

易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）

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：招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。

基金托管人招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 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	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
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	11
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	14
§ 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	18
§ 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	40
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	41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	60
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	63
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	63
7.8 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	63
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	63

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	63
7.11	投资组合报告附注	63
§ 8	基金份额持有人信息	64
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	64
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	64
8.3	期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	65
§ 9	开放式基金份额变动	65
§ 10	重大事件揭示	65
10.1	基金份额持有人大会决议	65
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	65
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	66
10.4	基金投资策略的改变	66
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	66
10.6	管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	66
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	66
10.8	其他重大事件	73
§ 11	影响投资者决策的其他重要信息	74
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	74
§ 12	备查文件目录	74
12.1	备查文件目录	74
12.2	存放地点	75
12.3	查阅方式	75

§ 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	87,197,435.26 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	81,942,990.54 份	5,254,444.72 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	深圳市深南大道7088号招商银行大厦	
邮政编码	510627；510623；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

2.6 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

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（2026 年 1 月 1 日至 2026 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	1,942,010.21	188,897.70
本期利润	-17,890,571.94	-1,117,473.66
加权平均基金份额本期利润	-0.2659	-0.2306
本期加权平均净值利润率	-24.34%	-21.23%
本期基金份额净值增长率	-19.18%	-19.25%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 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	-8,504,293.04	-611,556.40
期末可供分配基金份额利润	-0.1038	-0.1164
期末基金资产净值	73,438,697.50	4,642,888.32
期末基金份额净值	0.8962	0.8836
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 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	-10.38%	-22.70%

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
过去三个月	-18.27%	1.35%	-18.05%	1.39%	-0.22%	-0.04%

过去六个月	-19.18%	1.34%	-18.64%	1.38%	-0.54%	-0.04%
过去一年	-16.21%	1.18%	-15.87%	1.20%	-0.34%	-0.02%
过去三年	-9.54%	1.33%	-10.78%	1.35%	1.24%	-0.02%
过去五年	-37.51%	1.38%	-45.90%	1.41%	8.39%	-0.03%
过去七年	-18.56%	1.39%	-31.35%	1.42%	12.79%	-0.03%
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-10.38%	1.32%	-31.51%	1.33%	21.13%	-0.01%

易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C

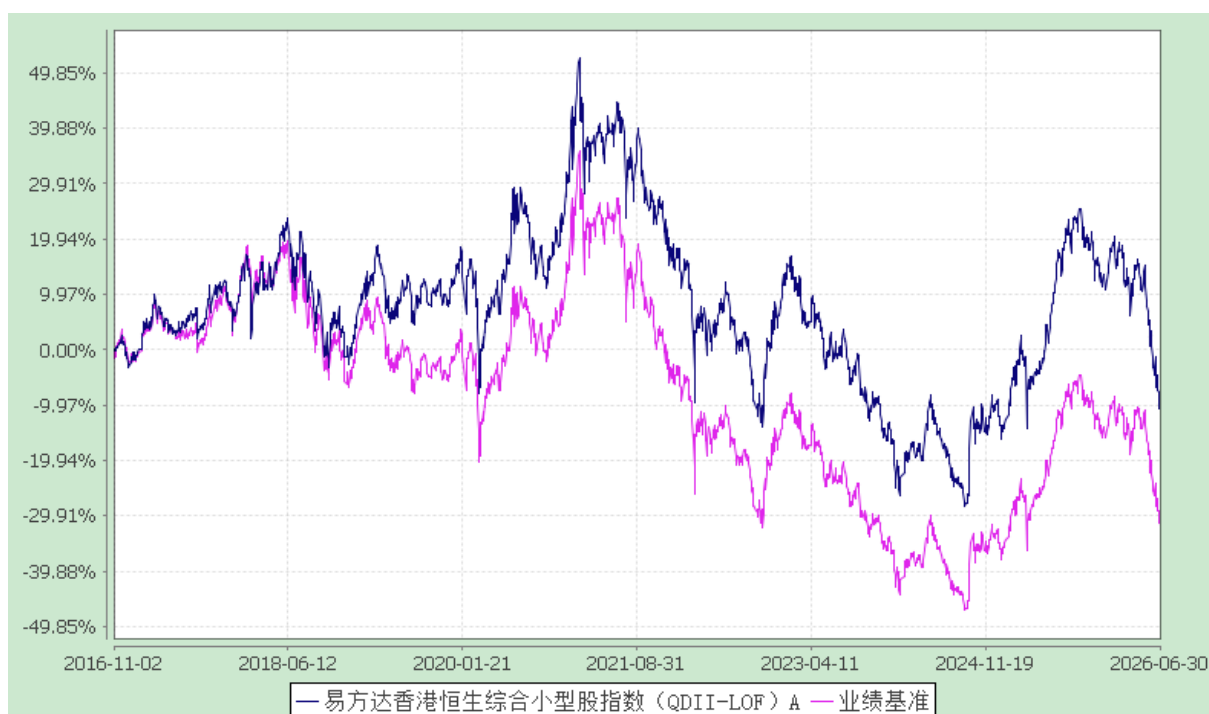
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-18.28%	1.35%	-18.05%	1.39%	-0.23%	-0.04%
过去六个月	-19.25%	1.35%	-18.64%	1.38%	-0.61%	-0.03%
过去一年	-16.37%	1.18%	-15.87%	1.20%	-0.50%	-0.02%
过去三年	-10.09%	1.33%	-10.78%	1.35%	0.69%	-0.02%
过去五年	-38.12%	1.38%	-45.90%	1.41%	7.78%	-0.03%
过去七年	-19.52%	1.39%	-31.35%	1.42%	11.83%	-0.03%
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-22.70%	1.38%	-37.54%	1.39%	14.84%	-0.01%

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

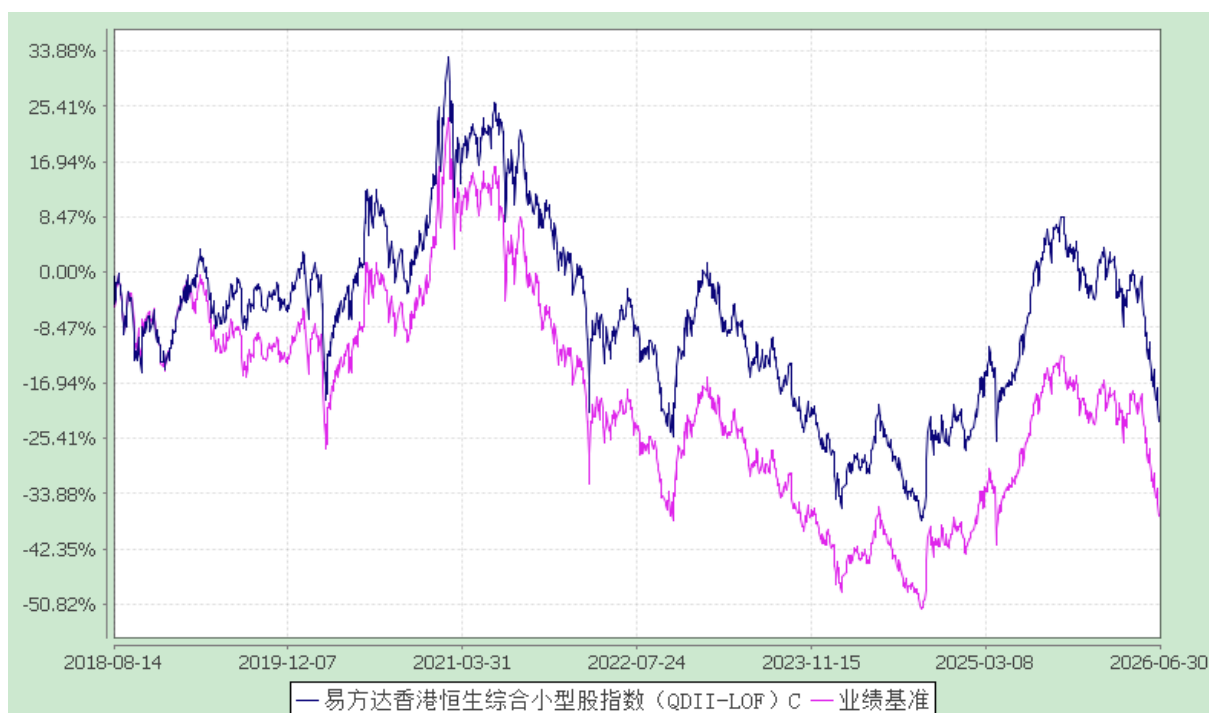
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A

（2016 年 11 月 2 日至 2026 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 2026 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。

§ 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 1000ETF、易方达中证 1000ETF 联接、易方达中证港股通消费主题	2018-08-11	-	19 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、易方达中小企业 100 指数（LOF）、易方达银行分级、易方达生物分级、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）、易方达上证中盘 ETF、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）、易方达中证长江保护主题 ETF、易方达中证长江保护主题 ETF 联

	ETF 联接、易方达中证港股通消费主题 ETF 的基金经理，易方达中证国新央企科技引领 ETF、易方达创业板 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 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、易方达中证金融科技主题 ETF、易方达中证国资央企 50ETF 联接发起式、易方达中证金融科技主题 ETF 联接的基金经理助理				接发起式的基金经理。
--	---	--	--	--	------------

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/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。

4.4 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 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。

4.5 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完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2026 年上半年，海外市场波动加剧，中东地缘局势扰动呈现阶段性特征，全球风险偏好随之波动；市场对美联储降息预期持续修正，美债收益率阶段性上行，对港股外资流入节奏形成压制。境内层面，稳增长政策持续发力，着力扩大内需、巩固复苏基础；中国人民银行实施降准操作释放长期流动性，稳健的货币政策保持灵活适度、精准有效，维持市场流动性合理充裕，促消费、稳地产配套举措陆续落地，为港股市场提供基本面支撑。南向资金上半年整体维持净流入态势，但入场节奏有所放缓，配置方向存在结构性分化。

2026 年上半年，港股市场整体呈现震荡调整格局，走势有所反复。一季度受市场情绪修复与流动性边际改善带动，市场出现阶段性反弹；二季度地缘局势扰动反复、通胀预期升温及外部不确定性抬升，市场震荡回落，中小市值标的调整幅度更为显著。风格分化特征明显，恒生综合小型股指数整体调整幅度大于恒生指数，一定程度上体现了其在外部环境波动时波动水平更高的特征。2026 年上半年，恒生综合小型股指数下跌 16.37%。

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 0.8962 元，本报告期份额净值增长率为-19.18%，同期业绩比较基准收益率为-18.64%；C 类基金份额净值为 0.8836 元，本报告期份额净值增长率为-19.25%，同期业绩比较基准收益率为-18.64%。年化跟踪误差 3.31%，在合同约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

展望 2026 年下半年，海外主要经济体货币政策仍处于调整周期，市场对美联储政策路径的预期变化仍可能扰动全球流动性与风险偏好。境内层面，稳增长政策持续发力，内需修复与产业升级的方向明确，将为港股市场提供基本面支撑。随着跨境资金流动渠道持续畅通，南向资金有望继续为港股市场提供流动性支持。外部不确定性与内部修复动力交织，港股市场整体仍可能呈现震荡修复的运行特征。

资本市场方面，港股市场走势将同时受海外流动性环境与境内基本面修复节奏的双重影响。若海外货币政策边际宽松预期落地，有望带动外资回流港股市场；境内经济复苏斜率与政策力度将决定港股盈利修复的持续性。整体来看，港股市场估值仍处于历史相对低位，但受海外因素扰动，波动幅度可能高于 A 股市场，需警惕外部风险事件带来的阶段性冲击。

行业层面，港股中小市值标的覆盖的消费、科技、制造业等细分赛道，盈利修复节奏与境内基本面关联度较高。其中，受益于内需修复的消费服务、具备技术优势的细分制造标的弹性相对更大；但中小市值标的流动性弱于大盘蓝筹，受市场情绪影响波动更为显著，需关注盈利兑现情况与估值波动风险。

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业绩比较基准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

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

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

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

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

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

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

本中期报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

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

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）

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	4,604,473.58	3,167,525.36
结算备付金		31.14	328,310.85
存出保证金		0.05	1,457.61
交易性金融资产	6.4.7.2	72,588,891.08	48,465,553.09
其中：股票投资		72,588,891.08	48,465,553.09
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		-	2,064,319.30
应收股利		667,107.47	70,102.97
应收申购款		1,282,767.92	1,252,923.03
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		79,143,271.24	55,350,192.21
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		15.66	-
应付赎回款		918,318.24	1,949,510.62
应付管理人报酬		58,287.52	38,511.60
应付托管费		14,571.86	9,627.87
应付销售服务费		821.58	843.09
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	69,670.56	12,717.66
负债合计		1,061,685.42	2,011,210.84
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	87,197,435.26	48,158,668.51
未分配利润	6.4.7.8	-9,115,849.44	5,180,312.86
净资产合计		78,081,585.82	53,338,981.37
负债和净资产总计		79,143,271.24	55,350,192.21

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 0.8962 元，C 类基金份额净值 0.8836 元；基金份额总额 87,197,435.26 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 81,942,990.54 份，C 类基金份额总额 5,254,444.72 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：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		-18,555,995.19	25,953,263.35
1.利息收入		11,005.06	17,042.70
其中：存款利息收入	6.4.7.9	11,005.06	17,042.70
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）		2,514,233.58	12,587,488.58
其中：股票投资收益	6.4.7.10	1,496,117.03	9,908,531.20
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	1,018,116.55	2,536,194.88
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	-21,138,953.51	14,846,194.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-97,345.74	-1,712,489.23
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	155,065.42	215,026.41
减：二、营业总支出		452,050.41	467,409.07

1. 管理人报酬		312,539.42	360,125.34
2. 托管费		78,134.84	91,028.35
3. 销售服务费		5,217.93	4,087.14
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		17.86	313.69
8. 其他费用	6.4.7.19	56,140.36	11,854.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,008,045.60	25,485,854.28
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,008,045.60	25,485,854.28
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-19,008,045.60	25,485,854.28

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：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	48,158,668.51	5,180,312.86	53,338,981.37
二、本期期初净资产	48,158,668.51	5,180,312.86	53,338,981.37
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	39,038,766.75	-14,296,162.30	24,742,604.45
（一）、综合收益总额	-	-19,008,045.60	-19,008,045.60
（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）	39,038,766.75	4,711,883.30	43,750,650.05
其中：1.基金申购款	134,464,717.72	14,452,670.79	148,917,388.51
2.基金赎回款	-95,425,950.97	-9,740,787.49	-105,166,738.46
（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	87,197,435.26	-9,115,849.44	78,081,585.82
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	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“-”号填列）	100,402,742.69	-14,504,118.82	85,898,623.87
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

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：齐昕

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>》,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)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 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。

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《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《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 2026 年 6 月 30 日
活期存款	4,604,473.58
等于：本金	4,604,222.58
加：应计利息	251.00
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
合计	4,604,473.58

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		88,978,908.18	-	72,588,891.08	-16,390,017.10
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		88,978,908.18	-	72,588,891.08	-16,390,017.10

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 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	2,108.64
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	16,733.50
其中：交易所市场	16,733.50
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	50,828.42
合计	69,670.56

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 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	43,776,213.52	43,776,213.52
本期申购	130,850,062.46	130,850,062.46
本期赎回（以“-”号填列）	-92,683,285.44	-92,683,285.44
本期末	81,942,990.54	81,942,990.54

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	
	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	4,382,454.99	4,382,454.99
本期申购	3,614,655.26	3,614,655.26
本期赎回（以“-”号填列）	-2,742,665.53	-2,742,665.53
本期末	5,254,444.72	5,254,444.72

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	14,711,583.91	-9,944,416.85	4,767,167.06
本期期初	14,711,583.91	-9,944,416.85	4,767,167.06
本期利润	1,942,010.21	-19,832,582.15	-17,890,571.94
本期基金份额交易产生的变动数	14,506,051.16	-9,886,939.32	4,619,111.84
其中：基金申购款	50,375,467.29	-36,252,848.79	14,122,618.50
基金赎回款	-35,869,416.13	26,365,909.47	-9,503,506.66
本期已分配利润	-	-	-
本期末	31,159,645.28	-39,663,938.32	-8,504,293.04

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	708,522.27	-295,376.47	413,145.80
本期期初	708,522.27	-295,376.47	413,145.80
本期利润	188,897.70	-1,306,371.36	-1,117,473.66
本期基金份额交易产生的变动数	175,442.12	-82,670.66	92,771.46
其中：基金申购款	718,218.34	-388,166.05	330,052.29
基金赎回款	-542,776.22	305,495.39	-237,280.83
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,072,862.09	-1,684,418.49	-611,556.40

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	8,326.85
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	2,635.10
其他	43.11
合计	11,005.06

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	1,496,117.03
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	1,496,117.03

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	102,849,521.95
减：卖出股票成本总额	101,040,049.71
减：交易费用	313,355.21
买卖股票差价收入	1,496,117.03

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

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 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	1,018,116.55

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	1,018,116.55

6.4.7.16 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	-21,138,953.51
——股票投资	-21,138,953.51
——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	-21,138,953.51

6.4.7.17 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	155,065.42
合计	155,065.42

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 2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用	11,156.84
信息披露费	39,671.58
证券出借违约金	-
银行汇划费	2,462.22
港股通证券组合费	2,689.41
其他	160.31
合计	56,140.36

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
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
易方达财富管理基金销售（广州）有限公司	基金管理人的子公司、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

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 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	312,539.42	360,125.34

理费		
其中：应支付销售机构的客 户维护费	48,761.04	53,901.56
应支付基金管理人的净管理 费	263,778.38	306,223.78

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 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	78,134.84	91,028.35

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

$H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

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。

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 2026年1月1日至2026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	-	1,185.62	1,185.62
易方达财富	-	40.75	40.75
合计	-	1,226.37	1,226.37
获得销售服务费的各关	上年度可比期间		

关联方名称	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

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 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	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
汇丰银行-活期存款	2,984,998.78	53.53	7,718,832.63	2,612.65
招商银行-活期存款	1,619,474.80	8,273.32	2,867,066.40	12,874.56

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 0.00 元（上年度可比期间：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（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

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	-
1448 HK	Fu Shou	2026-03-20	重大事项停牌	1.04	-	-	80,000	241,440.19	83,033.38	-

	Yuan Internat ional Group Ltd									
2103 HK	Sinic Holdin gs Group Co Ltd	2021-09 -20	重大事 项停牌	0.00	-	-	36,000	130,260.06	0.00	-
2627 HK	Ab&B Bio-Tec h Co Ltd	2026-04 -01	重大事 项停牌	25.47	-	-	1,600	76,232.61	40,745.42	-
45769 HK	New Horizo n Health Ltd	2024-03 -28	重大事 项停牌	0.01	-	-	11,927	339,118.12	103.59	-

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。

3.根据香港联合交易所有限公司于 2025 年 10 月 22 日发布的《关于诺辉健康取消上市地位》的通告，由 2025 年 10 月 27 日上午 9 时起，诺辉健康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 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 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 0.00%(2025 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 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	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 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。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 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	4,604,473.58	-	-	-	4,604,473.58
结算备付金	31.14	-	-	-	31.14
存出保证金	0.05	-	-	-	0.05
交易性金融资产	-	-	-	72,588,891.08	72,588,891.08
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	667,107.47	667,107.47
应收申购款	584.00	-	-	1,282,183.92	1,282,767.92
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	4,605,088.77	-	-	74,538,182.47	79,143,271.24
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	-	-	-	15.66	15.66
应付赎回款	-	-	-	918,318.24	918,318.24
应付管理人报酬	-	-	-	58,287.52	58,287.52
应付托管费	-	-	-	14,571.86	14,571.86
应付销售服务费	-	-	-	821.58	821.58
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	-	-	-	69,670.56	69,670.56
负债总计	-	-	-	1,061,685.42	1,061,685.42
利率敏感度缺口	4,605,088.77	-	-	73,476,497.05	78,081,585.82
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	3,167,525.36	-	-	-	3,167,525.36
结算备付金	328,310.85	-	-	-	328,310.85
存出保证金	1,457.61	-	-	-	1,457.61
交易性金融资产	-	-	-	48,465,553.09	48,465,553.09
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	2,064,319.30	2,064,319.30
应收股利	-	-	-	70,102.97	70,102.97
应收申购款	1,236.81	-	-	1,251,686.22	1,252,923.03
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	3,498,530.63	-	-	51,851,661.58	55,350,192.21
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	-	-	-	1,949,510.62	1,949,510.62
应付管理人报酬	-	-	-	38,511.60	38,511.60

应付托管费	-	-	-	9,627.87	9,627.87
应付销售服务费	-	-	-	843.09	843.09
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	-	-	-	12,717.66	12,717.66
负债总计	-	-	-	2,011,210.84	2,011,210.84
利率敏感度缺口	3,498,530.63	-	-	49,840,450.74	53,338,981.37

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 2026年6月30日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	3.13	2,985,001.16	-	2,985,004.29
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	72,588,891.08	-	72,588,891.08
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	681.09	5,621.83	-	6,302.92
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	684.22	75,579,514.0	-	75,580,198.29

		7		
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	684.22	75,579,514.07	-	75,580,198.29
项目	上年度末			
	2025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	18,185.69	2,038,686.90	-	2,056,872.59
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	48,465,553.09	-	48,465,553.09
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	137,431.06	-	137,431.06
应收股利	-	4,699.60	-	4,699.60
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	18,185.69	50,646,370.65	-	50,664,556.34
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	18,185.69	50,646,370.6	-	50,664,556.34

外汇风险敞口净额		5		
----------	--	---	--	--

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
		2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
	假设人民币对一揽子货币平均升值 5%	-3,779,009.91	-2,533,227.82
	假设人民币对一揽子货币平均贬值 5%	3,779,009.91	2,533,227.82

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 2026 年 6 月 30 日		上年度末 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	72,588,891.08	92.97	48,465,553.09	90.86
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	72,588,891.08	92.97	48,465,553.09	90.86

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%	3,629,444.55	2,423,277.65
	2.业绩比较基准下降 5%	-3,629,444.55	-2,423,277.65

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	72,465,008.69
第二层次	40,745.42
第三层次	83,136.97
合计	72,588,891.08

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	72,588,891.08	91.72
	其中：普通股	71,783,119.87	90.70
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	805,771.21	1.02
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	4,604,504.72	5.82
8	其他各项资产	1,949,875.44	2.46
9	合计	79,143,271.24	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 70,958,796.25 元，占净值比例 90.88%。

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	72,588,891.08	92.97
合计	72,588,891.08	92.97

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	2,817,124.55	3.61
材料	6,111,069.17	7.83
工业	11,743,071.94	15.04
非必需消费品	7,827,286.63	10.02
必需消费品	3,083,743.36	3.95
保健	12,872,612.63	16.49
金融	7,902,830.88	10.12
信息技术	13,043,272.46	16.70
电信服务	1,297,205.73	1.66
公用事业	2,042,508.23	2.62
房地产	3,848,165.50	4.93
合计	72,588,891.08	92.97

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	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	37,000	8,207,623.79	10.51
2	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.	江西赣锋锂业集团股份有限公司	1772 HK	香港证券交易所	中国香港	42,400	1,852,373.96	2.37
3	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co.,	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	108,000	1,297,301.02	1.66

	Ltd.							
4	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	19,500	1,198,273.29	1.53
5	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	105,000	1,081,605.32	1.39
6	Remegen Co., Ltd.	荣昌生物制药(烟台)股份有限公司	9995 HK	香港证券交易所	中国香港	16,500	1,064,798.87	1.36
7	GoFintech Quantum Innovation Limited	国富量子创新有限公司	290 HK	香港证券交易所	中国香港	587,000	1,050,268.03	1.35
8	Chongqing Rural Commercial 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	198,000	994,003.36	1.27
9	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	46,700	950,756.52	1.22
10	Time Interconnect Technology Limited	汇聚科技有限公司	1729 HK	香港证券交易所	中国香港	64,000	940,535.42	1.20
11	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.	江苏恒瑞医药股份有限公司	1276 HK	香港证券交易所	中国香港	18,200	914,470.24	1.17
12	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd.	浙江三花智能控制股份有限公司	2050 HK	香港证券交易所	中国香港	39,700	911,689.14	1.17
13	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	72,500	887,245.54	1.14
14	China	中信建投	6066 HK	香港证	中国香港	77,500	810,444.01	1.04

	Securities Co., Ltd.	证券股份有限公司		券交易所				
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	72,000	786,697.85	1.01
16	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	150,000	772,575.23	0.99
17	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	96,000	764,601.94	0.98
18	Wasion Holdings Limited	威胜控股有限公司	3393 HK	香港证券交易所	中国香港	44,000	758,209.41	0.97
19	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	122,400	733,542.59	0.94
20	China Railway Construction Corporation Limited	中国铁建股份有限公司	1186 HK	香港证券交易所	中国香港	182,000	722,407.78	0.93
21	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	244,000	720,549.08	0.92
22	China Communications Services Corporation 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	210,000	714,990.36	0.92
23	Shanghai	上海电气	2727 HK	香港证	中国香港	230,000	675,210.77	0.86

	Electric Group Company Limited	集团股份有限公司		券交易所				
24	China Merchants Securities Co., Ltd	招商证券股份有限公司	6099 HK	香港证券交易所	中国香港	44,600	668,993.69	0.86
25	Lingbao Gold Group Company Ltd.	灵宝黄金集团股份有限公司	3330 HK	香港证券交易所	中国香港	61,600	657,547.94	0.84
26	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	300,000	635,778.60	0.81
27	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	30,000	634,736.34	0.81
28	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	53,200	623,792.61	0.80
29	Phancy Group Co., Ltd.	范式智能技术集团股份有限公司	6682 HK	香港证券交易所	中国香港	29,800	618,081.03	0.79
30	Sany Heavy Industry Co.,Ltd	三一重工股份有限公司	6031 HK	香港证券交易所	中国香港	37,800	608,690.26	0.78
31	Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.	佛山市海天调味食品股份有限公司	3288 HK	香港证券交易所	中国香港	23,000	596,902.30	0.76
32	Stella International Holdings	九兴控股有限公司	1836 HK	香港证券交易所	中国香港	55,500	596,772.02	0.76

	Ltd							
33	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	31,000	596,120.61	0.76
34	OSL Group Limited	OSL 集团有限公司	863 HK	香港证券交易所	中国香港	59,000	590,848.51	0.76
35	Travelsky Technology Limited	中国民航信息网络股份有限公司	696 HK	香港证券交易所	中国香港	82,000	575,466.49	0.74
36	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	268,000	558,651.36	0.72
37	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.	上海医药集团股份有限公司	2607 HK	香港证券交易所	中国香港	56,400	558,442.91	0.72
38	Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.	上海复星医药(集团)股份有限公司	2196 HK	香港证券交易所	中国香港	42,500	557,761.10	0.71
39	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	130,000	556,653.70	0.71
40	Fufeng Group Ltd.	阜丰集团有限公司	546 HK	香港证券交易所	中国香港	132,000	542,287.88	0.69
41	Everest Medicines Limited	云顶新耀有限公司	1952 HK	香港证券交易所	中国香港	25,000	531,986.88	0.68
42	Fortune Real Estate Investment Trust	置富产业信托	778 HK	香港证券交易所	中国香港	135,000	515,918.70	0.66
43	Jiaxin	佳鑫国际	3858 HK	香港证	中国香港	10,000	496,376.33	0.64

	International Resources Investment Limited	资源投资有限公司		券交易所				
44	Shanghai Conant Optical Co., Ltd.	上海康耐特光学科技集团股份有限公司	2276 HK	香港证券交易所	中国香港	17,800	485,759.17	0.62
45	Newborn Town Inc.	赤子城科技有限公司	9911 HK	香港证券交易所	中国香港	74,000	485,258.89	0.62
46	Consun Pharmaceutical Group Limited	康臣药业集团有限公司	1681 HK	香港证券交易所	中国香港	44,000	480,759.80	0.62
47	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	141,000	467,818.40	0.60
48	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	142,000	460,036.19	0.59
49	Bright Smart Securities & Commodities Group Limited	耀才证券金融集团有限公司	1428 HK	香港证券交易所	中国香港	74,000	445,409.81	0.57
50	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	446,000	429,984.36	0.55
51	China Tourism Group	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	10,400	429,605.68	0.55

	Duty Free Corporation Limited	公司						
52	China Zhesang 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	233,000	429,028.96	0.55
53	Vobile Group Limited	阜博集团有限公司	3738 HK	香港证券交易所	中国香港	205,000	409,521.33	0.52
54	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	147,000	408,565.92	0.52
55	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	上海实业控股有限公司	363 HK	香港证券交易所	中国香港	38,000	405,300.17	0.52
56	Carsgen Therapeutics Holdings Limited	科济药业控股有限公司	2171 HK	香港证券交易所	中国香港	32,500	402,529.50	0.52
57	China Youran Dairy Group Limited	中国优然乳业集团有限公司	9858 HK	香港证券交易所	中国香港	165,000	396,970.78	0.51
58	Luye Pharma Group Ltd.	绿叶制药集团有限公司	2186 HK	香港证券交易所	中国香港	245,000	383,030.55	0.49
59	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	169,000	381,640.87	0.49
60	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	200,000	375,213.60	0.48

61	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	216,500	370,440.92	0.47
62	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	120,000	370,002.30	0.47
63	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.	广州汽车集团股份有限公司	2238 HK	香港证券交易所	中国香港	198,000	357,703.63	0.46
64	China Vanke Co., Ltd.	万科企业股份有限公司	2202 HK	香港证券交易所	中国香港	193,400	356,112.45	0.46
65	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	132,000	355,410.66	0.46
66	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	55,500	352,375.08	0.45
67	Angelalign Technology Inc.	时代天使科技有限公司	6699 HK	香港证券交易所	中国香港	6,000	345,509.19	0.44
68	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	308,000	342,417.15	0.44
69	Huishang Bank Corporation Limited	徽商银行股份有限公司	3698 HK	香港证券交易所	中国香港	91,000	341,444.38	0.44
70	Genertec Universal Medical Group Company	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	88,500	341,288.04	0.44

	Limited							
71	Weimob Inc.	微盟集团	2013 HK	香港证券交易所	中国香港	344,000	337,622.76	0.43
72	VSTEC 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	44,000	337,449.05	0.43
73	Country Garden Holdings Co. Ltd	碧桂园控股有限公司	2007 HK	香港证券交易所	中国香港	2,307,000	334,625.39	0.43
74	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	33,000	321,016.08	0.41
75	Lepu Biopharmaceutical 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	95,000	320,972.65	0.41
76	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	14,100	315,716.19	0.40
77	Jnby Design Limited	江南布衣有限公司	3306 HK	香港证券交易所	中国香港	21,000	314,085.05	0.40
78	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	8,800	313,984.30	0.40
79	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	146,000	313,216.50	0.40
80	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	46,500	307,753.32	0.39
81	CSSC (Hong Kong) Shipping Company	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	164,000	307,675.15	0.39

	Limited							
82	Crystal International 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	62,500	307,249.56	0.39
83	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	13,600	304,284.33	0.39
84	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	156,000	302,151.17	0.39
85	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	66,000	298,659.60	0.38
86	Kinetic Development Group Limited	力量发展集团有限公司	1277 HK	香港证券交易所	中国香港	222,000	296,939.87	0.38
87	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	44,000	293,118.25	0.38
88	Mongolian Mining Corporation	-	975 HK	香港证券交易所	中国香港	54,000	291,728.57	0.37
89	Huaxin Building Materials Group Co., Ltd.	华新建材集团股份有限公司	6655 HK	香港证券交易所	中国香港	29,000	290,668.94	0.37
90	Champion Real Estate Investment Trust	冠君产业信托	2778 HK	香港证券交易所	中国香港	162,000	289,852.51	0.37
91	Towngas Smart	港华智慧能源有限	1083 HK	香港证券交易所	中国香港	113,000	289,531.14	0.37

	Energy Company Limited	公司		所				
92	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co., Ltd	中国中药控股有限公司	570 HK	香港证券交易所	中国香港	242,000	283,755.29	0.36
93	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	理文造纸有限公司	2314 HK	香港证券交易所	中国香港	113,000	281,679.45	0.36
94	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	50,000	281,410.20	0.36
95	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	13,100	271,706.76	0.35
96	CSSC Offshore & Marine Engineering (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	26,000	269,858.49	0.35
97	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	64,000	262,371.58	0.34
98	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	361,000	260,243.64	0.33
99	Yixin Group Limited	易鑫集团有限公司	2858 HK	香港证券交易所	中国香港	238,000	258,393.63	0.33

100	InSilico Medicine Cayman TopCo	英矽智能	3696 HK	香港证 券交易 所	中国香港	7,500	258,089.63	0.33
101	Deep Source Holdings Limited	至源控股 有限公司	990 HK	香港证 券交易 所	中国香港	580,000	256,917.09	0.33
102	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	20,000	255,179.99	0.33
103	Poly Property Group Co., Ltd.	保利置业 集团有限 公司	119 HK	香港证 券交易 所	中国香港	184,000	250,906.72	0.32
104	Q Technolog y (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	42,000	250,246.63	0.32
105	Hygeia Healthcar e Holdings Co., Limited	海吉亚医 疗控股有 限公司	6078 HK	香港证 券交易 所	中国香港	29,600	235,752.26	0.30
106	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	76,000	231,694.40	0.30
107	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	192,000	230,131.01	0.29
108	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	50,000	222,783.08	0.29
109	Huabao Internatio nal 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	85,000	222,218.52	0.28
110	China	中国水务	855 HK	香港证	中国香港	58,000	220,646.44	0.28

	Water Affairs Group Limited	集团有限公司		券交易所				
111	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	63,000	219,968.97	0.28
112	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	80,000	217,484.92	0.28
113	Yidu Tech Inc.	医渡科技有限公司	2158 HK	香港证券交易所	中国香港	53,600	216,011.86	0.28
114	Skyworth Group Limited	创维集团有限公司	751 HK	香港证券交易所	中国香港	58,000	212,586.30	0.27
115	Shanghai Zhida Technology Development Co., Ltd.	上海挚达科技股份有限公司	2650 HK	香港证券交易所	中国香港	22,250	212,384.36	0.27
116	Dmall Inc.	多点数智有限公司	2586 HK	香港证券交易所	中国香港	40,000	211,578.78	0.27
117	CGN New Energy Holdings Co., Ltd.	中国广核新能源控股有限公司	1811 HK	香港证券交易所	中国香港	112,000	209,146.84	0.27
118	Seres Group Co., Ltd.	赛力斯集团股份有限公司	9927 HK	香港证券交易所	中国香港	5,200	207,576.50	0.27
119	DPC Dash Ltd	达势股份有限公司	1405 HK	香港证券交易所	中国香港	8,100	207,258.61	0.27
120	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	66,000	206,940.72	0.27

121	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	243,000	206,836.50	0.26
122	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	241,000	203,040.93	0.26
123	China Foods Limited	中国食品有限公司	506 HK	香港证券交易所	中国香港	74,000	198,602.64	0.25
124	HKBN Ltd.	香港宽频有限公司	1310 HK	香港证券交易所	中国香港	39,000	198,498.42	0.25
125	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	29,000	192,687.82	0.25
126	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	149,000	187,650.23	0.24
127	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	59,000	187,554.69	0.24
128	Cirrus Aircraft Limited	西锐飞机有限公司	2507 HK	香港证券交易所	中国香港	6,400	187,328.86	0.24
129	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	23,000	183,185.88	0.23
130	Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited	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	20,000	176,836.78	0.23
131	AsiaInfo Technolog	亚信科技控股有限公司	1675 HK	香港证券交易所	中国香港	45,200	174,700.15	0.22

	ies Limited	公司		所				
132	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	7,200	170,472.05	0.22
133	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	170,426.40	0.22
134	Shenzhen Xunce Technolog y Co., Ltd.	深圳迅策 科技股份 有限公司	3317 HK	香港证 券交易 所	中国香港	1,600	169,263.02	0.22
135	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	103,600	169,165.75	0.22
136	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	26,000	164,850.79	0.21
137	Fujian Haixi Pharmace uticals Co., Ltd.	福建海西 新药创制 股份有限 公司	2637 HK	香港证 券交易 所	中国香港	1,050	164,155.95	0.21
138	Chervon Holdings Limited	泉峰控股 有限公司	2285 HK	香港证 券交易 所	中国香港	11,300	162,922.61	0.21
139	SSY Group Limited	石四药集 团有限公 司	2005 HK	香港证 券交易 所	中国香港	88,000	162,036.69	0.21
140	Zhongyu Energy Holdings Limited	中裕能源 控股有限 公司	3633 HK	香港证 券交易 所	中国香港	72,000	160,716.49	0.21
141	China Shineway Pharmace utical Group Ltd	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	25,000	160,247.48	0.21
142	Maoyan	猫眼娱乐	1896 HK	香港证	中国香港	41,218	159,667.53	0.20

	Entertain ment			券交易 所				
143	China Risun Group Limited	中国旭阳 集团有限 公司	1907 HK	香港证 券交易 所	中国香港	95,000	158,423.52	0.20
144	Xiaocaiyu an Internatio nal 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	25,600	155,421.81	0.20
145	China Travel Internatio nal Investmen t 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	172,000	153,872.32	0.20
146	Minieye Technolog y 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	18,800	149,081.40	0.19
147	China Education Group Holdings Limited	中国教育 集团控股 有限公司	839 HK	香港证 券交易 所	中国香港	99,000	147,036.83	0.19
148	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	186,000	143,779.77	0.18
149	K. Wah Internatio nal 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	84,000	140,809.33	0.18
150	Tanwan Inc.	贪玩	9890 HK	香港证 券交易 所	中国香港	16,200	140,564.39	0.18
151	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	132,648.43	0.17
152	Beijing	北京五一	6651 HK	香港证	中国香港	1,600	125,835.52	0.16

	51WORLD Digital Twin Technology Co., Ltd.	视界数字孪生科技股份有限公司		券交易所				
153	Shenzhen Investment Limited	深圳控股有限公司	604 HK	香港证券交易所	中国香港	234,000	123,976.83	0.16
154	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	22,000	123,629.41	0.16
155	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	34,000	123,438.33	0.16
156	Bayzed Health Group Inc	佰泽医疗集团	2609 HK	香港证券交易所	中国香港	34,800	120,599.90	0.15
157	Medlive Technology Co., Ltd.	医脉通科技有限公司	2192 HK	香港证券交易所	中国香港	19,500	115,339.10	0.15
158	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	102,000	107,196.44	0.14
159	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	21,500	107,001.02	0.14
160	Js Global Lifestyle Company Limited	JS 环球生活有限公司	1691 HK	香港证券交易所	中国香港	92,500	106,049.96	0.14
161	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	18,000	103,183.74	0.13

162	Butong Group	不同集团	6090 HK	香港证券交易所	中国香港	4,000	101,377.16	0.13
163	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	1,350	101,014.54	0.13
164	Shanghai Able Digital Science & Tech Co., Ltd.	上海卓越睿新数码科技股份有限公司	2687 HK	香港证券交易所	中国香港	800	95,887.92	0.12
165	Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co., Ltd.	江苏正力新能电池技术股份有限公司	3677 HK	香港证券交易所	中国香港	19,800	93,897.20	0.12
166	Pateo Connectivity (Shanghai) Corporation	博泰车联网科技(上海)股份有限公司	2889 HK	香港证券交易所	中国香港	940	93,890.26	0.12
167	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	4,420	83,152.55	0.11
168	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	80,000	83,033.38	0.11
169	Xuanzhu Biopharmaceutical Co., Ltd.	轩竹生物科技股份有限公司	2575 HK	香港证券交易所	中国香港	7,000	81,044.40	0.10
170	Zhou Liu Fu Jewellery	周六福珠宝股份有限公司	6168 HK	香港证券交易所	中国香港	6,100	80,955.81	0.10

	Co., Ltd.							
171	CF PharmTech, Inc.	长风药业股份有限公司	2652 HK	香港证券交易所	中国香港	4,000	72,958.20	0.09
172	Guoxia Technology Co., Ltd.	果下科技股份有限公司	2655 HK	香港证券交易所	中国香港	5,300	72,502.21	0.09
173	Lepu Scientech 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	8,000	70,873.68	0.09
174	Quantgroup Holding Limited	量化派控股有限公司	2685 HK	香港证券交易所	中国香港	7,000	69,796.68	0.09
175	BrainAurora Medical Technology Limited	脑动极光医疗科技有限公司	6681 HK	香港证券交易所	中国香港	48,000	67,121.54	0.09
176	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	13,800	56,094.43	0.07
177	Shenzhen Hipine Precision Technology Co., Ltd.	深圳西普尼精密科技股份有限公司	2583 HK	香港证券交易所	中国香港	1,000	43,644.64	0.06
178	IFBH Limited	-	6603 HK	香港证券交易所	中国香港	8,200	41,521.90	0.05
179	Ab&B Bio-Tech Co., Ltd. Js	江苏中慧元通生物科技股份有限公司	2627 HK	香港证券交易所	中国香港	1,600	40,745.42	0.05
180	Nuobikan Artificial Intelligence	诺比侃人工智能科技(成都)股	2635 HK	香港证券交易所	中国香港	4,100	40,133.09	0.05

	ce Technolog y (Chengdu) Co., Ltd.	份有限公 司						
181	Auntea Jenny (Shanghai) Industrial Co., Ltd.	沪上阿姨 (上海)实业 股份有限 公司	2589 HK	香港证 券交易 所	中国香港	270	25,209.66	0.03
182	HashKey Holdings Limited	-	3887 HK	香港证 券交易 所	中国香港	14,800	23,909.44	0.03
183	PegBio Co., Ltd.	派格生物 医药(杭州) 股份有限 公司	2565 HK	香港证 券交易 所	中国香港	1,500	6,944.06	0.01
184	New Horizon Health Ltd	诺辉健康	45769 HK	香港证 券交易 所	中国香港	11,927	103.59	0.00
185	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
185	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	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	6869 HK	11,640,057.01	21.82
2	GoFintech Quantum Innovation Limited	290 HK	5,332,975.18	10.00
3	Ganfeng Lithium Group	1772 HK	3,689,525.62	6.92

	Co., Ltd.			
4	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.	1138 HK	2,646,317.89	4.96
5	Remegen Co., Ltd.	9995 HK	2,552,697.03	4.79
6	Lingbao Gold Group Company Ltd.	3330 HK	2,387,467.87	4.48
7	Wasion Holdings Limited	3393 HK	1,870,069.41	3.51
8	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd.	2050 HK	1,785,259.04	3.35
9	Innocare Pharma Limited	9969 HK	1,763,950.30	3.31
10	CALB Group Co., Ltd.	3931 HK	1,730,611.12	3.24
11	Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd.	3618 HK	1,678,399.23	3.15
12	Keymed Biosciences Inc.	2162 HK	1,630,777.03	3.06
13	Jiixin International Resources Investment Limited	3858 HK	1,625,396.38	3.05
14	CGN Mining Company Limited	1164 HK	1,517,928.15	2.85
15	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd.	1276 HK	1,506,446.67	2.82
16	Hang Lung Group Ltd.	10 HK	1,455,638.83	2.73
17	Time Interconnect Technology Limited	1729 HK	1,397,589.78	2.62
18	Sany Heavy Industry Co.,Ltd	6031 HK	1,392,227.85	2.61
19	Zhejiang Expressway Co., Ltd.	576 HK	1,373,633.31	2.58
20	Phancy Group Co., Ltd.	6682 HK	1,368,148.35	2.57
21	Jiangsu Expressway Company Limited	177 HK	1,342,437.29	2.52
22	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd	1157 HK	1,303,154.55	2.44
23	Shanghai Electric Group Company Limited	2727 HK	1,287,242.45	2.41
24	OSL Group Limited	863 HK	1,267,911.32	2.38
25	China Railway Construction Corporation Limited	1186 HK	1,211,267.78	2.27
26	Consun Pharmaceutical Group Limited	1681 HK	1,191,334.72	2.23
27	Bright Smart Securities & Commodities Group	1428 HK	1,183,092.15	2.22

	Limited			
28	Sunshine Insurance Group Company Limited	6963 HK	1,160,224.65	2.18
29	Everest Medicines Limited	1952 HK	1,155,089.44	2.17
30	China Communications Services Corporation Limited	552 HK	1,147,467.25	2.15
31	Fufeng Group Ltd	546 HK	1,147,211.26	2.15
32	China Securities Co., Ltd.	6066 HK	1,123,520.88	2.11
33	Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.	3288 HK	1,093,287.86	2.05
34	Newborn Town Inc.	9911 HK	1,080,115.10	2.03
35	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,Ltd	2607 HK	1,073,150.81	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 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	6869 HK	6,191,026.40	11.61
2	Shandong Gold Mining Co.,Ltd.	1787 HK	2,641,967.80	4.95
3	GoFintech Quantum Innovation Limited	290 HK	2,622,478.14	4.92
4	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.	1772 HK	2,555,134.25	4.79
5	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.	1138 HK	1,842,478.37	3.45
6	Wanguo Gold Group Limited	3939 HK	1,635,086.72	3.07
7	Xd Inc.	2400 HK	1,459,015.65	2.74
8	CALB Group Co., Ltd.	3931 HK	1,299,132.16	2.44
9	Innocare Pharma Limited	9969 HK	1,256,137.53	2.36
10	Remegen Co., Ltd.	9995 HK	1,239,953.28	2.32
11	Keymed Biosciences Inc.	2162 HK	1,213,844.48	2.28
12	Chongqing Rural Commercial Bank Co.,Ltd.	3618 HK	1,203,135.25	2.26
13	Dongfeng Motor Group Company Limited	489 HK	1,077,054.80	2.02
14	Jiangsu Expressway Company Limited	177 HK	1,071,983.77	2.01
15	CGN Mining Company Limited	1164 HK	1,069,412.06	2.00
16	Hang Lung Group Ltd.	10 HK	1,036,009.25	1.94
17	Zhejiang Expressway Co., Ltd.	576 HK	1,017,856.74	1.91
18	TCL Electronics Holdings Limited	1070 HK	1,008,660.11	1.89
19	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd.	2050 HK	1,003,744.56	1.88
20	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	1157 HK	943,139.09	1.77

	Co., Ltd			
--	----------	--	--	--

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	146,301,757.31
卖出收入（成交）总额	102,849,521.95

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。

7.9 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，中远海运能源运输股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到营口海事局、舟山海事局的处罚。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金融监督管理总局重庆监管局的处罚。

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约定的备选股票库。

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	0.05

2	应收清算款	-
3	应收股利	667,107.47
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,282,767.92
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,949,875.44

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	39,618	2,068.33	10,919,463.66	13.33%	71,023,526.88	86.67%
易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）C	1,920	2,736.69	0.00	0.00%	5,254,444.72	100.00%
合计	41,538	2,099.22	10,919,463.66	12.52%	76,277,971.60	87.48%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）A	1,045.24	0.0013%
	易方达香港恒生综合小型股指数（QDII-LOF）	88.34	0.0017%

	C		
	合计	1,133.58	0.0013%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	易方达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	43,776,213.52	4,382,454.99
本报告期基金总申购份额	130,850,062.46	3,614,655.26
减：本报告期基金总赎回份额	92,683,285.44	2,742,665.53
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	81,942,990.54	5,254,444.72

§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、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，基金托管人没有受到监管部门调查或处罚。

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，基金托管人相关从业人员没有受到监管部门调查或处罚。

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	
Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited	1	7,885,773.55	3.18%	1,577.20	6.16%	-
Haitong International Securities Company Limited	1	8,910,011.66	3.59%	890.98	3.48%	-
中信建投	2	231,196,531.50	93.23%	23,120.39	90.35%	-
Barclays Capital Securities Limited	1	-	-	-	-	-

China Merchants Securities (HK) Co Ltd	1	-	-	-	-	-
CITIC Securities (HK) Company Limited	1	-	-	-	-	-
CLSA Limited	1	-	-	-	-	-
Everbright Securities (International) Limited	1	-	-	-	-	-
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited	1	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	1	-	-	-	-	-
JP Morgan Securities Limited	1	-	-	-	-	-
Shenyin Wanguo Securities HK Ltd	1	-	-	-	-	-
State Street Securities Hong Kong Limited	1	-	-	-	-	-
UBS Securities Asia Limited	1	-	-	-	-	-
财通证券	2	-	-	-	-	-
诚通证券	1	-	-	-	-	-
德邦证券	1	-	-	-	-	-
东方财富	2	-	-	-	-	-
东方证券	2	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-
东吴证券	2	-	-	-	-	-
方正证券	2	-	-	-	-	-
高盛证券	2	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
广发证券	5	-	-	-	-	-
国联民生	2	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-

国泰海通	1	-	-	-	-	-
国投证券	2	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	3	-	-	-	-	-
华鑫证券	1	-	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-
摩根大通	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
瑞银证券	2	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
太平洋证券	1	-	-	-	-	-
万联证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
野村东方	1	-	-	-	-	-
银河证券	3	-	-	-	-	-
粤开证券	1	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-
中金财富	2	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-
国金证券	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，新增交易单元的证券公司为财通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司。

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。本报告期内基金证券经营机构的选择标准如下：

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		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
Huat ai Finan cial Holdi ng(H ong Kong) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Haito ng Inter natio nal Secur ities Com pany Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
中信 建投	-	-	-	-	-	-	-	-
Barcl ays Capit	-	-	-	-	-	-	-	-

al Secur ities Limit ed								
Chin a Merc hants Secur ities (HK) Co Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
CITI C Secur ities (HK) Com pany Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
CLS A Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Ever brigh t Secur ities (Inter natio nal) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
GF Secur ities (Hon g Kong) Brok	-	-	-	-	-	-	-	-

erage Limit ed								
Gold man Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morg an Secur ities Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Shen yin Wang uo Secur ities HK Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
State Street Secur ities Hong Kong Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Secur ities Asia Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
财通 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
诚通 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方 财富	-	-	-	-	-	-	-	-
东方 证券	-	-	-	-	-	-	-	-

东莞 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
方正 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国联 民生	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰 海通	-	-	-	-	-	-	-	-
国投 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
开源 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根 大通	-	-	-	-	-	-	-	-
平安 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万 宏源	-	-	-	-	-	-	-	-
首创 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
太平 洋证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
万联 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业	-	-	-	-	-	-	-	-

证券								
野村	-	-	-	-	-	-	-	-
东方								
银河	-	-	-	-	-	-	-	-
证券								
粤开	-	-	-	-	-	-	-	-
证券								
长江	-	-	-	-	-	-	-	-
证券								
招商	-	-	-	-	-	-	-	-
证券								
浙商	-	-	-	-	-	-	-	-
证券								
中金	-	-	-	-	-	-	-	-
财富								
中金	-	-	-	-	-	-	-	-
公司								
中泰	-	-	-	-	-	-	-	-
证券								
华西	-	-	-	-	-	-	-	-
证券								
国金	-	-	-	-	-	-	-	-
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
4	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
5	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
6	关于旗下部分基金 2026 年 4 月 3 日至 2026 年 4 月 7 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	2026-03-31

7	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
8	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
9	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	2026-04-03
10	易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）调整大额申购业务限制的公告	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
11	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
12	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
13	关于旗下部分基金 2026 年 5 月 25 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	2026-05-20
14	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	2026-05-23
15	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
16	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	2026-06-25
17	关于旗下部分基金 2026 年 7 月 1 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	2026-06-26

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

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