

易方达（香港）精选债券基金

（依据中国香港法律以伞型基金形式成立的开放式单位信托，同属易方达精选策略系列的子基金）

中期报告（未经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

目录

	页码
行政及管理	1
财务状况表（未经审计）	2 – 3
损益及其他全面收益表（未经审计）	4
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）	5 – 8
现金流量表（未经审计）	9
财务报表附注（未经审计）	10 – 12
投资组合（未经审计）	13 – 32
所持投资组合变动表（未经审计）	33 – 49
证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）	50 – 59
所持抵押品（未经审计）	60 – 62

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

行政及管理

基金管理人及 QFI 持有人

易方达资产管理（香港）有限公司
香港中环
金融街 8 号
国际金融中心二期
35 楼 3501-02 室

受托人

工银亚洲信托有限公司
香港中环
花园道 3 号
中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人董事

马骏（于 2026 年 3 月 2 日卸任）
娄利舟
吴欣荣
黄高慧
范岳
王雪
邱毅华
吴镝
刘硕凌

托管人

中国工商银行（亚洲）有限公司
香港中环
花园道 3 号
中国工商银行大厦 33 楼

QFI 托管人

中国建设银行股份有限公司
中国北京
西城区
金融街 25 号

注册处及过户代理

工银亚洲信托有限公司
香港中环
花园道 3 号
中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人律师

的近律师行
香港中环
遮打道 18 号
历山大厦 5 楼

审计师

安永会计师事务所
香港鲗鱼涌
英皇道 979 号
太古坊一座 27 楼

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务状况表（未经审计）

2026 年 6 月 30 日

	（未经审计） 2026 年 6 月 30 日 美元	（经审计） 2025 年 12 月 31 日 美元
资产		
按公允价值变化计入损益的金融资产	2,666,916,728	4,146,672,482
按公允价值变化计入损益之金融资产之应收利息	33,169,150	52,197,458
预付款项	11,441	26,307
应收申购款项	62,100	1,265,362
其他应收款项	-	6,197
应收经纪款项	146,998,628	49,625,132
银行现金	7,366,225	120,040,698
资产总额	2,854,524,272	4,369,833,636
负债		
按公允价值变化计入损益的金融负债	5,422,570	2,054,350
应付管理费用	1,117,575	1,823,176
应付受托人费用	278,191	398,451
应付赎回款项	14,913,645	102,110,693
回购协议项下的应付账款	416,619,880	363,655,749
应付经纪款项	75,553,630	-
其他应付款项	240,851	199,557
负债总额（不包括份额持有人应占资产净值）	514,146,342	470,241,976
份额持有人应占资产净值	2,340,377,930	3,899,591,660
	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
已发行之基金份额数目		
港元 A 份额（累积）	879,672.44	867,554.23
港元 A 份额（分配）	121,750.20	219,492.70
美元 A 份额（累积）	768,014.65	934,336.46
美元 A 份额（分配）	642,704.31	720,538.93
人民币 A 份额（累积）	315,251.30	763,024.16
人民币 A 份额（分配）	121,650.65	428,144.01
美元 I 份额（累积）	29,883,290.33	31,721,019.85
美元 I2 份额（分配）	2,303,136.48	53,452,809.73
M 类（美元）份额	4,219,013.01	5,219,013.01
M 类（人民币）份额	48,201,088.08	101,275,391.28
M 类（对冲人民币）份额	67,169,481.86	66,726,586.08
美元 X 份额（累积）	9,772.46	-

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务状况表（未经审计）（续）**2026 年 6 月 30 日**

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
每份基金份额之净资产		
港元 A 份额（累积）	109.79 港元	108.31 港元
港元 A 份额（分配）	91.68 港元	93.00 港元
美元 A 份额（累积）	12.81 美元	12.73 美元
美元 A 份额（分配）	9.23 美元	9.43 美元
人民币 A 份额（累积）	人民币 114.75 元	人民币 117.29 元
人民币 A 份额（分配）	人民币 92.31 元	人民币 96.86 元
美元 I 份额（累积）	11.42 美元	11.32 美元
美元 I2 份额（分配）	13.15 美元	13.04 美元
M 类（美元）份额	10.03 美元	9.95 美元
M 类（人民币）份额	人民币 114.71 元	人民币 117.04 元
M 类（对冲人民币）份额	人民币 108.68 元	人民币 108.85 元
美元 X 份额（累积）	10.31 美元	-

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

损益及其他全面收益表（未经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	2026 年 6 月 30 日 美元	2025 年 6 月 30 日 美元
收入		
按公允价值变化计入损益的金融资产利息收入	81,181,386	120,436,057
银行存款利息收入	161,287	230,301
按公允价值变化计入损益的金融资产及金融负债（亏损）/		
收益净额	(13,390,515)	95,376,496
外汇差额	(5,387,980)	396,601
其他收入	48,217	264,710
	<u>62,612,395</u>	<u>216,704,165</u>
费用		
管理费用	(8,393,149)	(11,575,464)
受托人费用	(993,941)	(1,384,920)
利息开支	(8,903,175)	(28,494,999)
会计费用	(4,017)	(4,017)
托管人费用	(346,018)	(378,636)
审计师酬金	(18,693)	(17,808)
交易成本	(9,175)	(69,750)
经纪佣金	(291,776)	(213,876)
银行收费	(26,295)	(20,336)
专业费用	(35,207)	(31,542)
其他开支	(465,361)	(658,380)
	<u>(19,486,807)</u>	<u>(42,849,728)</u>
营业利润	<u>43,125,588</u>	<u>173,854,437</u>
向份额持有人作出的收益分配	<u>(354,924)</u>	<u>(72,593)</u>
除税前溢利	42,770,664	173,781,844
预扣税	<u>(6,433)</u>	<u>(6,433)</u>
份额持有人应占资产净值增加	<u><u>42,764,231</u></u>	<u><u>173,775,411</u></u>

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	港元 A 份额 （累积） 美元	港元 A 份额 （分配） 美元	美元 A 份额 （累积） 美元	美元 A 份额 （分配） 美元	人民币 A 份额 （累积） 美元	人民币 A 份额 （分配） 美元
于 2026 年 1 月 1 日	12,073,411	2,622,738	11,898,352	6,798,583	12,822,170	5,941,583
发行基金份额	4,015,804	884,333	3,331,255	3,421,699	89,784	114,473
赎回基金份额	(3,844,858)	(2,014,555)	(5,449,752)	(4,117,858)	(7,624,972)	(4,324,577)
净发行/（赎回）	170,946	(1,130,222)	(2,118,497)	(696,159)	(7,535,188)	(4,210,104)
期内份额持有人应占资产净值的 增加/（减少）	71,458	(69,034)	58,758	(166,466)	42,151	(77,290)
于 2026 年 6 月 30 日	12,315,815	1,423,482	9,838,613	5,935,958	5,329,133	1,654,189
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额
于 2026 年 1 月 1 日	867,554.23	219,492.70	934,336.46	720,538.93	763,024.16	428,144.01
发行基金份额	287,722.11	74,584.92	261,351.19	364,818.85	5,337.66	8,273.74
赎回基金份额	(275,603.90)	(172,327.42)	(427,673.00)	(442,653.47)	(453,110.52)	(314,767.10)
于 2026 年 6 月 30 日	879,672.44	121,750.20	768,014.65	642,704.31	315,251.30	121,650.65

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	美元 I 份额 （累积） 美元	美元 I2 份额 （分配） 美元	M 类（美元）份 额 美元	M 类（人民币） 份额 美元	M 类（对冲人民 币）份额 美元	美元 X 份额 （累积） 美元	总计 美元
于 2026 年 1 月 1 日	359,224,322	697,399,530	51,957,432	1,698,274,286	1,040,579,253	-	3,899,591,660
发行基金份额	132,776,538	-	-	43,333,184	362,509,972	100,000	550,577,042
赎回基金份额	(152,403,198)	(670,242,029)	(10,050,000)	(933,458,842)	(359,024,362)	-	(2,152,555,003)
净发行/（赎回）	(19,626,660)	(670,242,029)	(10,050,000)	(890,125,658)	3,485,610	100,000	(1,601,977,961)
期内份额持有人应占资产净值的增 加	1,677,177	3,145,668	449,786	6,358,515	31,272,740	768	42,764,231
于 2026 年 6 月 30 日	341,274,839	30,303,169	42,357,218	814,507,143	1,075,337,603	100,768	2,340,377,930
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	
于 2026 年 1 月 1 日	31,721,019.85	53,452,809.73	5,219,013.01	101,275,391.28	66,726,586.08	-	
发行基金份额	11,683,864.42	-	-	2,563,867.63	23,039,564.83	9,772.46	
赎回基金份额	(13,521,593.94)	(51,149,673.25)	(1,000,000.00)	(55,638,170.83)	(22,596,669.05)	-	
于 2026 年 6 月 30 日	29,883,290.33	2,303,136.48	4,219,013.01	48,201,088.08	67,169,481.86	9,772.46	

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

	港元 A 份额 （累积） 美元	港元 A 份额 （分配） 美元	美元 A 份额 （累积） 美元	美元 A 份额 （分配） 美元	人民币 A 份额 （累积） 美元	人民币 A 份额 （分配） 美元
于 2025 年 1 月 1 日	3,534,553	199,639	6,449,601	1,197,789	887,537	540,605
发行基金份额	1,309,449	269,073	2,691,344	312,794	2,447,095	1,072,296
赎回基金份额	(1,681,113)	(91,557)	(2,264,153)	(146,630)	(1,070,053)	(171,758)
净发行/（赎回）	(371,664)	177,516	427,191	166,164	1,377,042	900,538
期内份额持有人应占资产净值的 增加	91,401	1,644	230,339	4,061	76,664	7,176
于 2025 年 6 月 30 日	3,254,290	378,799	7,107,131	1,368,014	2,341,243	1,448,319
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额
于 2025 年 1 月 1 日	270,836.88	16,776.51	540,187.35	127,469.73	56,267.68	39,083.56
发行基金份额	98,242.33	22,645.39	222,904.14	33,240.76	154,162.67	77,825.43
赎回基金份额	(128,092.84)	(7,706.16)	(187,827.59)	(15,676.21)	(66,869.48)	(12,453.94)
于 2025 年 6 月 30 日	240,986.37	31,715.74	575,263.90	145,034.28	143,560.87	104,455.05

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）（续）

截至 2025 年 6 月 30 日止六个月

	美元 I 份额 （累积） 美元	人民币 I 份额 （累积） 美元	美元 I2 份额 （分配） 美元	人民币 I 份额 —对冲（分 配） 美元	M 类（美元） 份额 美元	M 类（人民 币）份额 美元	M 类（对冲人 民币）份额 美元	总计 美元
于 2025 年 1 月 1 日	61,665,950	-	941,402,126	954,032	42,711,138	642,809,950	312,219,652	2,014,572,572
发行基金份额	246,366,352	8,652,190	-	-	54,011,160	2,697,035,400	254,800,132	3,268,967,285
赎回基金份额	(150,007)	(8,764,429)	(342,972,424)	-	(48,568,000)	(993,788,296)	(146,710,327)	(1,546,378,747)
净发行/（赎回）	246,216,345	(112,239)	(342,972,424)	-	5,443,160	1,703,247,104	108,089,805	1,722,588,538
期内份额持有人应占资产净值的增 加	8,568,155	112,239	28,136,398	53,546	2,125,837	109,023,661	25,344,290	173,775,411
于 2025 年 6 月 30 日	316,450,450	-	626,566,100	1,007,578	50,280,135	2,455,080,715	445,653,747	3,910,936,521
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	
于 2025 年 1 月 1 日	5,837,054.61	-	77,344,775.42	53,858.18	4,598,844.91	41,185,058.34	22,100,532.97	
发行基金份额	23,053,333.86	626,223.91	-	-	5,820,168.10	172,778,414.38	17,990,609.55	
赎回基金份额	(14,300.00)	(626,223.91)	(27,719,032.58)	-	(5,200,000.00)	(62,672,483.70)	(10,220,798.46)	
于 2025 年 6 月 30 日	28,876,088.47	-	49,625,742.84	53,858.18	5,219,013.01	151,290,989.02	29,870,344.06	

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

现金流量表（未经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	2026 年 6 月 30 日 美元	2025 年 6 月 30 日 美元
经营活动所得现金流量		
除税前溢利	42,770,664	173,781,844
调整：		
按公允价值变化计入损益的金融资产利息收入	(81,181,386)	(120,436,057)
银行存款利息收入	(161,287)	(230,301)
利息开支	8,903,175	28,494,999
基金分红	354,924	72,593
按公允价值变化计入损益的金融资产/负债减少/（增加）	1,483,123,974	(2,326,357,603)
营运资金调整：		
应收经纪款项增加	(97,373,496)	(79,193,044)
预付款项减少	14,866	17,512
其他应收款项减少/（增加）	6,197	(23,394)
应付管理费用（减少）/增加	(705,601)	755,227
应付受托人费用（减少）/增加	(120,260)	188,719
应付经纪款项增加	75,553,630	27,244,022
其他应付款项增加/（减少）	41,294	(124,870)
经营活动产生/（使用）的现金流量	1,431,226,694	(2,295,810,353)
已付利息	(8,903,175)	(28,494,999)
已收利息	100,370,981	84,621,886
已付预扣税	(6,433)	(6,433)
经营活动产生/（使用）的现金流量净值	1,522,688,067	(2,239,689,899)
融资活动所得现金流量		
发行基金份额所得款项	551,780,304	3,267,606,855
赎回基金份额支付款项	(2,239,752,051)	(1,542,505,615)
基金分红	(354,924)	(72,593)
回购协议项下的应付账款增加	52,964,131	529,061,602
融资活动（使用）/产生的现金流量净值	(1,635,362,540)	2,254,090,249
现金及现金等价物（减少）/增加净额	(112,674,473)	14,400,350
期初现金及现金等价物	120,040,698	22,801,563
期末现金及现金等价物	7,366,225	37,201,913
现金及现金等价物结余分析		
银行现金	7,366,225	37,201,913
	7,366,225	37,201,913

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报表附注（未经审计）**1. 主要会计政策概要**

本财务报表编制时所采用的重要会计政策如下文所示。这些政策被一致应用于所列报期间，除非另有说明。

编制基准

该等截至 2026 年 6 月 30 日止六个月的未经审计的简明中期财务报表根据《香港会计准则第 34 号——中期财务报告》编制而成。未经审计的简明中期财务报表应与截至 2025 年 12 月 31 日止年度根据香港财务报告准则（“HKFRS”）编制的年度财务报表一并阅读。

2. 每份基金份额之净资产

于财务状况表呈报的份额持有人应占资产净值与就处理发行及赎回份额时厘定的资产净值的对账结果如下：

	2026 年 6 月 30 日 美元	2025 年 12 月 31 日 美元
份额持有人应占资产净值（根据子基金信托契约计算）	2,341,112,433	3,899,772,826
未结算资本交易的调整	(734,503)	(181,241)
报告期末估值后的调整	-	75
份额持有人应占资产净值（根据香港财务报告准则计算）	<u>2,340,377,930</u>	<u>3,899,591,660</u>

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报表附注（未经审计）（续）**2. 每份基金份额之净资产（续）**

	2026 年 6 月 30 日	
	单位价 (按财务报表)	已公布 单位价
港元 A 份额（累积） 每份额持有人应占资产净值	109.79 港元	109.79 港元
港元 A 份额（分配） 每份额持有人应占资产净值	91.68 港元	91.68 港元
美元 A 份额（累积） 每份额持有人应占资产净值	12.81 美元	12.81 美元
美元 A 份额（分配） 每份额持有人应占资产净值	9.23 美元	9.23 美元
人民币 A 份额（累积） 每份额持有人应占资产净值	人民币 114.75 元	人民币 114.75 元
人民币 A 份额（分配） 每份额持有人应占资产净值	人民币 92.31 元	人民币 92.31 元
美元 I 份额（累积） 每份额持有人应占资产净值	11.42 美元	11.42 美元
美元 I2 份额（分配） 每份额持有人应占资产净值	13.15 美元	13.15 美元
M 类（美元）份额 每份额持有人应占资产净值	10.03 美元	10.03 美元
M 类（人民币）份额 每份额持有人应占资产净值	人民币 114.71 元	人民币 114.71 元
M 类（对冲人民币）份额 每份额持有人应占资产净值	人民币 108.68 元	人民币 108.68 元
美元 X 份额（累积） 每份额持有人应占资产净值	10.31 美元	10.31 美元

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

财务报表附注（未经审计）（续）**2. 每份基金份额之净资产（续）**

	2025 年 12 月 31 日	
	单位价 (按财务报表)	已公布 单位价
港元 A 份额（累积） 每份额持有人应占资产净值	108.31 港元	108.31 港元
港元 A 份额（分配） 每份额持有人应占资产净值	93.00 港元	93.00 港元
美元 A 份额（累积） 每份额持有人应占资产净值	12.73 美元	12.73 美元
美元 A 份额（分配） 每份额持有人应占资产净值	9.43 美元	9.43 美元
人民币 A 份额（累积） 每份额持有人应占资产净值	人民币 117.29 元	人民币 117.29 元
人民币 A 份额（分配） 每份额持有人应占资产净值	人民币 96.86 元	人民币 96.86 元
美元 I 份额（累积） 每份额持有人应占资产净值	11.32 美元	11.32 美元
美元 I2 份额（分配）单位 每份额持有人应占资产净值	13.04 美元	13.04 美元
M 类（美元）份额 每份额持有人应占资产净值	9.95 美元	9.95 美元
M 类（人民币）份额 每份额持有人应占资产净值	人民币 117.04 元	人民币 117.04 元
M 类（对冲人民币）份额 每份额持有人应占资产净值	人民币 108.85 元	人民币 108.85 元

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
澳大利亚				
AUST & NZ BANKING GROUP 2.57% 25 Nov 2035	1,000,000	897,520	2,570	0.04%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% 21 Mar 2036	60,000,000	40,020,511	489,311	1.71%
AUSTRALIAN METCOAL FINAN 6.25% 22 Oct 2031	500,000	509,595	5,990	0.02%
AUSTRALIAN METCOAL FINAN 6.75% 22 Apr 2034	200,000	206,984	2,588	0.01%
COMMONWEALTH BANK AUST 3.61% 12 Sep 2034	2,453,000	2,350,783	26,812	0.10%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 21 Aug 2030	6,500,000	5,872,360	54,737	0.25%
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.933% 2 Aug 2034	2,000,000	1,936,080	32,557	0.08%
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.239% 10 Nov 2037	1,400,000	1,388,618	10,391	0.06%
WESTPAC BANKING CORP 4.11% 24 Jul 2034	1,325,000	1,292,246	23,750	0.06%
WESTPAC BANKING CORP 4.322% 23 Nov 2031	7,825,000	7,810,289	35,699	0.34%
百慕大群岛				
CARNIVAL CORP LTD 5.125% 1 May 2029	5,000,000	4,994,350	42,708	0.21%
英属维尔京群岛				
CFAMC II CO LTD 4.875% 22 Nov 2026	5,000,000	5,003,750	26,406	0.22%
CFAMC III CO LTD 4.75% 27 Apr 2027	3,000,000	2,999,310	25,333	0.13%
CFAMC IV CO LTD 4.5% 29 May 2029	2,000,000	1,979,780	8,000	0.09%
CHANG DEVELOPMENT INT 4.9% 6 Mar 2029	6,750,000	6,741,293	105,656	0.29%
CHANG DEVELOPMENT INT 6.25% 26 Mar 2028	7,300,000	7,458,483	120,399	0.32%
CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375% 21 Dec 2027	500,000	497,990	608	0.02%
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3% 20 Jan 2031	1,000,000	929,240	13,417	0.04%
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125% 18 Mar 2030	1,000,000	945,760	8,941	0.04%
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 4.375% 13 Nov 2028	1,000,000	993,760	5,833	0.04%
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.375% 23 Jul 2027	3,100,000	3,118,166	73,130	0.13%
CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 9 Mar 2027	5,000,000	4,991,400	68,444	0.21%
CHINA GREATWALL VI 5.25% 23 Apr 2028	5,000,000	5,035,550	49,583	0.22%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
英属维尔京群岛（续）				
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.012% 18 Jan 2027	2,000,000	2,003,820	45,386	0.09%
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.442% 18 Jul 2026	5,500,000	5,501,430	135,521	0.24%
COASTAL EMERALD LTD 6.5% PERP	1,000,000	1,018,400	5,597	0.04%
GZ MTR FIN BVI 2.31% 17 Sep 2030	9,700,000	8,771,419	64,731	0.38%
JOY TRSR ASSETS HLD 2.75% 17 Nov 2030	1,000,000	920,750	3,361	0.04%
JOY TRSR ASSETS HLD 4.3% 4 Dec 2028	1,000,000	991,930	3,225	0.04%
JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 20 Mar 2029	1,000,000	996,120	12,625	0.04%
MINMETALS BOUNTEOUS FIN 4.2% 27 Jul 2026	500,000	499,875	8,983	0.02%
YONGDA INVESTMENT LTD 4.6% 3 Jun 2028	1,000,000	998,430	3,578	0.04%
ZHEJIANG BARON BVI CO 6.05% 12 Jul 2027	2,700,000	2,740,770	76,684	0.12%
ZHONGYUAN ZHICHENG CO 5.9% 20 Jun 2027	8,600,000	8,693,568	15,504	0.37%
加拿大				
BANK OF MONTREAL 4.439% 14 Jan 2032	1,700,000	1,669,332	35,006	0.07%
BANK OF MONTREAL Floating 27 Jan 2029	1,000,000	1,002,530	8,095	0.04%
CANADIAN IMPERIAL BANK 5.245% 13 Jan 2031	1,000,000	1,014,180	24,477	0.04%
开曼群岛				
AZURE ORBIT IV INTL FIN 4% 25 Jan 2028	4,700,000	4,633,918	81,467	0.20%
CCBL CAYMAN 1 CORP 2.55% 28 Sep 2030	1,000,000	919,520	6,588	0.04%
CHINA OVERSEA FIN KY III 6.375% 29 Oct 2043	4,000,000	4,235,320	43,917	0.18%
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14 May 2029	10,000,000	9,961,700	63,646	0.43%
SANDS CHINA LTD 5.4% 8 Aug 2028	9,000,000	9,068,400	193,050	0.39%
SUCI SECOND INVEST CO 5.133% 28 Jan 2036	1,000,000	991,340	21,815	0.04%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
丹麦				
DANSKE BANK A/S 4.42% 12 Sep 2031	20,000,000	19,635,000	267,656	0.84%
法国				
AXA SA 5.125% 17 Jan 2047	19,000,000	19,017,290	443,597	0.81%
BNP PARIBAS 2.588% 12 Aug 2035	4,500,000	4,069,935	44,967	0.18%
BNP PARIBAS 2.871% 19 Apr 2032	20,000,000	18,208,200	114,840	0.78%
BNP PARIBAS 4.916% 15 Jan 2034	4,500,000	4,424,760	102,007	0.19%
BNP PARIBAS 5.283% 19 Nov 2030	3,000,000	3,037,230	18,491	0.13%
BNP PARIBAS 5.786% 13 Jan 2033	10,000,000	10,336,700	270,013	0.44%
BPCE SA 5.184% 2 Jun 2032	6,850,000	6,851,233	28,606	0.29%
BPCE SA 5.876% 14 Jan 2031	6,000,000	6,173,460	163,549	0.27%
CREDIT AGRICOLE SA 4.631% 11 Sep 2028	1,000,000	999,650	14,150	0.04%
CREDIT AGRICOLE SA 4.656% 12 Jan 2032	4,500,000	4,435,110	98,358	0.19%
CREDIT AGRICOLE SA 4.818% 25 Sep 2033	5,000,000	4,908,450	64,240	0.21%
CREDIT AGRICOLE SA 5.23% 9 Jan 2029	1,000,000	1,008,340	24,988	0.04%
CREDIT AGRICOLE SA 5.862% 9 Jan 2036	5,000,000	5,166,050	140,037	0.22%
CREDIT AGRICOLE SA 5.862% 9 Jan 2036	2,000,000	2,066,360	56,015	0.09%
CREDIT AGRICOLE SA 6.316% 3 Oct 2029	1,000,000	1,033,230	15,439	0.04%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 22 Apr 2036	2,900,000	2,856,674	29,181	0.12%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.65% 22 Apr 2029	1,000,000	1,027,140	10,829	0.04%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.375% 13 Jan 2055	7,000,000	7,197,260	208,250	0.31%
SOCIETE GENERALE 5.5% 13 Apr 2029	1,506,000	1,523,545	17,947	0.07%
SOCIETE GENERALE 5.634% 19 Jan 2030	21,000,000	21,377,790	532,413	0.91%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
德国				
ALLIANZ SE 5.6% 3 Sep 2054	1,000,000	1,000,180	18,356	0.04%
ALLIANZ SE 6.35% 6 Sep 2053	34,000,000	35,515,040	689,681	1.52%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10 Jun 2027	45,000,000	51,054,792	50,292	2.18%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16 Sep 2027	45,000,000	51,052,221	934,142	2.18%
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2% 16 Dec 2027	45,000,000	51,043,479	726,915	2.18%
MUNICH RE 5.875% 23 May 2042	36,000,000	37,023,840	223,250	1.58%
中国香港				
AIRPORT AUTHORITY HK 2.4% PERP	1,000,000	965,400	1,533	0.04%
BANK OF COMMUNICATION HK 2.304% 8 Jul 2031	2,500,000	2,500,000	27,680	0.11%
BOCOM LEASING MGMT 5% 26 Jun 2027	1,000,000	1,003,400	694	0.04%
BOCOM LEASING MGMT Floating 2 Jun 2029	2,000,000	1,996,160	6,626	0.09%
CHINA TAIPING INSURANCE 6.4% PERP	1,000,000	1,029,700	19,911	0.04%
CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.75% 12 Aug 2030	1,250,000	1,165,038	13,273	0.05%
CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.875% 4 Feb 2031	1,000,000	930,870	11,740	0.04%
HONGKONG INTL QINGDAO 5.4% 9 Apr 2028	13,900,000	14,028,853	170,970	0.60%
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.65% 2 Aug 2031	1,652,000	1,506,194	18,119	0.06%
JINAN URB CONST INTL INV 5% 6 Nov 2027	13,700,000	13,744,662	104,653	0.59%
印度				
POWER FINANCE CORP LTD 5.32% 30 Jun 2031	5,300,000	5,335,351	783	0.23%
TATA CAPITAL LTD 5.389% 21 Jul 2028	10,000,000	10,059,600	239,511	0.43%
印度尼西亚				
BANK MANDIRI PT 4.9% 24 Mar 2028	3,000,000	2,996,100	39,608	0.13%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 30 Jun 2050	5,000,000	3,494,300	556	0.15%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.75% 3 Feb 2031	5,000,000	4,895,950	97,639	0.21%
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.45% 3 Feb 2036	20,000,000	19,224,000	448,111	0.82%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
爱尔兰				
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.375% 15 Nov 2030	2,000,000	1,964,400	11,181	0.08%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875% 1 Apr 2028	1,000,000	1,004,670	12,188	0.04%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5% 15 Nov 2035	2,000,000	1,950,120	12,778	0.08%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.95% 10 Mar 2055	1,000,000	1,035,040	21,429	0.04%
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.1% 1 Apr 2030	15,000,000	15,085,650	191,250	0.65%
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.3% 3 Apr 2029	2,000,000	2,023,780	25,911	0.09%
ZURICH FINANCE IRELAND 3% 19 Apr 2051	15,000,000	13,520,850	90,000	0.58%
ZURICH FINANCE IRELAND 3.5% 2 May 2052	5,000,000	4,518,600	28,681	0.19%
ZURICH FINANCE IE II DAC 5.5% 23 Apr 2055	18,411,000	18,148,643	191,270	0.78%
ZURICH FINANCE IRELAND 2 5.875% 23 Oct 2056	3,000,000	3,005,880	33,292	0.13%
日本				
DAIICHI LIFE INSURANCE 6.2% PERP	9,800,000	9,996,392	278,483	0.43%
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR 6.8% PERP	3,000,000	3,164,820	26,633	0.14%
HOKKAIDO ELECTRIC POWER 4.587% 4 Sep 2030	2,000,000	1,978,940	29,816	0.09%
KYUSHU ELECTRIC POWER CO 5.246% 9 Sep 2035	3,800,000	3,793,654	62,019	0.16%
MARUBENI CORP 4.458% 19 Sep 2029	1,000,000	994,180	12,631	0.04%
MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.8% 11 Sep 2054	28,380,000	28,267,331	502,957	1.21%
MEIJI YASUDA LIFE INSURA 6.1% 11 Jun 2055	5,000,000	5,065,000	16,944	0.22%
MITSUI & CO 2.194% 19 Jan 2027	2,050,000	2,024,560	20,240	0.09%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.376% 26 May 2030	1,000,000	1,019,340	5,227	0.04%
MIZUHO FINANCIAL GROUP Floating 13 Jul 2032	2,400,000	2,402,352	-	0.10%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 13 Sep 2030	1,000,000	944,200	8,607	0.04%
NIPPON LIFE INSURANCE 6.25% 13 Sep 2053	27,000,000	28,024,650	506,250	1.20%
NIPPON LIFE INSURANCE 6.5% 30 Apr 2055	5,000,000	5,247,800	55,069	0.23%
NOMURA HOLDINGS INC 4.904% 1 Jul 2030	6,500,000	6,503,250	159,380	0.28%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资产净值的百分比
日本（续）				
NOMURA HOLDINGS INC 5.043% 10 Jun 2036	10,400,000	10,186,280	30,594	0.44%
NOMURA HOLDINGS INC Floating 14 Jul 2031	200,000	200,674	26	0.01%
NTT FINANCE CORP 4.62% 16 Jul 2028	1,000,000	998,390	21,175	0.04%
NTT FINANCE CORP 4.876% 16 Jul 2030	1,000,000	1,001,240	22,348	0.04%
NTT FINANCE CORP 5.11% 2 Jul 2029	1,000,000	1,010,240	25,408	0.04%
NTT FINANCE CORP 5.171% 16 Jul 2032	3,000,000	3,011,250	71,101	0.13%
NTT FINANCE CORP 5.502% 16 Jul 2035	4,300,000	4,351,686	108,435	0.19%
SUMITOMO CORP 5.05% 3 Jul 2029	1,000,000	1,009,490	24,969	0.04%
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.109% 23 Jan 2029	1,913,000	1,925,721	42,895	0.08%
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.236% 1 May 2030	4,000,000	4,052,720	34,907	0.17%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP Floating 7 Jul 2032	5,200,000	5,201,768	-	0.22%
SUNTORY HOLDINGS LTD 5.124% 11 Jun 2029	800,000	809,760	2,277	0.04%
TERUMO CORP 4.488% 28 Apr 2031	1,400,000	1,383,564	10,996	0.06%
中国内地				
CHONGQING NANAN CON DEV 4.5% 17 Aug 2026	1,500,000	1,499,070	25,125	0.06%
WUHAN METRO 4.25% 13 Sep 2027	1,600,000	1,592,960	20,400	0.07%
ZHENGZHOU URBAN CONSTRUC 4.9% 27 Jun 2028	1,000,000	1,003,390	544	0.04%
ZZ TRANSPOR DEVEL INV GRP 4.751% 31 Oct 2027	13,700,000	13,688,903	110,289	0.59%
荷兰				
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 5.524% PERP	1,700,000	1,707,310	82,430	0.07%
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 5.625% 15 Aug 2052	3,070,000	3,087,131	151,581	0.13%
ING GROEP NV 2.727% 1 Apr 2032	2,000,000	1,820,420	13,635	0.08%
ING GROEP NV 4.858% 25 Mar 2029	1,000,000	1,004,030	12,955	0.04%
ING GROEP NV 5.066% 25 Mar 2031	4,300,000	4,339,603	58,090	0.19%
ING GROEP NV Floating 25 Mar 2029	2,400,000	2,412,336	1,854	0.10%
PROSUS NV 3.68% 21 Jan 2030	18,000,000	17,221,860	294,400	0.74%
新西兰				
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.548% 11 Aug 2032	2,100,000	2,114,112	45,309	0.09%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 新西兰（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% 10 Jul 2034	2,700,000	2,766,231	75,642	0.12%
ASB BANK LIMITED 5.284% 17 Jun 2032	6,400,000	6,417,856	13,151	0.28%
BANK OF NEW ZEALAND 5.698% 28 Jan 2035	5,600,000	5,701,528	135,612	0.25%
挪威				
DNB BANK ASA 4.384% 4 Nov 2031	5,000,000	4,911,300	34,707	0.21%
沙特阿拉伯				
SAUDI ARABIAN OIL CO 5% 2 Feb 2036	4,000,000	3,917,680	82,778	0.17%
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 2 Feb 2031	3,800,000	3,713,702	68,809	0.16%
新加坡				
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 4 Feb 2039	3,112,956	3,162,078	87,390	0.14%
韩国				
HANA SECURITIES CO LTD 4.875% 2 Jun 2031	1,500,000	1,489,095	5,891	0.06%
HANWHA LIFE INSURANCE 6.3% 24 Jun 2055	9,000,000	9,284,760	11,025	0.40%
KODIT GLOBAL 2024-1 5.357% 29 May 2027	1,000,000	1,007,470	4,762	0.04%
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% 12 Jul 2028	1,000,000	1,006,310	22,885	0.04%
KOREA MINE REHAB MINERAL 4.875% 13 Apr 2031	1,000,000	1,006,480	10,563	0.04%
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% 15 Jun 2052	24,790,000	25,045,833	65,005	1.07%
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24 Apr 2029	2,100,000	2,145,570	21,984	0.09%
LGENERGYSOLUTION 5% 2 Apr 2029	3,000,000	3,002,250	37,083	0.13%
LGENERGYSOLUTION 5.25% 2 Apr 2031	3,800,000	3,803,496	49,321	0.16%
LGENERGYSOLUTION 5.875% 2 Apr 2036	3,800,000	3,846,018	55,192	0.16%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.125% 6 Jul 2029	5,000,000	5,002,050	-	0.22%
NH INVESTMENT & SECS 4.625% 10 Jul 2028	1,000,000	996,670	21,969	0.04%
NH INVESTMENT & SECS 4.75% 10 Jul 2030	1,000,000	994,610	22,563	0.04%
NH INVESTMENT & SECS 5% 29 Jun 2031	10,000,000	9,978,200	2,778	0.43%
POSCO 4.5% 16 Jan 2031	2,600,000	2,560,220	53,625	0.11%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 韩国（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百分 比
POSCO 4.875% 23 Jan 2027	3,000,000	3,004,410	64,188	0.13%
POSCO 5% 16 Jan 2036	5,600,000	5,476,352	128,333	0.24%
POSCO INTERNATIONAL CORP 5.125% 29 Jun 2031	2,000,000	1,995,680	569	0.09%
英国				
BARCLAYS PLC 5.086% 25 Feb 2029	1,000,000	1,005,880	17,801	0.04%
BARCLAYS PLC 5.367% 25 Feb 2031	12,600,000	12,793,032	236,685	0.55%
BARCLAYS PLC 5.785% 25 Feb 2036	4,600,000	4,698,670	93,139	0.20%
HSBC HOLDINGS PLC 4.711% 12 May 2030	4,900,000	4,881,429	31,420	0.21%
HSBC HOLDINGS PLC 5.13% 19 Nov 2028	52,000,000	52,343,200	311,220	2.24%
HSBC HOLDINGS PLC 5.286% 19 Nov 2030	2,000,000	2,026,080	12,334	0.09%
HSBC HOLDINGS PLC 5.874% 18 Nov 2035	2,000,000	2,051,980	14,032	0.09%
HSBC HOLDINGS PLC 7.399% 13 Nov 2034	2,300,000	2,565,006	22,690	0.11%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 4.5% 30 Jun 2028	1,300,000	1,297,166	163	0.06%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 5.625% 1 Jul 2035	3,500,000	3,542,875	98,438	0.15%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.818% 13 Jun 2029	1,800,000	1,803,816	4,336	0.08%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.462% 5 Jan 2028	200,000	201,032	5,341	0.01%
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.068% 13 Jun 2036	6,500,000	6,710,990	19,721	0.29%
ROTHESAY LIFE 7% 11 Sep 2034	6,000,000	6,257,280	128,333	0.27%
STANDARD CHARTERED PLC 5.244% 13 May 2031	8,400,000	8,500,212	58,733	0.36%
STANDARD CHARTERED PLC 5.545% 21 Jan 2029	1,000,000	1,012,180	24,644	0.04%
STANDARD LIFE PLC 5.375% 6 Jul 2027	3,246,000	3,253,888	84,813	0.14%
SWISS RE SUB FIN PLC 5.698% 5 Apr 2035	8,400,000	8,512,644	114,340	0.37%
SWISS RE SUB FIN PLC 6.191% 1 Apr 2046	15,000,000	15,117,000	232,163	0.65%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 7 Mar 2030	10,000,000	13,332,010	182,997	0.57%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 7 Mar 2035	40,000,000	52,347,159	752,901	2.24%
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 7 Sep 2034	50,000,000	65,838,669	941,126	2.81%
VODAFONE GROUP PLC 5.35% 18 Jun 2036	15,600,000	15,528,396	30,138	0.66%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 美国	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
200 PARK FUNDING TRUST 5.74% 15 Feb 2055	7,200,000	7,034,904	156,128	0.30%
AEP TEXAS INC 5.45% 15 May 2029	1,000,000	1,019,290	6,964	0.04%
ALPHABET INC 4.375% 15 Nov 2032	1,000,000	983,760	5,590	0.04%
ALPHABET INC 4.7% 15 Nov 2035	1,000,000	978,430	6,006	0.04%
ALPHABET INC 5.45% 15 Nov 2055	1,000,000	956,470	6,964	0.04%
ALTRIA GROUP INC 5.25% 6 Aug 2035	7,000,000	6,994,260	148,021	0.30%
AMEREN ILLINOIS CO 5.625% 1 Mar 2055	500,000	490,650	9,375	0.02%
AMERICAN ELECTRIC POWER 7.05% 15 Dec 2054	15,200,000	15,819,400	47,627	0.68%
AMERICAN EXPRESS CO 4.918% 20 Jul 2033	1,000,000	998,570	21,994	0.04%
AMERICAN NATIONAL GF 4.875% 23 Jan 2031	9,600,000	9,458,304	205,400	0.41%
AMERICAN WATER CAPITAL C 5.25% 1 Mar 2035	2,000,000	2,022,120	35,000	0.09%
ARES CAPITAL CORP 5.8% 8 Mar 2032	10,000,000	9,901,700	182,056	0.42%
AT&T INC 4.55% 1 Nov 2032	1,000,000	975,360	7,583	0.04%
AT&T INC 4.9% 1 Nov 2035	2,000,000	1,933,960	16,333	0.08%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.38% 7 Jan 2030	25,000,000	25,123,250	650,083	1.07%
ATHENE HOLDING LTD 6.875% 28 Jun 2055	16,500,000	15,869,535	9,453	0.68%
AUTONATION INC 5.89% 15 Mar 2035	1,800,000	1,831,680	31,217	0.08%
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4% 1 Jun 2053	2,200,000	2,078,252	9,900	0.09%
BANK OF AMERICA CORP 5.162% 24 Jan 2031	1,000,000	1,012,920	22,512	0.04%
BANK OF AMERICA CORP 5.744% 12 Feb 2036	17,400,000	17,738,778	385,901	0.76%
BANK OF NY MELLON CORP 5.06% 22 Jul 2032	1,000,000	1,011,180	22,348	0.04%
BAT CAPITAL CORP 4.625% 22 Mar 2033	1,000,000	977,640	12,719	0.04%
BAT CAPITAL CORP 5.35% 15 Aug 2032	1,000,000	1,022,300	20,211	0.04%
BAT CAPITAL CORP 5.834% 20 Feb 2031	800,000	832,224	16,983	0.04%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21 Nov 2030	1,700,000	1,788,332	12,042	0.08%
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 14 Mar 2054	1,000,000	940,820	15,604	0.04%
BLACKSTONE PRIVATE CRE 5.05% 10 Sep 2030	2,000,000	1,914,820	31,142	0.08%
BLACKSTONE REG FINANCE 5% 6 Dec 2034	1,000,000	983,010	3,472	0.04%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 美国（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
BLACKSTONE SECURED LEND 5.3% 30 Jun 2030	5,000,000	4,862,600	736	0.21%
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 21 Mar 2030	1,000,000	1,006,080	14,028	0.04%
BOC AVIATION USA CORP 5.25% 14 Jan 2030	500,000	510,315	12,177	0.02%
BOSTON GAS COMPANY 5.843% 10 Jan 2035	1,000,000	1,039,830	27,754	0.04%
BOSTON GAS COMPANY 6.119% 20 Jul 2053	2,000,000	1,990,200	54,731	0.09%
BROADCOM INC 4.8% 15 Feb 2036	1,000,000	969,380	18,133	0.04%
BROADCOM INC 4.9% 15 Jul 2032	1,000,000	1,002,540	22,594	0.04%
BROADCOM INC 5.2% 15 Apr 2032	1,000,000	1,017,920	10,978	0.04%
BROADCOM INC 5.2% 15 Jul 2035	1,000,000	1,002,640	23,978	0.04%
BROWN & BROWN INC 4.9% 23 Jun 2030	1,000,000	997,320	1,089	0.04%
BROWN & BROWN INC 5.25% 23 Jun 2032	1,000,000	999,920	1,167	0.04%
BROWN & BROWN INC 5.55% 23 Jun 2035	2,000,000	1,995,400	2,467	0.09%
BROWN & BROWN INC 6.25% 23 Jun 2055	1,000,000	1,007,320	1,389	0.04%
BRUNSWICK CORP 5.85% 18 Mar 2029	2,000,000	2,043,320	33,475	0.09%
BURLINGTON NORTH SANTA FE 5.5% 15 Mar 2055	1,000,000	969,410	16,194	0.04%
CARLYLE GROUP INC/THE 5.05% 19 Sep 2035	3,000,000	2,870,340	42,925	0.12%
CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15% 1 Mar 2034	1,000,000	1,009,090	17,167	0.04%
CENTERPOINT ENERGY INC 6.7% 15 May 2055	5,000,000	5,148,150	42,806	0.22%
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.85% 1 Dec 2035	2,500,000	2,416,675	12,188	0.10%
CITADEL FINANCE LLC 5.9% 10 Feb 2030	4,000,000	4,028,920	92,433	0.17%
CITIGROUP INC 3.07% 24 Feb 2028	1,000,000	990,500	10,830	0.04%
CITIGROUP INC 6.02% 24 Jan 2036	13,300,000	13,680,513	349,177	0.59%
CMS ENERGY CORP 6.5% 1 Jun 2055	11,100,000	11,358,297	60,125	0.49%
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.75% 21 Mar 2028	1,000,000	1,001,780	13,194	0.04%
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1% 20 Apr 2029	1,100,000	1,109,284	11,064	0.05%
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.055% 15 Aug 2026	200,000	200,184	4,575	0.01%
COMMONWEALTH EDISON CO 5.95% 1 Jun 2055	1,000,000	1,017,560	4,958	0.04%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 美国（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.95% 15 Jan 2030	1,000,000	1,011,100	22,825	0.04%
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.875% 15 Dec 2052	5,000,000	5,071,000	15,278	0.22%
COREBRIDGE GLOB FUNDING 5.2% 12 Jan 2029	2,000,000	2,021,520	48,822	0.09%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 4.95% 13 Jan 2028	1,000,000	1,005,180	23,100	0.04%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25 Sep 2027	1,000,000	1,006,360	13,667	0.04%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25 Sep 2029	3,000,000	3,025,980	41,000	0.13%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.25% 13 Jan 2030	1,000,000	1,011,850	24,500	0.04%
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.4% 20 Sep 2028	1,000,000	1,014,940	15,150	0.04%
DELL INT LLC / EMC CORP 4.5% 15 Feb 2031	1,000,000	986,290	17,000	0.04%
DELL INT LLC / EMC CORP 4.75% 6 Oct 2032	1,000,000	987,360	11,215	0.04%
DELL INT LLC / EMC CORP 5% 1 Apr 2030	1,000,000	1,008,470	12,500	0.04%
DELL INT LLC / EMC CORP 5.1% 15 Feb 2036	1,000,000	984,600	19,267	0.04%
DOMINION ENERGY INC 5% 15 Jun 2030	1,000,000	1,010,450	2,222	0.04%
DOMINION ENERGY INC 5.45% 15 Mar 2035	1,000,000	1,014,850	16,047	0.04%
DOMINION ENERGY INC 6.15% 15 Dec 2056	10,000,000	10,034,500	25,625	0.43%
DOMINION ENERGY INC 6.625% 15 May 2055	7,400,000	7,620,964	62,643	0.33%
DOMINION ENERGY SOUTH 5.3% 15 Jan 2035	1,000,000	1,013,550	24,439	0.04%
DTE ENERGY CO 5.2% 1 Apr 2030	1,000,000	1,014,000	13,000	0.04%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25% 15 Mar 2033	500,000	510,080	7,729	0.02%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 15 Mar 2053	1,000,000	943,130	15,753	0.04%
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.55% 15 Mar 2055	1,000,000	969,630	16,342	0.04%
ENERGY TRANSFER LP 5.2% 1 Apr 2030	1,000,000	1,015,220	13,000	0.04%
ENERGY TRANSFER LP 6.5% 15 Feb 2056	10,800,000	10,894,500	265,200	0.47%
ENERGY TRANSFER LP 6.75% 15 Feb 2056	8,800,000	8,971,248	224,400	0.38%
ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 15 Mar 2055	1,000,000	997,340	17,078	0.04%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 美国（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
EQUITABLE HOLDINGS INC 6.7% 28 Mar 2055	3,700,000	3,808,706	64,041	0.16%
EVERGY INC 6.65% 1 Jun 2055	3,700,000	3,788,319	20,504	0.16%
EXELON CORP 5.125% 15 Mar 2031	1,000,000	1,012,950	15,090	0.04%
EXELON CORP 5.875% 15 Mar 2055	17,000,000	16,791,240	294,076	0.72%
EXELON CORP 6.5% 15 Mar 2055	1,900,000	1,950,597	36,364	0.08%
F&G GLOBAL FUNDING 4.65% 8 Sep 2028	1,000,000	988,630	14,596	0.04%
FIVE CORNERS FND TR III 5.791% 15 Feb 2033	3,700,000	3,833,126	80,945	0.17%
FIVE CORNERS FND TR IV 5.997% 15 Feb 2053	3,700,000	3,735,039	83,825	0.16%
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 15 Jun 2054	1,000,000	980,200	2,489	0.04%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.875% 7 Nov 2029	12,000,000	12,137,040	105,750	0.52%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.918% 20 Mar 2028	16,800,000	16,997,064	278,935	0.73%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798% 7 Nov 2028	13,700,000	14,131,002	139,699	0.61%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 7 Nov 2033	10,300,000	10,951,372	110,035	0.47%
GATX CORP 5.5% 15 Jun 2035	4,500,000	4,546,440	11,000	0.20%
GENERAL MOTORS FINL CO 4.9% 6 Oct 2029	1,000,000	1,001,890	11,569	0.04%
GENERAL MOTORS FINL CO 5% 9 Apr 2027	1,500,000	1,505,265	17,083	0.06%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.05% 4 Apr 2028	1,000,000	1,005,630	12,204	0.04%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.35% 7 Jan 2030	2,000,000	2,030,900	51,717	0.09%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.55% 15 Jul 2029	1,000,000	1,019,760	25,592	0.04%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.8% 7 Jan 2029	1,000,000	1,023,400	28,033	0.04%
GENERAL MOTORS FINL CO 5.9% 7 Jan 2035	20,000,000	20,526,200	570,333	0.88%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.594% 20 Apr 2030	3,000,000	2,980,920	27,181	0.13%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065% 21 Jan 2037	2,500,000	2,439,475	56,278	0.10%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.207% 28 Jan 2031	5,000,000	5,049,650	110,649	0.22%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.218% 23 Apr 2031	52,000,000	52,514,280	512,524	2.25%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 美国（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.541% 21 Jan 2047	4,500,000	4,339,755	110,820	0.19%
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.2% 15 Jun 2029	6,000,000	6,048,600	13,867	0.26%
HEXCEL CORP 4.9% 15 May 2031	600,000	597,144	4,982	0.03%
HEXCEL CORP 5.875% 26 Feb 2035	2,600,000	2,685,514	53,038	0.12%
HIGH STREET FD TRUST III 5.807% 15 Feb 2055	7,000,000	6,862,520	153,563	0.29%
HP ENTERPRISE CO 4.4% 15 Oct 2030	1,000,000	981,330	9,289	0.04%
HYATT HOTELS CORP 5.05% 30 Mar 2028	1,000,000	1,006,000	12,765	0.04%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19 Mar 2027	1,000,000	1,005,180	15,017	0.04%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% 19 Mar 2029	1,000,000	1,012,240	15,158	0.04%
IBM CORP 4.6% 3 Feb 2033	1,000,000	977,210	18,911	0.04%
IBM CORP 4.95% 3 Feb 2036	1,600,000	1,559,488	32,560	0.07%
IBM CORP 5% 10 Feb 2032	1,100,000	1,104,279	21,542	0.05%
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 5.35% 13 Jan 2030	10,000,000	10,089,500	249,667	0.43%
JPMORGAN CHASE & CO 4.323% 26 Apr 2028	1,000,000	997,860	7,805	0.04%
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22 Apr 2031	50,000,000	50,548,000	489,038	2.16%
JPMORGAN CHASE & CO 5.14% 24 Jan 2031	1,500,000	1,516,440	33,624	0.07%
JPMORGAN CHASE & CO 5.576% 23 Jul 2036	2,000,000	2,026,140	48,945	0.09%
JPMORGAN CHASE & CO Floating 24 Jan 2029	2,000,000	2,005,960	16,712	0.09%
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45% 15 Apr 2033	400,000	410,852	4,602	0.02%
KENVUE INC 5.2% 22 Mar 2063	500,000	453,150	7,150	0.02%
KEURIG DR PEPPER INC 5.2% 15 Mar 2031	5,000,000	5,043,300	76,556	0.22%
KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994% 6 Mar 2033	9,000,000	9,373,770	172,328	0.40%
KKR & CO INC 5.1% 7 Aug 2035	15,000,000	14,491,950	306,000	0.62%
KUBOTA CREDIT USA 4.791% 28 May 2028	1,700,000	1,701,479	7,466	0.07%
KUBOTA CREDIT USA 5.333% 29 May 2027	1,000,000	1,005,540	4,740	0.04%
LAS VEGAS SANDS CORP 5.3% 15 May 2031	1,200,000	1,194,408	8,480	0.05%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 美国（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
LAS VEGAS SANDS CORP 5.625% 15 Jun 2028	7,800,000	7,883,382	19,500	0.34%
LAS VEGAS SANDS CORP 5.65% 18 May 2033	2,900,000	2,898,144	21,847	0.12%
LAS VEGAS SANDS CORP 6% 14 Jun 2030	3,200,000	3,286,176	9,067	0.14%
LOWE'S COS INC 4.5% 15 Oct 2032	1,000,000	978,190	9,500	0.04%
LSEG US FIN CORP 4.25% 23 Mar 2029	1,000,000	987,710	11,569	0.04%
MARRIOTT INTERNATIONAL 4.5% 15 Oct 2031	1,000,000	985,180	9,500	0.04%
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.1% 15 Apr 2032	1,000,000	1,010,550	10,767	0.04%
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.25% 15 Oct 2035	1,000,000	998,870	11,083	0.04%
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5% 15 Apr 2037	20,000,000	20,147,000	232,222	0.86%
MARS INC 5% 1 Mar 2032	1,000,000	1,006,350	16,667	0.04%
MARS INC 5.7% 1 May 2055	1,000,000	984,080	9,500	0.04%
MARS INC 5.8% 1 May 2065	1,000,000	990,330	9,667	0.04%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.95% 10 Jan 2030	1,000,000	1,006,800	23,513	0.04%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 26 Aug 2035	1,000,000	992,670	17,535	0.04%
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.75% 31 Mar 2028	50,150,000	50,303,961	602,148	2.15%
MERCEDES-BENZ FIN NA 5% 1 Apr 2030	1,000,000	1,006,190	12,500	0.04%
META PLATFORMS INC 4.6% 15 Nov 2032	1,000,000	983,100	5,878	0.04%
META PLATFORMS INC 4.875% 15 Nov 2035	1,100,000	1,069,409	6,852	0.05%
META PLATFORMS INC 5.625% 15 Nov 2055	7,500,000	6,790,050	53,906	0.29%
METLIFE INC 5.875% PERP	730,000	732,613	12,628	0.03%
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05% 15 Mar 2029	1,000,000	1,006,640	14,869	0.04%
MORGAN STANLEY 3.591% 22 Jul 2028	1,000,000	989,210	15,860	0.04%
MORGAN STANLEY 5.23% 15 Jan 2031	51,100,000	51,642,682	1,232,333	2.21%
MORGAN STANLEY 5.449% 20 Jul 2029	1,000,000	1,012,770	24,369	0.04%
MORGAN STANLEY 5.587% 18 Jan 2036	5,200,000	5,306,132	131,543	0.23%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 美国（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
MOSAIC CO 5.375% 15 Nov 2028	1,000,000	1,012,960	6,868	0.04%
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 5% 1 Apr 2030	1,000,000	1,008,280	12,500	0.04%
MUTUAL OF OMAHA INS CO 6.144% 16 Jan 2064	3,000,000	3,072,090	84,480	0.13%
MUTUAL OF OMAHA INS CO 6.144% 16 Jan 2064	3,000,000	3,079,260	84,480	0.13%
NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 15 Mar 2030	5,000,000	5,088,500	80,972	0.22%
NEVADA POWER CO 6% 15 Mar 2054	700,000	708,582	12,367	0.03%
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 28 Jan 2033	1,000,000	984,690	19,338	0.04%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15 Aug 2055	4,100,000	4,177,244	98,742	0.18%
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15 Jun 2054	3,200,000	3,330,624	9,600	0.14%
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.96% 13 Jan 2030	1,000,000	1,009,470	23,147	0.04%
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 5.16% 28 May 2031	1,000,000	1,021,990	4,730	0.04%
NSTAR ELECTRIC CO 5.4% 1 Jun 2034	1,000,000	1,020,300	4,500	0.04%
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.85% 19 Aug 2032	1,000,000	987,040	17,783	0.04%
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 5.25% 19 Aug 2035	1,000,000	998,930	19,250	0.04%
NY STATE ELECTRIC & GAS 5.3% 15 Aug 2034	1,500,000	1,510,980	30,033	0.07%
OAKTREE SPECIALTY LEND 6.34% 27 Feb 2030	1,000,000	992,190	21,838	0.04%
ORACLE CORP 4.45% 26 Sep 2030	1,000,000	965,080	11,743	0.04%
ORACLE CORP 4.8% 26 Sep 2032	15,000,000	14,276,700	190,000	0.61%
ORACLE CORP 5.2% 26 Sep 2035	6,200,000	5,799,728	85,078	0.25%
ORACLE CORP 5.35% 4 May 2033	15,000,000	14,583,900	327,688	0.62%
ORACLE CORP 5.875% 26 Sep 2045	7,700,000	6,722,947	119,377	0.29%
ORACLE CORP 5.95% 26 Sep 2055	7,700,000	6,529,215	120,901	0.28%
ORACLE CORP 6.1% 26 Sep 2065	10,000,000	8,352,600	160,972	0.36%
PACIFIC LIFE GF II 4.85% 10 Feb 2030	1,000,000	1,004,350	18,996	0.04%
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 5.25% 1 Feb 2030	1,000,000	1,010,570	21,875	0.04%
PHILIP MORRIS INTL INC 4.25% 29 Oct 2032	1,000,000	967,900	7,319	0.04%
PHILIP MORRIS INTL INC 4.625% 29 Oct 2035	1,000,000	962,500	7,965	0.04%
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.7% 15 Jan 2031	900,000	891,693	19,505	0.04%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% 1 Oct 2050	5,000,000	4,640,700	46,250	0.20%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 美国（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7% 15 Sep 2048	5,560,000	5,568,729	93,315	0.24%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6% 1 Sep 2052	9,100,000	9,253,608	182,000	0.40%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.5% 15 Mar 2054	10,100,000	10,431,583	193,303	0.45%
PSEG POWER LLC 5.2% 15 May 2030	1,000,000	1,011,820	6,644	0.04%
REINSURANCE GRP OF AMER 6.65% 15 Sep 2055	15,400,000	15,628,228	301,541	0.67%
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 16 Apr 2029	6,500,000	5,838,495	62,630	0.25%
RGA GLOBAL FUNDING 4.35% 25 Aug 2028	1,000,000	992,360	15,225	0.04%
RGA GLOBAL FUNDING 5% 25 Aug 2032	10,000,000	9,933,200	175,000	0.43%
RGA GLOBAL FUNDING 5.25% 9 Jan 2030	2,000,000	2,025,720	50,167	0.09%
SEMPRA 6.625% 1 Apr 2055	4,000,000	4,046,000	66,250	0.17%
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9% 15 Mar 2054	1,000,000	1,002,530	17,372	0.04%
SK BATTERY AMERICA INC 4.875% 23 Jan 2027	4,000,000	4,004,560	85,583	0.17%
SOUTHERN CO 6.375% 15 Mar 2055	10,000,000	10,269,700	187,708	0.44%
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 6.05% 15 Sep 2056	10,000,000	10,021,100	65,542	0.43%
SOUTHWEST GAS CORP 5.8% 1 Dec 2027	1,000,000	1,014,030	4,833	0.04%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 18 May 2063	1,000,000	890,590	6,032	0.04%
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% 8 Feb 2054	1,000,000	937,790	20,457	0.04%
TEXTRON INC 5.5% 15 May 2035	1,600,000	1,626,656	11,244	0.07%
TSY INFL IX N/B 1.5% 15 Feb 2053	9,000,000	7,631,480	56,821	0.33%
TSY INFL IX N/B 1.625% 15 Oct 2029	50,000,000	52,516,981	180,912	2.25%
UBER TECHNOLOGIES INC 4.15% 15 Jan 2031	1,000,000	975,970	19,136	0.04%
UNION PACIFIC CORP 5.6% 1 Dec 2054	1,000,000	990,140	4,667	0.04%
US TREASURY N/B 4% 15 Nov 2035	1,000,000	965,547	5,109	0.04%
US TREASURY N/B 4.25% 15 Aug 2035	1,000,000	985,625	15,967	0.04%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

报价债务证券（续） 美国（续）	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占资 产净值的百分 比
US TREASURY N/B 4.25% 15 Mar 2027	50,000,000	50,083,008	623,641	2.14%
VERIZON COMMUNICATIONS 6.05% 14 May 2058	4,400,000	4,442,504	34,754	0.19%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 4.95% 25 Mar 2027	1,000,000	1,002,780	13,200	0.04%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.05% 27 Mar 2028	10,000,000	10,042,000	131,861	0.43%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.3% 22 Mar 2027	2,200,000	2,211,220	32,065	0.09%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.35% 27 Mar 2030	7,000,000	7,070,560	97,786	0.30%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6% 16 Nov 2026	1,700,000	1,709,282	12,750	0.07%
WELLS FARGO & COMPANY 4.96% 23 Jan 2037	2,000,000	1,949,220	43,538	0.08%
WELLS FARGO & COMPANY 5.15% 23 Apr 2031	1,800,000	1,818,216	17,510	0.08%
WELLS FARGO & COMPANY 5.244% 24 Jan 2031	1,000,000	1,013,130	22,870	0.04%
WELLS FARGO & COMPANY 5.433% 23 Jan 2047	2,000,000	1,915,340	47,690	0.08%
WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95% 15 Sep 2029	1,000,000	945,860	8,686	0.04%
ZIONS BANCORP NA 4.704% 18 Aug 2028	2,000,000	1,995,640	34,757	0.09%
		2,364,038,187		101.01%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

	持有/面值*	公平值 美元	应计利息 美元	按公平值占 资产净值的 百分比
集体投资计划				
E Fund (HK) Global Opportunities Bond Fund Class X USD (Acc)	8,031,607	82,974,536	-	3.55%
E Fund (HK) US Treasury 7-10 Year Index Fund Class X USD (Acc)	3,930,870	40,814,225	-	1.74%
E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class X USD (Acc)	3,889,856	43,593,622	-	1.86%
E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund Class X USD (Acc)	3,005,245	31,957,776	-	1.37%
E Fund (HK) USD Cash Fund Class X USD	145,182	16,661,231	-	0.71%
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD)	646,132	71,197,301	-	3.04%
E Fund (HK) US Dollar Money Market Fund Class X USD (Acc)	122,028	12,772,444	-	0.55%
		<u>299,971,135</u>		<u>12.82%</u>
期货				
GBP/USD British Pound Future Sep26	(1,556)	1,026,591	-	0.04%
Euro Fx Future Sep26	(1,077)	1,880,815	-	0.08%
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	20	(5,156)	-	0.00%
USD/CNH Future (HKG) Sep26	(720)	(462,263)	-	(0.02%)
USD/CNH Future (SGX) Sep26	(10,000)	(4,955,151)	-	(0.21%)
		<u>(2,515,164)</u>		<u>(0.11%)</u>
投资总额（成本：2,637,316,874 美元）		2,661,494,158		113.72%
其他负债净值		<u>(321,116,228)</u>		<u>(13.72%)</u>
截至 2026 年 6 月 30 日的资产净值总额		<u><u>2,340,377,930</u></u>		<u><u>100.00%</u></u>

*报价债务证券的面值依据其原币计算

数据来源：彭博信息，易方达（香港）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）**2026 年 6 月 30 日****金融衍生工具的详情****商品期货合约**

于2026年6月30日，子基金持有的期货合约详情如下：

描述	相关资产	合约股数 美元	名义市场价值	收盘价	仓位	对手方	公平值 美元
金融负债							
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	2 年期美国国 库券	2,000	4,122,656 美元	103.0664	20	广发期货（香 港）有限公司	(5,156)
							<u>(5,156)</u>

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

金融衍生工具的详情（续）

货币期货合约

于2026年6月30日，子基金持有的期货合约详情如下：

描述	相关资产	合约股数	名义市场价值	收盘价	仓位	对手方	公平值
		美元					美元
金融资产 GBP/USD British Pound Future Sep26	在芝加哥商品交易所上市的英镑期货	62,500	128,904,875 美元	1.3255	(1,556)	广发期货（香港）有限公司	1,026,591
Euro Fx Future Sep26	在芝加哥商品交易所上市的欧元外汇期货	125,000	154,233,131 美元	1.14565	(1,077)	广发期货（香港）有限公司	1,880,815
							<u>2,907,406</u>

描述	相关资产	合约股数	名义市场价值	收盘价	仓位	对手方	公平值
		美元					美元
金融负债 USD/CNH Future (SGX) Sep26	于新加坡期货交易所上市的美金/离岸人民币期货	100,000	人民币 6,756,300,000 元	6.7563	(10,000)	华泰（香港）期货有限公司	(4,955,151)
USD/CNH Future (HKG) Sep26	于香港期货交易所上市的美金/离岸人民币期货	100,000	人民币 486,446,400 元	6.7562	(720)	广发期货（香港）有限公司	(462,263)
							<u>(5,417,414)</u>

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	<u>持有变动</u>		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券				
200 PARK FUNDING TRUST 5.74% 15 Feb 2055	7,200,000	-	-	7,200,000
AEP TEXAS INC 5.45% 15 May 2029	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.375% 15 Nov 2030	2,000,000	-	-	2,000,000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 4.875% 1 Apr 2028	14,800,000	-	(13,800,000)	1,000,000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 5% 15 Nov 2035	2,000,000	-	-	2,000,000
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 6.95% 10 Mar 2055	1,000,000	-	-	1,000,000
AIA GROUP LTD 2.7% PERP	9,003,000	-	(9,003,000)	-
AIRPORT AUTHORITY HK 2.4% PERP	15,600,000	-	(14,600,000)	1,000,000
ALLIANZ SE 5.6% 3 Sep 2054	1,000,000	-	-	1,000,000
ALLIANZ SE 6.35% 6 Sep 2053	34,000,000	-	-	34,000,000
ALPHABET INC 4.375% 15 Nov 2032	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
ALPHABET INC 4.7% 15 Nov 2035	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
ALPHABET INC 5.45% 15 Nov 2055	15,000,000	-	(14,000,000)	1,000,000
ALTRIA GROUP INC 4.5% 6 Aug 2030	4,900,000	-	(4,900,000)	-
ALTRIA GROUP INC 5.25% 6 Aug 2035	7,000,000	-	-	7,000,000
AMEREN ILLINOIS CO 5.625% 1 Mar 2055	500,000	-	-	500,000
AMERICAN ELECTRIC POWER 7.05% 15 Dec 2054	15,200,000	-	-	15,200,000
AMERICAN EXPRESS CO 4.918% 20 Jul 2033	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
AMERICAN EXPRESS CO 5.645% 23 Apr 2027	7,000,000	-	(7,000,000)	-
AMERICAN NATIONAL GF 4.875% 23 Jan 2031	-	9,600,000	-	9,600,000
AMERICAN WATER CAPITAL C 5.25% 1 Mar 2035	4,400,000	-	(2,400,000)	2,000,000
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.548% 11 Aug 2032	2,100,000	-	-	2,100,000
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 5.898% 10 Jul 2034	2,700,000	-	-	2,700,000
ARES CAPITAL CORP 5.8% 8 Mar 2032	20,000,000	-	(10,000,000)	10,000,000
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 5.524% PERP	1,700,000	-	-	1,700,000
ARGENTUM (SWISS RE LTD) 5.625% 15 Aug 2052	3,070,000	-	-	3,070,000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 4.85% 15 Dec 2029	3,000,000	-	(3,000,000)	-
ASB BANK LIMITED 5.284% 17 Jun 2032	6,400,000	-	-	6,400,000
AT&T INC 1.7% 25 Mar 2026	3,000,000	-	(3,000,000)	-
AT&T INC 4.55% 1 Nov 2032	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
AT&T INC 4.9% 1 Nov 2035	5,000,000	-	(3,000,000)	2,000,000
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.38% 7 Jan 2030	30,000,000	-	(5,000,000)	25,000,000
ATHENE HOLDING LTD 6.875% 28 Jun 2055	16,500,000	-	-	16,500,000
AUST & NZ BANKING GROUP 2.57% 25 Nov 2035	1,000,000	-	-	1,000,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.25% 21 Mar 2036	-	60,000,000	-	60,000,000
AUSTRALIAN METCOAL FINAN 6.25% 22 Oct 2031	-	500,000	-	500,000
AUSTRALIAN METCOAL FINAN 6.75% 22 Apr 2034	-	200,000	-	200,000
AUTONATION INC 5.89% 15 Mar 2035	1,800,000	-	-	1,800,000
AXA SA 5.125% 17 Jan 2047	19,000,000	-	-	19,000,000
AZURE ORBIT IV INTL FIN 4% 25 Jan 2028	4,700,000	-	-	4,700,000
BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4% 1 Jun 2053	2,200,000	-	-	2,200,000
BANK MANDIRI PT 4.9% 24 Mar 2028	3,000,000	-	-	3,000,000
BANK OF AMERICA CORP 5.162% 24 Jan 2031	15,000,000	-	(14,000,000)	1,000,000
BANK OF AMERICA CORP 5.744% 12 Feb 2036	17,400,000	-	-	17,400,000
BANK OF COMMUNICATION HK 2.304% 8 Jul 2031	2,500,000	-	-	2,500,000
BANK OF MONTREAL 4.439% 14 Jan 2032	-	4,700,000	(3,000,000)	1,700,000
BANK OF MONTREAL Floating 27 Jan 2029	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
BANK OF NEW ZEALAND 5.698% 28 Jan 2035	5,600,000	-	-	5,600,000
BANK OF NY MELLON CORP 5.06% 22 Jul 2032	15,000,000	-	(14,000,000)	1,000,000
BARCLAYS PLC 5.086% 25 Feb 2029	2,400,000	-	(1,400,000)	1,000,000
BARCLAYS PLC 5.367% 25 Feb 2031	12,600,000	-	-	12,600,000
BARCLAYS PLC 5.785% 25 Feb 2036	4,600,000	-	-	4,600,000
BAT CAPITAL CORP 4.625% 22 Mar 2033	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
BAT CAPITAL CORP 5.35% 15 Aug 2032	4,400,000	-	(3,400,000)	1,000,000
BAT CAPITAL CORP 5.834% 20 Feb 2031	1,800,000	-	(1,000,000)	800,000
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21 Nov 2030	1,700,000	-	-	1,700,000
BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 14 Mar 2054	3,700,000	-	(2,700,000)	1,000,000
BLACKSTONE PRIVATE CRE 5.05% 10 Sep 2030	2,000,000	-	-	2,000,000
BLACKSTONE REG FINANCE 5% 6 Dec 2034	10,000,000	-	(9,000,000)	1,000,000
BLACKSTONE SECURED LEND 5.3% 30 Jun 2030	5,000,000	-	-	5,000,000
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 21 Mar 2030	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
BNP PARIBAS 2.588% 12 Aug 2035	4,500,000	-	-	4,500,000
BNP PARIBAS 2.871% 19 Apr 2032	20,000,000	-	-	20,000,000
BNP PARIBAS 5.283% 19 Nov 2030	28,000,000	-	(25,000,000)	3,000,000
BNP PARIBAS 5.786% 13 Jan 2033	10,000,000	-	-	10,000,000
BNP PARIBAS 4.916% 15 Jan 2034	-	4,500,000	-	4,500,000
BOC AVIATION USA CORP 5.25% 14 Jan 2030	500,000	-	-	500,000
BOCOM LEASING MGMT Floating 2 Jun 2029	-	4,500,000	(2,500,000)	2,000,000
BOCOM LEASING MGMT 5% 26 Jun 2027	1,000,000	-	-	1,000,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
BOSTON GAS COMPANY 5.843% 10 Jan 2035	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
BOSTON GAS COMPANY 6.119% 20 Jul 2053	2,000,000	-	-	2,000,000
BPCE SA 5.184% 2 Jun 2032	-	6,850,000	-	6,850,000
BPCE SA 5.876% 14 Jan 2031	6,000,000	-	-	6,000,000
BROADCOM INC 4.2% 15 Oct 2030	3,000,000	-	(3,000,000)	-
BROADCOM INC 4.6% 15 Jul 2030	5,900,000	-	(5,900,000)	-
BROADCOM INC 4.8% 15 Feb 2036	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
BROADCOM INC 4.9% 15 Jul 2032	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
BROADCOM INC 5.2% 15 Apr 2032	10,000,000	-	(9,000,000)	1,000,000
BROADCOM INC 5.2% 15 Jul 2035	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
BROWN & BROWN INC 4.9% 23 Jun 2030	1,000,000	-	-	1,000,000
BROWN & BROWN INC 5.25% 23 Jun 2032	1,000,000	-	-	1,000,000
BROWN & BROWN INC 5.55% 23 Jun 2035	2,000,000	-	-	2,000,000
BROWN & BROWN INC 6.25% 23 Jun 2055	1,000,000	-	-	1,000,000
BRUNSWICK CORP 5.85% 18 Mar 2029	7,000,000	-	(5,000,000)	2,000,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.7% 10 Jun 2027	50,000,000	-	(5,000,000)	45,000,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.9% 16 Sep 2027	60,000,000	-	(15,000,000)	45,000,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2% 16 Dec 2027	70,000,000	-	(25,000,000)	45,000,000
BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5% 15 Mar 2055	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
CANADIAN IMPERIAL BANK 5.245% 13 Jan 2031	15,000,000	-	(14,000,000)	1,000,000
CANADIAN IMPERIAL BANK Floating 13 Jan 2028	19,000,000	-	(19,000,000)	-
CARLYLE GROUP INC/THE 5.05% 19 Sep 2035	3,000,000	-	-	3,000,000
CARNIVAL CORP LTD 5.125% 1 May 2029	-	5,000,000	-	5,000,000
CCBL CAYMAN 1 CORP 2.55% 28 Sep 2030	1,000,000	-	-	1,000,000
CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.8% 15 Mar 2030	7,000,000	-	(7,000,000)	-
CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.15% 1 Mar 2034	1,000,000	-	-	1,000,000
CENTERPOINT ENERGY INC 6.7% 15 May 2055	5,000,000	-	-	5,000,000
CFAMC II CO LTD 4.875% 22 Nov 2026	5,000,000	-	-	5,000,000
CFAMC III CO LTD 4.75% 27 Apr 2027	3,000,000	-	-	3,000,000
CFAMC IV CO LTD 4.5% 29 May 2029	2,000,000	-	-	2,000,000
CHANG DEVELOPMENT INT 6.25% 26 Mar 2028	7,300,000	-	-	7,300,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
CHANG DEVELOPMENT INT 7% 13 Jun 2026	3,167,000	-	(3,167,000)	-
CHANG DEVELOPMENT INT 4.9% 6 Mar 2029	-	6,750,000	-	6,750,000
CHARMING LIGHT INVST LTD 4.375% 21 Dec 2027	500,000	-	-	500,000
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.85% 1 Dec 2035	2,500,000	-	-	2,500,000
CHEVRON USA INC 4.98% 15 Apr 2035	5,000,000	-	(5,000,000)	-
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3% 20 Jan 2031	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 3.125% 18 Mar 2030	2,950,000	-	(1,950,000)	1,000,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 4.375% 13 Nov 2028	7,100,000	-	(6,100,000)	1,000,000
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.375% 23 Jul 2027	13,100,000	-	(10,000,000)	3,100,000
CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 9 Mar 2027	5,000,000	-	-	5,000,000
CHINA GREATWALL VI 5.25% 23 Apr 2028	10,000,000	-	(5,000,000)	5,000,000
CHINA OVERSEA FIN KY III 6.375% 29 Oct 2043	4,000,000	-	-	4,000,000
CHINA TAIPING INSURANCE 6.4% PERP	4,000,000	-	(3,000,000)	1,000,000
CHINALCO CAPITAL HOLDING 2.125% 3 Jun 2026	2,700,000	-	(2,700,000)	-
CHONGQING NANAN CON DEV 4.5% 17 Aug 2026	1,500,000	-	-	1,500,000
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.012% 18 Jan 2027	2,000,000	-	-	2,000,000
CICC HK FINANCE 2016 MTN 5.442% 18 Jul 2026	5,500,000	-	-	5,500,000
CITADEL FINANCE LLC 5.9% 10 Feb 2030	4,000,000	-	-	4,000,000
CITIC 3.7% 14 Jun 2026	1,000,000	-	(1,000,000)	-
CITIGROUP INC 1.122% 28 Jan 2027	10,000,000	-	(10,000,000)	-
CITIGROUP INC 3.07% 24 Feb 2028	14,500,000	-	(13,500,000)	1,000,000
CITIGROUP INC 6.02% 24 Jan 2036	13,300,000	-	-	13,300,000
CLOVERIE PLC ZURICH INS 5.625% 24 Jun 2046	9,000,000	-	(9,000,000)	-
CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.75% 12 Aug 2030	1,250,000	-	-	1,250,000
CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.875% 4 Feb 2031	1,000,000	-	-	1,000,000
CMS ENERGY CORP 6.5% 1 Jun 2055	11,100,000	-	-	11,100,000
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 4.75% 21 Mar 2028	10,300,000	-	(9,300,000)	1,000,000
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 5.1% 20 Apr 2029	9,100,000	-	(8,000,000)	1,100,000
COASTAL EMERALD LTD 6.5% PERP	10,000,000	-	(9,000,000)	1,000,000
COCA-COLA CONSOLIDATED 5.25% 1 Jun 2029	12,400,000	-	(12,400,000)	-
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 6.055% 15 Aug 2026	200,000	-	-	200,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
COMMONWEALTH BANK AUST 3.61% 12 Sep 2034	2,453,000	-	-	2,453,000
COMMONWEALTH EDISON CO 5.95% 1 Jun 2055	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.95% 15 Jan 2030	15,000,000	-	(14,000,000)	1,000,000
COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.875% 15 Dec 2052	5,000,000	-	-	5,000,000
COREBRIDGE GLOB FUNDING 5.2% 12 Jan 2029	7,000,000	-	(5,000,000)	2,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 4.631% 11 Sep 2028	4,000,000	-	(3,000,000)	1,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 4.656% 12 Jan 2032	-	4,500,000	-	4,500,000
CREDIT AGRICOLE SA 4.818% 25 Sep 2033	5,000,000	-	-	5,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 5.23% 9 Jan 2029	10,000,000	-	(9,000,000)	1,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 5.862% 9 Jan 2036	2,000,000	-	-	2,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 5.862% 9 Jan 2036	5,000,000	-	-	5,000,000
CREDIT AGRICOLE SA 6.316% 3 Oct 2029	14,000,000	-	(13,000,000)	1,000,000
DAI-ICHI LIFE INSURANCE 6.2% PERP	9,800,000	-	-	9,800,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 4.95% 13 Jan 2028	10,000,000	-	(9,000,000)	1,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25 Sep 2027	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.125% 25 Sep 2029	3,000,000	-	-	3,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.25% 13 Jan 2030	20,000,000	-	(19,000,000)	1,000,000
DAIMLER TRUCK FINAN NA 5.4% 20 Sep 2028	2,700,000	-	(1,700,000)	1,000,000
DANSKE BANK A/S 4.42% 12 Sep 2031	30,000,000	-	(10,000,000)	20,000,000
DANSKE BANK A/S 5.019% 4 Mar 2031	21,700,000	-	(21,700,000)	-
DANSKE BANK A/S 5.019% 4 Mar 2031	10,000,000	-	(10,000,000)	-
DELL INT LLC / EMC CORP 4.5% 15 Feb 2031	7,000,000	-	(6,000,000)	1,000,000
DELL INT LLC / EMC CORP 4.75% 6 Oct 2032	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
DELL INT LLC / EMC CORP 5% 1 Apr 2030	10,500,000	-	(9,500,000)	1,000,000
DELL INT LLC / EMC CORP 5.1% 15 Feb 2036	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
DENSO CORP 4.864% 29 Jun 2031	-	2,200,000	(2,200,000)	-
DEUTSCHE BANK NY 5.06% 14 Apr 2032	-	3,700,000	(3,700,000)	-
DNB BANK ASA 4.384% 4 Nov 2031	5,000,000	-	-	5,000,000
DOMINION ENERGY INC 5% 15 Jun 2030	3,600,000	-	(2,600,000)	1,000,000
DOMINION ENERGY INC 5.45% 15 Mar 2035	15,000,000	-	(14,000,000)	1,000,000
DOMINION ENERGY INC 6.15% 15 Dec 2056	-	10,000,000	-	10,000,000

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
DOMINION ENERGY INC 6.625% 15 May 2055	7,400,000	-	-	7,400,000
DOMINION ENERGY SOUTH 5.3% 15 Jan 2035	2,000,000	-	(1,000,000)	1,000,000
DTE ENERGY CO 5.2% 1 Apr 2030	6,000,000	-	(5,000,000)	1,000,000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.05% 15 Mar 2035	5,000,000	-	(5,000,000)	-
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.25% 15 Mar 2033	500,000	-	-	500,000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35% 15 Mar 2053	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.55% 15 Mar 2055	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.25% 22 Apr 2036	-	2,900,000	-	2,900,000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.65% 22 Apr 2029	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.375% 13 Jan 2055	7,000,000	-	-	7,000,000
ENERGY TRANSFER LP 5.2% 1 Apr 2030	2,800,000	-	(1,800,000)	1,000,000
ENERGY TRANSFER LP 6.5% 15 Feb 2056	10,800,000	-	-	10,800,000
ENERGY TRANSFER LP 6.75% 15 Feb 2056	8,800,000	-	-	8,800,000
ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 15 Mar 2055	10,000,000	-	(9,000,000)	1,000,000
EQUITABLE HOLDINGS INC 6.7% 28 Mar 2055	3,700,000	-	-	3,700,000
EVERGY INC 6.65% 1 Jun 2055	3,700,000	-	-	3,700,000
EXELON CORP 5.125% 15 Mar 2031	8,400,000	-	(7,400,000)	1,000,000
EXELON CORP 5.875% 15 Mar 2055	17,000,000	-	-	17,000,000
EXELON CORP 6.5% 15 Mar 2055	2,900,000	-	(1,000,000)	1,900,000
EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.75% 12 Jan 2056	-	2,200,000	(2,200,000)	-
F&G GLOBAL FUNDING 4.65% 8 Sep 2028	1,000,000	-	-	1,000,000
FIVE CORNERS FND TR III 5.791% 15 Feb 2033	3,700,000	-	-	3,700,000
FIVE CORNERS FND TR IV 5.997% 15 Feb 2053	3,700,000	-	-	3,700,000
FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 15 Jun 2054	2,500,000	-	(1,500,000)	1,000,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.875% 7 Nov 2029	12,000,000	-	-	12,000,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.918% 20 Mar 2028	16,800,000	-	-	16,800,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798% 7 Nov 2028	13,700,000	-	-	13,700,000
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.95% 10 Jun 2026	2,000,000	-	(2,000,000)	-
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 7 Nov 2033	10,300,000	-	-	10,300,000
FUKOKU MUTUAL LIFE INSUR 6.8% PERP	3,000,000	-	-	3,000,000
GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 14 May 2029	-	19,200,000	(9,200,000)	10,000,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 14 May 2033	-	24,700,000	(24,700,000)	-
GACI FIRST INVESTMENT 6.25% 14 May 2056	-	16,900,000	(16,900,000)	-
GATX CORP 5.5% 15 Jun 2035	4,500,000	-	-	4,500,000
GENERAL MOTORS FINL CO 4.9% 6 Oct 2029	7,000,000	-	(6,000,000)	1,000,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5% 9 Apr 2027	1,500,000	-	-	1,500,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.05% 4 Apr 2028	13,400,000	-	(12,400,000)	1,000,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.35% 7 Jan 2030	17,000,000	-	(15,000,000)	2,000,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.55% 15 Jul 2029	8,000,000	-	(7,000,000)	1,000,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.8% 7 Jan 2029	4,300,000	-	(3,300,000)	1,000,000
GENERAL MOTORS FINL CO 5.9% 7 Jan 2035	20,000,000	-	-	20,000,000
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24 Jan 2027	16,192,000	-	(16,192,000)	-
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.207% 28 Jan 2031	15,300,000	-	(10,300,000)	5,000,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.218% 23 Apr 2031	64,800,000	-	(12,800,000)	52,000,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.594% 20 Apr 2030	-	3,000,000	-	3,000,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065% 21 Jan 2037	-	2,500,000	-	2,500,000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.541% 21 Jan 2047	-	4,500,000	-	4,500,000
GZ MTR FIN BVI 2.31% 17 Sep 2030	9,700,000	-	-	9,700,000
HANA SECURITIES CO LTD 4.875% 2 Jun 2031	-	1,500,000	-	1,500,000
HANWHA LIFE INSURANCE 6.3% 24 Jun 2055	9,000,000	-	-	9,000,000
HEALTH CARE SERVICE CORP 5.2% 15 Jun 2029	6,000,000	-	-	6,000,000
HEXCEL CORP 4.9% 15 May 2031	-	600,000	-	600,000
HEXCEL CORP 5.875% 26 Feb 2035	2,600,000	-	-	2,600,000
HIGH STREET FD TRUST III 5.807% 15 Feb 2055	7,000,000	-	-	7,000,000
HOKKAIDO ELECTRIC POWER 4.587% 4 Sep 2030	2,000,000	-	-	2,000,000
HONG KONG 2.6% 14 May 2046	-	26,400,000	(26,400,000)	-
HONG KONG 2.7% 14 May 2056	-	26,400,000	(26,400,000)	-
HONG KONG 4% 14 May 2031	-	1,000,000	(1,000,000)	-
HONGKONG ELECTRIC FIN 4.75% 3 Feb 2036	-	1,200,000	(1,200,000)	-
HONGKONG INTL QINGDAO 5.4% 9 Apr 2028	13,900,000	-	-	13,900,000
HP ENTERPRISE CO 4.4% 15 Oct 2030	2,000,000	-	(1,000,000)	1,000,000
HSBC HOLDINGS PLC 4.711% 12 May 2030	-	4,900,000	-	4,900,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
HSBC HOLDINGS PLC 5.13% 19 Nov 2028	60,000,000	-	(8,000,000)	52,000,000
HSBC HOLDINGS PLC 5.208% 12 May 2034	-	9,300,000	(9,300,000)	-
HSBC HOLDINGS PLC 5.286% 19 Nov 2030	20,000,000	-	(18,000,000)	2,000,000
HSBC HOLDINGS PLC 5.874% 18 Nov 2035	2,000,000	-	-	2,000,000
HSBC HOLDINGS PLC 7.399% 13 Nov 2034	2,300,000	-	-	2,300,000
HYATT HOTELS CORP 5.05% 30 Mar 2028	4,200,000	-	(3,200,000)	1,000,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 19 Mar 2027	8,000,000	-	(7,000,000)	1,000,000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.35% 19 Mar 2029	11,000,000	-	(10,000,000)	1,000,000
IBM CORP 4.6% 3 Feb 2033	-	2,200,000	(1,200,000)	1,000,000
IBM CORP 4.95% 3 Feb 2036	-	1,600,000	-	1,600,000
IBM CORP 5% 10 Feb 2032	11,100,000	-	(10,000,000)	1,100,000
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.65% 2 Aug 2031	1,652,000	-	-	1,652,000
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 4.5% 30 Jun 2028	5,300,000	-	(4,000,000)	1,300,000
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 5.625% 1 Jul 2035	3,500,000	-	-	3,500,000
INCHEON INTL AIRPORT 4.125% 21 Apr 2029	-	1,600,000	(1,600,000)	-
ING GROEP NV 2.727% 1 Apr 2032	2,000,000	-	-	2,000,000
ING GROEP NV 4.858% 25 Mar 2029	4,000,000	-	(3,000,000)	1,000,000
ING GROEP NV 5.066% 25 Mar 2031	14,300,000	-	(10,000,000)	4,300,000
ING GROEP NV Floating 25 Mar 2029	10,400,000	-	(8,000,000)	2,400,000
INTEL CORP 4.65% 1 Jun 2031	-	1,100,000	(1,100,000)	-
INTEL CORP 5% 15 Aug 2033	-	4,300,000	(4,300,000)	-
INTEL CORP 5.125% 10 Feb 2030	3,000,000	-	(3,000,000)	-
INTEL CORP 5.3% 15 May 2036	-	10,500,000	(10,500,000)	-
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 5.35% 13 Jan 2030	10,000,000	-	-	10,000,000
JINAN URB CONST INTL INV 5% 6 Nov 2027	13,700,000	-	-	13,700,000
JOY TRSR ASSETS HLD 2.75% 17 Nov 2030	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
JOY TRSR ASSETS HLD 4.3% 4 Dec 2028	7,800,000	-	(6,800,000)	1,000,000
JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 20 Mar 2029	2,500,000	-	(1,500,000)	1,000,000
JPMORGAN CHASE & CO 4.323% 26 Apr 2028	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22 Apr 2031	60,000,000	-	(10,000,000)	50,000,000
JPMORGAN CHASE & CO 5.14% 24 Jan 2031	6,500,000	-	(5,000,000)	1,500,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
JPMORGAN CHASE & CO 5.576% 23 Jul 2036	2,000,000	-	-	2,000,000
JPMORGAN CHASE & CO Floating 24 Jan 2029	20,000,000	-	(18,000,000)	2,000,000
KENTUCKY UTILITIES CO 5.45% 15 Apr 2033	400,000	-	-	400,000
KENVUE INC 5.2% 22 Mar 2063	500,000	-	-	500,000
KEURIG DR PEPPER INC 5.2% 15 Mar 2031	5,000,000	-	-	5,000,000
KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994% 6 Mar 2033	9,000,000	-	-	9,000,000
KKR & CO INC 5.1% 7 Aug 2035	25,000,000	-	(10,000,000)	15,000,000
KODIT GLOBAL 2024-1 5.357% 29 May 2027	2,000,000	-	(1,000,000)	1,000,000
KOREA EAST-WEST POWER CO 4% 4 May 2031	3,800,000	-	(3,800,000)	-
KOREA EAST-WEST POWER CO 4.875% 12 Jul 2028	3,600,000	-	(2,600,000)	1,000,000
KOREA GAS CORP Floating 23 Jun 2029	-	11,000,000	(11,000,000)	-
KOREA MINE REHAB MINERAL 4.875% 13 Apr 2031	-	2,300,000	(1,300,000)	1,000,000
KUBOTA CREDIT USA 4.791% 28 May 2028	6,700,000	-	(5,000,000)	1,700,000
KUBOTA CREDIT USA 4.958% 31 May 2026	1,800,000	-	(1,800,000)	-
KUBOTA CREDIT USA 5.333% 29 May 2027	6,000,000	-	(5,000,000)	1,000,000
KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% 15 Jun 2052	24,790,000	-	-	24,790,000
KYUSHU ELECTRIC POWER CO 5.246% 9 Sep 2035	3,800,000	-	-	3,800,000
LAS VEGAS SANDS CORP 5.3% 15 May 2031	-	1,200,000	-	1,200,000
LAS VEGAS SANDS CORP 5.625% 15 Jun 2028	7,800,000	-	-	7,800,000
LAS VEGAS SANDS CORP 5.65% 18 May 2033	-	2,900,000	-	2,900,000
LAS VEGAS SANDS CORP 6% 14 Jun 2030	3,200,000	-	-	3,200,000
LG ELECTRONICS INC 5.625% 24 Apr 2029	2,100,000	-	-	2,100,000
LGENERGYSOLUTION 5% 2 Apr 2029	-	3,000,000	-	3,000,000
LGENERGYSOLUTION 5.25% 2 Apr 2031	-	3,800,000	-	3,800,000
LGENERGYSOLUTION 5.875% 2 Apr 2036	-	3,800,000	-	3,800,000
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.818% 13 Jun 2029	9,800,000	-	(8,000,000)	1,800,000
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.462% 5 Jan 2028	200,000	-	-	200,000
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.068% 13 Jun 2036	6,500,000	-	-	6,500,000
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 4 Feb 2039	3,244,626	-	(131,670)	3,112,956
LOWE'S COS INC 4.25% 15 Mar 2031	5,000,000	-	(5,000,000)	-
LOWE'S COS INC 4.5% 15 Oct 2032	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
LOWE'S COS INC 4.85% 15 Oct 2035	5,000,000	-	(5,000,000)	-
LSEG US FIN CORP 4.25% 23 Mar 2029	-	6,700,000	(5,700,000)	1,000,000
MARRIOTT INTERNATIONAL 4.5% 15 Oct 2031	15,000,000	-	(14,000,000)	1,000,000
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.1% 15 Apr 2032	13,600,000	-	(12,600,000)	1,000,000
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.25% 15 Oct 2035	10,000,000	-	(9,000,000)	1,000,000
MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5% 15 Apr 2037	20,000,000	-	-	20,000,000
MARS INC 5% 1 Mar 2032	2,000,000	-	(1,000,000)	1,000,000
MARS INC 5.65% 1 May 2045	5,000,000	-	(5,000,000)	-
MARS INC 5.7% 1 May 2055	1,000,000	-	-	1,000,000
MARS INC 5.8% 1 May 2065	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
MARUBENI CORP 4.458% 19 Sep 2029	19,200,000	-	(18,200,000)	1,000,000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 4.95% 10 Jan 2030	30,000,000	-	(29,000,000)	1,000,000
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN 5.05% 26 Aug 2035	15,000,000	-	(14,000,000)	1,000,000
MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.8% 11 Sep 2054	28,380,000	-	-	28,380,000
MEIJI YASUDA LIFE INSURA 6.1% 11 Jun 2055	5,000,000	-	-	5,000,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.75% 31 Mar 2028	57,150,000	-	(7,000,000)	50,150,000
MERCEDES-BENZ FIN NA 4.8% 30 Mar 2026	450,000	-	(450,000)	-
MERCEDES-BENZ FIN NA 5% 1 Apr 2030	20,000,000	-	(19,000,000)	1,000,000
MERCEDES-BENZ FIN NA Floating 1 Apr 2027	7,500,000	-	(7,500,000)	-
META PLATFORMS INC 4.6% 15 Nov 2032	4,000,000	-	(3,000,000)	1,000,000
META PLATFORMS INC 4.875% 15 Nov 2035	11,100,000	-	(10,000,000)	1,100,000
META PLATFORMS INC 5.625% 15 Nov 2055	7,500,000	-	-	7,500,000
METLIFE INC 5.875% PERP	730,000	-	-	730,000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05% 15 Mar 2029	4,000,000	-	(3,000,000)	1,000,000
MICRON TECHNOLOGY INC 5.8% 15 Jan 2035	10,000,000	-	(10,000,000)	-
MINMETALS BOUNTEOUS FIN 4.2% 27 Jul 2026	500,000	-	-	500,000
MIRAE ASSET SECURITIES 5.125% 6 Jul 2029	-	5,000,000	-	5,000,000
MITSUBISHI CORP 4.625% 23 Jun 2031	-	2,300,000	(2,300,000)	-
MITSUMI & CO 2.194% 19 Jan 2027	5,050,000	-	(3,000,000)	2,050,000
MIZUHO FINANCIAL GROUP 2.869% 13 Sep 2030	6,000,000	-	(5,000,000)	1,000,000
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.376% 26 May 2030	2,700,000	-	(1,700,000)	1,000,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	持有变动			
	于 2026 年 1 月 1 日	添置	出售	于 2026 年 6 月 30 日
报价债务证券（续）				
MIZUHO FINANCIAL GROUP Floating 13 Jul 2032	-	2,400,000	-	2,400,000
MORGAN STANLEY 3.591% 22 Jul 2028	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
MORGAN STANLEY 5.23% 15 Jan 2031	61,100,000	-	(10,000,000)	51,100,000
MORGAN STANLEY 5.449% 20 Jul 2029	6,400,000	-	(5,400,000)	1,000,000
MORGAN STANLEY 5.587% 18 Jan 2036	9,200,000	-	(4,000,000)	5,200,000
MOSAIC CO 5.375% 15 Nov 2028	7,000,000	-	(6,000,000)	1,000,000
MUNICH RE 5.875% 23 May 2042	36,000,000	-	-	36,000,000
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL 5% 1 Apr 2030	12,000,000	-	(11,000,000)	1,000,000
MUTUAL OF OMAHA INS CO 6.144% 16 Jan 2064	3,000,000	-	-	3,000,000
MUTUAL OF OMAHA INS CO 6.144% 16 Jan 2064	3,000,000	-	-	3,000,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 21 Aug 2030	6,500,000	-	-	6,500,000
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.933% 2 Aug 2034	2,000,000	-	-	2,000,000
NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 15 Mar 2030	10,000,000	-	(5,000,000)	5,000,000
NAVER CORP 4.375% 21 Apr 2031	-	3,000,000	(3,000,000)	-
NEVADA POWER CO 6% 15 Mar 2054	700,000	-	-	700,000
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 4.55% 28 Jan 2033	4,000,000	-	(3,000,000)	1,000,000
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.375% 15 Aug 2055	4,100,000	-	-	4,100,000
NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.75% 15 Jun 2054	3,200,000	-	-	3,200,000
NH INVESTMENT & SECS 4.625% 10 Jul 2028	5,400,000	-	(4,400,000)	1,000,000
NH INVESTMENT & SECS 4.75% 10 Jul 2030	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
NH INVESTMENT & SECS 4.875% 29 Jun 2029	-	4,900,000	(4,900,000)	-
NH INVESTMENT & SECS 5% 29 Jun 2031	-	10,000,000	-	10,000,000
NIPPON LIFE INSURANCE 6.25% 13 Sep 2053	27,000,000	-	-	27,000,000
NIPPON LIFE INSURANCE 6.5% 30 Apr 2055	5,000,000	-	-	5,000,000
NOMURA HOLDINGS INC 4.904% 1 Jul 2030	6,500,000	-	-	6,500,000
NOMURA HOLDINGS INC 5.043% 10 Jun 2036	10,400,000	-	-	10,400,000
NOMURA HOLDINGS INC 5.491% 29 Jun 2035	4,000,000	-	(4,000,000)	-
NOMURA HOLDINGS INC Floating 14 Jul 2031	-	200,000	-	200,000
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 4.96% 13 Jan 2030	10,000,000	-	(9,000,000)	1,000,000
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 5.16% 28 May 2031	9,000,000	-	(8,000,000)	1,000,000
NSTAR ELECTRIC CO 4.85% 1 Mar 2030	6,400,000	-	(6,400,000)	-

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
NSTAR ELECTRIC CO 5.4% 1 Jun 2034	1,000,000	-	-	1,000,000
NTT FINANCE CORP 4.62% 16 Jul 2028	2,600,000	-	(1,600,000)	1,000,000
NTT FINANCE CORP 4.876% 16 Jul 2030	6,400,000	-	(5,400,000)	1,000,000
NTT FINANCE CORP 5.11% 2 Jul 2029	28,270,000	-	(27,270,000)	1,000,000
NTT FINANCE CORP 5.171% 16 Jul 2032	6,400,000	-	(3,400,000)	3,000,000
NTT FINANCE CORP 5.502% 16 Jul 2035	4,300,000	-	-	4,300,000
NVIDIA CORP 4.5% 15 Jun 2031	-	800,000	(800,000)	-
NVIDIA CORP 4.75% 15 Jun 2033	-	3,300,000	(3,300,000)	-
NVIDIA CORP 4.95% 15 Jun 2036	-	4,400,000	(4,400,000)	-
NVIDIA CORP 5.625% 15 Jun 2056	-	4,400,000	(4,400,000)	-
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 4.85% 19 Aug 2032	13,200,000	-	(12,200,000)	1,000,000
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 5.25% 19 Aug 2035	2,000,000	-	(1,000,000)	1,000,000
NY STATE ELECTRIC & GAS 5.3% 15 Aug 2034	1,500,000	-	-	1,500,000
OAKTREE SPECIALTY LEND 6.34% 27 Feb 2030	1,000,000	-	-	1,000,000
ORACLE CORP 4.45% 26 Sep 2030	7,700,000	-	(6,700,000)	1,000,000
ORACLE CORP 4.55% 4 Feb 2029	-	14,600,000	(14,600,000)	-
ORACLE CORP 4.8% 26 Sep 2032	15,000,000	-	-	15,000,000
ORACLE CORP 5.2% 26 Sep 2035	6,200,000	-	-	6,200,000
ORACLE CORP 5.875% 26 Sep 2045	7,700,000	-	-	7,700,000
ORACLE CORP 5.95% 26 Sep 2055	7,700,000	-	-	7,700,000
ORACLE CORP 6.1% 26 Sep 2065	10,000,000	-	-	10,000,000
ORACLE CORP 4.95% 4 Feb 2031	-	14,600,000	(14,600,000)	-
ORACLE CORP 5.35% 4 May 2033	-	15,000,000	-	15,000,000
ORACLE CORP 5.7% 4 Feb 2036	-	9,800,000	(9,800,000)	-
ORACLE CORP 6.7% 4 Feb 2056	-	10,000,000	(10,000,000)	-
PACIFIC LIFE GF II 4.85% 10 Feb 2030	15,000,000	-	(14,000,000)	1,000,000
PENSKE TRUCK LEASING/PTL 5.25% 1 Feb 2030	10,000,000	-	(9,000,000)	1,000,000
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4% 30 Jun 2050	5,000,000	-	-	5,000,000
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.75% 3 Feb 2031	-	5,000,000	-	5,000,000
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.45% 3 Feb 2036	-	20,000,000	-	20,000,000
PHILIP MORRIS INTL INC 4.25% 29 Oct 2032	20,000,000	-	(19,000,000)	1,000,000

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券（续）</u>				
PHILIP MORRIS INTL INC 4.625% 29 Oct 2035	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
PLAINS ALL AMER PIPELINE 4.7% 15 Jan 2031	1,900,000	-	(1,000,000)	900,000
POSCO 4.5% 16 Jan 2031	-	7,600,000	(5,000,000)	2,600,000
POSCO 4.875% 23 Jan 2027	3,000,000	-	-	3,000,000
POSCO 5% 16 Jan 2036	-	5,600,000	-	5,600,000
POSCO INTERNATIONAL CORP 5.125% 29 Jun 2031	-	7,200,000	(5,200,000)	2,000,000
POWER FINANCE CORP LTD 5.32% 30 Jun 2031	-	5,300,000	-	5,300,000
PROSUS NV 3.68% 21 Jan 2030	18,000,000	-	-	18,000,000
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 6 Jan 2026	4,500,000	-	(4,500,000)	-
PROTECTIVE LIFE GLOBAL 5.366% 6 Jan 2026	2,000,000	-	(2,000,000)	-
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% 1 Oct 2050	5,000,000	-	-	5,000,000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5.7% 15 Sep 2048	5,560,000	-	-	5,560,000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6% 1 Sep 2052	9,100,000	-	-	9,100,000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 6.5% 15 Mar 2054	10,100,000	-	-	10,100,000
PSEG POWER LLC 5.2% 15 May 2030	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.239% 10 Nov 2037	1,400,000	-	-	1,400,000
QBE INSURANCE GROUP LTD 5.875% 17 Jun 2046	9,037,000	-	(9,037,000)	-
REINSURANCE GRP OF AMER 6.65% 15 Sep 2055	15,400,000	-	-	15,400,000
REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.625% 24 Dec 2031	-	2,400,000	(2,400,000)	-
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.325% 24 Jun 2036	-	2,000,000	(2,000,000)	-
RESORTS WORLD/RWLV CAP 4.625% 16 Apr 2029	6,500,000	-	-	6,500,000
RGA GLOBAL FUNDING 4.35% 25 Aug 2028	6,400,000	-	(5,400,000)	1,000,000
RGA GLOBAL FUNDING 5% 25 Aug 2032	10,000,000	-	-	10,000,000
RGA GLOBAL FUNDING 5.25% 9 Jan 2030	10,000,000	-	(8,000,000)	2,000,000
ROTHESAY LIFE 7% 11 Sep 2034	6,000,000	-	-	6,000,000
SANDS CHINA LTD 3.8% 8 Jan 2026	1,000,000	-	(1,000,000)	-
SANDS CHINA LTD 5.4% 8 Aug 2028	9,000,000	-	-	9,000,000
SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 2 Feb 2031	-	3,800,000	-	3,800,000
SAUDI ARABIAN OIL CO 5% 2 Feb 2036	-	15,000,000	(11,000,000)	4,000,000
SEMPRA 6.625% 1 Apr 2055	4,000,000	-	-	4,000,000
SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9% 15 Mar 2054	1,000,000	-	-	1,000,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
SK BATTERY AMERICA INC 4.875% 23 Jan 2027	4,000,000	-	-	4,000,000
SK HYNIX INC 2.375% 19 Jan 2031	4,956,000	-	(4,956,000)	-
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.1% 1 Apr 2030	15,000,000	-	-	15,000,000
SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.3% 3 Apr 2029	2,000,000	-	-	2,000,000
SOCIETE GENERALE 5.5% 13 Apr 2029	19,506,000	-	(18,000,000)	1,506,000
SOCIETE GENERALE 5.634% 19 Jan 2030	21,000,000	-	-	21,000,000
SOUTHERN CO 6.375% 15 Mar 2055	10,000,000	-	-	10,000,000
SOUTHERN CO GAS CAPITAL 6.05% 15 Sep 2056	-	10,000,000	-	10,000,000
SOUTHWEST GAS CORP 5.8% 1 Dec 2027	2,500,000	-	(1,500,000)	1,000,000
STANDARD CHARTERED PLC 5.244% 13 May 2031	8,400,000	-	-	8,400,000
STANDARD CHARTERED PLC 5.545% 21 Jan 2029	12,300,000	-	(11,300,000)	1,000,000
STANDARD LIFE PLC 5.375% 6 Jul 2027	3,246,000	-	-	3,246,000
SUCI SECOND INVEST CO 5.133% 28 Jan 2036	-	38,000,000	(37,000,000)	1,000,000
SUMITOMO CORP 5.05% 3 Jul 2029	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.109% 23 Jan 2029	11,913,000	-	(10,000,000)	1,913,000
SUMITOMO MITSUI FINANCE 5.236% 1 May 2030	4,000,000	-	-	4,000,000
SUMITOMO MITSUI FINL GRP Floating 7 Jul 2032	-	5,200,000	-	5,200,000
SUNTORY HOLDINGS LTD 5.124% 11 Jun 2029	800,000	-	-	800,000
SWISS RE SUB FIN PLC 5.698% 5 Apr 2035	8,400,000	-	-	8,400,000
SWISS RE SUB FIN PLC 6.191% 1 Apr 2046	15,000,000	-	-	15,000,000
SYNOPSIS INC 4.85% 1 Apr 2030	4,200,000	-	(4,200,000)	-
SYNOPSIS INC 5.7% 1 Apr 2055	5,000,000	-	(5,000,000)	-
SYSCO CORPORATION 5.1% 23 Sep 2030	2,000,000	-	(2,000,000)	-
TATA CAPITAL LTD 5.389% 21 Jul 2028	10,000,000	-	-	10,000,000
TERUMO CORP 4.488% 28 Apr 2031	-	1,400,000	-	1,400,000
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 18 May 2063	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% 8 Feb 2054	3,000,000	-	(2,000,000)	1,000,000
TEXTRON INC 5.5% 15 May 2035	1,600,000	-	-	1,600,000
TOHOKU ELECTRIC POWER 4.324% 4 Mar 2031	-	3,200,000	(3,200,000)	-
TRANSURBAN QLD FINANCE 6.1% 5 Sep 2033	-	4,400,000	(4,400,000)	-
TSY INFL IX N/B 1.5% 15 Feb 2053	9,000,000	-	-	9,000,000
TSY INFL IX N/B 1.625% 15 Oct 2029	-	50,000,000	-	50,000,000
UBER TECHNOLOGIES INC 4.15% 15 Jan 2031	1,000,000	-	-	1,000,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
报价债务证券（续）				
UBER TECHNOLOGIES INC 4.8% 15 Sep 2035	1,000,000	-	(1,000,000)	-
UNION PACIFIC CORP 5.6% 1 Dec 2054	8,000,000	-	(7,000,000)	1,000,000
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 7 Mar 2030	25,000,000	-	(15,000,000)	10,000,000
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 7 Mar 2035	40,000,000	-	-	40,000,000
UNITED KINGDOM GILT 4.5% 7 Sep 2034	65,000,000	-	(15,000,000)	50,000,000
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375% 15 Apr 2054	5,000,000	-	(5,000,000)	-
US TREASURY N/B 3.875% 31 Mar 2027	70,000,000	-	(70,000,000)	-
US TREASURY N/B 4% 15 Nov 2035	40,000,000	-	(39,000,000)	1,000,000
US TREASURY N/B 4.25% 15 Aug 2035	20,000,000	-	(19,000,000)	1,000,000
US TREASURY N/B 4.25% 15 Mar 2027	70,000,000	-	(20,000,000)	50,000,000
VERIZON COMMUNICATIONS 6.05% 14 May 2058	-	4,400,000	-	4,400,000
VODAFONE GROUP PLC 5.35% 18 Jun 2036	-	15,600,000	-	15,600,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 4.95% 25 Mar 2027	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.05% 27 Mar 2028	20,000,000	-	(10,000,000)	10,000,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.3% 22 Mar 2027	12,200,000	-	(10,000,000)	2,200,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.35% 27 Mar 2030	7,000,000	-	-	7,000,000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.4% 20 Mar 2026	10,000,000	-	(10,000,000)	-
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 6% 16 Nov 2026	1,700,000	-	-	1,700,000
WELLS FARGO & COMPANY 5.15% 23 Apr 2031	11,800,000	-	(10,000,000)	1,800,000
WELLS FARGO & COMPANY 5.244% 24 Jan 2031	9,200,000	-	(8,200,000)	1,000,000
WESTPAC BANKING CORP 4.11% 24 Jul 2034	1,325,000	-	-	1,325,000
WESTPAC BANKING CORP 4.322% 23 Nov 2031	7,825,000	-	-	7,825,000
WELLS FARGO & COMPANY 4.96% 23 Jan 2037	-	2,000,000	-	2,000,000
WELLS FARGO & COMPANY 5.433% 23 Jan 2047	-	2,000,000	-	2,000,000
WILLIS NORTH AMERICA INC 2.95% 15 Sep 2029	5,000,000	-	(4,000,000)	1,000,000
WUHAN METRO 4.25% 13 Sep 2027	1,600,000	-	-	1,600,000
YONGDA INVESTMENT LTD 4.6% 3 Jun 2028	14,200,000	-	(13,200,000)	1,000,000
ZHEJIANG BARON BVI CO 6.05% 12 Jul 2027	11,700,000	-	(9,000,000)	2,700,000
ZHENGZHOU URBAN CONSTRUC 4.9% 27 Jun 2028	13,200,000	-	(12,200,000)	1,000,000
ZHONGYUAN ZHICHENG CO 5.9% 20 Jun 2027	8,600,000	-	-	8,600,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	<u>持有变动</u>		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
<u>报价债务证券（续）</u>				
ZIONS BANCORP NA 4.704% 18 Aug 2028	2,000,000	-	-	2,000,000
ZURICH FINANCE IE II DAC 5.5% 23 Apr 2055	18,411,000	-	-	18,411,000
ZURICH FINANCE IRELAND 3% 19 Apr 2051	15,000,000	-	-	15,000,000
ZURICH FINANCE IRELAND 3.5% 2 May 2052	5,000,000	-	-	5,000,000
ZURICH FINANCE IRELAND 2 5.875% 23 Oct 2056	-	6,400,000	(3,400,000)	3,000,000
ZZ TRANSPOR DEVEL INV GRP 4.751% 31 Oct 2027	13,700,000	-	-	13,700,000

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

	于 2026 年 1 月 1 日	持有变动		于 2026 年 6 月 30 日
		添置	出售	
集体投资计划				
E Fund (HK) US Treasury 7-10 Year Index Fund Class XUSD (Acc)	4,608,771	-	(677,901)	3,930,870
E Fund (HK) US Dollar Money Market Fund Class X USD (Acc)	216,844	192,996	(287,812)	122,028
E Fund (HK) Multi-Income Bond Fund Class X USD (Acc)	3,889,856	-	-	3,889,856
E Fund (HK) Short-Duration Bond Fund Class X USD (Acc)	3,947,575	-	(942,330)	3,005,245
E Fund (HK) Global Opportunities Bond Fund Class X USD (Acc)	11,035,907	-	(3,004,300)	8,031,607
E Fund (HK) Yield Enhanced Bond Fund I Class X (USD)	809,903	-	(163,771)	646,132
E Fund (HK) USD Cash Fund Class X USD	188,820	-	(43,638)	145,182
期货				
AUDUSD Crncy Fut Mar26	-	100	(100)	-
GBP/USD British Pound Future Jun26	-	2,100	(2,100)	-
GBP/USD British Pound Future Mar26	(2,100)	2,100	-	-
GBP/USD British Pound Future Sep26	-	512	(2,068)	(1,556)
Euro Fx Future Jun26	-	1,445	(1,445)	-
Euro Fx Future Mar26	(1,445)	1,445	-	-
Euro Fx Future Sep26	-	48	(1,125)	(1,077)
US 2YR NOTE (CBT) Jun26	-	200	(200)	-
US 2YR NOTE (CBT) Mar26	-	200	(200)	-
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	-	20	-	20
USD/CNH Future (HKG) Jun26	-	2,190	(2,190)	-
USD/CNH Future (HKG) Mar26	(2,220)	2,220	-	-
USD/CNH Future (HKG) Sep26	-	150	(870)	(720)
USD/CNH Future (SGX) Jun26	-	11,760	(11,760)	-
USD/CNH Future (SGX) Mar26	(8,185)	10,180	(1,995)	-
USD/CNH Future (SGX) Sep26	-	340	(10,340)	(10,000)

数据来源：彭博信息，易方达（香港）

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）

2026 年 6 月 30 日

回购交易

截至 2026 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下：

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限（天数）	货币	交易对手的地理位置	非现金抵押品到期日	结算/清算	回购交易证券的公平值	在资产净值中的占比
澳新银行	US TREASURY N/B 4.25% 15 Mar 2027	债券	期限未定	美元	澳大利亚	2027 年 3 月 15 日	欧洲结算系统	6,009,961	0.26%
巴克莱银行	MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.376% 26 May 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 5 月 26 日	欧洲结算系统	1,019,340	0.04%
巴克莱银行	NOMURA HOLDINGS INC 4.904% 1 Jul 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 7 月 1 日	欧洲结算系统	6,503,250	0.28%
巴克莱银行	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.45% 3 Feb 2036	债券	期限未定	美元	英国	2036 年 2 月 3 日	欧洲结算系统	19,224,000	0.82%
巴克莱银行	SANDS CHINA LTD 5.4% 8 Aug 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 8 月 8 日	欧洲结算系统	9,068,400	0.39%
巴克莱银行	NIPPON LIFE INSURANCE 6.25% 13 Sep 2053	债券	期限未定	美元	英国	2053 年 9 月 13 日	欧洲结算系统	2,075,900	0.09%
巴克莱银行	NTT FINANCE CORP 5.171% 16 Jul 2032	债券	期限未定	美元	英国	2032 年 7 月 16 日	欧洲结算系统	2,609,750	0.11%
巴克莱银行	NTT FINANCE CORP 5.502% 16 Jul 2035	债券	期限未定	美元	英国	2035 年 7 月 16 日	欧洲结算系统	4,351,686	0.19%
巴克莱银行	HANWHA LIFE INSURANCE 6.3% 24 Jun 2055	债券	期限未定	美元	英国	2055 年 6 月 24 日	欧洲结算系统	9,284,760	0.40%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

回购交易（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下：

对手方	贷款担保	抵押品 类型	剩余合同期 限（天 数）	货币	交易对手的地理 位置	非现金抵押品到 期日	结算/清算	回购交易证券的 公平值	在资产净值 中的占比
巴克莱银行	LGENERGY SOLUTION 5% 2 Apr 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 4 月 2 日	欧洲结算系统	3,002,250	0.13%
巴克莱银行	POSCO 4.5% 16 Jan 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031 年 1 月 16 日	欧洲结算系统	2,560,220	0.11%
巴克莱银行	POSCO 5% 16 Jan 2036	债券	期限未定	美元	英国	2036 年 1 月 16 日	欧洲结算系统	5,476,352	0.23%
巴克莱银行	CFAMC II CO LTD 4.875% 22 Nov 2026	债券	期限未定	美元	英国	2026 年 11 月 22 日	欧洲结算系统	5,003,750	0.21%
巴克莱银行	CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4% 9 Mar 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 3 月 9 日	欧洲结算系统	3,993,120	0.17%
巴克莱银行	KODIT GLOBAL 2024- 1 5.357% 29 May 2027	债券	期限未定	美元	英国	2027 年 5 月 29 日	欧洲结算系统	1,007,470	0.04%
花旗环球金融	LGENERGY SOLUTION 5.25% 2 Apr 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031 年 4 月 2 日	欧洲结算系统	2,402,208	0.11%
花旗环球金融	LGENERGY SOLUTION 5.875% 2 Apr 2036	债券	期限未定	美元	英国	2036 年 4 月 2 日	欧洲结算系统	3,846,018	0.16%
汇丰银行	ALTRIA GROUP INC 5.25% 6 Aug 2035	债券	期限未定	美元	英国	2035 年 8 月 6 日	欧洲结算系统	6,994,260	0.30%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2026 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下：

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限（天数）	货币	交易对手的地理位置	非现金抵押品到期日	结算/清算	回购交易证券的公平值	在资产净值中的占比
汇丰银行	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.5% 15 Apr 2037	债券	期限未定	美元	英国	2037 年 4 月 15 日	欧洲结算系统	20,147,000	0.86%
汇丰银行	MORGAN STANLEY 5.587% 18 Jan 2036	债券	期限未定	美元	英国	2036 年 1 月 18 日	欧洲结算系统	3,061,230	0.13%
汇丰银行	HEALTH CARE SERVICE CORP 5.2% 15 Jun 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 6 月 15 日	欧洲结算系统	6,048,600	0.26%
摩根大通	META PLATFORMS INC 4.875% 15 Nov 2035	债券	期限未定	美元	英国	2035 年 11 月 15 日	欧洲结算系统	972,190	0.04%
摩根大通	META PLATFORMS INC 5.625% 15 Nov 2055	债券	期限未定	美元	英国	2055 年 11 月 15 日	欧洲结算系统	6,337,380	0.27%
摩根大通	PROSUS NV 3.68% 21 Jan 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 1 月 21 日	欧洲结算系统	4,114,111	0.18%
摩根大通	KYOBO LIFE INSURANCE CO 5.9% 15 Jun 2052	债券	期限未定	美元	英国	2052 年 6 月 15 日	欧洲结算系统	2,020,640	0.09%
摩根大通	LG ELECTRONICS INC 5.625% 24 Apr 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 4 月 24 日	欧洲结算系统	1,839,060	0.08%
摩根大通	LG ELECTRONICS INC 5.625% 24 Apr 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 4 月 24 日	欧洲结算系统	306,510	0.01%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

回购交易（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下：

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限 （天数）	货币	交易对手的 地理位置	非现金抵押品 到期日	结算/清算	回购交易证 券的公平值	在资产净值 中的占比
摩根大通	AZURE ORBIT IV INTL FIN 4% 25 Jan 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028 年 1 月 25 日	欧洲结算系统	197,188	0.01%
摩根大通	JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 20 Mar 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029 年 3 月 20 日	欧洲结算系统	498,060	0.02%
摩根大通	CMB INTERNATIONAL LEASIN 2.75% 12 Aug 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 8 月 12 日	欧洲结算系统	1,118,436	0.05%
摩根大通	CCBL CAYMAN 1 CORP 2.55% 28 Sep 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 9 月 28 日	欧洲结算系统	735,616	0.03%
摩根大通	KOREA MINE REHAB MINERAL 4.875% 13 Apr 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031 年 4 月 13 日	欧洲结算系统	805,184	0.03%
野村国际	WESTPAC BANKING CORP 4.322% 23 Nov 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031 年 11 月 23 日	欧洲结算系统	399,248	0.02%
野村国际	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.933% 2 Aug 2034	债券	期限未定	美元	英国	2034 年 8 月 2 日	欧洲结算系统	1,742,472	0.07%
野村国际	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.332% 21 Aug 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030 年 8 月 21 日	欧洲结算系统	2,077,912	0.09%
野村国际	MEIJI YASUDA LIFE INSURA 5.8% 11 Sep 2054	债券	期限未定	美元	英国	2054 年 9 月 11 日	欧洲结算系统	4,980,150	0.21%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

回购交易（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下：

对手方	贷款担保	抵押 品类 型	剩余合同期 限（天数）	货币	交易对手的 地理位置	非现金抵押品 到期日	结算/清算	回购交易证 券的公平值	在资产净值 中的占比
野村国际	JOY TRSR ASSETS HLD 4.5% 20 Mar 2029	债券	期限未定	美元	英国	2029年3月20日	欧洲结算系统	498,060	0.02%
野村国际	QBE INSURANCE GROUP LTD 5.239% 10 Nov 2037	债券	期限未定	美元	英国	2037 年11月10 日	欧洲结算系统	1,388,618	0.06%
渣打银行（香港）有限 公司	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.218% 23 Apr 2031	债券	期限未定	美元	中国香港	2031年4月23日	欧洲结算系统	25,247,250	1.07%
渣打银行（香港）有限 公司	JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22 Apr 2031	债券	期限未定	美元	中国香港	2031年4月22日	欧洲结算系统	5,054,800	0.22%
渣打银行（香港）有限 公司	ELECTRICITE DE FRANCE SA 6.375% 13 Jan 2055	债券	期限未定	美元	中国香港	2055年1月13日	欧洲结算系统	7,197,260	0.31%
渣打银行	ORACLE CORP 5.2% 26 Sep 2035	债券	期限未定	美元	英国	2035年9月26日	欧洲结算系统	5,799,728	0.25%
渣打银行	ORACLE CORP 5.875% 26 Sep 2045	债券	期限未定	美元	英国	2045年9月26日	欧洲结算系统	6,722,947	0.29%
渣打银行	ORACLE CORP 5.95% 26 Sep 2055	债券	期限未定	美元	英国	2055年9月26日	欧洲结算系统	6,529,215	0.28%
渣打银行	NIPPON LIFE INSURANCE 6.5% 30 Apr 2055	债券	期限未定	美元	英国	2055年4月30日	欧洲结算系统	5,247,800	0.22%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2026 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下：

对手方	贷款担保	抵押品 类型	剩余合同期限 （天数）	货币	交易对手 的地理位 置	非现金抵押品 到期日	结算/清算	回购交易证 券的公平值	在资产净值 中的占比
渣打银行	NTT FINANCE CORP 4.62% 16 Jul 2028	债券	期限未定	美元	英国	2028年7月16日	欧洲结算系统	998,390	0.04%
渣打银行	SAUDI ARABIAN OIL CO 4.375% 2 Feb 2031	债券	期限未定	美元	英国	2031年2月2日	欧洲结算系统	3,713,702	0.16%
渣打银行	SAUDI ARABIAN OIL CO 5% 2 Feb 2036	债券	期限未定	美元	英国	2036年2月2日	欧洲结算系统	979,420	0.04%
渣打银行	SAUDI ARABIAN OIL CO 5% 2 Feb 2036	债券	期限未定	美元	英国	2036年2月2日	欧洲结算系统	2,938,260	0.13%
法国兴业银行	AMERICAN WATER CAPITAL C 5.25% 1 Mar 2035	债券	期限未定	美元	法国	2035年3月1日	欧洲结算系统	2,022,120	0.09%
法国兴业银行	BLACKSTONE SECURED LEND 5.3% 30 Jun 2030	债券	期限未定	美元	法国	2030年6月30日	欧洲结算系统	4,862,600	0.21%
法国兴业银行	BRUNSWICK CORP 5.85% 18 Mar 2029	债券	期限未定	美元	法国	2029年3月18日	欧洲结算系统	2,043,320	0.09%
法国兴业银行	GATX CORP 5.5% 15 Jun 2035	债券	期限未定	美元	法国	2035年6月15日	欧洲结算系统	4,041,280	0.17%
法国兴业银行	GENERAL MOTORS FINL CO 5.9% 7 Jan 2035	债券	期限未定	美元	法国	2035年1月7日	欧洲结算系统	20,526,200	0.88%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2026 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下：

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限（天数）	货币	交易对手的地理位置	非现金抵押品到期日	结算/清算	回购交易证券的公平值	在资产净值中的占比
法国兴业银行	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.207% 28 Jan 2031	债券	期限未定	美元	法国	2031年1月28日	欧洲结算系统	4,746,671	0.20%
法国兴业银行	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.218% 23 Apr 2031	债券	期限未定	美元	法国	2031年4月23日	欧洲结算系统	20,197,800	0.86%
法国兴业银行	HSBC HOLDINGS PLC 5.286% 19 Nov 2030	债券	期限未定	美元	法国	2030年11月19日	欧洲结算系统	2,026,080	0.09%
法国兴业银行	JPMORGAN CHASE & CO 5.103% 22 Apr 2031	债券	期限未定	美元	法国	2031年4月22日	欧洲结算系统	45,493,200	1.94%
法国兴业银行	LAS VEGAS SANDS CORP 5.625% 15 Jun 2028	债券	期限未定	美元	法国	2028年6月15日	欧洲结算系统	7,883,382	0.34%
法国兴业银行	LAS VEGAS SANDS CORP 6% 14 Jun 2030	债券	期限未定	美元	法国	2030年6月14日	欧洲结算系统	3,286,176	0.14%
法国兴业银行	200 PARK FUNDING TRUST 5.74% 15 Feb 2055	债券	期限未定	美元	法国	2055年2月15日	欧洲结算系统	7,034,904	0.30%
法国兴业银行	CITADEL FINANCE LLC 5.9% 10 Feb 2030	债券	期限未定	美元	法国	2030年2月10日	欧洲结算系统	4,028,920	0.17%
法国兴业银行	KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994% 6 Mar 2033	债券	期限未定	美元	法国	2033年3月6日	欧洲结算系统	5,207,650	0.22%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）
2026 年 6 月 30 日

回购交易（续）
截至 2026 年 6 月 30 日止期间的回购交易汇总如下：

对手方	贷款担保	抵押品类型	剩余合同期限 （天数）	货币	交易对手的 地理位置	非现金抵押品 到期日	结算/清算	回购交易证券 的公平值	在资产净值 中的占比
法国兴业银行	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.05% 27 Mar 2028	债券	期限未定	美元	法国	2028年3月27日	欧洲结算系统	10,042,000	0.43%
法国兴业银行	VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 5.35% 27 Mar 2030	债券	期限未定	美元	法国	2030年3月27日	欧洲结算系统	7,070,560	0.30%
瑞银集团伦敦分行	ATHENE GLOBAL FUNDING 5.38% 7 Jan 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030年1月7日	欧洲结算系统	23,113,390	0.98%
瑞银集团伦敦分行	EXELON CORP 5.875% 15 Mar 2055	债券	期限未定	美元	英国	2055年3月15日	欧洲结算系统	6,914,040	0.30%
瑞银集团伦敦分行	KKR & CO INC 5.1% 7 Aug 2035	债券	期限未定	美元	英国	2035年8月7日	欧洲结算系统	14,491,950	0.62%
瑞银集团伦敦分行	NATIONAL FUEL GAS CO 5.5% 15 Mar 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030年3月15日	欧洲结算系统	5,088,500	0.22%
瑞银集团伦敦分行	ORACLE CORP 4.8% 26 Sep 2032	债券	期限未定	美元	英国	2032年9月26日	欧洲结算系统	14,276,700	0.61%
瑞银集团伦敦分行	SMBC AVIATION CAPITAL FI 5.1% 1 Apr 2030	债券	期限未定	美元	英国	2030年4月1日	欧洲结算系统	15,085,650	0.64%
瑞银集团伦敦分行	KEYSPAN GAS EAST CORP 5.994% 6 Mar 2033	债券	期限未定	美元	英国	2033年3月6日	欧洲结算系统	4,166,120	0.18%
Total								457,798,345	19.56%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

全球数据：

2026年6月30日	回购交易证券的公平值 美元	在资产净值中的占比
证券融资交易金额及占资产净值总额的 百分比	457,798,345	19.56%
- 回购交易		

集中数据

前十大抵押品发行人：	已收抵押品金额 美元	在资产净值中的占比
澳新银行	5,925,228	0.25%
巴克莱银行	69,824,868	2.98%
花旗环球金融	5,644,136	0.24%
汇丰银行	29,721,570	1.27%
摩根大通	17,612,378	0.75%
野村国际	9,627,591	0.41%
渣打银行（香港）有限公司	36,737,206	1.57%
渣打银行	31,649,022	1.35%
法国兴业银行	130,821,322	5.59%
瑞银集团伦敦分行	75,985,200	3.26%
	413,548,521	17.67%

前十大回购交易对手方：	回购交易的公平值 美元	在资产净值中的占比
澳新银行	6,009,961	0.26%
巴克莱银行	75,180,248	3.21%
花旗环球金融	6,248,226	0.27%
汇丰银行	36,251,090	1.55%
摩根大通	18,944,375	0.81%
野村国际	11,086,460	0.47%
渣打银行（香港）有限公司	37,499,310	1.60%
渣打银行	32,929,462	1.41%
法国兴业银行	150,512,863	6.43%
瑞银集团伦敦分行	83,136,350	3.55%
	457,798,345	19.56%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计）（续）**2026 年 6 月 30 日**与回购交易相关的收入、直接和间接费用

计划保留的收入以及与各类回购交易相关的直接和间接费用（例如计划承担并支付给管理公司、投资委托人、受托人/托管人或其任何关联人或其他方的金额），如下所示。

	截至 2026 年 6 月 30 日 止六个月
<u>回购交易</u>	美元
本计划赚取的收入	-
已付的直接费用	8,896,929
已付的间接费用	-

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持抵押品（未经审计）

2026 年 6 月 30 日

抵押品提供方	抵押品 性质	信贷 评级	评级机构	到期剩余期 限（天）	货币	抵押品价值	抵押品担保的资 产净值百分比
澳新银行	银行现金	Aa1	穆迪	期限未定	美元	5,925,228	0.25%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	939,914	0.04%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	6,131,164	0.26%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	17,781,550	0.76%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	8,511,426	0.36%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	1,846,611	0.08%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	2,448,665	0.10%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,145,149	0.18%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	8,481,155	0.36%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	2,781,341	0.12%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	2,375,985	0.10%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	5,043,002	0.22%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,659,273	0.20%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,750,480	0.16%
巴克莱银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	929,153	0.04%
花旗环球金融	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	2,185,177	0.09%
花旗环球金融	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,458,959	0.15%
汇丰银行	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	5,976,844	0.26%
汇丰银行	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	16,303,111	0.69%
汇丰银行	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	2,509,930	0.11%
汇丰银行	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	4,931,685	0.21%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	900,963	0.04%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	6,236,746	0.27%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	3,640,464	0.15%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	1,821,273	0.08%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	1,702,124	0.07%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	284,016	0.01%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	174,746	0.01%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	449,242	0.02%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	1,001,748	0.04%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	655,446	0.03%
摩根大通	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	745,610	0.03%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	371,424	0.02%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	1,611,070	0.07%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	1,931,591	0.08%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	4,043,093	0.17%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	453,879	0.02%
野村国际	银行现金	A3	穆迪	期限未定	美元	1,216,534	0.05%

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持抵押品（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

抵押品提供方	抵押品 性质	信贷 评级	评级 机构	到期剩余期 限（天）	货币	抵押品价 值	抵押品担保的资 产净值百分比
渣打银行（香港） 有限公司	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	24,747,274	1.05%
渣打银行（香港） 有限公司	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	4,840,797	0.21%
渣打银行（香港） 有限公司	银行现金	Aa3	穆迪	期限未定	美元	7,149,135	0.31%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	5,585,782	0.24%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	6,533,170	0.28%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	6,334,516	0.27%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,866,720	0.21%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	965,806	0.04%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,577,433	0.15%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	934,458	0.04%
渣打银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	2,851,137	0.12%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	1,751,000	0.08%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,202,400	0.18%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	1,751,000	0.07%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,464,600	0.15%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	17,510,000	0.75%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,074,900	0.17%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	17,637,500	0.75%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	1,717,000	0.07%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	40,392,000	1.73%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	6,696,300	0.29%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	2,774,400	0.12%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	6,120,000	0.26%

易方达（香港）精选债券基金

（易方达精选策略系列之子基金）

所持抵押品（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

抵押品提供方	抵押品性质	信贷评级	评级机构	到期剩余期限（天）	货币	抵押品价值	抵押品担保的资产净值百分比
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	3,488,400	0.15%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	4,468,822	0.19%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	8,585,000	0.37%
法国兴业银行	银行现金	A1	穆迪	期限未定	美元	6,188,000	0.26%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	21,300,300	0.91%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	6,268,500	0.27%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	13,230,000	0.57%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	4,648,500	0.20%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	13,041,000	0.56%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	13,702,500	0.59%
瑞银集团伦敦分行	银行现金	Aa2	穆迪	期限未定	美元	3,794,400	0.16%

现金抵押品再投资详情

已收用于再投资的现金抵押品 (美元)	销售文件规定的最高限额	已收按销售文件规定的最高限额比例进行再投资的现金抵押品	现金抵押品再投资的回报
409,253,655	-	-	0.4847%

子基金无需遵守根据香港《证券及期货条例》发布的《单位信托及互惠基金守则》（“《单位信托守则》”）第 7.36(j)条、第 7.36(j)条附注(1)以及第 7.36(j)条附注(2)下第 8.2(f) 条的规定，但子基金的最高借款额不得超过其根据《单位信托守则》第 7.21 条规定的总资产净值的 10%。

托管/保管安排

托管人名称	已收抵押品金额 美元	按计划过账的抵押品百分比
中国工商银行（亚洲）有限公司	413,548,521	100%