

# 易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

## 2024 年中期报告

2024 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：招商银行股份有限公司

送出日期：二〇二四年八月三十日

## § 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 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 2024 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	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	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
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	11
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
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	13
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	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
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	14
§ 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	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	18
§ 7 投资组合报告	40
7.1 期末基金资产组合情况	40
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	40
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	41
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	41
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	45
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	47
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	47
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	47
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	47

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	47
7.11	投资组合报告附注	48
§ 8	基金份额持有人信息	49
8.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	49
8.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	49
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情况	50
§ 9	开放式基金份额变动	50
§ 10	重大事件揭示	50
10.1	基金份额持有人大会决议	50
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	50
10.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	51
10.4	基金投资策略的改变	51
10.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	51
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	51
10.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况	51
10.8	其他重大事件	57
§ 11	备查文件目录	58
11.1	备查文件目录	58
11.2	存放地点	58
11.3	查阅方式	58

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	易方达全球优质企业混合（QDII）	
基金主代码	018229	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023 年 10 月 31 日	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	264,479,758.45 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	易方达全球优质企业混合（QDII）A	易方达全球优质企业混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	018229	018230
报告期末下属分级基金的份额总额	156,637,221.84 份	107,842,536.61 份

注：易方达全球优质企业混合（QDII）A 含 A 类人民币份额（份额代码：018229）及 A 类美元现汇份额（份额代码：018231），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；易方达全球优质企业混合（QDII）C 含 C 类人民币份额（份额代码：018230）及 C 类美元现汇份额（份额代码：018232），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	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略	在资产配置方面，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/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、基金管理人对相关国家或地区的相对估值水平的判断等。在股票投资方面，本基金通过对企业基本面的分析，积极挖掘优质企业。本基金所指的优质企业是指具有持续竞争优势、持续成长能力和优秀管理团队的企业。本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。在债券投资方面，本基金将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	MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）（使用估值汇率折算）收益率×65%+中证 800 指数收益率×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。 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	招商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	王玉	张珊
	联系电话	020-85102688	400-61-95555
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	zhangshan_1027@cmbchina.com
客户服务电话		400 881 8088	400-61-95555
传真		020-38798812	0755-83195201
注册地址		广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
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； 广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层	深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码		510620；519031	518040
法定代表人		刘晓艳	缪建民

## 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 Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文	无	香港上海汇丰银行有限公司
注册地址		无	香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址		无	香港九龙深旺道一号，汇丰中心一座六楼
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	上海证券报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.efunds.com.cn
基金中期报告备置地点	基金管理人的办公地址

## 2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
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；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（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）	
	易方达全球优质企业混合（QDII）A	易方达全球优质企业混合（QDII）C
本期已实现收益	-755,199.30	-1,033,642.58
本期利润	7,384,304.21	6,377,606.64
加权平均基金份额本期利润	0.0502	0.0473
本期加权平均净值利润率	4.92%	4.66%
本期基金份额净值增长率	5.03%	4.77%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2024 年 6 月 30 日)	
	易方达全球优质企业混合（QDII）A	易方达全球优质企业混合（QDII）C
期末可供分配利润	-1,436,171.35	-1,354,814.99
期末可供分配基金份额利润	-0.0092	-0.0126
期末基金资产净值	164,314,986.37	112,763,119.37
期末基金份额净值	1.0490	1.0456
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2024 年 6 月 30 日)	
	易方达全球优质企业混合（QDII）A	易方达全球优质企业混合（QDII）C
基金份额累计净值增长率	4.90%	4.56%

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

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

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

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达全球优质企业混合（QDII）A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标	①—③	②—④
----	----------	------------	------------	------------	-----	-----

		②		准差④		
过去一个月	2.72%	0.52%	0.77%	0.26%	1.95%	0.26%
过去三个月	1.96%	0.71%	1.35%	0.45%	0.61%	0.26%
过去六个月	5.03%	0.62%	7.14%	0.45%	-2.11%	0.17%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	4.90%	0.53%	15.32%	0.44%	-10.42%	0.09%

## 易方达全球优质企业混合（QDII）C

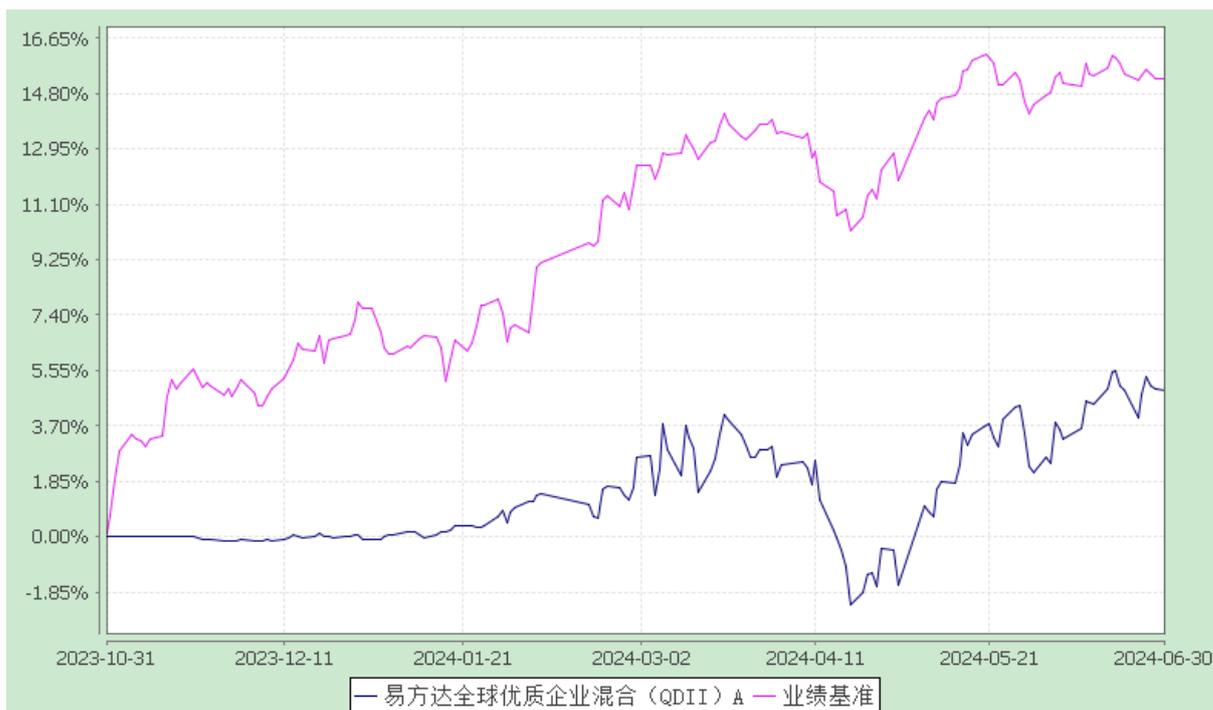
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	2.67%	0.53%	0.77%	0.26%	1.90%	0.27%
过去三个月	1.85%	0.71%	1.35%	0.45%	0.50%	0.26%
过去六个月	4.77%	0.62%	7.14%	0.45%	-2.37%	0.17%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	4.56%	0.53%	15.32%	0.44%	-10.76%	0.09%

### 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

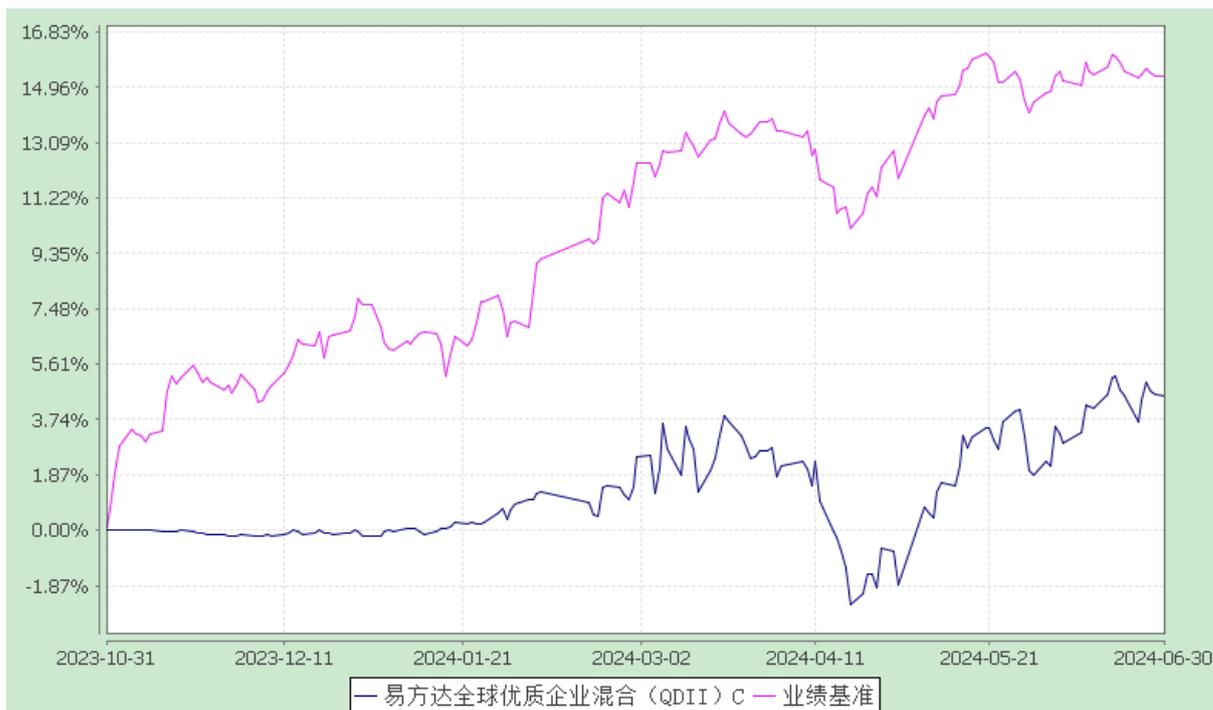
易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）  
 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2023 年 10 月 31 日至 2024 年 6 月 30 日）

易方达全球优质企业混合（QDII）A



易方达全球优质企业混合（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 2023 年 10 月 31 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，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

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 4.90%，同期业绩比较基准收益率为 15.32%；C 类基金份额净值增长率为 4.56%，同期业绩比较基准收益率为 15.32%。

## § 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、投资顾问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		
李剑锋	本基金的基金经理，易方达港股通红利混合、易方达港股通优质增长混合的基金经理，国际权益投资部总经理、权益投资决策委员会委员，易方达资产管理（香港）有限公司首席投资官（国际权益）、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）、证券交易负责人员（RO）、投资决策委员会委员	2023-10-31	-	19 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任高盛集团助理研究员，瑞银投资银行研究员，里奥尼资本投资经理，瑞士盈丰资产管理有限公司基金经理、全球股票业务负责人。

注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司

决定确定的聘任日期和解聘日期。

2. 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

3. 为加强基金流动性管理，本基金安排了相关人员协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。

## 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

## 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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

## 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

### 4.4.1 公平交易制度的执行情况

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 31 次，其中 26 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，5 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

总体而言，过去一年多的全球市场，是在三个不同的宏观叙事之间频繁切换：“硬着陆”、“软着

陆”和“不着陆”。1）认为全球经济会“硬着陆”的市场参与者，认为美联储加息过快过高，会导致经济衰退，会偏好防御型行业，回避周期性行业。2）“软着陆”的意思，是全球经济放缓但不衰退，货币政策制定者会精准的降息，管理好节奏，经济放缓调整后，开启新的上行周期。这种宏观情景对市场通胀非常友好，市场会呈现一种普涨的状态。3）而“不着陆”指的是全球经济在高利率环境下依然不降速，持续在高位运行，这种情景下，通胀会成为主要矛盾，发达国家央行很可能持续加息，导致市场整体表现较差，除了少数通胀受益的行业。

市场之所以在这三种宏观叙事中频繁切换，是因为全球新冠疫情一定程度上扭曲了正常的宏观周期，让给当下的宏观形势定性变得非常困难。这也一定程度上解释了为什么全球市场对增长和通胀数据反应如此激烈，以及为什么行业和风格之间会发生如此剧烈的轮动。

目前，发达国家宏观经济增速虽然有所放缓，但仍然保持了相当的韧性；与此同时，发达国家的通货膨胀也在持续降温。因此，美国经济“软着陆”依然是概率最大的情景。这对市场相对较为友好，因此大多海外市场上半年表现较好，大多有不同程度的上涨。

从运作的角度来看，本基金在 4 月底完成了建仓。在建仓期间，我们采取了较为稳健的策略，逐步增加仓位。建仓期结束之后，我们维持了较高的仓位，也逐渐跟上了全球市场的上涨趋势。

选股方面，我们选择了各行业中最为优秀的企业，也就是从竞争优势、成长能力、管理团队这三方面综合考虑质量最高的企业，因此选股通常来自于较为分散和均衡的多个行业。我们认为人工智能产业链值得重点布局，目前仍处于这个产业趋势的早期，值得投资的标的较多，空间较大，尤其是竞争优势突出和供应有瓶颈的环节。与此同时，我们采用均衡的策略，在多个其他的产业趋势和性价比较高的优质企业上进行了布局。在地区布局方面，我们最大的敞口是美国市场，并根据行业趋势和各个国家的比较竞争优势，增加了一些其他市场的敞口。

#### 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 1.0490 元，本报告期份额净值增长率为 5.03%，同期业绩比较基准收益率为 7.14%；C 类基金份额净值为 1.0456 元，本报告期份额净值增长率为 4.77%，同期业绩比较基准收益率为 7.14%。

#### 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们对权益市场下半年的展望保持乐观的态度。“软着陆”的宏观大背景对市场是友好的，宏观经济可以在增速不显著下滑的情况下，重新回到“不通胀”的情景，从而给美联储降息创造空间。2022 年以来，通胀一直是市场的风险点之一，因此当我们看到通胀降温的信号时，对市场的信心有所增强。我们预计美联储有望在下半年开启降息周期。

从风险的角度来看，主要关注一个风险，即海外经济增长会以多快速度在多大程度上放缓。如前所述，疫情后，市场对全球宏观判断的置信度降低，新冠疫情影响了正常的经济周期。虽然我们希望看到“软着陆”，但如果持续出现几个月的消费和就业数据不及预期，市场有可能会切换到“硬着陆”的叙事中去。虽然硬着陆发生的真实风险目前来看可能不高，但作为基金经理，我们需要应对市场宏观叙事任何可能的变化，并做好准备。

从组合构建的角度，我们在组合构建和个股选择上会关注四个方面：1) 有较强产业基本面趋势的成长股；2) 全球范围内高质量、商业模式稳健的公司；3) 在过去两年的加息周期中估值充分回调的防御性的公司；4) 周期股。从宏观阶段来看，本阶段的经济增长放缓后，随着美联储降息周期的开启，我们将会开启一个全球经济扩张的阶段。

一言以蔽之，基于深刻的宏观、产业和市场预期的认知，在组合中兼顾平衡好短期、中期、长期的因素，是基金经理的核心能力，也是我们致力于做到极致的目标。

#### 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

易方达全球优质企业混合（QDII）A:本报告期内未实施利润分配。

易方达全球优质企业混合（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合规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

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

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。

### 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

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## § 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：易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金	6.4.7.1	23,267,087.14	110,278,558.68
结算备付金		201,812.52	17,053,892.10
存出保证金		19,622.27	-
交易性金融资产	6.4.7.2	259,065,940.08	195,289,157.54
其中：股票投资		259,040,234.50	16,110,619.14
基金投资		25,705.58	179,178,538.40
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		-	-
应收股利		69,276.34	9,233.08
应收申购款		236,931.62	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		282,860,669.97	322,630,841.40
<b>负债和净资产</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2024 年 6 月 30 日</b>	<b>上年度末 2023 年 12 月 31 日</b>
<b>负债：</b>			
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		687,148.24	-
应付赎回款		4,504,905.13	-
应付管理人报酬		276,221.98	253,484.68
应付托管费		46,041.17	54,763.15
应付销售服务费		47,842.11	84,438.16
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	220,405.60	60,000.00
负债合计		5,782,564.23	452,685.99
<b>净资产：</b>			
实收基金	6.4.7.7	264,479,758.45	322,723,539.66
未分配利润	6.4.7.8	12,598,347.29	-545,384.25
净资产合计		277,078,105.74	322,178,155.41
负债和净资产总计		282,860,669.97	322,630,841.40

注：1.本基金合同生效日为 2023 年 10 月 31 日，2023 年度实际报告期间为 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日。

2.报告截止日 2024 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0490 元，C 类基金份额净值 1.0456 元；基金份额总额 264,479,758.45 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 156,637,221.84 份，C 类基金份额总额 107,842,536.61 份。

## 6.2 利润表

会计主体：易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
<b>一、营业总收入</b>		15,855,571.17
1.利息收入		300,640.05
其中：存款利息收入	6.4.7.9	300,640.05
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）		-873,046.99
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-3,994,476.56
基金投资收益	6.4.7.11	2,145,024.02
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	976,405.55
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	15,550,752.73
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		789,117.92
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	88,107.46
<b>减：二、营业总支出</b>		2,093,660.32
1. 管理人报酬		1,370,345.30
2. 托管费		285,330.67
3. 销售服务费		340,437.50
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		243.48
8. 其他费用	6.4.7.19	97,303.37
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>13,761,910.85</b>
减：所得税费用		-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>13,761,910.85</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-

六、综合收益总额		13,761,910.85
----------	--	---------------

注：本基金合同生效日为 2023 年 10 月 31 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 净资产变动表

会计主体：易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 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	322,723,539.66	-545,384.25	322,178,155.41
二、本期期初净资产	322,723,539.66	-545,384.25	322,178,155.41
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-58,243,781.21	13,143,731.54	-45,100,049.67
（一）、综合收益总额	-	13,761,910.85	13,761,910.85
（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）	-58,243,781.21	-618,179.31	-58,861,960.52
其中：1.基金申购款	81,448,921.19	1,489,512.98	82,938,434.17
2.基金赎回款	-139,692,702.40	-2,107,692.29	-141,800,394.69
（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	264,479,758.45	12,598,347.29	277,078,105.74

注：本基金合同生效日为 2023 年 10 月 31 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

易方达全球优质企业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[2023]511 号《关于准予易方达全球优质企业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《易方达全球优质企业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，《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2023 年 10 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 322,723,539.66 份基金份额，其中认购资金利息折合 80,466.47 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，基金托管人为招商银行股份有限公司，境外资产托管人为香港上海汇丰银行有限公司。

### 6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《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>》、中国证券基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 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

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会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[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、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]127 号《财政部国家税务总局证监会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》、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》及其他相关境内外财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)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资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。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。对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，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，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。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、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。

(2)目前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，在境内暂不征收企业所得税。

(3)目前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，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登

记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册, H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)对基金从境内证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、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。

(5)对基金从境内上市公司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,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(6)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》,自 2023 年 8 月 28 日起,证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(7)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

## 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 2024 年 6 月 30 日
活期存款	23,267,087.14
等于: 本金	23,265,008.60
加: 应计利息	2,078.54
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	23,267,087.14
----	---------------

**6.4.7.2 交易性金融资产**

单位：人民币元

项目		本期末 2024 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		242,627,667.86	-	259,040,234.50	16,412,566.64
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		24,859.85	-	25,705.58	845.73
其他		-	-	-	-
合计		242,652,527.71	-	259,065,940.08	16,413,412.37

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 2024年6月30日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	3,739.41
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	127,158.59
其中：交易所市场	127,158.59
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	89,507.60
合计	220,405.60

## 6.4.7.7 实收基金

易方达全球优质企业混合（QDII）A

金额单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	123,636,178.08	123,636,178.08
本期申购	70,916,110.77	70,916,110.77
本期赎回（以“-”号填列）	-37,915,067.01	-37,915,067.01
本期末	156,637,221.84	156,637,221.84

易方达全球优质企业混合（QDII）C

金额单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	199,087,361.58	199,087,361.58
本期申购	10,532,810.42	10,532,810.42
本期赎回（以“-”号填列）	-101,777,635.39	-101,777,635.39
本期末	107,842,536.61	107,842,536.61

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**

易方达全球优质企业混合（QDII）A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-475,800.71	330,594.03	-145,206.68
本期期初	-475,800.71	330,594.03	-145,206.68
本期利润	-755,199.30	8,139,503.51	7,384,304.21
本期基金份额交易产生的变动数	-205,171.34	643,838.34	438,667.00
其中：基金申购款	-512,583.78	1,801,635.42	1,289,051.64
基金赎回款	307,412.44	-1,157,797.08	-850,384.64
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-1,436,171.35	9,113,935.88	7,677,764.53

易方达全球优质企业混合（QDII）C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-932,243.18	532,065.61	-400,177.57
本期期初	-932,243.18	532,065.61	-400,177.57
本期利润	-1,033,642.58	7,411,249.22	6,377,606.64
本期基金份额交易产生的变动数	611,070.77	-1,667,917.08	-1,056,846.31
其中：基金申购款	-92,303.32	292,764.66	200,461.34
基金赎回款	703,374.09	-1,960,681.74	-1,257,307.65
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-1,354,814.99	6,275,397.75	4,920,582.76

**6.4.7.9 存款利息收入**

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
活期存款利息收入	293,415.44
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	7,174.97
其他	49.64
合计	300,640.05

**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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-3,994,476.56
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	-3,994,476.56

**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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	447,284,661.49
减：卖出股票成本总额	450,945,365.38
减：交易费用	333,772.67
买卖股票差价收入	-3,994,476.56

**6.4.7.11 基金投资收益**

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	181,356,994.14
减：卖出/赎回基金成本总额	179,211,970.12
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-
减：交易费用	-
基金投资收益	2,145,024.02

**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
----	----

	2024年1月1日至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益	976,405.55
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	976,405.55

#### 6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
1.交易性金融资产	15,550,752.73
——股票投资	15,491,615.43
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	59,137.30
——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	15,550,752.73

#### 6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
基金赎回费收入	88,107.46
合计	88,107.46

#### 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 2024年1月1日至2024年6月30日
审计费用	29,835.26
信息披露费	59,672.34
证券出借违约金	-
银行汇划费	4,241.50

其他	3,554.27
合计	97,303.37

#### 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
招商银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
香港上海汇丰银行有限公司	境外托管人
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构

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 2024年1月1日至2024年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,370,345.30
其中：应支付销售机构的客户维护费	836,568.86
应支付基金管理人的净管理费	533,776.44

注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

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

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

2.本基金投资于易方达资产管理(香港)有限公司（本基金管理人子公司控制的公司）所管理的基金部分不收取管理费。

##### 6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2024年1月1日至2024年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	285,330.67

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，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 2024年1月1日至2024年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	易方达全球优质企业混合（QDII）A	易方达全球优质企业混合（QDII）C	合计
易方达基金管理有限公司	-	1,700.42	1,700.42
招商银行	-	75,600.54	75,600.54
广发证券	-	4.61	4.61
合计	-	77,305.57	77,305.57

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 0.50%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.50% 年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

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

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，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 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

本基金本报告期末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

本基金本报告期末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**

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

**6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况**

易方达全球优质企业混合（QDII）A

无。

易方达全球优质企业混合（QDII）C

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 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
汇丰银行-活期存款	15,464,415.01	257,126.00
招商银行-活期存款	7,802,672.13	36,289.44

注：本基金的上述银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司和香港上海汇丰银行有限公司保管，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**

本基金本报告期末在承销期内参与关联方承销证券。

**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**

于本报告期末（2024 年 6 月 30 日）及上年度末（2023 年 12 月 31 日），本基金持有易方达资产管理(香港)有限公司所管理的基金分别为：25,705.58 元(人民币)和 179,178,538.40 元(人民币)，占本基金资产净值的比例分别为 0.01% 和 55.61%。易方达资产管理(香港)有限公司系基金管理人子公司控制的公司。

**6.4.11 利润分配情况**

易方达全球优质企业混合（QDII）A

本报告期内未发生利润分配。

易方达全球优质企业混合（QDII）C

本报告期内未发生利润分配。

**6.4.12 期末（2024 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

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

#### 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 2024 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 2024 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。

本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是

争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

#### 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 2024 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% (2023 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 2024年6月30日	上年度末 2023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 2024年6月30日	上年度末 2023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 2024年6月30日	上年度末 2023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 2024年6月30日	上年度末 2023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 2024年6月30日	上年度末 2023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 2024年6月30日	上年度末 2023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 2024 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(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 2024 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	23,267,087.14	-	-	-	23,267,087.14
结算备付金	201,812.52	-	-	-	201,812.52
存出保证金	19,622.27	-	-	-	19,622.27
交易性金融资产	-	-	-	259,065,940.08	259,065,940.08
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	69,276.34	69,276.34
应收申购款	1,425.36	-	-	235,506.26	236,931.62
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	23,489,947.29	-	-	259,370,722.68	282,860,669.97
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	-	-	-	687,148.24	687,148.24
应付赎回款	-	-	-	4,504,905.13	4,504,905.13
应付管理人报酬	-	-	-	276,221.98	276,221.98
应付托管费	-	-	-	46,041.17	46,041.17
应付销售服务费	-	-	-	47,842.11	47,842.11
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	-	-	-	220,405.60	220,405.60
负债总计	-	-	-	5,782,564.23	5,782,564.23
利率敏感度缺口	23,489,947.29	-	-	253,588,158.45	277,078,105.74
上年度末 2023 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	110,278,558.68	-	-	-	110,278,558.68
结算备付金	17,053,892.10	-	-	-	17,053,892.10
存出保证金	-	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	195,289,157.54	195,289,157.54
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	9,233.08	9,233.08
应收申购款	-	-	-	-	-
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	127,332,450.78	-	-	195,298,390.62	322,630,841.40
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	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	253,484.68	253,484.68
应付托管费	-	-	-	54,763.15	54,763.15
应付销售服务费	-	-	-	84,438.16	84,438.16

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	-	-	-	60,000.00	60,000.00
负债总计	-	-	-	452,685.99	452,685.99
利率敏感度缺口	127,332,450.78	-	-	194,845,704.63	322,178,155.41

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 2024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>				
货币资金	18,032,778.76	-	0.02	18,032,778.78
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	177,419,504.06	-	23,937,585.82	201,357,089.88
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	69,276.34	-	-	69,276.34
应收申购款	16,180.97	-	-	16,180.97
其他资产	-	-	-	-

资产合计	195,537,740.13	-	23,937,585.84	219,475,325.97
以外币计价的负债				
应付清算款	687,148.24	-	-	687,148.24
应付赎回款	1,663.75	-	-	1,663.75
其他负债	0.71	-	-	0.71
负债合计	688,812.70	-	-	688,812.70
资产负债表 外汇风险敞口净额	194,848,927.43	-	23,937,585.84	218,786,513.27
项目	上年度末			
	2023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	5,419,715.33	-	-	5,419,715.33
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	195,289,157.54	-	-	195,289,157.54
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	9,233.08	-	-	9,233.08
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产合计	200,718,105.95	-	-	200,718,105.95
以外币计价的负债				
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表	200,718,105.95	-	-	200,718,105.95

外汇风险敞口净额				
----------	--	--	--	--

#### 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 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
	假设人民币对一揽子货币平均升值 5%	-10,939,325.66	-10,035,905.30
	假设人民币对一揽子货币平均贬值 5%	10,939,325.66	10,035,905.30

#### 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 2024 年 6 月 30 日		上年度末 2023 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	259,040,234.50	93.49	16,110,619.14	5.00
交易性金融资产—基金投资	25,705.58	0.01	179,178,538.40	55.61
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	259,065,940.08	93.50	195,289,157.54	60.62
----	----------------	-------	----------------	-------

#### 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 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
	1.业绩比较基准上升 5%	15,237,660.81	947,683.48
	2.业绩比较基准下降 5%	-15,237,660.81	-947,683.48

#### 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 2024 年 6 月 30 日
第一层次	259,065,940.08
第二层次	-
第三层次	-
合计	259,065,940.08

###### 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，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股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。

###### 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、买入返售金融资产、其他各类应收款项、卖出回购金融资产款和其他各类应付款项，其账面价值与公允价值相差很小。

#### 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	259,040,234.50	91.58
	其中：普通股	231,060,543.49	81.69
	存托凭证	25,294,965.30	8.94
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	2,684,725.71	0.95
2	基金投资	25,705.58	0.01
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	23,468,899.66	8.30
8	其他各项资产	325,830.23	0.12
9	合计	282,860,669.97	100.00

### 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（%）
美国	177,393,798.48	64.02
中国	57,708,850.20	20.83
韩国	14,461,791.10	5.22
日本	9,475,794.72	3.42
合计	259,040,234.50	93.49

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	-	-
工业	19,046,605.86	6.87
非必需消费品	32,789,327.71	11.83
必需消费品	8,762,257.00	3.16
保健	14,830,123.20	5.35
金融	35,368,245.56	12.76
信息技术	116,101,738.61	41.90
电信服务	14,765,983.85	5.33
公用事业	14,691,227.00	5.30
房地产	2,684,725.71	0.97
合计	259,040,234.50	93.49

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	NVIDIA Corp	英伟达	NVDA US	纳斯达 克证券 交易所	美国	16,775	14,769,462.73	5.33
2	Apple Inc	苹果公司	AAPL US	纳斯达 克证券 交易所	美国	9,667	14,510,617.64	5.24
3	Taiwan Semicond uctor	台湾积体 电路制造 股份有限	TSM US	纽约证 券交易 所	美国	11,162	13,826,471.06	4.99

	Manufacturing Co Ltd	公司						
4	Microsoft Corp	微软	MSFT US	纳斯达克证券交易所	美国	4,027	12,827,296.77	4.63
5	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克证券交易所	美国	8,394	11,560,670.92	4.17
6	Micron Technology Inc	美光科技股份有限公司	MU US	纳斯达克证券交易所	美国	11,636	10,907,446.81	3.94
7	Alphabet Inc	-	GOOG US	纳斯达克证券交易所	美国	7,637	9,983,068.50	3.60
8	ServiceNow Inc	-	NOW US	纽约证券交易所	美国	1,540	8,633,917.22	3.12
9	MSCI Inc	MSCI 明晟	MSCI US	纽约证券交易所	美国	2,418	8,301,806.21	3.00
10	Danaher Corp	丹纳赫	DHR US	纽约证券交易所	美国	4,546	8,094,748.44	2.92
11	Samsung Electronics Co Ltd	三星电子有限公司	005930 KS	韩国证券交易所	韩国	17,666	7,470,445.70	2.70
12	Thermo Fisher Scientific Inc	-	TMO US	纽约证券交易所	美国	1,709	6,735,374.76	2.43
13	Mastercard Inc	万事达股份有限公司	MA US	纽约证券交易所	美国	2,064	6,489,337.96	2.34
14	Lens Technology Co.,Ltd.	蓝思科技股份有限公司	300433 CH	深圳证券交易所	中国	331,300	6,046,225.00	2.18
15	China Yangtze Power Co., Ltd.	中国长江电力股份有限公司	600900 CH	上海证券交易所	中国	206,000	5,957,520.00	2.15
16	Eastroc Beverage (Group)	东鹏饮料(集团)股份有限公司	605499 CH	上海证券交易所	中国	27,500	5,933,125.00	2.14

	Co.,Ltd.							
17	ICICI Bank Ltd	爱西爱西爱银行有限公司	IBN US	纽约证券交易所	美国	28,770	5,907,145.82	2.13
18	Mitsubishi UFJ Financial Group	三菱日联金融集团	8306 JP	东京证券交易所	日本	74,600	5,770,459.35	2.08
19	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML US	纳斯达克证券交易所	美国	763	5,561,348.42	2.01
20	Foxconn Industrial Internet Co.,Ltd.	富士康工业互联网股份有限公司	601138 CH	上海证券交易所	中国	199,200	5,458,080.00	1.97
21	Deckers Outdoor Corp	德克斯户外用品公司	DECK US	纽约证券交易所	美国	775	5,346,249.20	1.93
22	SK Hynix Inc	-	000660 KS	韩国证券交易所	韩国	4,308	5,286,369.53	1.91
23	Meta Platforms Inc	-	META US	纳斯达克证券交易所	美国	1,331	4,782,915.35	1.73
24	Hilton Worldwide Holdings Inc	希尔顿全球控股股份有限公司	HLT US	纽约证券交易所	美国	2,887	4,489,480.62	1.62
25	CGN Power Co., Ltd.	中国广核电力股份有限公司	003816 CH	深圳证券交易所	中国	946,500	4,382,295.00	1.58
26	China National Nuclear Power Co., Ltd	中国核能电力股份有限公司	601985 CH	上海证券交易所	中国	408,200	4,351,412.00	1.57
27	O'Reilly Automotive Inc	-	ORLY US	纳斯达克证券交易所	美国	568	4,274,954.54	1.54
28	Visa Inc	维萨公司	V US	纽约证券交易所	美国	2,161	4,042,304.35	1.46
29	Huali	中山华利	300979 CH	深圳证	中国	65,100	3,961,335.00	1.43

	Industrial Group Company Limited	实业集团股份有限公司		券交易所				
30	Gigadevice Semiconductor Inc.	兆易创新科技集团股份有限公司	603986 CH	上海证券交易所	中国	40,200	3,843,924.00	1.39
31	Hitachi Ltd	日立	6501 JP	东京证券交易所	日本	23,000	3,705,335.37	1.34
32	S&P Global Inc	标普全球	SPGI US	纽约证券交易所	美国	1,096	3,483,693.87	1.26
33	Zhongtong Bus Holding Co.,Ltd	中通客车股份有限公司	000957 CH	深圳证券交易所	中国	293,500	3,087,620.00	1.11
34	Uber Technologies Inc	优步技术股份有限公司	UBER US	纽约证券交易所	美国	5,675	2,939,512.80	1.06
35	Jiangsu Hengli Hydraulic CO.,Ltd	江苏恒立液压股份有限公司	601100 CH	上海证券交易所	中国	62,600	2,915,908.00	1.05
36	China Railway Signal & Communication Corporation Limited	中国铁路通信信号股份有限公司	688009 CH	上海证券交易所	中国	482,101	2,892,606.00	1.04
37	Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.	北京燕京啤酒股份有限公司	000729 CH	深圳证券交易所	中国	320,400	2,829,132.00	1.02
38	Thomson Reuters Corp	汤森路透	TRI US	纽约证券交易所	美国	2,349	2,822,005.62	1.02
39	Adobe Inc	奥多比	ADBE US	纳斯达克证券交易所	美国	700	2,771,455.73	1.00
40	American	美国发射	AMT US	纽约证	美国	1,938	2,684,725.71	0.97

	Tower Corp	塔公司		券交易所				
41	Jiayou International Logistics Co.,Ltd	嘉友国际物流股份有限公司	603871 CH	上海证券交易所	中国	105,780	1,871,248.20	0.68
42	HD Hyundai Electric Co Ltd	-	267260 KS	韩国证券交易所	韩国	1,060	1,704,975.87	0.62
43	TJX Cos Inc/The	-	TJX US	纽约证券交易所	美国	2,100	1,647,787.43	0.59
44	Fuyao Glass Industry Group Co.,Ltd.	福耀玻璃工业集团股份有限公司	600660 CH	上海证券交易所	中国	31,500	1,508,850.00	0.54
45	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	601601 CH	上海证券交易所	中国	49,300	1,373,498.00	0.50
46	Zhongji Innolight Co., Ltd.	中际旭创股份有限公司	300308 CH	深圳证券交易所	中国	9,400	1,296,072.00	0.47

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初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Micron Technology Inc	MU US	26,678,836.77	8.28
2	NVIDIA Corp	NVDA US	26,313,776.00	8.17
3	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM US	25,635,927.98	7.96
4	Alphabet Inc	GOOGL US	12,947,772.98	4.02
		GOOG US	9,727,128.90	3.02
5	ServiceNow Inc	NOW US	20,139,506.10	6.25
6	Deckers Outdoor Corp	DECK US	16,479,496.53	5.12

7	Microsoft Corp	MSFT US	15,749,199.55	4.89
8	ASML Holding NV	ASML US	15,734,993.92	4.88
9	Adobe Inc	ADBE US	15,373,802.99	4.77
10	Apple Inc	AAPL US	14,330,937.92	4.45
11	Meta Platforms Inc	META US	13,513,230.77	4.19
12	Lululemon Athletica Inc	LULU US	12,649,878.34	3.93
13	Amazon.com Inc	AMZN US	10,601,249.38	3.29
14	UnitedHealth Group Inc	UNH US	10,160,563.59	3.15
15	MSCI Inc	MSCI US	9,500,178.21	2.95
16	Uber Technologies Inc	UBER US	8,968,135.63	2.78
17	Vertiv Holdings Co	VRT US	8,917,208.61	2.77
18	MercadoLibre Inc	MELI US	8,327,023.53	2.58
19	Mitsubishi UFJ Financial Group	8306 JP	8,137,489.85	2.53
20	China Yangtze Power Co., Ltd.	600900 CH	7,637,721.00	2.37
21	Jiangsu Hengli Hydraulic CO.,Ltd	601100 CH	7,564,185.03	2.35
22	Ferrari NV	RACE US	7,354,504.82	2.28
23	AutoZone Inc	AZO US	7,283,956.96	2.26
24	Visa Inc	V US	7,114,263.00	2.21
25	Samsung Electronics Co Ltd	005930 KS	7,105,906.66	2.21
26	General Electric Co	GE US	6,680,881.29	2.07
27	Mastercard Inc	MA US	6,601,083.20	2.05
28	Airbnb Inc	ABNB US	6,503,746.17	2.02

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 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	NVIDIA Corp	NVDA US	20,492,508.50	6.36
2	Micron Technology Inc	MU US	15,142,769.48	4.70
3	Alphabet Inc	GOOGL US	14,515,878.55	4.51
4	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM US	14,449,337.11	4.48
5	Lululemon Athletica Inc	LULU US	12,016,552.80	3.73
6	Deckers Outdoor Corp	DECK US	11,952,659.20	3.71
7	ServiceNow Inc	NOW US	11,773,069.63	3.65
8	ASML Holding NV	ASML US	11,312,894.49	3.51

9	Adobe Inc	ADBE US	11,121,183.75	3.45
10	UnitedHealth Group Inc	UNH US	10,058,917.40	3.12
11	Vertiv Holdings Co	VRT US	8,621,817.55	2.68
12	Meta Platforms Inc	META US	8,095,726.45	2.51
13	MercadoLibre Inc	MELI US	7,751,234.65	2.41
14	Ferrari NV	RACE US	7,383,810.47	2.29
15	AutoZone Inc	AZO US	7,095,164.04	2.20
16	General Electric Co	GE US	6,740,965.93	2.09
17	Eaton Corp PLC	ETN US	6,514,310.31	2.02
18	Airbnb Inc	ABNB US	6,051,990.31	1.88
19	Uber Technologies Inc	UBER US	5,652,472.24	1.75
20	Satellite Chemical Co., Ltd.	002648 CH	5,531,930.91	1.72

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	678,381,336.26
卖出收入（成交）总额	447,284,661.49

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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	------	-----	------	--------------

1	E FUND US DOLLAR MMF-I Acc	Unit Trust	开放式	易方达资产管理(香港)有限公司	25,705.58	0.01
---	--	------------	-----	-----------------	-----------	------

注：易方达资产管理(香港)有限公司系基金管理人子公司控制的公司，基金管理人对本基金财产中持有的易方达资产管理(香港)有限公司管理的基金部分未收取本基金的管理费。

## 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，谷歌在本报告期内被美国联邦贸易委员会（FTC）、加拿大竞争局、欧盟委员会（EC）调查。谷歌在报告编制日前一年内曾受到法国竞争管理局（FCA）、土耳其竞争委员会、莫斯科法院和韩国通信委员会（KCC）处罚。苹果公司在本报告期内被英国竞争与市场管理局（CMA）、欧盟委员会（EC）、美国司法部（DOJ）调查。苹果公司在报告编制日前一年内曾受到韩国通信委员会（KCC）、欧盟委员会（EC）和俄罗斯反垄断机构（FAS）的处罚。微软在本报告期内被英国竞争与市场管理局（CMA）、美国联邦贸易委员会（FTC）调查。微软在报告编制日前一年内曾受到美国国内收入署（IRS）的处罚。亚马逊公司在本报告期内被美国联邦通信委员会（FCC）、美国联邦贸易委员会（FTC）、欧盟委员会（EC）调查。亚马逊公司在报告编制日前一年内曾受到意大利竞争与市场管理局（AGCM）、美国明尼苏达州劳工和工业部、美国加州工业关系部、波兰竞争和消费者保护办公室（UOKiK）、美国司法部（DOJ）和美国联邦贸易委员会（FTC）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	19,622.27
2	应收清算款	-
3	应收股利	69,276.34
4	应收利息	-
5	应收申购款	236,931.62
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	
9	合计	325,830.23

#### 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
易方达全球优质企业混合(QDII) A	746	209,969.47	0.00	0.00%	156,637,221.84	100.00%
易方达全球优质企业混合(QDII) C	888	121,444.30	0.00	0.00%	107,842,536.61	100.00%
合计	1,634	161,860.32	0.00	0.00%	264,479,758.45	100.00%

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

#### 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	易方达全球优质企业混合(QDII) A	107,006.24	0.0683%
	易方达全球优质企业混合(QDII) C	236,975.95	0.2197%
	合计	343,982.19	0.1301%

## 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情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	易方达全球优质企业混合（QDII）A	0~10
	易方达全球优质企业混合（QDII）C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	易方达全球优质企业混合（QDII）A	0~10
	易方达全球优质企业混合（QDII）C	0
	合计	0~10

## §9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达全球优质企业混合（QDII）A	易方达全球优质企业混合（QDII）C
基金合同生效日（2023年10月31日）基金份额总额	123,636,178.08	199,087,361.58
本报告期期初基金份额总额	123,636,178.08	199,087,361.58
本报告期基金总申购份额	70,916,110.77	10,532,810.42
减：本报告期基金总赎回份额	37,915,067.01	101,777,635.39
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	156,637,221.84	107,842,536.61

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

## §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

本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。

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

#### 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

#### 10.6.2 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	
高盛证券	2	17,689,820.49	1.57%	14,151.85	5.77%	-
JP Morgan Securities Limited	1	101,030,649.75	8.98%	7,025.45	2.86%	-
国泰君安	1	28,985,743.33	2.57%	17,391.46	7.09%	-
兴业证券	1	3,117,749.00	0.28%	2,494.37	1.02%	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	1	126,056,024.99	11.20%	15,403.94	6.28%	-
浙商证券	1	18,662,751.00	1.66%	14,930.01	6.09%	-
东吴证券	1	15,590,164.02	1.38%	9,354.11	3.81%	-
Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited	1	4,168,920.60	0.37%	-	-	-

开源证券	1	28,484,730.05	2.53%	17,090.85	6.97%	-
Haitong International Securities Company Limited	1	28,994,158.98	2.58%	1,873.46	0.76%	-
Citigroup Global Markets Limited	1	197,605,382.39	17.55%	12,637.09	5.15%	-
CLSA Limited	1	96,495,315.14	8.57%	6,518.98	2.66%	-
Bank of America Securities Inc	1	102,098,668.60	9.07%	21,224.04	8.65%	-
摩根大通	1	9,141,516.82	0.81%	7,313.28	2.98%	-
Jefferies International Limited	1	109,403,237.66	9.72%	11,595.25	4.73%	-
财通证券	1	2,362,197.00	0.21%	1,417.32	0.58%	-
Goldman Sachs	1	70,722,370.58	6.28%	14,144.59	5.77%	-
中金公司	1	8,109,204.00	0.72%	4,865.46	1.98%	-
国联证券	2	12,667,739.79	1.13%	7,179.70	2.93%	-
UBS Securities Asia Limited	1	69,733,090.00	6.19%	7,589.95	3.09%	-
德邦证券	1	42,528,311.47	3.78%	25,516.98	10.40%	-
国信证券	1	32,018,251.91	2.84%	25,614.83	10.44%	-
Sanford C. Bernstein (H.K.) Limited	1	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	6	-	-	-	-	-
国盛证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
太平洋证券	1	-	-	-	-	-
诚通证券	1	-	-	-	-	-
野村东方	1	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-
粤开证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
华鑫证券	1	-	-	-	-	-
万联证券	1	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-
China Intl	1	-	-	-	-	-

Capital Corp HK Secs Ltd						
-----------------------------	--	--	--	--	--	--

注：a) 本报告期内本基金新增交易账户的证券经营机构为 Haitong International Securities Company Limited、China Intl Capital Corp HK Secs Ltd、UBS Securities Asia Limited、Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited、Jefferies International Limited、Bank of America Securities Inc，无减少交易账户，新增交易单元的证券公司为广发证券股份有限公司、国联证券股份有限公司。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。本报告期内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
高盛证券	-	-	-	-	-	-	-	-
JP	-	-	-	-	-	-	-	-

Morgan Securities Limited								
国泰君安	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Financial Holding(Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong International Securities Company	-	-	-	-	-	-	-	-

Limit ed									
Citigr oup Glob al Mark ets Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLS A Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank of Amer ica Secur ities Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根 大通	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeffer ies Inter natio nal Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-	-
财通 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gold man Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中金 公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国联 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Secur ities Asia Limit	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ed								
德邦 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Sanfo rd C. Berns tein (H.K. ) Limit ed	-	-	-	-	-	-	-	-
东方 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
申万 宏源	-	-	-	-	-	-	-	-
太平 洋证 券	-	-	-	-	-	-	-	-
诚通 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
野村 东方	-	-	-	-	-	-	-	-
银河 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
招商 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
首创 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
万联 证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞 证券	-	-	-	-	-	-	-	-

China Intl Capital Corp HK Secs 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	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2024 年 1 月 15 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2024-01-10
2	易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年第四季度报告提示性公告	上海证券报	2024-01-19
3	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2024 年 2 月 19 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2024-02-06
4	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 1 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2024-03-26
5	易方达基金管理有限公司旗下基金 2023 年年度报告提示性公告	上海证券报	2024-03-29
6	易方达基金管理有限公司旗下基金 2024 年第一季度报告提示性公告	上海证券报	2024-04-20
7	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	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2024-04-23
8	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2024 年 5 月 15 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2024-05-10
9	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2024 年 5 月 27 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2024-05-22
10	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2024 年 6 月 19 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2024-06-14
11	易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）2024 年 7 月 1 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	上海证券报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2024-06-26

## § 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优质企业混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；
- 2.《易方达全球优质企业混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 3.《易方达全球优质企业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、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

二〇二四年八月三十日