

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）

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	5
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	13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
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	14
§ 5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
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	14
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	15
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1 资产负债表	15
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§ 7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况	40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	41
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	41
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 报告期内权益投资组合的重大变动	62
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	72
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	72
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	73
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	73
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	73

7.11 投资组合报告附注	73
§ 8 基金份额持有人信息	74
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	74
8.2 期末上市基金前十名持有人	74
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	75
8.4 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	75
§ 9 开放式基金份额变动	75
§ 10 重大事件揭示	76
10.1 基金份额持有人大会决议	76
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	76
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	76
10.4 基金投资策略的改变	76
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	76
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	76
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	76
10.8 其他重大事件	83
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	85
11.1 影响投资者决策的其他重要信息	85
§ 12 备查文件目录	86
12.1 备查文件目录	86
12.2 存放地点	86
12.3 查阅方式	86

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）	
基金简称	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）	
场内简称	港股小盘 LOF	
基金主代码	161124	
基金运作方式	契约型、上市开放式（LOF）	
基金合同生效日	2016 年 11 月 2 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	125,732,246.08 份	
基金合同存续期	不定期	
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所	
上市日期	2016 年 11 月 10 日	
下属分级基金的基金简称	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
下属分级基金的交易代码	161124	006263
报告期末下属分级基金的份额总额	121,640,554.03 份	4,091,692.05 份

注：自 2018 年 8 月 13 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2018 年 8 月 14 日。

2.2 基金产品说明

投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、金融衍生品投资策略等。
业绩比较基准	恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征	本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担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		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.co

			m
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	证券时报
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	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
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

注：本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C 类基金份额的注册登记机构为易方达基金管理有限公司。

§ 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）	
	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
本期已实现收益	10,303,757.60	335,901.79
本期利润	24,825,896.47	659,957.81
加权平均基金份额本期利润	0.2828	0.1503
本期加权平均净值利润率	29.07%	16.01%
本期基金份额净值增长率	17.37%	17.04%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
期末可供分配利润	8,461,581.27	-266,101.20
期末可供分配基金份额利润	0.0696	-0.0650
期末基金资产净值	130,102,135.30	4,323,220.32
期末基金份额净值	1.0696	1.0566
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025 年 6 月 30 日)	
	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
基金份额累计净值增长率	6.96%	-7.57%

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

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）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	9.47%	1.07%	8.79%	1.08%	0.68%	-0.01%
过去三个月	10.32%	1.95%	12.26%	1.98%	-1.94%	-0.03%
过去六个月	17.37%	1.68%	20.26%	1.71%	-2.89%	-0.03%
过去一年	29.23%	1.58%	31.21%	1.61%	-1.98%	-0.03%
过去三年	-3.10%	1.36%	-7.82%	1.39%	4.72%	-0.03%
自基金合同生效起至今	6.96%	1.33%	-18.60%	1.35%	25.56%	-0.02%

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C

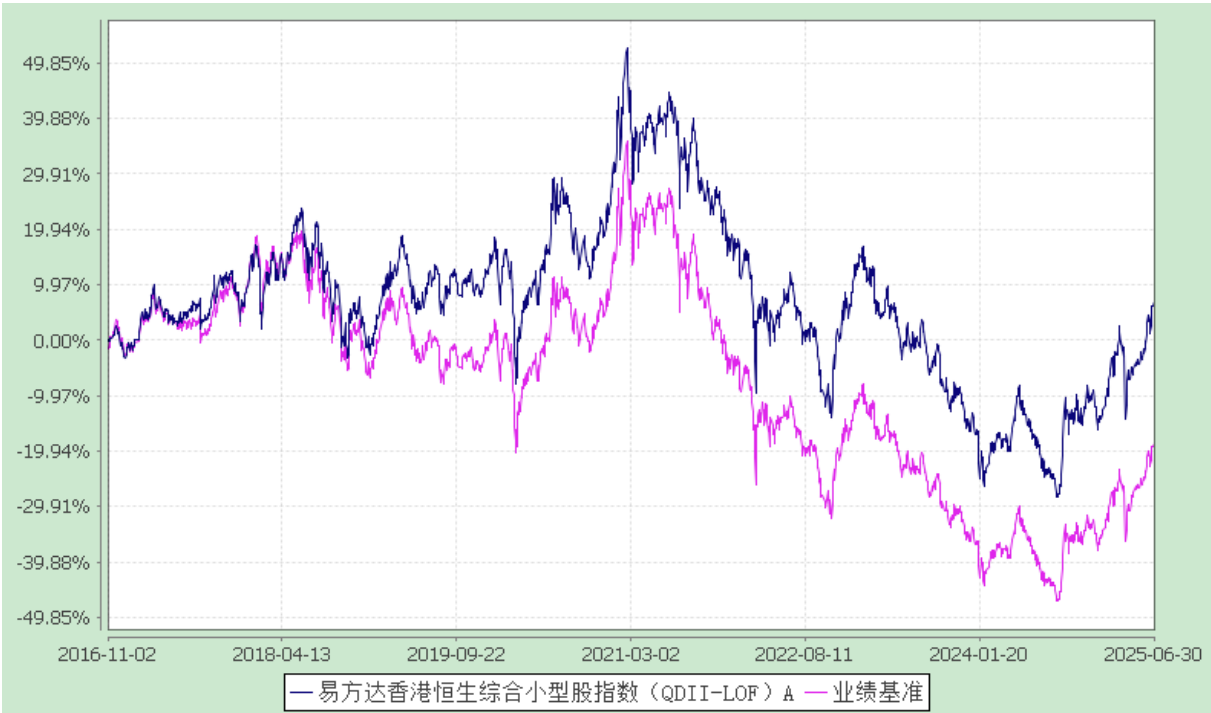
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	9.45%	1.07%	8.79%	1.08%	0.66%	-0.01%
过去三个月	10.26%	1.95%	12.26%	1.98%	-2.00%	-0.03%
过去六个月	17.04%	1.68%	20.26%	1.71%	-3.22%	-0.03%
过去一年	28.93%	1.58%	31.21%	1.61%	-2.28%	-0.03%
过去三年	-3.68%	1.36%	-7.82%	1.39%	4.14%	-0.03%
自基金合同生效起至今	-7.57%	1.40%	-25.76%	1.42%	18.19%	-0.02%

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

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）
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

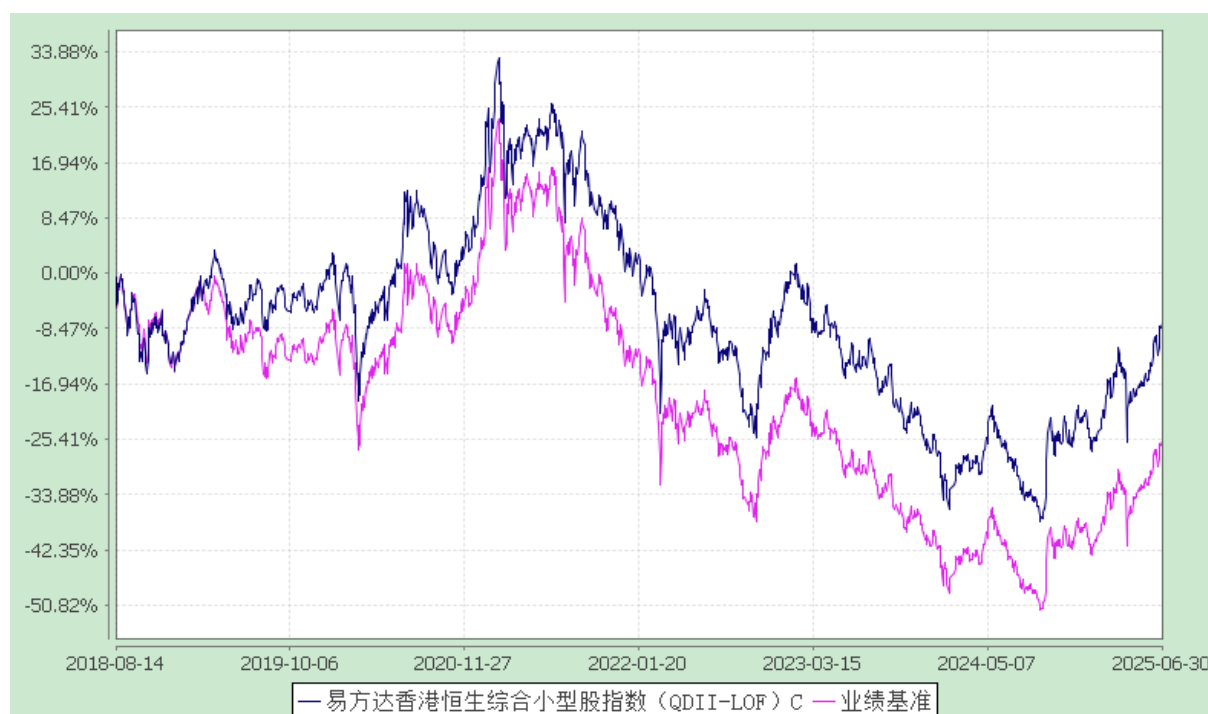
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A

（2016 年 11 月 2 日至 2025 年 6 月 30 日）



易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C

（2018 年 8 月 14 日至 2025 年 6 月 30 日）



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 2018 年 8 月 13 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2018 年 8 月 14 日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.自基金合同生效至报告期末, A 类基金份额净值增长率为 6.96%, 同期业绩比较基准收益率为 -18.60%; C 类基金份额净值增长率为 -7.57%, 同期业绩比较基准收益率为 -25.76%。

§ 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		
刘树荣	本基金的基金经理，易方达深证 100ETF 联接、易方达创业板 ETF 联接、易方达深证 100ETF、易方达创业板 ETF、易方达中小企业 100 指数（LOF）、易方达中证万得并购重组指数（LOF）、易方达上证中盘 ETF 联接、易方达上证中盘 ETF、易方达中证 800ETF、易方达中证 800ETF 联接、易方达中证国企一带一路 ETF 联接、易方达中证国企一带一路 ETF、易方达中证银行 ETF 联接（LOF）、易方达中证银行 ETF、易方达中证长江保护主题 ETF（自 2021 年 11 月 26 日至 2025 年 04 月 02 日）、易方达中证 1000ETF、易方达中证 1000ETF 联接、易方达中证港股通消费主题 ETF 联接发起	2018-08-11	-	18 年	硕士，具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计，易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员，易方达深证成指 ETF 联接、易方达深证成指 ETF、易方达银行分级、易方达生物分级、易方达标普 500 指数（QDII-LOF）、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标普信息科技指数（QDII-LOF）、易方达中证浙江新动能 ETF 联接（QDII）、易方达中证浙江新动能 ETF（QDII）的基金经理。

	式、易方达中证长江保护主题 ETF 联接发起式（自 2023 年 04 月 11 日至 2025 年 04 月 02 日）、易方达中证港股通消费主题 ETF 的基金经理，易方达中证港股通消费主题 ETF（自 2022 年 03 月 25 日至 2025 年 04 月 10 日）、易方达中证国新央企科技引领 ETF、易方达创业板中盘 200ETF、易方达中证国新央企科技引领 ETF 联接、易方达创业板成长 ETF、易方达创业板中盘 200ETF 联接、易方达创业板成长 ETF 联接发起式、易方达中证国资央企 50ETF 的基金经理助理				
--	---	--	--	--	--

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

本基金跟踪恒生综合小型股指数，该指数涵盖了恒生综合指数成份股总市值后 5% 的上市公司。报告期内，本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

2025 年上半年，港股市场在多重因素交织下呈现阶段性波动与结构性分化特征。年初以来，国内宏观经济政策持续实施，扩内需、稳增长措施逐步推进，对市场基本面形成支撑。全球流动性环境总体稳定，外部资金对港股配置意愿有所提升，港股通资金呈现净流入状态，科技、消费等受政策关注板块估值有所修复。二季度，受美国关税政策调整及地缘冲突因素影响，全球产业链风险重估压力有所上升，部分行业盈利预期面临压力；与此同时，国内稳增长政策持续落实，南下资金保持净流入，叠加中美经贸磋商取得一定进展，市场情绪有所回暖，资金风险偏好变化带动港股通资金净流入增加。

恒生综合小型股指数作为反映港股小市值企业表现的核心指标，2025 年上半年上涨 23.17%，表

现相对优于同期恒生指数（上涨 20.00%）。一季度，受市场资金集中偏好流动性较高、政策受益相对明确的大盘龙头股影响，该指数成份股估值修复进程相对平缓，表现相对弱于大盘。进入二季度，伴随部分行业景气度变化、资金配置向细分领域企业转移，以及政策支持下相关板块成长性预期提升，该指数成份股估值修复节奏有所提升，表现相对领先，推动该指数上半年整体表现相对优于恒生指数。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

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 1.0696 元，本报告期份额净值增长率为 17.37%，同期业绩比较基准收益率为 20.26%；C 类基金份额净值为 1.0566 元，本报告期份额净值增长率为 17.04%，同期业绩比较基准收益率为 20.26%。年化跟踪误差 2.43%，在合同规定的目标控制范围之内。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2025 年下半年港股市场展望：结构性特征或将延续，政策与资金为主要影响因素。宏观经济层面：港股市场的表现可能受到国内稳增长政策的实施力度及外部流动性环境变化的影响。国内方面，货币政策维持“适度宽松”基调，南向资金作为港股重要增量来源，其流向受政策导向与市场环境影响，可能对市场形成一定影响。海外方面，美联储货币政策调整预期可能影响港股估值水平，新兴市场资产吸引力亦可能受到国际资本流动趋势变化的影响。此外，港股通机制的持续优化及港股市场制度改革红利的释放，有助于巩固港股在全球资本市场的配置地位。考虑地缘政治风险及外部政策调整对资金流向的扰动，港股短期波动风险可能上升，同时，中长期视角下，政策支持力度、估值因素及资金配置逻辑对港股市场的结构性特征具有重要影响。港股市场或延续分化格局，不同板块的表现与政策导向、技术发展及市场需求存在相关性。恒生综合小型股指数成份股市值较小，成份股股价波动较大，投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点，并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。

作为被动型投资基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化，为投资者提供质地优良的指数投资工具。

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

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A:本报告期内未实施利润分配。

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）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

自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 4 月 22 日，本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 4 月 22 日，本基金均存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。基金资产净值的下滑主要受市场环境影响，截至 2025 年 4 月 23 日已不存在上述情形。

§ 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：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）

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	10,585,899.03	1,257,228.62
结算备付金		4.81	-
存出保证金		149.61	-
交易性金融资产	6.4.7.2	125,278,053.04	21,635,238.02
其中：股票投资		125,278,053.04	21,635,238.02
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	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		170,752.25	212,364.68
应收股利		1,267,499.16	33,458.79
应收申购款		31,405.77	9,003.89
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		137,333,763.67	23,147,294.00
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		-	-
应付清算款		-	-

应付赎回款		2,744,544.07	33,303.92
应付管理人报酬		116,049.76	15,452.53
应付托管费		29,012.44	4,828.91
应付销售服务费		692.42	725.00
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	6.4.7.6	18,109.36	52,106.17
负债合计		2,908,408.05	106,416.53
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	125,732,246.08	25,329,503.39
未分配利润	6.4.7.8	8,693,109.54	-2,288,625.92
净资产合计		134,425,355.62	23,040,877.47
负债和净资产总计		137,333,763.67	23,147,294.00

注：报告截止日 2025 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0696 元，C 类基金份额净值 1.0566 元；基金份额总额 125,732,246.08 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 121,640,554.03 份，C 类基金份额总额 4,091,692.05 份。

6.2 利润表

会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）

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		25,953,263.35	-968,775.91
1.利息收入		17,042.70	9,188.18
其中：存款利息收入	6.4.7.9	17,042.70	9,188.18
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）		12,587,488.58	-2,792,960.80
其中：股票投资收益	6.4.7.10	9,908,531.20	-3,178,229.59
基金投资收益	6.4.7.11	-	-
债券投资收益	6.4.7.12	-	-
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	142,762.50	-
股利收益	6.4.7.15	2,536,194.88	385,268.79

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	14,846,194.89	1,797,482.62
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-1,712,489.23	16,871.91
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	215,026.41	642.18
减：二、营业总支出		467,409.07	116,766.64
1. 管理人报酬		360,125.34	82,558.44
2. 托管费		91,028.35	25,799.53
3. 销售服务费		4,087.14	4,119.34
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	6.4.7.18	-	-
7. 税金及附加		313.69	-
8. 其他费用	6.4.7.19	11,854.55	4,289.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,485,854.28	-1,085,542.55
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,485,854.28	-1,085,542.55
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		25,485,854.28	-1,085,542.55

6.3 净资产变动表

会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）

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	25,329,503.39	-2,288,625.92	23,040,877.47
二、本期期初净资产	25,329,503.39	-2,288,625.92	23,040,877.47
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	100,402,742.69	10,981,735.46	111,384,478.15
（一）、综合收益总额	-	25,485,854.28	25,485,854.28
（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	100,402,742.69	-14,504,118.82	85,898,623.87

填列)			
其中：1.基金申购款	250,554,003.93	-14,553,613.45	236,000,390.48
2.基金赎回款	-150,151,261.24	49,494.63	-150,101,766.61
（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	125,732,246.08	8,693,109.54	134,425,355.62
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	25,454,033.49	-3,379,903.60	22,074,129.89
二、本期期初净资产	25,454,033.49	-3,379,903.60	22,074,129.89
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-159,267.71	-1,020,751.68	-1,180,019.39
（一）、综合收益总额	-	-1,085,542.55	-1,085,542.55
（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）	-159,267.71	64,790.87	-94,476.84
其中：1.基金申购款	1,913,218.97	-305,933.60	1,607,285.37
2.基金赎回款	-2,072,486.68	370,724.47	-1,701,762.21
（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	25,294,765.78	-4,400,655.28	20,894,110.50

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

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)(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[2015]2434 号《关于准予易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)注册的批复》和证券投资基金机构监管部函[2016]2193 号《关于易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)延期募集备案的回函》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《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金合同》于 2016 年 11 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 399,318,394.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 86,452.09 份基金份额。本基金为契约型、上市开放式型基金，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。自 2018 年 8 月 13 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2018 年 8 月 14 日。

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)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。

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。

(2)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。

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	10,585,899.03
等于：本金	10,584,200.73
加：应计利息	1,698.30
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	10,585,899.03

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	112,050,301.07	-	125,278,053.04	13,227,751.97

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		112,050,301.07	-	125,278,053.04	13,227,751.97

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

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

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	9,621.13
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	8,488.23
其中：交易所市场	8,488.23
银行间市场	-

应付利息	-
合计	18,109.36

6.4.7.7 实收基金

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）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	20,519,015.49	20,519,015.49
本期申购	250,304,067.47	250,304,067.47
本期赎回（以“-”号填列）	-149,182,528.93	-149,182,528.93
本期末	121,640,554.03	121,640,554.03

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）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	4,810,487.90	4,810,487.90
本期申购	249,936.46	249,936.46
本期赎回（以“-”号填列）	-968,732.31	-968,732.31
本期末	4,091,692.05	4,091,692.05

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

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）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	483,054.47	-2,304,038.85	-1,820,984.38
本期期初	483,054.47	-2,304,038.85	-1,820,984.38
本期利润	10,303,757.60	14,522,138.87	24,825,896.47
本期基金份额交易产生的变动数	2,022,229.25	-16,565,560.07	-14,543,330.82
其中：基金申购款	10,037,364.66	-24,578,166.98	-14,540,802.32
基金赎回款	-8,015,135.41	8,012,606.91	-2,528.50

本期已分配利润	-	-	-
本期末	12,809,041.32	-4,347,460.05	8,461,581.27

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）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	-697,154.83	229,513.29	-467,641.54
本期期初	-697,154.83	229,513.29	-467,641.54
本期利润	335,901.79	324,056.02	659,957.81
本期基金份额交易产生的变动数	95,151.84	-55,939.84	39,212.00
其中：基金申购款	-30,041.82	17,230.69	-12,811.13
基金赎回款	125,193.66	-73,170.53	52,023.13
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-266,101.20	497,629.47	231,528.27

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	15,487.21
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	1,535.14
其他	20.35
合计	17,042.70

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	9,908,531.20
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	9,908,531.20

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	147,352,856.40

减：卖出股票成本总额	136,953,837.27
减：交易费用	490,487.93
买卖股票差价收入	9,908,531.20

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

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——买卖权证差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出权证成交总额	147,242.84
减：卖出权证成本总额	-
减：交易费用	191.72
减：买卖权证差价收入应缴纳增值税额	4,288.62
买卖权证差价收入	142,762.50

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	2,536,194.88
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	2,536,194.88

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	14,846,194.89
——股票投资	14,846,194.89
——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	14,846,194.89

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	215,026.41
合计	215,026.41

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	-
信息披露费	-
证券出借违约金	-
银行汇划费	2,392.65
港股通证券组合费	1,212.54
其他	8,249.36
合计	11,854.55

注：本报告期内，基金管理人自主承担本基金的审计费 2,479.45 元。

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

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

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股票交易。

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

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

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	360,125.34	82,558.44
其中：应支付销售机构的客户维护费	53,901.56	20,131.93
应支付基金管理人的净管理费	306,223.78	62,426.51

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E\times 0.80\%\div \text{当年天数}$$

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，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基

金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，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	91,028.35	25,799.53

注：1.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：

$H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

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，按月支付。由基金管理人在次月初 3 个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于 2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2.自 2025 年 1 月 27 日起本基金托管费年费率由 0.25%调整为 0.20%。

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		
	易方达香港恒生综合小型 股指数（QDII-LOF）A	易方达香港恒生综合小型 股指数（QDII-LOF）C	合计
易方达基金管理有限公司	-	1,673.94	1,673.94
合计	-	1,673.94	1,673.94
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		
	易方达香港恒生综合小型 股指数（QDII-LOF）A	易方达香港恒生综合小型 股指数（QDII-LOF）C	合计
易方达基金管理有限公司	-	1,688.51	1,688.51
合计	-	1,688.51	1,688.51

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 0.20%，按 C 类份额前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

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，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 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

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A

无。

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）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		上年度可比期间	
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		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	7,718,832.63	2,612.65	744,614.21	5,328.25
招商银行-活期存款	2,867,066.40	12,874.56	513,870.10	283.72

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

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

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

本报告期内，基金管理人自主承担本基金的审计费 2,479.45 元。

6.4.11 利润分配情况

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A

本报告期内未发生利润分配。

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）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

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量 (单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
1387 HK	China Dili Group	2022-10-28	重大事项停牌	0.00	-	-	144,000	275,297.10	0.00	-
2103 HK	Sinic Holdings Group Co Ltd	2021-09-20	重大事项停牌	0.00	-	-	36,000	130,260.06	0.00	-
6606 HK	New Horizon Health Ltd	2024-03-28	重大事项停牌	1.98	-	-	11,927	339,118.12	23,602.72	-

注：1. 根据香港联合交易所有限公司于 2024 年 8 月 8 日发布的《关于中国地利集团取消上市地位》的通告，由 2024 年 8 月 12 日上午 9 时起，中国地利集团的上市地位将根据除牌程序予以取消。

2. 根据香港联合交易所有限公司于 2023 年 4 月 6 日发布的《关于新力控股（集团）有限公司

取消上市地位》的通告，由 2023 年 4 月 13 日上午 9 时起，新力控股（集团）有限公司的上市地位将根据除牌程序予以取消。

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为 0，无抵押债券。

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。

本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。日常经营活动中本基金面临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 0.00%(2024 年 12 月 31 日：0.00%)。

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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3. 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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3. 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 2025 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	10,585,899.03	-	-	-	10,585,899.03
结算备付金	4.81	-	-	-	4.81

存出保证金	149.61	-	-	-	149.61
交易性金融资产	-	-	-	125,278,053.04	125,278,053.04
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	170,752.25	170,752.25
应收股利	-	-	-	1,267,499.16	1,267,499.16
应收申购款	1,032.33	-	-	30,373.44	31,405.77
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	10,587,085.78	-	-	126,746,677.89	137,333,763.67
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	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	2,744,544.07	2,744,544.07
应付管理人报酬	-	-	-	116,049.76	116,049.76
应付托管费	-	-	-	29,012.44	29,012.44
应付销售服务费	-	-	-	692.42	692.42
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	-	-	-	18,109.36	18,109.36
负债总计	-	-	-	2,908,408.05	2,908,408.05
利率敏感度缺口	10,587,085.78	-	-	123,838,269.84	134,425,355.62
上年度末 2024 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	1,257,228.62	-	-	-	1,257,228.62

结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	21,635,238.02	21,635,238.02
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	212,364.68	212,364.68
应收股利	-	-	-	33,458.79	33,458.79
应收申购款	1,041.00	-	-	7,962.89	9,003.89
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	1,258,269.62	-	-	21,889,024.38	23,147,294.00
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	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	33,303.92	33,303.92
应付管理人报酬	-	-	-	15,452.53	15,452.53
应付托管费	-	-	-	4,828.91	4,828.91
应付销售服务费	-	-	-	725.00	725.00
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	-	-	-	52,106.17	52,106.17
负债总计	-	-	-	106,416.53	106,416.53
利率敏感度缺口	1,258,269.62	-	-	21,782,607.85	23,040,877.47

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

本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金投资于海外市场，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	505.40	7,372,295.94	-	7,372,801.34
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	125,278,053.04	-	125,278,053.04
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	-	531,794.80	-	531,794.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	505.40	133,182,143.78	-	133,182,649.18
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 外汇风险敞口净额	505.40	133,182,143.78	-	133,182,649.18
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	504.27	1,110,447.22	-	1,110,951.49
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	21,635,238.02	-	21,635,238.02
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	212,364.68	-	212,364.68
应收股利	-	33,458.79	-	33,458.79
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	504.27	22,991,508.71	-	22,992,012.98
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	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	504.27	22,991,508.71	-	22,992,012.98

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	上年度末
		2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
	假设人民币对一揽子货币平均升值 5%	-6,659,132.46	-1,149,600.65
	假设人民币对一揽子货币平均贬值 5%	6,659,132.46	1,149,600.65

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	125,278,053.04	93.20	21,635,238.02	93.90
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
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	125,278,053.04	93.20	21,635,238.02	93.90

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%	6,263,902.52	1,081,761.89
	2.业绩比较基准下降 5%	-6,263,902.52	-1,081,761.89

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	125,254,450.32
第二层次	-
第三层次	23,602.72
合计	125,278,053.04

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	125,278,053.04	91.22
	其中：普通股	124,475,044.83	90.64
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	803,008.21	0.58

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	10,585,903.84	7.71
8	其他各项资产	1,469,806.79	1.07
9	合计	137,333,763.67	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 97,214,741.41 元，占净值比例 72.32%。

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	125,278,053.04	93.20
合计	125,278,053.04	93.20

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	3,865,104.51	2.88
材料	9,907,892.99	7.37
工业	19,851,286.97	14.77
非必需消费品	20,999,674.94	15.62
必需消费品	7,061,930.37	5.25
保健	18,126,055.78	13.48
金融	13,284,636.32	9.88
信息技术	11,468,021.37	8.53
电信服务	10,355,231.07	7.70
公用事业	4,065,066.60	3.02

房地产	6,293,152.12	4.68
合计	125,278,053.04	93.20

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	Meitu, Inc.	美图公司	1357 HK	香港证 券交易 所	中国香港	466,168	3,838,850.83	2.86
2	Laopu Gold Co., Ltd.	老铺黄金 股份有限 公司	6181 HK	香港证 券交易 所	中国香港	3,900	3,585,057.84	2.67
3	Shandong Gold Mining Co.,Ltd.	山东黄金 矿业股份 有限公司	1787 HK	香港证 券交易 所	中国香港	112,994	2,807,972.93	2.09
4	Qunabox Group Limited	趣致集团	917 HK	香港证 券交易 所	中国香港	21,100	2,582,295.86	1.92
5	Ascentage Pharma Group Internatio nal	亚盛医药 集团	6855 HK	香港证 券交易 所	中国香港	35,661	2,487,860.24	1.85
6	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	175,000	2,090,645.38	1.56
7	Chongqin g Rural Commerci al Bank Co.,Ltd.	重庆农村 商业银行 股份有限 公司	3618 HK	香港证 券交易 所	中国香港	330,749	1,999,784.03	1.49
8	Everest Medicines Limited	云顶新耀 有限公司	1952 HK	香港证 券交易 所	中国香港	33,481	1,899,152.48	1.41
9	Xd Inc.	心动有限 公司	2400 HK	香港证 券交易 所	中国香港	43,000	1,892,068.27	1.41
10	Kingsoft Cloud	金山云控 股份有限公	3896 HK	香港证 券交易	中国香港	306,150	1,853,844.79	1.38

	Holdings Limited	司		所				
11	Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.	北京第四 范式智能 技术股份 有限公司	6682 HK	香港证 券交易 所	中国香港	38,700	1,814,032.70	1.35
12	Jiangsu Expressway Company Limited	江苏宁沪 高速公路 股份有限 公司	177 HK	香港证 券交易 所	中国香港	177,792	1,796,482.55	1.34
13	Zhejiang Expressway Co., Ltd.	浙江沪杭 甬高速公 路股份有 限公司	576 HK	香港证 券交易 所	中国香港	244,992	1,613,095.68	1.20
14	China Railway Constructi on Corporati on Limited	中国铁建 股份有限 公司	1186 HK	香港证 券交易 所	中国香港	303,109	1,500,961.98	1.12
15	Hang Lung Group Ltd.	恒隆集团 有限公司	10 HK	香港证 券交易 所	中国香港	119,000	1,482,411.20	1.10
16	China Communi cations Services Corporati on Limited	中国通信 服务股份 有限公司	552 HK	香港证 券交易 所	中国香港	349,871	1,356,025.65	1.01
17	Guotai Junan Internatio nal Holdings Limited	国泰君安 国际控股 有限公司	1788 HK	香港证 券交易 所	中国香港	418,332	1,308,537.68	0.97
18	Fufeng Group Ltd	阜丰集团 有限公司	546 HK	香港证 券交易 所	中国香港	201,427	1,265,633.42	0.94

19	China Securities Co., Ltd.	中信建投证券股份有限公司	6066 HK	香港证券交易所	中国香港	129,023	1,235,456.52	0.92
20	Stella International Holdings Ltd	九兴控股有限公司	1836 HK	香港证券交易所	中国香港	91,000	1,203,318.03	0.90
21	DPC Dash Ltd	达势股份有限公司	1405 HK	香港证券交易所	中国香港	12,400	1,161,350.09	0.86
22	Wanguo Gold Group Limited	万国黄金集团有限公司	3939 HK	香港证券交易所	中国香港	40,000	1,143,585.31	0.85
23	Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.	中石化炼化工程(集团)股份有限公司	2386 HK	香港证券交易所	中国香港	209,000	1,139,773.35	0.85
24	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.	中远海运能源运输股份有限公司	1138 HK	香港证券交易所	中国香港	190,202	1,129,190.19	0.84
25	TCL Electronics Holdings Limited	TCL 电子控股有限公司	1070 HK	香港证券交易所	中国香港	128,579	1,118,637.68	0.83
26	Keymed Biosciences Inc.	康诺亚生物医药科技有限公司	2162 HK	香港证券交易所	中国香港	26,421	1,113,171.95	0.83
27	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd	中联重科股份有限公司	1157 HK	香港证券交易所	中国香港	207,987	1,105,797.93	0.82
28	Shanghai Fosun	上海复星医药(集团)	2196 HK	香港证券交易所	中国香港	71,500	1,100,650.69	0.82

	Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.	股份有限公司		所				
29	Sinotrans Limited	中国外运股份有限公司	598 HK	香港证券交易所	中国香港	298,000	1,081,609.18	0.80
30	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	54,618	1,075,871.92	0.80
31	China Zheshang Bank Co., Ltd.	浙商银行股份有限公司	2016 HK	香港证券交易所	中国香港	389,000	1,046,508.23	0.78
32	Dongfeng Motor Group Company Limited	东风汽车集团股份有限公司	489 HK	香港证券交易所	中国香港	328,000	1,031,962.63	0.77
33	Shanghai Electric Group Company Limited	上海电气集团股份有限公司	2727 HK	香港证券交易所	中国香港	383,707	1,007,774.21	0.75
34	JF SmartInvest Holdings Ltd	九方智投控股有限公司	9636 HK	香港证券交易所	中国香港	23,000	1,004,695.32	0.75
35	Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.	海信家电集团股份有限公司	921 HK	香港证券交易所	中国香港	50,000	975,786.50	0.73
36	China Suntien Green Energy Corporation Limited	新天绿色能源股份有限公司	956 HK	香港证券交易所	中国香港	242,049	973,448.35	0.72
37	China Merchants	招商证券股份有限公司	6099 HK	香港证券交易所	中国香港	74,451	962,759.46	0.72

	Securities Co., Ltd	公司		所				
38	Jinxin Fertility Group Limited	锦欣生殖医疗集团有限公司	1951 HK	香港证券交易所	中国香港	341,000	951,583.35	0.71
39	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	9,600	948,136.18	0.71
40	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	六福集团(国际)有限公司	590 HK	香港证券交易所	中国香港	51,471	941,126.52	0.70
41	Legend Holdings Corporation	联想控股股份有限公司	3396 HK	香港证券交易所	中国香港	111,500	904,973.58	0.67
42	Sunshine Insurance Group Company Limited	阳光保险集团股份有限公司	6963 HK	香港证券交易所	中国香港	305,000	903,970.44	0.67
43	Huadian Power International Corporation Limited	华电国际电力股份有限公司	1071 HK	香港证券交易所	中国香港	238,000	902,903.46	0.67
44	Shougang Fushan Resources Group Limited	首钢福山资源集团有限公司	639 HK	香港证券交易所	中国香港	334,172	871,579.72	0.65
45	CGN Mining Company Limited	中广核矿业有限公司	1164 HK	香港证券交易所	中国香港	386,624	856,773.67	0.64
46	Vitasoy International Holdings Ltd.	维他奶国际集团有限公司	345 HK	香港证券交易所	中国香港	102,000	853,913.50	0.64

47	Yixin Group Limited	易鑫集团有限公司	2858 HK	香港证券交易所	中国香港	395,111	839,549.04	0.62
48	Yichang Hec Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd.	宜昌东阳光长江药业股份有限公司	1558 HK	香港证券交易所	中国香港	62,000	839,066.95	0.62
49	CALB Group Co., Ltd.	中创新航科技集团股份有限公司	3931 HK	香港证券交易所	中国香港	53,600	835,856.89	0.62
50	Weimob Inc.	微盟集团	2013 HK	香港证券交易所	中国香港	502,000	828,616.01	0.62
51	Datang International Power Generation Co., Ltd.	大唐国际发电股份有限公司	991 HK	香港证券交易所	中国香港	445,489	812,527.39	0.60
52	Rept Battero Energy Co., Ltd.	瑞浦兰钧能源股份有限公司	666 HK	香港证券交易所	中国香港	76,600	810,322.29	0.60
53	China Railway Signal & Communication Corporation Limited	中国铁路通信信号股份有限公司	3969 HK	香港证券交易所	中国香港	273,428	805,409.10	0.60
54	Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.	上海上美化妆品股份有限公司	2145 HK	香港证券交易所	中国香港	10,591	791,993.92	0.59
55	Vobile Group Limited	阜博集团有限公司	3738 HK	香港证券交易所	中国香港	267,646	785,936.86	0.58
56	Shanghai Industrial Holdings	上海实业控股有限公司	363 HK	香港证券交易所	中国香港	63,161	781,051.58	0.58

	Ltd.							
57	China Datang Corporation Renewable Power Co., Limited	中国大唐集团新能源股份有限公司	1798 HK	香港证券交易所	中国香港	347,268	772,726.17	0.57
58	Gushengtang Holdings Limited	固生堂控股有限公司	2273 HK	香港证券交易所	中国香港	24,352	762,838.15	0.57
59	Beijing Capital International Airport Company Limited	北京首都国际机场股份有限公司	694 HK	香港证券交易所	中国香港	275,198	742,861.78	0.55
60	ANE (Cayman) Inc.	安能物流集团有限公司	9956 HK	香港证券交易所	中国香港	102,215	734,533.96	0.55
61	China Everbright Ltd.	中国光大控股有限公司	165 HK	香港证券交易所	中国香港	110,000	730,289.56	0.54
62	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	中国旅游集团中免股份有限公司	1880 HK	香港证券交易所	中国香港	15,300	726,942.71	0.54
63	China Energy Engineering Corporation Limited	中国能源建设股份有限公司	3996 HK	香港证券交易所	中国香港	744,047	712,460.34	0.53
64	Genertec Universal Medical Group	通用环球医疗集团有限公司	2666 HK	香港证券交易所	中国香港	138,297	706,271.72	0.53

	Company Limited							
65	SY Holdings Group Limited	盛业控股集团有限公司	6069 HK	香港证券交易所	中国香港	65,003	697,126.75	0.52
66	Fu Shou Yuan International Group Limited	福寿园国际集团有限公司	1448 HK	香港证券交易所	中国香港	202,879	688,257.68	0.51
67	Poly Property Services Co., Ltd.	保利物业服务股份有限公司	6049 HK	香港证券交易所	中国香港	21,257	642,623.40	0.48
68	Towngas Smart Energy Company Limited	港华智慧能源有限公司	1083 HK	香港证券交易所	中国香港	178,364	640,876.66	0.48
69	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	四环医药控股集团有限公司	460 HK	香港证券交易所	中国香港	611,715	619,217.38	0.46
70	Tianneng Power International Ltd	天能动力国际有限公司	819 HK	香港证券交易所	中国香港	107,835	618,559.41	0.46
71	China Water Affairs Group Limited	中国水务集团有限公司	855 HK	香港证券交易所	中国香港	107,235	615,117.71	0.46
72	China Youran Dairy Group Limited	中国优然牧业集团有限公司	9858 HK	香港证券交易所	中国香港	256,256	614,611.70	0.46
73	AsiaInfo Technologies Limited	亚信科技控股有限公司	1675 HK	香港证券交易所	中国香港	75,383	614,585.01	0.46

74	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	丽珠医药 集团股份 有限公司	1513 HK	香港证 券交易 所	中国香港	22,444	604,823.66	0.45
75	Sinofert Holdings Limited	中化化肥 控股有限 公司	297 HK	香港证 券交易 所	中国香港	514,000	599,990.14	0.45
76	Tianqi Lithium Corporati on	天齐锂业 股份有限 公司	9696 HK	香港证 券交易 所	中国香港	22,719	599,803.24	0.45
77	Bank of Chongqing Co., Ltd.	重庆银行 股份有限 公司	1963 HK	香港证 券交易 所	中国香港	80,500	598,307.60	0.45
78	PAX Global Technolog y Limited	百富环球 科技有限 公司	327 HK	香港证 券交易 所	中国香港	108,332	597,699.87	0.44
79	Lepu Biopharm a Co., Ltd.	乐普生物 科技股份 有限公司	2157 HK	香港证 券交易 所	中国香港	120,908	595,415.07	0.44
80	COFCO Joycome Foods Limited	中粮家佳 康食品有 限公司	1610 HK	香港证 券交易 所	中国香港	401,522	578,545.42	0.43
81	Hangzhou Sf Intra-City Industrial Co., Ltd.	杭州顺丰 同城实业 股份有限 公司	9699 HK	香港证 券交易 所	中国香港	32,600	563,078.06	0.42
82	CSSC Offshore & Marine Engineeri ng (Group) Company Limited	中船海洋 与防务装 备股份有 限公司	317 HK	香港证 券交易 所	中国香港	44,000	559,353.65	0.42
83	Ysb Inc.	药师帮股 份有限公 司	9885 HK	香港证 券交易 所	中国香港	64,600	559,074.60	0.42
84	HKBN	香港宽频	1310 HK	香港证	中国香港	122,396	554,746.59	0.41

	Ltd.	有限公司		券交易 所				
85	Dekon Food And Agriculture Group	四川德康农牧食品集团股份有限公司	2419 HK	香港证 券交易 所	中国香港	7,500	544,092.16	0.40
86	Lonking Holdings Limited	中国龙工控股有限公司	3339 HK	香港证 券交易 所	中国香港	281,718	542,085.86	0.40
87	Mongolian Mining Corporation	-	975 HK	香港证 券交易 所	中国香港	93,000	538,552.07	0.40
88	Citic Telecom International Holdings Limited	中信国际电讯集团有限公司	1883 HK	香港证 券交易 所	中国香港	243,224	532,339.50	0.40
89	Q Technology (Group) Company Limited	丘钛科技(集团)有限公司	1478 HK	香港证 券交易 所	中国香港	69,429	525,520.95	0.39
90	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	中石化冠德控股有限公司	934 HK	香港证 券交易 所	中国香港	126,382	524,406.00	0.39
91	Flat Glass Group Co., Ltd.	福莱特玻璃集团股份有限公司	6865 HK	香港证 券交易 所	中国香港	64,654	519,448.31	0.39
92	Champion Real Estate Investment Trust	冠君产业信托	2778 HK	香港证 券交易 所	中国香港	268,000	508,357.41	0.38
93	Melco International Development Ltd.	新濠国际发展有限公司	200 HK	香港证 券交易 所	中国香港	133,000	490,008.97	0.36
94	Theme Internatio	荣晖国际集团有限	990 HK	香港证 券交易	中国香港	783,332	485,764.54	0.36

	nal Holdings Ltd.	公司		所				
95	China East Education Holdings Limited	中国东方教育控股有限公司	667 HK	香港证券交易所	中国香港	79,738	485,750.02	0.36
96	Jnby Design Limited	江南布衣有限公司	3306 HK	香港证券交易所	中国香港	30,500	481,190.42	0.36
97	361 Degrees International Limited	361 度国际有限公司	1361 HK	香港证券交易所	中国香港	105,565	480,387.31	0.36
98	Super Hi International Holding Ltd.	特海国际控股有限公司	9658 HK	香港证券交易所	中国香港	33,050	464,757.99	0.35
99	Global New Material International Holdings Limited	环球新材国际控股有限公司	6616 HK	香港证券交易所	中国香港	108,393	461,624.82	0.34
100	China Resources Medical Holdings Company Limited	华润医疗控股有限公司	1515 HK	香港证券交易所	中国香港	122,945	459,690.75	0.34
101	Ocumenison Therapeutics	欧康维视生物	1477 HK	香港证券交易所	中国香港	47,627	459,525.83	0.34
102	Skyworth Group Limited	创维集团有限公司	751 HK	香港证券交易所	中国香港	164,000	459,148.59	0.34
103	Baic Motor Corporati	北汽汽车股份有限公司	1958 HK	香港证券交易所	中国香港	257,957	456,373.14	0.34

	on Limited							
104	Yidu Tech Inc.	医渡科技 有限公司	2158 HK	香港证 券交易 所	中国香港	85,393	452,448.79	0.34
105	Ak Medical Holdings Limited	爱康医疗 控股有限 公司	1789 HK	香港证 券交易 所	中国香港	82,278	449,450.20	0.33
106	Maoyan Entertain ment	猫眼娱乐	1896 HK	香港证 券交易 所	中国香港	67,350	447,750.58	0.33
107	VSTECs Holdings Limited	伟仕佳杰 控股有限 公司	856 HK	香港证 券交易 所	中国香港	62,953	446,075.61	0.33
108	Crystal Internatio nal Group Limited	晶苑国际 集团有限 公司	2232 HK	香港证 券交易 所	中国香港	104,000	442,915.87	0.33
109	West China Cement Limited	中国西部 水泥有限 公司	2233 HK	香港证 券交易 所	中国香港	318,842	439,059.63	0.33
110	Fenbi Ltd.	粉笔有限 公司	2469 HK	香港证 券交易 所	中国香港	195,500	436,801.25	0.32
111	Dmall Inc.	多点数智 有限公司	2586 HK	香港证 券交易 所	中国香港	52,600	436,513.99	0.32
112	Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd.	锅圈食品 (上海)股份 有限公司	2517 HK	香港证 券交易 所	中国香港	152,800	429,185.55	0.32
113	Medlive Technolog y Co., Ltd.	医脉通科 技有限公 司	2192 HK	香港证 券交易 所	中国香港	31,933	427,500.67	0.32
114	Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited	明源云集 团控股有 限公司	909 HK	香港证 券交易 所	中国香港	169,000	426,911.15	0.32
115	Poly	保利置业	119 HK	香港证	中国香港	307,436	423,353.06	0.31

	Property Group Co., Limited	集团有限公司		券交易所				
116	China Overseas Grand Oceans Group Limited	中国海外宏洋集团有限公司	81 HK	香港证券交易所	中国香港	259,951	421,970.92	0.31
117	Cirrus Aircraft Limited	西锐飞机有限公司	2507 HK	香港证券交易所	中国香港	10,700	420,563.98	0.31
118	Shenzhen Dobot Corp Ltd	深圳市越疆科技股份有限公司	2432 HK	香港证券交易所	中国香港	7,800	415,767.12	0.31
119	Great Eagle Holdings Limited	鹰君集团有限公司	41 HK	香港证券交易所	中国香港	33,000	412,894.48	0.31
120	Bairong Inc.	百融云创	6608 HK	香港证券交易所	中国香港	47,918	408,583.97	0.30
121	MicroPort NeuroScientific Corporation	微创脑科学有限公司	2172 HK	香港证券交易所	中国香港	33,635	398,141.23	0.30
122	Morimatsu International Holdings Company Limited	森松国际控股有限公司	2155 HK	香港证券交易所	中国香港	71,000	391,080.64	0.29
123	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	香港中旅国际投资有限公司	308 HK	香港证券交易所	中国香港	284,000	385,900.76	0.29
124	Kinetic	力量发展	1277 HK	香港证	中国香港	370,000	381,286.30	0.28

	Development Group Limited	集团有限公司		券交易所				
125	China Modern Dairy Holdings Ltd.	中国现代牧业控股有限公司	1117 HK	香港证券交易所	中国香港	405,103	380,516.69	0.28
126	NetDragon Websoft Holdings Limited	网龙网络控股有限公司	777 HK	香港证券交易所	中国香港	38,795	379,971.53	0.28
127	Yuexiu Transport Infrastructure Limited	越秀交通基建有限公司	1052 HK	香港证券交易所	中国香港	109,347	368,960.29	0.27
128	Kangji Medical Holdings Limited	康基医疗控股有限公司	9997 HK	香港证券交易所	中国香港	52,887	366,550.28	0.27
129	Tiangong International Company Limited	天工国际有限公司	826 HK	香港证券交易所	中国香港	199,181	365,102.65	0.27
130	Shui On Land Limited	瑞安房地产有限公司	272 HK	香港证券交易所	中国香港	527,625	346,440.68	0.26
131	BOE Varitronix Limited	京东方精电有限公司	710 HK	香港证券交易所	中国香港	57,550	346,385.97	0.26
132	CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited	中国船舶集团(香港)航运租赁有限公司	3877 HK	香港证券交易所	中国香港	180,000	344,717.10	0.26
133	Health and Happiness (H&H) International	健合 (H&H) 国际控股有限公司	1112 HK	香港证券交易所	中国香港	32,857	342,188.20	0.25

	Holdings Limited							
134	Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	海昌海洋公园控股有限公司	2255 HK	香港证券交易所	中国香港	474,000	341,488.79	0.25
135	Jiumaojiu International Holdings Limited	九毛九国际控股有限公司	9922 HK	香港证券交易所	中国香港	133,000	339,610.18	0.25
136	Radiance Holdings (Group) Company Limited	金辉控股(集团)有限公司	9993 HK	香港证券交易所	中国香港	118,345	328,091.16	0.24
137	Cafe De Coral Holdings Ltd.	大家乐集团有限公司	341 HK	香港证券交易所	中国香港	51,444	324,647.34	0.24
138	Xinyi Energy Holdings Limited	信义能源控股有限公司	3868 HK	香港证券交易所	中国香港	306,000	320,915.21	0.24
139	Huabao International Holdings Ltd.	华宝国际控股有限公司	336 HK	香港证券交易所	中国香港	118,000	319,601.99	0.24
140	Canggang Railway Limited	沧港铁路有限公司	2169 HK	香港证券交易所	中国香港	204,000	312,543.50	0.23
141	Huaxin Cement Co.,Ltd.	华新水泥股份有限公司	6655 HK	香港证券交易所	中国香港	37,559	301,416.99	0.22
142	Autostreets Development Limited	汽车街发展有限公司	2443 HK	香港证券交易所	中国香港	79,000	301,144.13	0.22
143	China Shineway Pharmace	中国神威药业集团有限公司	2877 HK	香港证券交易所	中国香港	42,000	300,286.89	0.22

	utical Group Ltd							
144	A-Living Smart City Services Co., Ltd.	雅生活智慧城市服务股份有限公司	3319 HK	香港证券交易所	中国香港	114,000	298,371.80	0.22
145	EEKA Fashion Holdings Limited	赢家时尚控股有限公司	3709 HK	香港证券交易所	中国香港	41,170	297,356.26	0.22
146	Zhou Hei Ya Internatio nal Holdings Company Limited	周黑鸭国际控股有限公司	1458 HK	香港证券交易所	中国香港	129,500	296,424.79	0.22
147	Yuexiu Real Estate Investmen t Trust	越秀房地产投资信托基金	405 HK	香港证券交易所	中国香港	371,379	294,650.80	0.22
148	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited	北京同仁堂国药有限公司	3613 HK	香港证券交易所	中国香港	37,177	293,943.91	0.22
149	Nissin Foods Company Limited	日清食品有限公司	1475 HK	香港证券交易所	中国香港	46,196	292,792.67	0.22
150	Digital China Holdings Ltd.	神州数码控股有限公司	861 HK	香港证券交易所	中国香港	97,524	281,040.96	0.21
151	Synagistic s Limited	狮腾控股有限公司	2562 HK	香港证券交易所	中国香港	16,000	281,026.51	0.21
152	Js Global Lifestyle Company	JS 环球生活有限公司	1691 HK	香港证券交易所	中国香港	152,500	275,363.30	0.20

	Limited							
153	Hao Tian International Construction Investment Group Limited	昊天国际建设投资有限公司	1341 HK	香港证券交易所	中国香港	720,000	262,641.60	0.20
154	Beijing UBOX Online Technology Corp.	北京友宝在线科技股份有限公司	2429 HK	香港证券交易所	中国香港	71,500	260,817.70	0.19
155	Sipai Health Technology Co., Ltd.	思派健康科技有限公司	314 HK	香港证券交易所	中国香港	61,000	258,118.33	0.19
156	L.K. Technology Holdings Limited	力劲科技集团有限公司	558 HK	香港证券交易所	中国香港	80,000	248,050.40	0.18
157	DL Holdings Group Limited	德林控股集团有限公司	1709 HK	香港证券交易所	中国香港	86,440	247,522.92	0.18
158	Gemdale Properties and Investment Corporation Limited	金地商置集团有限公司	535 HK	香港证券交易所	中国香港	850,000	244,174.62	0.18
159	Greentown Management Holdings Company Limited	绿城管理控股有限公司	9979 HK	香港证券交易所	中国香港	87,635	236,559.47	0.18
160	ADICON	艾迪康控	9860 HK	香港证	中国香港	37,324	226,690.56	0.17

	Holdings Limited	有限公司		券交易所				
161	Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.	广州富力地产股份有限公司	2777 HK	香港证券交易所	中国香港	246,584	213,628.67	0.16
162	ZONQING Environmental Limited	中庆环境股份有限公司	1855 HK	香港证券交易所	中国香港	36,000	205,188.76	0.15
163	Huitongda Network Co., Ltd.	汇通达网络股份有限公司	9878 HK	香港证券交易所	中国香港	15,828	196,307.09	0.15
164	Logan Group Company Limited	龙光集团有限公司	3380 HK	香港证券交易所	中国香港	249,540	195,708.48	0.15
165	China Oriental Group Co. Ltd.	中国东方集团控股有限公司	581 HK	香港证券交易所	中国香港	162,365	193,970.08	0.14
166	Lepu Sciencetech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.	乐普心泰医疗科技(上海)股份有限公司	2291 HK	香港证券交易所	中国香港	10,000	183,757.93	0.14
167	iMotion Automotive Technology (Suzhou) Co., Ltd.	知行汽车科技(苏州)股份有限公司	1274 HK	香港证券交易所	中国香港	14,300	182,311.57	0.14
168	Star Plus Legend Holdings Limited	巨星传奇集团有限公司	6683 HK	香港证券交易所	中国香港	37,500	175,778.36	0.13
169	T.S. Lines Limited	德翔海运有限公司	2510 HK	香港证券交易所	中国香港	22,000	171,738.42	0.13
170	Jinke	金科智慧	9666 HK	香港证	中国香港	26,200	165,579.11	0.12

	Smart Services Group Co., Ltd.	服务集团股份有限公司		券交易所				
171	K. Wah International Holdings Ltd.	嘉华国际集团有限公司	173 HK	香港证券交易所	中国香港	92,000	163,603.83	0.12
172	Fangzhou Inc.	方舟云康控股有限公司	6086 HK	香港证券交易所	中国香港	49,000	160,867.98	0.12
173	Tyk Medicines, Inc	浙江同源康医药股份有限公司	2410 HK	香港证券交易所	中国香港	8,000	158,314.52	0.12
174	Midea Real Estate Holding Limited	美的置业控股有限公司	3990 HK	香港证券交易所	中国香港	42,000	151,292.50	0.11
175	Xiaocaiyuan International Holding Ltd.	小菜园国际控股有限公司	999 HK	香港证券交易所	中国香港	15,200	147,487.85	0.11
176	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	大新金融集团有限公司	440 HK	香港证券交易所	中国香港	5,202	141,132.93	0.10
177	Shiyue Daotian Group Co., Ltd.	十月稻田集团股份有限公司	9676 HK	香港证券交易所	中国香港	21,600	133,947.22	0.10
178	China Chunlai Education Group Co., Ltd.	中国春来教育集团有限公司	1969 HK	香港证券交易所	中国香港	35,000	132,141.56	0.10
179	Easou Technology Holdings	宜搜科技控股有限公司	2550 HK	香港证券交易所	中国香港	29,000	127,207.91	0.09

	Limited							
180	Dah Sing Banking Group Ltd.	大新银行集团有限公司	2356 HK	香港证券交易所	中国香港	13,200	109,423.05	0.08
181	Concord Healthcare Group Co., Ltd.	美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司	2453 HK	香港证券交易所	中国香港	18,000	97,998.15	0.07
182	Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.	山东博安生物技术股份有限公司	6955 HK	香港证券交易所	中国香港	7,800	81,517.39	0.06
183	Citychamp Watch & Jewellery Group Limited	冠城钟表珠宝集团有限公司	256 HK	香港证券交易所	中国香港	191,598	77,753.87	0.06
184	Shanghai Refire Group Limited	上海重塑能源集团股份有限公司	2570 HK	香港证券交易所	中国香港	420	68,790.21	0.05
185	Xunfei Healthcare Technology Co., Ltd.	讯飞医疗科技股份有限公司	2506 HK	香港证券交易所	中国香港	550	52,414.33	0.04
186	Healthy Way Inc.	健康之路股份有限公司	2587 HK	香港证券交易所	中国香港	2,500	39,305.05	0.03
187	Minieye Technology Co., Ltd.	深圳佑驾创新科技股份有限公司	2431 HK	香港证券交易所	中国香港	1,400	34,407.87	0.03
188	Jiangxi Rimag Group Co., Ltd.	江西一脉阳光集团股份有限公司	2522 HK	香港证券交易所	中国香港	2,500	31,416.68	0.02
189	New Horizon	诺辉健康	6606 HK	香港证券交易所	中国香港	11,927	23,602.72	0.02

	Health Limited			所				
190	Jiangsu Guofu Hydrogen Energy Equipment Co., Ltd.	江苏国富氢能技术装备股份有限公司	2582 HK	香港证券交易所	中国香港	200	20,062.90	0.01
191	China Dili Group	中国地利集团	1387 HK	香港证券交易所	中国香港	144,000	0.00	0.00
191	Sinic Holdings (Group) Company Limited	新力控股(集团)有限公司	2103 HK	香港证券交易所	中国香港	36,000	0.00	0.00

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	Laopu Gold Co., Ltd.	6181 HK	4,984,016.42	21.63
2	Shandong Gold Mining Co.,Ltd.	1787 HK	4,913,656.59	21.33
3	Qunabox Group Limited	917 HK	4,155,028.52	18.03
4	Meitu, Inc.	1357 HK	3,983,691.06	17.29
5	Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd.	3618 HK	3,655,929.95	15.87
6	Kingsoft Cloud Holdings Limited	3896 HK	3,552,539.30	15.42
7	Ascentage Pharma Group International	6855 HK	3,253,347.95	14.12
8	Innocare Pharma Limited	9969 HK	3,246,559.23	14.09
9	Jiangsu Expressway Company Limited	177 HK	3,109,853.88	13.50
10	Zhejiang Expressway Co., Ltd.	576 HK	2,976,134.53	12.92
11	Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.	6682 HK	2,820,301.79	12.24
12	China Railway	1186 HK	2,802,949.29	12.17

	Construction Corporation Limited			
13	Everest Medicines Limited	1952 HK	2,758,641.66	11.97
14	Dongfeng Motor Group Company Limited	489 HK	2,640,171.18	11.46
15	China Communications Services Corporation Limited	552 HK	2,637,881.06	11.45
16	Xd Inc.	2400 HK	2,620,292.65	11.37
17	TCL Electronics Holdings Limited	1070 HK	2,415,678.51	10.48
18	Stella International Holdings Ltd	1836 HK	2,393,459.54	10.39
19	Hang Lung Group Ltd.	10 HK	2,358,162.48	10.23
20	Fufeng Group Ltd	546 HK	2,343,894.90	10.17
21	Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.	921 HK	2,281,995.65	9.90
22	DPC Dash Ltd	1405 HK	2,198,273.78	9.54
23	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd	1157 HK	2,148,823.18	9.33
24	Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.	2386 HK	2,126,524.00	9.23
25	China Securities Co.,Ltd.	6066 HK	2,092,870.18	9.08
26	Keymed Biosciences Inc.	2162 HK	2,078,555.18	9.02
27	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.	1138 HK	2,028,809.69	8.81
28	China Suntien Green Energy Corporation Limited	956 HK	1,970,207.62	8.55
29	Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.	2196 HK	1,952,056.24	8.47
30	Huadian Power International Corporation Limited	1071 HK	1,918,024.21	8.32
31	Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.	1318 HK	1,910,458.91	8.29
32	Sinotrans Limited	598 HK	1,883,139.07	8.17
33	Sunshine Insurance Group Company Limited	6963 HK	1,874,356.45	8.13
34	CALB Group Co., Ltd.	3931 HK	1,865,478.75	8.10
35	China Zheshang Bank Co.,Ltd.	2016 HK	1,862,025.27	8.08

36	China Merchants Securities Co., Ltd	6099 HK	1,855,353.78	8.05
37	Vitasoy International Holdings Ltd.	345 HK	1,850,387.99	8.03
38	Jinxin Fertility Group Limited	1951 HK	1,822,271.10	7.91
39	Shanghai Electric Group Company Limited	2727 HK	1,782,928.39	7.74
40	Skyworth Group Limited	751 HK	1,723,989.54	7.48
41	Wanguo Gold Group Limited	3939 HK	1,704,942.43	7.40
42	Weimob Inc.	2013 HK	1,654,809.25	7.18
43	Vobile Group Limited	3738 HK	1,626,301.27	7.06
44	Legend Holdings Corporation	3396 HK	1,622,314.76	7.04
45	China Railway Signal & Communication Corporation Limited	3969 HK	1,585,826.22	6.88
46	ANE (Cayman) Inc.	9956 HK	1,582,748.75	6.87
47	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	590 HK	1,551,232.79	6.73
48	SY Holdings Group Limited	6069 HK	1,500,804.34	6.51
49	Rept Battero Energy Co., Ltd.	666 HK	1,495,268.41	6.49
50	Shougang Fushan Resources Group Limited	639 HK	1,468,932.21	6.38
51	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	1880 HK	1,437,678.69	6.24
52	Gushengtang Holdings Limited	2273 HK	1,433,232.09	6.22
53	Datang International Power Generation Co.,Ltd.	991 HK	1,431,249.05	6.21
54	JF SmartInvest Holdings Ltd	9636 HK	1,418,108.85	6.15
55	Beijing Capital International Airport Company Limited	694 HK	1,414,184.28	6.14
56	Yichang Hec Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd.	1558 HK	1,408,409.75	6.11
57	China Datang Corporation Renewable Power Co.,Limited	1798 HK	1,397,319.85	6.06
58	Fu Shou Yuan International	1448 HK	1,385,166.46	6.01

	Group Limited			
59	China Water Affairs Group Limited	855 HK	1,382,199.75	6.00
60	Dmall Inc.	2586 HK	1,380,616.88	5.99
61	Johnson Electric Holdings Ltd.	179 HK	1,373,816.87	5.96
62	China Energy Engineering Corporation Limited	3996 HK	1,363,461.79	5.92
63	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	363 HK	1,357,997.67	5.89
64	Yixin Group Limited	2858 HK	1,306,577.33	5.67
65	Tianneng Power International Ltd	819 HK	1,281,328.27	5.56
66	Genertec Universal Medical Group Company Limited	2666 HK	1,256,519.39	5.45
67	AsiaInfo Technologies Limited	1675 HK	1,229,680.69	5.34
68	Poly Property Services Co., Ltd.	6049 HK	1,214,588.30	5.27
69	Champion Real Estate Investment Trust	2778 HK	1,205,958.24	5.23
70	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	934 HK	1,169,608.87	5.08
71	HKBN Ltd.	1310 HK	1,126,507.51	4.89
72	Towngas Smart Energy Company Limited	1083 HK	1,112,863.14	4.83
73	Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.	2145 HK	1,106,417.05	4.80
74	CGN Mining Company Limited	1164 HK	1,100,354.12	4.78
75	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	1513 HK	1,092,213.14	4.74
76	COFCO Joycome Foods Limited	1610 HK	1,075,795.69	4.67
77	Sinofert Holdings Limited	297 HK	1,062,357.35	4.61
78	Bank of Chongqing Co., Ltd.	1963 HK	1,052,165.58	4.57
79	Flat Glass Group Co., Ltd.	6865 HK	1,051,507.33	4.56
80	China Youran Dairy Group Limited	9858 HK	1,042,159.89	4.52
81	Mongolian Mining Corporation	975 HK	1,041,318.57	4.52
82	Super Hi International Holding Ltd.	9658 HK	1,030,316.44	4.47

83	Citic Telecom International Holdings Limited	1883 HK	1,029,478.22	4.47
84	Crystal International Group Limited	2232 HK	1,008,510.70	4.38
85	Lonking Holdings Limited	3339 HK	996,194.91	4.32
86	PAX Global Technology Limited	327 HK	939,438.26	4.08
87	Tianqi Lithium Corporation	9696 HK	937,934.79	4.07
88	Lepu Biopharma Co., Ltd.	2157 HK	931,240.46	4.04
89	West China Cement Limited	2233 HK	916,093.20	3.98
90	Baic Motor Corporation Limited	1958 HK	905,471.82	3.93
91	Shenzhen Dobot Corp Ltd	2432 HK	901,755.75	3.91
92	China Everbright Ltd.	165 HK	898,038.24	3.90
93	Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited	909 HK	891,832.80	3.87
94	Ak Medical Holdings Limited	1789 HK	873,763.97	3.79
95	Melco International Development Ltd.	200 HK	869,159.37	3.77
96	Great Eagle Holdings Limited	41 HK	861,667.37	3.74
97	Maoyan Entertainment	1896 HK	856,279.12	3.72
98	China Overseas Grand Oceans Group Limited	81 HK	850,493.35	3.69
99	Yidu Tech Inc.	2158 HK	842,436.94	3.66
100	China Resources Medical Holdings Company Limited	1515 HK	842,034.42	3.65
101	Poly Property Group Co., Limited	119 HK	830,583.63	3.60
102	Q Technology (Group) Company Limited	1478 HK	829,564.64	3.60
103	361 Degrees International Limited	1361 HK	820,472.40	3.56
104	Canvest Environmental Protection Group Company Limited	1381 HK	820,316.57	3.56
105	Fenbi Ltd.	2469 HK	817,476.73	3.55
106	Jnby Design Limited	3306 HK	814,514.00	3.54
107	VSTECS Holdings Limited	856 HK	810,099.89	3.52
108	Kinetic Development Group Limited	1277 HK	803,070.12	3.49

109	China East Education Holdings Limited	667 HK	787,329.32	3.42
110	Ysb Inc.	9885 HK	785,921.27	3.41
111	Guotai Junan International Holdings Limited	1788 HK	777,531.83	3.37
112	CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited	317 HK	762,923.42	3.31
113	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1117 HK	756,152.73	3.28
114	Kangji Medical Holdings Limited	9997 HK	754,691.30	3.28
115	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	460 HK	750,510.10	3.26
116	Js Global Lifestyle Company Limited	1691 HK	746,156.76	3.24
117	Tiangong International Company Limited	826 HK	737,906.06	3.20
118	FIH Mobile Limited	2038 HK	735,759.23	3.19
119	NetDragon Websoft Holdings Limited	777 HK	735,668.84	3.19
120	Global New Material International Holdings Limited	6616 HK	724,769.02	3.15
121	Bairong Inc.	6608 HK	709,265.80	3.08
122	Yuexiu Transport Infrastructure Limited	1052 HK	699,792.27	3.04
123	Medlive Technology Co., Ltd.	2192 HK	699,546.55	3.04
124	Morimatsu International Holdings Company Limited	2155 HK	699,042.21	3.03
125	Guoquan Food (Shanghai) Co., Ltd.	2517 HK	681,978.52	2.96
126	Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	2255 HK	670,087.88	2.91
127	Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited	1458 HK	666,085.72	2.89
128	Cafe De Coral Holdings Ltd.	341 HK	660,658.42	2.87
129	Jiumaojiu International Holdings Limited	9922 HK	660,406.12	2.87
130	Cirrus Aircraft Limited	2507 HK	654,538.21	2.84
131	Huaxin Cement Co.,Ltd.	6655 HK	639,027.27	2.77
132	Shui On Land Limited	272 HK	636,966.63	2.76

133	MicroPort NeuroScientific Corporation	2172 HK	624,692.13	2.71
134	China Travel International Investment Hong Kong Ltd.	308 HK	608,332.22	2.64
135	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	2877 HK	600,656.28	2.61
136	DL Holdings Group Limited	1709 HK	599,578.86	2.60
137	ZONQING Environmental Limited	1855 HK	596,016.09	2.59
138	Hao Tian International Construction Investment Group Limited	1341 HK	593,681.00	2.58
139	A-Living Smart City Services Co., Ltd.	3319 HK	591,176.72	2.57
140	BOE Varitronix Limited	710 HK	590,063.84	2.56
141	Dekon Food And Agriculture Group	2419 HK	578,763.64	2.51
142	Synagistics Limited	2562 HK	577,675.29	2.51
143	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited	3613 HK	572,343.51	2.48
144	Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited	1112 HK	569,590.89	2.47
145	EEKA Fashion Holdings Limited	3709 HK	569,586.90	2.47
146	Autostreets Development Limited	2443 HK	567,783.10	2.46
147	Radiance Holdings (Group) Company Limited	9993 HK	553,243.28	2.40
148	CSSC (Hong Kong) Shipping Company Limited	3877 HK	551,177.12	2.39
149	Nissin Foods Company Limited	1475 HK	538,883.71	2.34
150	Xinyi Energy Holdings Limited	3868 HK	531,104.85	2.31
151	Theme International Holdings Ltd.	990 HK	529,631.41	2.30
152	Huabao International Holdings Ltd.	336 HK	519,724.72	2.26
153	Hangzhou Sf Intra-City Industrial Co., Ltd.	9699 HK	512,284.80	2.22

154	K. Wah International Holdings Ltd.	173 HK	511,995.96	2.22
155	Shiyue Daotian Group Co., Ltd.	9676 HK	503,647.58	2.19
156	Yuexiu Real Estate Investment Trust	405 HK	492,655.01	2.14
157	Guangzhou R&F Properties Co.,Ltd.	2777 HK	492,002.36	2.14
158	Digital China Holdings Ltd.	861 HK	480,878.30	2.09
159	Canggang Railway Limited	2169 HK	477,966.63	2.07
160	Ocumension Therapeutics	1477 HK	477,072.02	2.07
161	ADICON Holdings Limited	9860 HK	475,490.17	2.06
162	Sipai Health Technology Co., Ltd.	314 HK	474,851.14	2.06
163	Tyk Medicines, Inc	2410 HK	463,573.56	2.01

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	Laopu Gold Co., Ltd.	6181 HK	3,294,576.15	14.30
2	Meitu, Inc.	1357 HK	3,262,359.67	14.16
3	Shandong Gold Mining Co.,Ltd.	1787 HK	3,131,013.36	13.59
4	Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd.	3618 HK	2,468,138.38	10.71
5	Kingsoft Cloud Holdings Limited	3896 HK	2,383,158.49	10.34
6	Ascentage Pharma Group International	6855 HK	2,378,737.87	10.32
7	Qunabox Group Limited	917 HK	2,077,643.59	9.02
8	Jiangsu Expressway Company Limited	177 HK	2,000,032.70	8.68
9	Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.	6682 HK	1,897,260.25	8.23
10	Xd Inc.	2400 HK	1,893,800.96	8.22
11	Innocrine Pharma Limited	9969 HK	1,892,452.50	8.21
12	China Railway Construction Corporation Limited	1186 HK	1,761,250.54	7.64
13	Zhejiang Expressway Co., Ltd.	576 HK	1,758,394.25	7.63
14	China Communications Services Corporation Limited	552 HK	1,710,857.26	7.43
15	Everest Medicines Limited	1952 HK	1,708,807.27	7.42
16	TCL Electronics Holdings Limited	1070 HK	1,607,177.07	6.98
17	Hang Lung Group Ltd.	10 HK	1,491,367.45	6.47
18	Fufeng Group Ltd	546 HK	1,457,695.09	6.33
19	Stella International Holdings Ltd	1836 HK	1,448,963.31	6.29

20	China Merchants Securities Co., Ltd	6099 HK	1,409,369.88	6.12
21	Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.	921 HK	1,406,545.83	6.10
22	Skyworth Group Limited	751 HK	1,359,768.35	5.90
23	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd	1157 HK	1,344,487.32	5.84
24	Sinopec Engineering (Group) Co., Ltd.	2386 HK	1,344,160.30	5.83
25	China Securities Co.,Ltd.	6066 HK	1,336,230.17	5.80
26	China Suntien Green Energy Corporation Limited	956 HK	1,335,467.55	5.80
27	Keymed Biosciences Inc.	2162 HK	1,282,113.99	5.56
28	China Zheshang Bank Co.,Ltd.	2016 HK	1,272,581.64	5.52
29	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.	1138 HK	1,256,066.08	5.45
30	DPC Dash Ltd	1405 HK	1,218,498.44	5.29
31	Wanguo Gold Group Limited	3939 HK	1,215,659.68	5.28
32	Johnson Electric Holdings Ltd.	179 HK	1,181,873.93	5.13
33	Shanghai Electric Group Company Limited	2727 HK	1,171,742.68	5.09
34	Huadian Power International Corporation Limited	1071 HK	1,161,104.82	5.04
35	Sinotrans Limited	598 HK	1,140,300.03	4.95
36	Dongfeng Motor Group Company Limited	489 HK	1,079,198.01	4.68
37	Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.	1318 HK	1,070,147.89	4.64
38	Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.	2196 HK	1,063,904.03	4.62
39	CALB Group Co., Ltd.	3931 HK	1,042,590.89	4.52
40	Sunshine Insurance Group Company Limited	6963 HK	1,038,508.32	4.51
41	Luk Fook Holdings (International) Ltd.	590 HK	1,037,634.25	4.50
42	Weimob Inc.	2013 HK	989,433.44	4.29
43	Vobile Group Limited	3738 HK	984,500.38	4.27
44	China Railway Signal & Communication Corporation Limited	3969 HK	978,098.93	4.25
45	China Water Affairs Group Limited	855 HK	966,788.81	4.20
46	Datang International Power Generation Co.,Ltd.	991 HK	941,606.12	4.09
47	JF SmartInvest Holdings Ltd	9636 HK	933,865.63	4.05
48	Gushengtang Holdings Limited	2273 HK	928,868.72	4.03
49	Canvest Environmental Protection Group Company Limited	1381 HK	920,332.80	3.99
50	Yichang Hec Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd.	1558 HK	916,595.29	3.98
51	Fu Shou Yuan International Group Limited	1448 HK	900,760.10	3.91
52	Vitasoy International Holdings Ltd.	345 HK	880,372.75	3.82
53	CGN Mining Company Limited	1164 HK	875,991.19	3.80
54	Shougang Fushan Resources Group Limited	639 HK	871,923.81	3.78
55	China Datang Corporation Renewable Power Co.,Limited	1798 HK	861,697.37	3.74
56	ANE (Cayman) Inc.	9956 HK	859,386.80	3.73
57	Jinxin Fertility Group Limited	1951 HK	857,282.67	3.72
58	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	363 HK	851,766.81	3.70

59	Legend Holdings Corporation	3396 HK	843,835.17	3.66
60	Beijing Capital International Airport Company Limited	694 HK	838,591.87	3.64
61	China Energy Engineering Corporation Limited	3996 HK	835,842.02	3.63
62	The United Laboratories International Holdings Ltd	3933 HK	808,549.40	3.51
63	Genertec Universal Medical Group Company Limited	2666 HK	783,888.21	3.40
64	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	934 HK	778,058.41	3.38
65	SY Holdings Group Limited	6069 HK	777,978.39	3.38
66	Yixin Group Limited	2858 HK	777,274.08	3.37
67	Tianneng Power International Ltd	819 HK	737,005.87	3.20
68	Dmall Inc.	2586 HK	728,471.34	3.16
69	Bank of Chongqing Co., Ltd.	1963 HK	726,301.36	3.15
70	China Everbright Ltd.	165 HK	722,489.37	3.14
71	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	1513 HK	718,365.85	3.12
72	Rept Battero Energy Co., Ltd.	666 HK	715,413.58	3.10
73	Poly Property Services Co., Ltd.	6049 HK	714,595.24	3.10
74	Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.	2145 HK	712,648.91	3.09
75	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	1880 HK	705,268.34	3.06
76	FIH Mobile Limited	2038 HK	686,594.39	2.98
77	Towngas Smart Energy Company Limited	1083 HK	684,517.88	2.97
78	China Youran Dairy Group Limited	9858 HK	684,499.01	2.97
79	Champion Real Estate Investment Trust	2778 HK	683,659.92	2.97
80	AsiaInfo Technologies Limited	1675 HK	677,683.12	2.94
81	COFCO Joycome Foods Limited	1610 HK	665,668.05	2.89
82	HKBN Ltd.	1310 HK	658,565.96	2.86
83	Lepu Biopharma Co., Ltd.	2157 HK	657,261.70	2.85
84	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	460 HK	651,886.79	2.83
85	Flat Glass Group Co., Ltd.	6865 HK	641,046.79	2.78
86	PAX Global Technology Limited	327 HK	634,000.62	2.75
87	VSTECS Holdings Limited	856 HK	631,939.06	2.74
88	Js Global Lifestyle Company Limited	1691 HK	625,812.13	2.72
89	First Pacific Co. Ltd.	142 HK	625,297.27	2.71
90	Tianqi Lithium Corporation	9696 HK	615,870.04	2.67
91	Citic Telecom International Holdings Limited	1883 HK	614,088.91	2.67
92	Super Hi International Holding Ltd.	9658 HK	613,829.75	2.66
93	Yidu Tech Inc.	2158 HK	613,652.39	2.66
94	Crystal International Group Limited	2232 HK	598,844.71	2.60
95	Lonking Holdings Limited	3339 HK	593,544.80	2.58
96	Ysb Inc.	9885 HK	582,774.36	2.53
97	Sinofert Holdings Limited	297 HK	574,735.64	2.49
98	Baic Motor Corporation Limited	1958 HK	572,015.49	2.48
99	Maoyan Entertainment	1896 HK	568,511.44	2.47
100	Guotai Junan International Holdings Limited	1788 HK	562,775.25	2.44

101	Mongolian Mining Corporation	975 HK	558,695.15	2.42
102	CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited	317 HK	558,035.81	2.42
103	Q Technology (Group) Company Limited	1478 HK	543,100.83	2.36
104	China Resources Medical Holdings Company Limited	1515 HK	537,644.29	2.33
105	Jnby Design Limited	3306 HK	534,259.66	2.32
106	Kangji Medical Holdings Limited	9997 HK	532,403.09	2.31
107	Ak Medical Holdings Limited	1789 HK	525,677.08	2.28
108	361 Degrees International Limited	1361 HK	518,943.23	2.25
109	Dekon Food And Agriculture Group	2419 HK	517,000.35	2.24
110	Bairong Inc.	6608 HK	516,073.47	2.24
111	Medlive Technology Co., Ltd.	2192 HK	514,306.47	2.23
112	Global New Material International Holdings Limited	6616 HK	510,341.45	2.21
113	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.	6990 HK	505,761.95	2.20
114	Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited	909 HK	504,345.91	2.19
115	Hangzhou Sf Intra-City Industrial Co., Ltd.	9699 HK	501,715.99	2.18
116	China Overseas Grand Oceans Group Limited	81 HK	491,498.71	2.13
117	NetDragon Websoft Holdings Limited	777 HK	491,434.98	2.13
118	Great Eagle Holdings Limited	41 HK	490,559.14	2.13
119	West China Cement Limited	2233 HK	488,744.35	2.12
120	China East Education Holdings Limited	667 HK	487,464.22	2.12
121	Poly Property Group Co., Limited	119 HK	483,951.32	2.10
122	Morimatsu International Holdings Company Limited	2155 HK	479,908.25	2.08
123	China Modern Dairy Holdings Ltd.	1117 HK	476,053.80	2.07
124	Kinetic Development Group Limited	1277 HK	465,529.79	2.02

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	225,752,131.90
卖出收入（成交）总额	147,352,856.40

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

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

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 本基金投资的前十名证券的发行主体中，山东黄金矿业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到莱州市应急管理局的处罚。重庆农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局重庆市分局的处罚。

本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，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	149.61
2	应收清算款	170,752.25
3	应收股利	1,267,499.16
4	应收利息	-
5	应收申购款	31,405.77
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,469,806.79

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。

§ 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
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	57,054	2,132.02	11,945,184.96	9.82%	109,695,369.07	90.18%
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C	1,333	3,069.54	0.00	0.00%	4,091,692.05	100.00%
合计	58,387	2,153.43	11,945,184.96	9.50%	113,787,061.12	90.50%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	福建平潭唐龙资产管理有限公司－唐龙家办定制 1 号私募证券投资基金	4,231,944.00	3.91%
2	上海宁苑资产管理有限公司－宁苑沛华二号私募证券投资基金	2,564,553.00	2.37%
3	李盛开	2,538,900.00	2.35%
4	何敏豪	2,462,126.00	2.28%
5	张秋丽	2,246,413.00	2.08%
6	汪向群	1,742,949.00	1.61%
7	王星宇	1,648,668.00	1.52%
8	山东睿川私募（投资）基金管理有限公司－睿川富有一号私募证券投资基金	1,210,764.00	1.12%
9	崔宇红	1,200,000.00	1.11%
10	北京顺庆科技有限公司	1,100,000.00	1.02%

注：本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

8.3 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	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	676.07	0.0006%
	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C	3,838.92	0.0938%
	合计	4,514.99	0.0036%

8.4 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	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	0
	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	0
	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C
基金合同生效日（2016年11月2日）基金份额总额	399,318,394.11	-
本报告期期初基金份额总额	20,519,015.49	4,810,487.90
本报告期基金总申购份额	250,304,067.47	249,936.46
减：本报告期基金总赎回份额	149,182,528.93	968,732.31
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	121,640,554.03	4,091,692.05

§ 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	
招商证券	1	93,106,392.59	25.07%	9,310.80	15.93%	-
Haitong	1	65,269,727.59	17.58%	6,527.22	11.17%	-

International Securities Company Limited						
Goldman Sachs	1	57,577,038.62	15.50%	11,515.46	19.70%	-
UBS Securities Asia Limited	1	155,415,365.43	41.85%	31,104.59	53.21%	-
CITIC Securities (HK) Company Limited	1	-	-	-	-	-
China Merchants Securities (HK) Co Ltd	1	-	-	-	-	-
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited	1	-	-	-	-	-
Shenyin Wanguo Securities HK Ltd	1	-	-	-	-	-
Everbright Securities (International) Limited	1	-	-	-	-	-
Barclays Capital Securities Limited	1	-	-	-	-	-
JP Morgan Securities Limited	1	-	-	-	-	-
State Street Securities Hong Kong Limited	1	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
高盛证券	2	-	-	-	-	-
广发证券	5	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
国泰海通	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-

申万宏源	1	-	-	-	-	-
诚通证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
野村东方	1	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
粤开证券	1	-	-	-	-	-
太平洋证券	1	-	-	-	-	-
摩根大通	1	-	-	-	-	-
德邦证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
华鑫证券	1	-	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-
财通证券	1	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-
万联证券	1	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-
国联民生	2	-	-	-	-	-
东方财富	2	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
国投证券	2	-	-	-	-	-
华泰证券	3	-	-	-	-	-
银河证券	3	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-
中金财富	2	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	2	-	-	-	-	-

注：a）本报告期内本基金无减少交易账户，无新增交易账户。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
招商证券	-	-	-	-	40,103.28	27.24%	-	-
Haitong International Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Securities Asia Limited	-	-	-	-	107,139.56	72.76%	-	-

CITI C Secur ities (HK) Com pany Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Chin a Merc hants Secur ities (HK) Co Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
GF Secur ities (Hon g Kong) Brok erage Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Shen yin Wang uo Secur ities HK Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
Ever brigh t Secur ities (Inter natio	-	-	-	-	-	-	-	-

nal) Limit ed								
Barcl ays Capit al Secur ities Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morg an Secur ities Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
State Street Secur ities Hong Kong Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
东方 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰 海通	-	-	-	-	-	-	-	-
国信 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万 宏源	-	-	-	-	-	-	-	-
诚通 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业 证券	-	-	-	-	-	-	-	-

野村 东方	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金 公司	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
太平 洋证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根 大通	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
首创 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
开源 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
财通 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
万联 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国联 民生	-	-	-	-	-	-	-	-
东方 财富	-	-	-	-	-	-	-	-
方正 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国投 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
银河	-	-	-	-	-	-	-	-

证券								
长江	-	-	-	-	-	-	-	-
证券								
中金	-	-	-	-	-	-	-	-
财富								
中泰	-	-	-	-	-	-	-	-
证券								
中信	-	-	-	-	-	-	-	-
建投								

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	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-01-17
2	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-01-20
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	证券时报	2025-01-21
4	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-01-21
5	易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同、托管协议的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-01-25
6	关于易方达基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同、托管协议的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-20
7	易方达基金管理有限公司董事长变更公告	证券时报、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	证券时报、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	证券时报、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高级管理人员变更公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-22
11	易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及	证券时报、基金管理人网	2025-03-25

	时提供或更新身份信息资料的公告	站及中国证监会基金电子披露网站	
12	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
13	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	证券时报	2025-03-31
14	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-07
15	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-09
16	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-10
17	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-11
18	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-14
19	关于旗下部分基金 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 21 日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-15
20	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-15
21	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-16
22	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-17
23	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-18
24	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-21
25	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	证券时报	2025-04-22
26	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基	证券时报、基金管理人网	2025-04-22

	金（LOF）恢复申购及定期定额投资业务并暂停大额申购业务的公告	站及中国证监会基金电子披露网站	
27	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及临时停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-22
28	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-22
29	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-23
30	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-24
31	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-25
32	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-28
33	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示及停牌公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-29
34	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-04-30
35	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-05-17
36	关于旗下部分基金 2025 年 7 月 1 日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	证券时报、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 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，基金管理人自主承担本基金的固定费用。

§ 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香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）注册的文件；
- 2.《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
- 3.《易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）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