

易方达亚洲精选股票型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：二〇二六年八月三十一日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

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

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

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§ 2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§ 4 管理人报告	8
4.1 基金管理人及基金经理情况	8
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	9
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	9
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	9
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	11
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	12
§ 5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	12
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	12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	12
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	12
6.1 资产负债表	12
6.2 利润表	13
6.3 净资产变动表	14
6.4 报表附注	16
§ 7 投资组合报告	36
7.1 期末基金资产组合情况	36
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	37
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	37
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	37
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	39
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	41

7.10	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	41
7.11	投资组合报告附注	41
§ 8	基金份额持有人信息	42
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	42
8.2	盈利投资者数量占比	42
8.3	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	43
8.4	期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	43
§ 9	开放式基金份额变动	43
§ 10	重大事件揭示	43
10.1	基金份额持有人大会决议	43
10.2	基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	43
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	43
10.4	基金投资策略的改变	43
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	43
10.6	管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	44
10.7	基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	44
10.8	其他重大事件	54
§ 11	影响投资者决策的其他重要信息	55
11.1	报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	55
§ 12	备查文件目录	55
12.1	备查文件目录	55
12.2	存放地点	56
12.3	查阅方式	56

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金
基金简称	易方达亚洲精选股票（QDII）
基金主代码	118001
交易代码	118001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 1 月 21 日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	2,085,690,262.86 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要投资于亚洲企业，追求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的持续、稳健增值。
投资策略	资产配置方面，本基金将基于对宏观经济因素、各类资产的风险与收益水平的综合分析，进行权益类资产、固定收益类资产和货币市场工具的配置。股票投资方面，本基金主要投资于亚洲企业；本基金坚持价值投资的理念，以自下而上的基本面分析、深入的公司研究、对股票价值的评估作为股票投资的根本依据，辅以自上而下的宏观经济分析、国别/地区因素分析、行业分析。固定收益品种和货币市场工具方面，本基金主要用于回避投资风险、取得稳定回报，同时保持必要的灵活性，及时把握重大的投资机会。
业绩比较基准	MSCI AC 亚洲除日本指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。一方面，本基金投资于境外市场，承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险；另一方面，本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资，基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信 息 披 露 负 责 人	姓名	王玉	郭明
	联系电话	020-85102688	010-66105799
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400 881 8088	95588
传真		020-38798812	010-66105798

注册地址	广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层	北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址	广东省广州市天河区珠江西路 21号52层；广东省广州市天河 区珠江东路30号42层；广东省 珠海市横琴新区荣粤道188号6 层	北京市西城区复兴门内大街 55号
邮政编码	510627；510623；519031	100140
法定代表人	吴欣荣	廖林

2.4 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	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
	中文	无	渣打银行（香港）有限公司
注册地址		无	香港中环德辅道中四至四 A 渣打银行大厦三十二楼
办公地址		无	香港九龙官塘道 388 号渣打中心十八楼
邮政编码		无	无

2.5 信息披露方式

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

2.6 其他相关资料

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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）
本期已实现收益	751,269,956.11
本期利润	661,238,130.26
加权平均基金份额本期利润	0.2927
本期加权平均净值利润率	18.61%

本期基金份额净值增长率	20.77%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	-601,974,366.07
期末可供分配基金份额利润	-0.2886
期末基金资产净值	3,601,545,537.13
期末基金份额净值	1.727
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	72.70%

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

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

3.期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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	23.62%	1.98%	25.03%	2.00%	-1.41%	-0.02%
过去六个月	20.77%	1.74%	21.29%	1.90%	-0.52%	-0.16%
过去一年	48.50%	1.38%	35.68%	1.46%	12.82%	-0.08%
过去三年	71.84%	1.40%	69.28%	1.17%	2.56%	0.23%
过去五年	28.40%	1.65%	34.79%	1.15%	-6.39%	0.50%
过去七年	88.13%	1.64%	72.78%	1.16%	15.35%	0.48%
过去十年	147.07%	1.52%	131.01%	1.08%	16.06%	0.44%
自基金合同生效起 至今	72.70%	1.57%	132.16%	1.08%	-59.46%	0.49%

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

易方达亚洲精选股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2010 年 1 月 21 日至 2026 年 6 月 30 日)



注：本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

§ 4 管理人报告

4.1 基金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		
张坤	本基金的基金经理，易方达蓝筹精选混合、易方达优质企业三年持有混合、易方达优质精选混合（QDII）的基金经理，高级董事总经理、权益投资决策委员会委员	2014-04-08	-	18 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、研究部总经理助理、副总经理级高级管理人员，

					易方达中小盘混合、易方达新丝路混合的基金经理。
--	--	--	--	--	-------------------------

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》等有关法律法规的规定及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的约定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统内的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

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

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，香港市场震荡下跌，恒生指数下跌 10.73%，恒生中国企业指数下跌 15.21%。

美国市场震荡上涨，标普 500 指数上涨 9.55%，纳斯达克指数上涨 12.79%。

地产方面，1-6 月份，新建商品房销售面积同比下降 11.6%，新建商品房销售额同比下降 13.6%，全国房地产开发投资同比下降 18.0%，房地产行业的下行压力依然较大。上半年，国内需求继续下行，5 月份社会消费品零售总额同比下降 0.6%，是疫情结束后首次负增长，上半年社会消费品零售总额同比增长 1.3%。2026 年二季度 GDP 同比增速为 4.3%，是 2023 年以来单季度 GDP 的最低增速。根据中国新就业形态研究中心的研究，预计 2026 年灵活就业人数达到 3.2 亿。另一方面，以 Anthropic 和 OpenAI 为代表的头部模型公司的模型能力不断进步，订阅收入快速增长，进而拉动全球 AI 资本投资的不断上修，并在供应链的一些环节出现供不应求导致的涨价情况。股票市场方面，上半年分化明显，电子、通信等行业表现较好，而消费、农业、钢铁等行业表现相对落后。

本基金在上半年调整了科技和消费等行业的持仓结构。个股方面，我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.727 元，本报告期份额净值增长率为 20.77%，同期业绩比较基准收益率为 21.29%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中国经济的中长期发展中枢来看，考虑 2035 年迈入中等发达国家的目标，我国需要保持 4.5% 以上的实际 GDP 增长。如果考虑打破通缩后 GDP 平减系数回到 1.5% 左右，那么中国的 GDP 名义增速在 6% 左右是正常的。进一步考虑中国在全球主要国家中几乎最低的居民消费占比，居民消费占 GDP 比例有较大提升空间，因此长期来看居民消费以 7% 的速度增长应该是不奇怪的。

然而，2026 年 1-6 月社零增速仅为 1.3%，和 7% 产生了较大的偏差。这仅仅用 AI 带来的“K 型分化”是无法解释的，一个例子是 AI 发展最快、K 型冲击更大的美国 1-6 月的社零增速为 5.1%。中枢水平的高低是无法用分化来解释的。疫情后，居民超额储蓄金额不断增加，消费意愿下降，预防性储蓄上升，以应对未来就业等不确定性。然而，凯恩斯曾经提出过“节俭悖论”，当个人增加储蓄时，短期内可能减少消费支出，从而降低总需求，导致产量下降、失业增加，最终国民收入下降。目前，可能需要借助外力打破“节俭悖论”和螺旋加强的负面预期，使经济循环重新活跃起来。

以老百姓日常生活为例，中国内地的老百姓接受的电商、外卖、快递、打车、OTA（在线旅游）等服务，在全球来看质量都是领先的，费用却几乎是最低的。不少在海外生活的中国人回国后都会赞叹其性价比水平。然而，服务价格是否越低越好？14 亿中国人中，大部分人不止是消费者，同时也是通过服务 14 亿人获得收入，一个人的支出就是另一个人的收入，甲可能因为乙的缩减支出而收入下降，导致缩减自己的支出，进而影响到丙的收入。消费循环的顺畅是至关重要的。链家的创始

人左晖先生曾表达过，帮助经纪人为消费者提供有品质、有效率、平等的服务，让服务者能够有合理的不错的收入，能够一定程度上平衡自己的工作、时间和家庭，从而让消费者的体验是愉悦的。服务者得不到尊重，就很难尊重消费者；只有服务者有尊严、收入体面、工作生活平衡，才能持续给消费者提供高品质服务，形成正循环。

从海外的经验来看，一个更加繁荣的经济环境，对于科技创新的突破也是更加有利的。在 AI 发展的时代，我们认为 AI 的发展和人类的消费并不是对立的，到目前为止 AI 的角色绝大部分是作为生产力工具。然而，人类的底层代码基因决定了人和人之间始终是需要感情、信任和连接，以及在人与人的关系中寻找生命的意义。我们认为，至少在人类能改写自身的底层代码基因之前，这些是 AI 无法替代的。

AI 投资方面，我们看到了一些企业的业绩爆发，但同时我们认为企业是否能够长期受益至少是同等重要的。企业的竞争壁垒是否足够高？在产业链的位置是否难以替代？两三年短期盈利爆发后是否会面临供给格局的长期恶化？提价带来的短期盈利增长能否持续？特别是对于硬件公司，这些问题同样值得思考。如果产品的难度不够高，那么随着时间的推移，供给的持续增加迟早会把企业的超额收益抹平，甚至可能会导致后面很长时间都无法获得社会平均回报率水平。我们希望通过企业的高竞争壁垒或者高现金/市值比提供更多的下行保护。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值程序和技术，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

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

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

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

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：易方达亚洲精选股票型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	760,546,425.22	200,340,541.13
结算备付金		697.42	-
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	2,993,469,903.59	3,205,737,121.12
其中：股票投资		2,993,469,903.59	3,205,737,121.12
基金投资		-	-

债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		-	15,697,433.46
应收股利		11,146,045.77	770,709.82
应收申购款		25,445,285.63	15,480,064.89
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		3,790,608,357.63	3,438,025,870.42
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		125,183.79	15,328,300.24
应付赎回款		184,347,945.81	26,035,292.25
应付管理人报酬		3,680,181.27	3,456,197.44
应付托管费		613,363.54	576,032.90
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	296,146.09	242,492.89
负债合计		189,062,820.50	45,638,315.72
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	2,085,690,262.86	2,371,854,174.44
未分配利润	6.4.7.8	1,515,855,274.27	1,020,533,380.26
净资产合计		3,601,545,537.13	3,392,387,554.70
负债和净资产总计		3,790,608,357.63	3,438,025,870.42

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.727 元，基金份额总额 2,085,690,262.86 份。

6.2 利润表

会计主体：易方达亚洲精选股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期	上年度可比期间
----	-----	----	---------

		2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		686,198,637.01	545,613,444.30
1.利息收入		85,889.27	113,427.04
其中：存款利息收入	6.4.7.9	85,889.27	113,427.04
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		791,308,181.35	153,398,801.55
其中：股票投资收益	6.4.7.10	756,712,484.18	116,399,527.45
基金投资收益	6.4.7.11	-	-
债券投资收益	6.4.7.12	-	-
资产支持证券投资收益	6.4.7.13	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	34,595,697.17	36,999,274.10
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-90,031,825.85	387,567,814.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-16,222,712.50	4,206,197.96
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	1,059,104.74	327,203.02
减：二、营业总支出		24,960,506.75	25,997,531.06
1. 管理人报酬		21,121,210.52	21,545,167.66
2. 托管费		3,520,201.75	3,850,908.81
3. 销售服务费		-	-
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.18	-	-
7. 税金及附加		191,437.60	-
8. 其他费用	6.4.7.19	127,656.88	601,454.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		661,238,130.26	519,615,913.24
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		661,238,130.26	519,615,913.24
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		661,238,130.26	519,615,913.24

6.3 净资产变动表

会计主体：易方达亚洲精选股票型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	2,371,854,174.44	1,020,533,380.26	3,392,387,554.70
二、本期期初净资产	2,371,854,174.44	1,020,533,380.26	3,392,387,554.70
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-286,163,911.58	495,321,894.01	209,157,982.43
（一）、综合收益总额	-	661,238,130.26	661,238,130.26
（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）	-286,163,911.58	-165,916,236.25	-452,080,147.83
其中：1.基金申购款	836,881,961.02	512,199,391.37	1,349,081,352.39
2.基金赎回款	-1,123,045,872.60	-678,115,627.62	-1,801,161,500.22
（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	2,085,690,262.86	1,515,855,274.27	3,601,545,537.13
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	3,557,046,508.94	30,178,238.30	3,587,224,747.24
二、本期期初净资产	3,557,046,508.94	30,178,238.30	3,587,224,747.24
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-615,623,412.88	450,461,262.92	-165,162,149.96
（一）、综合收益总额	-	519,615,913.24	519,615,913.24
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净	-615,623,412.88	-69,154,650.32	-684,778,063.20

资产减少以“-”号填列)			
其中：1.基金申购款	211,934,925.67	14,313,054.07	226,247,979.74
2.基金赎回款	-827,558,338.55	-83,467,704.39	-911,026,042.94
(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	2,941,423,096.06	480,639,501.22	3,422,062,597.28

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：吴欣荣，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：齐昕

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

易方达亚洲精选股票型证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]1064 号《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集的批复》和证监许可[2009]367 号《关于核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金备案的批复》核准，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，本基金基金合同于 2010 年 1 月 21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 592,067,217.31 份基金份额，其中认购资金利息折合 107,302.70 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，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为渣打银行(香港)有限公司。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

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

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

6.4.6 税项

(1)根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、国家税务总局财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及财政部、税务总局公告 2026 年第 12 号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》的规定：

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税。纳税人转让金融商品，以卖出价扣除买入价后的余额计算销售额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

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

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

育附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收个人所得税和企业所得税。

(2)本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	760,546,425.22
等于：本金	760,147,013.23
加：应计利息	399,411.99
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	760,546,425.22

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	2,010,345,265.52	-	2,993,469,903.59	983,124,638.07
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-

债券	交易所 市场	-	-	-	-
	银行间 市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		2,010,345,265.52	-	2,993,469,903.59	983,124,638.07

注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	137,845.78
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	55,600.91
其中：交易所市场	55,600.91
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	102,699.40
合计	296,146.09

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	2,371,854,174.44	2,371,854,174.44
本期申购	836,881,961.02	836,881,961.02
本期赎回（以“-”号填列）	-1,123,045,872.60	-1,123,045,872.60
本期末	2,085,690,262.86	2,085,690,262.86

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-1,481,265,505.98	2,501,798,886.24	1,020,533,380.26
本期期初	-1,481,265,505.98	2,501,798,886.24	1,020,533,380.26
本期利润	751,269,956.11	-90,031,825.85	661,238,130.26
本期基金份额交易产生的变动数	128,021,183.80	-293,937,420.05	-165,916,236.25
其中：基金申购款	-414,959,888.49	927,159,279.86	512,199,391.37
基金赎回款	542,981,072.29	-1,221,096,699.91	-678,115,627.62
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-601,974,366.07	2,117,829,640.34	1,515,855,274.27

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	72,420.18
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	2,241.78
其他	11,227.31
合计	85,889.27

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	756,712,484.18
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	756,712,484.18

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	2,272,996,945.09
减：卖出股票成本总额	1,512,568,884.90
减：交易费用	3,715,576.01
买卖股票差价收入	756,712,484.18

6.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

6.4.7.12 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益	34,595,697.17
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	34,595,697.17

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产	-90,031,825.85
——股票投资	-90,031,825.85
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-

2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税	-
合计	-90,031,825.85

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
基金赎回费收入	1,059,104.74
合计	1,059,104.74

6.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用	43,192.03
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行间账户维护费	9,000.00
银行汇划费	10,412.29
港股通证券组合费	5,545.19
合计	127,656.88

注：“其他”主要包含支付给交易所的结算服务费用和存托凭证托管机构的存托服务费用。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售

	机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
渣打银行（香港）有限公司	境外托管人

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	21,121,210.52	21,545,167.66
其中：应支付销售机构的客户维护费	6,710,714.02	6,546,998.31
应支付基金管理人的净管理费	14,410,496.50	14,998,169.35

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

$$H = E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金的管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	3,520,201.75	3,850,908.81

注：本基金的托管费（如基金托管人委托境外托管人，包括境外托管费）按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

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

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日
报告期初持有的基金份额	129,415,913.34	129,415,913.34
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-

报告期末持有的基金份额	129,415,913.34	129,415,913.34
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	6.2049%	4.3998%

注：基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
渣打银行-活期存款	586,288,698.09	11,287.87	200,243,615.84	58,254.53
中国工商银行-活期存款	174,257,727.13	61,132.31	32,935,339.65	51,792.86

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

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
广发证券（香港）经纪有限公司	1989 HK	广合科技	新股发行	6,900	436,048.66
工银国际证券有限公司	6067 HK	星源材质	新股发行	9,000	70,271.37
上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
广发证券（香港）经纪有限公司	2097 HK	蜜雪集团	新股发行	1,000	186,911.55
广发证券（香港）经纪有限公司,工银国	3288 HK	海天味业	新股发行	42,900	1,423,375.93

际证券有限 公司					
-------------	--	--	--	--	--

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，工银国际证券有限公司为本基金托管人中国工商银行股份有限公司的关联方。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未发生利润分配。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
1768 HK	Busy Ming Group Co Ltd	2026-01-28	6 个月	新股流通受限	205.50	261.12	31,400	6,656,153.29	8,199,195.38	-

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

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
940 HK	China Animal Healthcare Ltd	2015-03-30	重大事项停牌	0.00	-	-	850,000	3,230,137.15	0.00	-
967 HK	Sound Global Ltd	2016-04-13	重大事项停牌	0.00	-	-	300,000	1,741,184.48	0.00	-

注：1.根据香港联合交易所有限公司于 2020 年 1 月 24 日发布的《关于中国动物保健品有限公司

司取消上市地位》的通告，由 2020 年 1 月 30 日上午 9 时起，中国动物保健品有限公司的上市地位将根据除牌程序予以取消。

2.根据香港联合交易所有限公司于 2022 年 9 月 7 日发布的《关于桑德国际有限公司取消上市地位》的通告，由 2022 年 9 月 13 日上午 9 时起，桑德国际有限公司的上市地位将根据除牌程序予以取消。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为股票型基金，理论上其风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。一方面，本基金投资于境外市场，承担了汇率风险、国家风险、新兴市场风险等境外投资面临的特殊风险；另一方面，本基金对亚洲主要国家/地区进行分散投资，基金整体风险低于对单一国家/地区投资的风险。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在

境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。于 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(2025 年 12 月 31 日：0.00%)。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	0.00	0.00
A-1 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	0.00	0.00

AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的企业发行的债券。

3. 债券投资以全价列示。

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	0.00	0.00
AAA 以下	0.00	0.00
未评级	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2026 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现能力较好。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VaR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	760,546,425.22	-	-	-	760,546,425.2

					2
结算备付金	697.42	-	-	-	697.42
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	2,993,469,903.59	2,993,469,903.59
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	11,146,045.77	11,146,045.77
应收申购款	1,435,385.50	-	-	24,009,900.13	25,445,285.63
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	761,982,508.14	-	-	3,028,625,849.49	3,790,608,357.63
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	-	-	-	125,183.79	125,183.79
应付赎回款	-	-	-	184,347,945.81	184,347,945.81
应付管理人报酬	-	-	-	3,680,181.27	3,680,181.27
应付托管费	-	-	-	613,363.54	613,363.54
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	296,146.09	296,146.09
负债总计	-	-	-	189,062,820.50	189,062,820.50
利率敏感度缺口	761,982,508.14	-	-	2,839,563,028.99	3,601,545,537.13
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计

资产					
货币资金	200,340,541.13	-	-	-	200,340,541.13
结算备付金	-	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	3,205,737,121.12	3,205,737,121.12
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	15,697,433.46	15,697,433.46
应收股利	-	-	-	770,709.82	770,709.82
应收申购款	2,059,094.76	-	-	13,420,970.13	15,480,064.89
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	202,399,635.89	-	-	3,235,626,234.53	3,438,025,870.42
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	15,328,300.24	15,328,300.24
应付赎回款	-	-	-	26,035,292.25	26,035,292.25
应付管理人报酬	-	-	-	3,456,197.44	3,456,197.44
应付托管费	-	-	-	576,032.90	576,032.90
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	242,492.89	242,492.89
负债总计	-	-	-	45,638,315.72	45,638,315.72
利率敏感度缺口	202,399,635.89	-	-	3,189,987,918.81	3,392,387,554.70

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资（不包括可转债），因此市场利率的变动对于本基金资产

净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末			
	2026年6月30日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	520,209,160.28	7,969,535.88	71,732,029.72	599,910,725.88
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,048,606,368.33	1,125,542,129.25	819,321,406.01	2,993,469,903.59
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	2,363,899.72	7,694,067.55	278,689.15	10,336,656.42
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	1,571,179,428.33	1,141,205,732.68	891,332,124.88	3,603,717,285.89
以外币计价的负债				
应付清算款	125,136.26	-	-	125,136.26
应付赎回款	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	125,136.26	-	-	125,136.26
资产负债表外汇风险敞口净额	1,571,054,292.07	1,141,205,732.68	891,332,124.88	3,603,592,149.63
项目	上年度末			
	2025年12月31日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	117,839,018.61	75,137,056.45	6,723,076.61	199,699,151.67

结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,054,451,389.35	1,611,566,672.12	539,719,059.65	3,205,737,121.12
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	15,697,433.46	15,697,433.46
应收股利	540,968.29	-	229,741.53	770,709.82
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	1,172,831,376.25	1,686,703,728.57	562,369,311.25	3,421,904,416.07
以外币计价的负债				
应付清算款	-	15,328,243.63	-	15,328,243.63
应付赎回款	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	15,328,243.63	-	15,328,243.63
资产负债表外汇风险敞口净额	1,172,831,376.25	1,671,375,484.94	562,369,311.25	3,406,576,172.44

6. 4. 13. 4. 2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率外其他因素保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末	上年度末
		2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
	假设人民币对一揽子货币平均升值 5%	-180,179,607.48	-170,328,808.62
	假设人民币对一揽子货币平均贬值 5%	180,179,607.48	170,328,808.62

6. 4. 13. 4. 3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VaR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6. 4. 13. 4. 3. 1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末	上年度末
----	-----	------

	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)	公允价值	占基金资产 净值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	2,993,469,903 .59	83.12	3,205,737,121 .12	94.50
交易性金融资产—基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	2,993,469,903 .59	83.12	3,205,737,121 .12	94.50

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	1.业绩比较基准上升 5%	149,673,495.18	160,286,856.06
	2.业绩比较基准下降 5%	-149,673,495.18	-160,286,856.06

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

- 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日
第一层次	2,985,270,708.21
第二层次	-

第三层次	8,199,195.38
合计	2,993,469,903.59

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	2,993,469,903.59	78.97
	其中：普通股	2,313,951,314.44	61.04
	存托凭证	679,518,589.15	17.93
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-

	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	760,547,122.64	20.06
8	其他各项资产	36,591,331.40	0.97
9	合计	3,790,608,357.63	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 215,780,477.48 元，占净值比例 5.99%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国香港	1,125,542,129.25	31.25
美国	1,048,606,368.33	29.12
韩国	677,625,865.85	18.81
中国台湾	141,695,540.16	3.93
合计	2,993,469,903.59	83.12

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
能源	402,228,979.20	11.17
材料	-	-
工业	-	-
非必需消费品	565,599,387.77	15.70
必需消费品	8,199,195.38	0.23
保健	0.00	0.00
金融	121,306,215.54	3.37
信息技术	1,592,639,028.87	44.22
电信服务	303,497,096.83	8.43
公用事业	0.00	0.00
房地产	-	-
合计	2,993,469,903.59	83.12

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证 券市场	所属国家 (地区)	数量 (股)	公允价值	占基金资 产净值比 例 (%)
1	Taiwan Semicond uctor Manufact uring 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	68,000	221,182,342.88	6.14
			2330 TT	台湾证 券交易 所	中国台湾	275,000	141,695,540.16	3.93
2	Samsung Electronic s Co Ltd	三星电子 有限公司	005930 KS	韩国证 券交易 所	韩国	233,000	342,114,414.84	9.50
3	SK Hynix Inc	-	000660 KS	韩国证 券交易 所	韩国	28,800	335,511,451.01	9.32
4	CNOOC Limited	中国海洋 石油有限 公司	883 HK	香港证 券交易 所	中国香港	18,200,000	321,210,635.20	8.92
5	KLA Corp	科磊公司	KLAC US	纳斯达 克证券 交易所	美国	150,000	308,237,495.85	8.56
6	H World Group Limited	华住集团 有限公司	1179 HK	香港证 券交易 所	中国香港	9,000,000	260,773,452.00	7.24
7	ASML Holding NV	阿斯麦控 股公司	ASML US	纳斯达 克证券 交易所	美国	18,000	243,897,784.13	6.77
8	Tencent Holdings Limited	腾讯控股 有限公司	700 HK	香港证 券交易 所	中国香港	650,000	242,646,813.50	6.74
9	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	2,150,000	173,386,465.13	4.81
10	Futu Holdings Limited	富途控股 有限公司	FUTU US	纳斯达 克证券 交易所	美国	190,000	121,306,215.54	3.37
11	Atour Lifestyle Holdings Limited	亚朵生活 控股有限 公司	ATAT US	纳斯达 克证券 交易所	美国	430,000	93,132,246.60	2.59
12	Petrochin a Company	中国石油 天然气股 份有限公	857 HK	香港证 券交易 所	中国香港	11,000,000	81,018,344.00	2.25

	Limited	司						
13	Alphabet Inc	-	GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	25,000	60,850,283.33	1.69
14	Yum China Holdings, Inc.	百胜中国控股有限公司	9987 HK	香港证券交易所	中国香港	138,000	38,307,224.04	1.06
15	Busy Ming Group Co., Ltd.	湖南鸣鸣很忙商业连锁股份有限公司	1768 HK	香港证券交易所	中国香港	31,400	8,199,195.38	0.23
16	China Animal Healthcare Ltd.	中国动物保健品有限公司	940 HK	香港证券交易所	中国香港	850,000	0.00	0.00
16	Sound Global Ltd.	桑德国际有限公司	967 HK	香港证券交易所	中国香港	300,000	0.00	0.00

注：1.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

2.本报告期末本基金投资台积电（Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd）占基金资产净值比例超过 10%，属于被动超标。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Futu Holdings Limited	FUTU US	240,058,367.15	7.08
2	ASML Holding NV	ASML US	161,217,645.38	4.75
3	KLA Corp	KLAC US	154,274,682.37	4.55
4	SK Hynix Inc	000660 KS	139,315,111.07	4.11
5	CNOOC Limited	883 HK	127,525,029.12	3.76
6	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	388 HK	117,985,700.70	3.48
7	Atour Lifestyle Holdings Limited	ATAT US	108,164,293.15	3.19
8	Petrochina Company Limited	857 HK	106,797,004.23	3.15
9	Yum China Holdings, Inc.	9987 HK	60,643,389.59	1.79
10	Alphabet Inc	GOOGL US	41,145,845.70	1.21
11	Microsoft Corp	MSFT US	32,988,336.95	0.97

12	Samsung Electronics Co Ltd	005930 KS	28,531,009.90	0.84
13	Tencent Holdings Limited	700 HK	26,351,925.23	0.78
14	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2330 TT	6,060,606.76	0.18
		TSM US	2,346,260.10	0.07
15	Sea Ltd	SE US	7,699,890.58	0.23
16	Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	7,081,355.61	0.21
17	Busy Ming Group Co., Ltd.	1768 HK	6,656,153.29	0.20
18	Robinhood Markets Inc	HOOD US	5,407,039.09	0.16
19	Berkshire Hathaway Inc	BRK/A US	5,097,445.91	0.15
20	SG Micro Corp	3661 HK	585,411.33	0.02

注：1.买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.2 累计卖出金额超初期基金资产净值 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	Samsung Electronics Co Ltd	005930 KS	387,037,881.63	11.41
2	SK Hynix Inc	000660 KS	369,881,823.33	10.90
3	Alphabet Inc	GOOGL US	337,184,322.66	9.94
4	Microsoft Corp	MSFT US	199,781,188.00	5.89
5	Trip.com Group Limited	9961 HK	186,371,863.36	5.49
6	PRADA S.p.A.	1913 HK	141,316,124.96	4.17
7	Futu Holdings Limited	FUTU US	135,263,522.94	3.99
8	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM US	129,092,771.01	3.81
9	CNOOC Limited	883 HK	117,107,705.88	3.45
10	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	388 HK	106,868,393.03	3.15
11	Interactive Brokers Group Inc	IBKR US	83,016,136.43	2.45
12	KLA Corp	KLAC US	17,760,607.94	0.52
13	Yum China Holdings, Inc.	9987 HK	13,758,716.64	0.41
14	H World Group Limited	1179 HK	12,391,881.78	0.37
15	Sea Ltd	SE US	7,209,351.20	0.21
16	Alibaba Group Holding Limited	9988 HK	7,112,016.77	0.21
17	Robinhood Markets Inc	HOOD US	5,178,607.82	0.15
18	Atour Lifestyle Holdings Limited	ATAT US	5,173,252.96	0.15
19	Berkshire Hathaway Inc	BRK/A US	4,948,670.98	0.15
20	ASML Holding NV	ASML US	1,885,183.25	0.06

注：1.卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2. 此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	1,388,738,179.85
卖出收入（成交）总额	2,272,996,945.09

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，SK 海力士公司在本报告期内被美国国际贸易委员会（USITC）调查。富途控股有限公司在本报告期内被中国证券监督管理委员会及其深圳监管局立案调查。三星电子有限公司在报告编制日前一年内曾受到美国德克萨斯州东区联邦地区法院的处罚。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。

7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	11,146,045.77
4	应收利息	-

5	应收申购款	25,445,285.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	36,591,331.40

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金可以将不高于 20% 的股票资产投资于除在亚洲地区（日本除外）证券市场交易的企业以及在其他证券市场交易的亚洲企业（日本除外）之外的其他企业，本报告期末该部分股票的投资比例为 20.48%，属于被动超标。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
231,488	9,009.93	321,714,280.00	15.42%	1,763,975,982.86	84.58%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年(2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)
盈利投资者数量占比	90.55%

注：盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数

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

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

该指标计算时剔除持有期限不满 7 日的交易。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	28,891,531.89	1.3852%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	>100

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2010 年 1 月 21 日）基金份额总额	592,067,217.31
本报告期期初基金份额总额	2,371,854,174.44
本报告期基金总申购份额	836,881,961.02
减：本报告期基金总赎回份额	1,123,045,872.60
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	2,085,690,262.86

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2026 年 1 月 5 日发布公告，自 2026 年 1 月 3 日起高松凡先生不再担任公司副总经理级高级管理人员。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项；本报告期内无基金托管业务需要承担民事或刑事责任的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期，基金管理人未受到调查或处罚。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期，基金管理人相关从业人员未受到调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
CLSA Limited	1	295,843,257.87	8.08%	113,258.70	10.70%	-
GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited	1	12,391,029.13	0.34%	4,956.42	0.47%	-
China Securities (International) Brokerage Company Limited	1	70,271.37	0.00%	702.71	0.07%	-
Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited	1	28,014,747.32	0.77%	70,833.25	6.69%	-
Sanford C. Bernstein (H.K.) Limited	1	1,050,502,097.23	28.69%	92,652.67	8.75%	-
Bank of America Securities Inc	1	255,070,157.73	6.97%	22,887.60	2.16%	-
Jefferies International	1	88,689,937.58	2.42%	88,689.93	8.38%	-

Limited						
China Intl Capital Corp HK Secs Ltd	1	3,958,999.07	0.11%	19,105.54	1.80%	-
UBS Securities Asia Limited	1	392,779,994.02	10.73%	159,426.89	15.06%	-
China Merchants Securities (HK) Co Ltd	1	545,496.39	0.01%	5,454.96	0.52%	-
Haitong International Securities Company Limited	1	42,642,216.46	1.16%	8,528.44	0.81%	-
Citigroup Global Markets Limited	1	66,591,971.63	1.82%	6,258.19	0.59%	-
Goldman Sachs	1	840,612,894.06	22.96%	179,747.88	16.98%	-
中信建投	1	168,070,326.73	4.59%	73,278.66	6.92%	-
Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited	1	87,655.14	0.00%	876.55	0.08%	-
JP Morgan Securities Limited	1	291,257,005.11	7.95%	62,339.75	5.89%	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	1	124,607,068.07	3.40%	149,528.48	14.13%	-
BOCOM International Securities Limited	1	-	-	-	-	-
CCB International Securities Limited	1	-	-	-	-	-
CMB International Capital Corporation Limited	1	-	-	-	-	-

Credit Suisse (Hong Kong) Limited	1	-	-	-	-	-
Daewoo Securities	1	-	-	-	-	-
Daishin Securities (Asia) Ltd	1	-	-	-	-	-
Deutsche Bank AG London	1	-	-	-	-	-
First Shanghai Securities Ltd.	1	-	-	-	-	-
Hyundai Securities (Asia) Limited	1	-	-	-	-	-
KGI Institutional Equities	1	-	-	-	-	-
Knight Capital Europe Limited	1	-	-	-	-	-
Mirae Asset Securities Co., Ltd	1	-	-	-	-	-
Nomura Asset Management HongKong Limited	1	-	-	-	-	-
Shenyin Wanguo Securities HK Ltd	1	-	-	-	-	-
Shin Han Investment Corp.	1	-	-	-	-	-
Woori Investment & Securities	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	1	-	-	-	-	-

China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co. Ltd	1	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

注：a) 本报告期内本基金无减少交易账户，新增交易账户的证券经营机构为 China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co. Ltd、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。本报告期内基金证券经营机构的选择标准如下：

1) 交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果；

2) 研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；

3) 提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

4) 法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

5) 价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

6) 其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。

c) 本报告期内基金证券经营机构的选择程序如下：

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。

2) 基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商 名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交 金额	占当期债券 成交总额的 比例	成交 金额	占当期债券 回购成交 总额的 比例	成交 金额	占当期权证 成交总额的 比例	成交 金额	占当期基 金成交总 额的比例
CLS A Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-

GF Secur ities (Hon g Kong) Brok erage Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Chin a Secur ities (Inter natio nal) Brok erage Com pany Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Huat ai Finan cial Holdi ng(H ong Kong) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanfo rd C. Berns tein (H.K.) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank of	-	-	-	-	-	-	-	-

Amer ica Secur ities Inc								
Jeffer ies Inter natio nal Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Chin a Intl Capit al Corp HK Secs Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Secur ities Asia Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Chin a Merc hants Secur ities (HK) Co Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
Haito ng Inter natio nal Secur ities Com pany Limit	-	-	-	-	-	-	-	-

ed								
Citigr oup Glob al Mark ets Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Gold man Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
中信 建投	-	-	-	-	-	-	-	-
Guot ai Junan Secur ities (Hon g Kong) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morg an Secur ities Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Morg an Stanl ey & Co. Inter natio nal PLC	-	-	-	-	-	-	-	-
BOC OM Inter natio	-	-	-	-	-	-	-	-

nal Secur ities Limit ed								
CCB Inter natio nal Secur ities Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
CMB Inter natio nal Capit al Corp oratio n Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Credi t Suiss e (Hon g Kong) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Daew oo Secur ities	-	-	-	-	-	-	-	-
Daish in Secur ities (Asia) Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuts	-	-	-	-	-	-	-	-

che Bank AG Lond on								
First Shan ghai Secur ities Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
Hyun dai Secur ities (Asia) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
KGI Instit ution al Equit ies	-	-	-	-	-	-	-	-
Knig ht Capit al Euro pe Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Mira e Asset Secur ities Co., Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
Nom ura Asset Mana geme	-	-	-	-	-	-	-	-

nt Hong Kong Limit ed								
Shen yin Wang uo Secur ities HK Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
Shin Han Inves tment Corp.	-	-	-	-	-	-	-	-
Woor i Inves tment & Secur ities	-	-	-	-	-	-	-	-
广发 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
The Hong kong and Shan ghai Bank ing Corp oratio n Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Chin a Gala	-	-	-	-	-	-	-	-

xy Inter natio nal Secur ities (Hon g Kong) Co. Ltd								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-01-05
2	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-01-08
3	易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2026 年 1 月 19 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-01-14
4	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告	中国证券报	2026-01-22
5	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-02-24
6	易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2026 年 3 月 2 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-02-25
7	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	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-03-20
8	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-03-23
9	易方达基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-03-31
10	易方达基金管理有限公司旗下基金 2025 年年度报告提示性公告	中国证券报	2026-03-31
11	易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2026 年	中国证券报、基金管理人	2026-03-31

	4 月 3 日至 2026 年 4 月 7 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	网站及中国证监会基金电子披露网站	
12	易方达基金管理有限公司旗下基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	中国证券报	2026-04-22
13	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-04-23
14	易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2026 年 5 月 25 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-05-20
15	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-05-23
16	易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2026 年 6 月 3 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-06-03
17	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	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-06-19
18	易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-06-23
19	易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2026 年 7 月 1 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-06-26
20	易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-06-27
21	易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2026 年 7 月 3 日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	中国证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2026-06-30

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

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

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金募集的文件；

- 2.中国证监会核准易方达亚洲精选股票型证券投资基金备案的文件；
- 3.《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》；
- 4.《易方达亚洲精选股票型证券投资基金托管协议》；
- 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
- 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。

12.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二六年八月三十一日