

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

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

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

| | |
|------------|---|
| 基金简称 | 易方达全球配置混合（QDII） |
| 基金主代码 | 019155 |
| 交易代码 | 019155 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2023年9月5日 |
| 报告期末基金份额总额 | 106,760,322.47份 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。 |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、另类资产、商品、货币市场工具及其他金融工具的比例。在进行国别/地区配置时，本基金可参考基金管理人对相关国家或地区企业投资价值的判断、相关国家或地区政治经济因素及基金管理人对相关国家或地区的相对估值 |

| | |
|---------|---|
| | <p>水平的判断等因素。在股票（含存托凭证）投资方面，本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。在固定收益品种投资方面，本基金主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。在衍生品投资方面，本基金将本着谨慎的原则，在风险可控的前提下，以避险和有效管理为主要目的，适度参与衍生品投资。</p> |
| 业绩比较基准 | <p>MSCI 全球指数（MSCI All Country World Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+MSCI 中国指数（MSCI China Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+彭博中国综合指数（Bloomberg China Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%</p> |
| 风险收益特征 | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 英文名称：无 |
| | 中文名称：无 |
| 境外资产托管人 | 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| | 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 |

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达全球配置混合（QDII）A | 易方达全球配置混合（QDII）C |
| 下属分级基金的交易代码 | 019155 | 019156 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 40,442,852.46 份 | 66,317,470.01 份 |

注：易方达全球配置混合（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：019155）及A类美元现汇份额（份额代码：019157），交易代码仅列示A类人民币份额代码；易方达全球配置混合（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：019156）及C类美元现汇份额（份额代码：019158），交易代码仅列示C类人民币份额代码。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期 (2024年4月1日-2024年6月30日) | |
|----------------|-------------------------------|------------------|
| | 易方达全球配置混合（QDII）A | 易方达全球配置混合（QDII）C |
| 1.本期已实现收益 | -3,872.97 | -121,696.91 |
| 2.本期利润 | 303,388.47 | 427,892.13 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0074 | 0.0060 |
| 4.期末基金资产净值 | 38,563,725.21 | 62,978,478.15 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.9535 | 0.9497 |

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

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

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达全球配置混合（QDII）A

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③ | ②—④ |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 过去三个月 | 0.81% | 0.45% | 2.30% | 0.46% | -1.49% | -0.01% |
| 过去六个月 | -1.47% | 0.50% | 3.85% | 0.44% | -5.32% | 0.06% |
| 过去一年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | -4.65% | 0.44% | 4.53% | 0.45% | -9.18% | -0.01% |

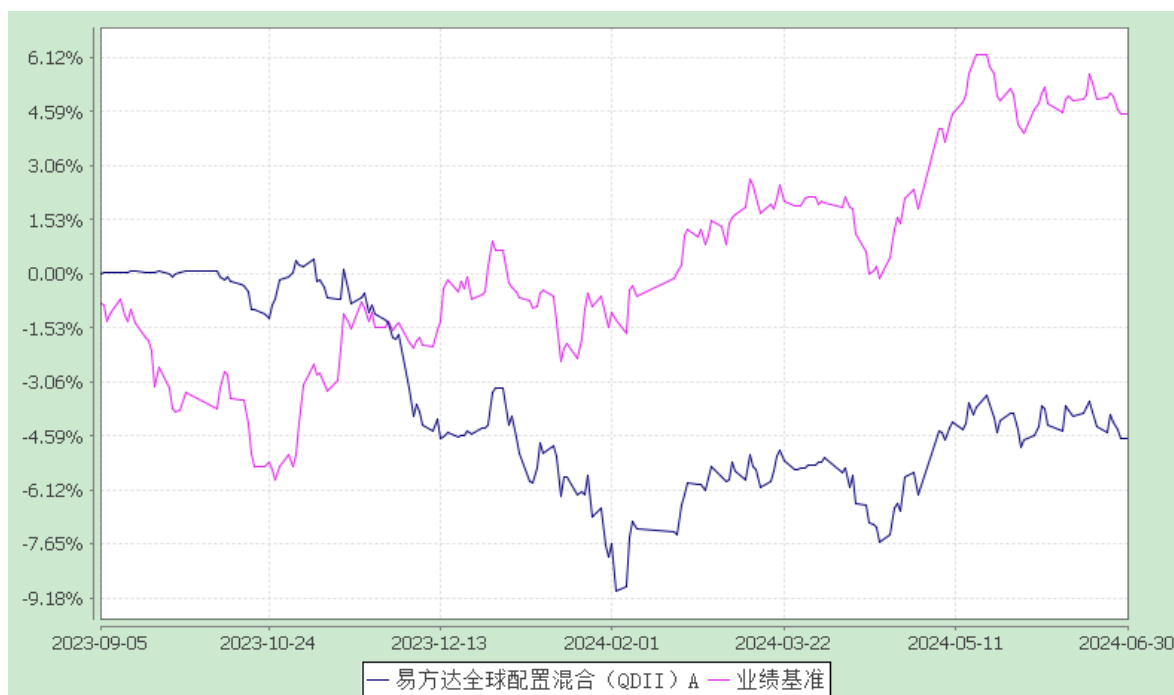
易方达全球配置混合（QDII）C

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①—③ | ②—④ |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 过去三个月 | 0.70% | 0.45% | 2.30% | 0.46% | -1.60% | -0.01% |
| 过去六个月 | -1.70% | 0.50% | 3.85% | 0.44% | -5.55% | 0.06% |
| 过去一年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去三年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | -5.03% | 0.43% | 4.53% | 0.45% | -9.56% | -0.02% |

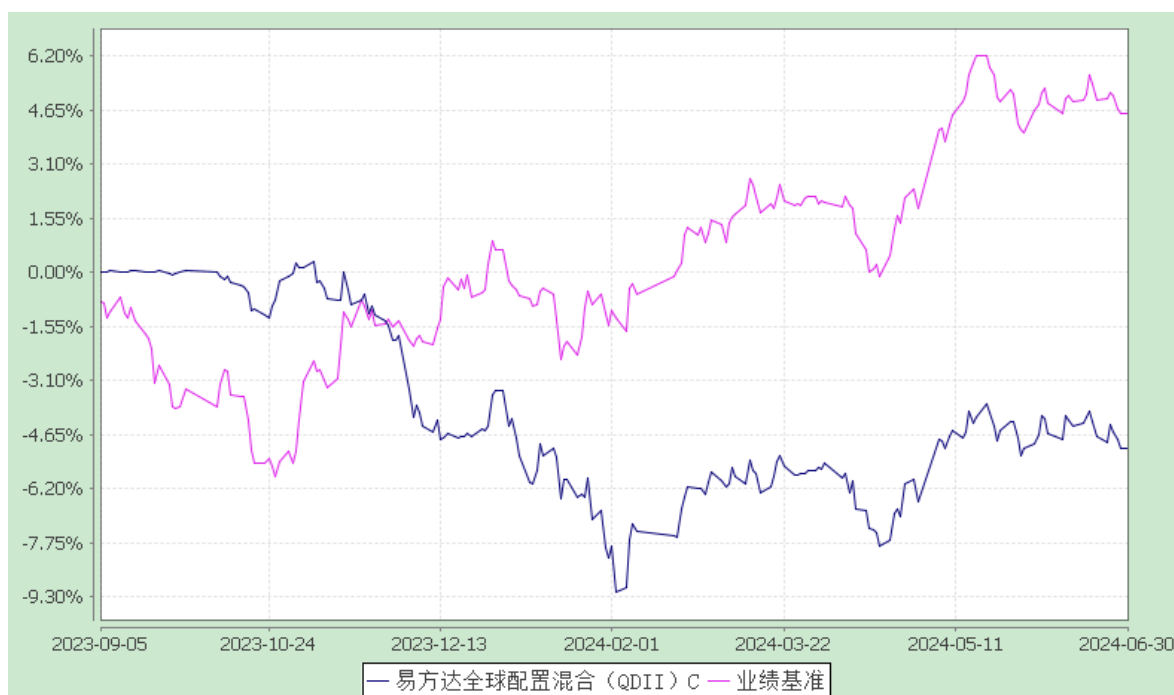
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
 （2023年9月5日至2024年6月30日）

易方达全球配置混合（QDII）A



易方达全球配置混合（QDII）C



- 注：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2023年9月5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-4.65%，同期业

绩比较基准收益率为4.53%；C类基金份额净值增长率为-5.03%，同期业绩比较基准收益率为4.53%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|-----|--|-------------|------|--------|--|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 张清华 | 本基金的基金经理，易方达安心回报债券、易方达裕丰回报债券、易方达丰和债券、易方达安盈回报混合、易方达新收益混合、易方达悦兴一年持有混合的基金经理，副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员 | 2023-09-05 | - | 17年 | 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任晨星资讯（深圳）有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理，易方达裕如混合、易方达新收益混合、易方达安心回报混合、易方达瑞选混合、易方达裕祥回报债券、易方达 |

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

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

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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

合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

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

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 21 次，其中 18 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，3 次为不同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。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

海外方面，二季度海外经济整体延续了周期复苏的趋势。全球 PMI（采购经理指数）延续回暖至 50.9，全球 2024 年 GDP（国内生产总值）增速在二季度上升 0.2 个百分点至 3.0%，其中占比接近 60% 的经济体出现改善，全球复苏呈现持续扩散的态势。在全球复苏的大背景下，全球股市在二季度震荡上扬，美股上涨 4% 至年内新高，美债收益率震荡上行至 4.4% 左右。

美国经济增长在二季度先强后弱，这导致了美债收益率在二季度也呈现出先上后下的整体节奏。美国一季度通胀读数偏高，这源于年初调价效应和部分滞后项的“追赶效应”，并在 4 月份引发了短暂的金融条件紧缩。美国环比增长动能随之从 5 月初高位放缓，6 月底已经降低至潜在增速附近（1.8%），美国经济惊喜指数大幅下滑。然而从数据细节来看，美国经济基本面仍然稳健。美国失业率震荡上行主要源于移民流入，非农就业的行业扩散性保持健康，居民名义收入维持接近 6% 的偏高增速。美国企业利润率良好，而且企业净融资已经反弹，印证着

企业投资需求保持韧性。美国财政政策维持偏松状态，对居民的转移支付持续强于预期，我们估计美国财政脉冲在 2024 年上半年仍然是净支持作用。美联储维持偏鸽派的立场，推动金融条件在 5 月以来再度偏松，支持着美国消费维持韧性。

二季度，海外各国政治冲击频发，进一步加剧国别市场分化。美国大选第一轮辩论后，市场重估了美国年底大选前景，这快速引发了美国的“再通胀”交易。法国临时议会选举可能导致右翼上台并削弱该国财政纪律，这推升了欧洲市场的广泛风险溢价，欧元和欧股受挫，边缘国家国债利差上升。日本方面，本国公众已经对通货膨胀和日元疲软感到不满，日元持续走弱给日本执政当局带来广泛政治风险，并引发日本货币紧缩压力和导致日股表现疲弱。墨西哥左翼政府在选举中获得绝对优势，市场担忧其反市场化政策的推行将削弱墨西哥的“离岸外包”红利，墨西哥股市显著承压。这些市场冲击展现了全球各国政治问题与市场联动的复杂性，也进一步凸显了全球均衡配置的必要性。

国内方面，二季度经济增长并未延续一季度的良好开局，经济金融数据边际走弱，时点和幅度都超出了市场的预期，经济整体呈现外需强、内需弱的态势。一方面，受益于以电子周期为代表的全球出口周期回升，出口持续对经济带来向上拉动，受外需带动的工业生产、制造业投资是经济中为数不多的亮点；但另一方面，5 月以来内需相关经济指标多数走平或走弱，拖累了经济修复的高度。二季度地产政策的出台尚未扭转行业的下行趋势，居民消费有所回升但高度有限、就业仍然面临下行压力，地方政府融资节奏放缓也对基建投资的增长形成制约。整体而言，经济内生动能持续走弱，市场也逐步降低对于经济的中长期增长预期。股票市场先涨后跌，整体呈震荡走弱态势，缺乏增量资金的背景下，成长股与红利股走势呈现出显著的跷跷板特征，外需回升、内需持续偏弱的环境下，资金偏好有较高股息率的红利资产及具备出海逻辑的行业及个股。债券整体处于牛市环境，在短期供需错位的环境下表现了极致的“资产荒”，各类信用利差均被压缩到历史极端水平。

报告期内组合规模有所下降，大类资产配置变化不大。基于对全球经济复苏、国内经济偏弱的判断，我们在二季度持续保持了看多海外权益、低配海外久期、低配境内权益的资产配置，整体符合二季度国内外市场的方向性走势。在国别维度上，美股占比从 25% 小幅提升至 30%，主要增持科技、金融行业，持仓的非

美股票基金（日本、欧洲和新兴市场）维持 10% 的仓位水平，这部分头寸在二季度相对美股表现偏弱，但是我们认为非美股票受到经济周期位置支持，在估值上也有较好吸引力，而且可以起到一定的全球分散化配置作用。国内方面，我们适当调整了组合结构，适当减持化工行业，加仓赔率更好的港股标的，债券资产仍以流动性管理为主。

截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 0.9535 元，本报告期份额净值增长率为 0.81%，同期业绩比较基准收益率为 2.30%；C 类基金份额净值为 0.9497 元，本报告期份额净值增长率为 0.70%，同期业绩比较基准收益率为 2.30%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(人民币元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|---------|---------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 55,945,312.42 | 51.86 |
| | 其中：普通股 | 51,881,277.25 | 48.10 |
| | 存托凭证 | 3,168,586.25 | 2.94 |
| | 优先股 | - | - |
| | 房地产信托 | 895,448.92 | 0.83 |
| 2 | 基金投资 | 10,181,215.28 | 9.44 |
| 3 | 固定收益投资 | 35,896,530.87 | 33.28 |
| | 其中：债券 | 35,896,530.87 | 33.28 |
| | 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 | 5,592,129.15 | 5.18 |
| 8 | 其他资产 | 253,399.14 | 0.23 |
| 9 | 合计 | 107,868,586.86 | 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7,531,645.28元，占净值比例7.42%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

| 国家（地区） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|---------------|--------------|
| 美国 | 31,534,978.15 | 31.06 |
| 中国 | 15,741,366.50 | 15.50 |
| 中国香港 | 8,668,967.77 | 8.54 |
| 合计 | 55,945,312.42 | 55.10 |

注：1.国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|---------------|--------------|
| 能源 | 6,053,606.63 | 5.96 |
| 材料 | 3,891,413.50 | 3.83 |
| 工业 | 2,619,130.60 | 2.58 |
| 非必需消费品 | 6,083,399.70 | 5.99 |
| 必需消费品 | 8,605,911.07 | 8.48 |
| 保健 | 5,162,637.76 | 5.08 |
| 金融 | 6,741,423.37 | 6.64 |
| 信息技术 | 12,383,101.86 | 12.20 |
| 电信服务 | 2,783,055.72 | 2.74 |
| 公用事业 | 726,183.29 | 0.72 |
| 房地产 | 895,448.92 | 0.88 |
| 合计 | 55,945,312.42 | 55.10 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

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

| 序号 | 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--|----------------|--------------|-----------|----------|---------|--------------|--------------|
| 1 | 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 | 2,500 | 3,668,475.00 | 3.61 |
| 2 | Jiangsu Yangnong Chemical Co.,Ltd. | 江苏扬农化工股份有限公司 | 600486 CH | 上海证券交易所 | 中国 | 56,330 | 3,179,828.50 | 3.13 |
| 3 | NVIDIA Corp | 英伟达 | NVDA US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 3,210 | 2,826,228.04 | 2.78 |
| 4 | PICC Property and Casualty Company Limited | 中国人民财产保险股份有限公司 | 2328 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 292,000 | 2,585,074.83 | 2.55 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|-----------|------|---------|--------------|------|
| 5 | Wuliangye Yibin Co.,Ltd. | 宜宾五粮液股份有限公司 | 000858 CH | 深圳证券交易所 | 中国 | 20,100 | 2,573,604.00 | 2.53 |
| 6 | China Shenhua Energy Company Limited | 中国神华能源股份有限公司 | 601088 CH | 上海证券交易所 | 中国 | 57,900 | 2,569,023.00 | 2.53 |
| 7 | CNOOC Limited | 中国海洋石油有限公司 | 883 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 124,000 | 2,535,059.97 | 2.50 |
| 8 | Apple Inc | 苹果公司 | AAPL US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,583 | 2,376,156.79 | 2.34 |
| 9 | Microsoft Corp | 微软 | MSFT US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 742 | 2,363,509.86 | 2.33 |
| 10 | Shenzhou International Group Holdings Ltd. | 申洲国际集团控股有限公司 | 2313 HK | 香港证券交 | 中国香港 | 30,500 | 2,128,118.77 | 2.10 |

| | | | | | | | | |
|--|--|----|--|----|--|--|--|--|
| | | 公司 | | 易所 | | | | |
|--|--|----|--|----|--|--|--|--|

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

| 债券信用等级 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
|------------|---------------|--------------|
| AAA+至 AAA- | 0.00 | 0.00 |
| AA+至 AA- | 21,304,485.33 | 20.98 |
| A+至 A- | 4,969,787.46 | 4.89 |
| BBB+至 BBB- | 4,202,577.83 | 4.14 |
| BB+至 BB- | 0.00 | 0.00 |
| B+至 B- | 0.00 | 0.00 |
| CCC+至 D | 0.00 | 0.00 |
| 未评级 | 5,419,680.25 | 5.34 |

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

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------------|-----------------------------|------------|---------------|--------------|
| 1 | US91282CJJ18 | T 4 1/2 11/15/33 | 11,224,710 | 11,370,776.12 | 11.20 |
| 2 | US91282CJB81 | T 5 09/30/25 | 7,126,800 | 7,211,778.39 | 7.10 |
| 3 | 019740 | 24 国债 09 | 5,300,000 | 5,318,118.74 | 5.24 |
| 4 | XS2798286071 | SRENVX 5.698 04/05/35 | 2,850,720 | 2,852,606.90 | 2.81 |
| 5 | US03523TBY38 | ABIBB 5 06/15/34 | 2,138,040 | 2,123,869.57 | 2.09 |

注：1.债券代码为ISIN码或当地市场代码。

2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整数。

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

| 序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 (人民币元) | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|--|------|------|-------------------------|----------------|------------------|
| 1 | iShares MSCI Japan ETF | ETF | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 5,130,811.38 | 5.05 |
| 2 | iShares MSCI Eurozone ETF | ETF | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 1,614,562.29 | 1.59 |
| 3 | iShares MSCI India ETF | ETF | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 1,236,724.86 | 1.22 |
| 4 | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | ETF | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 1,206,230.86 | 1.19 |
| 5 | iShares MSCI Mexico ETF | ETF | 开放式 | BlackRock Fund Advisors | 992,885.89 | 0.98 |

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国人民财产保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家金融监督管理总局宁夏监管局、中国人民银行的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

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

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
|----|----|----------|
|----|----|----------|

| | | |
|---|---------|------------|
| 1 | 存出保证金 | 8,476.09 |
| 2 | 应收证券清算款 | 150,162.46 |
| 3 | 应收股利 | 90,566.55 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 4,194.04 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 253,399.14 |

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 易方达全球配置混合（QDII）A | 易方达全球配置混合（QDII）C |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 41,305,406.63 | 78,625,968.05 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 1,095,532.40 | 1,403,954.22 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 1,958,086.57 | 13,712,452.26 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 40,442,852.46 | 66,317,470.01 |

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

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会准予易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）注册的文件；
2. 《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）基金合同》；
3. 《易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）托管协议》；
4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件和营业执照。

8.2 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。

8.3 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

二〇二四年七月十八日