

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）

2025 年中期报告

2025 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：二〇二五年八月三十日

§ 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，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 8 月 28 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 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
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	11
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	12
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	12
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	12
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	15
4.9 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	15
§ 5 托管人报告	15
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	15
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	15
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	16
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	16
6.1 资产负债表	16
6.2 利润表	17
6.3 净资产变动表	18
6.4 报表附注	20
§ 7 投资组合报告	45
7.1 期末基金资产组合情况	45
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	45
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	46
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	46
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	53
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	55
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	55
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	56
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	56
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	56

7.11 投资组合报告附注	56
§ 8 基金份额持有人信息	57
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	57
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	58
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情况	58
§ 9 开放式基金份额变动	58
§ 10 重大事件揭示	58
10.1 基金份额持有人大会决议	58
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	59
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	59
10.4 基金投资策略的改变	59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	59
10.8 其他重大事件	69
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	70
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	70
§ 12 备查文件目录	71
12.1 备查文件目录	71
12.2 存放地点	71
12.3 查阅方式	71

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	易方达全球配置混合（QDII）	
基金主代码	019155	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 9 月 5 日	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	121,156,570.11 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	019155	019156
报告期末下属分级基金的份额总额	69,564,021.28 份	51,592,548.83 份

注：本基金 A 类份额含 A 类人民币份额（份额代码：019155）及 A 类美元现汇份额（份额代码：019157），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；本基金 C 类份额含 C 类人民币份额（份额代码：019156）及 C 类美元现汇份额（份额代码：019158），交易代码仅列示 C 类人民币份额代码。

2.2 基金产品说明

投资目标	在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、另类资产、商品、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别/地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素及基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断等因素。在股票（含存托凭证）投资方面，本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。在固定收益品种投资方面，本基金主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。在衍生品投资方面，本基金将本着谨慎的原则，在风险可控的前提下，以避险和有效管理为主要目的，适度参与衍生品投资。
业绩比较基准	MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+MSCI 中国指数（MSCI China Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+彭博中国综合指数（Bloomberg China Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担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、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

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		易方达基金管理有限公司	招商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	王玉	张姗
	联系电话	020-85102688	400-61-95555
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		400 881 8088	400-61-95555
传真		020-38798812	0755-83195201
注册地址		广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址		广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码		510620；519031	518040
法定代表人		吴欣荣	缪建民

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	无	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文	无	香港上海汇丰银行有限公司
注册地址		无	香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址		无	香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
邮政编码		无	无

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点	基金管理人的办公地址

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	易方达基金管理有限公司	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼；广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层

§ 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（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日）	
	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C
本期已实现收益	921,699.99	570,499.63
本期利润	4,517,801.28	4,378,566.91
加权平均基金份额本期利润	0.0819	0.0793
本期加权平均净值利润率	7.96%	7.79%
本期基金份额净值增长率	9.21%	8.93%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C
期末可供分配利润	-2,278,705.57	-2,150,934.19
期末可供分配基金份额利润	-0.0328	-0.0417
期末基金资产净值	74,495,070.41	54,766,548.07
期末基金份额净值	1.0709	1.0615
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C
基金份额累计净值增长率	7.09%	6.15%

注：1.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。

2.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.期末可供分配利润，为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。

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

易方达全球配置混合（QDII）A

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
过去一个月	2.65%	0.84%	2.31%	0.38%	0.34%	0.46%
过去三个月	4.74%	1.13%	5.29%	0.84%	-0.55%	0.29%

过去六个月	9.21%	0.92%	8.54%	0.70%	0.67%	0.22%
过去一年	12.31%	0.78%	15.32%	0.60%	-3.01%	0.18%
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	7.09%	0.65%	20.55%	0.54%	-13.46%	0.11%

易方达全球配置混合（QDII）C

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
过去一个月	2.60%	0.84%	2.31%	0.38%	0.29%	0.46%
过去三个月	4.61%	1.13%	5.29%	0.84%	-0.68%	0.29%
过去六个月	8.93%	0.92%	8.54%	0.70%	0.39%	0.22%
过去一年	11.77%	0.78%	15.32%	0.60%	-3.55%	0.18%
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	6.15%	0.65%	20.55%	0.54%	-14.40%	0.11%

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

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2023 年 9 月 5 日至 2025 年 6 月 30 日)

易方达全球配置混合（QDII）A



易方达全球配置混合（QDII）C



注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 7.09%，同期业绩比较基准收益率为 20.55%；C 类基金份额净值增长率为 6.15%，同期业绩比较基准收益率为 20.55%。

§ 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

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有包括公募、社保、基本养老保险、年金、特定客户资产管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等投资领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

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		
张清华	本基金的基金经理， 易方达安心回报债 券、易方达裕丰回报 债券、易方达丰和债	2023-09-05	-	18 年	硕士研究生，具有基金从 业资格。曾任晨星资讯 （深圳）有限公司数量分 析师，中信证券股份有限

	券、易方达安盈回报混合、易方达新收益混合、易方达悦兴一年持有混合的基金经理，副总经理级高级管理人员、多资产投资决策委员会委员				公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理，易方达裕如混合、易方达新收益混合、易方达安心回馈混合、易方达瑞选混合、易方达裕祥回报债券、易方达新利混合、易方达新鑫混合、易方达新享混合、易方达瑞景混合、易方达裕鑫债券、易方达瑞通混合、易方达瑞程混合、易方达瑞弘混合、易方达瑞信混合、易方达瑞和混合、易方达鑫转添利混合、易方达鑫转增利混合、易方达鑫转招利混合、易方达丰华债券、易方达磐固六个月持有混合的基金经理。
周琮	本基金的基金经理助理，易方达鑫转添利混合、易方达裕丰回报债券、易方达丰华债券（自 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 02 月 19 日）、易方达新收益混合、易方达瑞信混合、易方达瑞和混合、易方达安盈回报混合、易方达安心回报债券、易方达新利混合、易方达新鑫混合、易方达新享混合、易方达瑞景混合、易方达瑞智混合、易方达瑞兴混合、易方达丰惠混合、易方达瑞锦混合、易方达悦兴一年持有混合、易方达悦信一年持有混合（自 2021 年 06 月	2023-09-23	-	11 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任凯仁投资咨询（上海）有限公司客户经理，易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员。

	04 日至 2025 年 02 月 19 日)、易方达悦夏一年持有混合（自 2021 年 07 月 05 日至 2025 年 02 月 19 日)、易方达悦丰一年持有混合（自 2021 年 09 月 28 日至 2025 年 03 月 18 日)、易方达悦融一年持有混合（自 2022 年 01 月 05 日至 2025 年 03 月 18 日)、易方达悦稳一年持有混合（自 2022 年 04 月 16 日至 2025 年 03 月 18 日)、易方达安心回馈混合（自 2022 年 04 月 30 日至 2025 年 02 月 19 日)、易方达瑞通混合、易方达瑞弘混合、易方达悦鑫一年持有混合（自 2022 年 06 月 18 日至 2025 年 03 月 18 日) 的基金经理助理				
殷春涛	本基金的基金经理助理，易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）、易方达原油（QDII-LOF-FOF）的基金经理，国际固定收益投资部副总经理	2024-11-13	-	21 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任中央外汇业务中心业务经理、固定收益交易员、组合经理，中国华新投资有限公司负责人兼首席投资官，中汇储投资有限责任公司组合经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“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行业协会相关规定。

3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

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

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统内的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2 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 38 次，其中 31 次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，7 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

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。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

海外方面，一季度各国制造业周期已有复苏趋势，全球降息潮开始支持各国工业活动的普遍回暖，但贸易摩擦扰动了海外制造业复苏节奏，全球增长前景边际转弱，暂无失速迹象。由于加征关税将使未来通胀前景更为不确定，美联储货币政策陷入两难境地，降息节奏推迟；而白宫则在观察到市场信心和增长数据快速恶化后，不断释放鸽派信号，包括关税政策软化、喊话联储降息、沟通发债节奏、发布 BBB 法案（《One Big Beautiful Bill Act》，又称“大而美法案”，下同）推动宽松前置等多项刺激政策（所谓“Run it hot”），这又在一定程度上对冲了关税政策带来的担忧预期。在上述宏观背景下，美国股票指数标普 500 指数先跌后涨，上半年累计涨幅 5.5%，10 年期美债收益率较去年底宽幅震荡下行 35bp，美元指数上半年下跌 10.8%。上半年欧洲开启财政宽松，同时伴随美元走弱，流动性宽松利好非美市场，欧洲股市斯托克 50 指数（STOXX50）上涨 8.3%，香港股市恒生指数上涨 20.1%。避险情绪升温叠加各国央行持续增持黄金，纽约商品交易所黄金期货合约（COMEX

黄金）价格上涨 25.5%。

国内方面，上半年经济增长态势良好，顺利实现 5%以上的经济增长目标。其中政府支持领域对需求侧的拉动与出口韧性是主要的贡献力量，一方面，“以旧换新”等消费补贴政策带动社零高增，另一方面，财政前置发力支持基建和制造业投资增速保持在较高水平；同时，上半年虽然受到超预期中美关税摩擦的扰动，但出口的韧性对经济形成了超季节性的向上支撑。为了应对未来外需的下滑、稳定市场预期，货币政策、财政政策等稳增长政策也逐步发力，5 月初货币政策降息 10bp、降准 50bp，多项偏产业端的宽信用政策相继落地。在经过一段长时间的经济增长减速之后，经济总量开始展现出一些韧性，这在实际 GDP、工业生产、M1 增速等数据上均有所体现。

股债资产在上半年表现出明显的“股债跷跷板”效应，在流动性宽松格局下，风险偏好的波动影响了资产的表现。春节期间，以 AI 为代表的科技行业技术突围带来股市情绪的升温，债券估值承压、收益率有所调整；但 4 月超预期的中美贸易摩擦打断了股债趋势，市场风险偏好迅速回落，权益市场大幅调整，债券收益率快速下行。其后随着关税谈判的反复、国内稳增长及稳资本市场政策的预期升温，风险资产在担忧情绪充分释放后逐步反弹；债券市场则在现实与预期、供需均强等各种多空力量的均衡下维持震荡态势直至季末。行业层面，权益市场结构分化，科技和红利是两条主线。一方面，AI 产业链、创新药、新消费等板块行情的爆发，反映出高科技领域持续的突围带来市场对中国高端科技产业信心的提升；另一方面，流动性宽松，但企业盈利偏弱，以银行股为代表的高确定性的红利板块依然是偏低波资金的主要配置方向。

报告期内组合基于对全球宏观经济和政策变化的判断进行了大类资产配置调整，从美元及各类资产价格的后续趋势和跨资产性价比的角度构建投资组合，组合整体维持了超配权益、低配债券的格局。权益方面，综合考虑香港和其他海外股票的比价效应与确定性，组合增持了港股，降低了其他境外股票比例。债券方面，组合境内外债券均低配于基准，不仅降低了美债的仓位和久期，境内债券的久期也有所下降。上半年香港市场回暖，IPO 及配售市场火热，组合积极参与了港股的 IPO 与配售投资，进一步拓宽组合的收益来源，向多资产多策略的方向前进。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.0709 元，本报告期份额净值增长率为 9.21%，同期业绩比较基准收益率为 8.54%；C 类基金份额净值为 1.0615 元，本报告期份额净值增长率为 8.93%，同期业绩比较基准收益率为 8.54%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

海外方面，展望未来一年，美欧经济的修复节奏可能快于市场预期。全球多数经济体通胀本来在 2024 年底已显著回落，而贸易摩擦对于非美经济体是通缩冲击，因此全球央行维持了大力度宽松

节奏。特朗普政府目前全面转向了“通过拉动增长以解决债务问题（Grow out of debt）”的政策思路，其通过干预美联储独立性、暗示发债计划调整、推动加密货币法案落实等一系列动作，推动金融条件进入明显宽松状态。全球降息潮和金融条件宽松本身就是全球制造业周期回暖的重要领先指标。当金融条件维持宽松状态时，贸易不确定性对于企业投资等抑制效果也会有一定缓解。与此同时，美欧财政也转向宽松：美国 BBB 法案在 7 月初通过，减税效应已经开启，对于企业投资的刺激存在上行空间；6 月德国公布的财政草案赤字幅度显著超过预期。美国经济的主要下行风险是房地产市场疲弱和移民驱逐问题，目前看拖累可控。

贸易战的实际拖累将在未来一个季度进一步显现，而且节奏有不确定性，但是市场有可能“忽视（look through）”近期即将出现的短暂硬数据不佳，而更加关注下一步的海外复苏前景。在复苏环境下，美债收益率将有上行压力，全球权益资产表现一般将较好。由于美国股市估值处于历史高位，我们相对而言更加看好非美权益市场表现。

国内方面，上半年 5.3% 的 GDP 增速明显好于去年同期，也意味着在关税不明显升级情况下实现全年 5% 经济增长目标的难度不大。在经济增长读数较好的现实背景下，新一轮需求侧刺激的急迫性也不强，政策的重点可能从稳增长转向调结构，从需求侧的刺激转向供给侧的改革，“反内卷”可能成为下半年政策的一大重点，供给侧改革带来的产能下降可能带来工业品价格的企稳回升，这有利于扭转长期的低通胀预期。区别于 2015 年的供给侧改革，目前“反内卷”具体的路径和政策抓手仍然不清晰，最终的效果尚需观察，但市场往往会预期先行，企业盈利预期的改善将带来资本市场风险偏好回升。房地产经历了一轮长时间的下跌，这是今年经济的最大拖累项。目前住宅销售年化已经下降到约 7.8 亿平，接近长期中枢水平。虽然地产数据仍在恶化，但新房的首开去化率在变好，非城投企业拿地量也已回升，这会带来未来新开工的改善。虽然较难看到房地产的反弹，但地产自身的下滑速度和对经济的负向拉动可能减弱，这是未来值得重点关注的事，也是市场的重要变数。

对于权益市场而言，今年以来，社融总量在政府融资的带动以及供给端的支持下有所好转，且 M1 增速也初现弹性，这将对权益市场形成一定支撑。与此同时，无论是 AI 领域的科技突围，还是市场对创新药、新消费领域的关注，都说明经过过去几十年的积累，我们本身的技术水平已经达到了可以跃迁的高度，产业水平有了质变的提高，这可能对产业格局产生深远的影响，也是中长期值得投资布局的方向。整体而言，权益市场在流动性宽松的环境下，市场可能呈现易涨难跌的特点。

流动性环境对债券资产整体仍偏有利，但在市场预期较为一致的情况下，市场整体久期和杠杆均处于历史极高水平，这使得市场脆弱性加强。当前收益率逼近年内低点位置，债券资产易受到资金面的短期波动和市场风险偏好阶段性提升的扰动；同时，“反内卷”政策的实施预计将拉动价格指数回升，这将对债券资产表现形成压制，是未来需要重点关注的风险变量。从全球国债收益率的横

向比较来看，国内债券资产回报率偏低，组合保持低配。

本基金将充分发挥参与全球资产投资的便利性与灵活性，扩展资产和策略类别，做到收益来源的多元化，保持资产配置的灵活性，力争以长期稳健的业绩回报基金持有人。

4.7 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、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，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达全球配置混合（QDII）A:本报告期内未实施利润分配。

易方达全球配置混合（QDII）C:本报告期内未实施利润分配。

4.9 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

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或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 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

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

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

本中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§ 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：易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	4,835,944.87	5,041,488.51
结算备付金		548,536.97	1,379,345.57
存出保证金		13,986.05	3,366.23
交易性金融资产	6.4.7.2	135,450,133.04	97,561,478.49
其中：股票投资		72,551,125.99	49,358,109.80
基金投资		2,758,176.01	1,737,394.59
债券投资		60,140,831.04	46,465,974.10
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		5,540,513.03	-
应收股利		199,783.06	20,684.95
应收申购款		431,402.83	1,743,369.78
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		147,020,299.85	105,749,733.53
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
负债：			

短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		13,150,000.00	12,999,104.24
应付清算款		3,695,075.97	1,799.56
应付赎回款		678,081.03	444,019.43
应付管理人报酬		122,685.00	93,782.17
应付托管费		20,447.49	15,630.34
应付销售服务费		22,598.57	22,469.88
应付投资顾问费		-	-
应交税费		3,067.03	3,365.50
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	66,726.28	38,128.60
负债合计		17,758,681.37	13,618,299.72
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	121,156,570.11	94,299,524.30
未分配利润	6.4.7.8	8,105,048.37	-2,168,090.49
净资产合计		129,261,618.48	92,131,433.81
负债和净资产总计		147,020,299.85	105,749,733.53

注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0709 元，C 类基金份额净值 1.0615 元；基金份额总额 121,156,570.11 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 69,564,021.28 份，C 类基金份额总额 51,592,548.83 份。

6.2 利润表

会计主体：易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		9,935,391.64	-2,085,147.95
1.利息收入		28,613.43	57,858.81
其中：存款利息收入	6.4.7.9	27,721.51	57,508.81
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		891.92	350.00
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		2,515,202.34	-5,694,271.24
其中：股票投资收益	6.4.7.10	577,843.78	-7,603,604.95
基金投资收益	6.4.7.11	-67,252.49	-12,211.96

债券投资收益	6.4.7.12	1,401,902.14	1,588,949.68
资产支持证券投资收益	6.4.7.13	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-35.81	-
股利收益	6.4.7.15	602,744.72	332,595.99
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	7,404,168.57	3,204,152.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-43,316.32	269,236.63
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	30,723.62	77,874.93
减：二、营业总支出		1,039,023.45	1,117,102.47
1. 管理人报酬		668,667.56	685,170.42
2. 托管费		111,444.59	114,195.06
3. 销售服务费		139,125.49	184,252.45
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		46,521.29	26,105.76
其中：卖出回购金融资产支出		46,521.29	26,105.76
6. 信用减值损失	6.4.7.18	-	-
7. 税金及附加		2,240.84	3,845.75
8. 其他费用	6.4.7.19	71,023.68	103,533.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,896,368.19	-3,202,250.42
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,896,368.19	-3,202,250.42
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		8,896,368.19	-3,202,250.42

6.3 净资产变动表

会计主体：易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	94,299,524.30	-2,168,090.49	92,131,433.81
二、本期期初净资产	94,299,524.30	-2,168,090.49	92,131,433.81
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	26,857,045.81	10,273,138.86	37,130,184.67

（一）、综合收益总额	-	8,896,368.19	8,896,368.19
（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）	26,857,045.81	1,376,770.67	28,233,816.48
其中：1.基金申购款	65,902,658.39	2,171,454.75	68,074,113.14
2.基金赎回款	-39,045,612.58	-794,684.08	-39,840,296.66
（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、本期期末净资产	121,156,570.11	8,105,048.37	129,261,618.48
项目	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	159,591,347.41	-5,302,391.66	154,288,955.75
二、本期期初净资产	159,591,347.41	-5,302,391.66	154,288,955.75
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-52,831,024.94	84,272.55	-52,746,752.39
（一）、综合收益总额	-	-3,202,250.42	-3,202,250.42
（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）	-52,831,024.94	3,286,522.97	-49,544,501.97
其中：1.基金申购款	4,446,741.67	-241,793.49	4,204,948.18
2.基金赎回款	-57,277,766.61	3,528,316.46	-53,749,450.15
（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、本期期末净资产	106,760,322.47	-5,218,119.11	101,542,203.36
-----------	----------------	---------------	----------------

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：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1770 号《关于准予易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》进行募集，由易方达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《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2023 年 9 月 5 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 267,164,167.63 份基金份额，其中认购资金利息折合 26,065.47 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》《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>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本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报告期末的财务状况以及本报告期间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 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6 税项

（1）印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、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》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，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；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策

的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、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。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配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，减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《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[2016]127 号文《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》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行；

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，在境内暂免征收企业所得税；

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，在境内暂免征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
活期存款	4,835,944.87
等于：本金	4,835,716.67
加：应计利息	228.20
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
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	-
合计	4,835,944.87

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2025 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		64,054,548.15	-	72,551,125.99	8,496,577.84
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	19,053,156.00	66,466.98	19,152,486.98	32,864.00
	银行间市场	-	-	-	-
	柜台交易市场	40,354,895.24	314,362.60	40,988,344.06	319,086.22
	合计	59,408,051.24	380,829.58	60,140,831.04	351,950.22
资产支持证券		-	-	-	-
基金		2,413,300.18	-	2,758,176.01	344,875.83
其他		-	-	-	-
合计		125,875,899.57	380,829.58	135,450,133.04	9,193,403.89

注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日			
	合同/名义 金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	1,489,729.68	-	-	-
TUU5	1,489,729.68	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	-	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	1,489,729.68	-	-	-

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值	公允价值变动
TUU5	US 2YR NOTE (CBT) Sep25	1	1,489,156.58	-573.10
合计	-	-	-	-573.10
减：可抵销期货暂收款	-	-	-	-573.10
净额	-	-	-	-

注：1. 衍生金融资产项下的利率衍生工具为国债期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持国债期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

2. 买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	336.61
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	9,362.00
其中：交易所市场	9,362.00
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	57,027.67
合计	66,726.28

6.4.7.7 实收基金

易方达全球配置混合（QDII）A

金额单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	38,631,943.97	38,631,943.97
本期申购	35,425,548.04	35,425,548.04
本期赎回（以“-”号填列）	-4,493,470.73	-4,493,470.73
本期末	69,564,021.28	69,564,021.28

易方达全球配置混合（QDII）C

金额单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	55,667,580.33	55,667,580.33
本期申购	30,477,110.35	30,477,110.35
本期赎回（以“-”号填列）	-34,552,141.85	-34,552,141.85
本期末	51,592,548.83	51,592,548.83

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

易方达全球配置混合（QDII）A

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	-1,890,267.49	1,142,701.56	-747,565.93
本期期初	-1,890,267.49	1,142,701.56	-747,565.93
本期利润	921,699.99	3,596,101.29	4,517,801.28
本期基金份额交易产生的变动数	-1,310,138.07	2,470,951.85	1,160,813.78
其中：基金申购款	-1,506,788.94	2,817,529.88	1,310,740.94
基金赎回款	196,650.87	-346,578.03	-149,927.16
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-2,278,705.57	7,209,754.70	4,931,049.13

易方达全球配置混合（QDII）C

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	-3,073,597.51	1,653,072.95	-1,420,524.56
本期期初	-3,073,597.51	1,653,072.95	-1,420,524.56
本期利润	570,499.63	3,808,067.28	4,378,566.91
本期基金份额交易产生的变动数	352,163.69	-136,206.80	215,956.89
其中：基金申购款	-1,423,972.05	2,284,685.86	860,713.81
基金赎回款	1,776,135.74	-2,420,892.66	-644,756.92
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-2,150,934.19	5,324,933.43	3,173,999.24

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	18,800.71
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	3,115.23
其他	5,805.57
合计	27,721.51

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
----	---------------------------------------

股票投资收益——买卖股票差价收入	577,843.78
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	577,843.78

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	52,414,656.06
减：卖出股票成本总额	51,627,351.21
减：交易费用	209,461.07
买卖股票差价收入	577,843.78

6.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	1,700,437.90
减：卖出/赎回基金成本总额	1,766,916.93
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-
减：交易费用	773.46
基金投资收益	-67,252.49

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	777,695.06
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	624,207.08
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	1,401,902.14

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
----	----------------------------

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	101,007,578.32
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	99,605,625.14
减：应计利息总额	777,746.10
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	624,207.08

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
期货投资收益	-35.81

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资产生的股利收益	551,733.54
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	51,011.18
合计	602,744.72

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
1.交易性金融资产	7,404,741.67
——股票投资	6,950,191.21
——债券投资	80,152.29
——资产支持证券投资	-
——基金投资	374,398.17
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-573.10
——权证投资	-
——期货投资	-573.10
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	7,404,168.57
----	--------------

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入	30,654.67
其他	68.95
合计	30,723.62

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用	17,356.09
信息披露费	39,671.58
证券出借违约金	-
港股通证券组合费	561.48
银行间账户维护费	9,000.00
银行汇划费	3,929.46
其他	505.07
合计	71,023.68

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 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

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 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
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
香港上海汇丰银行有限公司	境外托管人
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日		上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	-	-	1,279,231.32	0.92%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
-	-	-	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	1,023.38	2.25%	563.33	14.34%

注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。

2.本基金佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券交易服务及研究服务。

3.根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	668,667.56	685,170.42
其中：应支付销售机构的客户维护费	146,457.86	220,648.56
应支付基金管理人的净管理费	522,209.70	464,521.86

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times1.20\%\div\text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月 30日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费	111,444.59	114,195.06

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E\times0.20\%\div\text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C	合计
易方达基金管理有限公司	-	26,687.73	26,687.73
招商银行	-	63,045.12	63,045.12
广发证券	-	1,561.86	1,561.86
合计	-	91,294.71	91,294.71
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C	合计
易方达基金管理有限公司	-	567.89	567.89
招商银行	-	117,733.35	117,733.35
广发证券	-	2,442.52	2,442.52
合计	-	120,743.76	120,743.76

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.50%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.50\%\div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 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

6.4.10.4.1 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

本基金本报告期及上年度可比期间未发生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。

6.4.10.4.2 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

本基金本报告期及上年度可比期间未发生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。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 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

易方达全球配置混合（QDII）A

无。

易方达全球配置混合（QDII）C

无。

6.4.10.6 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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 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
汇丰银行-活期存款	2,182,568.64	15,468.23	4,662,104.70	50,804.08
招商银行-活期存款	2,653,376.23	3,332.48	643,376.18	2,642.34

注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 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 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
广发证券（香港）经纪有限公司	1276 HK	恒瑞医药	新股发行	68,000	2,752,443.11
广发证券（香港）经纪有限公司	2050 HK	三花智控	新股发行	59,200	1,218,777.83
广发证券（香港）经纪有限	2097 HK	蜜雪集团	新股发行	100	18,691.16

公司					
广发证券（香港）经纪有限公司	2508 HK	圣贝拉	新股发行	68,000	408,436.66
广发证券（香港）经纪有限公司	3288 HK	海天味业	新股发行	14,600	484,412.32
广发证券（香港）经纪有限公司	9606 HK	映恩生物-B	新股发行	32,900	2,892,048.57
上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 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
-	-	-	-	-	-

注：广发证券（香港）经纪有限公司为本基金管理人股东的关联方。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

易方达全球配置混合（QDII）A

本报告期内未发生利润分配。

易方达全球配置混合（QDII）C

本报告期内未发生利润分配。

6.4.12 期末（2025 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 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

6.4.12.1.1 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
9606 HK	Duality Biotherapeutics Inc	2025-04-15	6 个月	新股流通受限	86.27	192.53	32,900	2,892,048.57	6,334,266.08	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股

票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 13,150,000.00 元，于 2025 年 7 月 1 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

本基金可投资境外市场，除了需要承担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、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；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，在场外交易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。

于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 31.71%(2024 年 12 月 31 日：29.31%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	19,434,493.46	6,078,972.29
合计	19,434,493.46	6,078,972.29

注：1.因境内评级不适用境外债券，所以均归类至未评级债券；且本表中未评级债券为剩余期限一年以内的债券。

2.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	40,706,337.58	40,387,001.81
合计	40,706,337.58	40,387,001.81

注：1.因境内评级不适用境外债券，所以均归类至未评级债券；且本表中未评级债券为剩余期限大于一年的债券。

2.债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2025 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，

可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 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按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《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组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

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。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，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。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
-----	-------	-------	-------	-----	----

2025 年 6 月 30 日					
资产					
货币资金	4,835,944.87	-	-	-	4,835,944.87
结算备付金	548,536.97	-	-	-	548,536.97
存出保证金	13,986.05	-	-	-	13,986.05
交易性金融资产	20,873,563.55	17,818,472.09	21,448,795.40	75,309,302.00	135,450,133.04
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	5,540,513.03	5,540,513.03
应收股利	-	-	-	199,783.06	199,783.06
应收申购款	2,653.74	-	-	428,749.09	431,402.83
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	26,274,685.18	17,818,472.09	21,448,795.40	81,478,347.18	147,020,299.85
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	13,150,000.00	-	-	-	13,150,000.00
应付清算款	-	-	-	3,695,075.97	3,695,075.97
应付赎回款	-	-	-	678,081.03	678,081.03
应付管理人报酬	-	-	-	122,685.00	122,685.00
应付托管费	-	-	-	20,447.49	20,447.49
应付销售服务费	-	-	-	22,598.57	22,598.57
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,067.03	3,067.03
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	66,726.28	66,726.28
负债总计	13,150,000.00	-	-	4,608,681.37	17,758,681.37
利率敏感度缺口	13,124,685.18	17,818,472.09	21,448,795.40	76,869,665.81	129,261,618.48
上年度末	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计

2024 年 12 月 31 日					
资产					
货币资金	5,041,488.51	-	-	-	5,041,488.51
结算备付金	1,379,345.57	-	-	-	1,379,345.57
存出保证金	3,366.23	-	-	-	3,366.23
交易性金融资产	6,078,972.29	14,291,496.39	26,095,505.42	51,095,504.39	97,561,478.49
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	20,684.95	20,684.95
应收申购款	28,770.92	-	-	1,714,598.86	1,743,369.78
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	12,531,943.52	14,291,496.39	26,095,505.42	52,830,788.20	105,749,733.53
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	12,999,104.24	-	-	-	12,999,104.24
应付清算款	-	-	-	1,799.56	1,799.56
应付赎回款	-	-	-	444,019.43	444,019.43
应付管理人报酬	-	-	-	93,782.17	93,782.17
应付托管费	-	-	-	15,630.34	15,630.34
应付销售服务费	-	-	-	22,469.88	22,469.88
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3,365.50	3,365.50
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	38,128.60	38,128.60
负债总计	12,999,104.24	-	-	619,195.48	13,618,299.72
利率敏感度缺口	-467,160.72	14,291,496.39	26,095,505.42	52,211,592.72	92,131,433.81

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率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：人民币元）	
		本期末	上年度末
		2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
	1.市场利率下降 25 个基点	525,450.11	756,476.22
	2.市场利率上升 25 个基点	-512,186.57	-734,395.34

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金可投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	3,910,597.86	74.60	14,563.88	3,925,236.34
结算备付金	349,288.49	-	-	349,288.49
存出保证金	10,394.29	-	-	10,394.29
交易性金融资产	54,946,058.72	50,216,914.34	-	105,162,973.06
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	3,972,081.70	-	3,972,081.70
应收股利	9,864.55	93,995.36	-	103,859.91
应收申购款	315,132.81	-	-	315,132.81
其他资产	-	-	-	-
资产合计	59,541,336.72	54,283,066.00	14,563.88	113,838,966.60
以外币计价的负债				
应付清算款	3,695,075.97	-	-	3,695,075.97
应付赎回款	111,458.11	-	-	111,458.11
其他负债	-	-	-	-
负债合计	3,806,534.08	-	-	3,806,534.08

资 产 负 债 表		54,283,066.0		
外 汇 风 险 敞	55,734,802.64	0	14,563.88	110,032,432.52
口净额				
项目	上年度末			
	2024年12月31日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以 外 币 计 价				
的资产				
货币资金	4,624,849.00	72.27	12,953.23	4,637,874.50
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	58,485,405.03	15,754,692.61	-	74,240,097.64
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	14,028.95	-	-	14,028.95
应收申购款	4,390.60	-	-	4,390.60
其他资产	-	-	-	-
资产合计	63,128,673.58	15,754,764.88	12,953.23	78,896,391.69
以 外 币 计 价				
的负债				
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资 产 负 债 表		15,754,764.8		
外 汇 风 险 敞	63,128,673.58	8	12,953.23	78,896,391.69
口净额				

6. 4. 13. 4. 2. 2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率外其他因素保持不变	
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：人民币元）

		本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
	假设人民币对一揽子货币平均升值 5%	-5,501,621.63	-3,944,819.58
	假设人民币对一揽子货币平均贬值 5%	5,501,621.63	3,944,819.58

6.4.13.4.3 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。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，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。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 6 月 30 日		上年度末 2024 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	72,551,125.99	56.13	49,358,109.80	53.57
交易性金融资产—基金投资	2,758,176.01	2.13	1,737,394.59	1.89
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	75,309,302.00	58.26	51,095,504.39	55.46

6.4.13.4.3.2 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：人民币元）	
		本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
	1.业绩比较基准上升 5%	7,530,930.14	5,109,550.40
	2.业绩比较基准下降 5%	-7,530,930.14	-5,109,550.40

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 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。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 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 2025 年 6 月 30 日
第一层次	68,975,035.92
第二层次	60,140,831.04
第三层次	6,334,266.08
合计	135,450,133.04

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，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金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的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，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 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	72,551,125.99	49.35
	其中：普通股	68,795,521.48	46.79
	存托凭证	3,755,604.51	2.55
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	2,758,176.01	1.88
3	固定收益投资	60,140,831.04	40.91
	其中：债券	60,140,831.04	40.91
	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	5,384,481.84	3.66
8	其他各项资产	6,185,684.97	4.21
9	合计	147,020,299.85	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 24,894,297.14 元，占净值比例 19.26%。

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（%）
中国香港	50,216,914.34	38.85
美国	11,199,538.65	8.66
中国内地	11,134,673.00	8.61
合计	72,551,125.99	56.13

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

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（%）
能源	458,446.39	0.35
材料	375,650.44	0.29
工业	3,934,010.46	3.04
非必需消费品	11,564,201.86	8.95
必需消费品	6,131,835.65	4.74
保健	20,862,220.06	16.14
金融	9,546,462.60	7.39
信息技术	8,995,569.14	6.96
电信服务	10,003,034.82	7.74
公用事业	-	-
房地产	679,694.57	0.53
合计	72,551,125.99	56.13

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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

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	Duality Biotherap eutics, Inc.	映恩生物	9606 HK	香港证 券交易 所	中国香港	56,800	11,491,106.22	8.89
2	China Constructi on Bank Corporati on	中国建设 银行股份 有限公司	601939 CH	上海证 券交易 所	中国内地	334,700	3,159,568.00	2.44
			939 HK	香港证 券交易 所	中国香港	157,000	1,133,955.11	0.88
3	Xiaomi Corporati on	小米集团	1810 HK	香港证 券交易 所	中国香港	62,400	3,411,495.52	2.64
4	Broadcom Inc	博通股份 有限公司	AVGO US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,695	3,344,689.41	2.59
5	Alibaba Group	阿里巴巴 集团控股	9988 HK	香港证 券交易	中国香港	31,600	3,164,174.67	2.45

	Holding Limited	有限公司		所				
6	Innovent Biologics, Inc.	信达生物制药	1801 HK	香港证券交易所	中国香港	40,000	2,859,875.20	2.21
7	PICC Property and Casualty Company Limited	中国人民财产保险股份有限公司	2328 HK	香港证券交易所	中国香港	206,000	2,855,497.84	2.21
8	Kuaishou Technology	快手科技	1024 HK	香港证券交易所	中国香港	38,000	2,193,604.53	1.70
9	Alphabet Inc	-	GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	1,526	1,925,140.68	1.49
10	Intel Corp	英特尔	INTC US	纳斯达克证券交易所	美国	10,783	1,729,082.52	1.34
11	PDD Holdings Inc.	拼多多	PDD US	纳斯达克证券交易所	美国	2,240	1,678,250.73	1.30
12	Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd.	浙江世纪华通集团股份有限公司	002602 CH	深圳证券交易所	中国内地	148,600	1,646,488.00	1.27
13	Tencent Music Entertainment Group	腾讯音乐娱乐集团	1698 HK	香港证券交易所	中国香港	23,300	1,611,693.79	1.25
14	Bank of China Limited	中国银行股份有限公司	601988 CH	上海证券交易所	中国内地	277,200	1,557,864.00	1.21
15	Giant Biogene Holding Co., Ltd	巨子生物控股有限公司	2367 HK	香港证券交易所	中国香港	26,400	1,389,155.20	1.07
16	Shanghai Junshi Biosciences	上海君实生物医药科技股份有限公司	1877 HK	香港证券交易所	中国香港	73,000	1,381,376.26	1.07

	Co.,Ltd.							
17	Sichuan Kelun-Bio tech Biopharmaceutical Co., Ltd.	四川科伦博泰生物医药股份有限公司	6990 HK	香港证券交易所	中国香港	4,500	1,342,755.18	1.04
18	Kweichow Moutai Co.,Ltd.	贵州茅台酒股份有限公司	600519 CH	上海证券交易所	中国内地	900	1,268,568.00	0.98
19	CSPC Pharmaceutical Group Limited	石药集团有限公司	1093 HK	香港证券交易所	中国香港	180,000	1,263,962.70	0.98
20	Apt Medical Inc.	深圳惠泰医疗器械股份有限公司	688617 CH	上海证券交易所	中国内地	4,054	1,204,038.00	0.93
21	Yum China Holdings, Inc.	百胜中国控股有限公司	9987 HK	香港证券交易所	中国香港	3,600	1,153,653.23	0.89
22	S.F. Holding Co., Ltd.	顺丰控股股份有限公司	6936 HK	香港证券交易所	中国香港	21,200	873,866.97	0.68
23	Tencent Holdings Limited	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	1,900	871,550.62	0.67
24	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	宁德时代新能源科技股份有限公司	300750 CH	深圳证券交易所	中国内地	3,400	857,548.00	0.66
25	Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.	毛戈平化妆品股份有限公司	1318 HK	香港证券交易所	中国香港	8,500	839,495.57	0.65
26	Bloks Group Limited	布鲁可集团有限公司	325 HK	香港证券交易所	中国香港	6,000	772,604.04	0.60
27	Nongfu Spring	农夫山泉股份有限公司	9633 HK	香港证券交易所	中国香港	19,600	716,756.22	0.55

	Co., Ltd.	公司		所				
28	Meituan	美团	3690 HK	香港证 券交易 所	中国香港	6,000	685,604.01	0.53
29	Bohai Ferry Group Co., Ltd.	渤海轮渡 集团股份 有限公司	603167 CH	上海证 券交易 所	中国内地	58,500	666,900.00	0.52
30	Newborn Town Inc.	赤子城科 技有限公 司	9911 HK	香港证 券交易 所	中国香港	72,000	645,441.73	0.50
31	Innocare Pharma Limited	诺诚健华 医药有限 公司	9969 HK	香港证 券交易 所	中国香港	51,000	609,273.80	0.47
32	Geely Automobi le Holdings Limited	吉利汽车 控股有限 公司	175 HK	香港证 券交易 所	中国香港	41,000	596,743.60	0.46
33	Johnson Electric Holdings Ltd.	德昌电机 控股有限 公司	179 HK	香港证 券交易 所	中国香港	29,500	581,094.54	0.45
34	NetEase Cloud Music Inc.	网易云音 乐股份有 限公司	9899 HK	香港证 券交易 所	中国香港	2,600	571,427.87	0.44
35	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd.	浙江三花 智能控制 股份有限 公司	2050 HK	香港证 券交易 所	中国香港	24,700	566,507.90	0.44
36	Trip.com Group Limited	携程集团 有限公司	TCOM US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,294	543,195.71	0.42
37	ZTO Express (Cayman) Inc.	中通快递 (开曼)有 限公司	2057 HK	香港证 券交易 所	中国香港	4,150	524,166.06	0.41
38	Industrial and Commerci al Bank of China	中国工商 银行股份 有限公司	1398 HK	香港证 券交易 所	中国香港	90,000	510,509.61	0.39

	Limited							
39	Atour Lifestyle Holdings Limited	亚朵生活控股有限公司	ATAT US	纳斯达克证券交易所	美国	2,193	510,368.31	0.39
40	BYD Company Limited	比亚迪股份有限公司	1211 HK	香港证券交易所	中国香港	4,500	502,712.44	0.39
41	KE Holdings Inc.	贝壳控股有限公司	2423 HK	香港证券交易所	中国香港	10,900	471,168.08	0.36
42	Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.	佛山市海天调味食品股份有限公司	3288 HK	香港证券交易所	中国香港	14,600	466,672.17	0.36
43	Yadea Group Holdings Ltd.	雅迪集团控股有限公司	1585 HK	香港证券交易所	中国香港	40,000	458,163.68	0.35
44	China Resources Beverage (Holdings) Company Limited	华润饮料(控股)有限公司	2460 HK	香港证券交易所	中国香港	40,800	450,211.48	0.35
45	China Yuchai International Limited	玉柴国际有限公司	CYD US	纽约证券交易所	美国	2,600	445,021.53	0.34
46	Guangdong Haide Group Co., Limited	广东海大集团股份有限公司	002311 CH	深圳证券交易所	中国内地	7,300	427,707.00	0.33
47	Niu Technologies	小牛电动	NIU US	纳斯达克证券交易所	美国	16,000	384,846.34	0.30
48	Smoore International	思摩尔国际控股有	6969 HK	香港证券交易	中国香港	23,000	382,581.26	0.30

	nal Holdings Limited	限公司		所				
49	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd.	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	300832 CH	深圳证券交易所	中国内地	6,100	345,992.00	0.27
50	Semiconductor Manufacturing International Corporation	中芯国际集成电路制造有限公司	981 HK	香港证券交易所	中国香港	8,000	326,113.32	0.25
51	Baidu, Inc.	百度集团股份有限公司	BIDU US	纳斯达克证券交易所	美国	449	275,650.77	0.21
52	Huya Inc.	虎牙直播	HUYA US	纽约证券交易所	美国	10,399	262,036.83	0.20
53	Pop Mart International Group Limited	泡泡玛特国际集团有限公司	9992 HK	香港证券交易所	中国香港	1,000	243,125.87	0.19
54	Dongyue Group Limited	东岳集团有限公司	189 HK	香港证券交易所	中国香港	24,000	229,373.66	0.18
55	Agricultural Bank of China Limited	中国农业银行股份有限公司	1288 HK	香港证券交易所	中国香港	42,000	214,490.64	0.17
56	Petrochina Company Limited	中国石油天然气股份有限公司	857 HK	香港证券交易所	中国香港	30,000	184,669.88	0.14
57	Zijin Mining Group Company	紫金矿业集团股份有限公司	2899 HK	香港证券交易所	中国香港	8,000	146,276.78	0.11

	Limited							
58	China Shenhua Energy Company Limited	中国神华 能源股份 有限公司	1088 HK	香港证 券交易 所	中国香港	5,000	138,844.39	0.11
59	China Petroleum & Chemical Corporati on	中国石油 化工股份 有限公司	386 HK	香港证 券交易 所	中国香港	36,000	134,932.12	0.10
60	Hangzhou Tigermed Consultin g Co., Ltd	杭州泰格 医药科技 股份有限 公司	3347 HK	香港证 券交易 所	中国香港	3,600	125,575.52	0.10
61	BeOne Medicines Ltd.	百济神州 有限公司	6160 HK	香港证 券交易 所	中国香港	900	121,307.59	0.09
62	Lenovo Group Limited	联想集团 有限公司	992 HK	香港证 券交易 所	中国香港	14,000	120,267.97	0.09
63	Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	药明生物 技术有限 公司	2269 HK	香港证 券交易 所	中国香港	5,000	116,957.59	0.09
64	Hong Kong Exchange s and Clearing Ltd.	香港交易 及结算所 有限公司	388 HK	香港证 券交易 所	中国香港	300	114,577.40	0.09
65	China Resources Land Limited	华润置地 有限公司	1109 HK	香港证 券交易 所	中国香港	4,500	109,160.42	0.08
66	China Resources Beer (Holdings) Company Limited	华润啤酒 (控股)有 限公司	291 HK	香港证 券交易 所	中国香港	4,500	102,594.38	0.08
67	H World	华住集团	HTHT US	纳斯达	美国	417	101,255.82	0.08

	Group Limited	有限公司		克证券交易所				
68	China Overseas Land & Investment Ltd.	中国海外发展有限公司	688 HK	香港证券交易所	中国香港	8,000	99,366.07	0.08
69	Haier Smart Home Co., Ltd.	海尔智家股份有限公司	6690 HK	香港证券交易所	中国香港	4,800	98,271.73	0.08
70	XPeng Inc.	小鹏汽车有限公司	9868 HK	香港证券交易所	中国香港	1,400	90,137.14	0.07
71	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	中国蒙牛乳业有限公司	2319 HK	香港证券交易所	中国香港	6,000	88,094.37	0.07
72	Horizon Robotics	-	9660 HK	香港证券交易所	中国香港	10,800	63,920.40	0.05

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5 报告期内权益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	Duality Biotherapeutics, Inc.	9606 HK	8,931,716.66	9.69
2	China Construction Bank Corporation	601939 CH	3,229,761.00	3.51
		939 HK	1,266,649.83	1.37
3	Xiaomi Corporation	1810 HK	3,075,591.90	3.34
4	Broadcom Inc	AVGO US	2,927,765.68	3.18
5	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	2,754,576.25	2.99
6	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd	1276 HK	2,752,443.11	2.99
7	PICC Property and Casualty Company Limited	2328 HK	2,215,598.08	2.40
8	Kuaishou Technology	1024 HK	2,170,715.04	2.36
9	Semiconductor Manufacturing	981 HK	2,076,683.14	2.25

	International Corporation			
10	Alphabet Inc	GOOGL US	1,974,517.27	2.14
11	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.	6990 HK	1,884,461.42	2.05
12	Intel Corp	INTC US	1,852,809.87	2.01
13	Shanghai Junshi Biosciences Co.,Ltd.	1877 HK	1,692,216.94	1.84
14	PDD Holdings Inc.	PDD US	1,602,484.18	1.74
15	Tencent Music Entertainment Group	1698 HK	1,522,132.86	1.65
16	Bank of China Limited	601988 CH	1,499,652.00	1.63
17	Giant Biogene Holding Co., Ltd	2367 HK	1,254,454.55	1.36
18	CSPC Pharmaceutical Group Limited	1093 HK	1,245,705.64	1.35
19	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd.	2050 HK	1,218,777.83	1.32
20	Apt Medical Inc.	688617 CH	1,148,633.50	1.25

注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

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	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd	1276 HK	3,578,262.27	3.88
2	Tencent Holdings Limited	700 HK	3,427,668.76	3.72
3	Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	2,600,880.56	2.82
4	Duality Biotherapeutics, Inc.	9606 HK	2,535,111.56	2.75
5	Microsoft Corp	MSFT US	1,982,646.61	2.15
6	Apple Inc	AAPL US	1,890,695.30	2.05
7	NVIDIA Corp	NVDA US	1,849,667.74	2.01
8	China Construction Bank Corporation	939 HK	1,159,285.42	1.26
		601939 CH	364,887.00	0.40
9	PDD Holdings Inc.	PDD US	1,428,048.37	1.55
10	Amazon.com Inc	AMZN US	1,320,120.80	1.43
11	Semiconductor Manufacturing International Corporation	981 HK	1,247,649.41	1.35
12	MSCI Inc	MSCI US	1,010,233.79	1.10
13	Alphabet Inc	GOOGL US	1,002,912.49	1.09

14	JPMorgan Chase & Co	JPM US	952,366.26	1.03
15	Meta Platforms Inc	META US	861,717.88	0.94
16	Kweichow Moutai Co.,Ltd.	600519 CH	860,828.00	0.93
17	Netease, Inc.	9999 HK	803,636.45	0.87
18	Wuliangye Yibin Co.,Ltd.	000858 CH	778,597.00	0.85
19	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd.	2050 HK	776,521.08	0.84
20	ANTA Sports Products Limited	2020 HK	763,632.81	0.83

注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

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	67,870,176.19
卖出收入（成交）总额	52,414,656.06

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（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

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
AAA+至 AAA-	0.00	0.00
AA+至 AA-	22,328,463.06	17.27
A+至 A-	4,393,105.75	3.40
BBB+至 BBB-	1,467,744.80	1.14
BB+至 BB-	0.00	0.00
B+至 B-	0.00	0.00
CCC+至 D	0.00	0.00
未评级	31,951,517.43	24.72

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券投资以全价列示。

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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	US91282CJJ18	T 4 1/2 11/15/33	11,095,830	11,464,219.57	8.87
2	US912797PV33	B 03/19/26	10,022,040	9,738,848.50	7.53
3	019741	24 国债 10	8,300,000	8,391,152.19	6.49
4	US91282CMH1	T 4 1/8	5,011,020	5,120,633.34	3.96

	5	01/31/27			
5	102288	国债 2423	4,000,000	4,125,871.78	3.19

注：1.债券代码为 ISIN 码或当地市场代码。

2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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

金额单位：人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债期货	US 2YR NOTE (CBT) Sep25	-	-

注：按照期货每日无负债结算的结算规则，“其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”适用于金融资产与金融负债相抵销的情形，故将“其他衍生工具期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为-573.10 元，已包含在结算备付金中。

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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	iShares MSCI Eurozone ETF	ETF	开放式	BlackRock Fund Advisors	2,758,176.01	2.13

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，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 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

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	13,986.05
2	应收清算款	5,540,513.03
3	应收股利	199,783.06
4	应收利息	-
5	应收申购款	431,402.83
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	6,185,684.97

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

金额单位：人民币元

序号	股票代码	公司名称	流通受限部分的 公允价值	占基金资产净 值比例(%)	流通受限情况说明
1	9606 HK	映恩生物	6,334,266.08	4.90	新股流通受限

§ 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

份额级别	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
易方达全球配置 混合（QDII）A	1,452	47,909.11	2,156,517.02	3.10%	67,407,504.26	96.90%
易方达全球配置 混合（QDII）C	1,979	26,070.01	0.00	0.00%	51,592,548.83	100.00%
合计	3,431	35,312.32	2,156,517.02	1.78%	119,000,053.09	98.22%

注：本基金 A 类份额包含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额包含 C 类人民币份额及 C 类美元份额。下同。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	易方达全球配置混合（QDII）A	38,932,948.40	55.9671%
	易方达全球配置混合（QDII）C	254,139.31	0.4926%
	合计	39,187,087.71	32.3442%

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情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	易方达全球配置混合（QDII）A	>100
	易方达全球配置混合（QDII）C	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	易方达全球配置混合（QDII）A	>100
	易方达全球配置混合（QDII）C	0
	合计	>100

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C
基金合同生效日（2023 年 9 月 5 日）基金份额总额	75,167,591.03	191,996,576.60
本报告期期初基金份额总额	38,631,943.97	55,667,580.33
本报告期基金总申购份额	35,425,548.04	30,477,110.35
减：本报告期基金总赎回份额	4,493,470.73	34,552,141.85
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	69,564,021.28	51,592,548.83

注：本基金 A 类份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额变动含 C 类人民币份额及 C 类美元份额。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

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

本基金管理人于 2025 年 3 月 22 日发布公告，自 2025 年 3 月 20 日起，刘晓艳女士担任公司董事长，其原任公司董事长（联席）职务自行免去，詹余引先生不再担任公司董事长；吴欣荣先生担任公司总经理，其原任公司执行总经理（总经理级）职务自行免去，刘晓艳女士不再担任公司总经理；陈皓先生、萧楠先生不再担任公司副总经理级高级管理人员；刘硕凌先生担任公司首席信息官，管勇先生不再担任公司首席信息官。本基金管理人于 2025 年 5 月 17 日发布公告，自 2025 年 5 月 15 日起张坤先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用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	
光大证券	2	845,752.10	0.70%	368.74	0.26%	-
华泰证券	3	2,317,555.00	1.93%	1,010.37	0.70%	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
DEUTSCHE BANK AG	1	-	-	-	-	-
HONGKONG & SHANGHAI Bank	1	-	-	-	-	-

Jane Street Financial Ltd.	1	-	-	-	-	-
JP Morgan Securities Limited	1	22,440,625.44	18.66%	4,144.14	2.88%	-
浙商证券	1	3,441,087.40	2.86%	1,500.15	1.04%	-
开源证券	1	364,887.00	0.30%	159.09	0.11%	-
Haitong International Securities Company Limited	1	12,267,679.59	10.20%	1,536.12	1.07%	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	1	3,335,757.38	2.77%	29,838.38	20.77%	-
方正证券	2	2,351,911.41	1.96%	1,025.43	0.71%	-
摩根大通	1	15,366,078.78	12.78%	6,699.60	4.66%	-
Citigroup Global Markets Limited	1	17,695,933.62	14.71%	29,206.29	20.33%	-
CLSA Limited	1	565,722.05	0.47%	5,657.22	3.94%	-
CMB International Capital Corporation Limited	1	1,692,216.94	1.41%	8,461.08	5.89%	-
长江证券	2	12,202,263.25	10.15%	5,320.21	3.70%	-
中金公司	1	953,854.92	0.79%	415.88	0.29%	-
国投证券	2	2,654,359.97	2.21%	1,157.30	0.81%	-
China Intl Capital Corp HK Secs Ltd	1	11,232,993.61	9.34%	16,265.03	11.32%	-
Goldman Sachs	1	9,410,016.75	7.82%	30,413.19	21.17%	-
Barclays Capital Securities Limited	1	-	-	-	-	-
中泰证券	2	769,347.00	0.64%	335.43	0.23%	-
野村东方	1	368,540.00	0.31%	160.68	0.11%	-
RBC Capital Markets	1	-	-	-	-	-
德邦证券	1	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-

广发证券	5	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
太平洋证券	1	-	-	-	-	-
诚通证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
粤开证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
华鑫证券	1	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-
万联证券	1	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-
高盛证券	2	-	-	-	-	-
国泰海通	1	-	-	-	-	-
财通证券	1	-	-	-	-	-
国联民生	2	-	-	-	-	-
东方财富	2	-	-	-	-	-
银河证券	3	-	-	-	-	-
中金财富	2	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-
GF Global Capital Limited	1	-	-	-	-	-
Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited	1	-	-	-	-	-
UBS Securities Asia Limited	1	-	-	-	-	-
CEBI International Limited	1	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank	1	-	-	-	-	-
SMBC Nikko Securities (Hong Kong) Limited	1	-	-	-	-	-
Jefferies International Limited	1	-	-	-	-	-
CITIC	1	-	-	-	-	-

Securities (HK) Company Limited						
Bank of America Securities Inc	1	-	-	-	-	-
Huatai Securities Limited	1	-	-	-	-	-
BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) LIMITED	1	-	-	-	-	-

注：a) 本报告期内本基金新增交易账户的证券经营机构为 DEUTSCHE BANK AG、HONGKONG & SHANGHAI Bank、Jane Street Financial Ltd.、CLSA Limited、CMB International Capital Corporation Limited、RBC Capital Markets、GF Global Capital Limited、Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited、UBS Securities Asia Limited，无减少交易账户。国联证券股份有限公司更名为国联民生证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司合并为国泰海通证券股份有限公司。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。本报告期内交易账户的开立标准如下：

1) 交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果；

2) 研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；

3) 提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

4) 法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

5) 价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

6) 其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。

c) 本报告期内交易账户的选择程序如下：

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。

2) 基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。

10.7.2 基金租用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		债券回购交易		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	占当期债券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
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	7,310,805.00	3.73%	42,800,000.00	7.66%	-	-	-	-
国盛证券	-	-	29,800,000.00	5.34%	-	-	-	-
DEUTSCHE BANK AG	725,093.27	0.37%	-	-	-	-	-	-
HONGKONG & SHANGHAI Bank	5,766,685.14	2.94%	-	-	-	-	-	-
Jane Street Financial Ltd.	3,955,319.70	2.02%	-	-	-	-	-	-
JP Morgan Securities Limited	1,078,937.20	0.55%	-	-	-	-	-	-
浙商	-	-	-	-	-	-	-	-

证券								
开源 证券	4,596 ,063. 00	2.34%	241,6 00,00 0.00	43.26%	-	-	-	-
Haito ng Inter natio nal Secur ities Com pany Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Morg an Stanl ey & Co. Inter natio nal PLC	2,165 ,299. 52	1.10%	-	-	-	-	-	-
方正 证券	100,0 25.00	0.05%	58,15 0,000. 00	10.41%	-	-	-	-
摩根 大通	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigr oup Glob al Mark ets Limit ed	92,43 2,875 .77	47.13%	-	-	-	-	4,113, 738.0 7	100.00%
CLS A Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
CMB Inter natio	-	-	-	-	-	-	-	-

nal Capit al Corp oratio n Limit ed								
长江 证券	9,048 ,935. 00	4.61%	55,07 9,000. 00	9.86%	-	-	-	-
中金 公司	-	-	-	-	-	-	-	-
国投 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Chin a Intl Capit al Corp HK Secs Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
Gold man Sachs	50,00 4,021 .46	25.50%	-	-	-	-	-	-
Barcl ays Capit al Secur ities Limit ed	9,483 ,331. 20	4.84%	-	-	-	-	-	-
中泰 证券	-	-	109,5 00,00 0.00	19.61%	-	-	-	-
野村 东方	-	-	21,50 0,000. 00	3.85%	-	-	-	-
RBC Capit al Mark	9,456 ,639. 26	4.82%	-	-	-	-	-	-

ets								
德邦 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万 宏源	-	-	-	-	-	-	-	-
太平 洋证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
诚通 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
首创 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
万联 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰 海通	-	-	-	-	-	-	-	-
财通 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国联 民生	-	-	-	-	-	-	-	-
东方 财富	-	-	-	-	-	-	-	-

银河 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金 财富	-	-	-	-	-	-	-	-
中信 建投	-	-	-	-	-	-	-	-
GF Glob al Capit al Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Huat ai Finan cial Holdi ng(H ong Kong) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Secur ities Asia Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
CEBI Inter natio nal Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand ard Chart ered Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
SMB C Nikk	-	-	-	-	-	-	-	-

o Secur ities (Hon g Kong) Limit ed								
Jeffer ies Inter natio nal Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
CITI C Secur ities (HK) Com pany Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank of Amer ica Secur ities Inc	-	-	-	-	-	-	-	-
Huat ai Secur ities Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
BNP PARI BAS SEC URIT IES	-	-	-	-	-	-	-	-

(ASI A) LIMI TED								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025 年 1 月 9 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-01-06
2	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025 年 1 月 20 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-01-15
3	易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 4 季度报告提示性公告	上海证券报	2025-01-21
4	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025 年 2 月 17 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-02-12
5	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-04
6	易方达基金管理有限公司董事长变更公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-22
7	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-22
8	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-22
9	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-22
10	易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-25
11	易方达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（2024 年度）	基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-31
12	易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年年度报告提示性公告	上海证券报	2025-03-31
13	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）	上海证券报、基金管理人	2025-04-15

	2025 年 4 月 18 日至 4 月 21 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	网站及中国证监会基金电子披露网站	
14	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 1 季度报告提示性公告	上海证券报	2025-04-22
15	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-05-17
16	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025 年 5 月 26 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-05-21
17	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-05-23
18	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-06-16
19	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-06-19
20	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-06-21
21	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-06-26
22	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025 年 7 月 1 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-06-26

§ 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
个人	1	2025 年 01 月 07 日 ~2025 年 06 月 30 日	18,454,316.45	12,595,078.51	0.00	31,049,394.96	25.63 %
产品特有风险							
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，							

可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；
2. 《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
3. 《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；
4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。

12.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二五年八月三十日