

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

2022 年年度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：二〇二三年三月三十日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 3 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自 2022 年 1 月 11 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§ 1	重要提示及目录	2
1.1	重要提示	2
1.2	目录	3
§ 2	基金简介	5
2.1	基金基本情况	5
2.2	基金产品说明	5
2.3	基金管理人和基金托管人	6
2.4	境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5	信息披露方式	7
2.6	其他相关资料	7
§ 3	主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况	7
3.1	主要会计数据和财务指标	7
3.2	基金净值表现	8
3.3	过去三年基金的利润分配情况	11
§ 4	管理人报告	11
4.1	基金管理人及基金经理情况	11
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	12
4.3	管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	12
4.4	管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	12
4.5	管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	13
4.6	管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	15
4.7	管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况	15
4.8	管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	16
4.9	管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	16
4.10	报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	16
§ 5	托管人报告	16
5.1	报告期内本基金托管人合规守信情况声明	16
5.2	托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	17
5.3	托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见	17
§ 6	审计报告	17
6.1	审计意见	17
6.2	形成审计意见的基础	17
6.3	其他信息	17
6.4	管理层和治理层对财务报表的责任	18
6.5	注册会计师对财务报表审计的责任	18
§ 7	年度财务报表	19
7.1	资产负债表	19
7.2	利润表	21
7.3	净资产（基金净值）变动表	22
7.4	报表附注	23
§ 8	投资组合报告	53
8.1	期末基金资产组合情况	53

8.2	期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	54
8.3	期末按行业分类的权益投资组合	54
8.4	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	55
8.5	报告期内权益投资组合的重大变动	67
8.6	期末按债券信用等级分类的债券投资组合	70
8.7	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	70
8.8	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	70
8.9	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	70
8.10	期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细	70
8.11	投资组合报告附注	70
§ 9	基金份额持有人信息	72
9.1	期末基金份额持有人户数及持有人结构	72
9.2	期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	72
9.3	期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	72
§ 10	开放式基金份额变动	73
§ 11	重大事件揭示	73
11.1	基金份额持有人大会决议	73
11.2	基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	73
11.3	涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	74
11.4	基金投资策略的改变	74
11.5	为基金进行审计的会计师事务所情况	74
11.6	管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况	74
11.7	基金租用证券公司交易单元的有关情况	74
11.8	其他重大事件	76
§ 12	备查文件目录	78
12.1	备查文件目录	78
12.2	存放地点	78
12.3	查阅方式	78

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	易方达全球成长精选混合（QDII）	
基金主代码	012920	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 1 月 11 日	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	336,049,967.15 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	易方达全球成长精选混合 （QDII）A	易方达全球成长精选混合 （QDII）C
下属分级基金的交易代码	012920	012922
报告期末下属分级基金的份额总额	308,482,813.48 份	27,567,153.67 份

注：易方达全球成长精选混合（QDII）A 含 A 类人民币份额（份额代码：012920）及 A 类美元现汇份额（份额代码：012921），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；易方达全球成长精选混合（QDII）C 含 C 类人民币份额（份额代码：012922）及 C 类美元现汇份额（份额代码：012923），交易代码仅列示 C 类人民币份额代码。

2.2 基金产品说明

投资目标	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、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别或地区配置时，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。在权益类品种投资方面，本基金将通过定性和定量相结合的分析方法，重点关注企业的发展空间和成长性，优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性的公司。在债券投资方面，本基金主要通过类属配置与券种

	选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×65%+标普全球 1200 指数（使用估值汇率折算）收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征	本基金为混合基金，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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	宁波银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	王玉	朱广科
	联系电话	020-85102688	0574-87050338
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	custody-audit@nbc.cn
客户服务电话		400 881 8088	0574-83895886
传真		020-38798812	0574-89103213
注册地址		广东省珠海市横琴新区荣粤道 188号6层	中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号
办公地址		广州市天河区珠江新城珠江东 路30号广州银行大厦40-43楼	中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345号
邮政编码		510620	315100
法定代表人		刘晓艳	陆华裕

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	无	The Northern Trust Company
	中文	无	美国北美信托银行
注册地址		无	美国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50号
办公地址		无	美国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50号

邮政编码	无	60603
------	---	-------

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
会计师事务所	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
注册登记机构	易方达基金管理有限公司	广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日	
	易方达全球成长精选混合（QDII） A	易方达全球成长精选混合（QDII） C
本期已实现收益	-25,864,055.82	-2,638,193.56
本期利润	-39,170,471.37	-3,936,331.06
加权平均基金份额本期利润	-0.1119	-0.1114
本期加权平均净值利润率	-11.65%	-11.60%
本期基金份额净值增长率	-12.04%	-12.42%
3.1.2 期末数据和指标	2022 年末	
	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C
期末可供分配利润	-37,140,381.70	-3,423,013.08
期末可供分配基金份额利润	-0.1204	-0.1242
期末基金资产净值	271,342,431.78	24,144,140.59
期末基金份额净值	0.8796	0.8758

3.1.3 累计期末指标	2022 年末	
	易方达全球成长精选混合（QDII） A	易方达全球成长精选混合（QDII） C
基金份额累计净值增长率	-12.04%	-12.42%

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

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

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

4.本基金合同于 2022 年 1 月 11 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达全球成长精选混合（QDII）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	-2.69%	0.98%	2.98%	0.79%	-5.67%	0.19%
过去六个月	-13.93%	0.99%	-6.96%	0.71%	-6.97%	0.28%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-12.04%	0.88%	-14.32%	0.88%	2.28%	0.00%

易方达全球成长精选混合（QDII）C

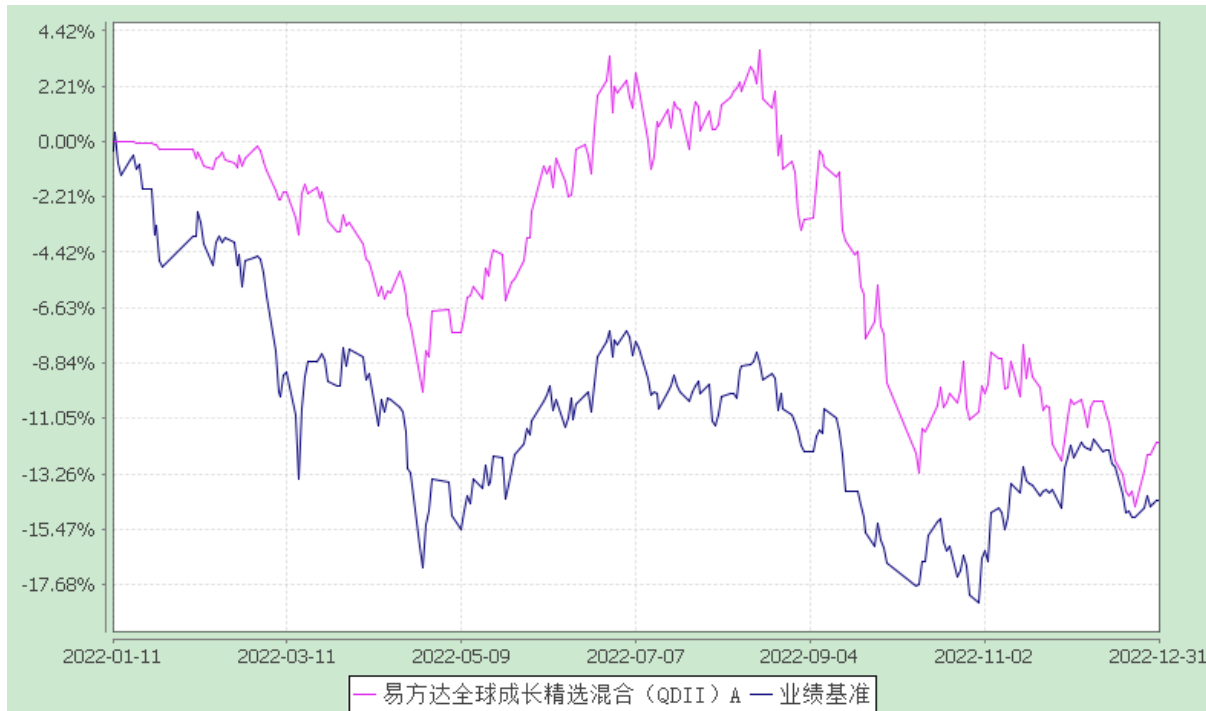
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-2.79%	0.98%	2.98%	0.79%	-5.77%	0.19%
过去六个月	-14.13%	0.99%	-6.96%	0.71%	-7.17%	0.28%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-12.42%	0.88%	-14.32%	0.88%	1.90%	0.00%

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

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

（2022 年 1 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日）

易方达全球成长精选混合（QDII）A



易方达全球成长精选混合（QDII）C



注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

2.本基金合同于 2022 年 1 月 11 日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。

3.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。

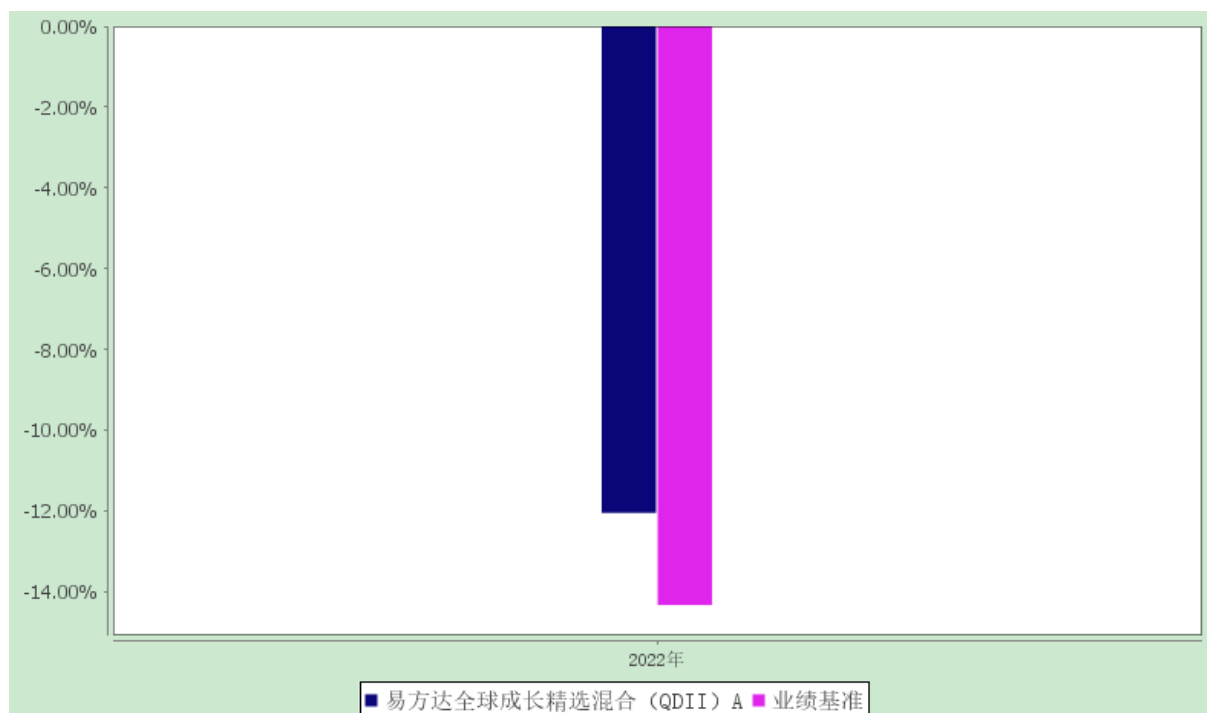
4.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为-12.04%，同期业绩比较基准收益率为-14.32%；C 类基金份额净值增长率为-12.42%，同期业绩比较基准收益率为-14.32%。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

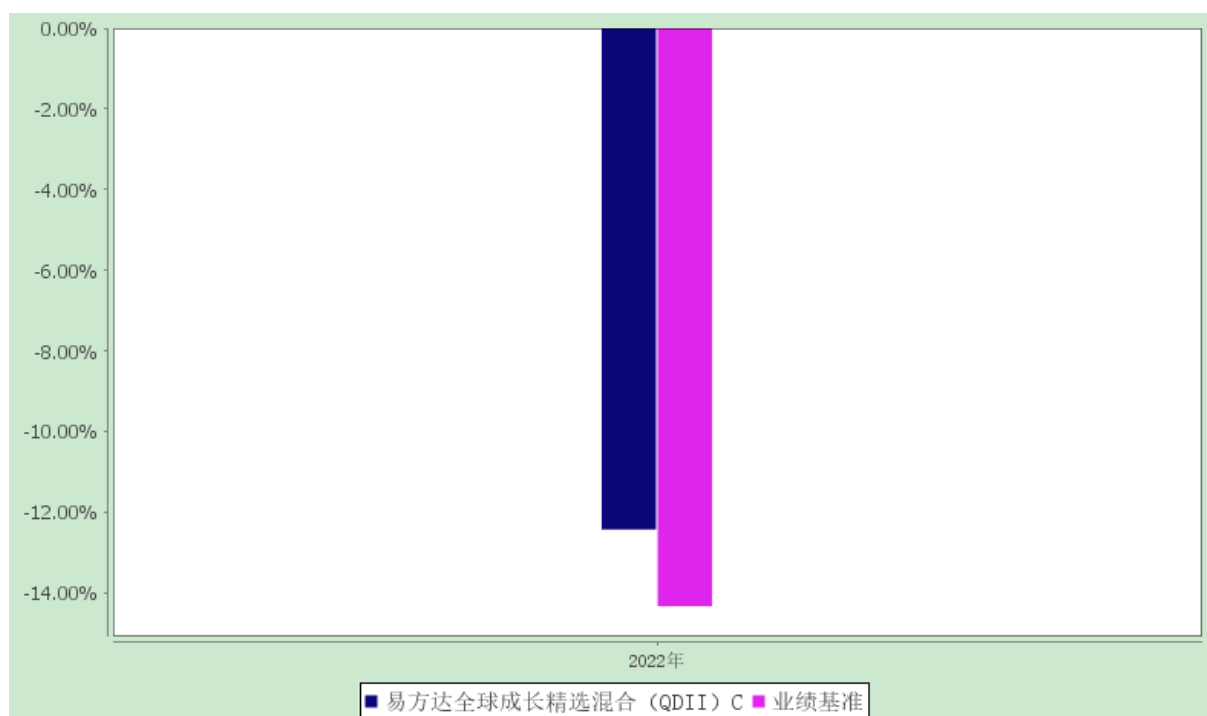
易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

易方达全球成长精选混合（QDII）A



易方达全球成长精选混合（QDII）C



注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金自基金合同生效日（2022 年 1 月 11 日）至本报告期末未发生利润分配。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准，本基金管理人成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。本基金管理人拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、基本养老保险基金投资等业务资格，在主动权益、固定收益、指数投资、量化投资、多资产投资、海外投资、FOF 投资、另类投资等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解决方案。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
郑希	本基金的基金经理，易方达信息产业混	2022-01-11	-	16 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司行业研究

	合、易方达科创板两年定开混合、易方达信息行业精选股票、易方达北交所精选两年定开混合的基金经理，权益投资管理部副总经理				员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、研究部副总经理，基金科瑞、易方达价值精选混合、易方达科瑞混合的基金经理。
--	--	--	--	--	---

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/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引(试行)》等法规和自律规则制定了《公平交易管理办法》等制度，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序 and 分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。

公平交易的管控措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，原则

上应当做到“同时同价”，合理控制其所管理不同组合对同一证券的同向交易价差；建立并实行集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；严格控制不同投资组合之间的同日反向交易；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序 and 分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、反向交易、异常交易监控分析机制，对发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

对于公司旗下基金在境外的投资交易行为，公司制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统内的公平交易模块，并结合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。

4.4.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.4.3 异常交易行为的专项说明

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。

本报告期内，本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% 的交易共有 42 次，其中 27 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易，15 次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年由于地缘冲突事件的影响，全球通胀预期提升，美元指数趋势性上行，全球流动性趋于收紧，同时由于全球经济基本面不确定性提升，在流动性与基本面预期的双重压力下，全球大部分类别资产波动较大，估值较高的成长类资产股价调整尤其明显。2022 年沪深 300 指数下跌 21.63%，

上证指数下跌 15.13%，中小盘指数下跌 21.82%，恒生科技指数下跌 27.19%，创业板综指下跌 26.77%。纳斯达克指数下跌 33.10%，标普 500 指数下跌 19.44%。

分析原因：

（1）全球宏观经济层面，由于俄乌事件影响全球能源价格、疫情防控造成全球制造业产业链不稳定等因素，全球经济增长的不确定性增加；

（2）国内经济层面，随着国内防疫措施进一步优化、地产政策逐步回暖，对于 2023 年国内经济增长预期逐步转向乐观；

（3）A 股资本市场流动性层面，由于美元指数在 2022 年持续强势，全球各国流动性均面临一定压力，而中国经济韧性较强，整体国内流动性相对稳定；

（4）港股市场层面，港股受到美元加息影响较大，虽然估值偏低，但是依然有较大幅度调整；

（5）美股市场层面，美元持续加息压力之下，美股估值持续收缩，同时对于未来基本面担忧加剧，2022 年美股整体较弱，创新类成长股回撤更为明显；

（6）全球成长重点行业分析：

A.人工智能产业链：人工智能在全球算力大幅提升的背景下，智能应用逐步进入应用奇点，人工智能产业链在全球大型云计算服务商的资本开支占比将大幅提升，带动产业链景气度不断提升；

B.半导体：碳化硅是半导体中确定性最强的子行业，作为需求最为确定、成长性作为突出的子行业，碳化硅在 2022 年基本面有明显变化，2023 年需求将进入高速增长阶段；

C.军工等高端制造业：军工行业高端器件需求持续高增长，驱动产业内公司业绩持续高增长；

D.储能行业：由于全球能源价格高涨，储能需求全球范围内爆发，由于硅料价格回落以及碳酸锂价格回落，2023 年大型储能需求爆发是大概率事件；

E.创新医药行业：疫情后线下医疗服务以及医疗设备持续增长，具有长期业绩稳定性，同时新冠相关创新药有比较持续的需求。

本基金在 2022 年保持中性仓位,以成长性投资品种为核心仓位，降低了半导体设备材料、军工电子、储能相关产业链的配置比例，增加软件信创、全球互联网、碳化硅产业链、人工智能产业链相关行业的配置比例。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.8796 元，本报告期份额净值增长率为-12.04%，同期业绩比较基准收益率为-14.32%；C 类基金份额净值为 0.8758 元，本报告期份额净值增长率为-12.42%，同期业绩比较基准收益率为-14.32%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年年初建仓以来，组合有一定回撤，我们将努力进一步优化组合，根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。整体上由于疫情压力缓解、美元指数从高位震荡回落，A 股整体估值偏低，预计 2023 年全球市场较为乐观，具有持续的结构性的机会。因此本基金将增加组合仓位，整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期，基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展的需要，继续围绕严守合规底线、履行合规义务、防控重大风险等完善公司内控，持续审视健全制度流程并强化对法规和制度执行情况的监督检查，有效保障了旗下基金及公司各项业务合法合规、稳健有序运作开展。

本报告期，基金管理人主要监察稽核工作及措施如下：

（1）不断推进公司合规和廉洁从业文化建设，践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持投资者利益至上的核心价值观，加强员工合规风控、廉洁从业教育培训并完善合规监督考评机制，筑牢廉洁从业的红线认识，不断提高员工合规风控意识。

（2）坚持投资合规风险闭环管理，认真贯彻落实法律法规、基金合同和公司制度的各项控制要求，持续完善投资合规风控制度流程和系统工具，加强对投资范围、投资比例等各种投资限制的监控提示、情况核查和结果跟踪；持续推动投资、研究、交易等业务部门完善相应内控机制；加强公平交易、异常交易、关联交易和利益冲突等监测管控机制，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规、基金合同和公司制度的要求稳健规范运作。

（3）持续提升产品合规审查质量，督促健全基金募集申请材料质量内控机制和工具手段；坚持以风险可测可控、投资者有效保护为前提，审慎评估论证各类新产品与新业务方案，全面充分揭示产品风险特征，切实保护投资者合法权益。

（4）持续贯彻落实基金销售相关法规和监管要求，加强营销宣传、销售、客服等环节的合规管控，深入落实投资者适当性管理，妥善处理客户投诉纠纷，切实加大投资者教育和保护力度，着力提高投资者获得感。

（5）持续落实法律法规、自律规则、基金合同信息披露相关规定，完善信息披露管理工作机制流程，不断提高信息披露文件制作、审核、报送的系统化水平，做好公司及旗下各基金的信息披露工作，确保真实、准确、完整、及时、简明和易得。

（6）贯彻落实风险为本的工作方法，进一步修订制度流程、夯实人员队伍、加强信息系统建设与金融科技运用，建立健全洗钱风险自评估工作机制，扎实开展风险自评估，持续完善风险管控措

施，不断提高反洗钱合规和风险管理水平。

(7) 以法律法规、基金合同及公司规章制度为依据，有计划、有重点地对投研交易、基金销售、产品运营、信息技术、人员规范、反洗钱等工作领域开展内审检查，同时参考国际标准，聘请外部机构开展内控合规评估和业绩标准鉴证，报告期内通过 ISAE3402（国际鉴证业务准则 3402 号）内控鉴证和 GIPS（全球投资业绩标准）鉴证，通过内外部不同视角审视公司内控机制和执行情况，提升公司合规管理及内控水平。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，努力防范和控制重大风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

易方达全球成长精选混合(QDII)A:本报告期内未实施利润分配。

易方达全球成长精选混合(QDII)C:本报告期内未实施利润分配。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本托管人在易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）（以下称“本基金”）

的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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

本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：“财务会计报告”中的“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§ 6 审计报告

安永华明（2023）审字第 60468000_G57 号

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）全体基金份额持有人：

6.1 审计意见

我们审计了易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间的利润表和净资产（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII），并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

6.3 其他信息

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）管理层对其他信息负责。其他信息包括年度

报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）的财务报告过程。

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否

存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

昌华 马婧

北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

2023年3月27日

§ 7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2022年12月31日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2022年12月31日
资产：		
银行存款	7.4.7.1	53,323,497.00
结算备付金		2,573,596.83
存出保证金		147,835.12
交易性金融资产	7.4.7.2	242,305,775.41
其中：股票投资		242,305,775.41
基金投资		-
债券投资		-
资产支持证券投资		-

贵金属投资		-
其他投资		-
衍生金融资产	7.4.7.3	-
买入返售金融资产	7.4.7.4	-
应收清算款		-
应收股利		2,527.94
应收申购款		54,712.47
递延所得税资产		-
其他资产	7.4.7.5	-
资产总计		298,407,944.77
负债和净资产	附注号	本期末 2022 年 12 月 31 日
负 债：		
短期借款		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债	7.4.7.3	-
卖出回购金融资产款		-
应付清算款		1,159,184.72
应付赎回款		1,127,646.96
应付管理人报酬		380,109.26
应付托管费		63,351.52
应付销售服务费		8,291.50
应付投资顾问费		-
应交税费		-
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	7.4.7.6	182,788.44
负债合计		2,921,372.40
净资产：		
实收基金	7.4.7.7	336,049,967.15

未分配利润	7.4.7.8	-40,563,394.78
净资产合计		295,486,572.37
负债和净资产总计		298,407,944.77

注：1.本基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日，2022 年度实际报告期间为 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

2.报告截止日 2022 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 0.8796 元，C 类基金份额净值 0.8758 元；基金份额总额 336,049,967.15 份，下属分级基金的份额总额分别为：A 类基金份额总额 308,482,813.48 份，C 类基金份额总额 27,567,153.67 份。

7.2 利润表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期
		2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日
一、营业总收入		-36,620,245.05
1.利息收入		2,266,349.86
其中：存款利息收入	7.4.7.9	418,717.55
债券利息收入		-
资产支持证券利息收入		-
买入返售金融资产收入		1,847,632.31
证券出借利息收入		-
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-24,683,360.25
其中：股票投资收益	7.4.7.10	-25,601,656.34
基金投资收益	7.4.7.11	-
债券投资收益	7.4.7.12	-
资产支持证券投资收益	7.4.7.13	-
贵金属投资收益		-

衍生工具收益	7.4.7.14	-
股利收益	7.4.7.15	918,296.09
其他投资收益		-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7.4.7.16	-14,604,553.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		241,622.04
5.其他收入（损失以“-”号填列）	7.4.7.17	159,696.35
减：二、营业总支出		6,486,557.38
1. 管理人报酬		5,394,279.64
2. 托管费		899,046.66
3. 销售服务费		132,140.62
4. 投资顾问费		-
5. 利息支出		-
其中：卖出回购金融资产支出		-
6. 信用减值损失	7.4.7.18	-
7. 税金及附加		-
8. 其他费用	7.4.7.19	61,090.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-43,106,802.43
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-43,106,802.43
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		-43,106,802.43

注：本基金合同生效日为2022年1月11日，2022年度实际报告期间为2022年1月11日至2022年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

7.3 净资产（基金净值）变动表

会计主体：易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产（基金净值）	-	-	-
二、本期期初净资产（基金净值）	436,743,478.68	-	436,743,478.68
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-100,693,511.53	-40,563,394.78	-141,256,906.31
（一）、综合收益总额	-	-43,106,802.43	-43,106,802.43
（二）、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	-100,693,511.53	2,543,407.65	-98,150,103.88
其中：1.基金申购款	9,378,495.04	-316,984.41	9,061,510.63
2.基金赎回款	-110,072,006.57	2,860,392.06	-107,211,614.51
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产（基金净值）	336,049,967.15	-40,563,394.78	295,486,572.37

注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日，2022 年度实际报告期间为 2022 年 1 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：陈荣，会计机构负责人：王永铿

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]2121 号《关于准予易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》公开募集。经向中国证

监会备案，《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 1 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 436,743,478.68 份基金份额，其中认购资金利息折合 154,584.14 份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为宁波银行股份有限公司，境外资产托管人为美国北美信托银行。

本基金募集期间为 2021 年 12 月 21 日至 2022 年 1 月 7 日，募集金额总额为人民币 436,743,478.68 元，其中：有效净认购金额为人民币 436,588,894.54 元，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计人民币 154,584.14 元，经安永华明（2022）验字第 60468000_G01 号验资报告予以审验。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，惟本会计年度期间为 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产。

（2）金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(5) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账；

(6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(7) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值；

(4)基金收益分配后人民币基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日人民币基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额的基金份额净值可能低于对应的基金份额面值；美元基金份额的每份额分配金额根据人民币份额的每份额分配数额按照汇率进行折算，具体见招募说明书；

(5)本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

(6)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

(7)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

7.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错更正。

7.4.6 税项

（1）印花税

证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部

分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3% 和 2% 缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

（3）企业所得税

证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（4）个人所得税

个人所得税税率为 20%。

基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

（5）境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行；

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征收个人所得税和企业所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目	本期末	
	2022 年 12 月 31 日	
活期存款	53,323,497.00	
等于：本金	53,317,706.30	
加：应计利息	5,790.70	
定期存款	-	
等于：本金	-	
加：应计利息	-	
其中：存款期限 1 个月以内	-	
存款期限 1-3 个月	-	
存款期限 3 个月以上	-	
其他存款	-	
等于：本金	-	
加：应计利息	-	
合计	53,323,497.00	

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末			
		2022 年 12 月 31 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		256,910,328.46	-	242,305,775.41	-14,604,553.05
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		256,910,328.46	-	242,305,775.41	-14,604,553.05

注：“股票”包括普通股、存托凭证和优先股等。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无买入返售金融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

7.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2022年12月31日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	3,862.62
应付交易费用	121,925.82
其中：交易所市场	121,925.82
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	57,000.00
合计	182,788.44

7.4.7.7 实收基金

易方达全球成长精选混合（QDII）A

金额单位：人民币元

项目	本期 2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	391,318,971.48	391,318,971.48
本期申购	5,792,439.73	5,792,439.73

本期赎回（以“-”号填列）	-88,628,597.73	-88,628,597.73
本期末	308,482,813.48	308,482,813.48

易方达全球成长精选混合（QDII）C

金额单位：人民币元

项目	本期 2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	45,424,507.20	45,424,507.20
本期申购	3,586,055.31	3,586,055.31
本期赎回（以“-”号填列）	-21,443,408.84	-21,443,408.84
本期末	27,567,153.67	27,567,153.67

注：本基金合同于 2022 年 1 月 11 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 436,743,478.68 份基金份额，其中认购资金利息折合 154,584.14 份基金份额。

7.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

易方达全球成长精选混合（QDII）A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	-25,864,055.82	-13,306,415.55	-39,170,471.37
本期基金份额交易产生的变动数	2,518,310.22	-488,220.55	2,030,089.67
其中：基金申购款	-232,352.52	23,630.81	-208,721.71
基金赎回款	2,750,662.74	-511,851.36	2,238,811.38
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-23,345,745.60	-13,794,636.10	-37,140,381.70

单位：人民币元

易方达全球成长精选混合（QDII）C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	-2,638,193.56	-1,298,137.50	-3,936,331.06
本期基金份额交易产生的变动数	444,092.15	69,225.83	513,317.98
其中：基金申购款	-149,939.69	41,676.99	-108,262.70
基金赎回款	594,031.84	27,548.84	621,580.68
本期已分配利润	-	-	-

本期末	-2,194,101.41	-1,228,911.67	-3,423,013.08
-----	---------------	---------------	---------------

7.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期	
	2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日	
活期存款利息收入	315,714.45	
定期存款利息收入	-	
其他存款利息收入	-	
结算备付金利息收入	101,081.04	
其他	1,922.06	
合计	418,717.55	

7.4.7.10 股票投资收益

7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期	
	2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日	
股票投资收益——买卖股票差价收入	-25,601,656.34	
股票投资收益——赎回差价收入	-	
股票投资收益——申购差价收入	-	
合计	-25,601,656.34	

7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期	
	2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日	
卖出股票成交总额	399,097,720.20	
减：卖出股票成本总额	423,254,427.56	
减：交易费用	1,444,948.98	
买卖股票差价收入	-25,601,656.34	

7.4.7.11 基金投资收益

本基金本报告期无基金投资收益。

7.4.7.12 债券投资收益

本基金本报告期无债券投资收益。

7.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日
股票投资产生的股利收益	918,296.09
基金投资产生的股利收益	-
合计	918,296.09

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日
1.交易性金融资产	-14,604,553.05
——股票投资	-14,604,553.05
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-14,604,553.05

7.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期

	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日
基金赎回费收入	159,296.38
其他	399.97
合计	159,696.35

7.4.7.18 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

7.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日
审计费用	57,000.00
信息披露费	-
港股通证券组合费	2,499.10
其他	1,591.36
合计	61,090.46

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
宁波银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
美国北美信托银行	境外托管人
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司	基金管理人股东
广东省广晟控股集团有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东
盈峰集团有限公司	基金管理人股东
珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东

珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）	基金管理人股东
易方达资产管理有限公司	基金管理人的子公司
易方达国际控股有限公司	基金管理人的子公司
易方达资产管理（香港）有限公司	基金管理人子公司控制的公司

注：1. 珠海祺荣宝股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海祺泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海祺丰宝股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚莱康股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚宁康股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚弘康股权投资合伙企业（有限合伙）自 2022 年 9 月 9 日起名称分别变更为珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）、珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）、珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）。

2. 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	5,394,279.64
其中：支付销售机构的客户维护费	2,159,003.48

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费率的计算方法如下：

$$H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	899,046.66

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期		
	2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C	合计
易方达基金管理有限公司	-	5,460.14	5,460.14
宁波银行	-	48,917.95	48,917.95
广发证券	-	696.27	696.27
合计	-	55,074.36	55,074.36

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期末与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达全球成长精选混合（QDII）A

无。

易方达全球成长精选混合（QDII）C

无。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日	
	期末余额	当期利息收入
北美信托-活期存款	3,292,019.55	12,908.75
宁波银行-活期存款	50,031,477.45	302,805.70

注：本基金的上述银行存款由基金托管人宁波银行股份有限公司和美国北美信托银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2022年1月11日（基金合同生效日）至2022年12月31日

关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
广发证券股份有限公司	301220 CH	亚香股份	新股网下发行	2,849	102,507.02
广发证券股份有限公司	603057 CH	紫燕食品	新股网下发行	549	8,317.35
广发证券股份有限公司	603255 CH	鼎际得	新股网下发行	489	10,699.32
广发证券股份有限公司	688496 CH	清越科技	新股网下发行	12,000	109,920.00

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

7.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.11 利润分配情况

易方达全球成长精选混合（QDII）A

本报告期内未发生利润分配。

易方达全球成长精选混合（QDII）C

本报告期内未发生利润分配。

7.4.12 期末（2022年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
301161 CH	唯万密封	2022-09-06	6个月	新股流通受限	18.66	21.73	346	6,456.36	7,518.58	-
301171 CH	易点天下	2022-08-10	6个月	新股流通受限	18.18	17.72	631	11,471.58	11,181.32	-
301175 CH	中科环保	2022-06-30	6个月	新股流通	3.82	6.01	4,555	17,400.10	27,375.55	-

				受限						
30117 6 CH	逸豪 新材	2022-0 9-21	6 个月	新股 流通 受限	23.88	16.89	544	12,990 .72	9,188. 16	-
30119 7 CH	工大 科雅	2022-0 7-29	6 个月	新股 流通 受限	25.50	20.08	380	9,690. 00	7,630. 40	-
30122 7 CH	森鹰 窗业	2022-0 9-16	6 个月	新股 流通 受限	38.25	29.49	284	10,863 .00	8,375. 16	-
30123 3 CH	盛帮 股份	2022-0 6-24	6 个月	新股 流通 受限	41.52	34.30	158	6,560. 16	5,419. 40	-
30123 9 CH	普瑞 眼科	2022-0 6-22	6 个月	新股 流通 受限	33.65	69.68	508	17,094 .20	35,397 .44	-
30126 5 CH	华新 环保	2022-1 2-08	6 个月	新股 流通 受限	13.28	11.40	665	8,831. 20	7,581. 00	-
30126 9 CH	华大 九天	2022-0 7-21	6 个月	新股 流通 受限	32.69	87.94	414	13,533 .66	36,407 .16	-
30127 0 CH	汉仪 股份	2022-0 8-19	6 个月	新股 流通 受限	25.68	28.37	210	5,392. 80	5,957. 70	-
30127 6 CH	嘉曼 服饰	2022-0 9-01	6 个月	新股 流通 受限	40.66	22.61	303	12,319 .98	6,850. 83	-
30128 2 CH	金禄 电子	2022-0 8-18	6 个月	新股 流通 受限	30.38	25.25	400	12,152 .00	10,100 .00	-
30128 3 CH	聚胶 股份	2022-0 8-26	6 个月	新股 流通 受限	52.69	51.41	235	12,382 .15	12,081 .35	-
30128 5 CH	鸿日 达	2022-0 9-21	6 个月	新股 流通 受限	14.60	12.60	565	8,249. 00	7,119. 00	-
30129 0 CH	东星 医疗	2022-1 1-23	6 个月	新股 流通 受限	44.09	35.13	303	13,359 .27	10,644 .39	-
30129 6 CH	新巨 丰	2022-0 8-26	6 个月	新股 流通 受限	18.19	14.90	851	15,479 .69	12,679 .90	-
30129	富乐	2022-1	6 个月	新股	8.48	12.99	1,015	8,607.	13,184	-

7 CH	德	2-23		流通受限				20	.85	
301300 CH	远翔新材	2022-08-09	6 个月	新股流通受限	36.15	29.37	211	7,627.65	6,197.07	-
301301 CH	川宁生物	2022-12-20	6 个月	新股流通受限	5.00	7.53	2,542	12,710.00	19,141.26	-
301309 CH	万得凯	2022-09-08	6 个月	新股流通受限	39.00	24.46	228	8,892.00	5,576.88	-
301311 CH	昆船智能	2022-11-23	6 个月	新股流通受限	13.88	15.86	832	11,548.16	13,195.52	-
301313 CH	凡拓数创	2022-09-22	6 个月	新股流通受限	25.25	29.14	247	6,236.75	7,197.58	-
301316 CH	慧博云通	2022-09-29	6 个月	新股流通受限	7.60	14.32	359	2,728.40	5,140.88	-
301319 CH	唯特偶	2022-09-22	6 个月	新股流通受限	47.75	53.27	115	5,491.25	6,126.05	-
301328 CH	维峰电子	2022-08-30	6 个月	新股流通受限	78.80	76.96	174	13,711.20	13,391.04	-
301338 CH	凯格精机	2022-08-08	6 个月	新股流通受限	46.33	48.99	257	11,906.81	12,590.43	-
301339 CH	通行宝	2022-09-02	6 个月	新股流通受限	18.78	15.59	789	14,817.42	12,300.51	-
301349 CH	信德新材	2022-08-30	6 个月	新股流通受限	138.88	103.52	92	12,776.96	9,523.84	-
301363 CH	美好医疗	2022-09-28	6 个月	新股流通受限	30.66	37.85	437	13,398.42	16,540.45	-
301367 CH	怡和嘉业	2022-10-21	6 个月	新股流通受限	119.88	175.78	101	12,107.88	17,753.78	-
688114 CH	华大智造	2022-09-02	6 个月	新股流通受限	87.18	105.05	1,683	146,723.94	176,799.15	-

68815 2 CH	麒麟 信安	2022-1 0-18	6 个月	新股 流通 受限	68.89	130.72	1,130	77,845 .70	147,71 3.60	-
68838 1 CH	帝奥 微	2022-0 8-15	6 个月	新股 流通 受限	41.68	37.98	3,177	132,41 7.36	120,66 2.46	-
68843 9 CH	振华 风光	2022-0 8-19	6 个月	新股 流通 受限	66.99	114.86	2,412	161,57 9.88	277,04 2.32	-
30072 4 CH	捷佳 伟创	2022-1 0-14	6 个月	大宗 交易 流通 受限	107.47	106.49	30,000	3,224, 100.00	3,194, 700.00	-
68806 6 CH	航天 宏图	2022-1 1-03	6 个月	大宗 交易 流通 受限	80.71	80.98	50,000	4,035, 500.00	4,049, 000.00	-
30059 3 CH	新雷 能	2022-1 0-14	6 个月	非公 开发 行流 通受 限	41.76	39.96	50,578	2,112, 137.28	2,021, 096.88	-
60533 3 CH	沪光 股份	2022-0 7-07	6 个月	非公 开发 行流 通受 限	19.65	21.06	97,421	1,914, 322.65	2,051, 686.26	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0，无抵押债券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工”的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。

从投资决策的层次看，投资决策委员会、投资总监、基金投资部门总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控，并根据其不同权限实施风险控制；从岗位职能的分工上看，基金经理、监察合规管理部门、集中交易部门、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理；从投资管理的流程看，已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指包括债券发行人出现拒绝支付利息或到期时拒绝支付本息的违约风险，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下跌的风险，及因交易对手违约而产生的交割风险。本基金在境内交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险；在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。于 2022 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2022年12月31日
A-1	0.00
A-1 以下	0.00
未评级	0.00
合计	0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有第三方机构评级的短期融资券。

3. 债券投资以全价列示。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2022年12月31日
A-1	0.00
A-1 以下	0.00
未评级	0.00
合计	0.00

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2022年12月31日
A-1	0.00
A-1 以下	0.00
未评级	0.00
合计	0.00

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2022年12月31日
AAA	0.00
AAA 以下	0.00
未评级	0.00
合计	0.00

注：1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。

3. 债券投资以全价列示。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2022年12月31日
AAA	0.00
AAA 以下	0.00
未评级	0.00
合计	0.00

7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2022年12月31日
AAA	0.00
AAA 以下	0.00
未评级	0.00
合计	0.00

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指包括因市场交易量不足，导致基金管理人不能以合理价格及时进行证券交易的风险，或投资组合无法应付客户赎回要求所引起的违约风险。本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，投资风险管理部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。于 2022 年 12 月 31 日，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合同约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金组合的流动性指标进行持续的监测和分析。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，所持大部分证券在流动性良好的证券交易所或者银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受限证券章节中所列示券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。评估结果显示组合高流动性资产比重较高，组合变现比例能力较好。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指因受各种因素影响而引起的基金所持证券及其衍生品市场价格不利波动，使基金资产面临损失的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金可投资境外市场，影响金融市场波动的因素比较复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波动等。此外，境外证券市场的每日证券交易价格无涨跌幅限制或涨跌幅空间大于国内市场，这一因素可能会带来市场的急剧下跌，从而导致投资风险增加。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2022 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
银行存款	53,323,497.00	-	-	-	53,323,497.00
结算备付金	2,573,596.83	-	-	-	2,573,596.83
存出保证金	147,835.12	-	-	-	147,835.12
交易性金融资产	-	-	-	242,305,775.41	242,305,775.41

					1
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	2,527.94	2,527.94
应收申购款	278.58	-	-	54,433.89	54,712.47
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	56,045,207.53	-	-	242,362,737.24	298,407,944.77
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	1,159,184.72	1,159,184.72
应付赎回款	-	-	-	1,127,646.96	1,127,646.96
应付管理人报酬	-	-	-	380,109.26	380,109.26
应付托管费	-	-	-	63,351.52	63,351.52
应付销售服务费	-	-	-	8,291.50	8,291.50
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	182,788.44	182,788.44
负债总计	-	-	-	2,921,372.40	2,921,372.40
利率敏感度缺口	56,045,207.53	-	-	239,441,364.84	295,486,572.37

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本期末本基金未持有交易性债券投资(不包括可转债)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金可投资于海外市场，海外市场金融品种以外币计价，如果所投资市场的货币相对于人民币贬值，将对基金收益产生不利影响；外币对人民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的幅度。

7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末			
	2022年12月31日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
银行存款	3,314,907.02	1,742,904.74	-	5,057,811.76
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	29,723,615.15	75,971,483.53	-	105,695,098.68
衍生金融资产	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	-
应收股利	2,527.94	-	-	2,527.94
应收申购款	313.41	-	-	313.41
其他资产	-	-	-	-
资产合计	33,041,363.52	77,714,388.27	-	110,755,751.79
以外币计价的负债				
应付清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	-
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风 险敞口净额	33,041,363.52	77,714,388.27	-	110,755,751.79

7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率外其他因素保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）
		本期末 2022年12月31日
	假设人民币对一揽子货币平均升值 5%	-5,537,787.59
	假设人民币对一揽子货币平均贬值 5%	5,537,787.59

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR 等指标，监控投资组合面临的市场价格波动风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2022 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	242,305,775.41	82.00
交易性金融资产—基金投资	-	-
交易性金融资产—贵金属投资	-	-
衍生金融资产—权证投资	-	-
其他	-	-
合计	242,305,775.41	82.00

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
		本期末 2022 年 12 月 31 日
	1.业绩比较基准上升 5%	14,253,280.80
	2.业绩比较基准下降 5%	-14,253,280.80

7.4.14 公允价值

7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2022 年 12 月 31 日	
	第一层次	
第二层次		-
第三层次		12,418,068.15
合计		242,305,775.41

7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况

7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况

单位：人民币元

项目	本期 2022 年 1 月 11 日（基金合同生效日）至 2022 年 12 月 31 日		
	交易性金融资产		合计
	债券投资	股票投资	
期初余额	-	-	-
当期购买	-	12,216,161.95	12,216,161.95
当期出售/结算	-	-	-
转入第三层次	-	-	-
转出第三层次	-	110,755.82	110,755.82
当期利得或损失总额	-	312,662.02	312,662.02
其中：计入损益的利得或损失	-	312,662.02	312,662.02
计入其他综合收益的利得或损失（若有）	-	-	-
期末余额	-	12,418,068.15	12,418,068.15
期末仍持有的第三层次金融资产计入本期损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益	-	276,655.37	276,655.37

7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况

单位：人民币元

项目	本期末公允价	采用的估值技	不可观察输入值
----	--------	--------	---------

	值	术	名称	范围/加权平均值	与公允价值之间的关系
流动性折扣估值处于限售期的股票投资	12,418,068.15	平均价格亚式期权模型	预期年化波动率	0.2063—2.4756	负相关

7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	242,305,775.41	81.20
	其中：普通股	238,197,719.82	79.82
	存托凭证	4,108,055.59	1.38
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-

	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	55,897,093.83	18.73
8	其他各项资产	205,075.53	0.07
9	合计	298,407,944.77	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 71,296,233.41 元，占净值比例 24.13%。

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国	136,610,676.73	46.23
中国香港	75,971,483.53	25.71
美国	29,723,615.15	10.06
合计	242,305,775.41	82.00

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。

8.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
能源	-	-
材料	409,303.52	0.14
工业	23,829,958.01	8.06
非必需消费品	23,649,597.28	8.00
必需消费品	2,590,500.00	0.88
保健	2,717,722.91	0.92
金融	13,199,715.11	4.47
信息技术	135,657,506.88	45.91
电信服务	38,939,448.01	13.18
公用事业	-	-
房地产	-	-

其他-GICS 未分类	1,312,023.69	0.44
合计	242,305,775.41	82.00

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”。

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证 券市场	所属国家 (地区)	数量（股）	公允价值	占基金资 产净值比 例（%）
1	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	69,100	20,616,135.64	6.98
2	Piesat Information Technology Co., Ltd.	航天宏图信息技术股份有限公司	688066 CH	上海证券交易所	中国	191,756	16,169,138.00	5.47
3	Kuaishou Technology	快手科技	1024 HK	香港证券交易所	中国香港	197,900	12,560,086.35	4.25
4	Hong Kong Exchange and Clearing Ltd.	香港交易及结算有限公司	388 HK	香港证券交易所	中国香港	41,500	12,500,241.73	4.23
5	Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.	紫光国芯微电子股份有限公司	002049 CH	深圳证券交易所	中国	90,160	11,884,891.20	4.02
6	Guizhou Space Appliance Co., Ltd.	贵州航天电器股份有限公司	002025 CH	深圳证券交易所	中国	154,400	10,229,000.00	3.46
7	Sunny Optical Technology (Group)	舜宇光学科技(集团)有限公司	2382 HK	香港证券交易所	中国香港	121,100	10,044,048.47	3.40

	Company Limited							
8	Shanghai Baosight Software Co.,Ltd.	上海宝信软件股份有限公司	600845 CH	上海证券交易所	中国	208,490	9,340,352.00	3.16
9	Wolfspeed Inc	-	WOLF US	纽约证券交易所	美国	16,941	8,145,842.40	2.76
10	ON Semiconductor Corp	-	ON US	纳斯达克证券交易所	美国	12,132	5,269,923.66	1.78
11	Li Ning Co. Ltd.	李宁有限公司	2331 HK	香港证券交易所	中国香港	83,500	5,053,340.05	1.71
12	Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd.	峰昭科技(深圳)股份有限公司	688279 CH	上海证券交易所	中国	57,111	4,917,257.10	1.66
13	Ninestar Corporation	纳思达股份有限公司	002180 CH	深圳证券交易所	中国	90,500	4,696,045.00	1.59
14	Beijing Relpow Technology Co., Ltd	北京新雷能科技股份有限公司	300593 CH	深圳证券交易所	中国	111,878	4,625,120.88	1.57
15	Suzhou Tfc Optical Communication Co.,Ltd	苏州天孚光通信股份有限公司	300394 CH	深圳证券交易所	中国	179,000	4,537,650.00	1.54
16	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co.,Ltd.	三七互娱网络科技集团股份有限公司	002555 CH	深圳证券交易所	中国	243,700	4,410,970.00	1.49
17	Meituan	美团	3690 HK	香港证券交易所	中国香港	28,200	4,400,730.39	1.49

				所				
18	Starpower Semiconductor Ltd.	嘉兴斯达半导体股份有限公司	603290 CH	上海证券交易所	中国	13,300	4,379,690.00	1.48
19	Cowell e Holdings Inc.	高伟电子控股有限公司	1415 HK	香港证券交易所	中国香港	447,000	4,336,307.75	1.47
20	Koolearn Technology Holding Limited	新东方在线科技控股有限公司	1797 HK	香港证券交易所	中国香港	85,000	3,986,217.38	1.35
21	Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.,Ltd.	上海锦江国际酒店股份有限公司	600754 CH	上海证券交易所	中国	62,000	3,617,700.00	1.22
22	QUALCOMM Inc	-	QCOM US	纳斯达克证券交易所	美国	4,355	3,334,571.78	1.13
23	Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation	深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	300724 CH	深圳证券交易所	中国	30,000	3,194,700.00	1.08
24	Suzhou Novosense Microelectronics Co.,Ltd	苏州纳芯微电子股份有限公司	688052 CH	上海证券交易所	中国	9,883	3,138,840.80	1.06
25	Beijing Infosec Technologies Co.,Ltd	北京信安世纪科技股份有限公司	688201 CH	上海证券交易所	中国	54,840	3,113,815.20	1.05
26	Ningbo Sunrise Elc Technology Co.,Ltd	宁波兴瑞电子科技股份有限公司	002937 CH	深圳证券交易所	中国	135,600	3,071,340.00	1.04
27	Advanced Micro	-	AMD US	纳斯达克证券	美国	6,554	2,956,490.67	1.00

	Devices Inc			交易所				
28	NVIDIA Corp	-	NVDA US	纳斯达克证券交易所	美国	2,759	2,808,128.53	0.95
29	ASML Holding NV	-	ASML US	纳斯达克证券交易所	美国	729	2,774,178.47	0.94
30	Kweichow Moutai Co.,Ltd.	贵州茅台酒股份有限公司	600519 CH	上海证券交易所	中国	1,500	2,590,500.00	0.88
31	Montage Technology Co.,Ltd.	澜起科技股份有限公司	688008 CH	上海证券交易所	中国	38,243	2,394,011.80	0.81
32	Shanghai International Airport Co.,Ltd.	上海国际机场股份有限公司	600009 CH	上海证券交易所	中国	39,300	2,268,003.00	0.77
33	Sino Wealth Electronic Ltd.	中颖电子股份有限公司	300327 CH	深圳证券交易所	中国	62,900	2,224,773.00	0.75
34	Beijing Kingsoft Office Software, Inc.	北京金山办公软件股份有限公司	688111 CH	上海证券交易所	中国	8,193	2,166,966.57	0.73
35	Kunshan Huguang Auto Harness Co., Ltd.	昆山沪光汽车电器股份有限公司	605333 CH	上海证券交易所	中国	97,421	2,051,686.26	0.69
36	Kehua Data Co.,Ltd.	科华数据股份有限公司	002335 CH	深圳证券交易所	中国	39,900	1,990,611.00	0.67
37	Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd.	深圳顺络电子股份有限公司	002138 CH	深圳证券交易所	中国	75,400	1,973,972.00	0.67
38	Guoguang Electric Co.,Ltd.Chengdu	成都国光电气股份有限公司	688776 CH	上海证券交易所	中国	10,710	1,875,106.80	0.63
39	Shenzhen	深圳清溢	688138 CH	上海证	中国	102,313	1,862,096.60	0.63

	Qingyi Photomask Limited	光电股份有限公司		券交易所				
40	Maxscend Microelectronics Company Limited	江苏卓胜微电子股份有限公司	300782 CH	深圳证券交易所	中国	15,400	1,760,220.00	0.60
41	Helens International Holdings Company Limited	海伦司国际控股有限公司	9869 HK	香港证券交易所	中国香港	129,000	1,707,735.72	0.58
42	Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp.	锦州神工半导体股份有限公司	688233 CH	上海证券交易所	中国	39,606	1,615,924.80	0.55
43	Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.,Ltd.	北京华峰测控技术股份有限公司	688200 CH	上海证券交易所	中国	5,679	1,570,073.13	0.53
44	Jiayuan Science and Technology Co.,Ltd.	佳缘科技股份有限公司	301117 CH	深圳证券交易所	中国	18,800	1,490,840.00	0.50
45	Optowide Technologies Co., Ltd.	腾景科技股份有限公司	688195 CH	上海证券交易所	中国	63,785	1,458,125.10	0.49
46	Jiangsu Tianmu Lake Tourism Co.,Ltd.	江苏天目湖旅游股份有限公司	603136 CH	上海证券交易所	中国	50,835	1,380,170.25	0.47
47	Sea Ltd	-	SE US	纽约证券交易所	美国	3,681	1,333,877.12	0.45
48	Chengdu KSW Technology	成都坤恒顺维科技股份有限公司	688283 CH	上海证券交易所	中国	22,463	1,303,078.63	0.44

	ies Co.,Ltd	公司						
49	Shanghai United Imaging Healthcar e Co., Ltd.	上海联影 医疗科技 股份有限 公司	688271 CH	上海证 券交易 所	中国	7,306	1,293,015.88	0.44
50	Micron Technolog y Inc	-	MU US	纳斯达 克证券 交易所	美国	3,507	1,220,754.11	0.41
51	Guotai Epoint Software Co., Ltd.	国泰新点 软件股份 有限公司	688232 CH	上海证 券交易 所	中国	20,960	1,195,977.60	0.40
52	GoodWe Technolog ies Co., Ltd.	固德威技 术股份有 限公司	688390 CH	上海证 券交易 所	中国	3,630	1,172,816.70	0.40
53	Xiamen Faratroni c Co.,Ltd.	厦门法拉 电子股份 有限公司	600563 CH	上海证 券交易 所	中国	7,124	1,138,985.12	0.39
54	Rigol Technolog ies Co.,Ltd.	普源精电 科技股份 有限公司	688337 CH	上海证 券交易 所	中国	11,298	1,103,701.62	0.37
55	Tesla Inc	-	TSLA US	纳斯达 克证券 交易所	美国	1,186	1,017,468.72	0.34
56	Sonoscap e Medical Corp.	深圳开立 生物医疗 科技股份 有限公司	300633 CH	深圳证 券交易 所	中国	15,900	871,797.00	0.30
57	Apple Inc	-	AAPL US	纳斯达 克证券 交易所	美国	953	862,379.69	0.29
58	Hundsun Technolog ies Inc.	恒生电子 股份有限 公司	600570 CH	上海证 券交易 所	中国	19,500	788,970.00	0.27
59	East Money Informati on Co., Ltd.	东方财富 信息股份 有限公司	300059 CH	深圳证 券交易 所	中国	31,800	616,920.00	0.21
60	China Southern	南方电网 电力科技	688248 CH	上海证 券交易	中国	10,369	592,069.90	0.20

	Power Grid Technology Co.,Ltd.	股份有限公司		所				
61	Guangzhou Great Power Energy and Technology Co., Ltd	广州鹏辉能源科技股份有限公司	300438 CH	深圳证券交易所	中国	7,100	553,729.00	0.19
62	Wuxi Autowell Technology Co.,Ltd.	无锡奥特维科技股份有限公司	688516 CH	上海证券交易所	中国	2,548	512,148.00	0.17
63	Mgi Tech Co., Ltd.	深圳华大智造科技股份有限公司	688114 CH	上海证券交易所	中国	4,345	472,573.97	0.16
64	Alibaba Health Information Technology Limited	阿里健康信息技术有限公司	241 HK	香港证券交易所	中国香港	72,000	427,697.68	0.14
65	Sichuan Injet Electric Co., Ltd.	四川英杰电气股份有限公司	300820 CH	深圳证券交易所	中国	5,400	396,792.00	0.13
66	Tianqi Lithium Corp	天齐锂业股份有限公司	9696 HK	香港证券交易所	中国香港	6,800	338,942.37	0.11
67	Guizhou Zhenhua Fengguan Semiconductor Co., Ltd.	贵州振华风光半导体股份有限公司	688439 CH	上海证券交易所	中国	2,412	277,042.32	0.09
68	Zwsoft Co.,Ltd.(Guangzhou)	广州中望龙腾软件股份有限公司	688083 CH	上海证券交易所	中国	1,405	273,384.90	0.09
69	Yili Chuannig	伊犁川宁生物技术	301301 CH	深圳证券交易所	中国	25,420	223,899.36	0.08

	Biotechnology Co.,Ltd.	股份有限公司		所				
70	Hangzhou Ezviz Network Co.,Ltd.	杭州萤石网络股份有限公司	688475 CH	上海证券交易所	中国	6,978	180,939.54	0.06
71	Ferrotec (An Hui) Technology Development Co.,Ltd	安徽富乐德科技发展有限公司	301297 CH	深圳证券交易所	中国	10,147	150,256.17	0.05
72	Hunan Kylinsec Technology Co., Ltd.	湖南麒麟信安科技股份有限公司	688152 CH	上海证券交易所	中国	1,130	147,713.60	0.05
73	Sansec Technology Co., Ltd.	三未信安科技股份有限公司	688489 CH	上海证券交易所	中国	1,295	131,222.35	0.04
74	Dioo Microcircuits Co., Ltd. Jiangsu	江苏帝奥微电子股份有限公司	688381 CH	上海证券交易所	中国	3,177	120,662.46	0.04
75	Suzhou Qingyue Optoelectronics Technology Co., Ltd.	苏州清越光电科技股份有限公司	688496 CH	上海证券交易所	中国	12,000	108,960.00	0.04
76	Jiangsu Leadmicro Nano Technology Co., Ltd.	江苏微导纳米科技股份有限公司	688147 CH	上海证券交易所	中国	4,321	108,370.68	0.04
77	Sws Hemodialysis Care Co.,Ltd.	重庆山外山血液净化技术股份有限公司	688410 CH	上海证券交易所	中国	3,841	97,062.07	0.03

		司						
78	Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd.	深圳市三利谱光电科技股份有限公司	002876 CH	深圳证券交易所	中国	2,300	83,720.00	0.03
79	Capital Securities Corporation Limited	首创证券股份有限公司	601136 CH	上海证券交易所	中国	4,739	82,553.38	0.03
80	Biwin Storage Technology Co., Ltd.	深圳佰维存储科技股份有限公司	688525 CH	上海证券交易所	中国	4,614	74,100.84	0.03
81	Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd.	石家庄尚太科技股份有限公司	001301 CH	深圳证券交易所	中国	1,164	68,722.56	0.02
82	Suzhou Yourbest New-Type Materials Co.,Ltd.	苏州宇邦新型材料股份有限公司	301266 CH	深圳证券交易所	中国	517	39,085.20	0.01
83	Empyrean Technology Co., Ltd.	北京华大九天科技股份有限公司	301269 CH	深圳证券交易所	中国	414	36,407.16	0.01
84	Chengdu Bright Eye Hospital Co., Ltd.	成都普瑞眼科医院股份有限公司	301239 CH	深圳证券交易所	中国	508	35,397.44	0.01
85	Beijing China Sciences Runyu Environmental Technology Co., Ltd.	北京中科润宇环保科技有限公司	301175 CH	深圳证券交易所	中国	4,555	27,375.55	0.01

86	Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co.,Ltd.	江苏瑞泰新能源材料股份有限公司	301238 CH	深圳证券交易所	中国	1,191	26,785.59	0.01
87	Hoymiles Power Electronics Inc.	杭州禾迈电力电子股份有限公司	688032 CH	上海证券交易所	中国	23	21,554.45	0.01
88	Bmc Medical Co., Ltd.	北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司	301367 CH	深圳证券交易所	中国	101	17,753.78	0.01
89	Mehow Innovative Ltd.	深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司	301363 CH	深圳证券交易所	中国	437	16,540.45	0.01
90	Suzhou Xianglou New Material Co., Ltd.	苏州翔楼新材料股份有限公司	301160 CH	深圳证券交易所	中国	392	13,963.04	0.00
91	Wcon Electronics (Guangdong) Co.,Ltd.	维峰电子(广东)股份有限公司	301328 CH	深圳证券交易所	中国	174	13,391.04	0.00
92	Ksec Intelligent Technology Co.,Ltd.	昆船智能技术股份有限公司	301311 CH	深圳证券交易所	中国	832	13,195.52	0.00
93	Shandong Xinjufeng Technology Packaging Co.,Ltd.	山东新巨丰科技包装股份有限公司	301296 CH	深圳证券交易所	中国	851	12,679.90	0.00
94	Gkg Precision Machine Co., Ltd.	东莞市凯格精机股份有限公司	301338 CH	深圳证券交易所	中国	257	12,590.43	0.00
95	Jiangsu	江苏通行	301339 CH	深圳证	中国	789	12,300.51	0.00

	Tongxing bao Intelligent Transport ation Technolog y Co., Ltd.	宝智慧交 通科技股 份有限公 司		券交易 所				
96	Focus Hotmelt Company Ltd.	聚胶新材 料股份有 限公司	301283 CH	深圳证 券交易 所	中国	235	12,081.35	0.00
97	Easy Click Worldwid e Network Technolog y Co., Ltd.	易点天下 网络科技 股份有限 公司	301171 CH	深圳证 券交易 所	中国	631	11,181.32	0.00
98	Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technolog y Co.,Ltd.	江苏东星 智慧医疗 科技股份 有限公司	301290 CH	深圳证 券交易 所	中国	303	10,644.39	0.00
99	Kunshan Asia Aroma Corp., Ltd.	昆山亚香 香料股份 有限公司	301220 CH	深圳证 券交易 所	中国	285	10,496.55	0.00
100	Camelot Electronic s Technolog y Co.,Ltd.	金禄电子 科技股份 有限公司	301282 CH	深圳证 券交易 所	中国	400	10,100.00	0.00
101	Liaoning Xinde New Material Technolog y Co., Ltd.	辽宁信德 新材料科 技股份有 限公司	301349 CH	深圳证 券交易 所	中国	92	9,523.84	0.00
102	Ganzhou Yihao New	赣州逸豪 新材料股 份有限公	301176 CH	深圳证 券交易 所	中国	544	9,188.16	0.00

	Materials Co., Ltd.	司						
103	Harbin Sayyas Windows Co., Ltd.	哈尔滨森鹰窗业股份有限公司	301227 CH	深圳证券交易所	中国	284	8,375.16	0.00
104	Nanjing Toua Hardware & Tools Co., Ltd.	南京腾亚精工科技股份有限公司	301125 CH	深圳证券交易所	中国	327	7,877.43	0.00
105	Hebei Gongda Keya Energy Technology Co., Ltd.	河北工大科雅能源科技股份有限公司	301197 CH	深圳证券交易所	中国	380	7,630.40	0.00
106	Hwaxin Environmental Co., Ltd.	华新绿源环保股份有限公司	301265 CH	深圳证券交易所	中国	665	7,581.00	0.00
107	Voneseals Technology (Shanghai) Inc.	上海唯万密封科技股份有限公司	301161 CH	深圳证券交易所	中国	346	7,518.58	0.00
108	Guangzhou Frontop Digital Creative Technology Co., Ltd.	广州凡拓数字创意科技股份有限公司	301313 CH	深圳证券交易所	中国	247	7,197.58	0.00
109	Hong Ri Da Technology Company Limited	鸿日达科技股份有限公司	301285 CH	深圳证券交易所	中国	565	7,119.00	0.00
110	Beijing Jiaman Dress Co., Ltd.	北京嘉曼服饰股份有限公司	301276 CH	深圳证券交易所	中国	303	6,850.83	0.00
111	Fujian	福建远翔	301300 CH	深圳证	中国	211	6,197.07	0.00

	Yuanxian g New Materials Co.,Ltd	新材料股 份有限公 司		券交易 所				
112	Shenzhen Vital New Material Co.,Ltd.	深圳市唯 特偶新材 料股份有 限公司	301319 CH	深圳证 券交易 所	中国	115	6,126.05	0.00
113	Beijing Hanyi Innovatio n Technolog y Co., Ltd.	北京汉仪 创新科技 股份有限 公司	301270 CH	深圳证 券交易 所	中国	210	5,957.70	0.00
114	Zhejiang Wandekai Fluid Equipmen t Technolog y Co.,Ltd.	浙江万得 凯流体设 备科技股 份有限公 司	301309 CH	深圳证 券交易 所	中国	228	5,576.88	0.00
115	Chengdu Shengban g Seals Co., Ltd.	成都盛帮 密封件股 份有限公 司	301233 CH	深圳证 券交易 所	中国	158	5,419.40	0.00
116	Hydsoft Technolog y Co.,Ltd.	慧博云通 科技股份 有限公司	301316 CH	深圳证 券交易 所	中国	359	5,140.88	0.00
117	Leader Harmonio us Drive Systems Co., Ltd.	苏州绿的 谐波传动 科技股份 有限公司	688017 CH	上海证 券交易 所	中国	32	3,096.96	0.00

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动

8.5.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期末基金 资产净值比例 （%）

1	Tencent Holdings Ltd	700 HK	38,521,892.83	13.04
2	Meituan	3690 HK	21,878,883.76	7.40
3	Longi Green Energy Technology Co., Ltd.	601012 CH	21,171,593.06	7.16
4	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd.	388 HK	17,523,476.50	5.93
5	Kuaishou Technology	1024 HK	17,152,280.24	5.80
6	Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.	600522 CH	17,059,422.00	5.77
7	Piesat Information Technology Co., Ltd.	688066 CH	14,778,039.67	5.00
8	Sunny Optical Technology (Group) Company Limited	2382 HK	14,351,737.17	4.86
9	Contemporary Amperex Technology Co., Limited	300750 CH	12,735,737.00	4.31
10	Victory Giant Technology (Huizhou)Co.,Ltd.	300476 CH	12,431,450.00	4.21
11	Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.	002049 CH	12,105,667.00	4.10
12	Kweichow Moutai Co.,Ltd.	600519 CH	10,944,557.20	3.70
13	Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp.	688233 CH	10,697,208.25	3.62
14	Wolfspeed Inc	WOLF US	10,578,503.79	3.58
15	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.	300373 CH	10,401,659.62	3.52
16	Nantong Jianghai Capacitor Co.,Ltd.	002484 CH	10,261,776.00	3.47
17	Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd	300604 CH	9,529,705.00	3.23
18	Guizhou Space Appliance Co.,Ltd.	002025 CH	9,495,855.00	3.21
19	GoodWe Technologies Co., Ltd.	688390 CH	9,198,452.70	3.11
20	Tesla Inc	TSLA US	8,976,093.80	3.04
21	Suzhou Novosense Microelectronics Co.,Ltd	688052 CH	8,777,593.61	2.97
22	Shanghai Baosight Software Co.,Ltd.	600845 CH	8,280,980.90	2.80
23	Suzhou Tfc Optical Communication Co.,Ltd	300394 CH	7,966,926.66	2.70
24	Advanced Micro Devices Inc	AMD US	7,680,124.43	2.60
25	ON Semiconductor Corp	ON US	7,569,429.85	2.56

26	QUALCOMM Inc	QCOM US	7,462,690.59	2.53
27	Sanan Optoelectronics Co.,Ltd	600703 CH	7,202,099.00	2.44
28	Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.,Ltd.	600754 CH	6,954,131.00	2.35
29	Cowell e Holdings Inc.	1415 HK	6,796,639.50	2.30
30	Tibet Mineral Development Co.,Ltd	000762 CH	6,723,114.00	2.28
31	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.	002460 CH	5,970,345.12	2.02
32	TBEA Co.,Ltd.	600089 CH	5,937,267.70	2.01

注：1.买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期末基金资产净值比例（%）
1	Longi Green Energy Technology Co., Ltd.	601012 CH	21,679,538.48	7.34
2	Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd.	600522 CH	20,454,263.94	6.92
3	Meituan	3690 HK	17,552,591.30	5.94
4	Tencent Holdings Ltd	700 HK	14,952,987.85	5.06
5	Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd	300604 CH	10,910,264.00	3.69
6	Contemporary Amperex Technology Co., Limited	300750 CH	10,386,094.39	3.51
7	Nantong Jianghai Capacitor Co.,Ltd.	002484 CH	10,205,312.52	3.45
8	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd.	300373 CH	8,973,341.00	3.04
9	Kweichow Moutai Co.,Ltd.	600519 CH	8,490,853.40	2.87
10	Tibet Mineral Development Co.,Ltd	000762 CH	7,588,436.00	2.57
11	Victory Giant Technology (Huizhou)Co.,Ltd.	300476 CH	7,515,838.01	2.54
12	Jinko Solar Co., Ltd.	688223 CH	7,302,026.62	2.47
13	GoodWe Technologies Co.,	688390 CH	7,087,099.20	2.40

	Ltd.			
14	Tesla Inc	TSLA US	6,751,445.46	2.28
15	Huizhou Desay Sv Automotive Co., Ltd.	002920 CH	6,298,776.00	2.13
16	TBEA Co.,Ltd.	600089 CH	6,171,035.00	2.09
17	Ningbo Yong Xin Optics Co., Ltd.	603297 CH	5,411,610.25	1.83
18	Sanan Optoelectronics Co.,Ltd	600703 CH	5,193,429.00	1.76
19	Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.	002460 CH	5,104,182.00	1.73
20	Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp.	688233 CH	5,044,555.08	1.71

注：1.卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

2.此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	680,164,756.02
卖出收入（成交）总额	399,097,720.20

注：“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。

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。

8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	147,835.12
2	应收清算款	-
3	应收股利	2,527.94
4	应收利息	-
5	应收申购款	54,712.47
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	205,075.53

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688066 CH	航天宏图	4,049,000.00	1.37	大宗交易流通受限

注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；前款交易的受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
易方达全球成长精选混合（QDII）A	3,953	78,037.65	0.00	0.00%	308,482,813.48	100.00%
易方达全球成长精选混合（QDII）C	2,987	9,229.04	0.00	0.00%	27,567,153.67	100.00%
合计	6,940	48,422.19	0.00	0.00%	336,049,967.15	100.00%

注：易方达全球成长精选混合（QDII）A包含A类人民币份额及A类美元份额；易方达全球成长精选混合（QDII）C包含C类人民币份额及C类美元份额。下同。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	易方达全球成长精选混合（QDII）A	988,749.97	0.3205%
	易方达全球成长精选混合（QDII）C	10,006.75	0.0363%
	合计	998,756.72	0.2972%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	易方达全球成长精选混合（QDII）A	0
	易方达全球成长精选混合（QDII）C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开	易方达全球成长精选混	50~100

开放式基金	合（QDII）A	
	易方达全球成长精选混合（QDII）C	0
	合计	50~100

§ 10 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达全球成长精选混合（QDII）A	易方达全球成长精选混合（QDII）C
基金合同生效日（2022 年 1 月 11 日）基金份额总额	391,318,971.48	45,424,507.20
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	5,792,439.73	3,586,055.31
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	88,628,597.73	21,443,408.84
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	308,482,813.48	27,567,153.67

注：本基金合同生效日为 2022 年 1 月 11 日。易方达全球成长精选混合（QDII）A 份额变动含 A 类人民币份额及 A 类美元份额；易方达全球成长精选混合（QDII）C 份额变动含 C 类人民币份额及 C 类美元份额。

§ 11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2022 年 4 月 21 日发布公告，自 2022 年 4 月 21 日起聘任刘世军先生为副总经理级高级管理人员（首席数据与风险监测官）；本基金管理人于 2022 年 5 月 13 日发布公告，自 2022 年 5 月 11 日起张南女士不再担任督察长和信息披露负责人，公司聘任其为副总经理级高级管理人员；自 2022 年 5 月 11 日起聘任王玉女士为督察长，并担任信息披露负责人。

本报告期，基金托管人专门托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内增长超过百分之三十。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效以来聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为 57,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期，基金管理人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。

11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
海通证券	1	347,271,548.00	32.58%	277,817.21	36.60%	-
东吴证券	1	461,282,918.20	43.27%	289,156.78	38.10%	-
华创证券	1	1,486,841.62	0.14%	892.21	0.12%	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	1	6,189,390.93	0.58%	46,615.71	6.14%	-
Haitong International Securities Company Limited	1	17,858,482.14	1.68%	4,046.64	0.53%	-
方正证券	1	88,804,928.37	8.33%	71,043.96	9.36%	-
Citigroup Global Markets	1	57,100,395.50	5.36%	4,929.78	0.65%	-

Limited						
Goldman Sachs	1	6,098,768.98	0.57%	3,049.38	0.40%	-
中信证券	1	79,862,039.37	7.49%	61,440.26	8.09%	-

注：a) 本报告期内新增交易单元的证券公司为东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、中信证券股份有限公司，新增交易账户的证券经营机构为 Morgan Stanley & Co. International PLC、Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs、Haitong International Securities Company Limited。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，并在该机构开立交易账户。基金交易账户的开立标准如下：

1) 交易执行能力。主要指证券经营机构能否对投资指令进行有效地执行，以及能否取得较高质量的成交结果；

2) 研究报告质量。主要指证券经营机构能否提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告等；

3) 提供研究服务的质量。主要包括协助安排上市公司调研、研究资料共享、路演服务、日常沟通交流、接受委托研究的服务质量等方面；

4) 法规监管资讯服务。主要包括境外投资法律规定、交易监管规则、信息披露、个人利益冲突、税收等资讯的提供与培训；

5) 价值贡献。主要是指证券经营机构对公司研究团队、投资团队在业务能力提升上所做的培训服务、对公司投资提升所作出的贡献；

6) 其他因素。主要是证券经营机构的财务状况、经营行为规范、风险管理机制、近年内有无重大违规行为等。

c) 基金交易账户的选择程序如下：

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构。

2) 基金管理人与所选定的证券经营机构办理开立交易账户事宜。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例

海通证券	-	-	7,667,600,000.00	63.55%	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley & Co. International PLC	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong International Securities Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	4,068,300,000.00	33.72%	-	-	-	-
Citigroup Global Markets Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Goldman Sachs	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	330,000,000.00	2.73%	-	-	-	-

11.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-01-12
2	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-04-01
3	易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-04-11
4	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年4月15日至2022年4月18日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-04-12
5	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-04-21
6	易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 1 季度报告提示性公告	证券时报	2022-04-22
7	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022年4月28日至2022年4月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-04-25

8	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 5 月 9 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-04-29
9	易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-05-13
10	易方达基金管理有限公司关于子公司住所变更的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-05-14
11	易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购昆山亚香香料股份有限公司首次公开发行股票的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-06-16
12	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 7 月 1 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-06-28
13	关于警惕冒用易方达基金管理有限公司名义进行诈骗活动的特别提示公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-07-07
14	易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配沪光股份（605333）非公开发行 A 股的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-07-09
15	易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 2 季度报告提示性公告	证券时报	2022-07-20
16	易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年中期报告提示性公告	证券时报	2022-08-30
17	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 9 月 5 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-08-31
18	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-09-21
19	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 30 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-09-26
20	易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配新雷能（300593）非公开发行 A 股的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-10-18
21	易方达基金管理有限公司旗下基金 2022 年第 3 季度报告提示性公告	证券时报	2022-10-26
22	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 11 月 2 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-11-02
23	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 11 月 24 日暂停申购、赎回	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电	2022-11-21

	及定期定额投资业务的公告	子披露网站	
24	易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）2022 年 12 月 26 日至 2022 年 12 月 27 日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-12-21
25	易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	证券时报、基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站	2022-12-23

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1.中国证监会准予易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；
- 2.《易方达全球成长精选混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
- 3.《易方达全球成长精选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。

12.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

12.3 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

二〇二三年三月三十日