易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

2025 年年度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：二〇二六年三月三十一日

§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。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 3 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。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2025 年 1 月 1 日起至 12 月 31 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 6
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 7
2.6 其他相关资料 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 7
3.1 主要会计数据和财务指标 7
3.2 基金净值表现 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 11
§4 管理人报告 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 12
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 12
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 13
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 13
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 14
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 15
4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 15
4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 17
4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 17
4.10 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 17
§5 托管人报告 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 17
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 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 18
§6 审计报告 18
6.1 审计意见 18
6.2 形成审计意见的基础 18
6.3 其他信息 18
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 19
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 19
§7 年度财务报表 20
7.1 资产负债表 20
7.2 利润表 22
7.3 净资产变动表 23
7.4 报表附注 25
§8 投资组合报告 60
8.1 期末基金资产组合情况 60

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 61
8.3 期末按行业分类的权益投资组合 61
8.4 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 62
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动 77
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 90
8.7 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 90
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 90
8.9 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 90
8.10 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 90
8.11 投资组合报告附注 90
§9 基金份额持有人信息 91
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 91
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 92
9.3 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 92
§10 开放式基金份额变动 92
§11 重大事件揭示 93
11.1 基金份额持有人大会决议 93
11.2 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 93
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 93
11.4 基金投资策略的改变 93
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 93
11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 93
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 94
11.8 其他重大事件 98
§12 备查文件目录 101
12.1 备查文件目录 101
12.2 存放地点 101
12.3 查阅方式 101

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	易方达全球成长精选混合（QDII）	
基金主代码	012920	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 1 月 11 日	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	3,272,856,733.17 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	012920	012922
报告期末下属分级基金的份额总额	1,127,460,283.65 份	2,145,396,449.52 份

注：本基金 A 类份额含 A 类人民币份额（份额代码：012920）及 A 类美元现汇份额（份额代码：012921），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；本基金 C 类份额含 C 类人民币份额（份额代码：012922）及 C 类美元现汇份额（份额代码：012923），交易代码仅列示 C 类人民币份额代码。

2.2 基金产品说明

投资目标	在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别或地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素及基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断等因素。在权益类品种投资方面，本基金将通过定性和定量相结合的分析方法，重点关注企业的发展空间和成长性，优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性的公司。在债券投资方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

业绩比较基准	中证 800 指数收益率×65%+标普全球 1200 指数（使用估值汇率折算）收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征	本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

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	宁波银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王玉	朱广科
	联系电话	020-85102688	0574-87050338
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	custody-audit@nbcb.cn
客户服务电话		400 881 8088	0574-83895886
传真		020-38798812	0574-89103213
注册地址		广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层	中国浙江宁波市鄞州区宁东路345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	中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号
邮政编码		510627；510623；519031	315100
法定代表人		吴欣荣	陆华裕

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 Northern Trust Company
	中文	无	美国北美信托银行
注册地址		无	美国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50 号

办公地址	无	美国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50 号
邮政编码	无	60603

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
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点	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
会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
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、基金净值表现及利润分配情况

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	2025 年		2024 年		2023 年	
	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C
本期已实现收益	414,677,686.18	711,630,722.55	31,658,751.34	18,267,491.05	7,028,294.47	1,134,869.51
本期利润	694,477,828.41	1,089,483,273.59	55,306,968.82	22,029,865.71	37,312,112.66	3,183,450.85
加权平均基金份额本期利润	1.1549	1.1273	0.3320	0.2571	0.1512	0.1132

本期加权平均净值利润率	57.86%	54.87%	28.38%	21.15%	15.69%	11.77%
本期基金份额净值增长率	83.95%	83.04%	37.03%	36.54%	13.02%	12.56%
3.1.2 期末数据和指标	**2025 年末**		**2024 年末**		**2023 年末**	
	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C
期末可供分配利润	799,702,077.35	1,454,108,487.08	45,703,003.17	44,548,050.33	-6,284,935.29	-1,145,813.69
期末可供分配基金份额利润	0.7093	0.6778	0.1585	0.1437	-0.0326	-0.0408
期末基金资产净值	2,825,126,711.73	5,285,608,546.27	392,794,793.36	417,299,035.72	191,703,847.49	27,674,506.13
期末基金份额净值	2.5057	2.4637	1.3622	1.3460	0.9941	0.9858
3.1.3 累计期末指标	**2025 年末**		**2024 年末**		**2023 年末**	
	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C
基金份额累计净值增长率	150.57%	146.37%	36.22%	34.60%	-0.59%	-1.42%

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

易方达全球成长精选混合（QDII）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	8.58%	1.69%	0.51%	0.70%	8.07%	0.99%
过去六个月	55.58%	1.60%	14.31%	0.65%	41.27%	0.95%
过去一年	83.95%	1.62%	16.96%	0.75%	66.99%	0.87%
过去三年	184.87%	1.31%	28.95%	0.78%	155.92%	0.53%
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	150.57%	1.22%	10.48%	0.80%	140.09%	0.42%

易方达全球成长精选混合（QDII）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	8.44%	1.69%	0.51%	0.70%	7.93%	0.99%
过去六个月	55.23%	1.60%	14.31%	0.65%	40.92%	0.95%
过去一年	83.04%	1.62%	16.96%	0.75%	66.08%	0.87%
过去三年	181.31%	1.31%	28.95%	0.78%	152.36%	0.53%
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	146.37%	1.22%	10.48%	0.80%	135.89%	0.42%

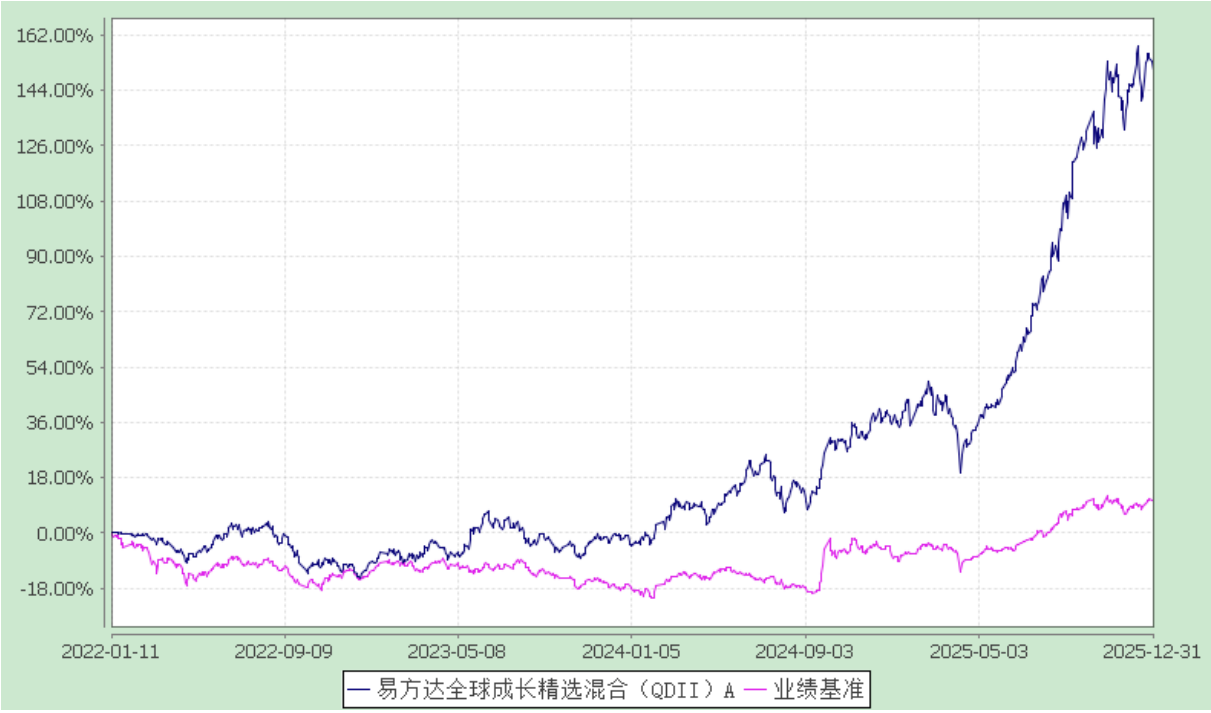
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

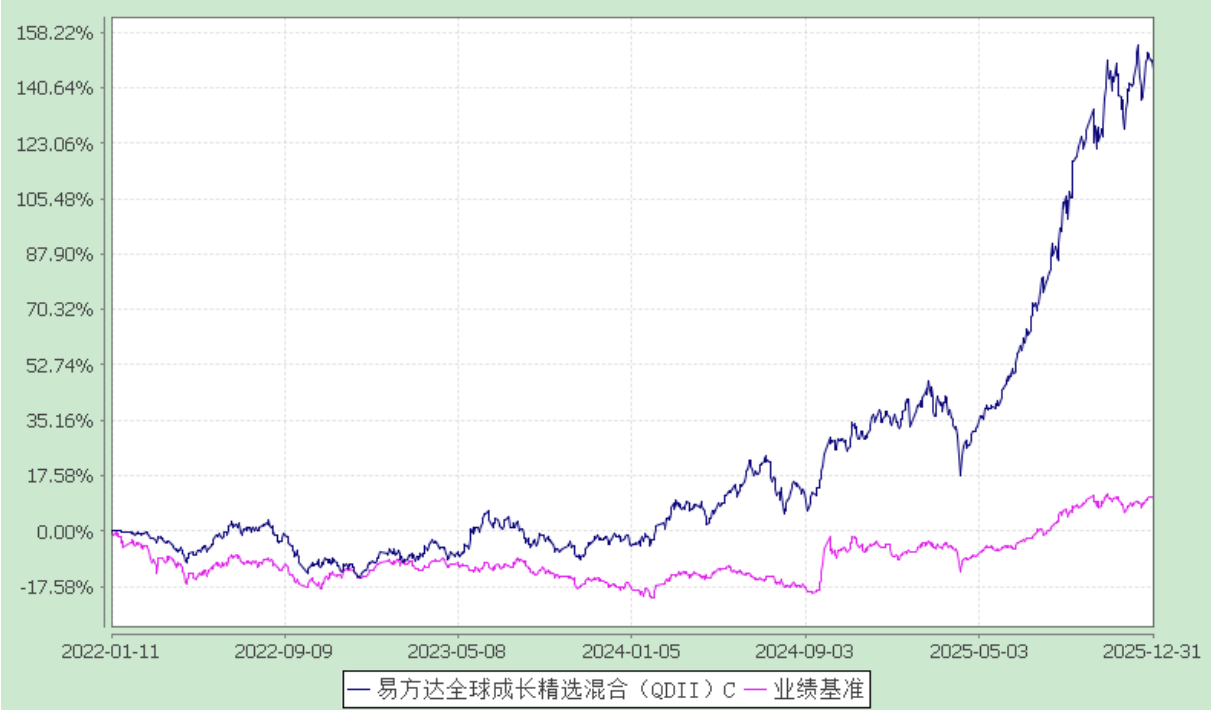
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2022 年 1 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日）

易方达全球成长精选混合（QDII）A



易方达全球成长精选混合（QDII）C



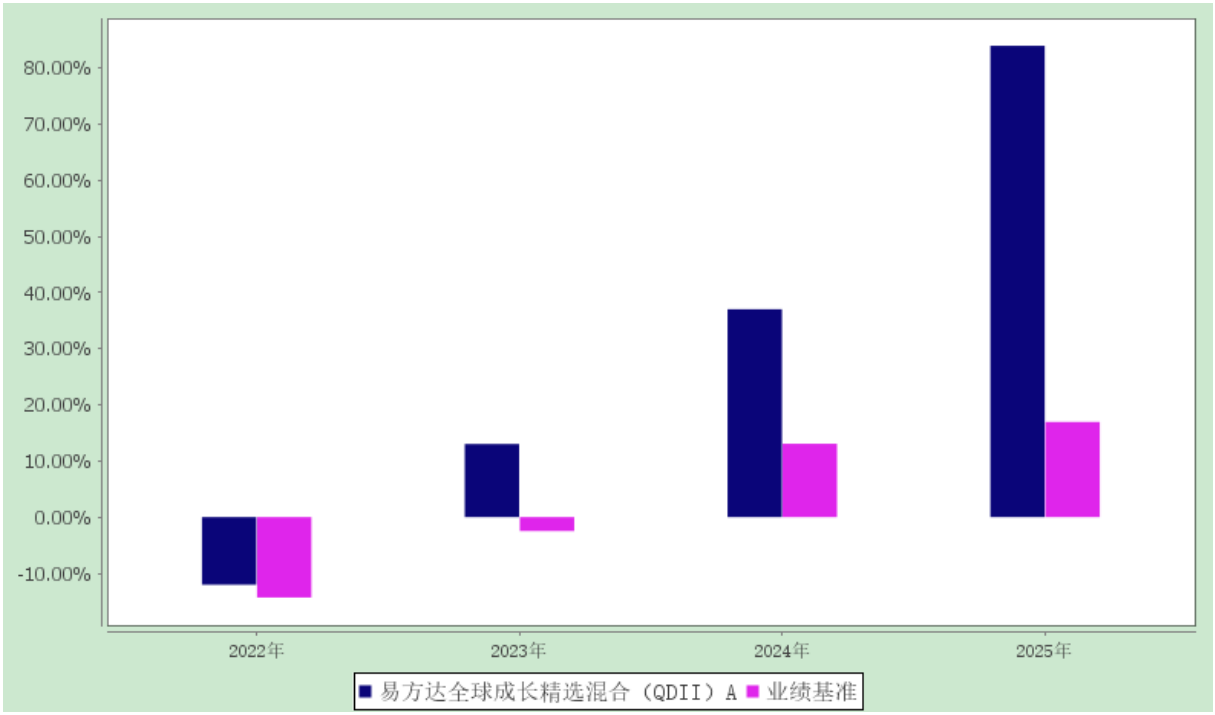
注：本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

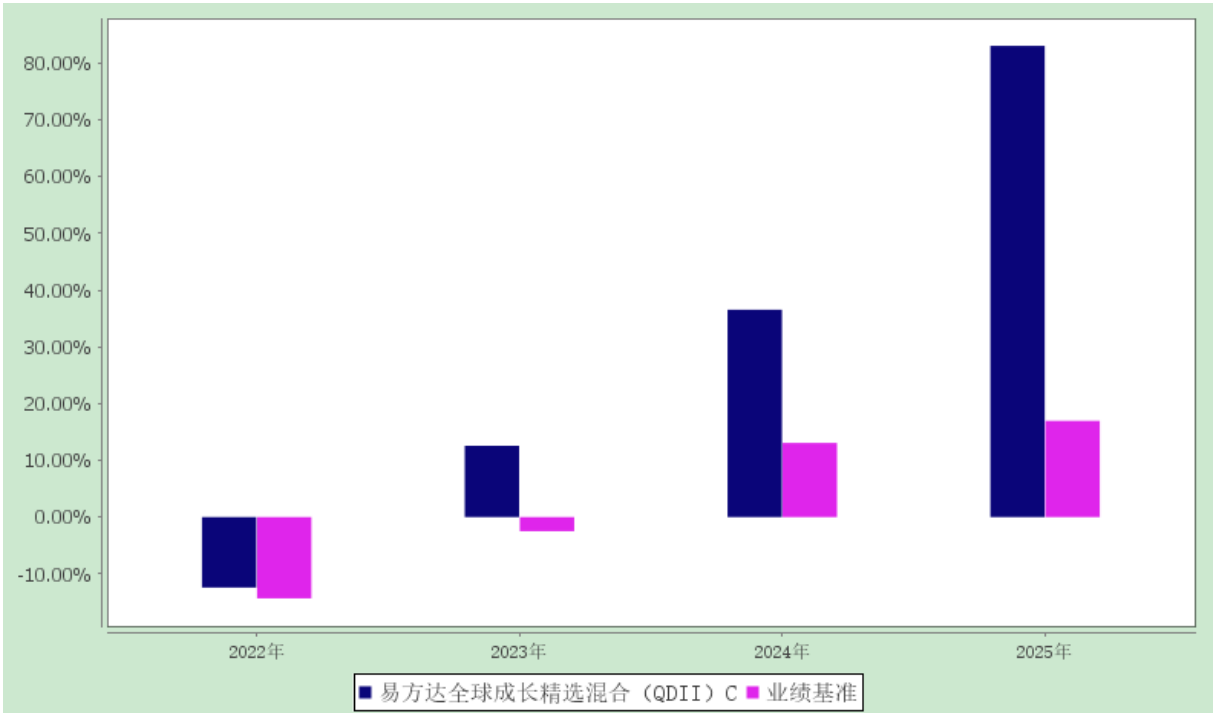
易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

易方达全球成长精选混合（QDII）A



易方达全球成长精选混合（QDII）C



注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未发生利润分配。

§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		
郑希	本基金的基金经理，易方达信息产业混合、易方达科创板两年定开混合、易方达信息行业精选股票、易方达北交所精选两年定开混合（自 2021 年 11 月 23 日至 2025 年 12 月 12 日）的基金经理，权益投资管理部副总经理	2022-01-11	-	19 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、研究部副总经理，基金科瑞、易方达价值精选混合、易方达科瑞混合的基金经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/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》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。

公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

对于公司旗下基金在境外的投资交易行为，公司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，通过投资交易系统中的公平交易模块，并结合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。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

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。

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 94 次，其中 80 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，14 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

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

2025 年全球资本市场整体上涨，以半导体为代表的 AI 上游计算资源行业涨幅最大，其次是数据中心 AI 算力、新能源产业链、创新药以及商业航天；相比之下，消费、地产等内需领域表现相对平淡。2025 年 Gemini、Claude 大模型实现超预期迭代，竞争优势逐步显现，深刻驱动 AI 产业从 Chat-Bot 向 AI 多模态 Agent 阶段进阶，全球领先的科技 CSP（云服务提供商）逐步进入 AI 投资驱动 AI 产品收入增长的新阶段。2025 年沪深 300 指数上涨 17.66%，纳斯达克指数上涨 20.36%，SOXX（iShares 半导体交易所交易基金）指数上涨 40.74%，恒生科技指数上涨 23.45%。随着特朗普关税政策风险释放，美债利率进入下降通道，美元指数走弱，全球风险资产均较为活跃。同时在全球利率下降通道之下，国内经济政策空间也逐步变大。

分析原因：

（1）全球宏观：美元走弱以及避险需求上升，黄金等全球定价的有色金属普遍进入上行通道，由于地区冲突不断，大宗商品价格波动率提升。特朗普关税政策不确定性落地，美国经济下行压力得到进一步释放，但同时发达经济体通胀压力正逐步缓解，全球利率进入下行通道；国内宏观经济正处于复苏初期，经济刺激政策空间正逐步放大，国内财政政策发力加速国内产能出清、确立周期盈利低点；

（2）全球流动性：随着美国经济基本面的相对弱化，美元利率见顶，美元进入贬值周期，美股流动性优势在弱化，港股以及国内资本市场流动性逐步好转；

（3）全球成长产业：

A、全球 AI 数据中心产业链/国内 AI 数据中心产业链：美国由于大模型超预期迭代，全球 AI 算力数据中心产业链实现超预期增长，算力产业链景气度明显进入上行周期；在海外算力产业链中，最具增长 alpha 的子行业包括：1、半导体存储：随着多模态大模型以及更长上下文驱动 token 数量加速增长，AI 存储需求进入爆发阶段，驱动全球半导体存储供求格局逆转；2、光传输：随着 AI 算力集群 Scaleup 中逐步“光”化，光通信市场空间进一步打开，进一步提升行业增长速度；

B、AI 应用：一方面随着 AI 大模型能力提升，全球大型企业部署 AI agent 成为刚性需求，因此全球为企业数据提供数据 AI 化服务的数据库公司需求爆发，数据库公司估值进入上升通道；

C、互联网：随着 AI 大模型多模态能力提升，国内互联网大厂作为最大 AI 应用平台，流量和收入有重新加速的可能，随着国内消费低点基本确立，大型互联网基本面大概率重回增长趋势；

D、全球电力以及电网产业链：随着美国再工业化需求以及 AI 数据中心建设，全球电力需求进入供求紧张阶段（尤其是美国本土电力市场），电力网络在中长期进入供不应求的阶段；间接驱动铜资源、核电资源需求爆发；

E、商业航天：随着 SpaceX 以及蓝箭逐步进入 IPO 阶段，同时 SpaceX 星链商业发射规模效应逐步出现，商业化闭环逐步形成，行业进入全球规模产业化的阶段；

F、新能源与储能：新能源以及储能产业供求格局逐步好转，产业链利润率进入见底回升的阶段，有超预期潜力。

本基金在 2025 年保持较高仓位,以成长性投资品种为核心仓位，提升了全球算力、新能源配置比例，降低了消费、医药等相关配置比例。

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 2.5057 元，本报告期份额净值增长率为 83.95%，同期业绩比较基准收益率为 16.96%；C 类基金份额净值为 2.4637 元，本报告期份额净值增长率为 83.04%，同期业绩比较基准收益率为 16.96%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

由于高波动成长类资产配置比例较高，2025 年净值波动率较高，整体增加了 A 股、美股配置比例，我们将努力进一步优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行集中度调整，展望 2026 年，全球算力、金融、有色资源等领域基本面依然相对清晰，具有配置价值。

基于以上判断，本基金在 2026 年将维持较高仓位，整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，基金管理人紧扣公募基金行业高质量发展主线，根据法律法规、最新监管要求和业

务发展需要，围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程，强化对法规和制度执行情况的监督检查，保障旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

本报告期，基金管理人主要监察稽核工作情况如下：

（1）坚持投资者利益至上，大力培育良好的合规文化，严格落实从业人员廉洁从业、职业操守和道德规范相关要求，积极探索合规文化宣贯新形式，组织面向全体员工及不同部门的合规专项培训、考试及承诺函签署等工作，引导员工将合规意识内化于心、外化于行，自觉践行“五要五不”的中国特色金融文化。

（2）通过系统升级，进一步优化投资交易的日常监控机制，提升投前、投中和投后全链条的合规风控效能。投资合规部门与研究、投资、交易业务部门协同完善内部制度和流程，进一步明确业务执行规范。根据监管要求和业务发展情况，加强程序化交易执行监控，持续巩固公平交易和异常交易管控措施。

（3）持续优化各类法律文件审核流程，强化全流程合规管控。坚持以投资者为本，积极推进浮动费率基金等创新产品开发论证，审慎评估各项新业务方案，保障公司各项业务稳妥有序开展，更好服务广大投资者财富管理需求。

（4）严格遵守法律法规及监管规定，持续规范基金销售行为，强化对自媒体账号、社群运营等重点领域的合规管控。不断完善新型基金营销模式管控机制，支持创新业务与服务规范有序落地。积极探索运用数智化技术，开发宣传推介材料智能审核系统，提升合规审核效率。始终坚持以投资者利益为核心，健全投资者适当性管理长效机制，优化公募基金产品风险评价方法，提升产品评级的科学性与合理性。认真贯彻落实监管部门关于中小投资者保护工作要求，深入推进投诉诉源治理，妥善化解业务纠纷，切实维护投资者合法权益。

（5）持续督促各部门落实法律法规、自律规则、基金法律文件中各项信息披露规定，优化完善相关制度流程；推进公司级信息披露平台和智能审核系统建设，深度探索人工智能技术在信息披露工作中的应用，以科技赋能有效应对持续增长的信息披露工作，防范信息披露合规风险和操作风险，做好公司及旗下各基金信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、简明和易得。

（6）深入贯彻落实新《反洗钱法》及配套法规制度要求，全面完善“基于风险”的洗钱风险管理体系，建立健全客户尽职调查和受益所有人识别机制，加强洗钱风险识别管控，推动科技赋能与数据治理，持续提升反洗钱工作有效性水平。

（7）以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、运营、人员规范、反洗钱、境内外子公司等工作领域开展内审检查，同时聘请并配合外部审计机构

开展年度内控评价、ISAE3402 内控鉴证、GIPS（全球投资业绩标准）鉴证项目，全方位审视公司内控机制和执行情况，督促改进内外部检查发现问题，进一步提升公司合规管理及内控水平。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.8 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。

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达全球成长精选混合（QDII）A:本报告期内未实施利润分配。

易方达全球成长精选混合（QDII）C:本报告期内未实施利润分配。

4.10 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

本报告期内，本托管人在易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合

同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明（2026）审字第 70013033_G104 号

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）全体基金份额持有人：

6.1 审计意见

我们审计了易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表和净资产变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3 其他信息

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与

财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）的财务报告过程。

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师

赵雅　林亚小

北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

2026 年 3 月 26 日

§7　年度财务报表

7.1　资产负债表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	7.4.7.1	1,169,309,998.86	95,048,385.54
结算备付金		8,952,840.41	695,430.89
存出保证金		2,488,511.47	97,156.40
交易性金融资产	7.4.7.2	6,957,040,385.55	661,089,828.90
其中：股票投资		6,894,736,630.44	660,079,047.64
基金投资		62,303,755.11	-
债券投资		-	1,010,781.26
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	7.4.7.3	-	-

买入返售金融资产	7.4.7.4	-	-
应收清算款		14,792,941.31	-
应收股利		1,809,412.40	98,805.43
应收申购款		153,554,082.63	101,342,557.08
递延所得税资产		-	-
其他资产	7.4.7.5	-	-
资产总计		**8,307,948,172.63**	**858,372,164.24**
负债和净资产	**附注号**	**本期末** **2025 年 12 月 31 日**	**上年度末** **2024 年 12 月 31 日**
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	7.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		11,068,759.74	38,311,162.82
应付赎回款		171,584,365.95	8,738,102.07
应付管理人报酬		8,049,486.14	614,901.37
应付托管费		1,341,581.04	102,483.55
应付销售服务费		1,753,641.03	97,462.18
应付投资顾问费		-	-
应交税费		1,264.36	26.35
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	7.4.7.6	3,413,816.37	414,196.82
负债合计		**197,212,914.63**	**48,278,335.16**
净资产：			
实收基金	7.4.7.7	3,272,856,733.17	598,367,163.88
未分配利润	7.4.7.8	4,837,878,524.83	211,726,665.20
净资产合计		**8,110,735,258.00**	**810,093,829.08**
负债和净资产总计		**8,307,948,172.63**	**858,372,164.24**

注：报告截止日 2025 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 2.5057 元，C 类基金份额净值 2.4637 元；基金份额总额 3,272,856,733.17 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 1,127,460,283.65 份，C 类基金份额总额 2,145,396,449.52 份。

7.2 利润表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
一、营业总收入		**1,836,313,182.25**	**82,063,682.66**
1.利息收入		2,228,632.99	552,723.33
其中：存款利息收入	7.4.7.9	2,228,632.99	552,409.63
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		-	313.70
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		1,179,664,544.06	54,701,739.00
其中：股票投资收益	7.4.7.10	1,164,734,550.78	52,354,451.59
基金投资收益	7.4.7.11	-7,659.69	-
债券投资收益	7.4.7.12	-68,395.43	746.38
资产支持证券投资收益	7.4.7.13	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	7.4.7.14	-	-
股利收益	7.4.7.15	15,006,048.40	2,346,541.03
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	657,652,693.27	27,410,592.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-11,966,823.33	-1,485,222.48

5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	8,734,135.26	883,850.67
减：二、营业总支出		**52,352,080.25**	**4,726,848.13**
1．管理人报酬		37,910,088.97	3,552,709.43
2．托管费		6,318,348.23	592,118.13
3．销售服务费		7,874,007.65	407,911.94
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	7.4.7.18	-	-
7．税金及附加		509.95	2.83
8．其他费用	7.4.7.19	249,125.45	174,105.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**1,783,961,102.00**	**77,336,834.53**
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**1,783,961,102.00**	**77,336,834.53**
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		**1,783,961,102.00**	**77,336,834.53**

7.3 净资产变动表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	598,367,163.88	211,726,665.20	810,093,829.08
二、本期期初净资产	598,367,163.88	211,726,665.20	810,093,829.08
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	2,674,489,569.29	4,626,151,859.63	7,300,641,428.92
（一）、综合收益总额	-	1,783,961,102.00	1,783,961,102.00
（二）、本期基金	2,674,489,569.29	2,842,190,757.63	5,516,680,326.92

份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）			
其中：1.基金申购款	5,055,971,623.92	5,126,366,238.60	10,182,337,862.52
2.基金赎回款	-2,381,482,054.63	-2,284,175,480.97	-4,665,657,535.60
（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	3,272,856,733.17	4,837,878,524.83	8,110,735,258.00
项目	**上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日**		
	实收基金	**未分配利润**	**净资产合计**
一、上期期末净资产	220,921,466.86	-1,543,113.24	219,378,353.62
二、本期期初净资产	220,921,466.86	-1,543,113.24	219,378,353.62
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	377,445,697.02	213,269,778.44	590,715,475.46
（一）、综合收益总额	-	77,336,834.53	77,336,834.53
（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）	377,445,697.02	135,932,943.91	513,378,640.93
其中：1.基金申购款	744,196,834.51	207,820,078.08	952,016,912.59
2.基金赎回款	-366,751,137.49	-71,887,134.17	-438,638,271.66
（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	598,367,163.88	211,726,665.20	810,093,829.08

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，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

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）(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[2021]2121 号《关于准予易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》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《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 1 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 436,743,478.68 份基金份额，其中认购资金利息折合 154,584.14 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，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，基金托管人为宁波银行股份有限公司，境外资产托管人为美国北美信托银行。

7.4.2 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》《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。

7.4.3 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。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产

或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

（4）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占净资产比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

（2）交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（3）买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

（4）处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

（5）股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

（6）公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

（7）其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；

(4)基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值；美元基金份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书；

(5)本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(6)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

7.4.6 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

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（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；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《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》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《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》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；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资

管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。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；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）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。对在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，继续免征增值税直至债券到期。

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。

（5）境外投资

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 号文《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 号文《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;

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。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
活期存款	1,169,309,998.86	95,048,385.54
等于：本金	1,169,181,615.44	95,041,699.12
加：应计利息	128,383.42	6,686.42
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	1,169,309,998.86	95,048,385.54

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 12 月 31 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	6,190,771,324.36	-	6,894,736,630.44	703,965,306.08

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		63,477,929.30	-	62,303,755.11	-1,174,174.19
其他		-	-	-	-
合计		6,254,249,253.66	-	6,957,040,385.55	702,791,131.89
项目		上年度末 2024 年 12 月 31 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		614,951,697.82	-	660,079,047.64	45,127,349.82
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	998,535.20	1,157.26	1,010,781.26	11,088.80
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	998,535.20	1,157.26	1,010,781.26	11,088.80
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		615,950,233.02	1,157.26	661,089,828.90	45,138,438.62

注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末无其他资产。

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金	-	-
应付赎回费	41,343.31	754.46
应付证券出借违约金	-	-
应付交易费用	3,167,373.06	243,942.36
其中：交易所市场	3,167,373.06	243,942.36
银行间市场	-	-
应付利息	-	-
预提费用	205,100.00	169,500.00
合计	3,413,816.37	414,196.82

7.4.7.7 实收基金

易方达全球成长精选混合（QDII）A

金额单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	288,347,251.08	288,347,251.08
本期申购	1,406,040,837.51	1,406,040,837.51
本期赎回（以“-”号填列）	-566,927,804.94	-566,927,804.94
本期末	1,127,460,283.65	1,127,460,283.65

易方达全球成长精选混合（QDII）C

金额单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	310,019,912.80	310,019,912.80
本期申购	3,649,930,786.41	3,649,930,786.41
本期赎回（以“-”号填列）	-1,814,554,249.69	-1,814,554,249.69
本期末	2,145,396,449.52	2,145,396,449.52

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.8 未分配利润

易方达全球成长精选混合（QDII）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	45,703,003.17	58,744,539.11	104,447,542.28
本期期初	45,703,003.17	58,744,539.11	104,447,542.28
本期利润	414,677,686.18	279,800,142.23	694,477,828.41
本期基金份额交易产生的变动数	339,321,388.00	559,419,669.39	898,741,057.39
其中：基金申购款	555,200,990.75	865,795,032.96	1,420,996,023.71
基金赎回款	-215,879,602.75	-306,375,363.57	-522,254,966.32
本期已分配利润	-	-	-
本期末	799,702,077.35	897,964,350.73	1,697,666,428.08

易方达全球成长精选混合（QDII）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	44,548,050.33	62,731,072.59	107,279,122.92
本期期初	44,548,050.33	62,731,072.59	107,279,122.92
本期利润	711,630,722.55	377,852,551.04	1,089,483,273.59
本期基金份额交易产生的变动数	697,929,714.20	1,245,519,986.04	1,943,449,700.24
其中：基金申购款	1,412,254,372.29	2,293,115,842.60	3,705,370,214.89

基金赎回款	-714,324,658.09	-1,047,595,856.56	-1,761,920,514.65
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,454,108,487.08	1,686,103,609.67	3,140,212,096.75

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
活期存款利息收入	2,105,316.01	511,478.21
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	66,637.06	18,359.91
其他	56,679.92	22,571.51
合计	2,228,632.99	552,409.63

7.4.7.10 股票投资收益

7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	1,164,734,550.78	52,354,451.59
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	1,164,734,550.78	52,354,451.59

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额	14,791,213,289.93	852,383,065.37
减：卖出股票成本总额	13,606,713,508.80	798,979,552.64
减：交易费用	19,765,230.35	1,049,061.14
买卖股票差价收入	1,164,734,550.78	52,354,451.59

7.4.7.11 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
卖出/赎回基金成交总额	-	-
减：卖出/赎回基金成本总额	-	-
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-	-
减：交易费用	7,659.69	-
基金投资收益	-7,659.69	-

7.4.7.12债券投资收益

7.4.7.12.1债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
债券投资收益——利息收入	50,139.77	786.56
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-118,535.20	-40.18
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	-68,395.43	746.38

7.4.7.12.2债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	894,080.00	-
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	998,535.20	-
减：应计利息总额	14,080.00	-
减：交易费用	-	40.18

买卖债券差价收入	-118,535.20	-40.18

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
股票投资产生的股利收益	14,866,241.03	2,346,541.03
其中：证券出借权益补偿收入	-	-
基金投资产生的股利收益	139,807.37	-
合计	15,006,048.40	2,346,541.03

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
1.交易性金融资产	657,652,693.27	27,410,592.14
——股票投资	658,837,956.26	27,399,503.34
——债券投资	-11,088.80	11,088.80
——资产支持证券投资	-	-
——基金投资	-1,174,174.19	-
——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	657,652,693.27	27,410,592.14

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
基金赎回费收入	8,734,135.26	883,850.67
合计	8,734,135.26	883,850.67

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期及上年度可比期间无信用减值损失。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
审计费用	85,100.00	49,500.00
信息披露费	120,000.00	120,000.00
证券出借违约金	-	-
港股通证券组合费	26,082.55	2,067.81
其他	17,942.90	2,537.99
合计	249,125.45	174,105.80

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 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。

7.4.8.2 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。

7.4.9 关联方关系

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
宁波银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
美国北美信托银行	境外托管人
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司	基金管理人股东
广东省广晟控股集团有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东
盈峰集团有限公司	基金管理人股东

珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
易方达资产管理有限公司	基金管理人的子公司
易方达私募基金管理有限公司	基金管理人的子公司
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
易方达国际控股有限公司	基金管理人的子公司
易方达资产管理（香港）有限公司	基金管理人子公司控制的公司
易方达资产管理（新加坡）有限公司	基金管理人子公司控制的公司

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。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 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。

7.4.10.1.2 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。

7.4.10.1.3 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。

7.4.10.1.4 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。

7.4.10.1.5 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。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	37,910,088.97	3,552,709.43
其中：应支付销售机构的客户维护费	14,597,760.92	1,145,044.75

应支付基金管理人的净管理费	23,312,328.05	2,407,664.68

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.20%÷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首日起 3 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。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年12月31日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	6,318,348.23	592,118.13

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×0.20%÷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首日起 3 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。

7.4.10.2.3 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 2025年1月1日至2025年12月31日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C	合计
易方达基金管理有限公司	-	270,647.32	270,647.32
宁波银行	-	27,880.42	27,880.42
广发证券	-	26,459.44	26,459.44
易方达财富	-	55.59	55.59

合计	-	325,042.77	325,042.77
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C	合计
易方达基金管理有限公司	-	50,922.46	50,922.46
宁波银行	-	16,013.23	16,013.23
广发证券	-	788.38	788.38
合计	-	67,724.07	67,724.07

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 0.40%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷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

销售服务费每日计算，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销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 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。

7.4.10.3 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。

7.4.10.4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

7.4.10.4.1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。

7.4.10.4.2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。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 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。

7.4.10.5.2 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

易方达全球成长精选混合（QDII）A

无。

易方达全球成长精选混合（QDII）C

无。

7.4.10.6 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 2025年1月1日至2025年12月31日		上年度可比期间 2024年1月1日至2024年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
北美信托-活期存款	46,648,339.66	810,611.48	10,127,799.55	432,491.23
宁波银行-活期存款	1,122,661,659.20	1,294,704.53	84,920,585.99	78,986.98

注：本基金的上述银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司和美国北美信托银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.7 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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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
万联证券股份有限公司	001396 CH	誉帆科技	新股发行	688	15,335.52
广发证券（香港）经纪有限公司	1276 HK	恒瑞医药	新股发行	158,600	6,419,668.77
广发证券（香港）经纪有限公司	2050 HK	三花智控	新股发行	131,600	2,709,310.18
广发证券（香港）经纪有限公司	2259 HK	紫金黄金国际	新股发行	242,500	15,872,773.72
广发证券（香港）经纪有限公司	2698 HK	乐舒适	新股发行	465,600	11,119,255.27

广发证券（香港）经纪有限公司	3288 HK	海天味业	新股发行	12,900	428,008.15
广发证券股份有限公司	688795 CH	摩尔线程	新股发行	15,468	1,767,683.04
广发证券股份有限公司	688805 CH	健信超导	新股发行	2,643	49,106.94
广发证券（香港）经纪有限公司	9606 HK	映恩生物-B	新股发行	111,800	9,827,690.90
广发证券（香港）经纪有限公司	9973 HK	奇瑞汽车	新股发行	255,000	7,170,901.54

上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 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
-	-	-	-	-	-

注：广发证券（香港）经纪有限公司为本基金管理人股东的关联方。

万联证券股份有限公司为本基金管理人股东的关联方。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

易方达全球成长精选混合（QDII）A

本报告期内未发生利润分配。

易方达全球成长精选混合（QDII）C

本报告期内未发生利润分配。

7.4.12 期末（2025年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 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

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券	证券	成功	受限	流通	认购	期末估	数量(单	期末	期末	备注

代码	名称	认购日	期	受限类型	价格	值单价	位：股)	成本总额	估值总额	
001221 CH	悍高集团	2025-07-23	6 个月	新股流通受限	15.43	56.94	160	2,468.80	9,110.40	-
001233 CH	海安集团	2025-11-18	6 个月	新股流通受限	48.00	51.88	367	17,616.00	19,039.96	-
001280 CH	中国铀业	2025-11-25	6 个月	新股流通受限	17.89	45.36	2,277	40,735.53	103,284.72	-
001285 CH	瑞立科密	2025-09-23	6 个月	新股流通受限	42.28	56.08	137	5,792.36	7,682.96	-
001369 CH	双欣环保	2025-12-23	6 个月	新股流通受限	6.85	12.89	897	6,144.45	11,562.33	-
001386 CH	马可波罗	2025-10-15	6 个月	新股流通受限	13.75	18.53	1,626	22,357.50	30,129.78	-
001388 CH	信通电子	2025-06-24	6 个月	新股流通受限	16.42	42.94	94	1,543.48	4,036.36	-
001396 CH	誉帆科技	2025-12-23	6 个月	新股流通受限	22.29	35.39	69	1,538.01	2,441.91	-
2698 HK	Softcare Ltd	2025-11-10	6 个月	新股流通受限	23.66	28.13	415,000	9,910,848.23	11,672,402.38	-
301563 CH	云汉芯城	2025-09-23	6 个月	新股流通受限	27.00	133.69	110	2,970.00	14,705.90	-
301575 CH	艾芬达	2025-09-03	6 个月	新股流通受限	27.69	49.55	126	3,488.94	6,243.30	-
301584 CH	建发致新	2025-09-18	6 个月	新股流通受限	7.05	26.82	447	3,151.35	11,988.54	-
301609 CH	山大电力	2025-07-16	6 个月	新股流通受限	14.66	40.99	277	4,060.82	11,354.23	-
30163	广东	2025-0	6 个月	新股	6.56	23.68	656	4,303.	15,534	-

2 CH	建科	8-05		流通受限				36	.08	
301638 CH	南网数字	2025-11-11	6 个月	新股流通受限	5.69	14.21	2,322	13,212.18	32,995.62	-
301656 CH	联合动力	2025-09-17	6 个月	新股流通受限	12.48	25.46	7,395	92,289.60	188,276.70	-
301667 CH	纳百川	2025-12-10	6 个月	新股流通受限	22.63	57.07	151	3,417.13	8,617.57	-
301668 CH	昊创瑞通	2025-09-15	6 个月	新股流通受限	21.00	44.80	165	3,465.00	7,392.00	-
301687 CH	新广益	2025-12-24	6 个月	新股流通受限	21.93	54.39	195	4,276.35	10,606.05	-
601026 CH	道生天合	2025-10-09	6 个月	新股流通受限	5.98	14.28	451	2,696.98	6,440.28	-
603092 CH	德力佳	2025-10-30	6 个月	新股流通受限	46.68	55.66	146	6,815.28	8,126.36	-
603175 CH	超颖电子	2025-10-17	6 个月	新股流通受限	17.08	48.56	169	2,886.52	8,206.64	-
603248 CH	锡华科技	2025-12-16	6 个月	新股流通受限	10.10	16.30	260	2,626.00	4,238.00	-
603262 CH	技源集团	2025-07-16	6 个月	新股流通受限	10.88	28.10	155	1,686.40	4,355.50	-
603334 CH	丰倍生物	2025-10-29	6 个月	新股流通受限	24.49	32.82	88	2,155.12	2,888.16	-
603370 CH	华新精科	2025-08-27	6 个月	新股流通受限	18.60	46.35	82	1,525.20	3,800.70	-
603376 CH	大明电子	2025-10-28	6 个月	新股流通受限	12.55	26.21	111	1,393.05	2,909.31	-
603406 CH	天富龙	2025-07-30	6 个月	新股流通受限	23.60	40.16	153	3,610.80	6,144.48	-

603418 CH	友升股份	2025-09-16	6 个月	新股流通受限	46.36	59.06	139	6,444.04	8,209.34	-
688727 CH	恒坤新材	2025-11-11	6 个月	新股流通受限	14.99	34.87	563	8,439.37	19,631.81	-
688729 CH	屹唐股份	2025-07-01	6 个月	新股流通受限	8.45	24.28	3,505	29,617.25	85,101.40	-
688759 CH	必贝特	2025-10-21	9 个月	新股流通受限	17.78	25.13	12,552	223,174.56	315,431.76	-
688783 CH	西安奕材	2025-10-20	9 个月	新股流通受限	8.62	18.39	44,370	382,469.40	815,964.30	-
688790 CH	昂瑞微	2025-12-09	9 个月	新股流通受限	83.06	117.07	2,319	192,616.14	271,485.33	-
688795 CH	摩尔线程	2025-11-26	9 个月	新股流通受限	114.28	416.02	10,828	1,237,423.84	4,504,664.56	-
688796 CH	百奥赛图	2025-12-02	6 个月	新股流通受限	26.68	42.25	423	11,285.64	17,871.75	-
688802 CH	沐曦股份	2025-12-09	9 个月	新股流通受限	104.66	399.40	3,994	418,012.04	1,595,203.60	-
688805 CH	健信超导	2025-12-17	6 个月	新股流通受限	18.58	32.37	265	4,923.70	8,578.05	-
688807 CH	优迅股份	2025-12-10	6 个月	新股流通受限	51.66	135.56	131	6,767.46	17,758.36	-
688809 CH	强一股份	2025-12-23	6 个月	新股流通受限	85.09	203.31	259	22,038.31	52,657.29	-
9887 HK	Nanjing Leads Biolabs Co Ltd	2025-07-25	6 个月	新股流通受限	31.61	44.89	56,100	1,786,294.13	2,518,330.91	-
688652 CH	京仪装备	2025-11-14	6 个月	询价转让流通	83.10	88.73	61,452	5,106,661.20	5,452,635.96	-

				受限						

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。

7.4.12.2 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。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 12 月 31 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。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2025 年 12 月 31 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。

7.4.12.4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。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 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，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。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。

7.4.13.2 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 2025 年 12 月 31 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%(2024 年 12 月 31 日：0.12%)。

7.4.13.2.1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 2025年12月31日	上年度末 2024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。

7.4.13.2.2 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 2025年12月31日	上年度末 2024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

7.4.13.2.3 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 2025年12月31日	上年度末 2024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

7.4.13.2.4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 2025年12月31日	上年度末 2024年12月31日
AAA	0.00	1,010,781.26
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	1,010,781.26

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。

7.4.13.2.5 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 2025年12月31日	上年度末 2024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

7.4.13.2.6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 2025年12月31日	上年度末 2024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

7.4.13.3 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 2025 年 12 月 31 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。

7.4.13.3.1 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，组合变现比例能力较好。

7.4.13.4 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。

7.4.13.4.1 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。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 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	1,169,309,998.86	-	-	-	1,169,309,998.86
结算备付金	8,952,840.41	-	-	-	8,952,840.41
存出保证金	2,488,511.47	-	-	-	2,488,511.47
交易性金融资产	-	-	-	6,957,040,385.55	6,957,040,385.55
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	14,792,941.31	14,792,941.31
应收股利	-	-	-	1,809,412.40	1,809,412.40
应收申购款	1,397,383.83	-	-	152,156,698.80	153,554,082.63
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	1,182,148,734.57	-	-	7,125,799,438.06	8,307,948,172.63
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	-	-	-	11,068,759.74	11,068,759.74
应付赎回款	-	-	-	171,584,365.95	171,584,365.95
应付管理人报酬	-	-	-	8,049,486.14	8,049,486.14
应付托管费	-	-	-	1,341,581.04	1,341,581.04
应付销售服务费	-	-	-	1,753,641.03	1,753,641.03
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,264.36	1,264.36
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	3,413,816.37	3,413,816.37
负债总计	-	-	-	197,212,914.63	197,212,914.63
利率敏感度缺口	1,182,148,734.57	-	-	6,928,586,523.43	8,110,735,258.00
上年度末 2024 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	95,048,385.54	-	-	-	95,048,385.54
结算备付金	695,430.89	-	-	-	695,430.89
存出保证金	97,156.40	-	-	-	97,156.40
交易性金融资产	1,010,781.26	-	-	660,079,047.64	661,089,828.90
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	98,805.43	98,805.43
应收申购款	1,636,788.01	-	-	99,705,769.07	101,342,557.08
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	98,488,542.10	-	-	759,883,622.14	858,372,164.24
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	-	-	-	38,311,162.82	38,311,162.82
应付赎回款	-	-	-	8,738,102.07	8,738,102.07
应付管理人报酬	-	-	-	614,901.37	614,901.37
应付托管费	-	-	-	102,483.55	102,483.55
应付销售服务费	-	-	-	97,462.18	97,462.18
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	26.35	26.35
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	414,196.82	414,196.82
负债总计	-	-	-	48,278,335.16	48,278,335.16
利率敏感度缺口	98,488,542.10	-	-	711,605,286.98	810,093,829.08

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。

7.4.13.4.1.2 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。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金可投资于海外市场，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。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 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	22,371,337.39	3,847,452.33	25,470,092.69	51,688,882.41
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,019,154,631.34	424,921,286.93	49,955,240.17	4,494,031,158.44
衍生金融资产	-	-	-	-

应收清算款	-	-	-	-
应收股利	1,552,097.51	-	-	1,552,097.51
应收申购款	2,182,493.36	-	-	2,182,493.36
其他资产	-	-	-	-
资产合计	**4,045,260,559.60**	**428,768,739.26**	**75,425,332.86**	**4,549,454,631.72**
以外币计价的负债				
应付清算款	8,189,814.44	2,878,945.30	-	11,068,759.74
应付赎回款	1,809,084.42	-	-	1,809,084.42
其他负债	951.35	-	-	951.35
负债合计	**9,999,850.21**	**2,878,945.30**	**-**	**12,878,795.51**
资产负债表外汇风险敞口净额	**4,035,260,709.39**	**425,889,793.96**	**75,425,332.86**	**4,536,575,836.21**

项目	**上年度末 2024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	15,762,567.09	258,135.84	-	16,020,702.93
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	390,924,743.78	95,759,654.46	-	486,684,398.24
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	98,805.43	-	-	98,805.43
应收申购款	8,372,677.11	-	-	8,372,677.11
其他资产	-	-	-	-
资产合计	**415,158,793.41**	**96,017,790.30**	**-**	**511,176,583.71**
以外币计价的负债				
应付清算款	20,010,872.61	-	-	20,010,872.61
应付赎回款	193,453.07	-	-	193,453.07
其他负债	-	-	-	-
负债合计	**20,204,325.68**	**-**	**-**	**20,204,325.68**
资产负债表外汇风险敞口净额	**394,954,467.73**	**96,017,790.30**	**-**	**490,972,258.03**

7.4.13.4.2.2 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 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
	假设人民币对一揽子货币平均升值 5%	-226,828,791.81	-24,548,612.90
	假设人民币对一揽子货币平均贬值 5%	226,828,791.81	24,548,612.90

7.4.13.4.3 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。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2025 年 12 月 31 日		上年度末 2024 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	6,894,736,630.44	85.01	660,079,047.64	81.48
交易性金融资产－基金投资	62,303,755.11	0.77	-	-
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	6,957,040,385.55	85.78	660,079,047.64	81.48

7.4.13.4.3.2 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 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
	1.业绩比较基准上升 5%	405,572,742.97	38,828,179.07
	2.业绩比较基准下降 5%	-405,572,742.97	-38,828,179.07

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 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。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 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 2025 年 12 月 31 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	6,926,292,145.88	661,013,968.65
第二层次	2,850,201.03	27,736.50
第三层次	27,898,038.64	48,123.75
合计	6,957,040,385.55	661,089,828.90

7.4.14.2.2 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。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日		
	交易性金融资产		合计
	债券投资	股票投资	

期初余额	-	48,123.75	48,123.75
当期购买	-	29,606,776.42	29,606,776.42
当期出售/结算	-	-	-
转入第三层次	-	-	-
转出第三层次	-	31,449,810.82	31,449,810.82
当期利得或损失总额	-	29,692,949.29	29,692,949.29
其中：计入损益的利得或损失	-	29,692,949.29	29,692,949.29
计入其他综合收益的利得或损失（若有）	-	-	-
期末余额	-	27,898,038.64	27,898,038.64
期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益	-	8,292,797.12	8,292,797.12

项目	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日		
	交易性金融资产		合计
	债券投资	股票投资	
期初余额	-	-	-
当期购买	-	14,312.88	14,312.88
当期出售/结算	-	-	-
转入第三层次	-	-	-
转出第三层次	-	-	-
当期利得或损失总额	-	33,810.87	33,810.87
其中：计入损益的利得或损失	-	33,810.87	33,810.87
计入其他综合收益的利得或损失（若有）	-	-	-
期末余额	-	48,123.75	48,123.75
期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益	-	33,810.87	33,810.87

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

项目	本期末公允价值	采用的估值技术	不可观察输入值		
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系
流动性折扣估值处于限售期的股票投资	27,898,038.64	平均价格亚式期权模型	预期年化波动率	0.18—3.0323	负相关
项目	上年度末公允价值	采用的估值技术	不可观察输入值		
			名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系
流动性折扣估值处于限售期的股票投资	48,123.75	平均价格亚式期权模型	预期年化波动率	1.5088—2.8129	负相关

7.4.14.3 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。

7.4.14.4 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。

7.4.15 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。

§8 投资组合报告

8.1 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	6,894,736,630.44	82.99
	其中：普通股	6,320,926,417.36	76.08
	存托凭证	573,810,213.08	6.91
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	62,303,755.11	0.75
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	1,178,262,839.27	14.18
8	其他各项资产	172,644,947.81	2.08
9	合计	8,307,948,172.63	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 407,677,670.04 元，占净值比例 5.03%。

8.2 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（%）
美国	3,956,850,876.23	48.79
中国内地	2,463,009,227.11	30.37
中国香港	424,921,286.93	5.24
日本	49,955,240.17	0.62
合计	6,894,736,630.44	85.01

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。

8.3 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	-	-
材料	133,875,956.12	1.65

工业	225,602,130.54	2.78
非必需消费品	294,848,423.74	3.64
必需消费品	22,594,656.24	0.28
保健	3,905,982.96	0.05
金融	145,037,627.96	1.79
信息技术	5,301,071,315.15	65.36
电信服务	766,548,866.99	9.45
公用事业	-	-
房地产	-	-
其他-GICS 未分类	1,251,670.74	0.02
合计	6,894,736,630.44	85.01

注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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

8.4 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	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾积体电路制造股份有限公司	TSM US	纽约证券交易所	美国	268,640	573,810,213.08	7.07
2	Eoptolink Technology Inc.,Ltd.	成都新易盛通信技术股份有限公司	300502 CH	深圳证券交易所	中国内地	1,210,617	521,630,652.96	6.43
3	Alphabet Inc	谷歌公司	GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	230,870	507,917,324.53	6.26
4	Zhongji Innolight Co., Ltd.	中际旭创股份有限公司	300308 CH	深圳证券交易所	中国内地	780,440	476,068,400.00	5.87
5	Lumentum Holdings Inc	-	LITE US	纳斯达克证券交易所	美国	159,300	412,705,740.95	5.09
6	Micron Technolog	美光科技股份有限	MU US	纳斯达克证券	美国	202,898	407,031,609.86	5.02

	y Inc	公司		交易所				
7	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO US	纳斯达克证券交易所	美国	163,032	396,602,677.21	4.89
8	Tower Semiconductor Ltd	塔尔半导体有限公司	TSEM US	纳斯达克证券交易所	美国	447,700	369,496,523.30	4.56
9	Coherent Corp	相干公司	COHR US	纽约证券交易所	美国	195,400	253,493,517.37	3.13
10	Tencent Holdings Limited	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	367,900	199,044,488.16	2.45
11	Tesla Inc	特斯拉公司	TSLA US	纳斯达克证券交易所	美国	47,771	151,003,745.77	1.86
12	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd	苏州东山精密制造股份有限公司	002384 CH	深圳证券交易所	中国内地	1,751,000	148,222,150.00	1.83
13	AXT Inc	-	AXTI US	纳斯达克证券交易所	美国	1,236,465	142,095,645.89	1.75
14	Sandisk Corp/DE	闪迪公司/特拉华州	SNDK US	纳斯达克证券交易所	美国	82,300	137,317,265.57	1.69
15	NVIDIA Corp	英伟达公司	NVDA US	纳斯达克证券交易所	美国	104,134	136,506,261.54	1.68
16	Shennan Circuits Co.,Ltd.	深南电路股份有限公司	002916 CH	深圳证券交易所	中国内地	550,160	127,796,666.40	1.58
17	Ciena Corp	-	CIEN US	纽约证券交易所	美国	76,600	125,917,029.93	1.55
18	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	宁德时代新能源科技股份有限公司	300750 CH	深圳证券交易所	中国内地	338,860	124,449,723.60	1.53
19	Cambricon	中科寒武纪科技股	688256 CH	上海证券交易	中国内地	87,984	119,266,711.20	1.47

	Technologies Corporation Limited	份有限公司		所				
20	Alibaba Group Holding Limited	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK	香港证券交易所	中国香港	855,000	110,277,742.68	1.36
21	Luxshare Precision Industry Co., Ltd.	立讯精密工业股份有限公司	002475 CH	深圳证券交易所	中国内地	1,662,500	94,280,375.00	1.16
22	Huatai Securities Co.,Ltd.	华泰证券股份有限公司	601688 CH	上海证券交易所	中国内地	3,322,700	78,382,493.00	0.97
23	Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd.	陕西源杰半导体科技股份有限公司	688498 CH	上海证券交易所	中国内地	115,528	74,167,820.72	0.91
24	Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd.	富士康工业互联网股份有限公司	601138 CH	上海证券交易所	中国内地	1,065,863	66,136,799.15	0.82
25	Shengyi Technology Co.,Ltd.	广东生益科技股份有限公司	600183 CH	上海证券交易所	中国内地	901,000	64,340,410.00	0.79
26	Corning Inc	康宁公司	GLW US	纽约证券交易所	美国	99,941	61,507,861.74	0.76
27	Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd.	深圳市景旺电子股份有限公司	603228 CH	上海证券交易所	中国内地	827,900	60,511,211.00	0.75
28	Microsoft Corp	微软公司	MSFT US	纳斯达克证券交易所	美国	13,433	45,662,370.48	0.56
29	KLA Corp	科磊公司	KLAC US	纳斯达克证券交易所	美国	5,286	45,145,370.05	0.56
30	Zhejiang Crystal-Optech Co.,	浙江水晶光电科技股份有限	002273 CH	深圳证券交易所	中国内地	1,603,700	40,284,944.00	0.50

	Ltd	公司						
31	Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd	杭州长川科技股份有限公司	300604 CH	深圳证券交易所	中国内地	395,905	40,109,135.55	0.49
32	Beijing Jingyi Automation Equipment Co., Ltd.	北京京仪自动化装备技术股份有限公司	688652 CH	上海证券交易所	中国内地	365,474	35,341,038.78	0.44
33	Meta Platforms Inc	-	META US	纳斯达克证券交易所	美国	7,486	34,732,349.47	0.43
34	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	529,000	24,702,434.75	0.30
			601869 CH	上海证券交易所	中国内地	76,900	8,948,084.00	0.11
35	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co.,Ltd.	上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司	603659 CH	上海证券交易所	中国内地	1,204,600	32,933,764.00	0.41
36	NAURA Technology Group Co.,Ltd.	北方华创科技集团股份有限公司	002371 CH	深圳证券交易所	中国内地	69,075	31,710,951.00	0.39
37	China Nonferrous Mining Corporation Limited	中国有色矿业有限公司	1258 HK	香港证券交易所	中国香港	2,208,000	29,416,068.96	0.36
38	Tokyo Electron Ltd	东京电子	8035 JP	东京证券交易所	日本	18,900	29,057,484.46	0.36
39	Industrial Securities	兴业证券股份有限	601377 CH	上海证券交易	中国内地	3,850,050	28,567,371.00	0.35

	Co.,Ltd.	公司		所				
40	Fabrinet	-	FN US	纽约证券交易所	美国	8,408	26,906,205.91	0.33
41	Lam Research Corp	泛林集团	LRCX US	纳斯达克证券交易所	美国	19,885	23,925,432.83	0.29
42	Chengtun Mining Group Co., Ltd	盛屯矿业集团股份有限公司	600711 CH	上海证券交易所	中国内地	1,572,300	23,836,068.00	0.29
43	Cloudflare Inc	-	NET US	纽约证券交易所	美国	15,053	20,859,362.38	0.26
44	Guangdong Dtech Technology Co.,Ltd.	广东鼎泰高科技术股份有限公司	301377 CH	深圳证券交易所	中国内地	147,534	20,521,979.40	0.25
45	Zhejiang Sling Intelligent Drive Group Co., Ltd.	浙江斯菱智能驱动集团股份有限公司	301550 CH	深圳证券交易所	中国内地	117,835	16,343,714.50	0.20
46	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	19,600	15,581,162.69	0.19
47	China Mobile Limited	中国移动有限公司	600941 CH	上海证券交易所	中国内地	151,300	15,288,865.00	0.19
48	Jiangsu Hengli Hydraulic CO.,Ltd	江苏恒立液压股份有限公司	601100 CH	上海证券交易所	中国内地	138,362	15,207,367.42	0.19
49	Yunnan Energy New Material (Group) Co., Ltd.	云南恩捷新材料(集团)股份有限公司	002812 CH	深圳证券交易所	中国内地	265,500	15,037,920.00	0.19
50	Southchip Semiconductor Technology(Shangh	上海南芯半导体科技股份有限公司	688484 CH	上海证券交易所	中国内地	357,133	14,521,027.78	0.18

	ai) Co., Ltd.							
51	Kingboard Holdings Limited	建滔集团有限公司	148 HK	香港证券交易所	中国香港	513,500	13,617,269.88	0.17
52	Fujikura Ltd	藤仓株式会社	5803 JP	东京证券交易所	日本	17,100	13,359,540.53	0.16
53	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	香港交易及结算所有限公司	388 HK	香港证券交易所	中国香港	34,900	12,848,521.27	0.16
54	Softcare Limited	乐舒适有限公司	2698 HK	香港证券交易所	中国香港	415,000	11,672,402.38	0.14
55	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	阳光电源股份有限公司	300274 CH	深圳证券交易所	中国内地	56,840	9,721,913.60	0.12
56	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.	中国平安保险(集团)股份有限公司	601318 CH	上海证券交易所	中国内地	141,200	9,658,080.00	0.12
57	Datadog Inc	数据狗	DDOG US	纳斯达克证券交易所	美国	9,175	8,769,891.75	0.11
58	Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co., Ltd	苏州恒铭达电子科技股份有限公司	002947 CH	深圳证券交易所	中国内地	168,400	8,760,168.00	0.11
59	Huafon Chemical Co., Ltd	华峰化学股份有限公司	002064 CH	深圳证券交易所	中国内地	786,900	8,655,900.00	0.11
60	Dongyue Group Limited	东岳集团有限公司	189 HK	香港证券交易所	中国香港	884,000	8,639,190.91	0.11
61	Olympic Circuit	广东世运电路科技	603920 CH	上海证券交易	中国内地	177,260	8,581,156.60	0.11

	Technology Co.,Ltd	股份有限公司		所				
62	Jack Technology Co., Ltd	杰克科技股份有限公司	603337 CH	上海证券交易所	中国内地	193,500	8,384,355.00	0.10
63	Giant Network Group Co.,Ltd.	巨人网络集团股份有限公司	002558 CH	深圳证券交易所	中国内地	190,500	8,246,745.00	0.10
64	Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd	江苏亨通光电股份有限公司	600487 CH	上海证券交易所	中国内地	328,600	8,126,278.00	0.10
65	China Tourism Group Duty Free Corporation Limited	中国旅游集团中免股份有限公司	601888 CH	上海证券交易所	中国内地	84,300	7,971,408.00	0.10
66	Oracle Corp	甲骨文	ORCL US	纽约证券交易所	美国	5,779	7,917,134.11	0.10
67	Marvell Technology Ltd	美满电子科技公司	MRVL US	纳斯达克证券交易所	美国	13,185	7,875,498.39	0.10
68	Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.	苏州纳芯微电子股份有限公司	688052 CH	上海证券交易所	中国内地	49,142	7,773,281.56	0.10
69	Sichuan Yahua Industrial Group Co.,Ltd	四川雅化实业集团股份有限公司	002497 CH	深圳证券交易所	中国内地	312,900	7,744,275.00	0.10
70	Kweichow Moutai Co.,Ltd.	贵州茅台酒股份有限公司	600519 CH	上海证券交易所	中国内地	5,600	7,712,208.00	0.10
71	Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.	多氟多新材料股份有限公司	002407 CH	深圳证券交易所	中国内地	223,853	7,590,855.23	0.09
72	Ibiden Co	揖斐电株	4062 JP	东京证	日本	25,000	7,538,215.18	0.09

	Ltd	式会社		券交易所				
73	Advanced Micro Devices Inc	美国超威半导体公司	AMD US	纳斯达克证券交易所	美国	4,779	7,193,770.43	0.09
74	Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd.	乐鑫信息科技(上海)股份有限公司	688018 CH	上海证券交易所	中国内地	40,867	6,947,390.00	0.09
75	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克证券交易所	美国	4,065	6,595,005.66	0.08
76	Intel Corp	英特尔公司	INTC US	纳斯达克证券交易所	美国	25,031	6,492,108.24	0.08
77	Mayair Technology (China) Co., Ltd.	美埃(中国)环境科技股份有限公司	688376 CH	上海证券交易所	中国内地	104,116	6,019,987.12	0.07
78	Shenzhen Megmeet Electrical Co.,Ltd.	深圳麦格米特电气股份有限公司	002851 CH	深圳证券交易所	中国内地	65,100	5,863,557.00	0.07
79	Vertiv Holdings Co	维谛技术控股公司	VRT US	纽约证券交易所	美国	5,120	5,830,327.75	0.07
80	Dawning Information Industry Co.,Ltd	曙光信息产业股份有限公司	603019 CH	上海证券交易所	中国内地	67,900	5,814,956.00	0.07
81	Sany Heavy Industry Co.,Ltd	三一重工股份有限公司	600031 CH	上海证券交易所	中国内地	273,600	5,781,168.00	0.07
82	MongoDB Inc	-	MDB US	纳斯达克证券交易所	美国	1,903	5,613,692.19	0.07
83	BYD Electronic (International) Company Limited	比亚迪电子(国际)有限公司	285 HK	香港证券交易所	中国香港	172,000	5,226,103.18	0.06

84	Ming Yang Smart Energy Group Limited	明阳智慧能源集团股份公司	601615 CH	上海证券交易所	中国内地	344,200	4,984,016.00	0.06
85	Palantir Technologies Inc	帕兰提尔技术公司	PLTR US	纳斯达克证券交易所	美国	3,794	4,740,106.74	0.06
86	Moore Threads Technology Co., Ltd.	摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司	688795 CH	上海证券交易所	中国内地	10,828	4,504,664.56	0.06
87	Optowide Technologies Co., Ltd.	腾景科技股份有限公司	688195 CH	上海证券交易所	中国内地	24,250	4,111,587.50	0.05
88	Sichuan Huafeng Technology Co., LTD.	四川华丰科技股份有限公司	688629 CH	上海证券交易所	中国内地	37,096	3,711,825.76	0.05
89	Circle Internet Group Inc	-	CRCL US	纽约证券交易所	美国	5,800	3,232,826.27	0.04
90	Smoore International Holdings Limited	思摩尔国际控股有限公司	6969 HK	香港证券交易所	中国香港	298,000	3,205,690.36	0.04
91	Analog Devices Inc	亚德诺半导体公司	ADI US	纳斯达克证券交易所	美国	1,602	3,053,749.32	0.04
92	Shanghai Biren Technology Co., Ltd.	上海壁仞科技股份有限公司	6082 HK	香港证券交易所	中国香港	161,000	2,850,201.03	0.04
93	Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.	南京维立志博生物科技股份有限公司	9887 HK	香港证券交易所	中国香港	56,100	2,518,330.91	0.03
94	Wus Printed	沪士电子股份有限	002463 CH	深圳证券交易	中国内地	34,000	2,484,380.00	0.03

	Circuit (Kunshan) Co.,Ltd.	公司		所				
95	Great Wall Motor Company Limited	长城汽车股份有限公司	601633 CH	上海证券交易所	中国内地	79,500	1,799,085.00	0.02
96	Metax Integrated Circuits (Shanghai) Co., Ltd.	沐曦集成电路(上海)股份有限公司	688802 CH	上海证券交易所	中国内地	3,994	1,595,203.60	0.02
97	Changchun UP Optotech Co.,Ltd.	长春奥普光电技术股份有限公司	002338 CH	深圳证券交易所	中国内地	26,600	1,553,174.00	0.02
98	Take-Two Interactive Software Inc	-	TTWO US	纳斯达克证券交易所	美国	733	1,319,094.83	0.02
99	Wuxi Apptec Co.,Ltd.	无锡药明康德新药开发股份有限公司	603259 CH	上海证券交易所	中国内地	11,500	1,042,360.00	0.01
100	Xi'An Eswin Material Technology Co., Ltd.	西安奕斯伟材料科技股份有限公司	688783 CH	上海证券交易所	中国内地	44,370	815,964.30	0.01
101	Maxone Semiconductor (Suzhou) Co., Ltd.	强一半导体(苏州)股份有限公司	688809 CH	上海证券交易所	中国内地	2,584	649,717.29	0.01
102	Meituan	美团	3690 HK	香港证券交易所	中国香港	6,900	643,788.12	0.01
103	Everprox Technologies Co., Ltd.	长芯博创科技股份有限公司	300548 CH	深圳证券交易所	中国内地	2,690	381,980.00	0.00
104	Bebetter	广州必贝	688759 CH	上海证	中国内地	12,552	315,431.76	0.00

	Med Inc.	特医药股份有限公司		券交易所				
105	Beijing Onmicro Electronics Co., Ltd.	北京昂瑞微电子技术股份有限公司	688790 CH	上海证券交易所	中国内地	2,319	271,485.33	0.00
106	Xiamen Ux Ic Co., Ltd.	厦门优迅芯片股份有限公司	688807 CH	上海证券交易所	中国内地	1,303	237,273.96	0.00
107	CIG Shanghai Co., Ltd.	上海剑桥科技股份有限公司	6166 HK	香港证券交易所	中国香港	2,400	202,682.57	0.00
108	Suzhou Inovance Automotive Co., Ltd.	苏州汇川联合动力系统股份有限公司	301656 CH	深圳证券交易所	中国内地	7,395	188,276.70	0.00
109	Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material Co., Ltd.	内蒙古双欣环保材料股份有限公司	001369 CH	深圳证券交易所	中国内地	8,966	144,781.52	0.00
110	Suzhou Xinguangyi Electronics Co., Ltd.	苏州市新广益电子股份有限公司	301687 CH	深圳证券交易所	中国内地	1,942	135,202.09	0.00
111	RNBC New Energy Co., Ltd.	纳百川新能源股份有限公司	301667 CH	深圳证券交易所	中国内地	1,501	116,955.07	0.00
112	Ningbo Jansen Superconducting Technologies Co., Ltd.	宁波健信超导科技股份有限公司	688805 CH	上海证券交易所	中国内地	2,643	108,786.97	0.00
113	China National	中国铀业股份有限	001280 CH	深圳证券交易	中国内地	2,277	103,284.72	0.00

	Uranium Co., Ltd.	公司		所				
114	Beijing E-Town Semiconductor Technology Co., Ltd.	北京屹唐半导体科技股份有限公司	688729 CH	上海证券交易所	中国内地	3,505	85,101.40	0.00
115	Hua Hong Semiconductor Limited	华虹半导体有限公司	1347 HK	香港证券交易所	中国香港	840	56,371.77	0.00
116	Jiangsu Xihua New Energy Technology Co., Ltd.	江苏锡华新能源科技股份有限公司	603248 CH	上海证券交易所	中国内地	2,592	55,472.04	0.00
117	Csg Digital Power Grid Research Institute Co.,Ltd.	南方电网数字电网研究院股份有限公司	301638 CH	深圳证券交易所	中国内地	2,322	32,995.62	0.00
118	Marcopolo Holdings Co.,Ltd.	马可波罗控股股份有限公司	001386 CH	深圳证券交易所	中国内地	1,626	30,129.78	0.00
119	Shanghai Re-Fine Environment Sci-Tech Ltd.	上海誉帆环境科技股份有限公司	001396 CH	深圳证券交易所	中国内地	688	29,151.76	0.00
120	HENGHUI Technology Corporation Limited	新恒汇电子股份有限公司	301678 CH	深圳证券交易所	中国内地	382	24,532.04	0.00
121	Xiamen	厦门恒坤	688727 CH	上海证	中国内地	563	19,631.81	0.00

	Hengkun New Materials Technology Co., Ltd.	新材料科技股份有限公司		券交易所				
122	Haian Rubber Group Co., Ltd.	海安橡胶集团股份公司	001233 CH	深圳证券交易所	中国内地	367	19,039.96	0.00
123	Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.	百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司	688796 CH	上海证券交易所	中国内地	423	17,871.75	0.00
124	Guangdong Provincial Academy of Building Research Group Co., Ltd.	广东省建筑科学研究院集团股份有限公司	301632 CH	深圳证券交易所	中国内地	656	15,534.08	0.00
125	ICkey (Shanghai) Internet and Technology Co.,Ltd.	云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司	301563 CH	深圳证券交易所	中国内地	110	14,705.90	0.00
126	Advanced Fiber Resources (Zhuhai), Ltd.	珠海光库科技股份有限公司	300620 CH	深圳证券交易所	中国内地	100	14,705.00	0.00
127	Shanghai C&D INNOSTIC Medical Technology Group Co., Ltd.	上海建发致新医疗科技集团股份有限公司	301584 CH	深圳证券交易所	中国内地	447	11,988.54	0.00
128	Anhui Chinaherb	安徽中草香料股份	920016 CH	北京证券交易	中国内地	600	11,604.00	0.00

	Flavors & Fragrances Co.,Ltd.	有限公司		所				
129	Shandong University Electric Power Technology Co., Ltd.	山东山大电力技术股份有限公司	301609 CH	深圳证券交易所	中国内地	277	11,354.23	0.00
130	Higold Group Co., Ltd.	悍高集团股份有限公司	001221 CH	深圳证券交易所	中国内地	160	9,110.40	0.00
131	Shanghai Unison Aluminium Products Co., Ltd.	上海友升铝业股份有限公司	603418 CH	上海证券交易所	中国内地	139	8,209.34	0.00
132	Dynamic Electronics Co., Ltd.	超颖电子电路股份有限公司	603175 CH	上海证券交易所	中国内地	169	8,206.64	0.00
133	Delijia Transmission Technology (Jiangsu) Co.,Ltd.	德力佳传动科技(江苏)股份有限公司	603092 CH	上海证券交易所	中国内地	146	8,126.36	0.00
134	Guangzhou Ruili Kormee Automotive Electronic Co.,Ltd.	广州瑞立科密汽车电子股份有限公司	001285 CH	深圳证券交易所	中国内地	137	7,682.96	0.00
135	Beijing HCRT Electrical Equipments Co.,Ltd.	北京昊创瑞通电气设备股份有限公司	301668 CH	深圳证券交易所	中国内地	165	7,392.00	0.00
136	Sinomine Resource Group Co., Ltd.	中矿资源集团股份有限公司	002738 CH	深圳证券交易所	中国内地	82	6,441.10	0.00

137	Techstorm Advanced Material Corporation Limited	道生天合材料科技(上海)股份有限公司	601026 CH	上海证券交易所	中国内地	451	6,440.28	0.00
138	Jiangxi Avonflow Hvac Tech Co.,Ltd.	江西艾芬达暖通科技股份有限公司	301575 CH	深圳证券交易所	中国内地	126	6,243.30	0.00
139	Yangzhou Tinfulong Group Co., Ltd.	扬州天富龙集团股份有限公司	603406 CH	上海证券交易所	中国内地	153	6,144.48	0.00
140	TSI Group Co., Ltd.	技源集团股份有限公司	603262 CH	上海证券交易所	中国内地	155	4,355.50	0.00
141	Shandong Senter Electronic Co.,Ltd.	山东信通电子股份有限公司	001388 CH	深圳证券交易所	中国内地	94	4,036.36	0.00
142	Jiangyin Huaxin Precision Technology Corporation	江阴华新精密科技股份有限公司	603370 CH	上海证券交易所	中国内地	82	3,800.70	0.00
143	NBTM New Materials Group Co., Ltd.	东睦新材料集团股份有限公司	600114 CH	上海证券交易所	中国内地	100	3,055.00	0.00
144	Suzhou Huazhijie Telecom Co., Ltd.	苏州华之杰电讯股份有限公司	603400 CH	上海证券交易所	中国内地	57	2,980.53	0.00
145	Daming Electronics Co.,Ltd.	大明电子股份有限公司	603376 CH	上海证券交易所	中国内地	111	2,909.31	0.00
146	Suzhou Fengbei Biotech Stock Co.,	苏州丰倍生物科技股份有限公司	603334 CH	上海证券交易所	中国内地	88	2,888.16	0.00

	Ltd.							
147	Digiwin Co.,Ltd.	鼎捷数智股份有限公司	300378 CH	深圳证券交易所	中国内地	58	2,625.08	0.00

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 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	Micron Technology Inc	MU US	727,015,161.31	89.74
2	NVIDIA Corp	NVDA US	655,060,451.08	80.86
3	Broadcom Inc	AVGO US	640,812,492.14	79.10
4	Eoptolink Technology Inc.,Ltd.	300502 CH	614,357,038.77	75.84
5	Alphabet Inc	GOOGL US	574,289,827.58	70.89
6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM US	568,872,709.25	70.22
7	Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	408,719,072.21	50.45
		BABA US	82,463,232.77	10.18
8	Zhongji Innolight Co., Ltd.	300308 CH	454,132,868.52	56.06
9	Sandisk Corp/DE	SNDK US	441,647,517.15	54.52
10	Cambricon Technologies Corporation Limited	688256 CH	398,929,241.85	49.24
11	Coherent Corp	COHR US	384,084,928.13	47.41
12	Shennan Circuits Co.,Ltd.	002916 CH	359,309,437.69	44.35
13	Lumentum Holdings Inc	LITE US	351,177,771.43	43.35
14	Tesla Inc	TSLA US	348,544,530.98	43.03
15	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	300274 CH	337,547,967.56	41.67
16	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd	002384 CH	311,448,549.36	38.45
17	Apple Inc	AAPL US	304,762,023.81	37.62
18	Tower Semiconductor Ltd	TSEM US	284,373,432.04	35.10
19	Tencent Holdings Limited	700 HK	272,348,980.72	33.62
20	Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd.	601138 CH	230,398,563.78	28.44
21	Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd.	002602 CH	215,209,372.13	26.57

22	Luxshare Precision Industry Co., Ltd.	002475 CH	208,645,456.01	25.76
23	Hua Hong Semiconductor Limited	1347 HK	208,448,887.63	25.73
24	Montage Technology Co.,Ltd	688008 CH	207,723,458.84	25.64
25	Meta Platforms Inc	META US	204,490,119.95	25.24
26	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	300750 CH	195,964,378.20	24.19
27	Sunwoda Electronic Co., Ltd.	300207 CH	192,223,765.34	23.73
28	Celestica Inc	CLS US	184,992,886.53	22.84
29	Shengyi Technology Co.,Ltd.	600183 CH	183,128,647.97	22.61
30	Advanced Micro Devices Inc	AMD US	183,054,981.35	22.60
31	Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.,Ltd.	002463 CH	172,425,373.83	21.28
32	Giantec Semiconductor Corporation	688123 CH	170,336,455.02	21.03
33	Amphenol Corp	APH US	169,706,635.84	20.95
34	Microsoft Corp	MSFT US	165,757,720.68	20.46
35	Semiconductor Manufacturing International Corporation	981 HK	146,419,966.96	18.07
36	Bloom Energy Corp	BE US	139,174,342.22	17.18
37	Kioxia Holdings Corp	285A JP	122,653,396.80	15.14
38	Robinhood Markets Inc	HOOD US	120,910,701.69	14.93
39	Ciena Corp	CIEN US	116,503,263.64	14.38
40	Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd.	603228 CH	115,631,568.88	14.27
41	Shengyi Electronics Co., Ltd.	688183 CH	112,422,845.79	13.88
42	Monolithic Power Systems Inc	MPWR US	107,004,832.71	13.21
43	AXT Inc	AXTI US	102,940,261.37	12.71
44	Kuaishou Technology	1024 HK	96,682,129.61	11.93
45	Oracle Corp	ORCL US	96,476,965.53	11.91
46	Suzhou Tfc Optical Communication Co.,Ltd	300394 CH	95,681,907.97	11.81
47	Arista Networks Inc	ANET US	93,695,340.91	11.57
48	Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd	603799 CH	92,662,892.86	11.44
49	Rambus Inc	RMBS US	90,576,758.72	11.18

50	Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd.	688498 CH	89,977,942.42	11.11
51	CASTECH Inc.	002222 CH	89,424,726.00	11.04
52	GE Vernova Inc	GEV US	88,597,419.34	10.94
53	ZTE Corporation	000063 CH	69,810,313.40	8.62
		763 HK	15,433,720.26	1.91
54	Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd.	002008 CH	82,236,644.60	10.15
55	Snowflake Inc	SNOW US	79,424,953.04	9.80
56	Astera Labs Inc	ALAB US	79,047,746.27	9.76
57	Fabrinet	FN US	76,880,461.07	9.49
58	Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd.	300408 CH	75,874,582.50	9.37
59	Huatai Securities Co.,Ltd.	601688 CH	75,720,387.20	9.35
60	Hubei Feilihua Quartz Glass Co., Ltd.	300395 CH	72,133,230.92	8.90
61	Xiaomi Corporation	1810 HK	69,333,164.43	8.56
62	Marvell Technology Ltd	MRVL US	66,785,412.38	8.24
63	NAURA Technology Group Co.,Ltd.	002371 CH	64,918,233.10	8.01
64	Fujian Star-Net Communication Co.,Ltd.	002396 CH	62,853,427.00	7.76
65	China Unicom (Hong Kong) Limited	762 HK	59,698,315.42	7.37
66	Jiangsu Hengli Hydraulic CO.,Ltd	601100 CH	59,640,596.41	7.36
67	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	268 HK	59,420,654.77	7.34
68	Corning Inc	GLW US	58,506,686.57	7.22
69	Lens Technology Co.,Ltd.	300433 CH	50,121,913.25	6.19
		6613 HK	8,039,829.48	0.99
70	Lam Research Corp	LRCX US	57,774,400.67	7.13
71	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd.	002050 CH	52,234,934.00	6.45
		2050 HK	2,709,310.18	0.33
72	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	6869 HK	44,815,857.67	5.53
		601869 CH	9,990,337.77	1.23
73	Beijing Jingyi Automation Equipment Co., Ltd.	688652 CH	54,391,913.74	6.71
74	Gigadevice Semiconductor Inc.	603986 CH	54,215,026.20	6.69
75	Everprox Technologies Co., Ltd.	300548 CH	50,962,437.52	6.29
76	Hangzhou Changchuan	300604 CH	48,759,837.86	6.02

	Technology Co.,Ltd			
77	Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd	002273 CH	47,928,364.00	5.92
78	Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD.	1385 HK	47,521,911.23	5.87
79	Tencent Music Entertainment Group	TME US	35,798,125.65	4.42
		1698 HK	10,081,595.80	1.24
80	KLA Corp	KLAC US	45,460,790.76	5.61
81	Amazon.com Inc	AMZN US	45,061,053.23	5.56
82	Sichuan Yahua Industrial Group Co.,Ltd	002497 CH	44,841,393.00	5.54
83	Sinomine Resource Group Co., Ltd.	002738 CH	44,160,219.13	5.45
84	Shenzhen Megmeet Electrical Co.,Ltd.	002851 CH	43,689,094.32	5.39
85	Victory Giant Technology (Huizhou)Co.,Ltd.	300476 CH	43,249,159.69	5.34
86	Hithink Royalflush Information Network Co.,Ltd.	300033 CH	43,224,200.38	5.34
87	Texas Instruments Inc	TXN US	42,981,843.40	5.31
88	Giant Network Group Co.,Ltd.	002558 CH	40,759,869.40	5.03
89	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	2382 HK	40,343,305.89	4.98
90	Guangdong Dtech Technology Co.,Ltd.	301377 CH	39,627,525.66	4.89
91	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.,Ltd.	002436 CH	39,616,575.29	4.89
92	AppLovin Corp	APP US	39,244,424.90	4.84
93	China Mobile Limited	600941 CH	33,539,218.00	4.14
		941 HK	5,565,012.86	0.69
94	Meituan	3690 HK	39,089,207.35	4.83
95	Applied Optoelectronics Inc	AAOI US	38,918,485.85	4.80
96	Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd.	688313 CH	37,314,439.78	4.61
97	Ling Yun Industrial Corporation Limited	600480 CH	36,548,061.88	4.51
98	Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.	002409 CH	36,357,677.52	4.49
99	Goertek Inc.	002241 CH	36,102,547.00	4.46
100	Sinoma Science &	002080 CH	35,744,571.77	4.41

	Technology Co.,Ltd.			
101	Cloudflare Inc	NET US	35,610,767.44	4.40
102	Dongguan Aohai Technology Co., Ltd.	002993 CH	35,537,927.80	4.39
103	China Nonferrous Mining Corporation Limited	1258 HK	35,211,047.06	4.35
104	Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.	600988 CH	35,013,653.46	4.32
105	Optowide Technologies Co., Ltd.	688195 CH	34,967,127.55	4.32
106	Palantir Technologies Inc	PLTR US	34,938,620.37	4.31
107	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	34,678,391.72	4.28
108	Industrial and Commercial Bank of China Limited	601398 CH	34,161,218.01	4.22
109	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co.,Ltd.	603659 CH	33,993,360.00	4.20
110	ServiceNow Inc	NOW US	33,926,666.81	4.19
111	Pop Mart International Group Limited	9992 HK	33,336,714.73	4.12
112	Skyverse Technology Co., Ltd.	688361 CH	32,906,531.49	4.06
113	Hui Lyu Ecological Technology Groups Co.,Ltd.	001267 CH	32,626,259.50	4.03
114	Lenovo Group Limited	992 HK	31,084,353.19	3.84
115	Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd	002179 CH	30,195,184.82	3.73
116	Industrial Securities Co.,Ltd.	601377 CH	29,992,533.00	3.70
117	AAC Technologies Holdings Inc.	2018 HK	29,855,056.27	3.69
118	Ningbo Joyson Electronic Corp.	600699 CH	29,596,438.20	3.65
119	Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.	002837 CH	28,777,296.00	3.55
120	Tokyo Electron Ltd	8035 JP	28,468,489.37	3.51
121	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	388 HK	28,457,333.73	3.51
122	China International Capital Corporation Limited	3908 HK	27,897,361.63	3.44
123	Guotai Haitong Securities Co., Ltd.	601211 CH	27,795,533.74	3.43
124	Ja Solar Technology Co.,	002459 CH	27,507,715.80	3.40

	Ltd.			
125	Shanghai DZH Limited	601519 CH	26,565,591.00	3.28
126	Zscaler Inc	ZS US	26,198,063.89	3.23
127	NBTM New Materials Group Co., Ltd.	600114 CH	26,011,497.01	3.21
128	Agricultural Bank of China Limited	601288 CH	25,997,822.00	3.21
129	Hwatsing Technology Co.,Ltd.	688120 CH	25,935,922.97	3.20
130	CMOC Group Limited	603993 CH	18,285,039.00	2.26
		3993 HK	7,539,036.11	0.93
131	Innoscience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.	2577 HK	25,673,042.05	3.17
132	Hygon Information Technology Co., Ltd.	688041 CH	25,385,449.04	3.13
133	Bilibili Inc.	9626 HK	25,343,966.19	3.13
134	ARM Holdings PLC	ARM US	23,754,678.74	2.93
135	Eve Energy Co., Ltd.	300014 CH	23,725,501.24	2.93
136	Precision Tsugami (China) Corporation Limited	1651 HK	23,441,995.45	2.89
137	Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.	002484 CH	23,378,668.00	2.89
138	Datadog Inc	DDOG US	23,246,866.07	2.87
139	Focus Technology Co., Ltd.	002315 CH	23,090,909.00	2.85
140	COL Group Co.,Ltd.	300364 CH	22,893,677.00	2.83
141	Cadence Design Systems Inc	CDNS US	22,452,643.42	2.77
142	ACM Research, Inc.	ACMR US	22,333,568.18	2.76
143	Dongyue Group Limited	189 HK	21,421,773.93	2.64
144	Chengtun Mining Group Co., Ltd	600711 CH	21,257,326.00	2.62
145	3SBio Inc.	1530 HK	21,137,574.84	2.61
146	MIXUE Group	2097 HK	21,013,863.92	2.59
147	Xgd Inc.	300130 CH	20,593,120.00	2.54
148	Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.	603809 CH	20,491,717.84	2.53
149	Bloks Group Limited	325 HK	20,323,875.59	2.51
150	Soochow Securities Company Limited	601555 CH	19,998,694.69	2.47
151	China United Network Communications Limited	600050 CH	19,996,302.00	2.47
152	Credo Technology Group Holding Ltd	CRDO US	19,893,802.83	2.46

153	China Resources Land Limited	1109 HK	18,851,150.00	2.33
154	Ningbo Tuopu Group Co., Ltd.	601689 CH	18,726,978.12	2.31
155	ROBLOX Corp	RBLX US	18,549,330.29	2.29
156	Great Wall Motor Company Limited	2333 HK	16,536,013.24	2.04
		601633 CH	1,995,398.94	0.25
157	Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.	6682 HK	18,310,713.45	2.26
158	Netflix Inc	NFLX US	18,006,429.73	2.22
159	China Zhenhua(Group) Science & Technology Co.,Ltd	000733 CH	17,981,061.49	2.22
160	Shenzhen Jieshun Science and Technology Industry Co.,Ltd.	002609 CH	17,670,600.00	2.18
161	Wuxi Taclink Optoelectronics Technology Co., Ltd.	688205 CH	17,561,049.77	2.17
162	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	688187 CH	9,998,729.22	1.23
		3898 HK	7,545,798.67	0.93
163	Flat Glass Group Co., Ltd.	6865 HK	16,872,126.95	2.08
164	Jd Health International Inc.	6618 HK	16,819,181.10	2.08
165	Ningbo Deye Technology Co., Ltd	605117 CH	16,758,904.08	2.07
166	Duolingo Inc	DUOL US	16,338,361.68	2.02
167	Zhejiang Sling Intelligent Drive Group Co., Ltd.	301550 CH	16,291,833.80	2.01
168	Dawning Information Industry Co.,Ltd	603019 CH	16,254,873.34	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。

8.5.2 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	NVIDIA Corp	NVDA US	547,255,699.16	67.55
2	Sandisk Corp/DE	SNDK US	483,527,287.81	59.69
3	Micron Technology Inc	MU US	468,086,880.18	57.78
4	Alibaba Group Holding	9988 HK	282,716,154.92	34.90

	Limited	BABA US	89,382,814.76	11.03
5	Sungrow Power Supply Co., Ltd.	300274 CH	358,310,425.84	44.23
6	Broadcom Inc	AVGO US	327,703,083.38	40.45
7	Apple Inc	AAPL US	311,434,400.73	38.44
8	Celestica Inc	CLS US	310,824,694.34	38.37
9	Eoptolink Technology Inc.,Ltd.	300502 CH	297,469,946.40	36.72
10	Shennan Circuits Co.,Ltd.	002916 CH	290,048,772.80	35.80
11	Cambricon Technologies Corporation Limited	688256 CH	280,177,467.63	34.59
12	Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd.	601138 CH	245,320,339.27	30.28
13	Giantec Semiconductor Corporation	688123 CH	228,264,648.15	28.18
14	Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd.	002602 CH	223,156,677.68	27.55
15	Zhongji Innolight Co., Ltd.	300308 CH	216,483,128.37	26.72
16	Hua Hong Semiconductor Limited	1347 HK	207,997,196.40	25.68
17	Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.,Ltd.	002463 CH	207,972,737.83	25.67
18	Tesla Inc	TSLA US	207,650,826.78	25.63
19	Amphenol Corp	APH US	199,376,690.30	24.61
20	Semiconductor Manufacturing International Corporation	981 HK	197,877,877.77	24.43
21	Montage Technology Co.,Ltd	688008 CH	194,839,755.49	24.05
22	Alphabet Inc	GOOGL US	190,680,636.68	23.54
23	Sunwoda Electronic Co., Ltd.	300207 CH	179,627,381.09	22.17
24	Advanced Micro Devices Inc	AMD US	177,896,737.77	21.96
25	Bloom Energy Corp	BE US	175,369,692.92	21.65
26	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd	002384 CH	172,619,315.00	21.31
27	Microsoft Corp	MSFT US	159,014,543.70	19.63
28	Meta Platforms Inc	META US	158,057,991.15	19.51
29	Shengyi Technology Co.,Ltd.	600183 CH	139,864,982.20	17.27
30	Shengyi Electronics Co., Ltd.	688183 CH	136,312,451.53	16.83

31	Coherent Corp	COHR US	128,431,727.66	15.85
32	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM US	113,441,226.72	14.00
33	Tencent Holdings Limited	700 HK	111,993,818.27	13.82
34	Robinhood Markets Inc	HOOD US	109,334,614.58	13.50
35	Suzhou Tfc Optical Communication Co.,Ltd	300394 CH	108,786,291.38	13.43
36	Xiaomi Corporation	1810 HK	108,640,240.67	13.41
37	Kioxia Holdings Corp	285A JP	107,844,294.72	13.31
38	Luxshare Precision Industry Co., Ltd.	002475 CH	107,456,463.47	13.26
39	Oracle Corp	ORCL US	104,126,602.08	12.85
40	Monolithic Power Systems Inc	MPWR US	103,778,556.41	12.81
41	Astera Labs Inc	ALAB US	100,947,757.03	12.46
42	Rambus Inc	RMBS US	98,329,633.69	12.14
43	Arista Networks Inc	ANET US	98,023,786.92	12.10
44	GE Vernova Inc	GEV US	91,449,370.87	11.29
45	Kuaishou Technology	1024 HK	88,214,977.04	10.89
46	CASTECH Inc.	002222 CH	88,191,348.78	10.89
47	Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd	603799 CH	85,255,838.94	10.52
48	Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd.	002008 CH	82,923,547.58	10.24
49	Marvell Technology Ltd	MRVL US	82,139,514.89	10.14
50	Snowflake Inc	SNOW US	79,176,514.43	9.77
51	ZTE Corporation	000063 CH	63,883,593.45	7.89
		763 HK	13,472,507.44	1.66
52	Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.	300750 CH	76,260,114.94	9.41
53	Hubei Feilihua Quartz Glass Co., Ltd.	300395 CH	72,929,614.50	9.00
54	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd.	002050 CH	62,515,869.80	7.72
		2050 HK	2,922,116.51	0.36
55	Gigadevice Semiconductor Inc.	603986 CH	64,559,964.93	7.97
56	Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd.	300408 CH	64,072,445.75	7.91
57	China Unicom (Hong Kong) Limited	762 HK	63,471,502.71	7.84
58	Fujian Star-Net Communication Co.,Ltd.	002396 CH	59,884,924.00	7.39
59	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	268 HK	57,382,961.30	7.08

60	Victory Giant Technology (Huizhou)Co.,Ltd.	300476 CH	56,435,509.52	6.97
61	Fabrinet	FN US	56,227,032.37	6.94
62	Amazon.com Inc	AMZN US	55,631,856.12	6.87
63	Lens Technology Co.,Ltd.	300433 CH	46,158,767.59	5.70
		6613 HK	9,298,949.66	1.15
64	Everprox Technologies Co., Ltd.	300548 CH	54,326,658.50	6.71
65	Shenzhen Kinwong Electronic Co.,Ltd.	603228 CH	50,334,526.14	6.21
66	Pop Mart International Group Limited	9992 HK	50,061,415.11	6.18
67	ServiceNow Inc	NOW US	49,840,846.21	6.15
68	Shanghai Fudan Microelectronics Group CO.,LTD.	1385 HK	49,685,350.63	6.13
69	Meituan	3690 HK	47,415,949.43	5.85
70	Tencent Music Entertainment Group	TME US	36,529,036.14	4.51
		1698 HK	9,810,475.04	1.21
71	Sichuan Yahua Industrial Group Co.,Ltd	002497 CH	46,253,768.00	5.71
72	Jiangsu Hengli Hydraulic CO.,Ltd	601100 CH	46,182,752.64	5.70
73	Applied Optoelectronics Inc	AAOI US	46,145,548.42	5.70
74	Sinoma Science & Technology Co.,Ltd.	002080 CH	45,070,835.00	5.56
75	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co.,Ltd.	002436 CH	43,188,731.31	5.33
76	Lam Research Corp	LRCX US	43,160,158.18	5.33
77	China Mobile Limited	600941 CH	37,043,723.00	4.57
		941 HK	6,096,970.25	0.75
78	Industrial and Commercial Bank of China Limited	601398 CH	42,915,737.00	5.30
79	Sinomine Resource Group Co., Ltd.	002738 CH	42,114,923.75	5.20
80	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	2382 HK	42,070,649.37	5.19
81	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	42,067,027.41	5.19
82	Texas Instruments Inc	TXN US	41,840,765.59	5.16
83	Hithink Royalflush Information Network Co.,Ltd.	300033 CH	41,288,704.11	5.10
84	Dongguan Aohai	002993 CH	40,218,818.40	4.96

	Technology Co., Ltd.			
85	Giant Network Group Co.,Ltd.	002558 CH	39,530,819.32	4.88
86	Palantir Technologies Inc	PLTR US	38,294,363.80	4.73
87	Credo Technology Group Holding Ltd	CRDO US	38,021,917.16	4.69
88	NAURA Technology Group Co.,Ltd.	002371 CH	37,729,248.50	4.66
89	Henan Shijia Photons Technology Co., Ltd.	688313 CH	37,710,532.93	4.66
90	Shenzhen Megmeet Electrical Co.,Ltd.	002851 CH	37,290,207.00	4.60
91	Goertek Inc.	002241 CH	37,068,626.98	4.58
92	AppLovin Corp	APP US	34,688,087.63	4.28
93	Ling Yun Industrial Corporation Limited	600480 CH	34,413,227.70	4.25
94	Jiangsu Yoke Technology Co., Ltd.	002409 CH	34,192,101.00	4.22
95	Lenovo Group Limited	992 HK	33,867,720.63	4.18
96	Duality Biotherapeutics, Inc.	9606 HK	33,620,618.26	4.15
97	Cadence Design Systems Inc	CDNS US	33,466,072.53	4.13
98	Skyverse Technology Co., Ltd.	688361 CH	33,411,182.43	4.12
99	Hui Lyu Ecological Technology Groups Co.,Ltd.	001267 CH	33,362,271.50	4.12
100	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	6869 HK	33,211,510.63	4.10
101	Chifeng Jilong Gold Mining Co.,Ltd.	600988 CH	32,092,410.04	3.96
102	Zijin Gold International Company Limited	2259 HK	31,673,078.54	3.91
103	CMOC Group Limited	603993 CH	22,880,425.00	2.82
		3993 HK	8,566,962.91	1.06
104	Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.	002837 CH	30,276,118.20	3.74
105	AAC Technologies Holdings Inc.	2018 HK	29,944,402.17	3.70
106	Shanghai DZH Limited	601519 CH	29,839,824.00	3.68
107	Jonhon Optronic Technology Co.,Ltd	002179 CH	28,716,716.70	3.54

108	Chengdu Haoneng Technology Co., Ltd.	603809 CH	28,319,044.61	3.50
109	Agricultural Bank of China Limited	601288 CH	28,029,890.00	3.46
110	Guotai Haitong Securities Co., Ltd.	601211 CH	27,865,685.29	3.44
111	Optowide Technologies Co., Ltd.	688195 CH	27,421,390.85	3.38
112	Duolingo Inc	DUOL US	27,340,648.06	3.37
113	Hwatsing Technology Co.,Ltd.	688120 CH	27,051,502.22	3.34
114	Focus Technology Co., Ltd.	002315 CH	27,032,567.60	3.34
115	Ningbo Joyson Electronic Corp.	600699 CH	27,003,087.00	3.33
116	Eve Energy Co., Ltd.	300014 CH	26,712,768.00	3.30
117	China International Capital Corporation Limited	3908 HK	26,318,536.04	3.25
118	Ja Solar Technology Co., Ltd.	002459 CH	26,038,706.80	3.21
119	Innoscience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd.	2577 HK	25,630,266.70	3.16
120	Zscaler Inc	ZS US	25,536,610.47	3.15
121	NBTM New Materials Group Co., Ltd.	600114 CH	25,137,734.60	3.10
122	MIXUE Group	2097 HK	24,913,961.34	3.08
123	Bilibili Inc.	9626 HK	24,694,631.88	3.05
124	Hygon Information Technology Co., Ltd.	688041 CH	24,302,803.52	3.00
125	Teradyne Inc	TER US	23,761,616.26	2.93
126	Wuxi Taclink Optoelectronics Technology Co., Ltd.	688205 CH	23,598,322.86	2.91
127	Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.	002138 CH	23,302,946.70	2.88
128	Salesforce Inc	CRM US	23,293,913.78	2.88
129	China United Network Communications Limited	600050 CH	22,683,522.00	2.80
130	Xgd Inc.	300130 CH	22,378,355.46	2.76
131	China Zhenhua(Group) Science & Technology Co.,Ltd	000733 CH	22,070,886.00	2.72
132	Bloks Group Limited	325 HK	21,543,239.67	2.66
133	ARM Holdings PLC	ARM US	21,242,450.52	2.62

134	China Yangtze Power Co., Ltd.	600900 CH	21,138,031.00	2.61
135	3SBio Inc.	1530 HK	20,951,138.64	2.59
136	Shenzhen Jieshun Science and Technology Industry Co.,Ltd.	002609 CH	20,557,103.00	2.54
137	COL Group Co.,Ltd.	300364 CH	20,515,725.50	2.53
138	Shanghai Conant Optical Co., Ltd.	2276 HK	20,374,780.04	2.52
139	Zhejiang Zuch Technology Co.,Ltd.	301280 CH	20,034,050.50	2.47
140	Nantong Jianghai Capacitor Co. Ltd.	002484 CH	19,953,235.00	2.46
141	ACM Research, Inc.	ACMR US	19,707,632.10	2.43
142	Soochow Securities Company Limited	601555 CH	19,609,409.00	2.42
143	Ningbo Tuopu Group Co., Ltd.	601689 CH	19,216,254.80	2.37
144	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	688187 CH	10,166,396.98	1.25
		3898 HK	8,886,940.83	1.10
145	Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd.	688498 CH	19,014,072.11	2.35
146	Netflix Inc	NFLX US	18,403,021.26	2.27
147	China Resources Land Limited	1109 HK	18,393,841.88	2.27
148	Beijing Jingyi Automation Equipment Co., Ltd.	688652 CH	17,998,977.79	2.22
149	Suzhou Centec Communications Co., Ltd.	688702 CH	17,899,276.70	2.21
150	Beijing Fourth Paradigm Technology Co., Ltd.	6682 HK	17,845,736.71	2.20
151	Precision Tsugami (China) Corporation Limited	1651 HK	17,626,902.41	2.18
152	Guangdong Dtech Technology Co.,Ltd.	301377 CH	17,427,758.00	2.15
153	Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co., Ltd	688630 CH	16,601,873.93	2.05
154	Jd Health International Inc.	6618 HK	16,365,261.13	2.02
155	Mao Geping Cosmetics Co., Ltd.	1318 HK	16,251,618.52	2.01

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。

8.5.3 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	19,182,530,388.54
卖出收入（成交）总额	14,791,213,289.93

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。

8.6 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。

8.7 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。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

8.9 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。

8.10 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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	State Street SPDR S&P Biotech ETF	ETF	开放式	SSgA Funds Management Inc	62,303,755.11	0.77

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，博通公司在本报告期内被美国国际贸易委员会（USITC）调查。博通公司在报告编制日前一年内曾受到韩国公平交易委员会（KFTC）的处罚。谷歌在本报告期内被中国国家市场监督管理总局、英国竞争与市场管理局（CMA）、欧盟委员会（EU Commission）、美国司法部（DOJ）、西弗吉尼亚州总检察长办公室、美国国际贸易委员会（USITC）、美国联邦贸易委员会（FTC）调查。谷歌在报告编制日前一年内曾受到欧盟委员会（EU Commission）、法国国家信息自由委员会（CNIL）、印度竞争委员会（CCI）的处罚。台湾积体电路制造股份有限公司在本报告期内被美国国际贸易委员会 （USITC）调查。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 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	2,488,511.47
2	应收清算款	14,792,941.31
3	应收股利	1,809,412.40
4	应收利息	-
5	应收申购款	153,554,082.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	172,644,947.81

8.11.4 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。

8.11.5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。

§9 基金份额持有人信息

9.1 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
易方达全球成长精选混合（QDII）A	156,733	7,193.51	11,956,512.09	1.06%	1,115,503,771.56	98.94%

易方达全球成长精选混合（QDII）C	389,848	5,503.16	110,218,507.14	5.14%	2,035,177,942.38	94.86%
合计	546,581	5,987.87	122,175,019.23	3.73%	3,150,681,713.94	96.27%

注：本基金A类份额包含A类人民币份额及A类美元份额；本基金C类份额包含C类人民币份额及C类美元份额。下同。

9.2 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	易方达全球成长精选混合（QDII）A	21,578,420.27	1.9139%
	易方达全球成长精选混合（QDII）C	8,395,180.32	0.3913%
	合计	29,973,600.59	0.9158%

9.3 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	易方达全球成长精选混合（QDII）A	>100
	易方达全球成长精选混合（QDII）C	>100
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	易方达全球成长精选混合（QDII）A	>100
	易方达全球成长精选混合（QDII）C	10~50
	合计	>100

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C
基金合同生效日（2022 年 1 月 11 日）基金份额总额	391,318,971.48	45,424,507.20
本报告期期初基金份额总额	288,347,251.08	310,019,912.80

本报告期基金总申购份额	1,406,040,837.51	3,649,930,786.41
减：本报告期基金总赎回份额	566,927,804.94	1,814,554,249.69
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,127,460,283.65	2,145,396,449.52

注：本基金 A 类份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；本基金 C 类份额变动含 C 类人民币份额及 C 类美元份额。

§11 重大事件揭示

11.1 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。

11.2 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 2025 年 3 月 22 日发布公告，自 2025 年 3 月 20 日起，刘晓艳女士担任公司董事长，其原任公司董事长（联席）职务自行免去，詹余引先生不再担任公司董事长；吴欣荣先生担任公司总经理，其原任公司执行总经理（总经理级）职务自行免去，刘晓艳女士不再担任公司总经理；陈皓先生、萧楠先生不再担任公司副总经理级高级管理人员；刘硕凌先生担任公司首席信息官，管勇先生不再担任公司首席信息官。本基金管理人于 2025 年 5 月 17 日发布公告，自 2025 年 5 月 15 日起张坤先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。本基金管理人于 2025 年 9 月 30 日发布公告，自 2025 年 9 月 29 日起张清华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。

11.3 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。

11.4 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。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金已连续 4 年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为 85,100.00 元。

11.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

11.6.1 管理人受调查或处罚等情况

管理人受调查或处罚等情况	内容
受到调查或处罚等措施的主体	易方达基金管理有限公司

受到调查或处罚等措施的时间	2025 年 11 月 5 日
采取调查或处罚等措施的机构	中国证券监督管理委员会广东监管局
受到调查或处罚等措施类型	行政监管措施
受到的具体措施类型	出具警示函
受到调查或处罚等措施的原因	投资运作、合规内控、其他问题（销售管理）
受到处罚的依据	《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》《货币市场基金监督管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	监管部门对管理人上述方面部分制度机制不完善、规定执行不严格提出整改意见，管理人已及时通过完善制度、优化流程和系统功能等措施完成整改，整改成果已经监管部门验收通过。
其他	/

11.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期，本基金相关从业人员未受到调查或处罚。

11.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期，基金托管人未受到调查或处罚。

11.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期，基金托管人分管公募基金托管业务的高级管理人员未受到调查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用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	
JP Morgan Securities Limited	1	2,497,766,095.42	7.35%	312,404.54	2.97%	-
Haitong International Securities Company	1	1,372,180,656.35	4.04%	156,417.30	1.49%	-

Limited						
Morgan Stanley & Co. International PLC	1	1,483,552,574.37	4.37%	269,819.50	2.57%	-
国泰海通	1	4,822,889,874.64	14.20%	2,102,779.98	19.99%	-
东吴证券	1	2,653,192,188.98	7.81%	1,156,792.16	11.00%	-
Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited	1	332,011,119.61	0.98%	19,842.22	0.19%	-
Bank of America Securities Inc	1	1,186,962,782.30	3.50%	175,127.08	1.67%	-
Citigroup Global Markets Limited	1	1,769,585,925.98	5.21%	204,261.62	1.94%	-
方正证券	1	942,904,140.94	2.78%	411,106.21	3.91%	-
CMB International Capital Corporation Limited	1	7,255,669.90	0.02%	36,278.35	0.34%	-
CLSA Limited	1	138,763,885.16	0.41%	295,225.60	2.81%	-
Soochow Securities International Brokerage Ltd	1	3,232,192,074.04	9.52%	170,894.06	1.62%	-
Goldman Sachs	1	860,431,526.13	2.53%	214,133.64	2.04%	-
China Intl Capital Corp HK Secs Ltd	1	474,000,542.09	1.40%	109,494.98	1.04%	-
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited	1	114,091,898.30	0.34%	221,222.26	2.10%	-
Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited	1	150,873.65	0.00%	1,508.74	0.01%	-
中信证券	1	10,337,662,321.69	30.44%	4,507,237.23	42.85%	-
UBS Securities Asia Limited	1	1,732,742,599.49	5.10%	151,088.77	1.44%	-
China	1	2,504,626.19	0.01%	2,504.62	0.02%	-

Securities (International) Brokerage Company Limited						
华创证券	1	-	-	-	-	-

注：a）本报告期内本基金新增交易账户的证券经营机构为 CMB International Capital Corporation Limited、China Intl Capital Corp HK Secs Ltd、GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited、UBS Securities Asia Limited、CLSA Limited、China Securities (International) Brokerage Company Limited、Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited、Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited、Soochow Securities International Brokerage Ltd，无减少交易账户。国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司合并为国泰海通证券股份有限公司。

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。本报告期内交易账户的开立标准如下：

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）本报告期内交易账户的选择程序如下：

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。

11.7.2 基金租用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
JP Morgan Securities Limited	-	-	-	-	-	-	23,564,184.96	37.12%
Haitong International Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	16,380,808.32	25.81%
Bank of America Securities Inc	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigroup Global Markets Limited	-	-	-	-	-	-	8,149,943.90	12.84%
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-
CMB International Capital Corporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Soochow Securities International Brokerage Ltd	-	-	-	-	-	-	7,701,955.06	12.13%
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
China Intl Capital Corp HK Secs Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Guotai Junan Securities (Hong	-	-	-	-	-	-	-	-

Kong) Limited								
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Securities Asia Limited	-	-	-	-	-	-	7,681,037.06	12.10%
China Securities (International) Brokerage Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-

11.8 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	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 1 月 9 日暂停申购、赎回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	2025-01-06
2	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 1 月 20 日暂停申购、赎回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	2025-01-15
3	易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第 4 季度报告提示性公告	证券时报	2025-01-21
4	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）暂停大额申购业务的公告	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	2025-01-24
5	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 2 月 17 日暂停申购、赎回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	2025-02-12
6	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）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	2025-02-19
7	易方达基金管理有限公司董事长变更公告	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	2025-03-22
8	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	2025-03-22
9	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	2025-03-22
10	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	2025-03-22
11	易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电	2025-03-25

		子披露网站	
12	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（2024 年度）	基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2025-03-31
13	易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年年度报告提示性公告	证券时报	2025-03-31
14	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 4 月 18 日至 2025 年 4 月 21 日暂停申购、赎回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	2025-04-15
15	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 1 季度报告提示性公告	证券时报	2025-04-22
16	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	2025-05-17
17	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 5 月 26 日暂停申购、赎回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	2025-05-21
18	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	2025-05-23
19	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	2025-06-06
20	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）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	2025-06-10
21	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 6 月 19 日暂停申购、赎回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	2025-06-16
22	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	2025-06-19
23	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	2025-06-21
24	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 7 月 1 日暂停申购、赎回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	2025-06-26
25	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 7 月 4 日暂停申购、赎回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	2025-07-01
26	易方达基金管理有限公司关于设立易方达财富管理基金销售（广州）有限公司的公告	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	2025-07-03

27	易方达基金管理有限公司关于董事变更情况的公告	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	2025-07-10
28	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）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	2025-07-14
29	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 2 季度报告提示性公告	证券时报	2025-07-21
30	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 9 月 1 日暂停申购、赎回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	2025-08-27
31	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年中期报告提示性公告	证券时报	2025-08-30
32	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）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	2025-09-13
33	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）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	2025-09-23
34	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	2025-09-25
35	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	2025-09-27
36	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	2025-09-30
37	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）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	2025-10-16
38	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 10 月 29 日暂停申购、赎回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	2025-10-24
39	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 3 季度报告提示性公告	证券时报	2025-10-28
40	易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份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	2025-11-01
41	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）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	2025-11-06
42	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	2025-11-08

		子披露网站	
43	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 11 月 27 日暂停申购、赎回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	2025-11-24
44	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	2025-11-28
45	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	2025-12-19
46	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 26 日暂停申购、赎回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	2025-12-19
47	关于易方达财富管理基金销售（广州）有限公司展业及易方达基金管理有限公司零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合公告	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	2025-12-23
48	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	2025-12-25
49	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2025 年 12 月 31 日暂停申购、赎回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	2025-12-26

§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全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；

2.《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；

3.《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5.基金管理人业务资格批件和营业执照。

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

二〇二六年三月三十一日