

易方达价值精选混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 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：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二六年八月三十一日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	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 信息披露方式	6
2.5 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	6
§ 4 管理人报告	7
4.1 基金管理人及基金经理情况	7
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	10
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	10
§ 5 托管人报告	10
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	10
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	10
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	10
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	11
6.1 资产负债表	11
6.2 利润表	12
6.3 净资产变动表	13
6.4 报表附注	14
§ 7 投资组合报告	36
7.1 期末基金资产组合情况	36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	44
7.6 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	44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	45
7.8 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贵金属投资明细	45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细	45
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	45

7.12 投资组合报告附注	45
§ 8 基金份额持有人信息	46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	46
8.2 盈利投资者数量占比	46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	47
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	47
§ 9 开放式基金份额变动	47
§ 10 重大事件揭示	47
10.1 基金份额持有人大会决议	47
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	47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	47
10.4 基金投资策略的改变	48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	48
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	48
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	48
10.8 其他重大事件	50
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	52
§ 12 备查文件目录	52
12.1 备查文件目录	52
12.2 存放地点	52
12.3 查阅方式	52

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达价值精选混合型证券投资基金
基金简称	易方达价值精选混合
基金主代码	110009
交易代码	110009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006 年 6 月 13 日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	3,385,464,219.53 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
投资策略	本基金以深入基本面研究为主导进行投资，以“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力的优势企业为主，结合“自上而下”精选最优行业，动态寻找优势企业与景气行业的最佳结合，构建投资组合。通过调整行业配置与个股的深入研究来控制风险，寻求超越基准的回报及长期可持续的资产增值。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准	80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数
风险收益特征	本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。

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	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	王玉	郭明
	联系电话	020-85102688	010-66105799
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400 881 8088	95588
传真		020-38798812	010-66105798
注册地址		广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层	北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址		广东省广州市天河区珠江西路 21号52层；广东省广州市天河区 珠江东路30号42层；广东省珠海 市横琴新区荣粤道188号6层	北京市西城区复兴门内大街55 号
邮政编码		510627；510623；519031	100140

法定代表人	吴欣荣	廖林
-------	-----	----

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.efunds.com.cn
基金中期报告置备地点	基金管理人的办公地址

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	易方达基金管理有限公司	广东省广州市天河区珠江西路 21 号 52 层；广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层；广东省珠海市横琴新区荣粤道 188 号 6 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	898,791,107.30
本期利润	1,307,140,492.75
加权平均基金份额本期利润	0.3921
本期加权平均净值利润率	24.74%
本期基金份额净值增长率	27.23%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	2,704,788,809.77
期末可供分配基金份额利润	0.7989
期末基金资产净值	6,090,253,029.30
期末基金份额净值	1.7989
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	1,320.77%

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

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差	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
----	----------	------------	------------	--------------	-----	-----

		②		准差④		
过去三个月	25.57%	1.52%	9.71%	1.01%	15.86%	0.51%
过去六个月	27.23%	1.38%	6.44%	0.91%	20.79%	0.47%
过去一年	74.12%	1.31%	21.21%	0.81%	52.91%	0.50%
过去三年	81.16%	1.27%	26.11%	0.89%	55.05%	0.38%
过去五年	75.85%	1.28%	1.31%	0.89%	74.54%	0.39%
过去七年	228.34%	1.29%	30.72%	0.93%	197.62%	0.36%
过去十年	252.68%	1.27%	55.30%	0.92%	197.38%	0.35%
自基金合同生效起至今	1,320.77%	1.53%	246.23%	1.27%	1,074.54%	0.26%

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

易方达价值精选混合型证券投资基金

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

(2006 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月 30 日)



§ 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 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		
包正钰	本基金的基金经理，易方达红利混合、易方达科鑫量化选股股票发起式、易方达科智量化选股股票发起式、易方达瑞祺混合、易方达悦安一年持有债券、易方达研究智选股票的基金经理，研究部总经理助理、行业研究员	2022-09-14	-	9 年	硕士研究生，具有基金从业资格。

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 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规的规定及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的约定，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。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、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严格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，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，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。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 64 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和

其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，A 股市场先抑后扬，结构分化达到近年少见的水平。一季度，受贸易政策不确定性与中东地缘冲突影响，市场自高位震荡整理，价值与周期风格相对占优；二季度，以人工智能产业链为代表的科技方向大幅上涨，带动指数重回升势。上半年科创 50 指数上涨 64.25%，沪深 300 指数上涨 7.55%，电子、通信等算力相关行业涨幅居前；与此同时，食品饮料、商贸零售等传统消费行业明显回调，港股科技板块亦表现疲弱，市场定价持续向产业景气与盈利兑现能力集中。宏观层面，出口与财政投放对增长形成支撑，制造业 PMI 自 3 月起回升至扩张区间附近，但内需修复仍偏缓，5 月社会消费品零售总额同比小幅转负。

上半年组合的操作大体经历两个阶段。一季度，面对外部扰动加大的环境，我们增配了油气与上游能源等价值方向，降低了出口链相关配置，并以行业分散控制组合波动；二季度，随着重点产业趋势的订单与业绩兑现路径逐步清晰，操作主线转向提高组合集中度，将仓位进一步向研究置信度更高的方向聚焦，增配了以 CXO 为代表的医药研发服务等基本面出现积极变化、估值处于历史相对较低水平的领域，同时减少了部分持有逻辑边际弱化的分散持仓。组合始终执行行业集中度与单个股比例上限的约束，保持流动性管理，力求在把握结构性机会的同时控制组合回撤。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.7989 元，本报告期份额净值增长率为 27.23%，同期业绩比较基准收益率为 6.44%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们对市场总体保持积极的看法。从产业层面看，人工智能相关的算力建设、资本开支与产品迭代仍在持续推进，以其为代表的成长方向预计仍是市场重要的产业主线；但经过上半年较大幅度的上涨后，部分环节的预期已明显抬升，市场波动可能加大，业绩兑现能力将成为更重要的定价标尺。与此同时，市场的机会未必局限于单一主线：部分传统行业经过较长时间调整，估值与预期均处于相对低位，随着基本面出现边际改善或政策环境的积极变化，亦有望出现结构性修复机会。本基金将继续坚持价值为底、长期逻辑为纲的框架，在深入研究的基础上将仓位配置于置信度更高的方向，同时通过行业集中度与个股比例约束控制风险，力争为持有人获取长期稳健的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、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。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内实施的利润分配金额为 245,121,593.42 元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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

本报告期内，本基金的管理人——易方达基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和

完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	446,609,721.71	310,446,337.67
结算备付金		26,348,626.12	4,435,849.41
存出保证金		858,849.60	742,144.89
交易性金融资产	6.4.7.2	5,598,700,419.95	4,506,712,025.94
其中：股票投资		5,589,211,723.24	4,504,430,160.96
基金投资		-	-
债券投资		9,488,696.71	2,281,864.98
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		121,652,095.44	9,874,271.51
应收股利		-	-
应收申购款		11,658,830.87	4,554,928.99
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		6,205,828,543.69	4,836,765,558.41
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		65,260,022.72	9,997,686.10
应付赎回款		36,664,576.80	7,562,361.89
应付管理人报酬		5,763,571.43	4,779,798.25
应付托管费		960,595.21	796,633.07

应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		21.59	5.85
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	6,926,726.64	2,947,205.25
负债合计		115,575,514.39	26,083,690.41
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	3,385,464,219.53	3,238,333,211.88
未分配利润	6.4.7.8	2,704,788,809.77	1,572,348,656.12
净资产合计		6,090,253,029.30	4,810,681,868.00
负债和净资产总计		6,205,828,543.69	4,836,765,558.41

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7989 元，基金份额总额 3,385,464,219.53 份。

6.2 利润表

会计主体：易方达价值精选混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		1,343,841,518.11	221,422,017.23
1.利息收入		644,075.96	589,138.91
其中：存款利息收入	6.4.7.9	644,075.96	589,138.91
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）		934,233,579.99	70,956,739.17
其中：股票投资收益	6.4.7.10	897,441,396.47	33,803,409.64
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	2,746.65	-181,656.50
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.13	-	-
股利收益	6.4.7.14	36,789,436.87	37,334,986.03
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	408,349,385.45	149,625,097.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	614,476.71	251,041.22

减：二、营业总支出		36,701,025.36	26,378,168.50
1. 管理人报酬		31,349,830.60	22,500,087.49
2. 托管费		5,224,971.74	3,750,014.55
3. 销售服务费		-	-
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.17	-	-
7. 税金及附加		9.71	0.64
8. 其他费用	6.4.7.18	126,213.31	128,065.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,307,140,492.75	195,043,848.73
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,307,140,492.75	195,043,848.73
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		1,307,140,492.75	195,043,848.73

6.3 净资产变动表

会计主体：易方达价值精选混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	3,238,333,211.88	1,572,348,656.12	4,810,681,868.00
二、本期期初净资产	3,238,333,211.88	1,572,348,656.12	4,810,681,868.00
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	147,131,007.65	1,132,440,153.65	1,279,571,161.30
（一）、综合收益总额	-	1,307,140,492.75	1,307,140,492.75
（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）	147,131,007.65	70,421,254.32	217,552,261.97
其中：1.基金申购款	671,654,797.73	391,238,923.80	1,062,893,721.53
2.基金赎回款	-524,523,790.08	-320,817,669.48	-845,341,459.56

（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）	-	-245,121,593.42	-245,121,593.42
四、本期期末净资产	3,385,464,219.53	2,704,788,809.77	6,090,253,029.30
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	3,404,667,458.89	437,509,452.77	3,842,176,911.66
二、本期期初净资产	3,404,667,458.89	437,509,452.77	3,842,176,911.66
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-66,862,385.08	-40,618,289.90	-107,480,674.98
（一）、综合收益总额	-	195,043,848.73	195,043,848.73
（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）	-66,862,385.08	-8,770,152.71	-75,632,537.79
其中：1.基金申购款	235,938,150.02	17,260,919.43	253,199,069.45
2.基金赎回款	-302,800,535.10	-26,031,072.14	-328,831,607.24
（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）	-	-226,891,985.92	-226,891,985.92
四、本期期末净资产	3,337,805,073.81	396,891,162.87	3,734,696,236.68

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

本基金经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2006] 97 号文件“关于同意

易方达价值精选股票型证券投资基金募集的批复”批准，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《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》向社会公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2006 年 6 月 13 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 11,791,050,807.15 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

2015 年 7 月 25 日，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金变更基金类别并由“易方达价值精选股票型证券投资基金”更名为“易方达价值精选混合型证券投资基金”。

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>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

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

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6 税项

（1）印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、国务院令第 826 号《中

华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《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》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《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》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及财政部、税务总局公告 2026 年第 12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》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。资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税。纳税人转让金融商品，以卖出价扣除买入价后的余额计算销售额。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。

至 2027 年 12 月 31 日，公募证券投资基金（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及金融同业往来利息收入免征增值税。自 2025 年 8 月 8 日（含当日）起，新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，免征增值税直至债券到期。存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

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

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

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

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

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 2026 年 6 月 30 日
活期存款	446,609,721.71
等于：本金	446,572,860.19
加：应计利息	36,861.52
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	446,609,721.71

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		4,592,319,701.00	-	5,589,211,723.24	996,892,022.24
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	5,718,790.84	3,329.41	9,488,696.71	3,766,576.46
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	5,718,790.84	3,329.41	9,488,696.71	3,766,576.46
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-

合计	4,598,038,491.84	3,329.41	5,598,700,419.95	1,000,658,598.70
----	------------------	----------	------------------	------------------

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 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	500,000.00
应付赎回费	32,967.00
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	6,291,060.24
其中：交易所市场	6,291,060.24
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	102,699.40
其他应付款	-
合计	6,926,726.64

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	3,238,333,211.88	3,238,333,211.88
本期申购	671,654,797.73	671,654,797.73
本期赎回（以“-”号填列）	-524,523,790.08	-524,523,790.08
本期末	3,385,464,219.53	3,385,464,219.53

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

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	3,083,414,803.18	-1,511,066,147.06	1,572,348,656.12
本期期初	3,083,414,803.18	-1,511,066,147.06	1,572,348,656.12
本期利润	898,791,107.30	408,349,385.45	1,307,140,492.75
本期基金份额交易产生的变动数	138,860,432.85	-68,439,178.53	70,421,254.32
其中：基金申购款	674,819,660.21	-283,580,736.41	391,238,923.80
基金赎回款	-535,959,227.36	215,141,557.88	-320,817,669.48
本期已分配利润	-245,121,593.42	-	-245,121,593.42
本期末	3,875,944,749.91	-1,171,155,940.14	2,704,788,809.77

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	612,467.19
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	17,353.88
其他	14,254.89
合计	644,075.96

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	897,441,396.47
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	897,441,396.47

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 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	10,657,559,453.17
减：卖出股票成本总额	9,744,247,856.73
减：交易费用	15,870,199.97
买卖股票差价收入	897,441,396.47

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	2,746.65
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	2,746.65

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

本基金本报告期无买卖债券差价收入。

6.4.7.12 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。

6.4.7.13 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益	36,789,436.87
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	36,789,436.87

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产	408,349,385.45
——股票投资	405,379,181.28
——债券投资	2,970,204.17
——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	408,349,385.45

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
基金赎回费收入	614,476.71
合计	614,476.71

6.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用	43,192.03
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行间账户维护费	18,000.00
银行汇划费	4,913.91
其他	600.00
合计	126,213.31

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、关联关系

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
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
广发证券	529,293,787.91	2.51%	300,436,990.04	1.92%

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	206,680.91	2.25%	89,916.28	1.43%
关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
广发证券	126,963.11	1.86%	9,688.46	0.36%

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

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

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

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月 30日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月 30日
当期发生的基金应支付的管理费	31,349,830.60	22,500,087.49
其中：应支付销售机构的客户维护费	9,206,615.96	6,346,598.06
应支付基金管理人的净管理费	22,143,214.64	16,153,489.43

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H=E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$

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

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，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 2026年1月1日至2026年6月 30日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月 30日
当期发生的基金应支付的托管费	5,224,971.74	3,750,014.55

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，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

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	
	2026年1月1日至2026年6月30日		2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行-活期存款	446,609,721.71	612,467.19	226,537,954.40	567,291.68

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
广发证券股份有限公司	603435	嘉德利	新股发行	1,031	16,248.56
上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
-	-	-	-	-	-

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

序号	权益登记日	除息日		每 10 份 基金份额 分红数	现金形式 发放总额	再投资形 式发放总 额	本期利润分 配合计	备注
		场 内	场 外					
1	2026-01-14	-	2026-01-14	0.450	44,954,942.30	101,570,981.73	146,525,924.03	-
2	2026-04-10	-	2026-04-10	0.300	31,061,819.23	67,533,850.16	98,595,669.39	-
合计				0.750	76,016,761.53	169,104,831.89	245,121,593.42	-

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
001220	世盟股份	2026-01-27	6 个月	新股流通受限	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-
001237	惠康科技	2026-05-15	6 个月	新股流通受限	53.26	58.74	285	15,179.10	16,740.90	-
001248	华润新能源	2026-06-25	1 个月以内	新股流通受限	10.11	10.11	1,000	10,110.00	10,110.00	-
001257	盛龙股份	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-
00131	福恩	2026-0	6 个月	新股	18.38	16.78	134	2,462.	2,248.	-

2	股份	4-14		流通受限				92	52	
001365	天海电子	2026-05-11	6 个月	新股流通受限	27.19	31.31	719	19,549.61	22,511.89	-
001393	维通利	2026-05-08	6 个月	新股流通受限	30.38	38.99	387	11,757.06	15,089.13	-
001399	惠科股份	2026-06-16	6 个月	新股流通受限	10.12	27.73	6,488	65,658.56	179,912.24	-
301513	尚水智能	2026-04-10	6 个月	新股流通受限	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
301531	春光集团	2026-04-28	6 个月	新股流通受限	13.30	51.56	290	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026-04-22	6 个月	新股流通受限	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
301666	大普微	2026-04-08	6 个月	新股流通受限	46.08	463.33	1,220	56,217.60	565,262.60	-
301669	高特电子	2026-06-02	6 个月	新股流通受限	7.08	28.40	546	3,865.68	15,506.40	-
301680	固德电材	2026-02-27	6 个月	新股流通受限	58.00	112.16	117	6,786.00	13,122.72	-
301682	宏明电子	2026-03-18	6 个月	新股流通受限	69.66	160.06	714	49,737.24	114,282.84	-
301683	慧谷新材	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
301687	新广益	2025-12-24	6 个月	新股流通受限	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
301696	三瑞智能	2026-03-31	6 个月	新股流通受限	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
601112	振石股份	2026-01-21	6 个月	新股流通受限	11.18	17.59	775	8,664.50	13,632.25	-

603284	林平发展	2026-02-03	6 个月	新股流通受限	37.88	34.87	46	1,742.48	1,604.02	-
603293	埃泰克	2026-04-09	6 个月	新股流通受限	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
603352	至信股份	2026-01-08	6 个月	新股流通受限	21.88	25.52	112	2,450.56	2,858.24	-
603435	嘉德利	2026-05-15	6 个月	新股流通受限	15.76	46.71	104	1,639.04	4,857.84	-
603459	红板科技	2026-03-31	6 个月	新股流通受限	17.70	84.32	330	5,841.00	27,825.60	-
688635	长进光子	2026-05-20	6 个月	新股流通受限	40.98	308.19	128	5,245.44	39,448.32	-
688712	北芯生命	2026-01-28	6 个月	新股流通受限	17.52	35.92	1,500	26,280.00	53,880.00	-
688759	必贝特	2025-10-21	9 个月	新股流通受限	17.78	30.65	12,552	223,174.56	384,718.80	-
688781	视涯科技	2026-03-18	9 个月	新股流通受限	22.68	42.16	6,335	143,677.80	267,083.60	-
688783	西安奕材	2025-10-20	9 个月	新股流通受限	8.62	57.42	44,370	382,469.40	2,547,725.40	-
688785	恒运昌	2026-01-20	6 个月	新股流通受限	92.18	463.15	116	10,692.88	53,725.40	-
688790	昂瑞微	2025-12-09	9 个月	新股流通受限	83.06	126.45	2,319	192,616.14	293,237.55	-
688795	摩尔线程	2025-11-26	9 个月	新股流通受限	114.28	676.94	10,828	1,237,423.84	7,329,906.32	-
688797	臻宝科技	2026-06-16	6 个月	新股流通受限	44.56	468.67	207	9,223.92	97,014.69	-
688802	沐曦股份	2025-12-09	9 个月	新股流通	104.66	768.89	3,994	418,012.04	3,070,946.66	-

				受限						
688808	联讯仪器	2026-04-16	6 个月	新股流通受限	81.88	1,584.33	163	13,346.44	258,245.79	-
688811	有研新材	2026-04-01	6 个月	新股流通受限	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688813	泰金新能	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688816	易思维	2026-02-04	6 个月	新股流通受限	55.95	57.10	177	9,903.15	10,106.70	-
688818	电科蓝天	2026-02-03	6 个月	新股流通受限	9.47	70.14	1,717	16,259.99	120,430.38	-
688820	盛合晶微	2026-04-13	6 个月	新股流通受限	19.68	141.49	2,391	47,054.88	338,302.59	-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：张)	期末成本总额	期末估值总额	备注
118071	华峰转债	2026-06-24	1 个月内(含)	新发流通受限	100.00	100.00	1,680	168,000.00	168,002.58	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 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 2026 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。

本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。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。本基金管理人建立了内部信用评级制度，通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金在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。于 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、地方政府债、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 0.16%(2025 年 12 月 31 日：0.05%)。

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 2026年6月30日	上年度末 2025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 2026年6月30日	上年度末 2025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 2026年6月30日	上年度末 2025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 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	9,488,696.71	2,281,864.98
未评级	0.00	0.00
合计	9,488,696.71	2,281,864.98

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 2026年6月30日	上年度末 2025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 2026年6月30日	上年度末 2025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 2026 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。

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 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	446,609,721.71	-	-	-	446,609,721.71
结算备付金	26,348,626.12	-	-	-	26,348,626.12
存出保证金	858,849.60	-	-	-	858,849.60
交易性金融资产	-	-	9,488,696.71	5,589,211,723.24	5,598,700,419.95
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	121,652,095.44	121,652,095.44
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	11,658,830.87	11,658,830.87
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	473,817,197.43	-	9,488,696.71	5,722,522,649.55	6,205,828,543.69
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	-	-	-	65,260,022.72	65,260,022.72
应付赎回款	-	-	-	36,664,576.80	36,664,576.80
应付管理人报酬	-	-	-	5,763,571.43	5,763,571.43
应付托管费	-	-	-	960,595.21	960,595.21
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	21.59	21.59
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	6,926,726.64	6,926,726.64
负债总计	-	-	-	115,575,514.39	115,575,514.39
利率敏感度缺口	473,817,197.43	-	9,488,696.71	5,606,947,135.16	6,090,253,029.30
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	310,446,337.67	-	-	-	310,446,337.67
结算备付金	4,435,849.41	-	-	-	4,435,849.41
存出保证金	742,144.89	-	-	-	742,144.89
交易性金融资产	-	-	2,281,864.98	4,504,430,160.96	4,506,712,025.94
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	9,874,271.51	9,874,271.51
应收股利	-	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	4,554,928.99	4,554,928.99
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	315,624,331.97	-	2,281,864.98	4,518,859,361.46	4,836,765,558.41
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	-	-	-	9,997,686.10	9,997,686.10
应付赎回款	-	-	-	7,562,361.89	7,562,361.89
应付管理人报酬	-	-	-	4,779,798.25	4,779,798.25
应付托管费	-	-	-	796,633.07	796,633.07
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5.85	5.85
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	2,947,205.25	2,947,205.25
负债总计	-	-	-	26,083,690.41	26,083,690.41
利率敏感度缺口	315,624,331.97	-	2,281,864.98	4,492,775,671.05	4,810,681,868.00

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

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

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		上年度末	
	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例	公允价值	占基金资产净值比例

		(%)		(%)
交易性金融资产—股票投资	5,589,211,723.24	91.77	4,504,430,160.96	93.63
交易性金融资产—债券投资	9,488,696.71	0.16	-	-
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	5,598,700,419.95	91.93	4,504,430,160.96	93.63

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 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	1.业绩比较基准上升 5%	419,826,508.86	354,338,718.57
	2.业绩比较基准下降 5%	-419,826,508.86	-354,338,718.57

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 2026 年 6 月 30 日
第一层次	5,582,479,860.05
第二层次	178,112.58
第三层次	16,042,447.32
合计	5,598,700,419.95

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	5,589,211,723.24	90.06
	其中：股票	5,589,211,723.24	90.06
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	9,488,696.71	0.15
	其中：债券	9,488,696.71	0.15
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	472,958,347.83	7.62
8	其他各项资产	134,169,775.91	2.16
9	合计	6,205,828,543.69	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	220,068,022.42	3.61
C	制造业	4,654,440,023.80	76.42
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,110.00	0.00
E	建筑业	3,444,067.00	0.06
F	批发和零售业	24,420,000.00	0.40
G	交通运输、仓储和邮政业	113,796,325.21	1.87
H	住宿和餐饮业	12,749,872.80	0.21
I	信息传输、软件和信息技术服务业	76,694,336.08	1.26
J	金融业	65,879,645.00	1.08
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	393,615,670.93	6.46
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	24,093,650.00	0.40
	合计	5,589,211,723.24	91.77

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	457,000	580,390,000.00	9.53
2	600519	贵州茅台	356,657	422,813,306.93	6.94
3	603259	药明康德	2,882,985	358,960,462.35	5.89
4	600938	中国海油	6,717,471	182,379,337.65	2.99
5	688008	澜起科技	540,807	167,596,089.30	2.75
6	600176	中国巨石	2,151,400	156,794,032.00	2.57

7	002916	深南电路	321,295	147,120,980.50	2.42
8	000425	徐工机械	18,091,503	146,360,259.27	2.40
9	002384	东山精密	468,200	122,832,270.00	2.02
10	300408	三环集团	692,595	115,594,105.50	1.90
11	300666	江丰电子	300,130	110,627,918.00	1.82
12	300750	宁德时代	264,600	103,990,446.00	1.71
13	300433	蓝思科技	1,387,539	74,455,342.74	1.22
14	002422	科伦药业	1,846,900	71,142,588.00	1.17
15	688686	奥普特	390,989	65,838,637.71	1.08
16	002975	博杰股份	457,130	64,912,460.00	1.07
17	000657	中钨高新	618,200	59,174,104.00	0.97
18	002484	江海股份	536,000	56,280,000.00	0.92
19	300014	亿纬锂能	800,643	52,065,814.29	0.85
20	601211	国泰海通	2,725,500	49,604,100.00	0.81
21	002028	思源电气	262,500	45,412,500.00	0.75
22	688183	生益电子	339,457	44,944,106.80	0.74
23	002233	塔牌集团	6,398,793	44,599,587.21	0.73
24	300274	阳光电源	264,469	42,055,860.38	0.69
25	601636	旗滨集团	3,966,299	40,575,238.77	0.67
26	601872	招商轮船	2,216,700	38,947,419.00	0.64
27	002001	新和成	1,350,900	38,392,578.00	0.63
28	301396	宏景科技	115,180	38,193,688.00	0.63
29	300502	新易盛	61,740	37,476,180.00	0.62
30	688720	艾森股份	358,184	36,176,584.00	0.59
31	002837	英维克	450,410	35,834,619.60	0.59
32	002025	航天电器	459,700	35,038,334.00	0.58
33	600060	海信视像	1,248,700	34,801,269.00	0.57
34	002353	杰瑞股份	224,200	34,190,500.00	0.56
35	600522	中天科技	556,000	33,738,080.00	0.55
36	688409	富创精密	106,708	32,679,325.00	0.54
37	603678	火炬电子	365,400	30,328,200.00	0.50
38	920186	中科仪	257,313	29,539,532.40	0.49
39	002475	立讯精密	419,000	29,497,600.00	0.48
40	300201	海伦哲	1,333,000	28,086,310.00	0.46
41	300759	康龙化成	967,300	27,983,989.00	0.46
42	603605	珀莱雅	447,800	26,832,176.00	0.44
43	601138	工业富联	369,200	26,637,780.00	0.44
44	688361	中科飞测	60,527	26,026,610.00	0.43
45	300136	信维通信	217,565	25,944,626.25	0.43
46	688239	航宇科技	432,092	25,852,064.36	0.42
47	000338	潍柴动力	940,900	25,639,525.00	0.42
48	300285	国瓷材料	245,397	25,320,062.46	0.42
49	688020	方邦股份	101,316	25,288,473.60	0.42
50	300943	春晖智控	560,800	25,207,960.00	0.41

51	002080	中材科技	274,800	24,732,000.00	0.41
52	002938	鹏鼎控股	234,501	24,711,715.38	0.41
53	600989	宝丰能源	1,212,100	24,641,993.00	0.40
54	002643	万润股份	1,169,100	24,492,645.00	0.40
55	300475	香农芯创	81,400	24,420,000.00	0.40
56	600673	东阳光	717,500	24,093,650.00	0.40
57	603256	宏和科技	90,000	23,879,700.00	0.39
58	688200	华峰测控	45,069	23,665,731.90	0.39
59	603078	江化微	476,000	23,523,920.00	0.39
60	920125	鸿仕达	115,582	23,463,146.00	0.39
61	002460	赣锋锂业	347,104	22,700,601.60	0.37
62	301018	申菱环境	193,260	22,342,788.60	0.37
63	002821	凯莱英	137,430	22,263,660.00	0.37
64	603011	合锻智能	664,800	21,991,584.00	0.36
65	688392	骄成超声	94,270	21,416,258.60	0.35
66	688531	日联科技	118,469	21,068,526.96	0.35
67	600183	生益科技	118,395	20,529,693.00	0.34
68	601816	京沪高铁	4,491,500	20,346,495.00	0.33
69	002240	盛新锂能	434,741	19,489,439.03	0.32
70	600487	亨通光电	169,800	18,565,932.00	0.30
71	002179	中航光电	396,800	18,332,160.00	0.30
72	002078	太阳纸业	1,466,064	18,311,139.36	0.30
73	000811	冰轮环境	325,700	18,310,854.00	0.30
74	000423	东阿阿胶	396,100	17,967,096.00	0.30
75	002871	伟隆股份	794,360	17,722,171.60	0.29
76	002056	横店东磁	575,300	17,535,144.00	0.29
77	000426	兴业银锡	524,500	17,287,520.00	0.28
78	600346	恒力石化	966,000	17,107,860.00	0.28
79	688521	芯原股份	45,612	16,928,437.68	0.28
80	301205	联特科技	50,098	16,737,741.80	0.27
81	300976	达瑞电子	207,980	16,565,607.00	0.27
82	603659	璞泰来	566,400	16,385,952.00	0.27
83	600030	中信证券	566,500	16,275,545.00	0.27
84	002600	领益智造	932,000	16,160,880.00	0.27
85	688777	中控技术	137,512	16,157,660.00	0.27
86	002463	沪电股份	105,400	16,105,120.00	0.26
87	300857	协创数据	47,084	16,003,851.60	0.26
88	300432	富临精工	788,200	15,834,938.00	0.26
89	600160	巨化股份	297,200	15,754,572.00	0.26
90	688352	颀中科技	640,261	15,481,510.98	0.25
91	000938	紫光股份	535,700	15,460,302.00	0.25
92	002126	银轮股份	309,700	15,423,060.00	0.25
93	002851	麦格米特	92,200	15,413,996.00	0.25
94	600732	爱旭股份	1,099,840	15,232,784.00	0.25

95	688729	屹唐股份	349,356	15,022,308.00	0.25
96	300394	天孚通信	49,458	14,969,947.44	0.25
97	301377	鼎泰高科	26,700	14,709,030.00	0.24
98	600549	厦门钨业	170,800	14,552,160.00	0.24
99	603997	继峰股份	1,217,600	14,404,208.00	0.24
100	688313	仕佳光子	76,529	14,131,079.85	0.23
101	601233	桐昆股份	650,900	14,091,985.00	0.23
102	002595	豪迈科技	295,245	13,758,417.00	0.23
103	002957	科瑞技术	246,200	13,501,608.00	0.22
104	603308	应流股份	221,800	13,396,720.00	0.22
105	600026	中远海能	737,900	13,237,926.00	0.22
106	600690	海尔智家	641,600	13,095,056.00	0.22
107	002245	蔚蓝锂芯	698,040	13,060,328.40	0.21
108	301526	国际复材	279,700	13,053,599.00	0.21
109	688808	联讯仪器	5,662	13,028,738.46	0.21
110	300331	苏大维格	180,900	12,863,799.00	0.21
111	601058	赛轮轮胎	1,108,900	12,785,617.00	0.21
112	600233	圆通速递	811,100	12,774,825.00	0.21
113	600754	锦江酒店	708,720	12,749,872.80	0.21
114	000729	燕京啤酒	1,224,065	12,399,778.45	0.20
115	301321	翰博高新	277,300	12,242,795.00	0.20
116	601975	招商南油	3,270,675	12,199,617.75	0.20
117	603380	易德龙	267,100	12,043,539.00	0.20
118	002272	川润股份	487,100	11,948,563.00	0.20
119	688775	影石创新	85,635	11,873,292.75	0.19
120	605117	德业股份	106,940	11,354,889.20	0.19
121	600066	宇通客车	423,500	11,354,035.00	0.19
122	002735	王子新材	688,900	11,180,847.00	0.18
123	688087	英科再生	308,245	10,301,547.90	0.17
124	000603	盛达资源	444,900	10,277,190.00	0.17
125	603733	仙鹤股份	374,700	10,120,647.00	0.17
126	600188	兖矿能源	559,100	9,935,207.00	0.16
127	002832	比音勒芬	478,900	9,884,496.00	0.16
128	301151	冠龙节能	597,800	9,863,700.00	0.16
129	601333	广深铁路	3,571,100	9,820,525.00	0.16
130	002741	光华科技	269,700	9,639,078.00	0.16
131	000510	新金路	382,600	9,503,784.00	0.16
132	688519	南亚新材	24,341	9,250,553.64	0.15
133	600482	中国动力	271,100	8,892,080.00	0.15
134	600378	昊华科技	114,400	8,623,472.00	0.14
135	603806	福斯特	510,555	8,572,218.45	0.14
136	600801	华新建材	541,800	8,452,080.00	0.14
137	002831	裕同科技	236,243	8,400,801.08	0.14
138	688127	蓝特光学	85,842	8,378,179.20	0.14

139	688079	美迪凯	262,164	8,061,543.00	0.13
140	688981	中芯国际	50,184	7,970,222.88	0.13
141	002971	和远气体	124,610	7,725,820.00	0.13
142	688403	汇成股份	192,937	7,659,598.90	0.13
143	688795	摩尔线程	10,828	7,329,906.32	0.12
144	300737	科顺股份	1,111,800	7,304,526.00	0.12
145	300866	安克创新	67,289	7,031,700.50	0.12
146	688046	药康生物	273,657	6,622,499.40	0.11
147	600004	白云机场	890,900	6,467,934.00	0.11
148	688048	长光华芯	12,298	6,173,596.00	0.10
149	603811	诚意药业	784,420	5,898,838.40	0.10
150	000550	江铃汽车	347,692	5,639,564.24	0.09
151	688593	新相微	139,120	5,414,550.40	0.09
152	000703	恒逸石化	387,700	5,261,089.00	0.09
153	601886	江河集团	428,900	3,444,067.00	0.06
154	301486	致尚科技	16,200	3,374,784.00	0.06
155	688802	沐曦股份	3,994	3,070,946.66	0.05
156	002014	永新股份	257,200	2,716,032.00	0.04
157	301629	矽电股份	6,127	2,637,060.80	0.04
158	688783	西安奕材	44,370	2,547,725.40	0.04
159	603062	麦加芯彩	53,400	2,144,010.00	0.04
160	688797	臻宝科技	2,070	1,382,689.62	0.02
161	301013	利和兴	17,557	1,268,493.25	0.02
162	688169	石头科技	8,031	762,704.07	0.01
163	301666	大普微	1,220	565,262.60	0.01
164	001399	惠科股份	16,218	551,403.64	0.01
165	688759	必贝特	12,552	384,718.80	0.01
166	688820	盛合晶微	2,391	338,302.59	0.01
167	688790	昂瑞微	2,319	293,237.55	0.00
168	688781	视涯科技	6,335	267,083.60	0.00
169	920072	科莱瑞迪	6,466	244,738.10	0.00
170	301669	高特电子	5,455	217,413.57	0.00
171	603596	伯特利	6,626	164,589.84	0.00
172	688809	强一股份	259	161,357.00	0.00
173	001280	中国铀业	2,277	151,875.90	0.00
174	002311	海大集团	3,290	146,766.90	0.00
175	001309	德明利	151	142,377.90	0.00
176	688818	电科蓝天	1,717	120,430.38	0.00
177	301682	宏明电子	714	114,282.84	0.00
178	920368	连城数控	2,112	61,691.52	0.00
179	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.00
180	688785	恒运昌	116	53,725.40	0.00
181	688807	优迅股份	131	52,718.33	0.00
182	688796	百奥赛图	423	46,276.20	0.00

183	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.00
184	688635	长进光子	128	39,448.32	0.00
185	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.00
186	603459	红板科技	330	27,825.60	0.00
187	001365	天海电子	719	22,511.89	0.00
188	688811	有研复材	834	20,124.42	0.00
189	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
190	001237	惠康科技	285	16,740.90	0.00
191	001233	海安集团	367	16,404.90	0.00
192	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
193	001393	维通利	387	15,089.13	0.00
194	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
195	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
196	601112	振石股份	775	13,632.25	0.00
197	301680	固德电材	117	13,122.72	0.00
198	688805	健信超导	265	12,447.05	0.00
199	001369	双欣材料	897	12,127.44	0.00
200	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
201	301667	纳百川	151	10,920.32	0.00
202	603501	豪威集团	115	10,907.75	0.00
203	001248	华润新能源	1,000	10,110.00	0.00
204	688816	易思维	177	10,106.70	0.00
205	601689	拓普集团	133	7,503.86	0.00
206	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
207	600309	万华化学	100	6,841.00	0.00
208	603248	锡华科技	260	5,483.40	0.00
209	002756	永兴材料	95	5,380.80	0.00
210	603435	嘉德利	104	4,857.84	0.00
211	002648	卫星化学	155	3,640.95	0.00
212	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
213	001396	誉帆科技	69	2,443.98	0.00
214	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
215	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
216	300001	特锐德	54	2,042.82	0.00
217	603284	林平发展	46	1,604.02	0.00
218	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00
219	603236	移远通信	20	1,023.40	0.00
220	600348	华阳股份	97	742.05	0.00
221	002518	科士达	9	482.31	0.00
222	688617	惠泰医疗	2	363.12	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	285,290,429.79	5.93
2	603259	药明康德	206,449,880.58	4.29
3	688008	澜起科技	168,760,073.10	3.51
4	600938	中国海油	123,430,938.92	2.57
5	000425	徐工机械	100,967,420.00	2.10
6	300274	阳光电源	89,955,670.00	1.87
7	688686	奥普特	87,054,297.63	1.81
8	603619	中曼石油	84,973,373.00	1.77
9	300666	江丰电子	84,813,269.19	1.76
10	300433	蓝思科技	81,043,536.07	1.68
11	301396	宏景科技	78,424,907.67	1.63
12	300136	信维通信	77,865,441.28	1.62
13	688813	泰金新能	76,383,795.37	1.59
14	603083	剑桥科技	74,556,418.00	1.55
15	002422	科伦药业	74,307,767.72	1.54
16	002078	太阳纸业	72,689,334.48	1.51
17	601872	招商轮船	71,589,016.00	1.49
18	688521	芯原股份	69,760,773.33	1.45
19	002975	博杰股份	67,522,063.80	1.40
20	002384	东山精密	67,148,576.00	1.40

注：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。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	300408	三环集团	208,105,892.38	4.33
2	300308	中际旭创	147,417,891.00	3.06
3	002475	立讯精密	128,608,090.85	2.67
4	688813	泰金新能	123,031,938.76	2.56
5	002756	永兴材料	114,404,654.97	2.38
6	603259	药明康德	100,747,651.00	2.09
7	002311	海大集团	93,659,118.33	1.95
8	300750	宁德时代	93,131,987.74	1.94
9	605376	博迁新材	87,608,946.00	1.82
10	300136	信维通信	85,048,168.85	1.77
11	601138	工业富联	83,108,188.35	1.73
12	603619	中曼石油	82,850,256.83	1.72
13	603083	剑桥科技	81,534,358.13	1.69
14	688376	美埃科技	79,839,138.40	1.66
15	002602	世纪华通	77,575,156.00	1.61

16	688521	芯原股份	71,161,908.83	1.48
17	300274	阳光电源	66,493,793.00	1.38
18	301013	利和兴	64,772,351.82	1.35
19	688519	南亚新材	64,579,701.36	1.34
20	301396	宏景科技	63,911,928.36	1.33

注：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。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	10,423,650,237.73
卖出股票收入（成交）总额	10,657,559,453.17

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”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。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	9,488,696.71	0.16
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	9,488,696.71	0.16

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值 比例(%)
1	123270	盛德转债	15,483	3,506,948.28	0.06

2	123265	耐普转 02	25,175	3,262,497.91	0.05
3	118060	瑞可转债	5,050	1,277,247.94	0.02
4	113696	伯 25 转债	9,800	1,274,000.00	0.02
5	118071	华峰转债	1,680	168,002.58	0.00

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

7.12.3 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	858,849.60
2	应收清算款	121,652,095.44
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	11,658,830.87
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	134,169,775.91

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	118060	瑞可转债	1,277,247.94	0.02
2	113696	伯 25 转债	1,274,000.00	0.02

7.12.5 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

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
83,856	40,372.36	535,730,152.27	15.82%	2,849,734,067.26	84.18%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年(2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)
盈利投资者数量占比	96.20%

注：盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数

其中，投资者指指标计算期间持有过基金份额的投资者，盈利投资者指投资者区间净收益不小于零的投资者。

投资者区间净收益=投资者区间收益-基金交易手续费（认申购费、赎回费、转换费等）。其中，
区间收益=持有期末市值-持有期初市值+（赎回+转出+非交易过户出）-（认购+申购+定投+转入+非交易过户入）+现金分红

该指标计算时剔除持有期限不满 7 日的交易。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	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	360,386.79	0.0106%

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	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	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2006 年 6 月 13 日）基金份额总额	11,791,050,807.15
本报告期期初基金份额总额	3,238,333,211.88
本报告期基金总申购份额	671,654,797.73
减：本报告期基金总赎回份额	524,523,790.08
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	3,385,464,219.53

§ 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 2026 年 1 月 5 日发布公告，自 2026 年 1 月 3 日起高松凡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、基金财产的诉讼事项；本报告期内无基金托管业务需要承担

民事或刑事责任的诉讼事项。

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、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期，基金管理人未受到调查或处罚。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期，基金管理人相关从业人员未受到调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
东北证券	1	-	-	-	-	-
东方证券	2	5,275,280,894.10	25.03%	2,300,022.42	25.09%	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
高盛证券	1	272,641,868.32	1.29%	118,871.60	1.30%	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	3	529,293,787.91	2.51%	206,680.91	2.25%	-
国海证券	1	996,097,956.45	4.73%	434,301.47	4.74%	-
国金证券	1	1,235,314,078.86	5.86%	538,597.21	5.88%	-
国盛证券	1	500,944,847.62	2.38%	218,411.78	2.38%	-
国泰海通	2	252,327,263.74	1.20%	110,014.80	1.20%	-
国投证券	2	82,510,183.02	0.39%	35,974.67	0.39%	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华福证券	1	1,825,583,802.92	8.66%	795,954.54	8.68%	-

华金证券	2	-	-	-	-	-
华泰证券	1	2,975,615.00	0.01%	1,297.36	0.01%	-
华西证券	1	-	-	-	-	-
华源证券	1	628,292,668.21	2.98%	273,935.60	2.99%	-
申万宏源	1	1,021,752,482.64	4.85%	445,484.07	4.86%	-
天风证券	2	316,223,783.77	1.50%	137,873.96	1.50%	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	2	2,075,399,736.25	9.85%	904,874.28	9.87%	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
浙商证券	1	158,070,553.64	0.75%	68,920.28	0.75%	-
中金财富	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	580,621,097.49	2.75%	253,152.87	2.76%	-
中信建投	1	4,355,778,683.20	20.66%	1,899,132.17	20.72%	-
中信证券	3	969,143,074.54	4.60%	422,547.88	4.61%	-

注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，无新增交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。本报告期内基金证券经营机构的选择标准如下：

- 1) 财务状况良好，经营行为规范，在业内具有良好的声誉；
- 2) 具有较强的合规风控能力，内控制度健全并得到有效执行；
- 3) 具备产品运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足产品进行证券交易的需要；
- 4) 具有较强的研究、交易服务能力；
- 5) 佣金费率水平符合相关规定及监管要求，并在行业内具有较强竞争力。

c) 本报告期内基金证券经营机构的选择程序如下：

- 1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
- 2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	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
东北证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-

东莞证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
高盛证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华福证券	-	-	-	-	-	-
华金证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
华源证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-
中金财富	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	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	2026-01-05
2	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告	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	2026-01-08
3	易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入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	2026-01-08
4	易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告	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	2026-01-13

5	易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入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	2026-01-14
6	易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告	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	2026-01-15
7	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告	证券时报	2026-01-22
8	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	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	2026-02-24
9	易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告	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	2026-03-21
10	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	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	2026-03-23
11	易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
12	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年年度报告提示性公告	证券时报	2026-03-31
13	易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入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	2026-04-08
14	易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告	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	2026-04-09
15	易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入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	2026-04-10
16	易方达基金管理有限公司旗下基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	证券时报	2026-04-22
17	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	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	2026-04-23
18	2025 年度易方达基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	基金管理人网站	2026-04-30
19	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	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	2026-05-16
20	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电	2026-05-23

	迁移安排的联合提示性公告	子披露网站	
21	易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	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	2026-05-29
22	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	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	2026-06-23
23	易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告	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	2026-06-27

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

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。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1.中国证监会核准易方达价值精选股票型证券投资基金募集的文件；
- 2.易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金更名及修改基金合同、托管协议的公告；
- 3.《易方达价值精选混合型证券投资基金基金合同》；
- 4.《易方达价值精选混合型证券投资基金托管协议》；
- 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
6. 基金管理人业务资格批件和营业执照。

12.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

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

二〇二六年八月三十一日