

# 广发全球精选股票型证券投资基金

## 2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

## §1 重要提示

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

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

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 广发全球精选股票(QDII)                                                    |
| 基金主代码      | 270023                                                            |
| 交易代码       | 270023                                                            |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                            |
| 基金合同生效日    | 2010 年 8 月 18 日                                                   |
| 报告期末基金份额总额 | 2,312,642,041.44 份                                                |
| 投资目标       | 通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。               |
| 投资策略       | 本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建，注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证 |

|                 |                                                                                                                           |                  |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                 | 券市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性的结合，由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的投资比例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。 |                  |                 |
| 业绩比较基准          | 60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数。                                                                    |                  |                 |
| 风险收益特征          | 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。                                                                        |                  |                 |
| 基金管理人           | 广发基金管理有限公司                                                                                                                |                  |                 |
| 基金托管人           | 中国工商银行股份有限公司                                                                                                              |                  |                 |
| 境外资产托管人英文名称     | The Northern Trust Company                                                                                                |                  |                 |
| 境外资产托管人中文名称     | 美国北美信托银行                                                                                                                  |                  |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 广发全球精选股票（QDII）A                                                                                                           | 广发全球精选股票（QDII）C  | 广发全球精选股票（QDII）F |
| 下属分级基金的交易代码     | 270023                                                                                                                    | 021277           | 023402          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 2,001,946,010.83 份                                                                                                        | 298,397,358.14 份 | 12,298,672.47 份 |

注：广发全球精选股票(QDII)含人民币份额（份额代码：270023）及美元现汇份额（份额代码：000906），交易代码仅列示人民币份额代码。

### §3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

|        |     |
|--------|-----|
| 主要财务指标 | 报告期 |
|--------|-----|

|                | (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日) |                          |                          |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                | 广发全球精<br>选股票<br>(QDII) A         | 广发全球精<br>选股票<br>(QDII) C | 广发全球精<br>选股票<br>(QDII) F |
| 1.本期已实现收益      | 271,255,363.35                   | 35,191,602.11            | 1,221,027.66             |
| 2.本期利润         | 810,667,491.96                   | 109,753,670.41           | 3,947,075.38             |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.4103                           | 0.3968                   | 0.4483                   |
| 4.期末基金资产净值     | 9,255,682,480.91                 | 1,368,587,704.54         | 56,726,668.73            |
| 5.期末基金份额净值     | 4.6233                           | 4.5865                   | 4.6124                   |

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

1、广发全球精选股票（QDII）A：

| 阶段    | 净值增长率①  | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③    | ②—④   |
|-------|---------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 过去三个月 | 9.82%   | 0.73%     | 8.44%      | 0.50%         | 1.38%  | 0.23% |
| 过去六个月 | 26.83%  | 1.38%     | 16.78%     | 1.17%         | 10.05% | 0.21% |
| 过去一年  | 25.34%  | 1.28%     | 22.51%     | 1.01%         | 2.83%  | 0.27% |
| 过去三年  | 128.99% | 1.38%     | 75.00%     | 0.91%         | 53.99% | 0.47% |
| 过去五年  | 67.27%  | 1.64%     | 63.15%     | 0.93%         | 4.12%  | 0.71% |

|            |         |       |         |       |         |       |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 自基金合同生效起至今 | 513.40% | 1.35% | 144.09% | 0.95% | 369.31% | 0.40% |
|------------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|

2、广发全球精选股票（QDII）C：

| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③     | ②—④   |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|---------|-------|
| 过去三个月      | 9.66%  | 0.73%     | 8.44%      | 0.50%         | 1.22%   | 0.23% |
| 过去六个月      | 26.49% | 1.38%     | 16.78%     | 1.17%         | 9.71%   | 0.21% |
| 过去一年       | 24.64% | 1.28%     | 22.51%     | 1.01%         | 2.13%   | 0.27% |
| 自基金合同生效起至今 | 34.54% | 1.30%     | 45.63%     | 0.96%         | -11.09% | 0.34% |

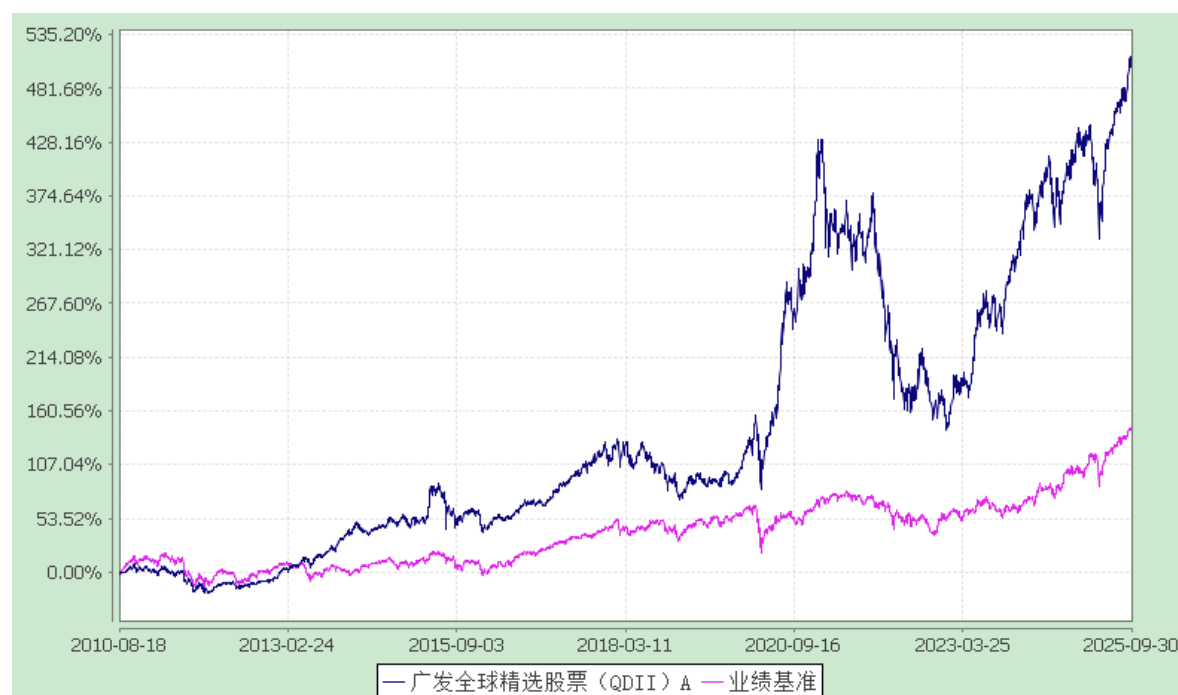
3、广发全球精选股票（QDII）F：

| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③    | ②—④   |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 过去三个月      | 9.68%  | 0.73%     | 8.44%      | 0.50%         | 1.24%  | 0.23% |
| 过去六个月      | 26.59% | 1.37%     | 16.78%     | 1.17%         | 9.81%  | 0.20% |
| 自基金合同生效起至今 | 12.54% | 1.39%     | 13.11%     | 1.13%         | -0.57% | 0.26% |

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

广发全球精选股票型证券投资基金  
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
(2010 年 8 月 18 日至 2025 年 9 月 30 日)

1、广发全球精选股票（QDII）A：



## 2、广发全球精选股票（QDII）C:



## 3、广发全球精选股票（QDII）F:



注：自 2020 年 7 月 23 日起，本基金的业绩比较基准由“60%×MSCI 全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”变更为“60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名  | 职务                                                                                                                  | 任本基金的基金经理期限 |      | 证券从业年限 | 说明                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                     | 任职日期        | 离任日期 |        |                                                                                                               |
| 李耀柱 | 本基金的基金经理；广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理；广发港股通成长精选股票型证券投资基金的基金经理；广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理；广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金的基金经理；广发沪港深新机遇股票型 | 2021-04-07  | -    | 15.2 年 | 李耀柱先生，中国籍，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基 |

|  |                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>证券投资基金的基金经理；广发沪港深价值精选混合型证券投资基金的基金经理；广发聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；国际业务部总经理</p> |  |  |  | <p>金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 10 月 16 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 12 日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2017 年 3 月 10 日至 2019 年 4 月 12 日)、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 12 月 17 日至 2020 年 2 月 14 日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 7 月 31 日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019 年 3 月 7</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>日至 2020 年 8 月 10 日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 8 月 10 日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自 2018 年 2 月 8 日至 2020 年 11 月 27 日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 2 月 1 日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 2 月 14 日至 2022 年 9 月 26 日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 11 月 10 日至 2022 年 9 月 26 日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自 2018 年 5 月 31 日至 2025 年 1 月 3 日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自 2022 年 11 月 24 日至 2025 年 1 月 3 日)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)基金经理(自 2021 年 3 月 3 日至 2025 年 9 月 26 日)。</p> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。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”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

#### 4.2报告期内本基金运作合规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚

实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本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% 的交易共有 17 次，其中 16 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

回顾 2025 年三季度，海外方面，一方面由特朗普政府带来的宏观政策不确定性持续下降（尤其是关税政策），另一方面美国就业市场的脆弱性也整体上升，市场对美国就业和经济下行风险的担忧提升，导致美联储整体转鸽，并在 9 月重

启了降息周期。由于美国私人部门资产负债表仍然较为健康、衰退风险有限，叠加财政宽松预期和美联储降息，美股在三季度延续上行。欧洲方面，美欧达成贸易协议，外部不确定性下降，三季度经济呈现温和复苏态势，同时通胀小幅回落并接近 2%，欧央行暂停进一步降息，欧洲股市在三季度小幅震荡上行。日本方面，执政联盟在参议院选举失利，现任首相石破茂宣布辞职，导致财政宽松预期升温；政治不确定性的上升，也使得日本央行对加息更加谨慎，叠加美日达成初步贸易协议，日本股市在三季度表现较好。

国内方面，三季度经济维持一定韧性。通胀有所回暖，核心 CPI 回升，PPI 降幅收窄。权益市场表现活跃，指数在事件驱动与主题轮动中震荡上行。电子及半导体、机器人等科技成长板块仍是主线，供需改善的周期品也表现亮眼。

操作方面：我们认为人工智能投资的叙事仍然持续。各大芯片巨头与人工智能公司的深度合作进一步提升了行业景气度，景气周期进一步拉长，AI 应用的渗透率进一步提升，算力基建的需求仍然旺盛，除了 GPU 以外，包括 ASIC、交换机、存储等领域的景气度都会持续提升，我们仍然考虑在这个领域保持重点配置。除此之外，我们认为中国产业结构升级是确定的，在半导体、云计算等领域增加了配置。

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为 9.82%，C 类基金份额净值增长率为 9.66%，F 类基金份额净值增长率为 9.68%，同期业绩比较基准收益率为 8.44%。

#### 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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

## §5 投资组合报告

### 5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目   | 金额(人民币元)         | 占基金总资产的比例(%) |
|----|------|------------------|--------------|
| 1  | 权益投资 | 9,776,354,472.44 | 89.65        |

|   |                       |                   |        |
|---|-----------------------|-------------------|--------|
|   | 其中：普通股                | 9,243,478,573.01  | 84.76  |
|   | 存托凭证                  | 532,875,899.43    | 4.89   |
|   | 优先股                   | -                 | -      |
|   | 房地产信托                 | -                 | -      |
| 2 | 基金投资                  | 24,555,752.21     | 0.23   |
| 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<br>返售金融资产 | -                 | -      |
| 6 | 货币市场工具                | -                 | -      |
| 7 | 银行存款和结算备付金<br>合计      | 692,263,332.69    | 6.35   |
| 8 | 其他资产                  | 411,785,775.87    | 3.78   |
| 9 | 合计                    | 10,904,959,333.21 | 100.00 |

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为284,695,941.13元，占基金资产净值比例2.67%。

## 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

| 国家（地区） | 公允价值(人民币元)     | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|----------------|--------------|
| 英国     | 86,119,621.20  | 0.81         |
| 德国     | 106,838,357.43 | 1.00         |
| 瑞士     | 191,779,233.66 | 1.80         |
| 日本     | 215,452,913.68 | 2.02         |

|      |                  |       |
|------|------------------|-------|
| 中国   | 334,028,633.40   | 3.13  |
| 中国香港 | 397,090,484.97   | 3.72  |
| 法国   | 461,405,528.91   | 4.32  |
| 美国   | 7,983,639,699.19 | 74.75 |
| 合计   | 9,776,354,472.44 | 91.53 |

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

### 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

| 行业类别     | 公允价值（人民币元）       | 占基金资产净值比例（%） |
|----------|------------------|--------------|
| 能源       | 2,633,356.21     | 0.02         |
| 原材料      | 14,519,042.05    | 0.14         |
| 工业       | 817,643,630.61   | 7.66         |
| 非日常生活消费品 | 1,412,910,611.05 | 13.23        |
| 日常消费品    | 600,463,250.43   | 5.62         |
| 医疗保健     | 288,795,954.90   | 2.70         |
| 金融       | 433,452,085.03   | 4.06         |
| 信息技术     | 4,564,837,636.00 | 42.74        |
| 通讯业务     | 1,178,327,356.99 | 11.03        |
| 公用事业     | 389,278,826.42   | 3.64         |
| 房地产      | 73,492,722.75    | 0.69         |
| 合计       | 9,776,354,472.44 | 91.53        |

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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

| 序号 | 公司名称<br>（英文） | 公司名称<br>（中文） | 证券代<br>码 | 所在<br>证<br>券<br>市<br>场 | 所<br>属<br>国<br>家<br>（<br>地<br>区） | 数量<br>（股）  | 公允价值（人<br>民币元） | 占基<br>金资<br>产净<br>值比<br>例<br>（%） |
|----|--------------|--------------|----------|------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----------------------------------|
| 1  | NVIDIA Corp  | 英伟达公         | NVDA US  | 纳斯达克                   | 美国                               | 458,366.00 | 607,676,061.39 | 5.69                             |

|   |                    |               |            |                       |    |                |                    |      |
|---|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----|----------------|--------------------|------|
|   |                    | 司             |            | 证<br>券<br>交<br>易<br>所 |    |                |                    |      |
| 2 | Apple Inc          | 苹果公司          | AAPL<br>US | 纳斯达克<br>证券<br>交易所     | 美国 | 308,464.0<br>0 | 558,095,730.1<br>1 | 5.23 |
| 3 | Microsoft Corp     | 微软公司          | MSFT<br>US | 纳斯达克<br>证券<br>交易所     | 美国 | 135,434.0<br>0 | 498,436,900.3<br>5 | 4.67 |
| 4 | Broadcom Inc       | 博通股份有限公司      | AVGO<br>US | 纳斯达克<br>证券<br>交易所     | 美国 | 202,704.0<br>0 | 475,173,751.5<br>7 | 4.45 |
| 5 | Meta Platforms Inc | Meta 平台股份有限公司 | META<br>US | 纳斯达克<br>证券<br>交易所     | 美国 | 88,194.00      | 460,208,382.5<br>2 | 4.31 |
| 6 | Alphabet Inc       | 谷歌公司          | GOOG<br>US | 纳斯达克                  | 美国 | 261,492.0<br>0 | 452,523,548.9<br>3 | 4.24 |

|   |                                 |                |          |                                           |        |            |                |      |
|---|---------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------|--------|------------|----------------|------|
|   |                                 | 司              |          | 克<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所                |        |            |                |      |
|   |                                 |                | GOOGL US | 纳<br>斯<br>达<br>克<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所 | 美<br>国 | 1,734.00   | 2,995,219.78   | 0.03 |
| 7 | Amazon.com Inc                  | 亚马逊公司          | AMZN US  | 纳<br>斯<br>达<br>克<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所 | 美<br>国 | 281,702.00 | 439,498,680.99 | 4.11 |
| 8 | Airbus SE                       | 空中客车有限公司       | AIR FP   | 巴<br>黎<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所           | 法<br>国 | 245,397.00 | 403,763,644.75 | 3.78 |
| 9 | Philip Morris International Inc | 菲利普莫里斯国际股份有限公司 | PM US    | 纽<br>约<br>证<br>券<br>交<br>易<br>所           | 美<br>国 | 334,229.00 | 385,202,966.67 | 3.61 |

|    |                       |           |         |           |    |            |                |      |
|----|-----------------------|-----------|---------|-----------|----|------------|----------------|------|
|    |                       | 公司        |         |           |    |            |                |      |
| 10 | Robinhood Markets Inc | 罗宾汉市场股份公司 | HOOD US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 351,515.00 | 357,619,230.22 | 3.35 |

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

### 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

### 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

| 序号 | 衍生品类<br>别 | 衍生品名称                      | 公允价值<br>(人民币元) | 占基金资产<br>净值比例 (%) |
|----|-----------|----------------------------|----------------|-------------------|
| 1  | 股指期货      | S&P500 EMINI FUT<br>Dec25  | 0.00           | 0.00              |
| 2  | 股指期货      | NASDAQ 100 E-MINI<br>Dec25 | 0.00           | 0.00              |
| 3  | 股指期货      | HANG SENG IDX FUT<br>Oct25 | 0.00           | 0.00              |

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：S&P500 EMINI FUT Dec25 买入持仓量161手，合约市值人民币385,456,963.53元，公允价值变动人民币5,369,430.95元；NASDAQ 100

E-MINI Dec25 买入持仓量65手，合约市值人民币230,024,365.67元，公允价值变动人民币5,085,008.44元；HANG SENG IDX FUT Oct25 买入持仓量40手，合约市值人民币49,157,760.85元，公允价值变动人民币654,556.25元。

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

| 序号 | 基金名称                                                   | 基金类型 | 运作方式   | 管理人                      | 公允价值<br>(人民币元) | 占基金资产净值比例<br>(%) |
|----|--------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------|----------------|------------------|
| 1  | KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF | 股票型  | 交易型开放式 | Krane Funds Advisors LLC | 24,555,752.21  | 0.23             |

### 5.10 投资组合报告附注

**5.10.1** 本基金投资的前十名证券的发行主体中，Meta 平台股份有限公司、谷歌、苹果在报告编制日前一年内曾受到欧盟的处罚。罗宾汉市场股份公司在报告编制日前一年内曾受到美国证券交易委员会(SEC)、美国金融业监管局（FINRA）的处罚，并被美国马萨诸塞州证券监管部门（Massachusetts Securities Division）立案调查。苹果在报告编制日前一年内曾受到法国竞争管理局的处罚。亚马逊在报告编制日前一年内曾受到美国联邦贸易委员会（FTC）的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

**5.10.2** 本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

### 5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(人民币元)       |
|----|---------|----------------|
| 1  | 存出保证金   | 50,742,252.30  |
| 2  | 应收证券清算款 | 129,752,311.51 |

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| 3 | 应收股利  | 989,157.79     |
| 4 | 应收利息  | -              |
| 5 | 应收申购款 | 123,719,554.27 |
| 6 | 其他应收款 | 106,582,500.00 |
| 7 | 待摊费用  | -              |
| 8 | 其他    | -              |
| 9 | 合计    | 411,785,775.87 |

#### 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

#### 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                            | 广发全球精<br>选股票<br>(QDII) A | 广发全球精<br>选股票<br>(QDII) C | 广发全球精<br>选股票<br>(QDII) F |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 2,004,665,99<br>9.96     | 297,305,965.<br>28       | 8,494,687.88             |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 505,657,509.<br>71       | 185,996,541.<br>03       | 8,552,806.07             |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 508,377,498.<br>84       | 184,905,148.<br>17       | 4,748,821.48             |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份<br>额减少以“-”填列） | -                        | -                        | -                        |

|             |                  |                |               |
|-------------|------------------|----------------|---------------|
| 报告期期末基金份额总额 | 2,001,946,010.83 | 298,397,358.14 | 12,298,672.47 |
|-------------|------------------|----------------|---------------|

注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

## §8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- 1.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件
- 2.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》
- 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
- 4.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》
- 5.法律意见书

### 8.2 存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

### 8.3 查阅方式

- 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
- 2.网站查阅：基金管理人网址 [www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)。

广发基金管理有限公司  
二〇二五年十月二十八日