广发全球精选股票型证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 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：二〇二六年十月二十七日

§1 重要提示

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

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	广发全球精选股票(QDII)
基金主代码	270023
交易代码	270023
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010 年 8 月 18 日
报告期末基金份额总额	3,604,604,609.16 份
投资目标	通过在全球市场进行积极的资产配置和组合管理，有效分散基金的投资组合风险，实现基金资产的持续、稳健增值。
投资策略	本基金将通过自上而下的资产配置策略和自下而上的个股精选策略进行基金资产的投资组合构建，注重国际宏观经济环境、政治形势、区域市场和证

	券市场走势的综合分析，并强调公司品质与成长性的结合，由此确定基金资产在国家与地区间的区域配置以及在股票、债券和现金等各类资产类别上的投资比例，并通过自下而上的个股精选，挖掘定价合理、具备持续竞争优势的上市公司股票进行投资，并有效控制下行风险。		
业绩比较基准	60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数。		
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。		
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		
境外资产托管人英文名称	The Northern Trust Company		
境外资产托管人中文名称	美国北美信托银行		
下属分级基金的基金简称	广发全球精选股票（QDII）A	广发全球精选股票（QDII）C	广发全球精选股票（QDII）F
下属分级基金的交易代码	270023	021277	023402
报告期末下属分级基金的份额总额	2,480,341,879.96 份	897,213,518.78 份	227,049,210.42 份

注：广发全球精选股票(QDII)A含A类人民币份额（份额代码：270023）及A类美元现汇份额（份额代码：000906），交易代码仅列示A类人民币份额代码；广发全球精选股票(QDII)C含C类人民币份额（份额代码：021277）；广发全球精选股票(QDII)F含F类人民币份额（份额代码：023402）。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)		
	广发全球精选股票（QDII）A	广发全球精选股票（QDII）C	广发全球精选股票（QDII）F
1.本期已实现收益	1,546,677,602.71	530,306,816.84	137,925,218.03
2.本期利润	-2,765,320,814.08	-1,038,694,377.20	-250,439,317.16
3.加权平均基金份额本期利润	-1.1542	-1.2417	-1.1342
4.期末基金资产净值	15,907,484,224.79	5,670,649,110.11	1,445,077,795.72
5.期末基金份额净值	6.4134	6.3203	6.3646

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 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

1、广发全球精选股票（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	-14.89%	2.15%	2.87%	0.53%	-17.76%	1.62%
过去六个月	32.89%	2.32%	5.78%	0.67%	27.11%	1.65%
过去一年	38.72%	1.97%	-0.97%	0.71%	39.69%	1.26%

过去三年	143.12%	1.53%	50.01%	0.85%	93.11%	0.68%
过去五年	103.41%	1.68%	43.88%	0.92%	59.53%	0.76%
过去七年	347.86%	1.77%	58.72%	1.00%	289.14%	0.77%
过去十年	408.27%	1.59%	103.19%	0.92%	305.08%	0.67%
自基金合同生效起至今	750.90%	1.40%	141.73%	0.94%	609.17%	0.46%

2、广发全球精选股票（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	-15.02%	2.15%	2.87%	0.53%	-17.89%	1.62%
过去六个月	32.46%	2.32%	5.78%	0.67%	26.68%	1.65%
过去一年	37.80%	1.97%	-0.97%	0.71%	38.77%	1.26%
自基金合同生效起至今	85.40%	1.60%	44.23%	0.87%	41.17%	0.73%

3、广发全球精选股票（QDII）F：

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	-15.00%	2.15%	2.87%	0.53%	-17.87%	1.62%
过去六个月	32.54%	2.32%	5.78%	0.67%	26.76%	1.65%
过去一年	37.99%	1.97%	-0.97%	0.71%	38.96%	1.26%
自基金合同生效起至今	55.29%	1.76%	12.02%	0.90%	43.27%	0.86%

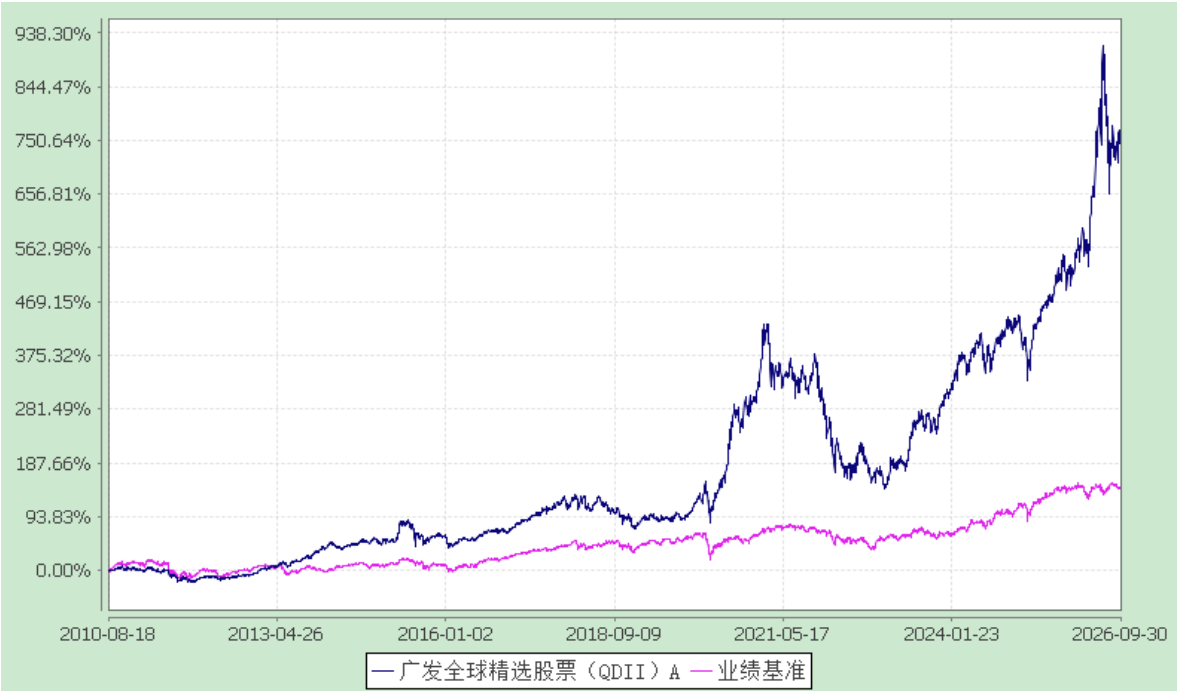
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发全球精选股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2010 年 8 月 18 日至 2026 年 9 月 30 日）

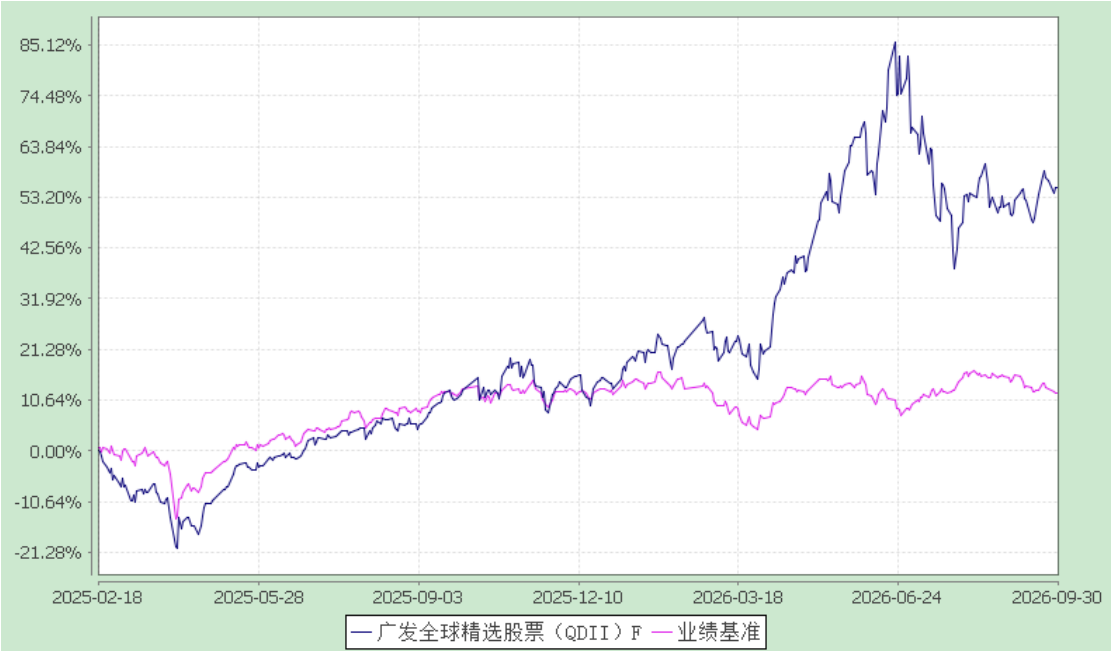
1、广发全球精选股票（QDII）A：



2、广发全球精选股票（QDII）C：



3、广发全球精选股票（QDII）F：



注：自 2020 年 7 月 23 日起，本基金的业绩比较基准由“60%×MSCI 全球指数(MSCI World Index)+40%×恒生指数”变更为“60%×人民币计价的 MSCI 全球指数（MSCI World Index）+40%×人民币计价的恒生指数”。

§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		
李耀柱	本基金的基金经理；广发沪港深新起点股票型证券投资基金的基金经理；广发沪港深价值成长混合型证券投资基金的基金经理；广发沪港深新机遇股票型证券投资基金的基金经理；广发全球稳健配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理；广发优势企业混合型证	2021-04-07	-	16.2 年	李耀柱先生，中国籍，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、 国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基

	券投资基金（QDII）的基金经理；权益投资总监、国际业务部总经理				金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2017 年 9 月 21 日至 2018 年 10 月 16 日)、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理(自 2016 年 8 月 23 日至 2019 年 4 月 12 日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2017 年 3 月 10 日至 2019 年 4 月 12 日)、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015 年 12 月 17 日至 2020 年 2 月 14 日)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 7 月 31 日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019 年 3 月 7

					日至 2020 年 8 月 10 日)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 8 月 10 日)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自 2018 年 2 月 8 日至 2020 年 11 月 27 日)、广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 1 月 20 日至 2021 年 2 月 1 日)、广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 2 月 14 日至 2022 年 9 月 26 日)、广发瑞福精选混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 11 月 10 日至 2022 年 9 月 26 日)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自 2018 年 5 月 31 日至 2025 年 1 月 3 日)、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自 2022 年 11 月 24 日至 2025 年 1 月 3 日)、广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）基金经理(自 2021 年 3 月 3 日至 2025 年 9 月 26 日)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自 2025 年 2 月 10 日至 2026 年 3 月 5 日)、广发沪港深价值精选混合型证券投资基金基金经理(自 2025 年 2 月 12 日至 2026 年 3 月 5 日)、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2025 年 3 月 6 日

					至 2026 年 3 月 19 日)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金经理(自 2020 年 9 月 10 日至 2026 年 4 月 21 日)。

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。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”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

4.2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《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 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，通过持续完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。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，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，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；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 29 次，其中 27 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 2 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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

2026 年三季度，美国就业市场整体维持韧性，AI 投资继续推动经济增长和制造业 PMI 走高。但受美伊冲突再度升级影响，原油价格再度上行，叠加 AI 相关涨价和关税传导，通胀整体维持高位。美联储在三季度也明显转鹰，并在 9 月加息 25BP，且市场定价未来 12 个月仍将再次加息 3 至 4 次。美股三季度则在盈利增长和利率上行之间反复博弈，并出现明显的风格和行业轮动，最终整体小幅上涨。欧洲方面，受高通胀推动，欧央行 9 月再次加息 25BP，欧洲股市三季度整体维持震荡。日本方面，日本央行 9 月如期加息 25BP，叠加美日协调干预汇市，日元在三季度整体走强，但日本股市则受 AI 产业链回调、日元升值、油价走高等因素影响，在三季度有所回调。

国内方面，三季度经济的结构性特征仍然明显。外需方面，出口继续保持较快增长，海外 AI 资本开支和制造业 PMI 继续走高，带动国内半导体等科技产品出口量价齐升，同时新能源汽车等“新三样”出口也继续维持较强韧性。

行业方面，海外头部模型厂商延续高频迭代，能力提升和降本同步推进。OpenAI 与 Anthropic 发布新模型强化编程能力并且降低了 tokens 的消耗。中国模型继续强化工具调用与多模态能力。8 月，DeepSeek 发布 V4 Pro 正式版，增强智能体任务执行能力。Agent 与个人助手进入密集发布期。9 月 8 日 Meta 推出 Muse，可处理邮件、预订行程，是一个现象级的产品，值得我们中长期关注，同时对于 AI 应用的市场空间有所提升。Agent 从回答问题走向代为执行，网络安全的重要性同步上升。存储、CPU 和先进封装等 AI 关键环节短期仍偏紧。三季度 AI 相关的 DRAM、NAND Flash 合约价环比继续上涨；但 PC、手机等消费端对高价的承受力下降，涨幅预计较前期收窄。后续需根据设备交期、工艺良率与客户认证等扩产壁垒，对各环节紧缺的持续性排序；随着新增产能释放，部分

环节可能逐步转向供需平衡。

操作方面，三季度因全球科技股巨震，我们整体降低了组合的 beta，转向均衡配置。七月上旬，我们认为科技行业风险逐步累积，为降低组合的波动性，我们减持了大模型公司以及部分高弹性的半导体上游材料公司。当时，尽管我们认为未来科技的机会依旧巨大，但在经历连续上涨后，阶段性调整的幅度可能较大，那时我们并未预期市场会在七月有如此深度的调整，但是阶段性降低 beta 的做法的确为后面组合的回撤做出了保护。七月底我们看到了发达市场科技股在经历了深度调整后具有较好的性价比，因此回补了芯片股、云厂商等大市值公司。

伴随股价回调，关于人工智能的泡沫论在市场上广泛传播，我们对此有不同的看法：第一，按照云厂商的财报，其数据中心的投资回本周期普遍低于 3 年，证明该投资具有价值，从产业的角度看，未来三年的现金流回流迅速；第二，模型的迭代已经开始具备自我递归的能力，即模型训练模型正逐步形成飞轮效应，这是人工智能飞速发展的重要突破；第三，人工智能的快速升级已经对日常生活场景产生重大影响，从娱乐的 AI 短剧到提升生产效率的 AI 编程和 AI 制药等都出现巨大的突破。同时，我们看到了这仅是人工智能三年达到的能力，如此高的能力增长是前所未见，如果用历史刻舟求剑去看待这轮人工智能的发展，或许可能存在一些不足，所以我们坚信人工智能的发展是非常光明的，对此我们保持乐观。

不过，在组合投资上，我们不会采取激进的组合管理方法，主动控制高波动的 AI 板块的投资敞口，就是为了在极致的市场波动情况下，尽可能规避组合的大幅波动，以及由此对持有人的体验产生的负面影响。总体而言，我们在组合管理上会兼顾未来的潜在收益以及下行波动。2025 年开始，本组合加强了对风险的管理，以分散配置和降低 beta 的方式运作，个股集中度明显降低，同时，我们在国家地区以及行业分布上也做了相对均衡的配置，风格上以杠铃思路对组合进行管理。

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-14.89%，C 类基金份额净值增长率为-15.02%，F 类基金份额净值增长率为-15.00%，同期业绩比较基准收益率为 2.87%。

4.5 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	20,472,883,198.38	86.57
	其中：普通股	19,223,450,993.00	81.29
	存托凭证	1,249,432,205.38	5.28
	优先股	-	-
	房地产信托	-	-
2	基金投资	419,232,959.61	1.77
3	固定收益投资	31,822,979.51	0.13
	其中：债券	31,822,979.51	0.13
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,456,008,693.14	10.39

8	其他资产	269,490,220.43	1.14
9	合计	23,649,438,051.07	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1,549,372,493.36元，占基金资产净值比例6.73%。

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（%）
日本	1,035,208,948.97	4.50
韩国	1,040,475,166.22	4.52
中国香港	1,892,756,105.08	8.22
中国	3,698,524,078.82	16.06
美国	12,805,918,899.29	55.62
合计	20,472,883,198.38	88.92

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）存托凭证按照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	1,118,245,371.31	4.86
原材料	1,015,280,346.55	4.41
工业	674,341,212.89	2.93
非日常生活消费品	1,488,557,769.37	6.47
日常消费品	317,942,068.13	1.38
医疗保健	231,241,322.21	1.00
金融	703,140,448.69	3.05
信息技术	13,066,743,021.82	56.75
通讯业务	1,833,383,864.58	7.96
公用事业	18,699,655.52	0.08
房地产	5,308,117.31	0.02
合计	20,472,883,198.38	88.92

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

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

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在	所属	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资

				证券市场	国家（地区）			产净值比例（%）
1	Advanced Micro Devices Inc	AMD 公司	AMD US	纳斯达克证券交易所	美国	304,086.00	1,252,914,834.67	5.44
2	ASML Holding NV	阿斯麦控股公司	ASML US	纳斯达克证券交易所	美国	79,066.00	964,745,828.13	4.19
3	Amazon.com Inc	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克证券交易所	美国	545,255.00	914,965,242.72	3.97
4	Alphabet Inc	谷歌(Alphabet)	GOOG US	纳斯达克证券交易所	美国	374,483.00	859,407,767.66	3.73

			GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	1,734.00	4,018,394.50	0.02
5	NVIDIA Corp	英伟达公司	NVDA US	纳斯达克证券交易所	美国	556,697.00	856,290,247.74	3.72
6	Lam Research Corp	泛林集团	LRCX US	纳斯达克证券交易所	美国	364,576.00	806,641,790.64	3.50
7	Apple Inc	苹果公司	AAPL US	纳斯达克证券交易所	美国	348,502.00	781,663,152.04	3.40
8	Applied Materials Inc	应用材料公司	AMAT US	纳斯达克证券交易	美国	206,546.00	711,384,790.94	3.09

				所				
9	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	97,176.00	697,103,926.55	3.03
10	Microsoft Corp	微软公司	MSFT US	纳斯达克证券交易所	美国	198,832.00	686,851,780.50	2.98

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	-	-
AA+至 AA-	-	-
A+至 A-	-	-
BBB+至 BBB-	-	-
BB+至 BB-	-	-
B+至 B-	-	-
CCC+至 CCC-	-	-
未评级	31,822,979.51	0.14
合计	31,822,979.51	0.14

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。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)

1	019792.SH	25 国债 19	31,400,000	31,822,979.51	0.14

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名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（%）
1	股指期货	NASDAQ 100 E-MINI Dec26	0.00	0.00
2	股指期货	S&P500 EMINI FUT Dec26	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 Dec26 买入持仓量99手，合约市值人民币411,667,005.78元，公允价值变动人民币16,979,948.17元；S&P500 EMINI FUT Dec26 买入持仓量145手，合约市值人民币378,921,915.52元，公允价值变动人民币2,516,031.31元。

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（元）	占基金资产净值比例(%)
1	Value Partners Fund	股	交	CMB Wing Lung	211,892,598.82	0.92

	Series OFC - VP HK-US Dividend Low Volatility ETF	票型	易型开放式	Asset Management Ltd		
2	GF HKEX Tech & US Tech 100 Index ETF	股票型	交易型开放式	GF International Investment Management Ltd	85,841,696.98	0.37
3	GF MSCI Global Strategic Metals Select ETF	股票型	交易型开放式	GF International Investment Management Ltd	51,994,653.92	0.23
4	GFI Unit Trust Series - GFI Global Income Bond Fund	债券型	契约型开放式	GF International Investment Management Ltd	39,343,329.52	0.17
5	KraneShares Public-Private AI & Technology ETF	股票型	交易型开放式	Krane Funds Advisors LLC	30,160,680.37	0.13

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内，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。

5.10.2 本报告期内，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情况。

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	58,158,535.71
2	应收证券清算款	357,930.58

3	应收股利	14,781,759.77
4	应收利息	-
5	应收申购款	196,191,994.37
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	269,490,220.43

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	广发全球精选股票（QDII）A	广发全球精选股票（QDII）C	广发全球精选股票（QDII）F
报告期期初基金份额总额	2,435,553,247.91	913,280,641.96	211,444,901.89
报告期期间基金总申购份额	427,801,787.10	383,213,903.78	92,080,243.57
减：报告期期间基金总赎回份额	383,013,155.05	399,281,026.96	76,475,935.04
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	2,480,341,87	897,213,518.	227,049,210.

	9.96	78	42

注：本基金份额变动含人民币份额及美元现汇份额。

§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，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

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

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，本基金参加了上海燧原科技股份有限公司（以下简称“燧原科技”）首次公开发行股票的申购。燧原科技本次发行的联席主承销商广发证券股份有限公司为本公司的控股股东，保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金托管人及其关联方。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告》。

2、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，本基金参加了粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”）首次公开发行股票的申购。粤芯半导体本次发行的保荐人（联席主承销商）广发证券股份有限公司为本基金管理人的控股股东，联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本基金管理人旗下部分公募基金托管人及其关联方。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广

发基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发全球精选股票型证券投资基金募集的文件

2.《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发全球精选股票型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

9.2 存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层；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

9.3 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

二〇二六年十月二十七日