博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关	证券时报、基金管理人网	2026-05-13

	关联方承销期内承销证券的公告 站、证监会基金电子披露网站	
11	2025 年度博时基金以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-04-30
12	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026 年第 1 季度报告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-04-22
13	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务公告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-04-02
14	博时基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度） 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-03-31
15	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025 年年度报告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-03-31
16	关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增瑞银证券为申购、赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-03-25
17	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-03-06
18	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-03-05
19	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-03-05
20	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-03-04
21	博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-02-26
22	博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-02-14
23	关于博时基金管理有限公司旗下部分基金新增万联证券为申购、赎回代办券商的公告 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-02-10
24	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金产品资料概要更新 证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-02-04

25	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-02-02
26	博时基金管理有限公司关于旗下部分上交所 ETF 变更扩位证券简称的公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-02-02
27	博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告-20260124	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-01-24
28	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2025 年第 4 季度报告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-01-22
29	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-01-16
30	博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026 年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告	证券时报、基金管理人网站、证监会基金电子披露网站	2026-01-07

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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

无。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)设立的文件
- 2、《博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》
- 3、《博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)托管协议》
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

5、博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)各年度审计报告正本

6、报告期内博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在指定报刊上各项公告的原稿

12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二六年八月三十一日