易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年十月二十七日

§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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 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 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达全球配置混合（QDII）
基金主代码	019155
交易代码	019155
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 9 月 5 日
报告期末基金份额总额	394,412,113.48 份
投资目标	在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、另类资产、商品、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别/地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素及基金管理人对相关国家或地区的相对估值

	水平的判断等因素。在股票（含存托凭证）投资方面，本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。在固定收益品种投资方面，本基金主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。在衍生品投资方面，本基金将本着谨慎的原则，在风险可控的前提下，以避险和有效管理为主要目的，适度参与衍生品投资。
业绩比较基准	MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+MSCI 中国指数（MSCI China Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+彭博中国综合指数（Bloomberg China Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%
风险收益特征	本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
境外投资顾问	英文名称：无
	中文名称：无
境外资产托管人	英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

下属分级基金的基金简称	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	019155	019156
报告期末下属分级基金的份额总额	205,937,291.38 份	188,474,822.10 份

注：本基金A类份额含A类人民币份额（份额代码：019155）及A类美元现汇份额（份额代码：019157），交易代码仅列示A类人民币份额代码；本基金C类份额含C类人民币份额（份额代码：019156）及C类美元现汇份额（份额代码：019158），交易代码仅列示C类人民币份额代码。

§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 (2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C
1.本期已实现收益	18,215,513.86	18,175,918.65
2.本期利润	-114,922,850.32	-109,384,713.77
3.加权平均基金份额本期利润	-0.5976	-0.6214
4.期末基金资产净值	333,137,629.63	300,192,732.69
5.期末基金份额净值	1.6177	1.5927

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

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

3.2 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

易方达全球配置混合（QDII）A

阶段	净值增长率①	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	-26.71%	2.60%	-0.42%	0.34%	-26.29%	2.26%
过去六个月	7.40%	2.66%	1.43%	0.45%	5.97%	2.21%
过去一年	21.26%	2.21%	-4.00%	0.44%	25.26%	1.77%
过去三年	61.66%	1.40%	26.20%	0.50%	35.46%	0.90%
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	61.77%	1.39%	21.96%	0.50%	39.81%	0.89%

易方达全球配置混合（QDII）C

阶段	净值增长率①	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	-26.81%	2.60%	-0.42%	0.34%	-26.39%	2.26%
过去六个月	7.12%	2.66%	1.43%	0.45%	5.69%	2.21%
过去一年	20.59%	2.21%	-4.00%	0.44%	24.59%	1.77%
过去三年	59.22%	1.40%	26.20%	0.50%	33.02%	0.90%
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	59.27%	1.39%	21.96%	0.50%	37.31%	0.89%

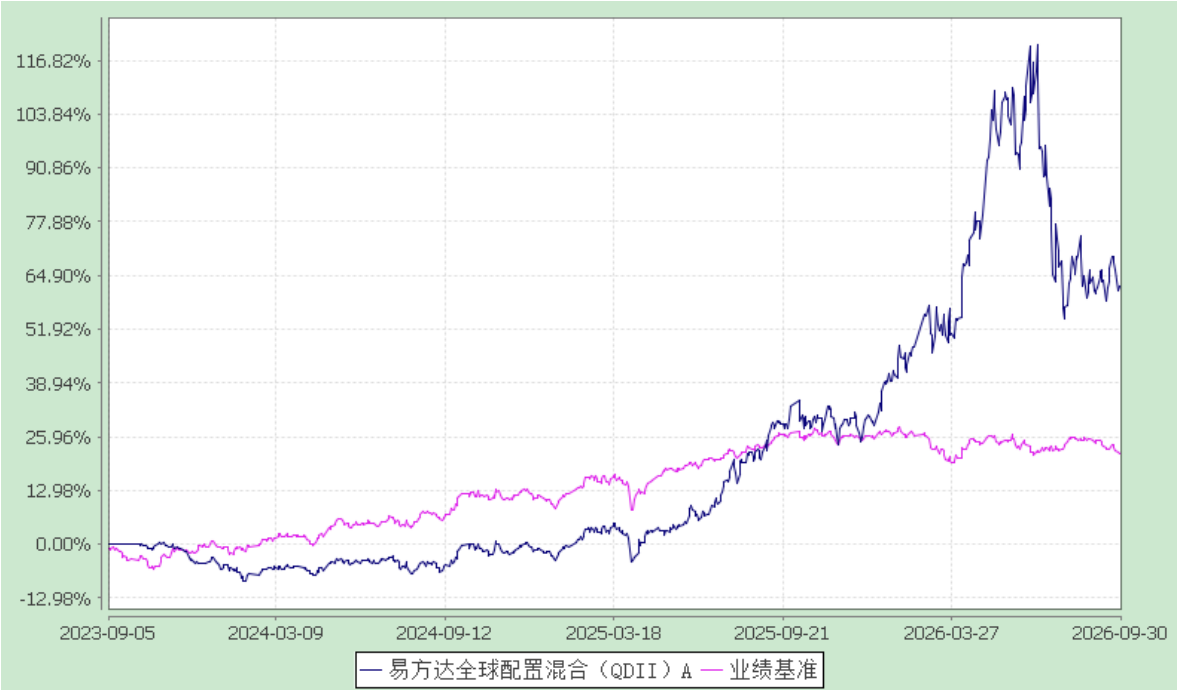
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）

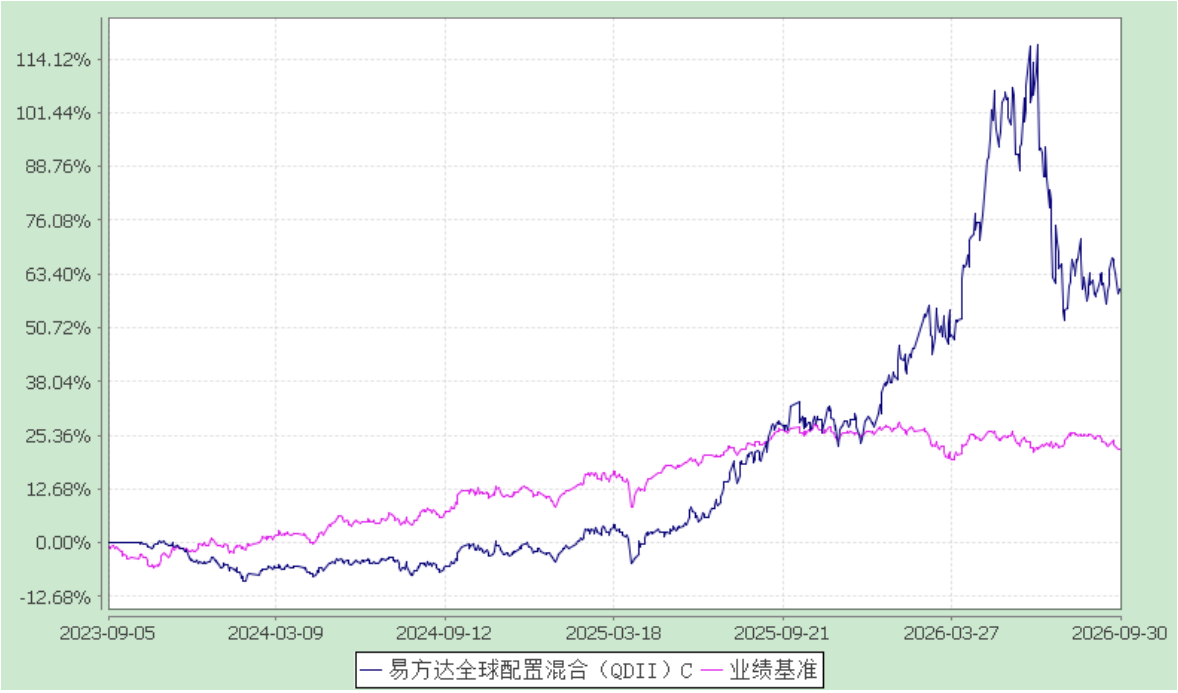
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2023 年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 30 日）

易方达全球配置混合（QDII）A



易方达全球配置混合（QDII）C



注：本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

§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		
张清华	本基金的基金经理，易方达安心回报债券、易方达裕丰回报债券、易方达丰和债券、易方达安盈回报混合、易方达新收益混合、易方达悦兴一年持有混合的基金经理，高级董事总经理、多资产投资决策委员会委员	2023-09-05	-	19 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理、副总经理级高级管理人员，易方达裕如混合、易方达新收益混合、易方达安心回馈混合、易方达瑞选混合、易方达裕祥回报债券、易方达新利混合、易方

					达新鑫混合、易方达新享混合、易方达瑞景混合、易方达裕鑫债券、易方达瑞通混合、易方达瑞程混合、易方达瑞弘混合、易方达瑞信混合、易方达瑞和混合、易方达鑫转添利混合、易方达鑫转增利混合、易方达鑫转招利混合、易方达丰华债券、易方达磐固六个月持有混合的基金经理。

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

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 62 次，其中 59 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同投资经理管理的组合因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年第三季度，海外大类资产分化加大，原油价格再度上涨，主要国家国债收益率明显上行。权益市场方面，美国经济韧性和 AI 投资继续支撑美股，标普 500 指数和纳斯达克综合指数季度分别上涨约 2.0%和 2.5%；欧洲斯托克 50 指数下跌约 0.9%，英国富时 100 指数上涨约 1.0%；日本和韩国市场在 7 月明显调整，日经 225 指数和韩国 KOSPI 指数季度分别下跌约 4.7%和 19.3%。大宗商品方面，中东局势反复推动布伦特原油近月期货上涨约 42.0%；黄金季度上涨约 3.7%，但在 9 月利率和美元走强后回吐了部分涨幅。债券和汇率市场方面，美国 2 年期和 10 年期国债收益率季度分别上行约 71 个和 82 个基点，德国和日本 10 年期国债收益率分别上行约 73 个和 38 个基点。美元指数季度上涨约 0.3%，涨幅主要来自 9 月的反弹。

宏观层面，全球经济延续 AI 带动的“K 型”扩张。美国 AI 资本开支和相关企业盈利保持较强，半导体与设备需求继续向亚洲出口经济体传导，构成海外增长的重要支撑。但这种增长对于就业和更广泛内需的拉动仍然有限：美国企业招聘

没有跟上投资和盈利改善，住宅投资受到高利率压制；日本科技外需较好，但生产和零售数据偏弱；韩国出口强劲，国内消费和投资改善则不稳定。美国居民消费、部分非科技活动以及欧洲商业调查也有所改善，但不同部门之间的分化仍然明显。AI 对于经济增长和企业盈利的支撑仍在持续，但向就业、居民部门和非 AI 领域的传导尚不充分，强劲的产业需求也没有转化为所有相关市场同步上涨。

能源冲击在三季度再度成为影响通胀和市场的重要因素。中东局势和霍尔木兹海峡运输风险反复，推动油价明显反弹。到了季末，海湾原油出口已有所恢复，但成品油供应仍然偏紧，能源压力并未完全消退。欧洲和日本对于进口能源依赖较高，油价上涨继续压制居民实际购买力、推升企业成本；美国同样受到消费端压力，但本土能源生产和投资可以抵消部分影响。与此同时，部分经济体服务价格回落仍不充分，AI 需求又使部分硬件供需趋紧。在需求尚未明显走弱的情况下，企业仍有能力传导部分成本，通胀回落因而面临持续阻力。

货币政策方面，三季度美欧日央行陆续采取实际加息行动。美联储在 7 月维持利率不变后，于 9 月加息 25 个基点至 3.75%—4.00%；欧洲央行 9 月再次加息 25 个基点，将存款利率提高至 2.50%；日本央行也加息 25 个基点至 1.25%。增长保持韧性，使央行能够更加重视通胀风险，但加息对于经济的影响还需要时间体现。季度后期，市场进一步上调了利率预期，债券承压、美元走强，黄金回吐部分涨幅。

国内方面，三季度经济较二季度边际改善，但修复力度不及预期，内外需分化格局延续。海外需求韧性支撑国内出口链条，出口维持两位数高增长，带动相关企业盈利修复，推动制造业资本开支温和回升。内需修复依然缓慢，虽然三季度政策发力较二季度有所增强，财政产业端有 8000 亿元新型政策性金融工具、8 月末房地产融资政策组合拳、9 月银行业、保险业获财政部注资等，但总量宽松并未落地，政府债券发行节奏也慢于市场预期，实物工作量改善有限。地方项目储备不足、配套资金缺乏、其他刚性支出压力持续制约政策效果；同时地产新政、明年化债资金下降均影响市场对财政的中期预期。一线城市的二手房价格仍处于企稳初期阶段，更广泛的二、三线城市依然有大量库存需要时间缓慢消化，消费仍是底部走平。整体而言，目前尚难看到促使经济“K 型”分化收敛的边际因素出现。

三季度权益市场进入高波状态，指数震荡、没有趋势行情，增量资金入场有限，市场进入存量博弈阶段。7 月受负面事件影响，科技板块出现大幅调整，情绪面叠加获利盘兑现压力，市场的调整幅度和斜率均显著超预期。8 月之后市场情绪逐步修复，超跌反弹后进入震荡阶段。但基本面缺乏持续超预期的向上弹性、AI 资本开支可持续性受质疑导致科技估值集中消化，部分资金出于再平衡考虑流入红利、资源、内需等行业，市场风格相较二季度的极致分化有所收敛。

债券市场整体呈现收益率下行且曲线平坦化走势，短端利率受到资金价格掣肘维持震荡，长端利率下行。近年来，伴随经济内部愈发显著的“K 型”分化，总量指标对债券的指示意义逐渐弱化，而融资需求直接相关的指标对债券收益率依然具有较好的指示意义。在目前的中国经济结构中，融资需求的主体依然集中于内需相关行业，尤其是旧经济部门仍然主导债务融资和资本投入，对债务依赖度更高，利率因而更多跟随内需变化。在当前新旧经济动能切换过程中，内需占 GDP 比例依然不低且增速仍在逐级下台阶，债券收益率预计将维持低位运行，当前的流动性环境充裕、市场风险偏好阶段性回落、超长期限债券供给高峰已过等利多因素的多重叠加，推动债券市场在三季度录得较好表现，信用利差压缩至历史极低水平，超长债期限利差亦有所收窄。

报告期内组合规模有所增长，根据全球宏观经济和市场变化进行了大类资产配置的灵活调整。7 月以来，考虑到境内外 AI 科技成长板块在二季度都经历了大幅上涨，市场进入阶段性高波状态，对负面信息的反馈更敏感，因此组合在 7 月大幅降低权益仓位，以控制回撤与波动，降仓主要集中于科技相关个股。待 8 月市场经历深度调整后部分板块估值回归合理水平，组合再度回补仓位至中性偏高。三季度组合也积极参与了境外可转债的一、二级投资机会，在权益市场高波的背景下，转债由于有债底的保护是参与正股上涨的较好期权选择。境外可转债密集的一级发行给我们提供了非常好的投资标的选择，后续仍将重点关注。债券方面，组合依然低配。海外方面，美国基本面韧性强、通胀难回落、联储表态偏鹰，美债环境逆风；国内方面，基本面和流动性虽然利多债券，但收益率水平偏低，在全球范围内横向比较性价比较弱。

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.6177 元，本报告期份额净值增长率为-26.71%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%；C 类基金份额净值为

1.5927 元，本报告期份额净值增长率为-26.81%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%。

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，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	480,429,793.25	74.37
	其中：普通股	453,811,680.52	70.25
	存托凭证	26,618,112.73	4.12
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	136,516,519.67	21.13
	其中：债券	136,516,519.67	21.13
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-

7	银行存款和结算备付金合计	19,852,737.42	3.07
8	其他资产	9,188,711.63	1.42
9	合计	645,987,761.97	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为32,246,590.21元，占净值比例5.09%。

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	195,995,154.78	30.95
中国内地	156,456,231.11	24.70
中国香港	125,103,384.68	19.75
中国台湾	2,875,022.68	0.45
合计	480,429,793.25	75.86

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

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（%）
能源	-	-
材料	30,957,056.89	4.89
工业	24,833,267.79	3.92
非必需消费品	6,198,743.64	0.98
必需消费品	10,520,812.69	1.66
保健	29,241,764.36	4.62
金融	2,505,670.51	0.40
信息技术	341,779,570.42	53.97
电信服务	33,343,655.01	5.26
公用事业	259,175.66	0.04
房地产	-	-
其他-GICS 未分类	790,076.28	0.12
合计	480,429,793.25	75.86

注：1.以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

2.本基金本报告期末持有的部分股票尚无 GICS 行业分类，因此将其归入“其他-GICS 未分类”。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

5.4.1 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	Zhongji Innolight Co., Ltd.	中际旭创股份有限公司	3308 HK	香港证券交易所	中国香港	16,400	14,950,929.46	2.36
			300308 CH	深圳证券交易所	中国内地	18,100	14,632,764.00	2.31
2	Tower Semiconductor Ltd	塔尔半导体有限公司	TSEM US	纳斯达克证券交易所	美国	18,223	27,913,331.60	4.41
3	Alphabet Inc	-	GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	9,487	21,985,299.10	3.47

4	Lumentum Holdings Inc	-	LITE US	纳斯达克证券交易所	美国	3,260	21,325,398.32	3.37
5	Intel Corp	英特尔公司	INTC US	纳斯达克证券交易所	美国	23,428	18,971,082.42	3.00
6	NVIDIA Corp	英伟达公司	NVDA US	纳斯达克证券交易所	美国	12,128	18,654,830.41	2.95
7	Advanced Micro Devices Inc	美国超威半导体公司	AMD US	纳斯达克证券交易所	美国	4,199	17,300,991.79	2.73
8	Zijin Mining Group Company Limited	紫金矿业集团股份	601899 CH	上海证券交易所	中国内地	504,800	15,037,992.00	2.37

		有限公司						
9	Wuxi Apptec Co.,Ltd.	无锡药明康德新药开发股份有限公司	603259 CH	上海证券交易所	中国内地	82,500	13,805,550.00	2.18
10	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.,Ltd	苏州东山精密制造股份有限公司	002384 CH	深圳证券交易所	中国内地	80,300	13,442,220.00	2.12

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

债券信用等级	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
未评级	136,516,519.67	21.56

注：本基金的债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪、惠誉提供的债券信用评级信息，债券投资以全价列示。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	XS3442802230	MINIMA 0 07/14/27	36,053,640	37,095,950.73	5.86
2	260401	26 农发 01	30,000,000	30,345,410.96	4.79
3	XS3508644153	ZAICOM 0 09/16/27	18,000,000	17,812,440.00	2.81
4	XS3505595663	GNMIHL 3 1/4 09/22/27	12,000,000	12,159,414.68	1.92
5	244562	26 中化 Y1	10,000,000	10,360,342.47	1.64

注：1.债券代码为ISIN码或当地市场代码。

2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

5.7 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

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

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

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，Lumentum Holdings Inc. 在本报告期内被美国司法部（DOJ）、美国商务部工业安全局（BIS）调查。谷歌在报告编制日前一年内曾受到欧盟委员会（EU Commission）、爱尔兰数据保护委员会（DPC）的处罚。英特尔公司在报告编制日前一年内曾受到印度竞争委员会（CCI）、美国环保署（EPA）的处罚。英伟达公司在本报告期内被美国司法部（DOJ）、美国国际贸易委员会（USITC）、法国竞争管理局调查。中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	172,881.74
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	322,631.27
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,693,198.62
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	9,188,711.63

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	XS3487780218	PHABEI 0 08/31/27	4,157,800.00	0.66
2	XS3498449159	BILI 0 09/15/31	1,336,836.53	0.21

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	易方达全球配置混合（QDII）A	易方达全球配置混合（QDII）C
报告期期初基金份额总额	193,326,646.05	189,490,601.44
报告期期间基金总申购份额	52,209,132.72	66,737,987.01

减：报告期期间基金总赎回份额	39,598,487.39	67,753,766.35
报告期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	205,937,291.38	188,474,822.10

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

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1．中国证监会准予易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；

2.《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；

3.《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；

4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5．基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇二六年十月二十七日