

易方达安心回报债券型证券投资基金

2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 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：二〇二一年四月十九日

§ 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 2021 年 4 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 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 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	9,580,596,129.92 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	7,656,278,286.93 份	1,924,317,842.99 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 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 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	23,426,769.16
2.本期利润	-70,348,747.20	-27,041,395.38
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0089	-0.0125
4.期末基金资产净值	15,510,292,754.11	3,832,461,729.95
5.期末基金份额净值	2.026	1.992

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	0.55%	0.63%	0.92%	0.01%	-0.37%	0.62%
过去六个月	5.96%	0.55%	1.87%	0.01%	4.09%	0.54%
过去一年	16.10%	0.54%	3.74%	0.01%	12.36%	0.53%
过去三年	32.11%	0.58%	11.25%	0.01%	20.86%	0.57%
过去五年	46.33%	0.54%	18.74%	0.01%	27.59%	0.53%
自基金合同生效起至今	255.08%	0.75%	44.23%	0.01%	210.85%	0.74%

易方达安心回报债券 B

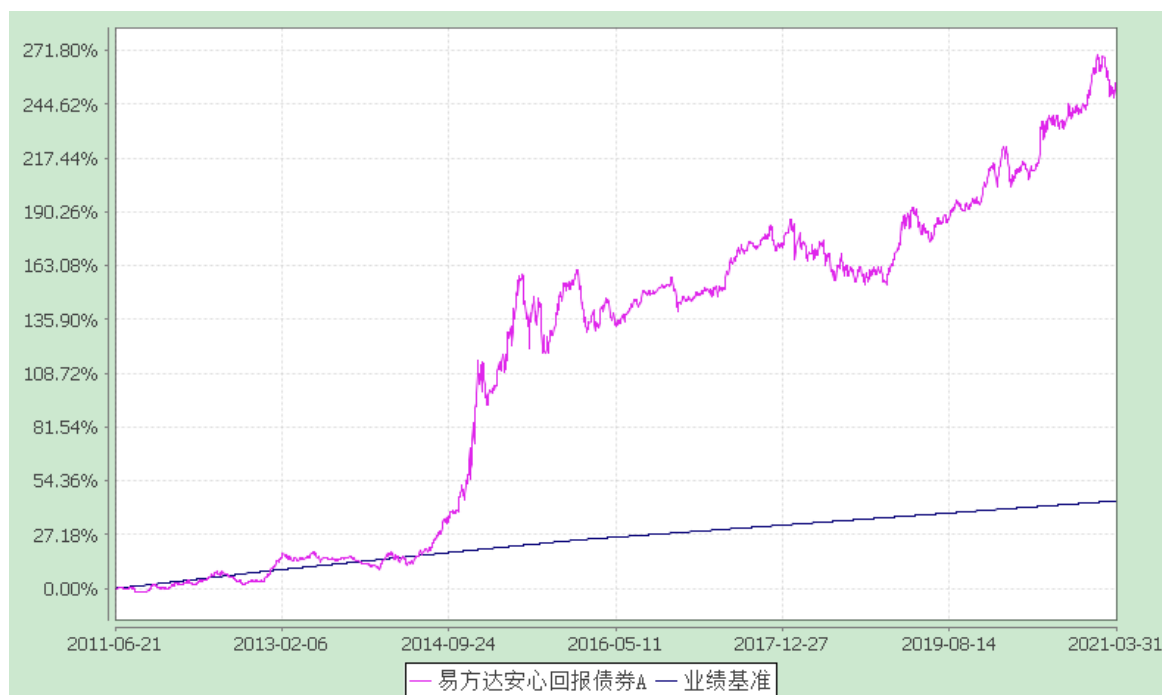
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.45%	0.63%	0.92%	0.01%	-0.47%	0.62%
过去六个月	5.79%	0.55%	1.87%	0.01%	3.92%	0.54%
过去一年	15.68%	0.54%	3.74%	0.01%	11.94%	0.53%
过去三年	30.84%	0.58%	11.25%	0.01%	19.59%	0.57%
过去五年	43.68%	0.54%	18.74%	0.01%	24.94%	0.53%
自基金合同生效起至今	243.62%	0.75%	44.23%	0.01%	199.39%	0.74%

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

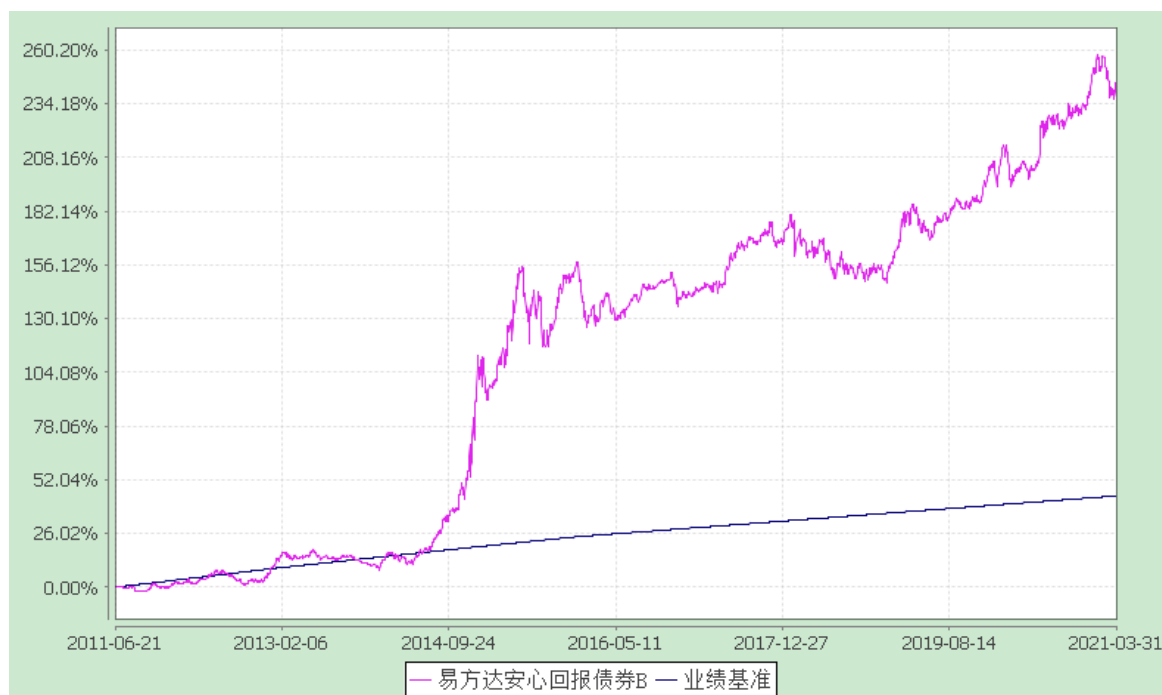
易方达安心回报债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011 年 6 月 21 日至 2021 年 3 月 31 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 255.08%，B 类基金份额净值增长率为 243.62%，同期业绩比较基准收益率为 44.23%。

§ 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、易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金的基金经理、易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理、易方达丰和债券型证	2013-12-23	-	14 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、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基

	券投资基金的基金经理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、副总经理级高级管理人员、多资产投资业务总部总经理、固定收益投资决策委员会委员				金基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。
--	---	--	--	--	---

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《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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、规范化的投资研究和决策流程、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 3 次，均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。

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

债券市场方面，一季度收益率呈现区间震荡走势，春节前后受到资金面及通胀预期的扰动收益率出现阶段性走高，随后在配置力量的推动下缓慢修复。具体来看，年初债市延续宽松格局，短端大幅下行，长端区间震荡。至 1 月下旬，一方面考虑到就地过年的取现需求下降，央行并未如往年大量投放流动性，另一方面一月缴税走款与财政存款投放存在一定时间差，导致资金面短期内骤然收紧，引发市场调整，并延续至春节放假。节后大宗商品价格上涨引发市场对通胀的担忧，债市延续弱势。但自 3 月以来，虽然高频数据显示经济动能表现仍超预期，央行公开市场操作也维持中性，但宽松的资金面及权益市场调整导致的市场风险偏好下降，推动收益率小幅缓慢下行。整个季度来看，收益率呈现窄幅震荡走势，截至季末 10 年期国债和国开债收益率与去年底基本持平。而在市场配置力量的驱动下，中高等级信用利差持续压缩，信用分化的格局愈发明显，同时如永续债、私募债等品种的流动性溢价也出现了显著压缩。

权益市场方面，春节前权益市场分化显著。春节后，海外受益于疫情消退后需求恢复，原油价格快速上涨，大宗商品价格显著走强。通胀预期带来的名义利率上行对全球股票估值都构成了显著压力，国内权益市场显著回调，前期剧烈的市场分化有所收敛，但是回调过程中整体的盈利预期仍然基本保持稳定。权益市场的下跌趋势直到季末才有所缓解，步入震荡区间，市场风格也更加均衡。

报告期内，组合规模大幅增长。股票方面，仓位维持在偏高水平，以结构性调整为主。转债方面，仓位维持在 35%-45%，仍以持有大盘转债为主，部分触发赎回的个券转股或卖出，补仓部分新券和低价券，转债仓位小幅被动下降。债券方面，组合在一季度仍维持偏低的久期水平，杠杆随申购有所下降。

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 2.026 元，本报告期份额净值增长率为 0.55%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%；B 类基金份额净值为 1.992 元，本报告期份额净值增长率为 0.45%，同期业绩比较基准收益率为 0.92%。

§ 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	4,007,856,347.30	17.79
	其中：股票	4,007,856,347.30	17.79
2	固定收益投资	18,186,666,377.57	80.73
	其中：债券	17,636,043,377.57	78.28
	资产支持证券	550,623,000.00	2.44
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	66,769,523.69	0.30
7	其他资产	267,500,238.91	1.19
8	合计	22,528,792,487.47	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	-	-
C	制造业	3,354,265,541.49	17.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
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	76,229,667.36	0.39
J	金融业	-	-
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	302,544,169.40	1.56
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	274,816,969.05	1.42
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	4,007,856,347.30	20.72

5.3 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	601012	隆基股份	7,357,623	647,470,824.00	3.35
2	002415	海康威视	9,856,796	535,286,896.40	2.77
3	603806	福斯特	4,578,128	393,306,976.48	2.03
4	600486	扬农化工	2,677,959	321,140,843.28	1.66
5	603259	药明康德	2,157,947	302,544,169.40	1.56
6	000661	长春高新	533,908	241,716,168.84	1.25

7	300628	亿联网络	3,326,858	226,791,909.86	1.17
8	603882	金域医学	1,770,601	224,954,857.05	1.16
9	300558	贝达药业	1,830,770	194,354,543.20	1.00
10	300782	卓胜微	327,399	185,268,546.12	0.96

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,262,784,500.00	6.53
	其中：政策性金融债	1,262,784,500.00	6.53
4	企业债券	4,327,639,631.90	22.37
5	企业短期融资券	369,922,000.00	1.91
6	中期票据	4,892,597,400.00	25.29
7	可转债（可交换债）	6,783,099,845.67	35.07
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	17,636,043,377.57	91.18

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	113011	光大转债	8,025,550	978,314,545.00	5.06
2	110053	苏银转债	8,556,550	964,665,447.00	4.99
3	110059	浦发转债	7,733,390	794,219,153.00	4.11
4	132018	G 三峡 EB1	6,272,640	765,763,891.20	3.96
5	110075	南航转债	3,396,770	439,440,134.90	2.27

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	169889	蚁借 03A	500,000	50,520,000.00	0.26
2	179213	华文 01 优	400,000	40,224,000.00	0.21
3	169982	国借 3A	300,000	30,210,000.00	0.16
4	169909	弘德 04A	300,000	30,138,000.00	0.16
5	137699	绿金 15A1	300,000	30,084,000.00	0.16
6	169003	智禾 02A	300,000	30,024,000.00	0.16
7	169133	20 绿城 A2	250,000	25,020,000.00	0.13
8	165209	PR 安吉 3A	800,000	22,096,000.00	0.11
9	137391	荟享 046A	200,000	20,094,000.00	0.10
10	137000	信借 05A	200,000	20,092,000.00	0.10

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 2020 年 4 月 20 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 160 万元”的行政处罚决定：光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送（一）分户账明细记录应报未报；（二）关键且应报字段漏报或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材料；（四）账户设置不能如实反映业务实际。2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违反银行交易记录管理规定的行为，处 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020 年 10 月 20 日，国家外汇管理局北京外汇管理部对中国光大银行股份有限公司违规开展外汇交易的行为，处 60 万元人民币罚款，要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。

2020 年 12 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会江苏监管局对江苏银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款人民币 240 万元：1.个人贷款资金用途管控不严；2.发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；3.理财投资和同业投资非标准化债权资产未严

格比照自营贷款管理；4.个人理财资金对接项目资本金；5.理财业务未与自营业务相分离；6.理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求。

2020 年 8 月 10 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行作出“责令改正，并处罚款共计 2100 万元”的行政处罚：

1. 未按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3. 延迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职责；7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职责；9. 办理无真实贸易背景的贴现业务；10. 委托贷款资金来源审查未尽职责；11. 未按权限和程序办理委托贷款业务；12. 未按权限和程序办理非融资性保函业务。2020 年 11 月 26 日，国家外汇管理局上海市分局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规行为罚款 140 万元人民币：1、违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易。2、违反银行交易记录管理规定。

2020 年 4 月 1 日，中国民用航空中南地区管理局对中国南方航空股份有限公司“未落实飞机适航性责任”的行为罚款 29000 元。2020 年 4 月 3 日，中国民用航空湖南监管局对中国南方航空股份有限公司湖南分公司“违规报送不安全事件信息”的行为罚款 20000 元。2020 年 4 月 20 日，中国民用航空海南监管局对中国南方航空股份有限公司海南分公司“安检员工作超时”的行为罚款 10000 元。2020 年 7 月 21 日，中国民用航空湖北监管局对中国南方航空股份有限公司“未落实安全风险防控措施”的行为罚款 15000 元。2020 年 7 月 31 日，中国民用航空广东监管局对中国南方航空股份有限公司“未按规定报送不安全事件信息”的行为罚款 10000 元。2020 年 10 月 27 日，中国民用航空广东监管局对中国南方航空股份有限公司“未落实飞机维修手册和工作程序”的行为罚款 10000 元。

2020 年 7 月 17 日，江苏省应急管理厅对江苏扬农化工股份有限公司未依法履行职责的行为，予以吊销许可证/执照。

本基金投资光大转债、苏银转债、浦发转债、南航转债、扬农化工的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除光大转债、苏银转债、浦发转债、南航转债、扬农化工外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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	567,485.24
2	应收证券清算款	61,729,466.21
3	应收股利	-
4	应收利息	189,076,595.52
5	应收申购款	16,126,691.94
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	267,500,238.91

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	113011	光大转债	978,314,545.00	5.06
2	110053	苏银转债	964,665,447.00	4.99
3	110059	浦发转债	794,219,153.00	4.11
4	132018	G 三峡 EB1	765,763,891.20	3.96
5	113021	中信转债	262,902,350.70	1.36
6	110073	国投转债	221,037,649.20	1.14
7	110065	淮矿转债	150,569,685.00	0.78
8	113025	明泰转债	132,388,778.80	0.68
9	110034	九州转债	129,058,704.80	0.67
10	110033	国贸转债	126,600,015.00	0.65
11	110063	鹰 19 转债	122,480,800.00	0.63
12	113014	林洋转债	87,445,663.50	0.45
13	110051	中天转债	84,183,771.20	0.44
14	113013	国君转债	81,249,987.00	0.42
15	113508	新风转债	78,987,939.30	0.41

16	132008	17 山高 EB	73,017,000.00	0.38
17	132009	17 中油 EB	71,435,000.00	0.37
18	128129	青农转债	69,965,121.95	0.36
19	110061	川投转债	60,093,013.90	0.31
20	127005	长证转债	54,639,015.20	0.28
21	113024	核建转债	49,493,304.00	0.26
22	132007	16 凤凰 EB	48,692,000.00	0.25
23	110038	济川转债	43,631,229.60	0.23
24	123004	铁汉转债	43,058,747.20	0.22
25	128128	齐翔转 2	33,211,405.50	0.17
26	128107	交科转债	29,507,150.40	0.15
27	132020	19 蓝星 EB	28,603,650.00	0.15
28	110048	福能转债	26,677,200.00	0.14
29	128017	金禾转债	24,680,688.60	0.13
30	113516	苏农转债	17,086,573.80	0.09
31	113033	利群转债	13,905,338.20	0.07
32	113504	艾华转债	7,790,844.00	0.04
33	110045	海澜转债	7,639,883.20	0.04
34	128081	海亮转债	6,290,693.75	0.03
35	123058	欣旺转债	3,644,101.14	0.02

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值 (元)	占基金资产 净值比例(%)	流通受限 情况说明
1	002415	海康威视	212,364,000.00	1.10	大宗交易 流通受限
2	300782	卓胜微	185,268,546.12	0.96	非公开发 行流通受 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。

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》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，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 1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守

前款规定外，自股份解除限售之日起 12 个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行的股份数量的 50%。

§ 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	5,801,601,804.89	1,553,961,228.79
报告期期间基金总申购份额	4,433,337,342.11	1,329,247,914.47
减：报告期期间基金总赎回份额	2,578,660,860.07	958,891,300.27
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	7,656,278,286.93	1,924,317,842.99

§ 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

二〇二一年四月十九日