易方达（香港）中国股票股息基金

（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）中国股票股息基金

（易方达精选策略系列的子基金）

目录

	页码
行政及管理	1
财务状况表（未经审计）	2
损益及其他综合收益表（未经审计）	3
份额持有人应占资产净值变动表（未经审计）	4 - 7
现金流量表（未经审计）	8
财务报表附注（未经审计）	9 - 11
投资组合（未经审计）	12 - 13
所持投资组合变动表（未经审计）	14 - 18

易方达（香港）中国股票股息基金

（易方达精选策略系列的子基金）

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

基金管理人的董事

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

基金登记机构及过户代理人

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

基金管理人的律师

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

易方达（香港）中国股票股息基金

（易方达精选策略系列的子基金）

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 港元	（已审计） 2025 年 12 月 31 日 港元
资产		
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	404,925,051	407,765,234
应收股息和利息	3,710,947	460,046
应收经纪款项	11,416,762	1,143,219
应收基金管理人款项	276,947	206,079
应收申购款项	551,796	11,416,937
银行现金	7,601,796	1,992,907
即期外汇应收款项	2,196,460	-
资产总额	430,679,759	422,984,422
负债		
应付经纪款项	4,672,069	2,479,868
应付管理费用	646,666	648,583
应付受托人费用	91,158	83,741
应付赎回款项	2,818,145	3,633,071
其他应付款项	1,259,164	837,368
即期外汇应付款项	2,201,334	-
负债总额（不包括份额持有人应占资产净值）	11,688,536	7,682,631
份额持有人应占资产净值	418,991,223	415,301,791
已发行的基金份额数目		
A 类（分配）（港元）	329,572.51	228,823.42
A 类（累积）（港元）	908,993.03	979,221.58
A 类（累积）（美元）	1,663,360.04	1,650,450.91
A 类（累积）（人民币）	225,503.52	135,045.57
A 类（分配）（人民币）	16,679.21	4,459.52
I 类（分配）（港元）	39,552.72	10,440.59
X类（累积）（港元）	17,250.91	-
X类（累积）（美元）	398,759.00	398,759.00
每份基金份额的净资产		
- A 类（分配）（港元）	128.37 港元	137.91 港元
- A 类（累积）（港元）	141.91 港元	148.83 港元
- A 类（累积）（美元）	12.58 美元	13.29 美元
- A 类（累积）（人民币）	人民币 116.79 元	人民币 126.46 元
- A 类（分配）（人民币）	人民币 109.36 元	人民币 121.33 元
- I 类（分配）（港元）	131.64 港元	141.22 港元
- X类（累积）（港元）	85.25 港元	-
- X类（累积）（美元）	14.19 美元	14.86 美元

易方达（香港）中国股票股息基金

（易方达精选策略系列的子基金）

损益及其他综合收益表（未经审计）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间

	2026 年 6 月 30 日 港元	2025 年 6 月 30 日 港元
收入		
股息收入	12,796,437	8,499,082
银行存款利息收入	705	10,353
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产（亏损） / 收益净额	(32,061,102)	52,848,403
外汇差额	37,822	76,842
其他收入	548,966	131,173
	(18,677,172)	61,565,853
费用		
管理费用	(3,932,139)	(2,207,238)
行政管理费用	(73,032)	(71,219)
受托人费用	(267,795)	(154,229)
托管人费用	(65,952)	(43,014)
会计费用	(31,258)	(31,235)
审计师酬金	(285,822)	(193,883)
经纪佣金	(2,143,050)	(999,771)
交易成本	(1,738,839)	(787,221)
银行收费	(178,860)	(77,220)
专业费用	(285,534)	(396,712)
其他开支	(318,390)	(191,589)
	(9,320,671)	(5,153,331)
营业（亏损）/利润	(27,997,843)	56,412,522
向份额持有人作出的收益分配	(1,115,518)	(802,624)
除税前（亏损）/收益	(29,113,361)	55,609,898
预扣税	(382,578)	(393,366)
份额持有人应占资产净值（减少）/增加	(29,495,939)	55,216,532

易方达（香港）中国股票股息基金

（易方达精选策略系列的子基金）

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

	A 类 （分配） （港元） 港元	A 类 （累积） （港元） 港元	A 类 （累积） （美元） 港元	A 类 （累积） （人民币） 港元	A 类 （分配） （人民币） 港元
于 2026 年 1 月 1 日	31,557,813	145,741,047	170,755,853	19,044,362	603,370
发行基金份额	23,173,250	66,965,208	94,702,471	29,015,755	4,752,746
赎回基金份额	(8,205,049)	(76,526,996)	(89,246,415)	(14,184,264)	(2,886,335)
净发行/（赎回）	14,968,201	(9,561,788)	5,456,056	14,831,491	1,866,411
期间内份额持有人应占资产净值减少	(4,216,909)	(7,175,358)	(12,116,080)	(3,453,083)	(362,686)
于 2026 年 6 月 30 日	42,309,105	129,003,901	164,095,829	30,422,770	2,107,095
	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	228,823.42	979,221.58	1,650,450.91	135,045.57	4,459.52
发行基金份额	158,463.52	417,362.26	837,505.57	185,493.28	33,269.29
赎回基金份额	(57,714.43)	(487,590.81)	(824,596.44)	(95,035.33)	(21,049.60)
于 2026 年 6 月 30 日	329,572.51	908,993.03	1,663,360.04	225,503.52	16,679.21

易方达（香港）中国股票股息基金

（易方达精选策略系列的子基金）

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

	I 类 （分配） （港元） 港元	X 类 （累积） （港元） 港元	X 类 （累积） （美元） 港元	总计 港元
于 2026 年 1 月 1 日	1,474,453	-	46,124,893	415,301,791
发行基金份额	3,915,000	1,710,000	-	224,234,430
赎回基金份额	-	-	-	(191,049,059)
净发行	3,915,000	1,710,000	-	33,185,371
期间内份额持有人应占资产净值减少	(182,424)	(239,326)	(1,750,073)	(29,495,939)
于 2026 年 6 月 30 日	5,207,029	1,470,674	44,374,820	418,991,223

	基金份额	基金份额	基金份额
于 2026 年 1 月 1 日	10,440.59	-	398,759.00
发行基金份额	29,112.13	17,250.91	-
赎回基金份额	-	-	-
净发行	29,112.13	17,250.91	-
于 2026 年 6 月 30 日	39,552.72	17,250.91	398,759.00

易方达（香港）中国股票股息基金

（易方达精选策略系列的子基金）

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

	A 类 （分配） （港元） 港元	A 类 （累积） （港元） 港元	A 类 （累积） （美元） 港元	A 类 （累积） （人民币） 港元	A 类 （分配） （人民币） 港元
于 2025 年 1 月 1 日	32,587,890	99,091,020	115,382,322	-	-
发行基金份额	3,910,697	11,906,364	6,626,513	3,263	3,263
赎回基金份额	(6,705,403)	(25,211,401)	(21,829,343)	-	-
净（赎回）/发行	(2,794,706)	(13,305,037)	(15,202,830)	3,263	3,263
期间内份额持有人应占资产净值增加	5,361,249	18,778,719	22,626,935	333	333
于 2025 年 6 月 30 日	35,154,433	104,564,702	122,806,427	3,596	3,596
	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	320,814.51	944,040.77	1,580,241.44	-	-
发行基金份额	35,558.64	100,972.39	79,723.43	30.00	30.00
赎回基金份额	(64,365.27)	(224,509.13)	(274,644.09)	-	-
于 2025 年 6 月 30 日	292,007.88	820,504.03	1,385,320.78	30.00	30.00

易方达（香港）中国股票股息基金

（易方达精选策略系列的子基金）

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

	I 类 （分配） （港元） 港元	I 类 （分配） （美元） 港元	I 类 （累积） （美元） 港元	X 类 （累积） （美元） 港元	总计 港元
于 2025 年 1 月 1 日	1,082,749	1,296,724	4,258,389	31,953,139	285,652,233
发行基金份额	-	-	-	-	22,450,100
赎回基金份额	-	(1,019,620)	(5,166,254)	-	(59,932,021)
净赎回	-	(1,019,620)	(5,166,254)	-	(37,481,921)
期间内份额持有人应占资产净值增加	202,440	149,119	907,865	7,189,539	55,216,532
于 2025 年 6 月 30 日	1,285,189	426,223	-	39,142,678	303,386,844
	基金份额	基金份额	基金份额	基金份额	
于 2025 年 1 月 1 日	10,440.59	22,350.86	111,358.57	398,759.00	
发行基金份额	-	-	-	-	
赎回基金份额	-	(16,175.43)	(111,358.57)	-	
于 2025 年 6 月 30 日	10,440.59	6,175.43	-	398,759.00	

易方达（香港）中国股票股息基金

（易方达精选策略系列的子基金）
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 港元	2025 年 6 月 30 日 港元
经营活动所得现金流量		
除税前（亏损）/收益	(29,113,361)	55,609,898
调整：		
股息收入	(12,796,437)	(8,499,082)
银行存款利息收入	(705)	(10,353)
基金分红	1,115,518	802,624
营运资金调整：		
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产减少/（增加）	2,840,183	(13,584,703)
应收经纪款项增加	(10,273,543)	(8,410,698)
应收基金管理人款项增加	(70,868)	(131,173)
即期外汇应收款项增加	(2,196,460)	-
应付经纪款项增加/（减少）	2,192,201	(6,818,783)
应付管理费用（减少）/增加	(1,917)	6,379
应付受托人费用增加	7,417	1,181
其他应付款项增加	421,796	319,082
即期外汇应付款项增加	2,201,334	-
经营活动（使用）/产生的现金流量	(45,674,842)	19,284,372
除税后股息	9,162,846	4,088,414
已收利息	817	10,824
经营活动（使用）/产生的现金流量净值	(36,511,179)	23,383,610
融资活动所得现金流量		
发行基金份额所得款项	235,099,571	21,052,098
赎回基金份额支付款项	(191,863,985)	(50,380,659)
基金分红	(1,115,518)	(802,624)
融资活动产生/（使用）的现金流量净值	42,120,068	(30,131,185)
现金及现金等价物净增加/（减少）	5,608,889	(6,747,575)
期初现金及现金等价物	1,992,907	8,826,082
期末现金及现金等价物	7,601,796	2,078,507
现金及现金等价物结余分析		
银行现金	7,601,796	2,078,507
	7,601,796	2,078,507

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

财务报告附注（未经审计）

1. 重要会计政策概要

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。

(a) 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。

已发布但尚未生效的新订与经修订准则和解释

不存在预计会对本子基金财务报表产生重大影响的、已发布但尚未生效的新准则和现有准则修订。

2. 每份基金份额的净资产

于财务状况表呈报的份额持有人应占资产净值与就处理申购及赎回基金份额时确定的资产净值的对账结果如下：

	2026 年 6 月 30 日 港元	2025 年 12 月 31 日 港元
份额持有人应占资产净值 （根据子基金信托契约计算）	418,933,335	415,209,266
未结算资本交易的调整	57,888	92,525
份额持有人应占资产净值 （根据香港财务报告准则计算）	418,991,223	415,301,791

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

财务报表附注（未经审计）（续）

2. 每份基金份额的净资产（续）

	2026 年 6 月 30 日	
	单位价（按财务报表）	已公布单位价
A 类（分配）（港元）份额 每份额持有人应占资产净值	128.37 港元	128.37 港元
A 类（累积）（港元）份额 每份额持有人应占资产净值	141.91 港元	141.91 港元
A 类（累积）（美元）份额 每份额持有人应占资产净值	12.58 美元	12.58 美元
A 类（累积）（人民币）份额 每份额持有人应占资产净值	人民币 116.79 元	人民币 116.79 元
A 类（分配）（人民币）份额 每份额持有人应占资产净值	人民币 109.36 元	人民币 109.36 元
I 类（分配）（港元）份额 每份额持有人应占资产净值	131.64 港元	131.64 港元
X类（累积）（港元）份额 每份额持有人应占资产净值	85.25 港元	85.25 港元
X类（累积）（美元）份额 每份额持有人应占资产净值	14.19 美元	14.19 美元

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

财务报表附注（未经审计）（续）

2. 每份基金份额的净资产（续）

	2025 年 12 月 31 日	
	单位价 （按财务报表）	已公布 单位价
A 类（分配）（港元）份额 每份额持有人应占资产净值	137.91 港元	137.91 港元
A 类（累积）（港元）份额 每份额持有人应占资产净值	148.83 港元	148.83 港元
A 类（累积）（美元）份额 每份额持有人应占资产净值	13.29 美元	13.29 美元
A 类（累积）（人民币）份额 每份额持有人应占资产净值	人民币 126.46 元	人民币 126.46 元
A 类（分配）（人民币）份额 每份额持有人应占资产净值	人民币 121.33 元	人民币 121.33 元
I 类（分配）（港元）份额 每份额持有人应占资产净值	141.22 港元	141.22 港元
X 类（累积）（美元）份额 每份额持有人应占资产净值	14.86 美元	14.86 美元

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

投资组合（未经审计）

2026 年 6 月 30 日

	持仓/面值	公允价值港元	按公允价值占资产净值的百分比
上市权益证券			
中国香港			
Pacific Basin Shipping Ltd	1,473,000	3,977,100	0.95
COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	2,728,000	14,540,240	3.47
Sinopec Kantons Holdings Ltd	654,000	2,295,540	0.55
China BlueChemical Ltd - H	15,730,000	31,617,300	7.55
China Communications Services Corp Ltd - H	2,442,000	9,572,640	2.28
Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd - H	484,000	4,114,000	0.98
Sinopec Engineering Group Co Ltd - H	2,036,500	10,039,945	2.40
China Dongxiang Group Co Ltd	28,605,000	8,724,525	2.08
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	12,432,000	8,702,400	2.08
Linklogis Inc - Class B	2,310,500	4,274,425	1.02
Lonking Holdings Ltd	4,038,000	10,498,800	2.51
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	303,000	2,011,920	0.48
361 Degrees International Ltd	1,022,000	4,108,440	0.98
TK Group Holdings Ltd	2,210,000	4,375,800	1.04
Tongdao Liepin Group	4,069,000	8,463,520	2.02
Weibo Corp - Class A	146,360	8,269,340	1.97
China XLX Fertiliser Ltd	744,000	6,792,720	1.62
Alebund Pharmaceuticals Jiangsu Ltd	121,300	5,570,096	1.33
Anton Oilfield Services Group	20,132,000	16,709,560	3.99
Aux Electric Co Ltd	618,600	6,167,442	1.47
Busy Ming Group Co Ltd - H	25,000	7,790,000	1.86
C&D Property Management Group Co Ltd	2,989,000	7,890,960	1.88
CM Energy Tech Co Ltd	11,744,000	3,170,880	0.76
Chaoju Eye Care Holdings Ltd	1,703,500	4,173,575	1.00
Cheerwin Group Ltd	2,031,000	4,021,380	0.96
China East Education Holdings Ltd	1,738,000	6,361,080	1.52
China Lilang Ltd	1,193,000	4,056,200	0.97
China Oriental Group Co Ltd	13,074,000	14,642,880	3.49
China Petroleum & Chemical Corp - H	1,010,000	4,040,000	0.96
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	290,000	2,140,200	0.51
Crealights Technology Co Ltd - H	51,550	9,887,290	2.36
Dekon Food And Agriculture Group	150,100	6,166,108	1.47
EEKA Fashion Holdings Ltd	404,500	1,953,735	0.47
Gpixel Changchun Microelectronics Inc - H	98,200	10,900,200	2.60
Guangshen Railway Co Ltd - H	3,850,000	7,892,500	1.88
Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-Tech Co Ltd - H	400	45,600	0.01
Hangzhou Tongshifu Cultural & Creative Group Co Ltd - H	119,000	1,995,630	0.48
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	368,000	3,746,240	0.89
Inkeverse Group Ltd	316,000	442,400	0.11
Lee & Man Chemical Co Ltd	1,020,000	4,284,000	1.02
Qingling Motors Co Ltd	17,284,000	11,753,120	2.81
Shanghai Industrial Holdings Ltd	336,000	4,126,080	0.98
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	898,000	4,166,720	0.99
Stella International Holdings Ltd	306,000	3,788,280	0.90
Texhong International Group Ltd	2,549,000	15,217,530	3.63
Tsaker Chemical Group Ltd	4,714,500	4,101,615	0.98
Xingda International Holdings Ltd	2,025,000	2,308,500	0.55
Zhejiang Laifual Drive Co Ltd	45,800	3,343,400	0.80

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

投资组合（未经审计）（续）

2026 年 6 月 30 日

	持仓/面值	公允价值港元	按公允价值占资产净值的百分比
上市权益证券（续）			
中国内地			
Changhong Meiling Co Ltd - B	1,487,029	4,238,033	1.01
Jiangling Motors corp Ltd-B	491,600	4,675,116	1.12
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd - B	3,967,589	2,182,174	0.52
Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd	1,359,548	4,282,576	1.02
新加坡			
China Sunsine Chemical Holdings Ltd	3,500,800	14,542,438	3.47
PC Partner Group Ltd	227,700	3,990,619	0.95
Zheneng Jinjiang Environment Holding Co Ltd	1,391,100	4,724,172	1.13
美国			
Autohome Inc	27,871	4,159,231	0.99
Hello Group Inc	92,825	4,221,965	1.01
Sohu.com Ltd	104,522	9,934,180	2.37
Yalla Group Ltd	96,323	4,146,905	0.99
Zhihu Inc	508,019	12,469,412	2.98
Qudian Inc	305,170	6,126,374	1.46
		404,925,051	96.64
投资总额（成本：450,525,531 港元）		404,925,051	96.64
其他资产净值		14,066,172	3.36
资产净值总额		418,991,223	100.00

资料来源：彭博、易方达香港

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

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

上市权益证券	于 2026 年 1 月 1 日	持仓变动 购入	持仓变动 出售	于 2026 年 6 月 30 日
Beijing Enterprises Water Group Ltd	1,656,000	-	(1,656,000)	-
China Everbright Water Ltd	-	1,626,000	(1,626,000)	-
Johnson Electric Holdings Ltd	-	309,000	(309,000)	-
Pacific Basin Shipping Ltd	4,453,000	892,000	(3,872,000)	1,473,000
COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	3,906,000	1,792,000	(2,970,000)	2,728,000
Sinopec Kantons Holdings Ltd	742,000	272,000	(360,000)	654,000
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	-	1,005,500	(107,500)	898,000
Sinofert Holdings Ltd	4,890,000	-	(4,890,000)	-
Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd	-	1,539,148	(179,600)	1,359,548
Jiangling Motors corp Ltd-B	413,100	504,700	(426,200)	491,600
Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd - B	481,743	-	(481,743)	-
Angang Steel Co Ltd - H	1,942,000	-	(1,942,000)	-
China BlueChemical Ltd - H	11,988,000	6,840,000	(3,098,000)	15,730,000
China Communications Services Corp Ltd - H	912,000	2,088,000	(558,000)	2,442,000
Hainan Meilan International Airport Co Ltd - H	379,000	-	(379,000)	-
Sichuan Expressway Co Ltd - H	756,000	-	(756,000)	-
Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd - H	-	509,000	(25,000)	484,000
Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd - H	3,098,000	102,000	(3,200,000)	-
Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd	121,100	72,200	(193,300)	-
China Longyuan Power Group Corp Ltd - H	-	716,000	(716,000)	-
China Datang Corp Renewable Power Co Ltd - H	-	259,000	(259,000)	-
Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd - H	6,576,000	-	(6,576,000)	-
Sinopec Engineering Group Co Ltd - H	549,500	1,823,000	(336,000)	2,036,500
Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd	786,000	190,000	(976,000)	-
Shiyue Daotian Group Co Ltd	275,100	430,200	(705,300)	-
TransThera Sciences Nanjing Inc	-	82,000	(82,000)	-
China Unicom Hong Kong Ltd	-	936,000	(936,000)	-
Singamas Container Holdings Ltd	5,878,000	1,914,000	(7,792,000)	-
Cheerwin Group Ltd	1,864,000	1,065,500	(898,500)	2,031,000
China Mengniu Dairy Co Ltd	269,000	228,000	(497,000)	-
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	-	587,000	(297,000)	290,000
China Dongxiang Group Co Ltd	8,763,000	20,134,000	(292,000)	28,605,000
China Lilang Ltd	-	1,473,000	(280,000)	1,193,000
China Modern Dairy Holdings Ltd	3,386,000	2,640,000	(6,026,000)	-
China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	4,532,500	9,371,000	(1,471,500)	12,432,000

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间

		持仓变动		
上市权益证券（续）	于 2026 年 1 月 1 日	购入	出售	于 2026 年 6 月 30 日
China Youran Dairy Group Ltd	-	1,660,000	(1,660,000)	-
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	1,451,000	3,948,000	(5,399,000)	-
Linklogis Inc - Class B	-	4,746,000	(2,435,500)	2,310,500
Lonking Holdings Ltd	988,000	4,779,000	(1,729,000)	4,038,000
PC Partner Group Ltd	967,300	427,600	(1,167,200)	227,700
Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	582,000	392,000	(671,000)	303,000
Stella International Holdings Ltd	-	368,000	(62,000)	306,000
Texhong International Group Ltd	1,669,500	1,643,000	(763,500)	2,549,000
361 Degrees International Ltd	-	1,022,000	-	1,022,000
TK Group Holdings Ltd	1,514,000	806,000	(110,000)	2,210,000
Tongdao Liepin Group	2,429,400	2,686,000	(1,046,400)	4,069,000
Weibo Corp - Class A	45,840	134,920	(34,400)	146,360
China XLX Fertiliser Ltd	1,164,000	780,000	(1,200,000)	744,000
Autohome Inc	45,882	46,573	(64,584)	27,871
Cheetah Mobile Inc	-	29,360	(29,360)	-
Hello Group Inc	119,327	128,582	(155,084)	92,825
HUYA Inc	-	68,524	(68,524)	-
JOYY Inc	8,117	1,195	(9,312)	-
Qudian Inc	305,391	272,835	(273,056)	305,170
Sohu.com Ltd	121,766	19,811	(37,055)	104,522
Yalla Group Ltd	-	96,323	-	96,323
Zhihu Inc	518,275	252,252	(262,508)	508,019
C&D Property Management Group Co Ltd	-	2,989,000	-	2,989,000
Kingboard Holdings Ltd	-	201,500	(201,500)	-
China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	930,000	649,000	(1,579,000)	-
Knowledge Atlas Technology JSC Ltd - H	-	4,200	(4,200)	-
Shenzhen Edge Medical Co Ltd - H	-	9,200	(9,200)	-
Hua Medicine	-	925,500	(925,500)	-
Nine Dragons Paper Holdings Ltd	-	2,602,000	(2,602,000)	-
GigaDevice Semiconductor Inc - H	-	1,400	(1,400)	-
Brilliance China Automotive Holdings Ltd	3,602,000	1,660,000	(5,262,000)	-
Qingling Motors Co Ltd	13,534,000	7,446,000	(3,696,000)	17,284,000
Tiangong International Co Ltd	1,364,000	2,616,000	(3,980,000)	-
CIMC Enric Holdings Ltd	-	542,000	(542,000)	-
Shanghai Longcheer Technology Co Ltd	-	19,700	(19,700)	-
Sinotruk Hong Kong Ltd	-	182,500	(182,500)	-
China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd	-	471,500	(471,500)	-
JNBY Design Ltd	-	150,500	(150,500)	-

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间

上市权益证券（续）	于 2026 年 1 月 1 日	持仓变动 购入	持仓变动 出售	于 2026 年 6 月 30 日
China National Building Material Co Ltd - H	-	3,750,000	(3,750,000)	-
Huitongda Network Co Ltd - H	569,200	379,500	(948,700)	-
CM Energy Tech Co Ltd	-	12,334,000	(590,000)	11,744,000
Busy Ming Group Co Ltd - H	-	25,000	-	25,000
Shanghai Conant Optical Co Ltd - H	-	15,900	(15,900)	-
Xingda International Holdings Ltd	-	4,201,000	(2,176,000)	2,025,000
China Oriental Group Co Ltd	14,908,000	1,036,000	(2,870,000)	13,074,000
Eastroc Beverage Group Co Ltd - H	-	6,600	(6,600)	-
Qingdao Gon Technology Co Ltd	-	40,200	(40,200)	-
Shenzhen Han's CNC Technology Co Ltd - H	-	2,500	(2,500)	-
Montage Technology Co Ltd - H	-	1,800	(1,800)	-
Tsaker Chemical Group Ltd	-	7,825,000	(3,110,500)	4,714,500
COFCO Meat Holdings Ltd	2,641,000	1,824,000	(4,465,000)	-
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd - B	-	10,403,948	(6,436,359)	3,967,589
Shandong Chenming Paper Holdings Ltd - H	-	10,319,500	(10,319,500)	-
Anton Oilfield Services Group	-	21,992,000	(1,860,000)	20,132,000
Liaoning Port Co Ltd - H	-	2,762,000	(2,762,000)	-
SSY Group Ltd	1,406,000	434,000	(1,840,000)	-
Lenovo Group Ltd	-	806,000	(806,000)	-
Viva Goods Company Ltd	-	7,296,000	(7,296,000)	-
Shanghai Industrial Holdings Ltd	280,000	86,000	(30,000)	336,000
Legend Holdings Corp - H	-	592,100	(592,100)	-
Shenzhen Zhaowei Machinery & Electronic Co Ltd	-	68,100	(68,100)	-
NetDragon Websoft Holdings Ltd	-	618,500	(618,500)	-
Lee & Man Chemical Co Ltd	400,000	938,000	(318,000)	1,020,000
EEKA Fashion Holdings Ltd	-	420,500	(16,000)	404,500
Weifu High-Technology Group Co Ltd	-	372,784	(372,784)	-
BAIC Motor Corp Ltd - H	-	345,500	(345,500)	-
Chow Sang Sang Holdings International Ltd	-	190,000	(190,000)	-
Delton Technology Guangzhou Inc - H	-	3,800	(3,800)	-
FS Com Ltd/China - H	-	5,000	(5,000)	-
Guangdong Huayan Robotics Co Ltd - H	-	21,000	(21,000)	-
China National Accord Medicines Corp Ltd - B	-	174,396	(174,396)	-
Inkeverse Group Ltd	-	7,648,000	(7,332,000)	316,000
Hangzhou Tongshifu Cultural & Creative Group Co Ltd - H	-	135,700	(16,700)	119,000
Changchai Co Ltd - B	-	1,948,716	(1,948,716)	-

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间

上市权益证券（续）	于 2026 年 1 月 1 日	持仓变动 购入	持仓变动 出售	于 2026 年 6 月 30 日
Sigenergy Technology Co Ltd - H	-	4,500	(4,500)	-
Chongqing Machinery & Electric Co Ltd	2,354,000	2,308,000	(4,662,000)	-
Manycore Tech Inc	-	10,000	(10,000)	-
Gpixel Changchun Microelectronics Inc - H	-	166,900	(68,700)	98,200
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd - H	-	6,200	(6,200)	-
Wasion Holdings Ltd	-	206,000	(206,000)	-
China Qinfa Group Ltd	-	916,000	(916,000)	-
Chaoju Eye Care Holdings Ltd	754,500	1,917,000	(968,000)	1,703,500
Shanghai Xizhi Technology Co Ltd - H	-	645	(645)	-
Star Sports Medicine Co Ltd - H	-	150	(150)	-
Hong Kong Ferry Holdings Co Ltd	-	597,000	(597,000)	-
Changhong Meiling Co Ltd - B	-	1,677,729	(190,700)	1,487,029
Aux Electric Co Ltd	-	683,600	(65,000)	618,600
IMPACT Therapeutics Inc - H	-	103,800	(103,800)	-
Metis TechBio Co Ltd - H	-	49,500	(49,500)	-
Time Interconnect Technology Ltd	-	335,000	(335,000)	-
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd - H	-	92,000	(92,000)	-
Yancoal Australia Ltd	-	138,900	(138,900)	-
Shanghai Top Numerical Control Technology Co Ltd - H	-	600	(600)	-
UISEE Technologies Beijing Co Ltd - H	-	1,650	(1,650)	-
TenNor Therapeutics Suzhou Ltd - H	-	300	(300)	-
Impro Precision Industries Ltd	-	625,000	(625,000)	-
Shenzhen Creality 3D Technology Co Ltd - H	-	3,000	(3,000)	-
CIG Shanghai Co Ltd - H	-	42,600	(42,600)	-
Guangshen Railway Co Ltd - H	-	3,942,000	(92,000)	3,850,000
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	-	437,000	(69,000)	368,000
LongBio Pharma Suzhou Co Ltd - H	-	3,650	(3,650)	-
Dajin Heavy Industry Co Ltd - H	-	37,700	(37,700)	-
Dongyue Group Ltd	-	294,000	(294,000)	-
Kingboard Laminates Holdings Ltd	-	16,500	(16,500)	-
China Petroleum & Chemical Corp - H	-	1,062,000	(52,000)	1,010,000
China East Education Holdings Ltd	-	1,738,000	-	1,738,000
Shenzhen HQVT Technology Co Ltd - H	-	5,000	(5,000)	-
Dekon Food And Agriculture Group	-	150,100	-	150,100
Shenzhen Senior Technology Material Co Ltd	-	3,500	(3,500)	-
HJ Science Co Ltd - H	-	37,300	(37,300)	-
Shanghai Seer Intelligent Technology Co Ltd - H	-	1,650	(1,650)	-
SG Micro Corp - H	-	4,800	(4,800)	-
Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd - H	-	250	(250)	-

易方达（香港）中国股票股息基金
（易方达精选策略系列的子基金）

所持投资组合变动表（未经审计）（续）

截至 2026 年 6 月 30 日止六个月期间

		持仓变动		
上市权益证券（续）	于 2026 年 1 月 1 日	购入	出售	于 2026 年 6 月 30 日
Beijing Zhongke WengeAI Science & Technology Co Ltd - H	-	800	(800)	-
Lingyi iTech Guangdong Co - H	-	5,280	(5,280)	-
Crealights Technology Co Ltd - H	-	51,550	-	51,550
Alebund Pharmaceuticals Jiangsu Ltd	-	121,300	-	121,300
Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-Tech Co Ltd - H	-	400	-	400
Zhejiang Laifual Drive Co Ltd	-	45,800	-	45,800
Kioxia Holdings Corp	-	1,200	(1,200)	-
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	-	218,900	(218,900)	-
Zheneng Jinjiang Environment Holding Co Ltd	-	1,391,100	-	1,391,100
China Sunsine Chemical Holdings Ltd	-	3,870,500	(369,700)	3,500,800
PDD Holdings Inc	-	5,351	(5,351)	-
Safe Bulkers Inc	55,106	53,546	(108,652)	-
Mosaic Co	-	16,451	(16,451)	-
Agora Inc	68,931	263,887	(332,818)	-
Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd - B	-	494,345	(494,345)	-
Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd	196,363	256,430	(452,793)	-
Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd - B	-	1,906,079	(1,906,079)	-
Fervo Energy Co - A	-	6,465	(6,465)	-
GMR Solutions Inc - A	-	11,574	(11,574)	-
Shanghai Bailian Group Co Ltd	481,057	742,214	(1,223,271)	-
Cerebras Systems Inc - A	-	261	(261)	-
Innio NV	-	2,356	(2,356)	-
Shanghai Biren Technology Co Ltd - H	13,800	-	(13,800)	-
Sichuan Energy Investment Development Co Ltd	1,022,000	-	(1,022,000)	-
Xinte Energy Co Ltd - H	446,800	-	(446,800)	-
Guangzhou Automobile Group Co Ltd - H	698,000	-	(698,000)	-
BOE Varitronix Ltd	403,000	-	(403,000)	-
China Jinmao Holdings Group Ltd	3,350,000	-	(3,350,000)	-
Leoch International Technology Ltd	1,961,000	-	(1,961,000)	-
Nanjing Leads Biolabs Co Ltd	161,100	-	(161,100)	-
Tianjin Development Holdings Ltd	1,334,000	-	(1,334,000)	-
Softcare Ltd	296,400	-	(296,400)	-
Diana Shipping Inc	633,551	-	(633,551)	-

资料来源：彭博、易方达香港