

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 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

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达全球配置混合（QDII）
基金主代码	019155
交易代码	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
报告期末基金份额总额	190,372,001.55 份
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。
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
境外投资顾问	英文名称：无
	中文名称：无
境外资产托管人	英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

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	110,415,406.61 份	79,956,594.94 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。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 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
1.本期已实现收益	5,804,339.81	3,533,849.19
2.本期利润	23,329,345.37	15,005,811.98
3.加权平均基金份额本期利润	0.2664	0.2694
4.期末基金资产净值	147,305,040.51	105,605,561.36
5.期末基金份额净值	1.3341	1.3208

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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达全球配置混合（QDII）A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	24.58%	1.04%	5.38%	0.31%	19.20%	0.73%
过去六个月	30.49%	1.09%	10.96%	0.62%	19.53%	0.47%
过去一年	33.97%	0.89%	13.09%	0.57%	20.88%	0.32%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	33.41%	0.72%	27.04%	0.52%	6.37%	0.20%

易方达全球配置混合（QDII）C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	24.43%	1.04%	5.38%	0.31%	19.05%	0.73%
过去六个月	30.17%	1.09%	10.96%	0.62%	19.21%	0.47%
过去一年	33.35%	0.89%	13.09%	0.57%	20.26%	0.32%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	32.08%	0.72%	27.04%	0.52%	5.04%	0.20%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2023 年 9 月 5 日至 2025 年 9 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：本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理 期限		证券 从业 年限	说明
		任职日期	离任日期		
张清华	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，高级董事总经理、多资产投资决策委员会委员	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、副总经理级高级管理人员，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。
--	--	--	--	--	---

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，“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。
- 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 报告期内本基金运作遵规守信情况说明**

本报告期内，本基金管理人严格遵守《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 公平交易专项说明**
- 4.4.1 公平交易制度的执行情况**

本基金管理人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 20 次，其中 16 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，4 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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

海外方面，在 2025 年第三季度，全球风险资产普遍上扬，呈现显著的积极态势。股市方面，亚洲市场表现尤为突出，领跑全球。香港恒生指数（+11.6%）、韩国 KOSPI 指数（+11.5%）和日经 225 指数（+11.0%）均录得双位数涨幅。美股同样表现强劲，以科技股为主的纳斯达克指数上涨 11.2%，标准普尔 500 指数上涨 7.8%。欧洲股市涨幅则相对温和，英国富时 100 指数和欧洲斯托克 50 指数分别上涨 6.7% 和 4.3%。大宗商品和避险资产方面，黄金成为最大亮点，价格大幅上涨 17%，比特币上涨 7%，LME 铜价上涨 4%，布伦特原油价格则小幅上涨 2%。债券市场呈现明显分化。美国 10 年期国债名义收益率下降了 8 个基点，而日本和德国的 10 年期国债收益率则分别上升了 22 个和 10 个基点，显示出主要经济体之间货币政策预期的差异。汇率市场方面，美元指数温和升值 1%。

2025 年三季度，全球宏观经济主线围绕贸易战拖累、增长软着陆和央行政策分化展开。美国关税冲击在三季度就业市场开始显现，非农就业增速显著降温，引发美联储重启降息以应对劳动力市场风险。美国白宫对于美联储的政治压力加剧，推动美联储整体更加偏向鸽派，进一步加剧金融条件的宽松。整体而言，美国经济处于软着陆进程当中。贸易不确定性从高位开始消退，美国企业经营保持稳健，私人部门资产负债表整体健康，美国财政法案所推动的宽松也开始逐步起

效，支持美国居民消费在三季度保持韧性。欧洲方面，贸易战和强势欧元拖累工业导致整体增长温和，但是德国财政刺激的预期幅度进一步上升，预计在 2025 年四季度开始实际落地，欧洲增长前景转向积极。在通胀基本达标、增长有回暖趋势的大背景下，ECB（欧洲中央银行）的宽松步伐开始放缓。英国财政赤字压力、法国的国内政局压力均导致其债券市场压力上升。

人工智能热潮开始对全球宏观经济走势产生重要积极影响。我们测算美国的人工智能相关投资和财富效应拉动上半年美国 GDP 增速接近 1 个百分点，从主要上市公司投资指引来看，企业科技投资热潮仍将持续。日本经济表现韧性，韩国及亚洲新兴市场也受到了科技周期和 AI 需求支撑。

国内方面，在经历了过去连续三个季度的经济回升后，2025 年三季度经济增长有边际走弱迹象，一方面地产部门的量价下行趋势仍在延续，另一方面随着补贴政策力度的退坡，前期对拉动经济增长起重要贡献的以旧换新类商品增速高位回落。此外，受美国需求走弱影响，出口略有降速，不过对东盟等地区的出口稳健。同时我们也观察到政策的目标有了适度的调整：上半年实际 GDP 增速为 5.3%，意味着下半年只需要 4.7% 的增速即可完成全年目标，稳增长压力下降，政策开始转向调结构，“反内卷”开始对供给端调整，这亦可能制约制造业投资的强度，虽然会对短期经济带来拖累，但中长期可以改善供需失衡的状况。在当前的政策组合与内外环境下，四季度经济仍将面临温和回落的压力，但短期的经济数据不再是市场关注的核心，市场开始关注中长期经济的预期，“反内卷”政策下未来供需格局的预期改善，上游周期品现货价格实现初步企稳，后续可能对物价数据形成拉动；国内住宅销售面积负增长情况显著减弱，房地产销售已经回落至长期合理水平，虽然言底尚早，但我们可能已经愈发临近地产下行周期的拐点，经济的最大拖累项可能逐步减弱。经济下行风险有限的背景下，随着 AI 科技革命的兴起，预期的边际改善即可引发风险偏好与资产配置的重平衡。

三季度权益市场成交活跃、指数大幅上涨，尤以创业板和科创板为代表的科技成长风格，是三季度带动市场上涨的最主要力量，期间创业板指累计上涨 50.4%，创下 2022 年以来新高。资本市场当下的表现，一方面展现出对后续经济下行速度放缓、价格数据改善的预期，另一方面反映了当前全球在 AI 等科技领域资本开支提速的产业趋势。高新科技与传统消费行业的走势发生显著分化，这

背后折射出 A 股市场风格的深刻转型。国内债券市场呈现“熊陡”格局，短端在央行呵护下相对平稳，经济未来边际企稳与风险偏好提升的影响下，市场心态脆弱，收益率小幅震荡上行，10 年期国债收益率的波动中枢从 1.65% 上行至 1.8% 附近。

报告期内组合规模有所增长，根据全球宏观经济和政策变化进行了大类资产配置调整。资产类别上，提高了权益资产的配置比例，降低了债券资产的配置比例；国别资产上，境外方面，考虑到美联储重启降息后提升经济增长软着陆概率，利好风险资产、利空美债长端，组合提高美股仓位、降低美债久期，美股加仓品种集中在互联网等科技龙头公司，同时积极参与境外可转债投资，在获得一定债底保护的同时参与正股上涨机会。境内方面，市场风险偏好持续提升，组合整体增加对中资股票的风险敞口，考虑到港股有更多成长标的，且估值合理、受益于全球流动性改善弹性更大，组合加仓以港股为主，国内债券从中性转向防御，债券久期下降。

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.3341 元，本报告期份额净值增长率为 24.58%，同期业绩比较基准收益率为 5.38%；C 类基金份额净值为 1.3208 元，本报告期份额净值增长率为 24.43%，同期业绩比较基准收益率为 5.38%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	197,687,321.20	70.74
	其中：普通股	179,849,351.85	64.36
	存托凭证	17,837,969.35	6.38
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-

2	基金投资	1,527,889.98	0.55
3	固定收益投资	54,576,584.24	19.53
	其中：债券	54,576,584.24	19.53
	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	18,297,783.49	6.55
8	其他资产	7,353,750.64	2.63
9	合计	279,443,329.55	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56,202,575.86元，占净值比例22.22%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
中国香港	118,181,897.58	46.73
美国	46,161,326.67	18.25
中国内地	33,344,096.95	13.18
合计	197,687,321.20	78.16

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。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	3,274,055.84	1.29
材料	21,710,635.03	8.58
工业	7,556,792.16	2.99

非必需消费品	38,836,853.96	15.36
必需消费品	7,858,354.83	3.11
保健	29,322,990.94	11.59
金融	18,344,238.51	7.25
信息技术	19,661,633.78	7.77
电信服务	45,779,737.58	18.10
公用事业	-	-
房地产	5,342,028.57	2.11
合计	197,687,321.20	78.16

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Alibaba Group Holding Limited	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK	香港证券交易所	中国香港	147,600	23,851,785.10	9.43
2	Duality Biotherapeutics, Inc.	映恩生物	9606 HK	香港证券交易所	中国香港	32,900	10,661,047.32	4.22

				所				
3	Tencent Holdings Limited	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	16,500	9,987,544.71	3.95
4	Zijin Gold International Company Limited	紫金黄金国际有限公司	2259 HK	香港证券交易所	中国香港	86,200	9,491,084.45	3.75
5	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	433,700	8,981,927.00	3.55
6	Alphabet Inc	谷歌公司	GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	5,128	8,857,835.67	3.50
7	Wuxi Apptec Co.,Ltd.	无锡	603259 CH	上海证券交易所	中国内地	74,900	8,391,047.00	3.32

		药明康德新药开发股份有限公司		证券交易所				
8	Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.	南京维立志博生物科技股份有限公司	9887 HK	香港证券交易所	中国香港	112,100	6,514,262.94	2.58
9	Kuaishou Technology	快手科技	1024 HK	香港证券交易所	中国香港	64,100	4,950,962.72	1.96
10	Futu Holdings Limited	富途控股有限公司	FUTU US	纳斯达克证交所	美国	3,980	4,918,155.67	1.94

		司		易 所				
--	--	---	--	--------	--	--	--	--

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
AAA+至 AAA-	0.00	0.00
AA+至 AA-	16,996,662.81	6.72
A+至 A-	4,354,156.25	1.72
BBB+至 BBB-	1,516,025.07	0.60
BB+至 BB-	0.00	0.00
B+至 B-	0.00	0.00
CCC+至 D	0.00	0.00
未评级	31,709,740.11	12.54

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。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(人民币元)	占基金资产 净值比例(%)
1	US91282C JJ18	T 4 1/2 11/15/33	9,237,150	9,708,075.26	3.84
2	019773	25 国债 08	9,200,000	9,258,358.25	3.66
3	019741	24 国债 10	8,300,000	8,414,915.21	3.33
4	XS284952 0650	ZJMGCL 1 06/25/29	2,842,200	4,967,109.43	1.96
5	US912828 2R06	T 2 1/4 08/15/27	3,908,025	3,822,928.53	1.51

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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值 (人民币元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	国债期货	US 2YR NOTE (CBT) Dec25	-	-

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-13,177.15元，已包含在结算备付金中。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 (人民币元)	占基金资产 净值比例 (%)
1	SPDR S&P Biotech ETF	ETF	开放式	State Street Bank and Trust Company	1,527,889.98	0.60

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，谷歌在报告编制日前一年内曾受到欧盟委员会（EU Commission）、法国国家信息自由委员会（CNIL）、印度竞争委员会（CCI）的处罚。浙江世纪华通集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚，在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所的公开谴责。

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。

5.10.2 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。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	75,884.66

2	应收证券清算款	-
3	应收股利	138,297.37
4	应收利息	-
5	应收申购款	7,139,568.61
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	7,353,750.64

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	XS2849520650	ZJMGCL 1 06/25/29	4,967,109.43	1.96
2	XS3140158430	ZTECOR 0 08/05/30	2,529,240.00	1.00
3	XS3108595169	SHOCAN 0 3/4 07/07/26	2,247,404.64	0.89

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	公司名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	9606 HK	映恩生物	10,661,047.32	4.22	新股流通受限
2	9887 HK	南京维立志博生物科技股份有限公司	6,514,262.94	2.58	新股流通受限

§ 6 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
报告期期初基金份额总额	69,564,021.28	51,592,548.83

报告期期间基金总申购份额	47,186,892.90	48,470,941.32
减：报告期期间基金总赎回份额	6,335,507.57	20,106,895.21
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	110,415,406.61	79,956,594.94

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。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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07月01日~2025年09月28日	31,049,394.96	5,539,942.56	0.00	36,589,337.52	19.22%
	2	2025年07月03日~2025年08月26日	22,838,712.00	10,401,967.83	0.00	33,240,679.83	17.46%

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。

§ 9 备查文件目录

9.1 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。

9.2 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。

9.3 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

二〇二五年十月二十八日