

# 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

## 2026 年第 1 季度报告

2026 年 3 月 31 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：二〇二六年四月二十二日

## § 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 2026 年 4 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 易方达全球优质企业混合（QDII）                                                                                              |
| 基金主代码      | 018229                                                                                                         |
| 交易代码       | 018229                                                                                                         |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                         |
| 基金合同生效日    | 2023 年 10 月 31 日                                                                                               |
| 报告期末基金份额总额 | 2,050,408,937.05 份                                                                                             |
| 投资目标       | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。                                                                                      |
| 投资策略       | 在资产配置方面，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、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、基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断等。在股票投资方面，本基金通过对企业基本面的分析，积极挖掘优质企业。本基金所指的优质企业是指具有持续竞争优势、持续成长能力和优秀管理团队的企业。本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 |                    |
| 业绩比较基准      | MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）<br>（使用估值汇率折算）收益率×65%+中证 800 指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%                                                                      |                    |
| 风险收益特征      | <p>本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。</p> <p>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。</p>                                 |                    |
| 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 | 易方达全球优质企业混合（QDII）A                                                                                                                                              | 易方达全球优质企业混合（QDII）C |
| 下属分级基金的交易代码 | 018229                                                                                                                                                          | 018230             |
| 报告期末下属分级基金的 | 1,163,158,962.23 份                                                                                                                                              | 887,249,974.82 份   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 份额总额 |  |  |
|------|--|--|

注：本基金A类份额含A类人民币份额（份额代码：018229）及A类美元现汇份额（份额代码：018231），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：018230）及C类美元现汇份额（份额代码：018232），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<br>(2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日) |                        |
|----------------|-----------------------------------------|------------------------|
|                | 易方达全球优质企业<br>混合（QDII）A                  | 易方达全球优质企业<br>混合（QDII）C |
| 1.本期已实现收益      | -58,338,424.88                          | -46,731,314.51         |
| 2.本期利润         | 110,551,550.69                          | 38,711,269.59          |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0893                                  | 0.0504                 |
| 4.期末基金资产净值     | 1,878,858,112.96                        | 1,414,689,878.23       |
| 5.期末基金份额净值     | 1.6153                                  | 1.5945                 |

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

易方达全球优质企业混合（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 | ①—③ | ②—④ |
|----|--------|-----------|------------|--------------|-----|-----|
|----|--------|-----------|------------|--------------|-----|-----|

|            |        |       |        |       |        |       |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|            |        |       |        | ④     |        |       |
| 过去三个月      | 6.57%  | 1.83% | -3.64% | 0.63% | 10.21% | 1.20% |
| 过去六个月      | 8.52%  | 1.55% | -2.40% | 0.58% | 10.92% | 0.97% |
| 过去一年       | 61.00% | 1.38% | 12.95% | 0.72% | 48.05% | 0.66% |
| 过去三年       | -      | -     | -      | -     | -      | -     |
| 过去五年       | -      | -     | -      | -     | -      | -     |
| 自基金合同生效起至今 | 61.53% | 1.06% | 37.95% | 0.63% | 23.58% | 0.43% |

易方达全球优质企业混合（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      | 6.45%  | 1.83%     | -3.64%     | 0.63%         | 10.09% | 1.20% |
| 过去六个月      | 8.23%  | 1.55%     | -2.40%     | 0.58%         | 10.63% | 0.97% |
| 过去一年       | 60.09% | 1.38%     | 12.95%     | 0.72%         | 47.14% | 0.66% |
| 过去三年       | -      | -         | -          | -             | -      | -     |
| 过去五年       | -      | -         | -          | -             | -      | -     |
| 自基金合同生效起至今 | 59.45% | 1.06%     | 37.95%     | 0.63%         | 21.50% | 0.43% |

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

易方达全球优质企业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 10 月 31 日至 2026 年 3 月 31 日）

易方达全球优质企业混合（QDII）A



#### 易方达全球优质企业混合（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<br>期限 |      | 证券<br>从业<br>年限 | 说明                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                          | 任职日期            | 离任日期 |                |                                                                                                       |
| 李剑锋 | 本基金的基金经理，易方达港股通优质增长混合、易方达港股通科技混合、易方达港股通消费混合的基金经理，国际权益投资部总经理、权益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公司首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员 | 2023-10-31      | -    | 21 年           | 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任高盛集团助理研究员，瑞银投资银行研究员，里奥尼资本投资经理，瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人，易方达基金管理有限公司易方达港股通红利混合的基金经理。 |

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合规守信情况说明

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 34 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

## 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年一季度全球股市波动明显加大，3 月前延续了 2025 年末的复苏交易，指数温和上涨，3 月后由于地缘冲突的影响，市场风格快速向防御切换，整体指数快速下跌。

1、2 月份，在“宽货币与宽财政”政策组合带动下，全球主要经济体制造业 PMI 持续回升，全球权益市场继续向周期性复苏方向演绎。市场的上涨不再仅仅依赖少数科技巨头的拉动，市场广度在经济周期复苏的预期下出现了显著的拓宽。

然而，进入 3 月份，美国与伊朗地缘冲突的骤然升级，为全球宏观环境引入了突发性的尾部风险。地缘政治的紧张局势直接导致国际原油及大宗商品价格短期内大幅飙升，全球市场对供应链断裂的担忧情绪再次被点燃。这一突发事件打断了市场原本对“温和通胀”的线性外推，二次通胀预期的抬头使得美联储在降息路径上面临新的掣肘，长端美债收益率出现快速反弹。在避险情绪与流动性挤兑的双重驱动下，全球资金在 3 月遭遇了一定的流动性冲击。在极端的无差别抛售下，除了能源等少数板块外，其余风险资产几乎无一幸免，甚至传统被视为避险资产的黄金，也在部分交易日中因流动性需求而遭遇抛售。

在行业层面，地缘冲突升级前，我们在基金年报中提及重点关注的顺周期板



块以及新兴市场的表现都非常不错。由于全球“宽货币与宽财政”带动经济周期性复苏，以工程机械为代表的工业板块、以银行为代表的金融板块以及以工业金属为代表的材料板块在今年前两个月表现都相对指数有不错的超额回报。而以韩国为代表的新兴市场，受益于 AI 需求带动下存储板块的超级周期，整体指数最高时上涨幅度超过 40%。

此外，在我们坚定看好的 AI 产业领域也迎来了巨大的范式突破。2026 年被业界视为“AI Agent 爆发元年”：随着多模态大模型与底层操作系统实现深度融合，能够独立完成复杂任务的 AI Agent 在企业级和消费级市场实现规模化应用。伴随 AI Agent 的普及，多步调用和复杂推理使得 Token 的消耗总量正呈指数级上升；海量的并发需求进一步加剧了底层算力与基础设施的紧缺。相对应的，过去基于“UI 界面+人工操作”的传统 SaaS 软件面临着前所未有的挑战。AI Agent 的普及使得软件不再是功能的堆砌，而是直接交付结果的服务，传统软件公司正面临被 AI 彻底颠覆乃至重塑的风险。

组合运作层面，尽管市场在该季度波动因地缘冲突显著提高，我们在本季度仍跑赢了基准。我们显著超配的科技板块是超额收益的主要贡献来源。虽然整个板块由于 AI Agent 引发的“传统软件颠覆论”以及地缘冲突加剧出现较大回撤，但由于我们规避了部分传统 SaaS 的风险敞口，并聚焦了 AI 产业链中最具稀缺性的环节（如光通信、大语言模型、存储等子行业），因此获得了一定的超额收益。

地缘冲突已经成为当前市场波动的核心因素，我们无法预测地缘冲突的持续时间和冲突的力度，但是我们可以通过复盘历史上地缘冲突发生后市场的走势来帮助我们对当前的市场波动。从历史上看，地缘冲突对市场的冲击更多影响是短期的，在最初恐慌情绪释放后，伴随着情绪的修复，市场大概率能够在一段时间内修复前期跌幅。从组合应对措施来看，短期我们需要应对市场的恐慌性抛售，预留一定的现金敞口以及将此前已经演绎比较极致的投资主题进行一定的仓位控制。当极端风险释放完毕后，市场有望迎来修复期。

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.6153 元，本报告期份额净值增长率为 6.57%，同期业绩比较基准收益率为-3.64%；C 类基金份额净值为 1.5945 元，本报告期份额净值增长率为 6.45%，同期业绩比较基准收益率为-3.64%。

#### 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              | 2,857,341,082.91 | 78.43        |
|    | 其中：普通股            | 2,696,517,627.04 | 74.01        |
|    | 存托凭证              | 155,090,467.45   | 4.26         |
|    | 优先股               | -                | -            |
|    | 房地产信托             | 5,732,988.42     | 0.16         |
| 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      | 641,955,908.24   | 17.62        |
| 8  | 其他资产              | 143,948,108.08   | 3.95         |
| 9  | 合计                | 3,643,245,099.23 | 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 241,342,340.83 元，占净值比例 7.33%。

## 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（%） |
|--------|------------------|--------------|
| 美国     | 1,012,983,997.99 | 30.76        |
| 中国内地   | 1,001,784,270.21 | 30.42        |
| 中国香港   | 528,639,051.07   | 16.05        |
| 韩国     | 98,418,058.57    | 2.99         |
| 中国台湾   | 83,711,853.94    | 2.54         |
| 德国     | 83,477,619.06    | 2.53         |
| 英国     | 42,593,243.65    | 1.29         |
| 新加坡    | 5,732,988.42     | 0.17         |
| 合计     | 2,857,341,082.91 | 86.76        |

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          | 46,778,427.37    | 1.42         |
| 材料          | 49,928,221.76    | 1.52         |
| 工业          | 593,381,075.65   | 18.02        |
| 非必需消费品      | 6,748.28         | 0.00         |
| 必需消费品       | 61,831,675.56    | 1.88         |
| 保健          | 21,424,258.74    | 0.65         |
| 金融          | -                | -            |
| 信息技术        | 1,961,764,058.61 | 59.56        |
| 电信服务        | 115,969,158.81   | 3.52         |
| 公用事业        | -                | -            |
| 房地产         | 5,732,988.42     | 0.17         |
| 其他-GICS 未分类 | 524,469.71       | 0.02         |
| 合计          | 2,857,341,082.91 | 86.76        |

注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无 GICS 行业分类，因此将其归入“其他-GICS 未分类”。

## 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  | MiniMax Group Inc.                                          | -             | 100 HK    | 香港证券交易所 | 中国香港     | 294,720   | 225,465,034.68 | 6.85         |
| 2  | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company | 长飞光纤光缆股份有限公司  | 6869 HK   | 香港证券交易所 | 中国香港     | 1,286,000 | 207,791,687.10 | 6.31         |
| 3  | Nanya New Material Technology Co.,Ltd                       | 南亚新材料科技股份有限公司 | 688519 CH | 上海证券交易所 | 中国内地     | 1,396,705 | 181,264,374.90 | 5.50         |

|   |                                                         |                 |               |                                           |          |         |                    |      |
|---|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------|----------|---------|--------------------|------|
| 4 | Corning Inc                                             | 康宁公司            | GLW<br>US     | 纽约<br>证券<br>交易所                           | 美国       | 156,045 | 146,811,944.9<br>9 | 4.46 |
| 5 | Eoptolink<br>Technology<br>Inc.,Ltd.                    | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 30050<br>2 CH | 深圳<br>证券<br>交易所                           | 中国<br>内地 | 274,705 | 121,650,362.2<br>0 | 3.69 |
| 6 | Lumentum<br>Holdings Inc                                | -               | LITE<br>US    | 纳<br>斯<br>达<br>克<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所 | 美国       | 24,270  | 118,017,183.9<br>9 | 3.58 |
| 7 | Taiwan<br>Semiconducto<br>r<br>Manufacturin<br>g Co Ltd | 台湾积体电路制造股份有限公司  | TSM<br>US     | 纽约<br>证券<br>交易所                           | 美国       | 44,766  | 104,681,317.1<br>2 | 3.18 |

|    |                                                 |                |           |           |      |         |               |      |
|----|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------|---------|---------------|------|
|    |                                                 | 司              |           |           |      |         |               |      |
| 8  | Alphabet Inc                                    | 谷歌公司           | GOOG US   | 纳斯达克证券交易所 | 美国   | 50,049  | 99,342,214.26 | 3.02 |
| 9  | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 002384 CH | 深圳证券交易所   | 中国内地 | 936,300 | 96,719,790.00 | 2.94 |
| 10 | NVIDIA Corp                                     | 英伟达公司          | NVDA US   | 纳斯达克证券交易所 | 美国   | 61,117  | 73,752,533.93 | 2.24 |

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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

## 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

## 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，谷歌在本报告期内被土耳其竞争委员会调查。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）的处罚。英伟达公司在本报告期内被美国加州联邦法院调查。

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   | 446,089.22     |
| 2  | 应收证券清算款 | 81,617,419.06  |
| 3  | 应收股利    | 506,674.45     |
| 4  | 应收利息    | -              |
| 5  | 应收申购款   | 40,034,124.77  |
| 6  | 其他应收款   | 21,343,800.58  |
| 7  | 其他      | -              |
| 8  | 合计      | 143,948,108.08 |

### 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

| 序号 | 股票代码   | 公司名称                  | 流通受限部分的公允价值<br>(元) | 占基金资产<br>净值比例(%) | 流通受限<br>情况说明 |
|----|--------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 1  | 100 HK | MiniMax<br>Group Inc. | 225,465,034.68     | 6.85             | 新股流通<br>受限   |

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                            | 易方达全球优质企<br>业混合（QDII）A | 易方达全球优质企<br>业混合（QDII）C |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 983,674,644.36         | 461,462,518.00         |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 561,940,022.68         | 629,336,410.48         |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 382,455,704.81         | 203,548,953.66         |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份<br>额减少以“-”填列） | -                      | -                      |
| 报告期期末基金份额总额                   | 1,163,158,962.23       | 887,249,974.82         |

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

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。



## § 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优质企业混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；

2.《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；

3.《易方达全球优质企业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、营业执照。

### 9.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

### 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

二〇二六年四月二十二日