

# 易方达全球成长精选混合型证券投资基金 (QDII)

## 2022 年中期报告

### 2022 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：宁波银行股份有限公司

送出日期：二〇二二年八月三十日

## 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，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 2022 年 8 月 26 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 2022 年 1 月 11 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	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	6
2.6	其他相关资料	6
3	主要财务指标和基金净值表现	7
3.1	主要会计数据和财务指标	7
3.2	基金净值表现	7
4	管理人报告	9
4.1	基金管理人及基金经理情况	9
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	10
4.3	管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	10
4.4	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
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	11
4.6	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.7	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.8	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
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	13
5	托管人报告	13
5.1	报告期内本基金托管人遵规守信情况声明	13
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	13
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	13
6	半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1	资产负债表	14
6.2	利润表	15
6.3	净资产（基金净值）变动表	16
6.4	报表附注	17
7	投资组合报告	44
7.1	期末基金资产组合情况	44
7.2	期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	45
7.3	期末按行业分类的权益投资组合	45
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	46
7.5	报告期内权益投资组合的重大变动	53
7.6	期末按债券信用等级分类的债券投资组合	55
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	55
7.8	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	56
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	56

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 .....	56
7.11	投资组合报告附注 .....	56
8	基金份额持有人信息 .....	57
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....	57
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....	57
8.3	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的情况 .....	57
9	开放式基金份额变动 .....	58
10	重大事件揭示 .....	58
10.1	基金份额持有人大会决议 .....	58
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 .....	58
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	59
10.4	基金投资策略的改变 .....	59
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况 .....	59
10.6	管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .....	59
10.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....	59
10.8	其他重大事件 .....	61
11	备查文件目录 .....	62
11.1	备查文件目录 .....	62
11.2	存放地点 .....	62
11.3	查阅方式 .....	62

## 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	393,586,525.74 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	358,597,759.35 份	34,988,766.39 份

注：易方达全球成长精选混合(QDII)A 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；易方达全球成长精选混合(QDII)C 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@nbc.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		广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼	中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号
邮政编码		510620	315100
法定代表人		刘晓艳	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库克县
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
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	<a href="http://www.efunds.com.cn">http://www.efunds.com.cn</a>
基金中期报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 43 楼

## 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	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州 银行大厦 40-43 楼

## 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(2022年1月11日(基金合同生效日)至2022年6月30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
本期已实现收益	-10,657,630.62	-1,206,979.57
本期利润	6,260,675.95	168,759.75
加权平均基金份额本期利润	0.0165	0.0040
本期加权平均净值利润率	1.69%	0.42%
本期基金份额净值增长率	2.20%	1.99%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2022年6月30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
期末可供分配利润	-10,234,027.27	-1,068,641.66
期末可供分配基金份额利润	-0.0285	-0.0305
期末基金资产净值	366,492,793.71	35,683,778.58
期末基金份额净值	1.0220	1.0199
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2022年6月30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
基金份额累计净值增长率	2.20%	1.99%

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。

4.本基金合同于2022年1月11日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

## 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

过去一个月	6.31%	1.04%	4.04%	0.79%	2.27%	0.25%
过去三个月	5.73%	0.94%	1.18%	1.03%	4.55%	-0.09%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	2.20%	0.74%	-7.91%	1.04%	10.11%	-0.30%

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
过去一个月	6.27%	1.03%	4.04%	0.79%	2.23%	0.24%
过去三个月	5.61%	0.94%	1.18%	1.03%	4.43%	-0.09%
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	1.99%	0.74%	-7.91%	1.04%	9.90%	-0.30%

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 2022 年 6 月 30 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：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.本基金合同于 2022 年 1 月 11 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

3.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（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

4.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 2.20%，同期业绩比较基准收益率为 -7.91%；C 类基金份额净值增长率为 1.99%，同期业绩比较基准收益率为 -7.91%。

## 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。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资、另类投资等领域全面布局，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）及基金经理助理的简介

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的基金经理，权益投资管理部副总经理、研究部副总经理	2022-01-11	-	16 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，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合规守信情况的说明

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 22 次，其中 14 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，8 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 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

由于全球疫情、俄乌问题引起全球金融市场不稳定，在全球通胀压力预期提升之下，全球资本市场均有较大幅度波动，由于不同地区通胀压力不同，2022 年上半年不同市场之间也有较大分化，不同类别资产之间也明显分化。估值较低的金融、地产、资源类资产防御性较好，估值较高的科技类资产股价表现较弱。2022 年上半年沪深 300 指数下跌 9.22%，上证综指下跌 6.63%，中小盘指数下跌 11.57%，创业板指数下跌 15.41%，标普 500 指数下跌 20.58%，纳斯达克指数下跌 29.51%，中证 TMT 指数下跌 22.73%，恒生科技指数下跌 14.12%。

分析原因：

（1）全球宏观层面：由于俄乌冲突等因素，大宗商品价格大幅上行，全球通胀预期有所提升，预期利率水平上升；由于疫情原因，国内部分地区经济活动受到影响，整体国内需求端出现波动；

（2）A 股资本市场流动性层面：2022 年上半年国内流动性相对稳定，但由于外资流动性波动，整体市场波动率明显上升；

（3）港股市场层面：受到全球资本市场波动以及沪港通、深港通资金流动影响，港股流动性波动较大，港股中权重互联网龙头标的股价均有较大波动；

（4）美股市场层面：通胀压力之下，美联储缩表开始加速，美股估值收缩压力显现，美股成长股波动很大；

（5）重点成长行业分析：

A. 半导体：2022 年全球半导体行业景气度逐步下行，但国内半导体设计、制造等领域国产替代

份额不断提升，半导体行业股价明显分化。以价格为核心的半导体产品股价出现较大压力，以量为增长主逻辑的功率半导体、军工半导体等子行业表现相对较好；

B.军工等高端制造业：军工行业高端器件需求持续高增长，驱动产业内公司业绩持续高增长；

C.新能源汽车行业：由于疫情后补贴增加，消化电动车成本端压力；预计三季度开始终端销量有超预期潜力；

D.储能行业：由于全球能源价格高涨，储能需求全球范围内爆发，储能成为成长性最为突出的子行业；

E.创新医药行业：疫情后线下医疗服务持续增长，具有长期业绩稳定性。

本基金在 2022 年上半年逐步建仓，集中配置在景气程度较高、持续性较好的储能、半导体、光伏、电动车等行业。

#### 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 1.0220 元，本报告期份额净值增长率为 2.20%，同期业绩比较基准收益率为-7.91%；C 类基金份额净值为 1.0199 元，本报告期份额净值增长率为 1.99%，同期业绩比较基准收益率为-7.91%。

#### 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

年初建仓以来，本基金有一定回撤，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行业集中。展望 2022 年下半年，军工、新能源、疫情修复相关行业基本面依然相对清晰，估值水平逐步回调至合理水平，具有长期配置价值。同时，美股前期下跌，其估值过高风险逐步释放，进入相对合理的估值区间，有中期建仓价值。

基于以上判断，本基金在 2022 年下半年将进一步提高仓位。随着海外投资标的股价调整逐步到位，本基金将增加海外市场配置比例，整体立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。

#### 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政策和程序，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

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。

#### 4.9 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 半年度财务会计报告（未经审计）

## 6.1 资产负债表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2022 年 6 月 30 日
资产：		
银行存款	6.4.7.1	90,713,439.42
结算备付金		10,515,171.57
存出保证金		96,502.08
交易性金融资产	6.4.7.2	284,557,633.61
其中：股票投资		284,557,633.61
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	25,800,000.00
应收清算款		-
应收股利		7,355.20
应收申购款		66,209.61
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.5	-
资产总计		411,756,311.49
负债和净资产	附注号	本期末 2022 年 6 月 30 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		2,565,169.92
应付赎回款		6,156,293.82
应付管理人报酬		489,674.54
应付托管费		81,612.46
应付销售服务费		11,877.11
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	275,111.35
负债合计		9,579,739.20
<b>净资产：</b>		
实收基金	6.4.7.7	393,586,525.74
未分配利润	6.4.7.8	8,590,046.55
净资产合计		402,176,572.29
负债和净资产总计		411,756,311.49

注：1.本基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日，2022 年半年度实际报告期间为 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

2.报告截止日 2022 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0220 元，C 类基金份额净值 1.0199 元；基金份额总额 393,586,525.74 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 358,597,759.35 份，C 类基金份额总额 34,988,766.39 份。

## 6.2 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：2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日
<b>一、营业总收入</b>		9,943,164.08
1.利息收入		2,035,640.92
其中：存款利息收入	6.4.7.9	251,141.93
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		1,784,498.99
证券出借利息收入		-
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-10,631,948.30
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-11,303,511.64
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	671,563.34
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	18,294,045.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		164,777.69
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	80,647.88
<b>减：二、营业总支出</b>		<b>3,513,728.38</b>
1. 管理人报酬		2,871,547.45
2. 托管费		478,591.30
3. 销售服务费		75,778.61
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		-
8. 其他费用	6.4.7.19	87,811.02
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>6,429,435.70</b>
减：所得税费用		-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,429,435.70</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>		<b>6,429,435.70</b>

注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日，2022 年半年度实际报告期间为 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

### 6.3 净资产（基金净值）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：2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）	-	-	-	-
二、本期期初净资产（基金净值）	436,743,478.68	-	-	436,743,478.68
三、本期增减变动额（减少以“-”	-43,156,952.94	-	8,590,046.55	-34,566,906.39

号填列)				
(一)、综合收益总额	-	-	6,429,435.70	6,429,435.70
(二)、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-43,156,952.94	-	2,160,610.85	-40,996,342.09
其中：1.基金申购款	1,812,898.89	-	-50,027.42	1,762,871.47
2.基金赎回款	-44,969,851.83	-	2,210,638.27	-42,759,213.56
(三)、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)	-	-	-	-
四、本期期末净资产(基金净值)	393,586,525.74	-	8,590,046.55	402,176,572.29

注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日，2022 年半年度实际报告期间为 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

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：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

## 6.4 报表附注

### 6.4.1 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。

本基金募集期间为 2021 年 12 月 21 日至 2022 年 1 月 7 日，募集金额总额为人民币 436,743,478.68 元，其中：有效净认购金额为人民币 436,588,894.54 元，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计人民币 154,584.14 元，经安永华明（2022）验字第 60468000\_G01 号验资报告予以审验。

#### 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、应用指南、解释以及其他相关规定（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。

#### 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基金净值变动情况等有关信息。

#### 6.4.4 重要会计政策和会计估计

##### 6.4.4.1 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，惟本会计年度期间为 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日。

##### 6.4.4.2 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。

##### 6.4.4.3 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。

#### 6.4.4.4 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。

#### 6.4.4.5 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。

#### 6.4.4.6 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。

#### 6.4.4.7 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。

#### 6.4.4.8 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)占基金净值比例计算的金额。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)占基金净值比例计算的金额。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)”。

#### 6.4.4.9 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。

#### 6.4.4.10 费用的确认和计量

针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。

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。

#### 6.4.4.11 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。

#### **6.4.4.12 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。

#### **6.4.4.13 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。

#### **6.4.4.14 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。

## 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

### 6.4.5.1 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。

### 6.4.5.2 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。

### 6.4.5.3 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）印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

### （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

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。

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费附加。

### （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。

#### 6.4.7重要财务报表项目的说明

##### 6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末 2022年6月30日
活期存款	90,713,439.42
等于：本金	90,704,027.71
加：应计利息	9,411.71
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	90,713,439.42

##### 6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2022年6月30日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	266,263,587.72	-	284,557,633.61	18,294,045.89
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	266,263,587.72	-	284,557,633.61	18,294,045.89	

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

单位：人民币元

项目	本期末 2022年6月30日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	25,800,000.00	-
银行间市场	-	-
合计	25,800,000.00	-

##### 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 2022年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	11,165.46
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	177,242.05
其中：交易所市场	177,242.05

银行间市场	
应付利息	
预提费用	86,703.84
合计	275,111.35

#### 6.4.7.7 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 2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	391,318,971.48	391,318,971.48
本期申购	879,978.61	879,978.61
本期赎回（以“-”号填列）	-33,601,190.74	-33,601,190.74
本期末	358,597,759.35	358,597,759.35

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 2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	45,424,507.20	45,424,507.20
本期申购	932,920.28	932,920.28
本期赎回（以“-”号填列）	-11,368,661.09	-11,368,661.09
本期末	34,988,766.39	34,988,766.39

注：本基金合同于 2022 年 1 月 11 日生效，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。

#### 6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

易方达全球成长精选混合（QDII）A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	-10,657,630.62	16,918,306.57	6,260,675.95

本期基金份额交易产生的变动数	423,603.35	1,210,755.06	1,634,358.41
其中：基金申购款	-17,440.45	-10,667.33	-28,107.78
基金赎回款	441,043.80	1,221,422.39	1,662,466.19
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-10,234,027.27	18,129,061.63	7,895,034.36

单位：人民币元

易方达全球成长精选混合（QDII）C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	-1,206,979.57	1,375,739.32	168,759.75
本期基金份额交易产生的变动数	138,337.91	387,914.53	526,252.44
其中：基金申购款	-21,876.44	-43.20	-21,919.64
基金赎回款	160,214.35	387,957.73	548,172.08
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-1,068,641.66	1,763,653.85	695,012.19

#### 6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	170,193.18
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	80,063.71
其他	885.04
合计	251,141.93

#### 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 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-11,303,511.64
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	-11,303,511.64

**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
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日
卖出股票成交总额	66,453,552.01
减：卖出股票成本总额	77,241,120.40
减：交易费用	515,943.25
买卖股票差价收入	-11,303,511.64

**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
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日
股票投资产生的股利收益	671,563.34
基金投资产生的股利收益	-
合计	671,563.34

**6.4.7.16 公允价值变动收益**

单位：人民币元

项目名称	本期
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日
1.交易性金融资产	18,294,045.89
——股票投资	18,294,045.89
——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	18,294,045.89

#### 6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日
基金赎回费收入	80,247.91
其他	399.97
合计	80,647.88

#### 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
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日
审计费用	28,900.71
信息披露费	57,803.13
证券出借违约金	-
港股通证券组合费	707.18
其他	400.00
合计	87,811.02

### 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
宁波银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构

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 2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,871,547.45
其中：支付销售机构的客户维护费	1,148,437.40

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

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。

#### 6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	478,591.30

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

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。

#### 6.4.10.2.3 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		
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年6月30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	-	2,837.80	2,837.80
宁波银行	-	28,412.55	28,412.55
广发证券	-	498.06	498.06
合计	-	31,748.41	31,748.41

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：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

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。

### 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

本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

### 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

#### 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

#### 6.4.10.4.2 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。

### 6.4.10.5 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 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
宁波银行-活期存款	90,713,439.42	170,193.18
北美信托-活期存款	-	-

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。

### 6.4.10.6 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 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 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	301220 CH	亚香股份	新股网下 发行	2,849	102,507.02

#### 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

##### 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

#### 6.4.11 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。

#### 6.4.12 期末（2022 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
30112 5 CH	腾亚 精工	2022-0 5-27	6 个月	新股 流通 受限	22.49	27.42	327	7,354. 23	8,966. 34	-
30116 0 CH	翔楼 新材	2022-0 5-25	6 个月	新股 流通 受限	31.56	37.66	392	12,371 .52	14,762 .72	-
30117 5 CH	中科 环保	2022-0 6-30	1 个月 以内	新股 流通 受限	3.82	3.82	40,986	156,56 6.52	156,56 6.52	-
30117 5 CH	中科 环保	2022-0 6-30	6 个月	新股 流通 受限	3.82	3.82	4,555	17,400 .10	17,400 .10	-
30122 0 CH	亚香 股份	2022-0 6-15	6 个月	新股 流通 受限	35.98	39.15	285	10,254 .30	11,157 .75	-
30123 3 CH	盛帮 股份	2022-0 6-24	1 个月 以内	新股 流通 受限	41.52	41.52	1,418	58,875 .36	58,875 .36	-
30123	盛帮	2022-0	6 个月	新股	41.52	41.52	158	6,560.	6,560.	-

3 CH	股份	6-24		流通受限				16	16	
30123 8 CH	瑞泰 新材	2022-0 6-10	6 个月	新股 流通 受限	19.18	32.07	1,191	22,843 .38	38,195 .37	-
30123 9 CH	普瑞 眼科	2022-0 6-22	1 个月 以内	新股 流通 受限	33.65	33.65	4,568	153,71 3.20	153,71 3.20	-
30123 9 CH	普瑞 眼科	2022-0 6-22	6 个月	新股 流通 受限	33.65	33.65	508	17,094 .20	17,094 .20	-
30126 6 CH	宇邦 新材	2022-0 5-30	6 个月	新股 流通 受限	26.86	47.07	517	13,886 .62	24,335 .19	-
30129 8 CH	东利 机械	2022-0 5-27	6 个月	新股 流通 受限	12.68	20.83	634	8,039. 12	13,206 .22	-
68823 7 CH	超卓 航科	2022-0 6-24	1 个月 以内	新股 流通 受限	41.27	41.27	2,891	119,31 1.57	119,31 1.57	-
68840 0 CH	凌云 光	2022-0 6-27	1 个月 以内	新股 流通 受限	21.93	21.93	7,866	172,50 1.38	172,50 1.38	-

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

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

#### 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 2022 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 2022 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。

#### 6.4.13 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。

本基金为混合型基金，理论上其风险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。本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的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。

#### 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 2022 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、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%。

##### 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 2022年6月30日
A-1	0.00
A-1 以下	0.00
未评级	0.00
合计	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短

期融资券。

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 2022年6月30日
A-1	0.00
A-1 以下	0.00
未评级	0.00
合计	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 2022年6月30日
A-1	0.00
A-1 以下	0.00
未评级	0.00
合计	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 2022年6月30日
AAA	0.00
AAA 以下	0.00
未评级	0.00
合计	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、政策性金融债和央票。

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 2022年6月30日
AAA	0.00
AAA 以下	0.00
未评级	0.00

合计	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 2022年6月30日
AAA	0.00
AAA 以下	0.00
未评级	0.00
合计	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 2022 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同约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)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，期末除本报告“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。

#### 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 2022年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	90,713,439.42	-	-	-	90,713,439.42
结算备付金	10,515,171.57	-	-	-	10,515,171.57
存出保证金	96,502.08	-	-	-	96,502.08
交易性金融资产	-	-	-	284,557,633.61	284,557,633.61
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	25,800,000.00	-	-	-	25,800,000.00
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	7,355.20	7,355.20
应收申购款	5,442.48	-	-	60,767.13	66,209.61

递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	127,130,555.55	-	-	284,625,755.94	411,756,311.49
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	-	-	-	2,565,169.92	2,565,169.92
应付赎回款	-	-	-	6,156,293.82	6,156,293.82
应付管理人报酬	-	-	-	489,674.54	489,674.54
应付托管费	-	-	-	81,612.46	81,612.46
应付销售服务费	-	-	-	11,877.11	11,877.11
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	-	-	-	275,111.35	275,111.35
负债总计	-	-	-	9,579,739.20	9,579,739.20
利率敏感度缺口	127,130,555.55	-	-	275,046,016.74	402,176,572.29

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。

##### 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2022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
<b>以外币计价的资产</b>				
银行存款	3,493,388.47	-	-	3,493,388.47
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	65,291,054.10	-	65,291,054.10
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,442.48	-	-	5,442.48
其他资产	-	-	-	-
<b>资产合计</b>	<b>3,498,830.95</b>	<b>65,291,054.10</b>	<b>-</b>	<b>68,789,885.05</b>
<b>以外币计价的负债</b>				
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	490.13	-	-	490.13
其他负债	0.20	-	-	0.20
<b>负债合计</b>	<b>490.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>490.33</b>
<b>资产负债表 外汇风险敞 口净额</b>	<b>3,498,340.62</b>	<b>65,291,054.10</b>	<b>-</b>	<b>68,789,394.72</b>

## 6.4.13.4.2.2 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 2022年6月30日
	假设人民币对一揽子货币平均升值5%	-3,439,469.74

假设人民币对一揽子货币平均贬值 5%	3,439,469.74
--------------------	--------------

#### 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 2022 年 6 月 30 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	284,557,633.61	70.75
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	284,557,633.61	70.75

##### 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 2022 年 6 月 30 日
	1.业绩比较基准上升 5%	16,738,684.25
	2.业绩比较基准下降 5%	-16,738,684.25

#### 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 2022年6月30日
第一层次	283,744,987.53
第二层次	660,968.03
第三层次	151,678.05
合计	284,557,633.61

##### 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

本基金本报告期末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	284,557,633.61	69.11

	其中：普通股	284,557,633.61	69.11
	存托凭证	-	-
	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	25,800,000.00	6.27
	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	101,228,610.99	24.58
8	其他各项资产	170,066.89	0.04
9	合计	411,756,311.49	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 65,291,054.10 元，占净值比例 16.23%。

## 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	219,266,579.51	54.52
中国香港	65,291,054.10	16.23
合计	284,557,633.61	70.75

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	-	-
材料	13,753,517.72	3.42

工业	58,968,443.69	14.66
非必需消费品	37,601,185.67	9.35
必需消费品	20,528,226.18	5.10
保健	2,350,425.00	0.58
金融	2,673,837.05	0.66
信息技术	112,956,018.17	28.09
电信服务	31,186,025.59	7.75
公用事业	-	-
房地产	-	-
其他-GICS 未分类	4,539,954.54	1.13
合计	284,557,633.61	70.75

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”。

#### 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	Longi Green Energy Technolog y Co., Ltd.	隆基绿能 科技股份 有限公司	601012 CH	上海证 券交易 所	中国	402,016	26,786,326.08	6.66
2	Jiangsu Zhongtian Technolog y Co.,Ltd.	江苏中天 科技股份 有限公司	600522 CH	上海证 券交易 所	中国	957,100	22,109,010.00	5.50
3	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股 有限公司	700 HK	香港证 券交易 所	中国香港	68,100	20,639,702.78	5.13
4	Meituan	美团	3690 HK	香港证 券交易 所	中国香港	104,900	17,421,571.50	4.33
5	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	6,100	12,474,500.00	3.10
6	Unigroup Guoxin Microelec tronics	紫光国芯 微电子股 份有限公 司	002049 CH	深圳证 券交易 所	中国	64,400	12,217,968.00	3.04

	Co., Ltd.							
7	Piesat Information Technology Co., Ltd.	航天宏图信息技术股份有限公司	688066 CH	上海证券交易所	中国	149,976	11,818,108.80	2.94
8	Kuaishou Technology	快手科技	1024 HK	香港证券交易所	中国香港	141,100	10,546,322.81	2.62
9	Guizhou Space Appliance Co.,Ltd.	贵州航天电器股份有限公司	002025 CH	深圳证券交易所	中国	145,300	10,144,846.00	2.52
10	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.	扬州扬杰电子科技股份有限公司	300373 CH	深圳证券交易所	中国	140,700	10,024,875.00	2.49
11	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	舜宇光学科技(集团)有限公司	2382 HK	香港证券交易所	中国香港	88,400	9,669,086.01	2.40
12	Nantong Jianghai Capacitor Co.,Ltd.	南通江海电容器股份有限公司	002484 CH	深圳证券交易所	中国	394,900	9,216,966.00	2.29
13	Victory Giant Technology (Huizhou) Co.,Ltd.	胜宏科技(惠州)股份有限公司	300476 CH	深圳证券交易所	中国	460,000	8,445,600.00	2.10
14	Tibet Mineral Development Co.,Ltd	西藏矿业发展股份有限公司	000762 CH	深圳证券交易所	中国	143,700	8,037,141.00	2.00
15	Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.,Ltd.	上海锦江国际酒店股份有限公司	600754 CH	上海证券交易所	中国	123,000	7,736,700.00	1.92

16	Contemporary Amperex Technology Co., Limited	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	13,600	7,262,400.00	1.81
17	Jinko Solar Co., Ltd.	晶科能源股份有限公司	688223 CH	上海证券交易所	中国	407,245	6,080,167.85	1.51
18	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	134,300	6,063,645.00	1.51
19	Huizhou Desay SVAutomotive Co., Ltd.	惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司	002920 CH	深圳证券交易所	中国	35,900	5,313,200.00	1.32
20	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	9,887	3,746,777.52	0.93
21	Geely Automobile Holdings Limited	吉利汽车控股有限公司	175 HK	香港证券交易所	中国香港	203,000	3,097,087.69	0.77
22	Yuneng Technology Co., Ltd.	昱能科技股份有限公司	688348 CH	上海证券交易所	中国	6,292	3,070,496.00	0.76
23	Starpower Semiconductor Ltd.	嘉兴斯达半导体股份有限公司	603290 CH	上海证券交易所	中国	7,800	3,010,020.00	0.75
24	Shenzhen H&T Intelligent Control Co., Ltd.	深圳和而泰智能控制股份有限公司	002402 CH	深圳证券交易所	中国	150,000	2,859,000.00	0.71
25	Muyuan Foods	牧原食品股份有限公司	002714 CH	深圳证券交易所	中国	50,000	2,763,500.00	0.69

	Co.,Ltd.	公司		所				
26	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	8,100	2,673,837.05	0.66
27	China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.,Ltd	中国振华(集团)科技股份有限公司	000733 CH	深圳证券交易所	中国	17,900	2,433,863.00	0.61
28	Wus Printed Circuit (Kunshan) Co.,Ltd.	沪士电子股份有限公司	002463 CH	深圳证券交易所	中国	159,987	2,361,408.12	0.59
29	Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd	爱尔眼科医院集团股份有限公司	300015 CH	深圳证券交易所	中国	52,500	2,350,425.00	0.58
30	Ningbo Orient Wires & Cables Co.,Ltd.	宁波东方电缆股份有限公司	603606 CH	上海证券交易所	中国	30,300	2,320,980.00	0.58
31	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	24,400	2,259,684.00	0.56
32	Tianqi Lithium Corporation	天齐锂业股份有限公司	002466 CH	深圳证券交易所	中国	17,500	2,184,000.00	0.54
33	Pylon Technologies Co., Ltd.	上海派能能源科技股份有限公司	688063 CH	上海证券交易所	中国	6,923	2,161,360.60	0.54
34	Tech-Bank Food Co.,Ltd.	天邦食品股份有限公司	002124 CH	深圳证券交易所	中国	299,000	2,009,280.00	0.50
35	Zhuzhou CRRC	株洲中车时代电气	688187 CH	上海证券交易所	中国	30,685	1,994,218.15	0.50

	Times Electric Co. Ltd.	股份有限公司		所				
36	Eve Energy Co., Ltd.	惠州亿纬锂能股份有限公司	300014 CH	深圳证券交易所	中国	19,300	1,881,750.00	0.47
37	Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp.	锦州神工半导体股份有限公司	688233 CH	上海证券交易所	中国	33,175	1,864,435.00	0.46
38	Tangrenshen Group Co., Ltd	唐人神集团股份有限公司	002567 CH	深圳证券交易所	中国	202,318	1,721,726.18	0.43
39	Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.,Ltd.	昆山新莱洁净应用材料股份有限公司	300260 CH	深圳证券交易所	中国	33,800	1,719,406.00	0.43
40	Shanghai Baosight Software Co.,Ltd.	上海宝信软件股份有限公司	600845 CH	上海证券交易所	中国	30,300	1,654,380.00	0.41
41	Giantec Semiconductor Corporation	聚辰半导体股份有限公司	688123 CH	上海证券交易所	中国	14,755	1,571,702.60	0.39
42	Bethel Automotive Safety Systems Co.,Ltd	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	603596 CH	上海证券交易所	中国	19,300	1,547,474.00	0.38
43	Li Ning Co. Ltd.	李宁有限公司	2331 HK	香港证券交易所	中国香港	20,000	1,243,446.26	0.31
44	Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd	浙江华友钴业股份有限公司	603799 CH	上海证券交易所	中国	13,000	1,243,060.00	0.31
45	Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd	深圳市科达利实业股份有限公司	002850 CH	深圳证券交易所	中国	7,000	1,113,000.00	0.28

46	Avic Forstar S&T Co.,Ltd	中航富士达科技股份有限公司	835640 CH	北京证券交易所	中国	52,466	818,469.60	0.20
47	Wuliangye Yibin Co.,Ltd	宜宾五粮液股份有限公司	000858 CH	深圳证券交易所	中国	4,000	807,720.00	0.20
48	TCL Zhonghua n Renewable Energy Technology Co.,Ltd.	TCL 中环新能源科技股份有限公司	002129 CH	深圳证券交易所	中国	10,000	588,900.00	0.15
49	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	2,000	554,240.00	0.14
50	Ninestar Corporation	纳思达股份有限公司	002180 CH	深圳证券交易所	中国	10,000	506,200.00	0.13
51	Wens Foodstuff Group Co., Ltd.	温氏食品集团股份有限公司	300498 CH	深圳证券交易所	中国	20,000	425,800.00	0.11
52	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	10,000	337,900.00	0.08
53	Anhui Ying Jia Distillery Co.,Ltd.	安徽迎驾贡酒股份有限公司	603198 CH	上海证券交易所	中国	5,000	325,700.00	0.08
54	Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co., Ltd.	北京中科润宇环保科技股份有限公司	301175 CH	深圳证券交易所	中国	45,541	173,966.62	0.04
55	LUSTER LightTech Co., LTD.	凌云光技术股份有限公司	688400 CH	上海证券交易所	中国	7,866	172,501.38	0.04

56	Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd.	成都普瑞眼科医院股份有限公司	301239 CH	深圳证券交易所	中国	5,076	170,807.40	0.04
57	Navinfo Co., Ltd.	北京四维图新科技股份有限公司	002405 CH	深圳证券交易所	中国	10,000	150,700.00	0.04
58	Lianchuang Electronic Technology Co., Ltd	联创电子科技股份有限公司	002036 CH	深圳证券交易所	中国	8,000	122,880.00	0.03
59	Hubei Chaozhuo Aviation Technology Co., Ltd.	湖北超卓航空科技股份有限公司	688237 CH	上海证券交易所	中国	2,891	119,311.57	0.03
60	Kunshan Huguang Auto Harness Co., Ltd.	昆山沪光汽车电器股份有限公司	605333 CH	上海证券交易所	中国	5,000	115,500.00	0.03
61	Chengdu Shengbang Seals Co., Ltd.	成都盛帮密封件股份有限公司	301233 CH	深圳证券交易所	中国	1,576	65,435.52	0.02
62	Guangdong Ellington Electronics Technology Co., Ltd.	广东依顿电子科技股份有限公司	603328 CH	上海证券交易所	中国	10,000	63,500.00	0.02
63	Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	301238 CH	深圳证券交易所	中国	1,191	38,195.37	0.01
64	Beijing Winsunny	北京福元医药股份	601089 CH	上海证券交易所	中国	1,749	36,816.45	0.01

	Pharmaceutical Co.,Ltd	有限公司		所				
65	Suzhou Yourbest New-Type Materials Co.,Ltd.	苏州宇邦新型材料股份有限公司	301266 CH	深圳证券交易所	中国	517	24,335.19	0.01
66	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	江西赣锋锂业股份有限公司	002460 CH	深圳证券交易所	中国	100	14,870.00	0.00
67	Suzhou Xianglou New Material Co., Ltd.	苏州翔楼新材料股份有限公司	301160 CH	深圳证券交易所	中国	392	14,762.72	0.00
68	Baoding Dongli Machinery Co.,Ltd.	保定市东利机械制造有限公司	301298 CH	深圳证券交易所	中国	634	13,206.22	0.00
69	Guangdong Yangshan United Precision Manufacturing Co.,Ltd.	广东扬山联合精密制造股份有限公司	001268 CH	深圳证券交易所	中国	409	11,337.48	0.00
70	Kunshan Asia Aroma Corp., Ltd.	昆山亚香香料股份有限公司	301220 CH	深圳证券交易所	中国	285	11,157.75	0.00
71	Nanjing Toua Hardware &Tools Co.,Ltd.	南京腾亚精工科技股份有限公司	301125 CH	深圳证券交易所	中国	327	8,966.34	0.00

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

## 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末基金资产净值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	占期末基金资产净值比例（%）
1	Tencent Holdings Ltd	700 HK	24,371,338.66	6.06
2	Longi Green Energy Technology Co., Ltd.	601012 CH	21,171,593.06	5.26
3	Meituan	3690 HK	18,539,832.49	4.61
4	Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.	600522 CH	17,059,422.00	4.24
5	Contemporary Amperex Technology Co., Limited	300750 CH	12,735,737.00	3.17
6	Victory Giant Technology (Huizhou)Co.,Ltd.	300476 CH	12,431,450.00	3.09
7	Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.	002049 CH	12,105,667.00	3.01
8	Kweichow Moutai Co.,Ltd.	600519 CH	10,944,557.20	2.72
9	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.	300373 CH	10,401,659.62	2.59
10	Kuaishou Technology	1024 HK	10,392,014.04	2.58
11	Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp.	688233 CH	10,353,595.32	2.57
12	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	2382 HK	10,292,706.87	2.56
13	Piesat Information Technology Co., Ltd.	688066 CH	9,661,978.45	2.40
14	Guizhou Space Appliance Co.,Ltd.	002025 CH	8,768,362.00	2.18
15	Nantong Jianghai Capacitor Co.,Ltd.	002484 CH	8,524,539.00	2.12
16	GoodWe Technologies Co., Ltd.	688390 CH	7,982,000.82	1.98
17	Tibet Mineral Development Co.,Ltd	000762 CH	6,723,114.00	1.67
18	Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.,Ltd.	600754 CH	6,330,482.00	1.57
19	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	002460 CH	5,970,345.12	1.48
20	TBEA Co.,Ltd.	600089 CH	5,937,267.70	1.48

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 累计卖出金额超出期末基金资产净值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	占期末基金 资产净值比例 （%）
1	GoodWe Technologies Co., Ltd.	688390 CH	7,087,099.20	1.76
2	TBEA Co.,Ltd.	600089 CH	6,171,035.00	1.53
3	Ningbo Yong Xin Optics Co., Ltd.	603297 CH	5,411,610.25	1.35
4	Ganfeng Lithium Co., Ltd.	002460 CH	5,089,622.00	1.27
5	Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp.	688233 CH	5,044,555.08	1.25
6	Wuxi Nce Power Co.,Ltd	605111 CH	3,936,913.20	0.98
7	Contemporary Amperex Technology Co., Limited	300750 CH	3,837,742.05	0.95
8	Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited	603363 CH	3,568,234.00	0.89
9	Hengdian Group Dmegc Magnetics Co.,Ltd	002056 CH	3,039,282.00	0.76
10	Wingtech Technology Co.,Ltd	600745 CH	2,841,314.30	0.71
11	Meituan	3690 HK	2,143,917.29	0.53
12	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	388 HK	2,104,080.16	0.52
13	Gotion High-Tech Co.,Ltd.	002074 CH	1,998,550.00	0.50
14	Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd	600487 CH	1,886,680.00	0.47
15	Sg Micro Corp	300661 CH	1,868,882.00	0.46
16	Tencent Holdings Ltd	700 HK	1,514,439.00	0.38
17	Wuhu Token Sciences Co.,Ltd.	300088 CH	1,376,000.00	0.34
18	Goertek Inc.	002241 CH	1,299,710.00	0.32
19	Gigadevice Semiconductor(Beijing)Inc.	603986 CH	1,054,156.00	0.26
20	Eoptolink Technology Inc.,Ltd.	300502 CH	748,760.00	0.19

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	343,504,708.12
卖出收入（成交）总额	66,453,552.01

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。

**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，美团在报告编制日前一年内曾受到成都市锦江区综合执法局、国家市场监督管理总局的处罚。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规定的备选股票库。

**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	96,502.08
2	应收清算款	-
3	应收股利	7,355.20
4	应收利息	-
5	应收申购款	66,209.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	170,066.89

**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。

## 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

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	4,476	80,115.67	0.00	0.00%	358,597,759.35	100.00%
易方达全球成长精选混合(QDII) C	3,777	9,263.64	0.00	0.00%	34,988,766.39	100.00%
合计	8,253	47,690.12	0.00	0.00%	393,586,525.74	100.00%

注：易方达全球成长精选混合（QDII）A 包含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；易方达全球成长精选混合（QDII）C 包含 C 类人民币份额及 C 类美元份额。下同。

### 8.2 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	50,002.25	0.0139%
	易方达全球成长精选混合(QDII) C	10,006.75	0.0286%
	合计	60,009.00	0.0152%

### 8.3 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的情况

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、基金投资和研发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	0
	易方达全球成长精选混合(QDII) C	0
	合计	0

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	0
	易方达全球成长精选混合（QDII）C	0
	合计	0

## 9 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
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	879,978.61	932,920.28
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	33,601,190.74	11,368,661.09
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	358,597,759.35	34,988,766.39

注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日。易方达全球成长精选混合（QDII）A 份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；易方达全球成长精选混合（QDII）C 份额变动含 C 类人民币份额及 C 类美元份额。

## 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 2022 年 4 月 21 日发布公告，自 2022 年 4 月 21 日起聘任刘世军先生为副总经理级高级管理人员（首席数据与风险监测官）；本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布公告，自 2022 年 5 月 11 日起张南女士不再担任督察长和信息披露负责人，公司聘任其为副总经理级高级管理人员；自 2022 年 5 月 11 日起聘任王玉女士为督察长，并担任信息披露负责人。

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、基金托管业务的诉讼事项。

### 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、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或处罚。

### 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

#### 10.7.1 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	
中信证券	1	67,613,040.23	16.59%	54,090.61	17.55%	-
方正证券	1	72,650,622.38	17.83%	58,120.50	18.86%	-
海通证券	1	116,553,770.31	28.60%	93,243.00	30.25%	-
东吴证券	1	149,964,483.45	36.80%	102,365.32	33.21%	-
华创证券	1	684,748.81	0.17%	410.84	0.13%	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	1	-	-	-	-	-
Citigroup Global Markets Limited	1	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	1	-	-	-	-	-

注：a) 本报告期内新增交易单元的证券公司为东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、中信证券股份有限公司，新增交易账户的证券经营机构为 Morgan Stanley & Co. International PLC、Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs。

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。基金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) 基金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。

#### 10.7.2 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
中信证券	-	-	330,000.00	2.85%	-	-	-	-
方正证券	-	-	3,912,000.00	33.80%	-	-	-	-
海通证券	-	-	7,331,900.00	63.35%	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Morg	-	-	-	-	-	-	-	-

an Stanl ey & Co. Inter natio nal PLC								
Citigr oup Glob al Mark ets Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
Gold man Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告	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	2022-01-12
2	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回和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	2022-04-01
3	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子披露网站	2022-04-11
4	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 18 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	2022-04-12
5	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	2022-04-21
6	易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 1 季度报告提示性公告	证券时报	2022-04-22
7	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 4 月 28 日至 2022 年 4 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	2022-04-25

8	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 5 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	2022-04-29
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	2022-05-13
10	易方达基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告	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	2022-05-14
11	易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票的公告	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	2022-06-16
12	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 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	2022-06-28

## 11 备查文件目录

### 11.1 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。

### 11.2 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。

### 11.3 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

二〇二二年八月三十日