

易方达优质精选混合型证券投资基金
(原易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册)

2021年第3季度报告

2021年9月30日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25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。

自2021年9月10日起原易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合型证券投资基金，基金代码（110011）保持不变。原易方达中小盘混合型证券投资基金本报告期自2021年7月1日至2021年9月9日止，易方达优质精选混合型证券投资基金本报告期自2021年9月10日至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 易方达优质精选混合型证券投资基金

基金简称	易方达优质精选混合（QDII）
基金主代码	110011
交易代码	110011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年9月10日
报告期末基金份额总额	2,987,903,256.31份
投资目标	本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值。
投资策略	资产配置方面，本基金结合宏观经济与市场分析，

	<p>评估各类资产的预期收益与风险，在基金合同约定的范围内，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。股票投资方面，本基金基于深度的研究分析，在内地和香港市场精选具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的优质企业；本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。其他投资策略方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资；可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上进行资产支持证券投资；根据风险管理的原则并综合考虑多种因素，可投资股指期货、国债期货、股票期权；可在符合有关法律法规、严格控制风险的前提下，进行证券借贷交易、回购交易、融资交易等。</p>
<p>业绩比较基准</p>	<p>沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%</p>
<p>风险收益特征</p>	<p>本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。</p> <p>本基金可投资港股通股票以及港股通以外的香港市场挂牌交易的股票，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、股价波动较大的风险等投资于香港市场的特有风险以及港股通机制相关的特有风险。本基金投资香港市场的特有风险以及港股通机制相关的特有风险详见招募说明书。</p>
<p>基金管理人</p>	<p>易方达基金管理有限公司</p>
<p>基金托管人</p>	<p>中国银行股份有限公司</p>
<p>境外投资顾问</p>	<p>英文名称：无</p>

	中文名称：无
境外资产托管人	英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited
	中文名称：中国银行(香港)有限公司

注：根据 2021 年 9 月 10 日发布的《易方达基金管理有限公司关于易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，易方达中小盘混合型证券投资基金基金份额持有人大会同意将基金名称由“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，将投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业，相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等，并相应修订基金合同等法律文件。

2.2 易方达中小盘混合型证券投资基金

基金简称	易方达中小盘混合
基金主代码	110011
交易代码	110011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年6月19日
报告期末基金份额总额	3,043,094,297.36份
投资目标	通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋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，进行战术性资产配置，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，追求更高收益，回避市场风险。在股票资产方面，本基金采取“自下而上”的策略，投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准	45%×天相中盘指数收益率+35%×天相小盘指数收益率+20%×中债总指数收益率

风险收益特征	本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§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 (2021年9月10日(基金合同生效日)-2021年9月30日)	报告期 (2021年7月1日-2021年9月9日)
1.本期已实现收益	-2,395,240,568.18	1,625,978,460.14
2.本期利润	-428,466,767.62	-2,351,981,753.72
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1421	-0.7208
4.期末基金资产净值	21,661,642,904.32	22,485,046,298.65
5.期末基金份额净值	7.2498	7.3889

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.自2021年9月10日起原易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合型证券投资基金。

3.2 基金净值表现

3.2.1 易方达优质精选混合型证券投资基金

(报告期: 2021年9月10日-2021年9月30日)

3.2.1.1 本报告期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	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	-	-	-	-	-	-
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-1.88%	1.47%	-2.51%	0.81%	0.63%	0.66%

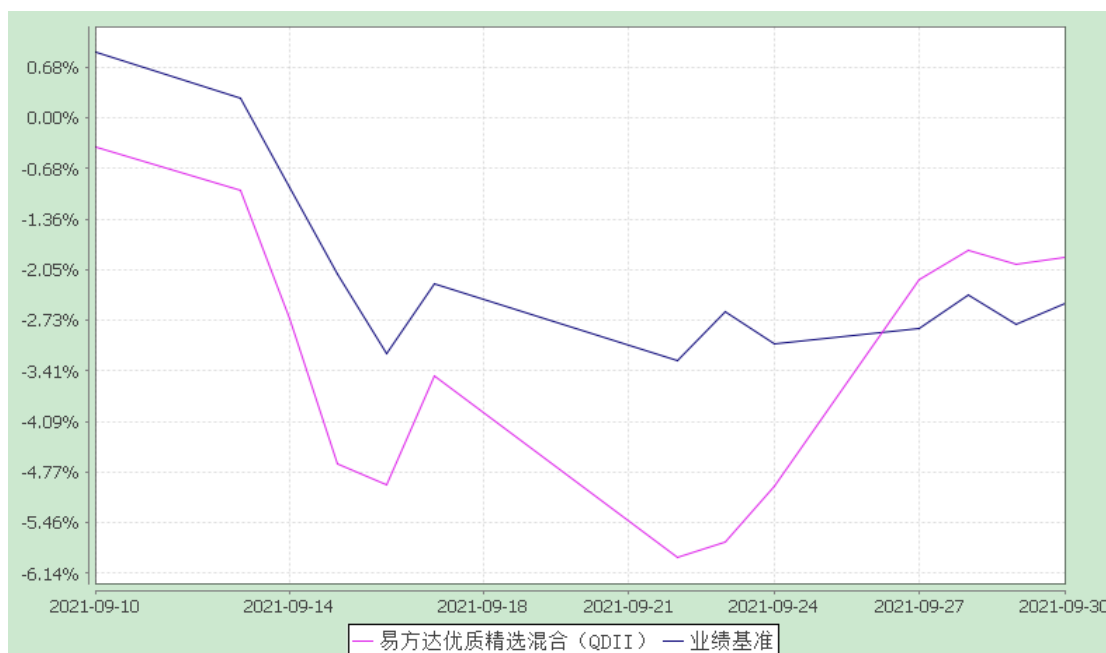
注: 自2021年9月10日起, 本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

3.2.1.2 自基金转型以来基金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

易方达优质精选混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021年9月10日至2021年9月30日)



注：1.本基金由原易方达中小盘混合型证券投资基金于2021年9月10日变更注册而来，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。

2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十一部分二、投资范围，四、投资策略和五、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

3.自2021年9月10日起，本基金业绩比较基准为“沪深300指数收益率×50%+中证香港300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

4.自基金变更注册至报告期末，基金份额净值增长率为-1.88%，同期业绩比较基准收益率为-2.51%。

3.2.2 易方达中小盘混合型证券投资基金

（报告期：2021年7月1日-2021年9月9日）

3.2.2.1 本报告期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	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	-8.58%	1.09%	4.68%	0.94%	-13.26%	0.15%
过去六个月	-6.29%	1.12%	13.03%	0.80%	-19.32%	0.32%
过去一年	13.93%	1.47%	16.60%	0.92%	-2.67%	0.55%

过去三年	130.69%	1.59%	49.74%	1.14%	80.95%	0.45%
过去五年	237.92%	1.42%	24.70%	1.02%	213.22%	0.40%
自基金合同生效起至今	925.27%	1.45%	96.99%	1.35%	828.28%	0.10%

注：过去三个月：2021年7月1日-2021年9月9日；

过去六个月：2021年4月1日-2021年9月9日；

过去一年：2020年10月1日-2021年9月9日；

过去三年：2018年10月1日-2021年9月9日；

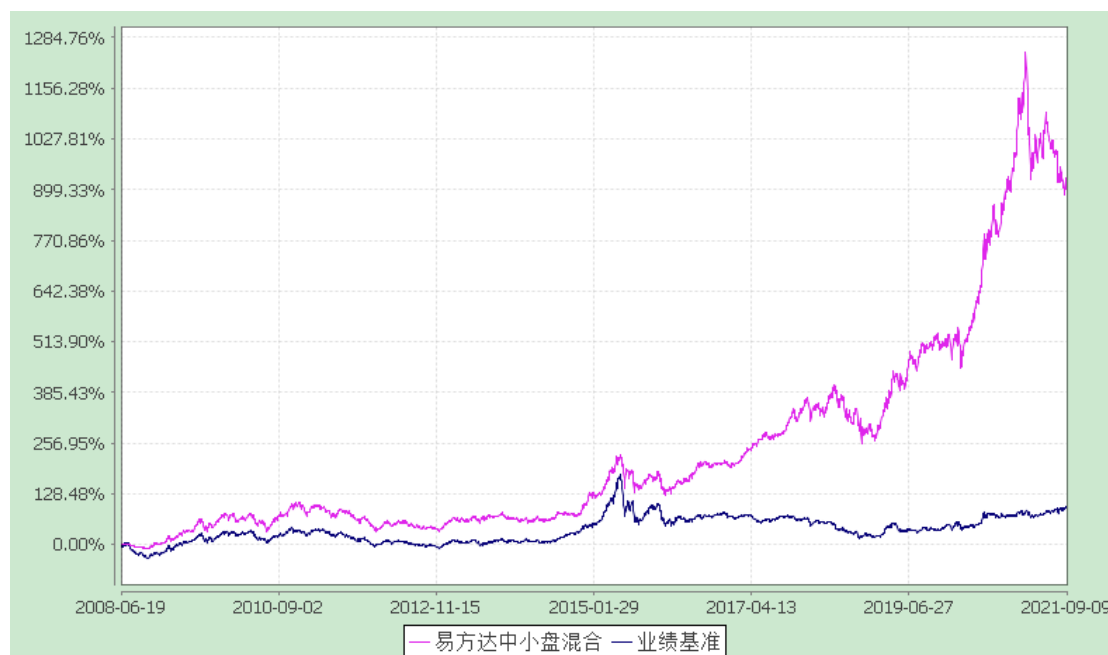
过去五年：2016年10月1日-2021年9月9日；

自基金合同生效起至今：2008年6月19日-2021年9月9日。

3.2.2.2 自基金合同生效以来基金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

易方达中小盘混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年6月19日至2021年9月9日)



注：自基金合同生效至2021年9月9日，基金份额净值增长率为925.27%，同期业绩比较基准收益率为96.99%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.1.1 易方达优质精选混合型证券投资基金

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		
张坤	本基金的基金经理、易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理、副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员	2021-09-10	-	13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、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达中小盘混合型证券投资基金基金经理。

注：1.上表报告期：2021年9月10日（基金合同生效日）-2021年9月30日。

2.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，“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。

3.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.2 易方达中小盘混合型证券投资基金

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		
张坤	本基金的基金经理、易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理、易方达蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理、易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金的基金经理、副总经理级高级管理人员、权益投资决策委员会委员	2012-09-28	2021-09-10	13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、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

注：1.上表报告期：2021年7月1日-2021年9月9日。

2.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，“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。

3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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 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《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 公平交易专项说明

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5次，其中3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，2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。

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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2021年三季度，A股市场震荡下跌，沪深300指数下跌6.85%，上证指数下跌0.64%，创业板指数下跌6.69%。香港市场同样下跌，恒生指数下跌14.75%，

恒生中国企业指数下跌 18.17%。

三季度，在供给收缩的背景下，不少大宗商品价格上涨明显。同时，随着地产销售转弱，经济面临一定的下行压力。股票市场方面，三季度分化明显，煤炭、有色、钢铁、电力等行业表现较好，而纺织服装、家电、食品饮料、医药、消费者服务等行业表现相对落后。

本基金在三季度完成了基金合同的修改，并对持仓进行了较大的调整，增加了食品饮料、互联网、银行等行业的配置，降低了医药、计算机、家电等行业的配置。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。

我们认为，企业的生意模式、护城河和行业前景共同决定了企业的定价能力，而定价能力是投资获得高回报的最持久的决定因素之一。在较短的时间内，股票通常由其他因素驱动，比如宏观经济或突发新闻，这使得投资有定价能力的高质量公司在短期看通常显得乏味，因此，投资这些高质量公司伴随的低风险只能在较长的时期才能被观察到。

受到市场对未来几个季度经济和企业盈利下行，以及对政策不确定性的担忧，一些长期经营优秀的上市公司最近股价下跌明显。我们认为，这轮下跌后，这批优质公司的估值已经基本合理。如果做一个组合，我们对其整体的生意模式、护城河和行业前景是有信心的，这些公司未来 3-5 年有望实现一个较高确信度的盈利复合成长。虽然我们不知道是否会有阶段性的低估（类似 2018 年底），但我们认为由于起点估值没有泡沫，并且优质股权总体仍是稀缺的，因此从未来 3-5 年来看，可以对这些公司股票的综合收益率更加乐观一些。

2021 年 9 月 30 日，易方达优质精选混合型证券投资基金份额净值为 7.2498 元，本报告期(2021 年 9 月 10 日—2021 年 9 月 30 日) 份额净值增长率为-1.88%，同期业绩比较基准收益率为-2.51%。

2021 年 9 月 9 日，原易方达中小盘混合型证券投资基金份额净值为 7.3889 元，本报告期(2021 年 7 月 1 日—2021 年 9 月 9 日) 份额净值增长率为-8.58%，同期业绩比较基准收益率为 4.68%。

§5 投资组合报告

5.1 易方达优质精选混合型证券投资基金

(报告期: 2021年9月10日-2021年9月30日)

5.1.1 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	20,269,451,246.03	92.31
	其中: 普通股	20,269,451,246.03	92.31
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,025,600.00	0.03
	其中: 债券	6,025,600.00	0.03
	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	1,588,314,882.97	7.23
8	其他资产	94,131,536.55	0.43
9	合计	21,957,923,265.55	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3,666,223,150.92元, 占净值比例16.92%。

5.1.2 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(%)
中国	15,318,817,853.23	70.72
中国香港	4,950,633,392.80	22.85
合计	20,269,451,246.03	93.57

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。

5.1.3 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	-	-
材料	1,077,076.78	0.00
工业	230,587.16	0.00
非必需消费品	2,557,347,734.48	11.81
必需消费品	8,686,891,921.76	40.10
保健	1,066,712,859.87	4.92
金融	4,302,078,889.20	19.86
信息技术	1,292,779,307.40	5.97
电信服务	2,053,415,119.39	9.48
公用事业	6,315,499.43	0.03
房地产	302,348,700.00	1.40
其他-GICS 未分类	253,550.56	0.00
合计	20,269,451,246.03	93.57

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”。

5.1.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.1.4.1 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	Kweichow Moutai Co.,Ltd	贵州茅台	600519 CH	上海证券交易所	中国	1,170,000	2,141,100,000.00	9.88

	.							
2	Wulian gye Yibin Co.,Ltd	五粮液	0008 58 CH	深圳 证券 交易 所	中国	9,700,00 0	2,128,0 83,000. 00	9.82
3	China Mercha nts Bank Co., Ltd.	招商银 行	6000 36 CH	上海 证券 交易 所	中国	40,700,1 13	2,053,3 20,700. 85	9.48
4	Tencen t Holdin gs Ltd	腾讯控 股有限 公司	700 HK	香港 证券 交易 所	中国香 港	5,285,20 0	2,031,4 92,851. 72	9.38
5	Luzhou Laojiao Co.,Ltd	泸州老 窖	0005 68 CH	深圳 证券 交易 所	中国	7,470,09 5	1,655,2 23,650. 10	7.64
6	Inner Mongol ia Yili Industri al Group Co.,Ltd	伊利股 份	6008 87 CH	上海 证券 交易 所	中国	42,000,1 00	1,583,4 03,770. 00	7.31
7	Hangzh ou Hikvisi on Digital Techno logy Co.,Ltd	海康威 视	0024 15 CH	深圳 证券 交易 所	中国	23,500,0 99	1,292,5 05,445. 00	5.97
8	Ping An Bank Co., Ltd.	平安银 行	0000 01 CH	深圳 证券 交易 所	中国	63,000,1 15	1,129,5 92,061. 95	5.21

9	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	香港交易及结算有限公司	388 HK	香港证券交易所	中国香港	2,800,000	1,119,166,126.40	5.17
10	JD.com Inc	京东集团股份有限公司	9618 HK	香港证券交易所	中国香港	4,700,000	1,108,836,182.40	5.12

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.1.5 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(%)
未评级	6,025,679.24	0.03

注：本债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券投资以全价列示。

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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	127046	百润转债	6,025,600	6,025,600.00	0.03

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。

5.1.7 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。

5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

5.1.9 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

本基金本报告期末未持有基金。

5.1.10 投资组合报告附注

5.1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，平安银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局、中国银行保险监督管理委员会云南监管局、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国银行保险监督管理委员会上海监管局、中国银行保险监督管理委员会宁波监管局处罚，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局深圳市分局处罚，腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局处罚。

本基金投资的前十名证券中，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，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.1.10.2 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。

5.1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	25,444,207.43
2	应收证券清算款	68,233,447.93
3	应收股利	29,761.56
4	应收利息	342,703.79
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	81,415.84
8	其他	-
9	合计	94,131,536.55

5.1.10.4 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。

5.1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.2 易方达中小盘混合型证券投资基金

(报告期：2021年7月1日-2021年9月9日)

5.2.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	14,358,385,604.79	63.57
	其中：股票	14,358,385,604.79	63.57
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	5,700,000,000.00	25.24
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	2,474,100,187.54	10.95
7	其他资产	55,003,463.65	0.24
8	合计	22,587,489,255.98	100.00

5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	6,187.70	0.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	7,638,792,560.63	33.97

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	483,004,953.11	2.15
E	建筑业	20,291.17	0.00
F	批发和零售业	63,059.01	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	36,478.86	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,570,884,546.55	6.99
J	金融业	2,415,925,000.00	10.74
K	房地产业	683,761,669.44	3.04
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	3,700,697.95	0.02
N	水利、环境和公共设施管理业	42,753.04	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	1,562,142,736.56	6.95
R	文化、体育和娱乐业	4,670.77	0.00
S	综合	-	-
	合计	14,358,385,604.79	63.86

5.2.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.2.3.1 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投资 明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601658	邮储银行	442,000,000	2,413,320,000.00	10.73
2	600519	贵州茅台	1,260,100	2,059,104,208.00	9.16
3	600570	恒生电子	28,000,000	1,570,800,000.00	6.99
4	002044	美年健康	180,000,000	1,486,800,000.00	6.61

5	002032	苏泊尔	23,100,000	1,145,298,000.00	5.09
6	002007	华兰生物	37,000,000	1,100,750,000.00	4.90
7	600872	中炬高新	28,200,087	942,728,908.41	4.19
8	000858	五粮液	3,500,100	725,675,733.00	3.23
9	600007	中国国贸	38,500,094	683,761,669.44	3.04
10	600161	天坛生物	17,200,062	629,048,693.46	2.80

注：本报告期末本基金投资邮储银行占基金资产净值比例超过 10%，属于被动超标。

5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

5.2.6 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。

5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.2.11 投资组合报告附注

5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家税务总局北京市税务局第一稽查局、中国银行保险监督管理委员会处罚。

本基金投资的前十名证券中，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，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.2.11.2

5.2.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	7,219,851.40
2	应收证券清算款	43,537,433.28
3	应收股利	-
4	应收利息	4,246,178.97
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	55,003,463.65

5.2.11.4 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。

5.2.11.5 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	600161	天坛生物	365,039,097.96	1.62	非公开发行流通受限

§6 开放式基金份额变动

6.1 易方达优质精选混合型证券投资基金

单位：份

基金合同生效日的基金份额总额	3,043,094,297.36
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	-
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	55,191,041.05
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	2,987,903,256.31

注：本基金由易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册而来，基金合同于2021年09月10日起生效，本报告期的相关数据按实际存续期计算。

6.2 易方达中小盘混合型证券投资基金

单位：份

报告期期初基金份额总额	3,551,105,044.86
报告期基金总申购份额	-
减：报告期基金总赎回份额	508,010,747.50
报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	3,043,094,297.36

注：自2021年9月10日起，“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”。本报告期的相关数据按实际存续期计算。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 易方达优质精选混合型证券投资基金

7.1.1 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未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

7.2 易方达中小盘混合型证券投资基金

7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2.2 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未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会准予易方达中小盘混合型证券投资基金变更注册为易方达优质精选混合型证券投资基金的文件；

2、《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》；

3、《易方达优质精选混合型证券投资基金托管协议》；

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。

8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.3 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

二〇二一年十月二十七日