

易方达安心回报债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§ 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规定，于 2023 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 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达安心回报债券
基金主代码	110027
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额	6,172,542,577.94 份
投资目标	本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。
投资策略	本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战术资产配置，在控制基金资产净值波动、追求收益

	<p>稳定的基础上，提高基金的收益水平。具体来看，本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平特征，及各类资产收益与风险间的相关关系，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的战略资产配置计划。固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。</p>	
业绩比较基准	三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易方达安心回报债券 A	易方达安心回报债券 B
下属分级基金的交易代码	110027	110028
报告期末下属分级基金的份额总额	5,202,941,599.42 份	969,600,978.52 份

§ 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 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)	
	易方达安心回报债券 A	易方达安心回报债券 B
	1.本期已实现收益	125,810,995.54
2.本期利润	97,084,358.87	19,408,149.62
3.加权平均基金份额本期利润	0.0189	0.0197
4.期末基金资产净值	9,826,562,106.52	1,797,824,276.80
5.期末基金份额净值	1.8887	1.8542

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

易方达安心回报债券 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	1.15%	0.23%	0.96%	0.01%	0.19%	0.22%
过去六个月	-0.08%	0.25%	1.91%	0.01%	-1.99%	0.24%
过去一年	0.87%	0.29%	3.80%	0.01%	-2.93%	0.28%
过去三年	7.78%	0.38%	11.41%	0.01%	-3.63%	0.37%
过去五年	37.73%	0.47%	19.02%	0.01%	18.71%	0.46%
自基金合同生效起至今	261.19%	0.69%	54.39%	0.01%	206.80%	0.68%

易方达安心回报债券 B

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	1.05%	0.22%	0.96%	0.01%	0.09%	0.21%
过去六个月	-0.29%	0.25%	1.91%	0.01%	-2.20%	0.24%
过去一年	0.46%	0.29%	3.80%	0.01%	-3.34%	0.28%
过去三年	6.52%	0.38%	11.41%	0.01%	-4.89%	0.37%
过去五年	34.96%	0.47%	19.02%	0.01%	15.94%	0.46%
自基金合同生效起至今	246.00%	0.69%	54.39%	0.01%	191.61%	0.68%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

易方达安心回报债券型证券投资基金
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

(2011 年 6 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日)

易方达安心回报债券 A



易方达安心回报债券 B



注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 261.19%，同期业绩比较基准收益率为 54.39%；B 类基金份额净值增长率为 246.00%，同期业绩比较基准收益率为 54.39%。

§ 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、易方达全球配置混合（QDII）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	2013-12-23	-	16 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、易方达安心回馈混合、易方达

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

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

2.证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、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严格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，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，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。

4.3.2 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 12 次，其中 9 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。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济环比改善，需求端最关键的变化来自于财政节奏的加速，此外外需改善也对经济有所拉动。尽管地产放松政策密集出台，但销售、新开工数据虽略有抬升却仍处于低位，资金到位和投资情况仍然较差，政策宽松的效果低于预期。中期维度考虑，居民信心不足、地产价格下跌导致居民缩表问题仍然突出。当前经济整体处于财政加速、外需止跌及内生动能仍然偏弱的组合，近期政策的出台可能带来一个季度左右的经济反弹，但可持续性仍需观察，基准情形下预计经济低位企稳，难以出现明显好转，后续政策的加码仍然关键，尤其是需求政策。海外方面，美国经济周期动能有企稳回升态势，然而油价反弹和财政部增发长债让复苏势头可能转弱，美国复苏迎来颠簸，外需的持续好转仍有不确定性。

三季度权益市场整体维持震荡态势，7 月下旬在中共中央政治局会议的提振下市场有所回暖，但 8 月观察到政策力度不及预期，中美利差扩大、汇率快速贬值等因素，指数再度回调，9 月以来随着房地产政策的密集快速落地，市场情绪缓和，指数重回震荡态势。整个季度稳增长政策主导交易节奏与板块表现，景气度偏弱的宏观环境加大了个股选择的难度，市场对盈利确定性的关注度提升，叠加全球能源价格持续上行，煤炭、石油石化等低波动、高分红板块有较好表现，但市场整体缺乏持续性的亮点。

债券市场方面，三季度市场收益率先下后上。7 月以来资金面维持宽松，在配置力量的推动下曲线陡峭化下行，月底虽受到中共中央政治局会议后市场预期扰动的影响，收益率有短暂调整，但在经济内生动能仍弱的背景下，收益率维持下行态势，并在 8 月央行降息后 10 年期国债收益率下探至年内最低点 2.54%。然而二次降息后银行间资金面反而超预期收紧，期间央行虽进行了降准操作也并未缓解短端利率的上行态势，资金因素引发市场一轮调整，曲线平坦化上行，信用债收益率调整幅度大于利率债。整个季度，1 年和 10 年期国债收益率分别上行约 30bp 和 4bp，高等级信用利差基本保持不变，中短期限中低评级城投债出现明显投资机会。

转债市场方面，三季度指数先涨后跌。7 月债券收益率下行带动转债有较好表现，8 月受权益市场拖累转债亦有所回调，9 月则受到债市下跌的影响转债继续调整，中

高价转债估值压缩幅度更大。

报告期内，本基金规模保持稳定。股票方面，组合增持石油石化、银行等红利品种，仓位有所提升。转债方面，仓位基本稳定，组合加强了平衡偏股型转债的配置，进一步减仓超大盘转债，提升了小盘转债的占比，增加了绝对价格在 130 元附近、溢价率较低转债的配置，同时积极进行换仓，用估值偏低的新券替换组合中性性价比偏低的老券和赎回个券，维持组合的整体弹性和不对称性。债券方面，三季度央行操作积极、流动性宽松，组合的久期和杠杆水平均有所提升，持仓以高等级信用债和银行资本补充工具为主获取票息收益，持续对期限结构及持仓个券进行优化调整，改善组合的灵活性。

4.5 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 1.8887 元，本报告期份额净值增长率为 1.15%，同期业绩比较基准收益率为 0.96%；B 类基金份额净值为 1.8542 元，本报告期份额净值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准收益率为 0.96%。

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(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,147,462,053.69	13.21
	其中：股票	2,147,462,053.69	13.21
2	固定收益投资	13,672,886,880.19	84.14
	其中：债券	12,969,453,863.32	79.81
	资产支持证券	703,433,016.87	4.33
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-

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	银行存款和结算备付金合计	153,873,210.26	0.95
7	其他资产	276,392,751.80	1.70
8	合计	16,250,614,895.94	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	121,577,328.98	1.05
C	制造业	1,117,167,550.66	9.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	68,352,968.53	0.59
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	213,208,498.80	1.83
J	金融业	552,027,085.20	4.75
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	75,128,621.52	0.65
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,147,462,053.69	18.47

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产 净值比例 （%）
1	600486	扬农化工	3,837,807	264,808,683.00	2.28
2	688188	柏楚电子	854,920	213,208,498.80	1.83
3	601658	邮储银行	41,985,000	208,665,450.00	1.80
4	000858	五粮液	1,169,799	182,605,623.90	1.57
5	002304	洋河股份	1,256,010	162,527,694.00	1.40
6	600036	招商银行	4,810,400	158,598,888.00	1.36
7	600028	中国石化	20,029,214	121,577,328.98	1.05
8	600309	万华化学	1,311,788	115,857,116.16	1.00
9	002415	海康威视	3,121,725	105,514,305.00	0.91
10	300059	东方财富	6,912,879	105,075,760.80	0.90

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产 净值比例(%)
1	国家债券	989,133,695.65	8.51
2	央行票据	-	-
3	金融债券	6,271,020,856.36	53.95
	其中：政策性金融债	629,712,403.82	5.42
4	企业债券	585,334,293.37	5.04
5	企业短期融资券	30,016,118.03	0.26
6	中期票据	1,591,058,579.69	13.69
7	可转债（可交换债）	3,502,890,320.22	30.13
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	12,969,453,863.32	111.57

5.5 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(元)	占基金 资产净
----	------	------	-------	---------	------------

					值比例 (%)
1	230018	23 付息国债 18	10,000,000	989,133,695.65	8.51
2	2128047	21 招商银行永续 债	4,900,000	511,364,617.53	4.40
3	2028037	20 光大银行永续 债	3,900,000	402,247,918.03	3.46
4	2228041	22 农业银行二级 01	3,900,000	397,679,803.28	3.42
5	190203	19 国开 03	3,650,000	374,300,000.00	3.22

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十名资产支持证券投资 明细

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净 值比例 (%)
1	193797	21 工鑫 8A	700,000	72,335,537.53	0.62
2	189847	21LJZ 优	500,000	50,407,937.81	0.43
3	156659	PR 产 1A	500,000	50,095,174.25	0.43
4	260418	G 黄河优	500,000	49,940,087.67	0.43
5	135755	22 吉电优	400,000	41,532,482.19	0.36
6	112561	22 和闽优	400,000	41,214,542.46	0.35
7	112592	G 重庆优	300,000	31,265,044.93	0.27
8	135833	铁置 1 优	300,000	30,666,821.92	0.26
9	199272	23 北辰 A	300,000	30,397,561.64	0.26
10	199694	G23XH 优	300,000	30,342,427.40	0.26

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五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，大秦铁路股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到西安铁路监督管理局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国农业银行股份有限公司

在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。

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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	453,736.34
2	应收证券清算款	274,263,349.38
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,675,666.08
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	276,392,751.80

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	132018	G 三峡 EB1	312,338,696.05	2.69
2	113044	大秦转债	279,145,746.89	2.40
3	110059	浦发转债	212,167,814.46	1.83
4	127049	希望转 2	175,097,890.66	1.51
5	123107	温氏转债	118,882,114.44	1.02
6	110061	川投转债	114,525,077.24	0.99
7	110083	苏租转债	108,336,108.22	0.93
8	113050	南银转债	102,206,532.77	0.88
9	110063	鹰 19 转债	98,825,864.00	0.85
10	127040	国泰转债	82,294,532.84	0.71
11	110077	洪城转债	74,374,979.09	0.64
12	128081	海亮转债	67,851,940.34	0.58
13	128129	青农转债	66,477,820.95	0.57
14	113052	兴业转债	61,916,235.62	0.53

15	110073	国投转债	61,387,132.84	0.53
16	113647	禾丰转债	53,170,796.83	0.46
17	113060	浙 22 转债	49,815,324.92	0.43
18	113065	齐鲁转债	49,429,641.15	0.43
19	127063	贵轮转债	48,358,420.81	0.42
20	113056	重银转债	44,855,578.86	0.39
21	113058	友发转债	42,627,523.96	0.37
22	113037	紫银转债	40,692,168.15	0.35
23	113057	中银转债	40,156,033.58	0.35
24	113063	赛轮转债	37,591,596.91	0.32
25	123004	铁汉转债	37,022,286.37	0.32
26	110074	精达转债	35,898,297.53	0.31
27	110090	爱迪转债	33,953,006.14	0.29
28	113033	利群转债	33,927,706.77	0.29
29	110067	华安转债	32,819,659.25	0.28
30	127027	能化转债	31,865,267.69	0.27
31	132026	G 三峡 EB2	30,812,954.76	0.27
32	111012	福新转债	30,559,851.54	0.26
33	128128	齐翔转 2	29,302,510.28	0.25
34	132020	19 蓝星 EB	25,839,267.62	0.22
35	110079	杭银转债	25,759,629.08	0.22
36	127032	苏行转债	24,236,668.92	0.21
37	111005	富春转债	24,137,797.98	0.21
38	127045	牧原转债	21,228,931.58	0.18
39	127039	北港转债	19,841,020.27	0.17
40	111011	冠盛转债	19,827,144.51	0.17
41	128130	景兴转债	19,180,181.70	0.16
42	123085	万顺转 2	19,124,883.45	0.16
43	118028	会通转债	18,809,982.08	0.16
44	111002	特纸转债	18,447,684.41	0.16
45	113042	上银转债	18,015,956.33	0.15
46	110088	淮 22 转债	16,399,607.53	0.14
47	113591	胜达转债	16,340,523.24	0.14
48	113051	节能转债	15,805,258.14	0.14
49	113632	鹤 21 转债	15,250,817.75	0.13
50	128049	华源转债	15,045,839.99	0.13
51	110084	贵燃转债	14,071,429.76	0.12
52	118022	锂科转债	13,925,090.72	0.12
53	127058	科伦转债	13,495,097.02	0.12
54	113054	绿动转债	13,222,769.02	0.11
55	110080	东湖转债	12,989,641.48	0.11
56	127050	麒麟转债	12,395,486.59	0.11
57	128037	岩土转债	11,810,801.61	0.10

58	123158	宙邦转债	10,655,978.32	0.09
59	118031	天 23 转债	10,019,208.88	0.09
60	113588	润达转债	9,952,805.14	0.09
61	123178	花园转债	9,780,828.00	0.08
62	127078	优彩转债	9,635,349.62	0.08
63	113609	永安转债	9,633,385.09	0.08
64	127067	恒逸转 2	9,541,161.31	0.08
65	113021	中信转债	9,173,578.87	0.08
66	128083	新北转债	9,050,241.52	0.08
67	118030	睿创转债	7,963,899.55	0.07
68	128141	旺能转债	7,239,487.07	0.06
69	113648	巨星转债	7,046,514.27	0.06
70	113628	晨丰转债	7,020,828.34	0.06
71	113653	永 22 转债	6,777,896.65	0.06
72	128044	岭南转债	6,547,117.87	0.06
73	113048	晶科转债	6,499,321.36	0.06
74	127022	恒逸转债	6,312,118.80	0.05
75	113039	嘉泽转债	6,230,064.44	0.05
76	110091	合力转债	5,045,172.36	0.04
77	128109	楚江转债	4,250,172.57	0.04
78	110089	兴发转债	4,101,936.97	0.04
79	123153	英力转债	3,676,703.54	0.03
80	110085	通 22 转债	3,498,179.04	0.03
81	123176	精测转 2	2,979,701.60	0.03
82	128090	汽模转 2	2,811,543.21	0.02
83	123174	精锻转债	2,445,013.57	0.02
84	123167	商络转债	2,266,461.86	0.02
85	128137	洁美转债	1,795,438.16	0.02
86	128075	远东转债	924,495.27	0.01

5.11.5 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	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B
报告期期初基金份额总额	5,086,672,860.45	1,039,468,929.83
报告期期间基金总申购份额	618,572,481.99	15,039,832.86

减：报告期期间基金总赎回份额	502,303,743.02	84,907,784.17
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	5,202,941,599.42	969,600,978.52

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 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. 中国证监会核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件；
2. 《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》；
3. 《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》；
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、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
二〇二三年十月二十五日