广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§1 重要提示

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

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	广发全球稳健配置混合（QDII）
基金主代码	019230
交易代码	019230
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额	1,524,969,292.53 份
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金将密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的

	运行态势，从宏观层面了解全球各国的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。 本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势，采用“自上而下”的分析视角，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。 具体投资策略包括：1、国家地区配置策略；2、大类资产配置策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率×65%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）收益率×10%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+MSCI 发达市场指数（MSCI World Index）收益率×5%
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯

	可能带来的风险等。	
基金管理人	广发基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
境外资产托管人英文名称	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited	
境外资产托管人中文名称	香港上海汇丰银行有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司	
下属分级基金的基金简称	广发全球稳健配置混合（QDII）A	广发全球稳健配置混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	019230	019231
报告期末下属分级基金的份额总额	771,266,844.18 份	753,702,448.35 份

注：广发全球稳健配置混合（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：019230）及A类美元现汇份额（份额代码：019232），交易代码仅列示A类人民币份额代码；广发全球稳健配置混合（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：019231）及C类美元现汇份额（份额代码：019233），交易代码仅列示C类人民币份额代码。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	广发全球稳健配置混合（QDII）A	广发全球稳健配置混合（QDII）C
1.本期已实现收益	-28,460,948.40	-43,100,330.29
2.本期利润	-76,834,811.85	-144,036,204.50

3.加权平均基金份额本期利润	-0.1028	-0.1364
4.期末基金资产净值	871,770,112.38	842,094,518.68
5.期末基金份额净值	1.1303	1.1173

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

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

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发全球稳健配置混合（QDII）A：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-8.73%	0.91%	-1.28%	0.30%	-7.45%	0.61%
过去六个月	14.31%	1.16%	3.91%	0.36%	10.40%	0.80%
过去一年	8.46%	0.87%	2.79%	0.36%	5.67%	0.51%
自基金合同生效起至今	13.03%	0.59%	19.55%	0.40%	-6.52%	0.19%

2、广发全球稳健配置混合（QDII）C：

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-8.84%	0.91%	-1.28%	0.30%	-7.56%	0.61%
过去六个月	14.06%	1.16%	3.91%	0.36%	10.15%	0.80%
过去一年	7.95%	0.87%	2.79%	0.36%	5.16%	0.51%
自基金合	11.73%	0.59%	19.55%	0.40%	-7.82%	0.19%

同生效起至今						

注：自2026年9月21日起，本基金的业绩比较基准由“彭博巴克莱全球综合债券指数收益率×55%+人民币计价的MSCI全球指数收益率×40%+人民币活期存款基准利率（税后）×5%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率×65%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）收益率×10%+中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+MSCI发达市场指数（MSCI World Index）收益率×5%”。

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

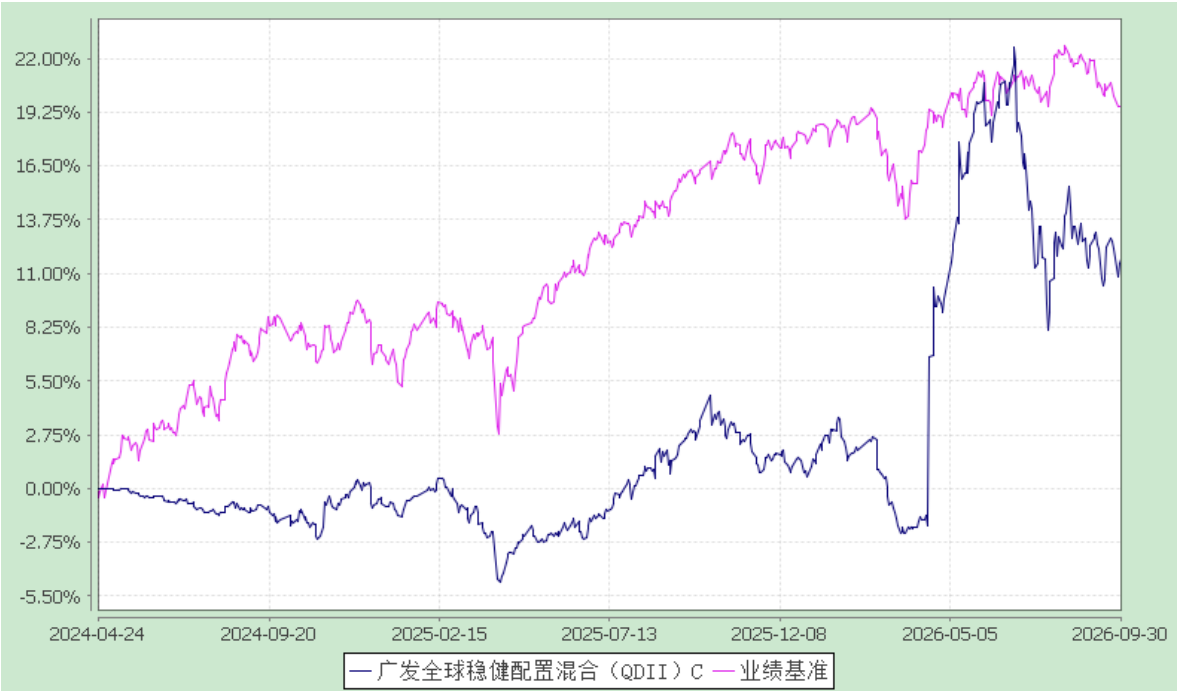
广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2024 年 4 月 24 日至 2026 年 9 月 30 日）

1、广发全球稳健配置混合（QDII）A：



2、广发全球稳健配置混合（QDII）C：



注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“彭博巴克莱全球综合债券指数收益率×55%+人民币计价的MSCI全球指数收益率×40%+人民币活期存款基准利率（税后）×5%”变更为“中债-综合全价（总值）指数收益率×65%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）收益率×10%+中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+MSCI 发达市场指数（MSCI World Index）收益率×5%”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李耀柱	本基金的基金经理；广发全球精选股票型证券投资基金的基金经理；广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理；广发沪港深价值成长混	2026-04-10	-	16.2 年	李耀柱先生，中国籍，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部

	合型证券投资基金的基金经理；广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理；广发优势企业混合型证券投资基金（QDII）的基金经理；权益投资总监、国际业务部总经理				研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 10 月 16 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 12 日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2017 年 3 月 10 日至 2019 年 4 月 12 日)、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 12 月 17 日至 2020 年 2 月 14 日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自 2019 年 5

					月 27 日至 2020 年 7 月 31 日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019 年 3 月 7 日至 2020 年 8 月 10 日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 8 月 10 日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自 2018 年 2 月 8 日至 2020 年 11 月 27 日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 2 月 1 日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 2 月 14 日至 2022 年 9 月 26 日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 11 月 10 日至 2022 年 9 月 26 日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自 2018 年 5 月 31 日至 2025 年 1 月 3 日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自 2022 年 11 月 24 日至 2025 年 1 月 3 日)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）基金经理(自 2021 年 3 月 3 日至 2025 年 9 月 26 日)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自 2025 年 2 月 10 日至 2026 年 3 月 5 日)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金

					经理(自 2025 年 2 月 12 日至 2026 年 3 月 5 日)、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2025 年 3 月 6 日至 2026 年 3 月 19 日)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自 2020 年 9 月 10 日至 2026 年 4 月 21 日)。
李晓博	本基金的基金经理；广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发集嘉债券型证券投资基金的基金经理；广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发添盈债券型证券投资基金的基金经理；广发理财年年红债券型证券投资基金的基金经理	2026-09-03	-	14.3 年	李晓博先生，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自 2020 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 19 日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 16 日)、广发添盈 7 个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理(自 2024 年 1 月 24 日至 2024 年 8 月 25 日)。

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

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人

利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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

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

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 29 次，其中 27 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年三季度，美国就业市场整体维持韧性，AI 投资继续推动经济增长和制造业 PMI 走高。但受美伊冲突再度升级影响，原油价格再度上行，叠加 AI 相关涨价和关税传导，通胀整体维持高位。美联储在三季度也明显转鹰，并在 9 月加息 25BP，且市场定价未来 12 个月仍将再次加息 3 至 4 次。国内方面，2026 年三季度经济的结构性特征仍然明显。外需方面，出口继续保持较快增长，海外

AI 资本开支和制造业 PMI 继续走高，带动国内半导体等科技产品出口量价齐升，同时新能源汽车等“新三样”出口也继续维持较强韧性。

操作方面，三季度全球科技股巨震，我们整体降低了组合的 beta，同时增加了多因子的复合策略挖掘市场机会。我们认为当前市场的机会有较大的均值回归效应，动量因子的表现大幅减弱，所以我们在估值相对有性价比的价值行业和个股上寻找机会。

由于市场进入博弈阶段，市场参与者的工具更加丰富，我们增加了定量策略的配置，策略配置主要采用多因子选股模型，以提高超额收益的稳定性。该多因子模型融合了基本面、技术面及深度学习因子，因子收益来源丰富。未来会根据不同策略的表现进行多种策略配置。报告期间，技术面的反转、低波等因子表现较佳，基本面因子中价值、分析师盈利上调等因子也有不错表现。在市场刚经历了极致动量和大幅震荡之后，定量模型往往更擅长捕捉定价偏差的机会，依靠丰富多元的因子库应对未来复杂多变的市场风格。另外，主动与量化的互补性也有助于进一步降低组合的波动，提高超额的胜率和持续性。

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-8.73%，C 类基金份额净值增长率为-8.84%，同期业绩比较基准收益率为-1.28%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	596,373,127.21	33.63
	其中：普通股	573,263,775.80	32.33
	存托凭证	23,109,351.41	1.30
	优先股	-	-

	房地产信托	-	-
2	基金投资	101,707,762.37	5.74
3	固定收益投资	776,951,712.98	43.81
	其中：债券	776,951,712.98	43.81
	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	231,520,324.38	13.06
8	其他资产	66,796,709.71	3.77
9	合计	1,773,349,636.65	100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为73,155,118.95元，占基金资产净值比例4.27%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
日本	12,348,034.64	0.72
韩国	33,279,542.57	1.94
中国	73,119,196.35	4.27
中国香港	232,504,735.66	13.57
美国	245,121,617.99	14.30
合计	596,373,127.21	34.80

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

（2）存托凭证按照本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	39,709,245.00	2.32
原材料	74,267,834.36	4.33
工业	28,751,214.47	1.68
非日常生活消费品	41,861,277.71	2.44
日常消费品	3,065,648.20	0.18
医疗保健	35,735,790.20	2.09
金融	20,326,719.82	1.19
信息技术	326,325,014.75	19.04
通讯业务	24,544,898.70	1.43
公用事业	1,480,251.00	0.09
房地产	305,233.00	0.02
合计	596,373,127.21	34.80

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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

序号	公司名称(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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Microsoft Corp	微软公司	MSFT US	纳斯达克证券交易所	美国	12,832.00	44,327,281.56	2.59
2	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克	美国	23,682.00	39,739,584.01	2.32

				证券交易所				
3	CNOOC Ltd	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港交易所	中国香港	1,838,000.00	37,803,512.00	2.21
			600938 CH	上海证券交易所	中国	12,000.00	401,040.00	0.02
4	Nexchip Semiconductor Corp	合肥晶合集成电路股份有限公司	2249 HK	香港交易所	中国香港	1,698,400.00	35,521,408.82	2.07
5	Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd	合肥芯碁微电子装备股份有限公司	9630 HK	香港交易所	中国香港	107,850.00	27,798,925.11	1.62
6	Marvell Technology Inc	迈威迩电子科技股份有限公司	MRVL US	纳斯达克证券交易所	美国	15,383.00	27,373,752.70	1.60
7	Alphabet Inc	谷歌(Alphabet)	GOOGL US	纳斯达克证券交	美国	10,229.00	23,704,819.70	1.38

				易所				
8	Zijin Gold International Co Ltd	紫金黄金国际有限公司	2259 HK	香港交易所	中国香港	191,300.00	23,285,792.78	1.36
9	Applied Materials Inc	应用材料公司	AMAT US	纳斯达克证券交易所	美国	6,451.00	22,218,504.77	1.30
10	Seagate Technology Holdings PLC	Seagate Technology 控股公共有限公司	STX US	纳斯达克证券交易所	美国	3,364.00	20,897,343.38	1.22

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
AAA	-	-
AA+至 AA-	-	-
A+至 A-	-	-
BBB+至 BBB-	-	-
BB+至 BB-	-	-
B+至 B-	-	-
CCC+至 CCC-	-	-
未评级	776,951,712.98	45.33
合计	776,951,712.98	45.33

注：本基金债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，其中境内债券取自境内第三方评级机构的债项评级。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	240210.IB	24 国开 10	150,000,000	158,644,315.07	9.26
2	240413.IB	24 农发 13	100,000,000	100,735,205.48	5.88
3	240315.IB	24 进出 15	90,000,000	92,624,720.55	5.40
4	2600002.IB	26 超长特别国债 02	80,000,000	81,916,590.16	4.78
5	2600003.IB	26 超长特别国债 03	50,000,000	54,368,315.22	3.17

注：（1）债券代码为ISIN码或当地市场代码。

（2）数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
1	股指期货	FTSE CHINA A50 Oct26	0.00	0.00
2	股指期货	S&P500 EMINI FUT Dec26	0.00	0.00
3	股指期货	HANG SENG IDX FUT Oct26	0.00	0.00
4	股指期货	HSTECH Futures Oct26	0.00	0.00

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：FTSE CHINA A50 Oct26 卖出持仓量140手，合约市值人民币-13,189,629.57元，公允价值变动人民币489,298.28元；S&P500 EMINI FUT Dec26 卖出持仓量7手，合约市值人民币-18,292,781.13元，公允价值变动人民币

-121,635.91元；HANG SENG IDX FUT Oct26 卖出持仓量21手，合约市值人民币-22,211,008.46元，公允价值变动人民币277,484.27元；HSTECH Futures Oct26 卖出持仓量201手，合约市值人民币-36,810,956.29元，公允价值变动人民币1,311,622.84元。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
1	SPDR Gold Shares	商品型	交易型开放式	State Street Global Advisors Inc	84,493,516.24	4.93
2	iShares Gold Trust	商品型	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	17,214,246.13	1.00

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

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

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	10,870,015.31
2	应收证券清算款	51,430,619.42
3	应收股利	789,806.63
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,706,268.35
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	66,796,709.71

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	2249 HK	晶合集成	35,521,408.82	2.07	非公开发行流通受限
2	9630 HK	芯碁微装	24,065,570.69	1.40	非公开发行流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	广发全球稳健配置混合（QDII）A	广发全球稳健配置混合（QDII）C
报告期期初基金份额总额	670,284,264.01	1,296,006,067.51
报告期期间基金总申购份额	215,215,269.00	259,546,959.59
减：报告期期间基金总赎回份额	114,232,688.83	801,850,578.75
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	771,266,844.18	753,702,448.35

注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基

金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与基金托管人协商一致，本基金管理人自 2026 年 9 月 21 日起调整本基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发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等法律文件的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）募集的文件

（二）《广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》

（五）法律意见书

9.2 存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层；广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇二六年十月二十七日