

招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2026 年 1 月 21 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2025年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	招商普盛全球配置（QDII）
基金主代码	007729
交易代码	007729
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年1月19日
报告期末基金份额总额	364,044,728.03份
投资目标	本基金在有效控制组合风险与保持资产流动性的基础上，通过全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>1、资产配置策略：</p> <p>在资产配置层面，基金管理人根据对全球宏观经济环境、政治环境、资本市场情况等因素的分析，并结合对各大类资产、各细分市场的深入分析，形成对股票、债券、另类资产、大宗商品和现金的大类资产配置思路，通过主要投资于境外公募基金的方式，实现对各大类资产的战略配置与战术调整。</p> <p>2、国家与地区配置策略：</p> <p>本基金在全球范围内进行投资，采用“自上而下”方法进行国家及地区的资产配置。本基金将综合运用定性和定量分析方法，分析各个国家及地区的人口结构、宏观经济形势、经济政策等，以及各个市场估值水平，并结合各市场的风险水平，动态地确定基金资产在各个国家及地区的资产配置。</p>

	<p>3、基金投资策略： 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式筛选标的基金。定量分析方面，通过对基金的费率水平、历史收益、夏普比率、回撤、波动率、流动性规模等的量化分析形成综合评价，作为构建基金组合的重要指标。定性分析方面，将参考资产管理公司过去的长期绩效、操作风格、投研实力、投资决策流程、风险管控、第三方机构评级以及基金经理等因素。通过上述方法筛选出符合本基金投资思路的基金纳入基金池。再对标的基金池中的基金进行重点考察，深入研究标的基金的具体投资策略、投资业绩等，以及基金经理的投资风格、稳定性、擅长领域等进行分析，最终选择出符合本基金资产配置策略的标的基金，进而构建投资组合。</p> <p>4、金融衍生品投资策略： 本基金在风险可控的前提下，谨慎参与各类金融衍生品投资，将适度投资于经中国证监会允许的各类金融衍生品，如期货、期权、权证、远期合约、掉期、结构性投资产品以及其他衍生工具。本基金投资于金融衍生品主要是为了避险、增值、管理汇率风险，以便更好地实现基金的投资目标。</p> <p>5、股票投资策略： 本基金主要采取自下而上的选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司，筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。使用定量分析的方法，通过财务和运营数据进行企业价值评估，初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。在定量分析的基础上，基金管理人将深入调研上市公司，并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关键因素，评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力，进一步优化备选投资标的。如本基金投资境外及香港市场股票还需关注相关股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面。</p> <p>6、债券投资策略： 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在不同券种之间的配置状况。</p> <p>7、资产支持证券的投资策略： 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。</p>
业绩比较基准	MSCI 全球权益指数（未对冲）收益率×36%+彭博巴克莱全球综合

	债券指数（未对冲）收益率×54%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×10%		
风险收益特征	本基金主要投资于境外公募基金，预期风险和收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资于境外证券市场，因此面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。		
基金管理人	招商基金管理有限公司		
基金托管人	中国银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	招商普盛全球配置（QDII）人民币 A	招商普盛全球配置（QDII）人民币 C	招商普盛全球配置（QDII）人民币 D
下属分级基金的交易代码	007729	023559	025339
报告期末下属分级基金的份额总额	304,284,636.80份	59,733,378.57份	26,712.66份
境外投资顾问	英文名称：T. Rowe Price Associates, Inc. 中文名称：普徕仕投资公司		
境外资产托管人	英文名称：JPMorgan Chase Bank, National Association 中文名称：摩根大通银行		

注：1、本基金从2025年3月3日起新增C类份额，C类份额自2025年3月17日起存续。

2、本基金从2025年8月23日起新增D类份额，D类份额自2025年8月26日起存续。

3、招商普盛全球配置（QDII）人民币A含A类人民币份额（份额代码：007729）、美元现汇份额（份额代码：007975）及美元现钞份额（份额代码：008183），交易代码仅列示A类人民币份额代码。招商普盛全球配置（QDII）人民币C含C类人民币份额（份额代码：023559）。招商普盛全球配置（QDII）人民币D含D类人民币份额（份额代码：025339）。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2025年10月1日—2025年12月31日）		
	招商普盛全球配置（QDII）人民币A	招商普盛全球配置（QDII）人民币C	招商普盛全球配置（QDII）人民币D
1.本期已实现收益	4,295,893.57	732,263.06	264.73

2.本期利润	-4,267,734.83	-993,411.26	-438.89
3.加权平均基金份额 本期利润	-0.0161	-0.0244	-0.0313
4.期末基金资产净值	407,656,883.16	79,791,212.38	35,789.66
5.期末基金份额净值	1.3397	1.3358	1.3398

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

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

3、本基金从2025年3月3日起新增C类份额，C类份额自2025年3月17日起存续；

4、本基金从2025年8月23日起新增D类份额，D类份额自2025年8月26日起存续。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

招商普盛全球配置（QDII）人民币A

阶段	份额净值增长 率①	份额净值增 长率标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.09%	0.41%	1.35%	0.28%	-2.44%	0.13%
过去六个月	2.60%	0.34%	4.42%	0.27%	-1.82%	0.07%
过去一年	5.66%	0.45%	12.51%	0.40%	-6.85%	0.05%
过去三年	18.13%	0.47%	37.71%	0.42%	-19.58%	0.05%
过去五年	13.87%	0.54%	25.67%	0.50%	-11.80%	0.04%
自基金合同 生效起至今	33.97%	0.68%	40.35%	0.62%	-6.38%	0.06%

招商普盛全球配置（QDII）人民币C

阶段	份额净值增 长率①	份额净值增 长率标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.20%	0.41%	1.35%	0.28%	-2.55%	0.13%
过去六个月	2.37%	0.34%	4.42%	0.27%	-2.05%	0.07%
自基金合同 生效起至今	5.46%	0.47%	11.22%	0.41%	-5.76%	0.06%

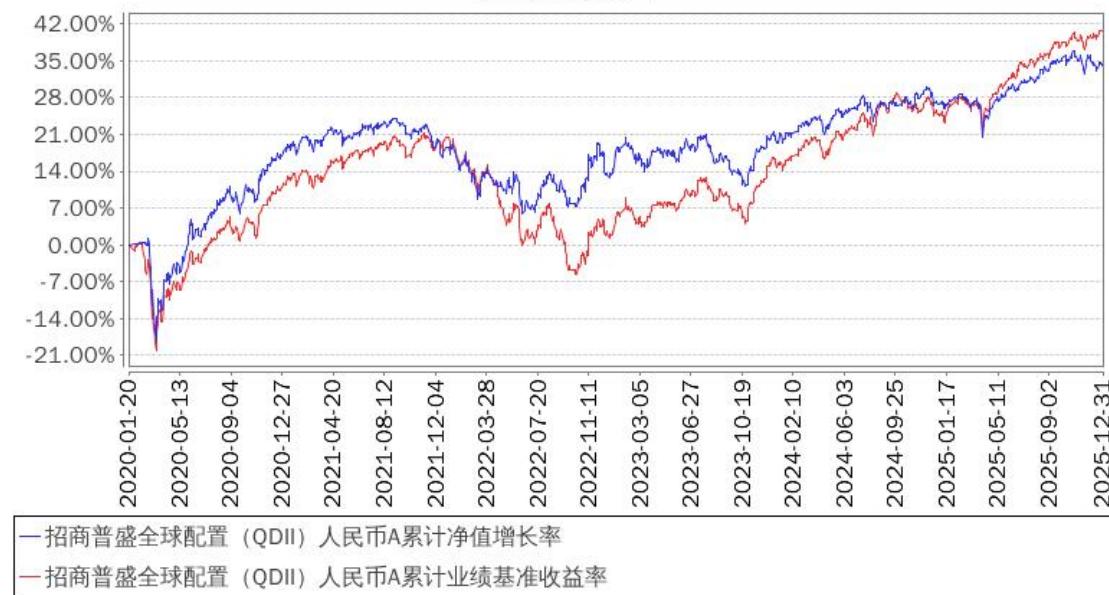
招商普盛全球配置（QDII）人民币D

阶段	份额净值增 长率①	份额净值增 长率标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.08%	0.41%	1.35%	0.28%	-2.43%	0.13%

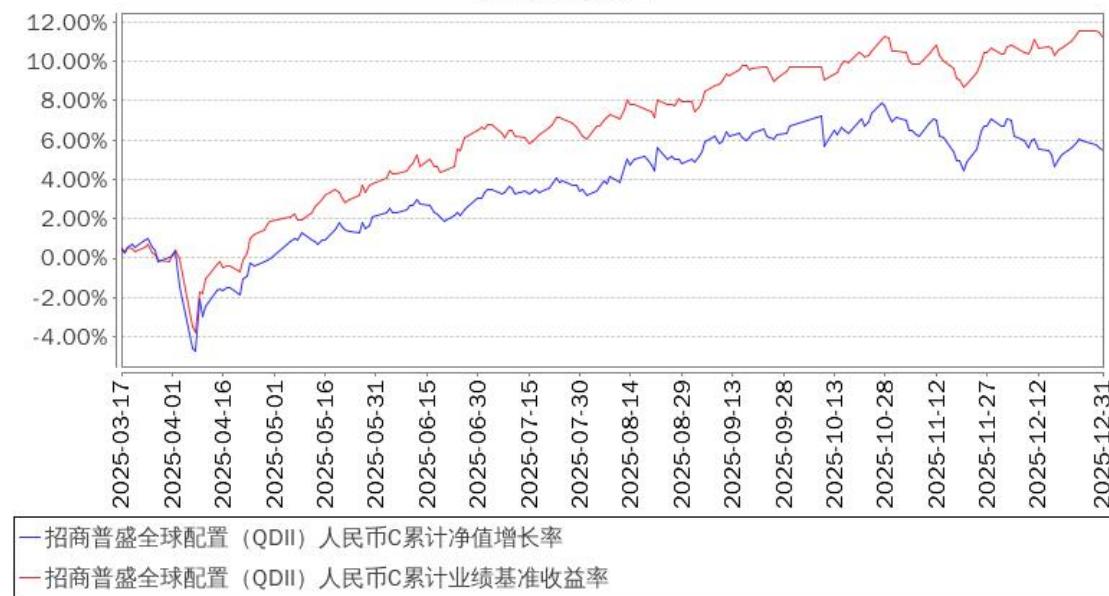
自基金合同生效起至今	0.59%	0.36%	3.13%	0.26%	-2.54%	0.10%
------------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

招商普盛全球配置（QDII）人民币A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



招商普盛全球配置（QDII）人民币C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



招商普盛全球配置（QDII）人民币D累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金从 2025 年 3 月 3 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2025 年 3 月 17 日起存续；
2、本基金从 2025 年 8 月 23 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2025 年 8 月 26 日起存续。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
范刚强	本基金基金经理	2023年5月23日	-	13	男，硕士。2011 年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行，2012 年 3 月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司，历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员，2016 年 6 月加入招商基金管理有限公司，曾任国际业务部高级研究员，招商招华纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债债券型证券投资基金、招商招兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理，现任招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金

					金联接基金、招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金经理。
谢今	本基金基金经理	2025年3月14日	-	13	男，学士；2012年9月至2017年10月在PINE RIVER CAPITAL MANAGEMENT (HK) LIMITED工作，任研究员兼交易员；2017年12月至2021年2月在香港五矿明道资产管理工作，任分析员兼交易员；2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。现任招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

姓名	在境外投资顾问所任职务	证券从业年限	说明
Robert Sharps	Sharps先生是T.Rowe Price Group, Inc.的首席执行官兼总裁，并且是公司执行委员会、管理委员会和管理层薪酬与发展委员会的主席。	28	Sharps先生自2022年1月起担任Price Group的董事。他是T. Rowe Price Group, Inc.的首席执行官兼总裁，并且是公司执行委员会、管理委员会和管理层薪酬与发展委员会的主席。Sharps先生自1997年以来一直在T. Rowe Price Group工作，最初是一名分析师，专门研究美国股票部门的金融服务股票，包括银行、资产管理公司和证券经纪公司。2001年至2016年，他是机构大型成长股票策略的首席投资组合经理。2016年，Sharps先生辞去投资组合管理职务，担任

			全球股票联席主管的投资领导职位，并加入管理委员会。2017年至2021年，他担任投资主管和集团首席投资官。2021年2月，Sharps先生成为T.Rowe Price Group总裁，并于2022年1月担任首席执行官。
--	--	--	---

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人声明：在本报告期内，本基金基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格执行不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有6次，为旗下指数及量化等组合因投资策略需要而发生反向交易。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2025年第四季度，全球市场在多重博弈中波动加剧。一方面，随着AI数据中心庞大未来投资规划的披露，市场对AI行业资本开支过大及回报率可持续性的担忧升温，引发“泡沫论”的讨论；另一方面，通胀展现出超预期的韧性，导致市场对美联储降息路径的预期反复摇摆。尽管面临诸多不确定性，全球股市整体仍录得上涨。报告期内，MSCI全球指数上涨3.03%，其中MSCI发达市场指数上涨2.87%，MSCI新兴市场指数上涨4.33%。

宏观与政策方面，美国市场经历了“数据真空”与“政策迷茫”的双重考验。受美国政府关门影响，关键经济数据一度断档，市场缺乏指引。尽管政府重启后公布的劳动力市场数据显现疲软迹象，但市场对数据质量存疑，叠加通胀粘性犹在，导致围绕“降息交易”的博弈极为激烈。货币政策层面，美联储在报告期内实施了两次降息，但“通胀韧性”与“就业疲软”并存的复杂局面，使得联储内部对未来政策路径的分歧达到极点。AI板块方面，随着甲骨文等科技巨头公布大规模的投融资计划，市场焦点转向对AI相关资产巨额折旧及投资回报率（ROI）的深度质疑，引发了板块内的抛售潮。欧洲方面，尽管整体财政宽松进展缓慢，但德国态度积极，加之俄乌局势出现缓和曙光，提振了欧洲资产情绪。日本方面，高市早苗上台后延续并强化了积极的宽松财政政策立场，有效支撑了权益市场。报告期内，MSCI美国指数上涨2.11%，MSCI欧洲指数上涨5.86%，MSCI日本上涨3.1%。新兴市场方面，美元指数虽区间震荡，但市场对美元长期走弱的叙事逻辑未变，叠加全球流动性依然充沛，推动新兴市场风险资产价格持续修复，MSCI新兴市场指数以4.33%的涨幅领跑。

报告期内我们维持了权益资产的整体配置中枢。结构上，我们战术性增加了日本市场的配置权重，并继续增持对利率较为敏感的资产类别，如创新药和小盘股板块。债券配置方面，组合逐步提升了非美货币计价债券的头寸，以优化货币风险敞口。

报告期内，本基金A类份额净值增长率为-1.09%，同期业绩基准增长率为1.35%，C类份额净值增长率为-1.20%，同期业绩基准增长率为1.35%，D类份额净值增长率为-1.08%，同期业绩基准增长率为1.35%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	45,239,940.25	8.83
	其中：普通股	42,982,229.94	8.39
	存托凭证	2,257,710.31	0.44
2	基金投资	385,059,840.99	75.18
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	14,320,767.83	2.80
7	银行存款和结算备付金合计	52,490,387.22	10.25
8	其他资产	15,045,512.81	2.94
9	合计	512,156,449.10	100.00

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	25,050,984.06	5.14
中国香港	20,188,956.19	4.14
合计	45,239,940.25	9.28

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
通信服务	4,553,579.54	0.93
非日常生活消费品	5,516,486.01	1.13
日常消费品	-	-
能源	848,737.51	0.17
金融	2,050,044.34	0.42
医疗保健	612,830.08	0.13
工业	3,057,264.18	0.63
信息技术	19,118,871.73	3.92
原材料	8,954,873.87	1.84

房地产	527,252.99	0.11
公用事业	-	-
合计	45,239,940.25	9.28

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Alphabet Inc	谷歌公司	GOOGL	纳斯达克证券交易所	美国	1,080	2,363,710.90	0.48
2	MMG Ltd	五矿资源有限公司	01208	香港联合交易所	中国香港	292,000	2,300,658.66	0.47
3	Micron Technology Inc	美光科技股份有限公司	MU	纳斯达克证券交易所	美国	1,060	2,115,442.94	0.43
4	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾集成电路制造股份有限公司	TSM	美国纽约证券交易所	美国	940	1,997,425.21	0.41
5	Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO	纳斯达克证券交易所	美国	825	1,996,557.45	0.41
6	China Hongqiao Group Ltd	中国宏桥集团有限公司	01378	香港联合交易所	中国香港	68,000	1,992,794.94	0.41
7	NVIDIA Corp	英伟达公司	NVDA	纳斯达克证券交易所	美国	1,500	1,956,123.90	0.40
8	Zhaojin Mining Industry Co Ltd	招金矿业股份有限公司	01818	香港联合交易所	中国香港	70,000	1,933,177.12	0.40
9	Sandisk Corp/D	闪迪公司/特拉	SNDK	纳斯达克证券	美国	1,160	1,925,432.86	0.39

	E	华州		交易所				
10	Wanguo Gold Group Ltd	万国黄金集团有限公司	03939	香港联合交易所	中国香港	264,000	1,809,665.09	0.37

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	期货品种_指数	UC2603	-22,958,100.00	-4.71
2	期货品种_指数	UC2602	-34,824,500.00	-7.14
3	期货品种_指数	UC2601	-383,883,500.00	-78.75

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	T Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund	固定类	开放式	T Rowe Price Luxembourg Management Sarl	71,491,814.53	14.67
2	T. Rowe Price Institutional Large Cap	权益类	开放式	T Rowe Price Associates Inc	51,095,165.39	10.48

	Growth Fund					
3	T. Rowe Price Global High Income Bond Fund	固定类	开放式	T Rowe Price Associates Inc	48,904,113.99	10.03
4	T Rowe Price International Bond Fund	固定类	开放式	T Rowe Price Associates Inc	33,336,777.72	6.84
5	T Rowe Price Emerging Markets Local Currency Bond Fund	固定类	开放式	T Rowe Price Associates Inc	31,961,116.09	6.56
6	T Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund	固定类	开放式	T Rowe Price Associates Inc	25,107,503.77	5.15
7	T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund	固定类	开放式	T Rowe Price Associates Inc	21,009,284.07	4.31
8	T. Rowe Price Japan Fund	权益类	开放式	T Rowe Price Associates Inc	19,255,530.50	3.95
9	SPDR S&P BIOTECH ETF	ETF	开放式	SSgA Funds Management Inc	17,051,666.64	3.50
10	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund	ETF	开放式	Nomura Asset Management Co Ltd	12,617,135.42	2.59

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	10,966,725.00
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	6,550.43
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,072,237.38
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	15,045,512.81

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	招商普盛全球配置 (QDII) 人民币 A	招商普盛全球配置 (QDII) 人民币 C	招商普盛全球配置 (QDII) 人民币 D
报告期期初基金份额总额	189,792,608.96	10,558,428.19	750.75
报告期内期间基金总申购份额	153,793,293.25	56,113,708.34	25,961.91
减：报告期内期间基金总赎回份额	39,301,265.41	6,938,757.96	-
报告期内期间基金拆分变动份额（份额减少）	-	-	-

以"-”填列)			
报告期期末基金份额总额	304,284,636.80	59,733,378.57	26,712.66

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	赎回	2025年12月5日	-7,918,910.35	-10,754,674.12	0.13%
合计	-	-	-7,918,910.35	-10,754,674.12	-

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
- 2、中国证券监督管理委员会批准招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）设立的文件；
- 3、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 4、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）托管协议》；
- 5、《招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）招募说明书》；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道7088号

8.3 查阅方式

上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。

客户服务电话：400-887-9555

网址：<http://www.cmfchina.com>

招商基金管理有限公司

2026年1月21日