

广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）

2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年八月三十日

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。本中期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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 24 日起至 6 月 30 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	6
2.6 其他相关资料	7
3 主要财务指标和基金净值表现	7
3.1 主要会计数据和财务指标	7
3.2 基金净值表现	8
4 管理人报告	10
4.1 基金管理人及基金经理情况	10
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	14
4.8 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	14
5 托管人报告	15
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	15
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	15
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见	15
6 半年度财务会计报告（未经审计）	15
6.1 资产负债表	15
6.2 利润表	17
6.3 净资产变动表	18
6.4 报表附注	19
7 投资组合报告	44
7.1 期末基金资产组合情况	44
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	45
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	45
7.4 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	46
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	47
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	49
7.7 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	49
7.8 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	50
7.9 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	50
7.10 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	50

7.11 投资组合报告附注.....	50
8 基金份额持有人信息.....	51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	52
8.3 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.....	52
9 开放式基金份额变动.....	52
10 重大事件揭示.....	53
10.1 基金份额持有人大会决议.....	53
10.2 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.....	53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	53
10.4 基金投资策略的改变.....	53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	53
10.8 其他重大事件.....	65
11 备查文件目录.....	66
11.1 备查文件目录.....	66
11.2 存放地点.....	66
11.3 查阅方式.....	66

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）	
基金简称	广发全球稳健配置混合（QDII）	
基金主代码	019230	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024 年 4 月 24 日	
基金管理人	广发基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	502,346,010.81 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	广发全球稳健配置混合（QDII）A	广发全球稳健配置混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	019230	019231
报告期末下属分级基金的份额总额	490,070,300.45 份	12,275,710.36 份

注：广发全球稳健配置混合（QDII）A 含 A 类人民币份额（份额代码：019230）及 A 类美元现汇份额（份额代码：019232），交易代码仅列示 A 类人民币份额代码；广发全球稳健配置混合（QDII）C 含 C 类人民币份额（份额代码：019231）及 C 类美元现汇份额（份额代码：019233），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	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>本基金将密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了解全球各国的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。</p> <p>本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分析宏观经济和资本市场发展趋势，采用“自上而下”的分析视角，综合考量宏观经济发展前景，评估各类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类别资产上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动态调整。</p> <p>具体投资策略包括：1、国家地区配置策略；2、大类资产配置策略；3、股票投资策略；4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、金融衍生品投资策略。</p>
业绩比较基准	彭博巴克莱全球综合债券指数收益率×55%+人民币计价的 MSCI 全球指数收益率×40%+人民币活期存款基准利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型

	<p>基金，低于股票型基金。</p> <p>本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。</p> <p>本基金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、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。</p>
--	---

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		广发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	项军	郭明
	联系电话	020-83936666	010-66105799
	电子邮箱	xiangj@gffunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		95105828	95588
传真		020-34281105	010-66105798
注册地址		广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室	北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址		广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室	北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码		510308	100140
法定代表人		葛长伟	廖林

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	-	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文	-	香港上海汇丰银行有限公司
注册地址		-	香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址		-	香港九龙深旺道一号汇丰中心一座六楼
邮政编码		-	-

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
----------------	-------

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.gffunds.com.cn
基金中期报告备置地点	广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	广发基金管理有限公司	广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31—33 楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室

3 主要财务指标和基金净值表现

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	报告期(2024 年 4 月 24 日(基金合同生效日)至 2024 年 6 月 30 日)	
	广发全球稳健配置混合(QDII) A	广发全球稳健配置混合(QDII) C
本期已实现收益	-3,365,388.20	-157,696.77
本期利润	-3,140,838.11	-151,562.84
加权平均基金份额本期利润	-0.0062	-0.0072
本期加权平均净值利润率	-0.62%	-0.72%
本期基金份额净值增长率	-0.62%	-0.71%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2024 年 6 月 30 日)	
	广发全球稳健配置混合(QDII) A	广发全球稳健配置混合(QDII) C
期末可供分配利润	-3,259,903.50	-92,944.08
期末可供分配基金份额利润	-0.0067	-0.0076
期末基金资产净值	487,027,833.01	12,188,208.46
期末基金份额净值	0.9938	0.9929
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2024 年 6 月 30 日)	
	广发全球稳健配置混合(QDII) A	广发全球稳健配置混合(QDII) C
基金份额累计净值增长率	-0.62%	-0.71%

注：（1）本基金合同生效日为 2024 年 4 月 24 日，至披露时点不满半年。

（2）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。

（3）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。

(4) 期末可供分配利润采用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（为期末余额，不是当期发生数）。

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

广发全球稳健配置混合（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
过去一个月	-0.28%	0.05%	0.95%	0.31%	-1.23%	-0.26%
自基金合同生效起至今	-0.62%	0.04%	2.90%	0.42%	-3.52%	-0.38%

广发全球稳健配置混合（QDII）C

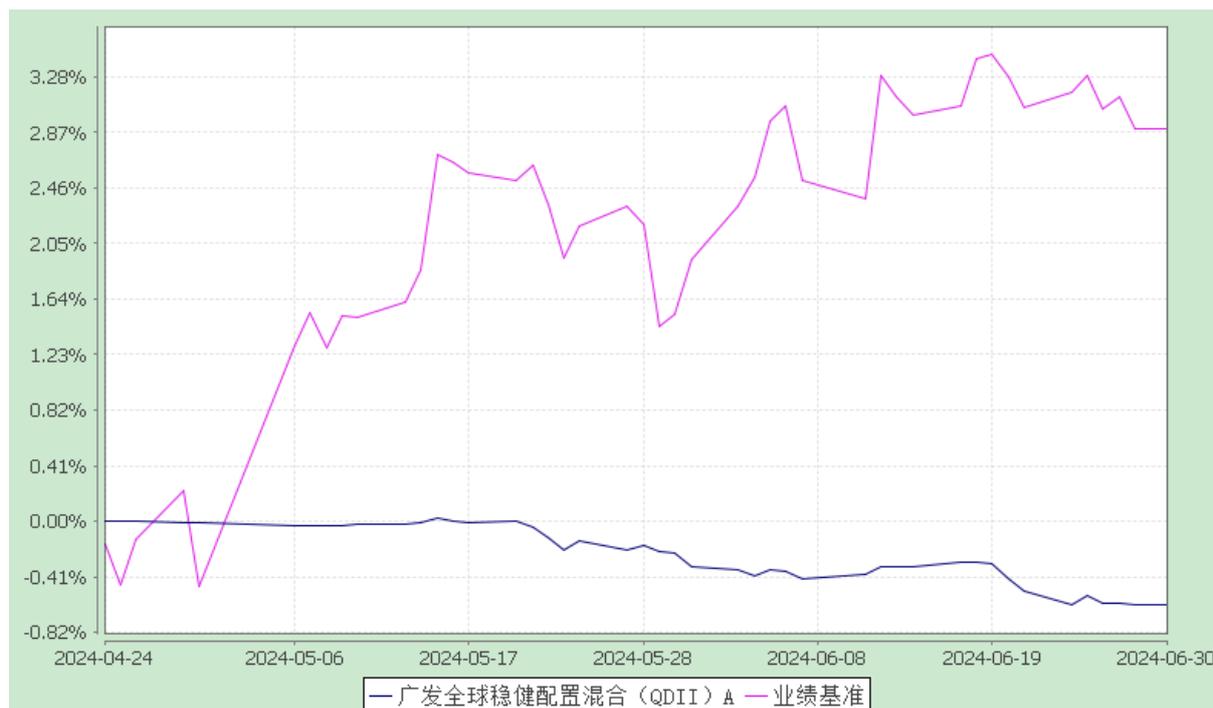
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去一个月	-0.32%	0.05%	0.95%	0.31%	-1.27%	-0.26%
自基金合同生效起至今	-0.71%	0.04%	2.90%	0.42%	-3.61%	-0.38%

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

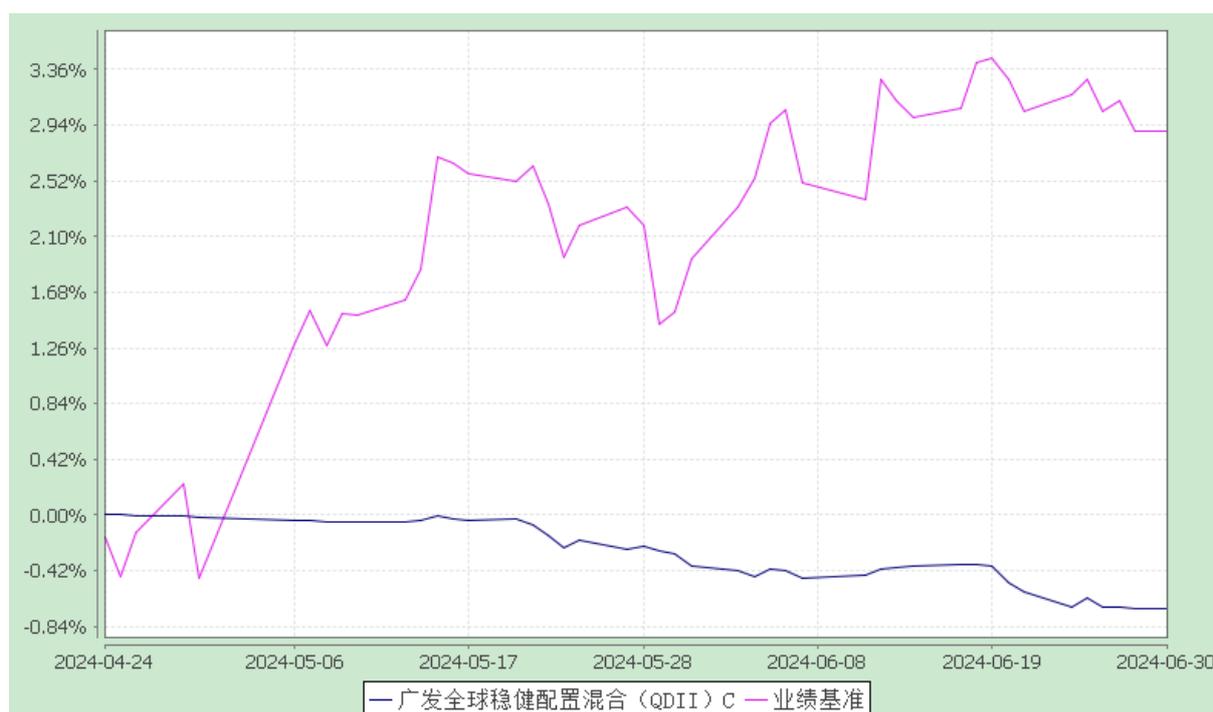
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发全球稳健配置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
 (2024 年 4 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日)

广发全球稳健配置混合（QDII）A



广发全球稳健配置混合 (QDII) C



注：（1）本基金合同生效日期为 2024 年 4 月 24 日，至披露时点未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。

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[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。

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		
沈博文	本基金的基金经理；广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理；国际业务部副总经理，广发国际资产管理有限公司首席投资官（CIO）	2024-04-24	-	13.4 年	沈博文女士，材料科学工程和金融工程双硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任国泰君安（香港）有限公司研究部研究员，中投国际（香港）有限责任公司债券投资部副经理，先后任富国基金管理有限公司固定收益投资经理、固定收益基金经理、跨境投资部总经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《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》的相关规定。

4.2 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《中华人民共和国证券投资基金法》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，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，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。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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 14 次，其中 13 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，其余 1 次为不同投资经理管理的组合间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。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，以美国为代表的海外经济体通胀总体处于回落趋势，经济则仍有韧性。通胀方面，美国一季度 CPI 数据出现反复，但二季度重新好转，最新公布的 6 月核心 CPI 同比增速回落至 3.3%，创下近三年的最低水平，其中住房通胀环比增速明显回落，超核心通胀连续第二个月环比负增长；经济增长方面，美国一季度 GDP 季环比增长 1.4%，增速较去年四季度 3.4% 的高位明显放缓，但其中部分拖累来自于波动较大的净出口和库存分项，高频数据显示美国经济内生动能依然稳健，尤其是制造业已经从底部出现修复迹象，Markit 制造业 PMI 已经连续 6 个月位于扩张区间；就业市场则继续处于正常化进程中，职位空缺数与失业人数均回落至接近疫情前水平，但受到移民增加等因素的提振，非农新增就业人数仍处于相对高位，1-6 月平均新增 22.2 万人，就业市场绝对水平依然健康；

货币政策方面，由于一季度美国通胀数据出现反复，且经济和就业市场韧性较强，美联储上半年维持政策利率不变，6 月点阵图显示委员对年内降息的中位预测仅为 1 次。国内方面，经济呈现出增长较快、结构优化、质效向好的特征，经济增速延续了去年下半年以来的平稳走势，一季度 GDP 同比增长 5.3%，CPI 与 PPI 物价指数同比增速呈现温和回升态势，加之一系列地产支持政策的出台促进房地产市场平稳健康发展，经济总体稳中向好。

债券市场方面，上半年美债收益率呈现宽幅震荡走势，总体有所抬升，10 年期收益率上半年累计上行 52 个基点。年初时市场担心美国经济可能陷入衰退，加之去年年底美联储表态边际转鸽，市场一度定价年内降息 6 次以上，年初 10 年期美债收益率处于 4% 左右；但金融条件的放松推动经济和通胀数据重新走强，叠加大宗商品价格上涨，市场阶段性交易制造业复苏和通胀二次反弹逻辑，降息预期显著回调，10 年期美债收益率一度冲高至 4.73%；而随着美债收益率上行，金融条件边际收紧，5 月底以来，美国经济数据总体弱于预期，年内降息预期回升，收益率重新有所回落，但仍高于去年年底水平。信用方面，中美经济均呈现韧性下信用利差进一步收窄，美国投资级指数信用利差上半年小幅收窄 5 个基点，中国投资级指数信用利差则收窄 42 个基点。国内债市延续去年的牛市行情，市场预期后续仍有降息降准空间，叠加“资产荒”逻辑，收益率延续下行走势，10 年期中国国债收益率走低至 2.20%，上半年共下行 35 个基点。

权益市场方面，美股延续涨势，上半年标普 500 指数上涨 14.5%。美国经济韧性较强对美股盈利形成支撑，此外科技巨头一季度财报总体好于预期，全球科技龙头公司的财报均表现亮眼，显示 AI 浪潮仍在持续，虽然一度受到美债收益率冲高拖累，但股价总体仍在震荡上行。美股内部来看，科技股占比较大的纳斯达克指数明显跑赢道琼斯指数。港股上半年表现好于 A 股，受到国内政策预期、美元强势下港股具有汇率优势、外资情绪好转等因素推动，港股 4 月下旬至 5 月中旬一度快速上涨，5 月下旬后有所回落，上半年恒生指数收涨 3.94%，上证综指则小幅收跌 0.25%。

商品方面，全球主要大宗商品价格整体上先涨后跌，其中黄金总体表现强势。随着美国制造业复苏和通胀二次反弹逻辑阶段性主导市场，以及博弈中国地产政策的出台，商品价格整体在 3 月至 5 月中上旬明显上涨，后随着美国经济数据边际转弱而从有所回落。其中黄金价格表现强势，上半年累计上涨 12.8%，5 月中旬一度突破 2400 美元/盎司，创下历史新高，价格表现除了受到商品整体走势推动外，还受到央行购金需求强劲、逆全球化趋势下地缘政治冲突愈发频繁、各国财政纪律松散等长期因素推动。此外，随着美国大选进程的深入，市场逐步定价特朗普上台的潜在影响，同样对金价形成利好。

汇率方面，美元指数总体上行，从去年年底的 101.3 升至 6 月底的 105.9，上涨 4.5%。随着年初市场对美国过于乐观的降息预期不断回调，美元震荡走强，5 月-6 月尽管美债收益率从高位回落、

降息预期有所回升，但欧央行由于通胀回落相对更为顺利，6 月率先降息 25 个基点，欧元区先于美国降息对美元指数形成支撑。此外，日央行尽管 3 月退出负利率和 YCC，但日央行强调调整的循序渐进，叠加美日利差仍处于绝对高位，日元不断走弱，同样对美元指数形成支撑。美元强势背景下，人民币面临一定贬值压力，上半年在岸人民币从 7.100 贬值至 7.267。

操作方面，本产品于二季度成立，在成立初期，由于换汇价格与中间价估值偏离较大，为保持组合平稳运作，我们采取逐步换汇建仓的方式进行配置。截至二季度末，境外资产占比约 40%，境内资产占比约 60%（后续计划逐步增加境外敞口至 70%以上）。在已经配置完成的境外资产中，我们保持了约 25%左右的权益配置比例，70%以上的境外债配置比例。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-0.62%，C 类基金份额净值增长率为-0.71%，同期业绩比较基准收益率为 2.90%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，美国通胀预计缓慢回落，经济和就业市场维持韧性。房租价格向 CPI 分项的传导时滞 12-18 个月，此前房租下行的传导仍未结束，加之薪资增速回落支持超核心通胀降温，预计下半年美国通胀总体处于回落趋势；但地缘冲突可能推升大宗商品价格，近几个月机票分项的大幅走弱难以持续，叠加下半年通胀基数偏低，通胀回落进程预计仍将有所反复。经济和就业方面，近两年美国移民人数快速上升，支持劳动力供给，预计就业市场后续在降温的同时仍有韧性；而健康的就业市场叠加家庭部门杠杆率处于低位，将给美国消费提供支撑，加之制造业和地产行业已从底部出现修复迹象，经济增速或仍将稳健。在这样的宏观背景下，预计美联储下半年将出于货币政策正常化和预防式降息目的而降息 1-2 次。非美地区方面，欧元区经济有望实现弱复苏，年内预计再降息 2 次左右；日本较高的薪资增速推升通胀粘性，日央行在缩减购债的同时或将加息 1-2 次；中国经济继续稳中向好，预计年内仍有降息降准空间，但幅度可能较为有限。

就市场预期层面而言，下半年全球宏观经济将处于“经济增长上行、货币政策收紧”的宏观环境下，股票和商品相对债券有望表现更好，此外美元现金较高的无风险利率同样具有吸引力。一方面，美联储虽然预计开启降息，但大概率美国经济可以避免衰退，且特朗普如果赢得大选将推升通胀前景，相较市场定价的年内降息 2 次以上，鹰派风险大于鸽派风险；另一方面，全球制造业已出现初步复苏迹象，美欧制造业 PMI 总体处于回升趋势，随着下半年更多央行开启降息，将进一步提振市场对利率敏感型行业的反弹预期。

权益类资产方面，我们继续看好美股，通胀回落、经济降温但仍有韧性的宏观环境利好美股，

叠加 AI 产业趋势持续，美股预计继续震荡上行；此外，受到外需前景乐观的提振，台湾和韩国股市也存在阶段性机会。商品方面，金价有望继续上行，除了美联储可能开启降息外，随着美国大选深入，市场可能更多交易特朗普上台影响，或将带来宏观不确定性增加、财政可持续性担忧和通胀上行风险等，均利好金价。债券方面，美债收益率预计先下后上，更多呈现交易型机会，短期内通胀数据较为乐观，市场聚焦于美联储 9 月有望开始降息，降息预期仍有发酵空间，收益率或阶段性下行，但最终年内降息次数可能低于预期；且在降息开启以后，市场可能将更多注意力转向降息对经济的提振作用，或将推动收益率逐步回升。

4.6 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、资产管理产品相关会计处理规定、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。

本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

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。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

4.8 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，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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，本基金的管理人——广发基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2024 年 6 月 30 日
资产：		
货币资金	6.4.7.1	296,966,429.09
结算备付金		43,095,790.51
存出保证金		1,396,269.53
交易性金融资产	6.4.7.2	145,930,618.08
其中：股票投资		19,129,626.64
基金投资		16,360,578.02
债券投资		110,440,413.42
资产支持证券投资		-

贵金属投资		-
其他投资		-
衍生金融资产	6.4.7.3	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	190,152,000.00
债权投资	6.4.7.5	-
其中：债券投资		-
资产支持证券投资		-
其他投资		-
应收清算款		3,097,718.79
应收股利		22,669.20
应收申购款		62,856.14
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.6	-
资产总计		680,724,351.34
负债和净资产	附注号	本期末 2024年6月30日
负债：		
短期借款		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债	6.4.7.3	-
卖出回购金融资产款		-
应付清算款		154,261,736.80
应付赎回款		26,547,848.75
应付管理人报酬		514,723.48
应付托管费		85,787.25
应付销售服务费		8,298.88
应付投资顾问费		-
应交税费		6,811.50
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	6.4.7.7	83,103.21
负债合计		181,508,309.87
净资产：		
实收基金	6.4.7.8	502,346,010.81
未分配利润	6.4.7.9	-3,129,969.34
净资产合计		499,216,041.47
负债和净资产总计		680,724,351.34

注：（1）报告截止日 2024 年 6 月 30 日，广发全球稳健配置混合（QDII）A 基金份额净值人民币 0.9938 元，基金份额总额 490,070,300.45 份；广发全球稳健配置混合（QDII）C 基金份额净值人民币 0.9929 元，基金份额总额 12,275,710.36 份；总份额总额 502,346,010.81 份。

（2）本会计期间为 2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日。

6.2 利润表

会计主体：广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期
		2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		-1,886,941.06
1.利息收入		912,143.07
其中：存款利息收入	6.4.7.10	468,436.86
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		443,706.21
其他利息收入		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-975,285.26
其中：股票投资收益	6.4.7.11	-1,307,808.27
基金投资收益	6.4.7.12	-46,695.08
债券投资收益	6.4.7.13	179,192.68
资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-
衍生工具收益	6.4.7.16	174,950.84
股利收益	6.4.7.17	25,074.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-
其他投资收益		-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	230,684.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-2,119,118.05
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	64,635.16
减：二、营业总支出		1,405,459.89
1. 管理人报酬		1,156,191.47
2. 托管费		192,698.58
3. 销售服务费		19,278.73
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	6.4.7.20	-
7. 税金及附加		1,074.04
8. 其他费用	6.4.7.21	36,217.07

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,292,400.95
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,292,400.95
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		-3,292,400.95

6.3 净资产变动表

会计主体：广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）

本报告期：2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	529,067,430.21	-	529,067,430.21
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-26,721,419.40	-3,129,969.34	-29,851,388.74
（一）、综合收益总额	-	-3,292,400.95	-3,292,400.95
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-26,721,419.40	162,431.61	-26,558,987.79
其中：1.基金申购款	75,376.84	-492.88	74,883.96
2.基金赎回款	-26,796,796.24	162,924.49	-26,633,871.75
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	502,346,010.81	-3,129,969.34	499,216,041.47

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：葛长伟 主管会计工作负责人：窦刚 会计机构负责人：张晓章

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2023]1769 号《关于准予广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《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》等有关规定和《广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2024 年 2 月 6 日向社会公开发发行募集并于 2024 年 4 月 24 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金募集期间为自 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 4 月 19 日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币 529,067,430.21 元，有效认购户数为 2,335 户。其中广发全球稳健配置混合（QDII）A（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 507,089,370.96 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 238,708.76 元；广发全球稳健配置混合（QDII）C（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 21,734,284.38 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 5,066.11 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

6.4.2 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。

6.4.3 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于 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为 2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的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，均以人民币为单位表示。

6.4.4.3 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。

6.4.4.4 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的有关过去事项、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。

6.4.4.5 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。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已经开放转换业务的基金，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。基金份额拆分/折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分/折算日根据拆分/折算前的基金份额数及确定的拆分/折算比例计算认列。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金指申购、赎回、转入（若有）、转出（若有）及红利再投资（若有）等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。

6.4.4.9 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) 转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生

的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借业务利息收入；

（5）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；

（6）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；

（7）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；

（8）黄金租借的租金收入，在租约持有期间按租赁合同约定的费率和计算方法逐日确认；

（9）黄金质押的利息收入，在质押期间按质押合同约定的费率和计算方法逐日确认；

（10）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。

6.4.4.10 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。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从净资产转出。

6.4.4.12 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，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。

6.4.4.13 分部报告

根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。

6.4.4.14 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。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

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。

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，在境内暂不征收企业所得税。

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，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

基金运作过程中通过沪港通/深港通投资的税项问题，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。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款	296,966,429.09
等于：本金	296,944,766.62
加：应计利息	21,662.47
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	296,966,429.09

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日				
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动	
股票	19,027,274.43	-	19,129,626.64	102,352.21	
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-	
债券	交易所市场	-	-	-	
	银行间市场	20,123,940.00	150,432.88	20,286,432.88	12,060.00
	债券柜台交易市场	89,341,075.97	590,673.19	90,153,980.54	222,231.38
	合计	109,465,015.97	741,106.07	110,440,413.42	234,291.38
资产支持证券	-	-	-	-	
基金	16,287,223.67	-	16,360,578.02	73,354.35	

其他	-	-	-	-
合计	144,779,514.07	741,106.07	145,930,618.08	409,997.94

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日			
	合同/名义 金额	公允价值		备注
		资产	负债	
利率衍生工具	7,079,928.98	-	-	-
其中：国债期货投资	7,079,928.98	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	20,030,334.49	-	-	-
其中：股指期货投资	20,030,334.49	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	27,110,263.47	-	-	-

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值	公允价值变动
NQU4	NASDAQ 100 E-MINI Sep24	7.00	19,880,208.45	-150,126.04
TYU4	US 10YR NOTE (CBT)Sep24	9.00	7,050,741.10	-29,187.88
合计	-	-	-	-179,313.92
减：可抵销期货暂收款	-	-	-	-179,313.92
净额	-	-	-	-

注：衍生金融资产项下的衍生工具为国债/股指期货投资，净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持国债/股指期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指/国债期货投资与相关的期货暂收款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额为 0。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末
----	-----

	2024 年 6 月 30 日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	190,152,000.00	-
银行间市场	-	-
合计	190,152,000.00	-

6.4.7.4.2 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。

6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	21,553.44
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	26,200.65
其中：交易所市场	26,000.65
银行间市场	200.00
应付利息	-
预提费用	35,349.12
合计	83,103.21

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

广发全球稳健配置混合（QDII）A		
项目	本期 2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	507,328,079.72	507,328,079.72
本期申购	32,662.14	32,662.14
本期赎回（以“-”号填列）	-17,290,441.41	-17,290,441.41

本期末	490,070,300.45	490,070,300.45
-----	----------------	----------------

金额单位：人民币元

广发全球稳健配置混合（QDII）C		
项目	本期 2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	21,739,350.49	21,739,350.49
本期申购	42,714.70	42,714.70
本期赎回（以“-”号填列）	-9,506,354.83	-9,506,354.83
本期末	12,275,710.36	12,275,710.36

注：1、本基金首次募集的有效认购资金本金及其所产生的利息折算份额的情况，详见于附注 6.4.1“基金基本情况”之说明。

2、申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

广发全球稳健配置混合（QDII）A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	-	-	-
本期利润	-3,365,388.20	224,550.09	-3,140,838.11
本期基金份额交易产生的变动数	105,484.70	-7,114.03	98,370.67
其中：基金申购款	-209.19	11.01	-198.18
基金赎回款	105,693.89	-7,125.04	98,568.85
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-3,259,903.50	217,436.06	-3,042,467.44

单位：人民币元

广发全球稳健配置混合（QDII）C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
本期期初	-	-	-
本期利润	-157,696.77	6,133.93	-151,562.84
本期基金份额交易产生的变动数	64,752.69	-691.75	64,060.94
其中：基金申购款	-313.83	19.13	-294.70
基金赎回款	65,066.52	-710.88	64,355.64
本期已分配利润	-	-	-

本期末	-92,944.08	5,442.18	-87,501.90
-----	------------	----------	------------

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	198,841.83
定期存款利息收入	169,777.78
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	99,809.63
其他	7.62
合计	468,436.86

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-1,307,808.27
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	-1,307,808.27

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	28,914,710.99
减：卖出股票成本总额	30,162,460.01
减：交易费用	60,059.25
买卖股票差价收入	-1,307,808.27

6.4.7.12 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	1,261,443.75
减：卖出/赎回基金成本总额	1,302,353.63

减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-1,191.55
减：交易费用	6,976.75
基金投资收益	-46,695.08

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期
	2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日
债券投资收益——利息收入	203,058.90
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-23,866.22
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	179,192.68

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期
	2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	20,918,860.11
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	20,942,526.33
减：应计利息总额	-
减：交易费用	200.00
买卖债券差价收入	-23,866.22

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

单位：人民币元

项目	本期
	2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日
股指期货投资收益	309,042.79
汇率期货投资收益	-19,765.81
国债期货投资收益	-114,326.14

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日
股票投资产生的股利收益	22,834.73
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	2,239.84
合计	25,074.57

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日
1.交易性金融资产	409,997.94
——股票投资	102,352.21
——债券投资	234,291.38
——资产支持证券投资	-
——基金投资	73,354.35
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-179,313.92
——权证投资	-
——国债期货	-29,187.88
——股指期货	-150,126.04
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	230,684.02

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日
基金赎回费收入	64,468.82
基金转换费收入	0.74
其他	165.60

合计	64,635.16
----	-----------

6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日
审计费用	13,761.84
信息披露费	21,587.28
证券出借违约金	-
银行汇划费	845.00
其他	22.95
合计	36,217.07

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人
香港上海汇丰银行有限公司	基金境外资产托管人
广发证券股份有限公司	基金管理人控股股东、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期
	2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,156,191.47
其中：应支付销售机构的客户维护费	50,061.71
应支付基金管理人的净管理费	1,106,129.76

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.20\% \div \text{当年天数}$$

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，以人民币支付，按月支付，基金托管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期
	2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	192,698.58

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。境外托管人的托管费从基金托管人的托管费中扣除。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

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，以人民币支付，按月支付，基金托管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

6.4.10.2.3 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 2024年4月24日（基金合同生效日）至2024年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	广发全球稳健配置混合（QDII）A	广发全球稳健配置混合（QDII）C	合计
广发基金管理有限公司	-	213.99	213.99
合计	-	213.99	213.99

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按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.50% 的年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，以人民币支付，按月支付，基金托管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。销售服务费由基金托管人先行支付给基金管理人，由基金管理人支付登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 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。

6.4.10.5.2 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

广发全球稳健配置混合（QDII）A

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

广发全球稳健配置混合（QDII）C

本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6 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 2024 年 4 月 24 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
中国工商银行股份有限公司	262,974,586.76	169,695.35
香港上海汇丰银行有限公司	33,991,842.33	29,146.48

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金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，在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险小。在场外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。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。

6.4.13.2.1 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 2024年6月30日
A-1	7,249,029.39
A-1 以下	7,136,471.93
未评级	-
合计	14,385,501.32

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。

6.4.13.2.2 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 2024年6月30日
AAA	33,187,291.61
AAA 以下	42,581,187.61
未评级	20,286,432.88
合计	96,054,912.10

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基

金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资标的为基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理，因此无重大流动性风险。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金投资标的主要为基金合同约定的全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，本基金投资境外国家/地区的资本市场规模较大、金融市场发展程度高，投资的证券品种成交活跃；在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资；同时，本基金投资策略成熟，能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中，本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

综上所述，本基金的流动性良好，无重大流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的重大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合中债券的利率风险。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2024年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计

资产					
货币资金	296,966,429.09	-	-	-	296,966,429.09
结算备付金	42,075,193.29	-	-	1,020,597.22	43,095,790.51
存出保证金	5,741.76	-	-	1,390,527.77	1,396,269.53
交易性金融资产	52,378,002.35	15,033,790.61	43,028,620.46	35,490,204.66	145,930,618.08
买入返售金融资产	190,152,000.00	-	-	-	190,152,000.00
应收清算款	-	-	-	3,097,718.79	3,097,718.79
应收股利	-	-	-	22,669.20	22,669.20
应收申购款	220.00	-	-	62,636.14	62,856.14
资产总计	581,577,586.49	15,033,790.61	43,028,620.46	41,084,353.78	680,724,351.34
负债					
应付清算款	-	-	-	154,261,736.80	154,261,736.80
应付赎回款	-	-	-	26,547,848.75	26,547,848.75
应付管理人报酬	-	-	-	514,723.48	514,723.48
应付托管费	-	-	-	85,787.25	85,787.25
应付销售服务费	-	-	-	8,298.88	8,298.88
应交税费	-	-	-	6,811.50	6,811.50
其他负债	-	-	-	83,103.21	83,103.21
负债总计	-	-	-	181,508,309.87	181,508,309.87
利率敏感度缺口	581,577,586.49	15,033,790.61	43,028,620.46	-140,423,956.09	499,216,041.47

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率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 2024年6月30日
	市场利率上升 25 个基点	-503,799.46
	市场利率下降 25 个基点	503,980.53

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债会存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2024年6月30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				
货币资金	8,984,498.34	-	165.42	8,984,663.76
结算备付金	313,061.22	707,536.00	-	1,020,597.22
存出保证金	1,390,527.77	-	-	1,390,527.77
交易性金融资产	107,299,584.45	4,333,988.75	-	111,633,573.20
应收股利	22,669.20	-	-	22,669.20
资产合计	118,010,340.98	5,041,524.75	165.42	123,052,031.15
以外币计价的负债				
应付清算款	14,120,379.01	-	-	14,120,379.01
负债合计	14,120,379.01	-	-	14,120,379.01
资产负债表外汇风险敞口净额	103,889,961.97	5,041,524.75	165.42	108,931,652.14

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率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 2024年6月30日
	所有外币相对人民币升值 5%	5,446,582.61
所有外币相对人民币贬值 5%	-5,446,582.61	

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误

差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 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	19,129,626.64	3.83
交易性金融资产—基金投资	16,360,578.02	3.28
交易性金融资产—债券投资	-	-
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	35,490,204.66	7.11

6.4.13.4.3.2 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 2024 年 6 月 30 日
	上升 5%	622,836.91
	下降 5%	-622,836.91

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 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。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 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 2024 年 6 月 30 日
第一层次	35,490,204.66
第二层次	110,440,413.42
第三层次	-
合计	145,930,618.08

6.4.14.2.2 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。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 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。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 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	19,129,626.64	2.81
	其中：普通股	17,069,769.99	2.51
	存托凭证	2,059,856.65	0.30
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-

2	基金投资	16,360,578.02	2.40
3	固定收益投资	110,440,413.42	16.22
	其中：债券	110,440,413.42	16.22
	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	190,152,000.00	27.93
	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	340,062,219.60	49.96
8	其他各项资产	4,579,513.66	0.67
9	合计	680,724,351.34	100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 4,333,988.75 元，占基金资产净值比例 0.87%。

7.2 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（%）
中国香港	4,333,988.75	0.87
美国	14,795,637.89	2.96
合计	19,129,626.64	3.83

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证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。

7.3 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	4,333,988.75	0.87
原材料	-	-
工业	893,843.26	0.18
非日常生活消费品	790,040.84	0.16
日常消费品	936,264.68	0.19
医疗保健	-	-
金融	1,205,012.10	0.24

信息技术	8,130,258.78	1.63
通讯业务	2,349,077.52	0.47
公用事业	491,140.71	0.10
房地产	-	-
合计	19,129,626.64	3.83

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

7.4 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	China Petroleum & Chemical Corp	中国石 油化 工股 份有 限公 司	386 HK	香港交 易所	中国香 港	554,000.00	2,558,461.08	0.51
2	NVIDIA Corp	英伟达	NVDA US	纳斯 达克 证 券 交 易 所	美国	2,315.00	2,038,229.88	0.41
3	Taiwan Semicond uctor Manufact uring Co Ltd	台湾积 体电 路制 造股 份有 限公 司	TSM US	纽约 证 券 交 易 所	美国	1,307.00	1,618,992.80	0.32
4	Alphabet Inc	Alphabet 公司	GOOG US	纳斯 达克 证 券 交 易 所	美国	1,206.00	1,576,480.37	0.32
5	Microsoft Corp	微软	MSFT US	纳斯 达克 证 券 交 易 所	美国	494.00	1,573,549.69	0.32
6	ServiceNo w Inc	ServiceNo w 公司	NOW US	纽约 证 券 交 易 所	美国	205.00	1,149,320.15	0.23
7	Apple Inc	苹果公 司	AAPL US	纳斯 达克 证 券 交 易 所	美国	666.00	999,697.05	0.20
8	PetroChin a Co Ltd	中国石 油天 然气 股 份有 限公 司	857 HK	香港交 易所	中国香 港	130,000.00	937,322.36	0.19
9	Eaton	伊顿	ETN US	纽约证	美国	400.00	893,843.26	0.18

	Corp PLC			券交易所				
10	CNOOC Ltd	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港交易所	中国香港	41,000.00	838,205.31	0.17
11	Sweetgreen Inc	-	SG US	纽约证券交易所	美国	3,678.00	790,040.84	0.16
12	Meta Platforms Inc	Meta 平台股份有限公司	META US	纳斯达克证券交易所	美国	215.00	772,597.15	0.15
13	Coinbase Global Inc	Coinbase 全球股份有限公司	COIN US	纳斯达克证券交易所	美国	434.00	687,364.32	0.14
14	Wells Fargo & Co	富国银行	WFC US	纽约证券交易所	美国	1,223.00	517,647.78	0.10
15	Micron Technology Inc	美光科技股份有限公司	MU US	纳斯达克证券交易所	美国	544.00	509,939.07	0.10
16	Philip Morris International Inc	菲利普莫里斯国际集团公司	PM US	纽约证券交易所	美国	686.00	495,400.83	0.10
17	PG&E Corp	太平洋煤气电力	PCG US	纽约证券交易所	美国	3,947.00	491,140.71	0.10
18	British American Tobacco PLC	英美烟草	BTI US	纽约证券交易所	美国	2,000.00	440,863.85	0.09
19	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML US	纳斯达克证券交易所	美国	33.00	240,530.14	0.05

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 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	NVIDIA Corp	NVDA US	5,414,076.02	1.08

2	Emei Shan Tourism Co Ltd	000888 CH	5,279,679.00	1.06
3	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM US	3,394,346.41	0.68
4	China Southern Airlines Co Ltd	1055 HK	2,664,113.38	0.53
5	Shandong Gold Mining Co Ltd	600547 CH	2,642,798.84	0.53
6	Coinbase Global Inc	COIN US	2,600,228.57	0.52
7	Microsoft Corp	MSFT US	2,564,712.98	0.51
8	Tongcheng Travel Holdings Ltd	780 HK	2,562,422.77	0.51
9	China Petroleum & Chemical Corp	386 HK	2,550,965.69	0.51
10	PetroChina Co Ltd	857 HK	2,549,249.92	0.51
11	CNOOC Ltd	883 HK	2,544,010.21	0.51
12	Apple Inc	AAPL US	1,520,304.87	0.30
13	Alphabet Inc	GOOG US	1,514,859.87	0.30
14	PDD Holdings Inc	PDD US	1,306,524.76	0.26
15	Synopsys Inc	SNPS US	1,266,066.26	0.25
16	Micron Technology Inc	MU US	1,159,869.10	0.23
17	ServiceNow Inc	NOW US	1,022,860.74	0.20
18	Eaton Corp PLC	ETN US	973,994.44	0.20
19	Netflix Inc	NFLX US	922,903.96	0.18
20	Sweetgreen Inc	SG US	771,628.77	0.15

注：本项及下项 7.5.2、7.5.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）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。

7.5.2 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	Emei Shan Tourism Co Ltd	000888 CH	4,816,077.00	0.96
2	NVIDIA Corp	NVDA US	3,818,819.95	0.76
3	China Southern Airlines Co Ltd	1055 HK	2,686,028.71	0.54
4	Shandong Gold Mining Co Ltd	600547 CH	2,401,428.00	0.48
5	Tongcheng Travel Holdings Ltd	780 HK	1,910,851.24	0.38
6	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	TSM US	1,833,251.85	0.37
7	Coinbase Global Inc	COIN US	1,754,384.38	0.35
8	PetroChina Co Ltd	857 HK	1,556,049.87	0.31

9	CNOOC Ltd	883 HK	1,545,164.79	0.31
10	PDD Holdings Inc	PDD US	1,273,700.47	0.26
11	Synopsys Inc	SNPS US	1,205,101.03	0.24
12	Microsoft Corp	MSFT US	1,040,719.58	0.21
13	Netflix Inc	NFLX US	923,060.18	0.18
14	Micron Technology Inc	MU US	635,382.97	0.13
15	Moderna Inc	MRNA US	565,402.93	0.11
16	Apple Inc	AAPL US	496,506.64	0.10
17	Starbucks Corp	SBUX US	452,781.40	0.09

7.5.3 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	49,189,734.44
卖出收入（成交）总额	28,914,710.99

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

债券信用等级	公允价值	占基金资产净值比例（%）
A+至 A-	40,436,321.00	8.10
BBB+至 BBB-	49,717,659.54	9.96
BB+至 BB-	-	-
B+至 B-	-	-
CCC+至 CCC-	-	-
未评级	20,286,432.88	4.06
合计	110,440,413.42	22.12

注：本基金债券投资组合主要采用标准普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，其中境内债券取自境内第三方评级机构的债项评级。

7.7 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	220202	22 国开 02	20,000,000	20,286,432.88	4.06
2	XS2824215425	CNSHAN 6 1/2 PERP	16,391,640	16,764,012.52	3.36
3	XS2125922349	BCHINA 3.6 PERP	11,402,880	11,355,957.15	2.27
4	XS2264054706	HKAA 21 PERP	8,552,160	8,070,174.52	1.62
5	US21H0626778	G2SF 65 7/24	7,126,800	7,249,029.39	1.45

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。

7.8 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。

7.9 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

金额单位：人民币元

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	股指期货	NASDAQ 100 E-MINI Sep24	0.00	0.00
2	国债期货	US 10YR NOTE (CBT)Sep24	0.00	0.00

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Sep24 买入持仓量 7 手，合约市值人民币 19,880,208.45 元，公允价值变动人民币-150,126.04 元；US 10YR NOTE (CBT)Sep24 买入持仓量 9 手，合约市值人民币 7,050,741.10 元，公允价值变动人民币-29,187.88 元。

7.10 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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	ChinaAMC RMB Money Market ETF	货币型	交易型开放式	China Asset Management Hong Kong Ltd/Hong Kong	14,010,612.00	2.81
2	Invesco QQQ Trust Series 1	股票型	交易型开放式	Invesco Capital Management LLC	1,567,265.21	0.31
3	iShares Gold Trust	商品型	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	782,700.81	0.16

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.11.3 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	1,396,269.53
2	应收清算款	3,097,718.79
3	应收股利	22,669.20
4	应收利息	-
5	应收申购款	62,856.14
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,579,513.66

7.11.4 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。

7.11.5 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。

8 基金份额持有人信息

8.1 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
广发全球稳健配置混合（QDII）A	1,236	396,497.01	0.00	0.00%	490,070,300.45	100.00%
广发全球稳健配置混合（QDII）C	904	13,579.33	0.00	0.00%	12,275,710.36	100.00%
合计	2,140	234,741.13	0.00	0.00%	502,346,010.81	100.00%

8.2 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	广发全球稳健配置混合（QDII）A	57,135.54	0.0117%
	广发全球稳健配置混合（QDII）C	120.45	0.0010%
	合计	57,255.99	0.0114%

8.3 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	广发全球稳健配置混合（QDII）A	0
	广发全球稳健配置混合（QDII）C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	广发全球稳健配置混合（QDII）A	0
	广发全球稳健配置混合（QDII）C	0
	合计	0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	广发全球稳健配置混合（QDII）A	广发全球稳健配置混合（QDII）C
基金合同生效日（2024 年 4 月 24 日）基金份额总额	507,328,079.72	21,739,350.49
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	32,662.14	42,714.70
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	17,290,441.41	9,506,354.83
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	490,070,300.45	12,275,710.36

注：（1）本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为 2024 年 4 月 24 日。

（2）本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 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 2024 年 5 月 14 日发布公告,葛长伟先生自 2024 年 5 月 13 日起任公司董事长;于 2024 年 6 月 8 日发布公告,项军先生自 2024 年 6 月 7 日起任公司督察长。

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

10.3 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。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2 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,本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 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	
Barclays Bank	-	-	-	-	-	新增
Bank of China (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	新增
BNP Paribas SA	-	-	-	-	-	新增
BOCI Securities	-	-	-	-	-	新增

Limited						
CCB International Securities Ltd.	-	-	-	-	-	新增
CEB International Capital Corporation Limited	-	-	-	-	-	新增
China CITIC Bank International	-	-	-	-	-	新增
China International Capital Corporation Limited	-	9,557,882.96	12.24%	7,002.79	18.82%	新增
CLSA Limited	-	5,279,498.68	6.76%	591.88	1.59%	新增
CMB International Securities Ltd.	-	-	-	-	-	新增
Credit Agricole Corporate and Investment Bank	-	-	-	-	-	新增
DBS Vickers Securities Ltd.	-	-	-	-	-	新增
Essence International Financial Holdings Limited	-	-	-	-	-	新增
Goldman Sachs Group Inc.	-	-	-	-	-	新增
Guotai Junan International Holdings Limited	-	-	-	-	-	新增
Haitong International Securities Company Ltd.	-	16,286,569.89	20.85%	2,265.28	6.09%	新增
HSBC Broking Services (Asia)	-	-	-	-	-	新增

Limited						
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	新增
JP Morgan Chase & Co.	-	11,271,654.50	14.43%	1,343.77	3.61%	新增
Merrill Lynch	-	-	-	-	-	新增
Mizuho Securities Asia Limited	-	-	-	-	-	新增
Morgan Stanley	-	-	-	-	-	新增
Shenwan Hongyuan Securities(H.K.) Limited	-	-	-	-	-	新增
Standard Chartered Bank (China) Limited	-	-	-	-	-	新增
United Bank of Switzerland	-	-	-	-	-	新增
渤海证券	1	-	-	-	-	-
财信证券	2	-	-	-	-	-
诚通证券	3	-	-	-	-	-
川财证券	2	-	-	-	-	-
德邦证券	1	-	-	-	-	-
第一创业	1	-	-	-	-	-
东北证券	4	-	-	-	-	-
东方财富证券	2	35,708,839.42	45.72%	26,000.65	69.89%	-
东方证券	2	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-
东吴证券	3	-	-	-	-	-
东兴证券	3	-	-	-	-	-
东亚前海证券	1	-	-	-	-	-
方正证券	4	-	-	-	-	-
高盛中国	1	-	-	-	-	-
光大证券	3	-	-	-	-	-
广发证券	8	-	-	-	-	-
国都证券	1	-	-	-	-	-
国海证券	1	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-

国联证券	1	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-
国泰君安	2	-	-	-	-	-
国投证券	5	-	-	-	-	-
国新证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-
国元证券	2	-	-	-	-	-
海通证券	2	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-
华宝证券	1	-	-	-	-	-
华创证券	2	-	-	-	-	-
华福证券	2	-	-	-	-	-
华林证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	5	-	-	-	-	-
华鑫证券	2	-	-	-	-	-
华兴证券	2	-	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-
南京证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	4	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-
上海证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源	2	-	-	-	-	-
申万宏源西部	1	-	-	-	-	-
世纪证券	1	-	-	-	-	-
首创证券	1	-	-	-	-	-
太平洋	2	-	-	-	-	-
天风证券	3	-	-	-	-	-
万联证券	4	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	2	-	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-
信达证券	3	-	-	-	-	-
兴业证券	4	-	-	-	-	-
英大证券	2	-	-	-	-	-
粤开证券	2	-	-	-	-	-
长城证券	2	-	-	-	-	-
长江证券	3	-	-	-	-	-
招商证券	4	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-
中国银河	2	-	-	-	-	-
中金财富	3	-	-	-	-	-
中金公司	4	-	-	-	-	-

中山证券	1	-	-	-	-	-
中泰证券	4	-	-	-	-	-
中天证券	1	-	-	-	-	-
中信建投证券	4	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-
中银证券	2	-	-	-	-	-
中原证券	2	-	-	-	-	-

注：1、为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：

- (1) 财务状况良好，经营状况稳定，信誉良好，符合监管标准；
- (2) 研究实力较强，分析报告质量高，准确及时，同时报告覆盖范围广泛；
- (3) 交易执行能力强，交易效率高，能保证较佳成交价格，及时反馈交易结果；
- (4) 清算和交割能力强，能确保流程顺畅以及结果准确；
- (5) 能与服务匹配的合理的佣金和收费标准；
- (6) 经营行为规范，有健全的内部控制制度；
- (7) 具备高效、安全的通讯条件。

2、券商专用交易单元选择程序：

(1) 本基金管理人组织相关部门人员，根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用的交易单元经纪商。

(2) 本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议，并通知基金托管人。

(3) 本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分，可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易，佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

10.7.2 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
Barclays Bank	11,609,386.30	8.84%	-	-	-	-	-	-
Bank of	-	-	-	-	-	-	-	-

China (Hong Kong) Limited								
BNP Paribas SA	-	-	-	-	-	-	-	-
BOCI Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
CCB International Securities Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
CEB International Capital Corporation Limited	7,035,728.22	5.36%	-	-	-	-	-	-
China CITI Bank International	9,961,229.22	7.59%	-	-	-	-	-	-
China	3,561	2.71%	-	-	-	-	16,86	89.46%

a Inter natio nal Capit al Corp oratio n Limit ed	,107. 55							3,885. 22	
CLS A Limit ed	3,509 ,358. 69	2.67%	-	-	-	-	-	-	-
CMB Inter natio nal Secur ities Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Credi t Agric ole Corp orate and Inves tment Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DBS Vicke rs Secur ities Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Essen ce Inter natio nal Finan cial	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Holdings Limited								
Goldman Sachs Group Inc.	2,995,534.93	2.28%	-	-	-	-	-	-
Guotai Junan International Holdings Limited	1,775,953.96	1.35%	-	-	-	-	-	-
Haitong International Securities Company Ltd.	-	-	-	-	-	-	1,987,135.85	10.54%
HSBC Broking Services (Asia) Limited	14,198,133.95	10.82%	-	-	-	-	-	-
Huatai Financial Holdings	2,841,785.62	2.16%	-	-	-	-	-	-

(Hong Kong) Limited								
JP Morgan Chase & Co.	28,553,458.13	21.75%	-	-	-	-	-	-
Merrill Lynch	3,519,797.05	2.68%	-	-	-	-	-	-
Mizuho Securities Asia Limited	12,565,109.35	9.57%	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	26,325,899.02	20.06%	-	-	-	-	-	-
Shenwan Hongyuan Securities(H.K.) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Standard Chartered Bank (China) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-

United Bank of Switzerland	2,810,256.09	2.14%	-	-	-	-	-	-
渤海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
财信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
诚通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
川财证券	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-	-	-
第一创业	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	-	-	5,518,066,000.00	96.67%	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东亚前海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-
高盛中国	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发	-	-	-	-	-	-	-	-

证券									
国都证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国联证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国新证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国元证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华宝证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华福证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华林证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华兴证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南京	-	-	-	-	-	-	-	-	-

证券									
平安 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上海 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
申万 宏源	-	-	-	-	-	-	-	-	-
申万 宏源 西部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
世纪 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
首创 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太平 洋	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天风 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
万联 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西部 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西南 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
湘财 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
信达 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
英大 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长城 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
长江 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
招商 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商 证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中国银河	-	-	-	-	-	-	-	-
中金财富	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	190,152,000.00	3.33%	-	-	-	-
中山证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中天证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中银证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中原证券	-	-	-	-	-	-	-	-

10.8 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	广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告	中国证监会规定报刊及网站	2024-02-02
2	关于广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）提前结束募集的公告	中国证监会规定报刊及网站	2024-04-12
3	广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告	中国证监会规定报刊及网站	2024-04-25
4	关于广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）2024 年境外主要交易市场节假日暂停申购赎回等业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2024-06-20
5	关于广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2024-06-20

11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

- （一）中国证监会批准广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）募集的文件
- （二）《广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》
- （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
- （四）《广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》
- （五）法律意见书

11.2 存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

11.3 查阅方式

1. 书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日