

易方达安心回报债券型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年七月二十一日

§ 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 2025 年 7 月 17 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 2025 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	4,764,681,672.72 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	中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%	
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	3,979,793,171.89 份	784,888,500.83 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	
	(2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 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	34,106,620.33	5,108,057.48
2.本期利润	143,014,234.91	24,593,779.20
3.加权平均基金份额本期利润	0.0379	0.0343
4.期末基金资产净值	8,199,345,883.91	1,576,296,082.48
5.期末基金份额净值	2.0602	2.0083

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	1.87%	0.18%	1.28%	0.14%	0.59%	0.04%
过去六个月	1.78%	0.19%	1.28%	0.12%	0.50%	0.07%
过去一年	7.45%	0.32%	3.21%	0.09%	4.24%	0.23%
过去三年	5.49%	0.30%	10.88%	0.05%	-5.39%	0.25%
过去五年	24.54%	0.38%	18.54%	0.04%	6.00%	0.34%

自基金合 同生效起 至今	293.99%	0.65%	60.90%	0.03%	233.09%	0.62%
--------------------	---------	-------	--------	-------	---------	-------

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	1.78%	0.17%	1.28%	0.14%	0.50%	0.03%
过去六个 月	1.58%	0.19%	1.28%	0.12%	0.30%	0.07%
过去一年	7.01%	0.32%	3.21%	0.09%	3.80%	0.23%
过去三年	4.22%	0.30%	10.88%	0.05%	-6.66%	0.25%
过去五年	22.12%	0.38%	18.54%	0.04%	3.58%	0.34%
自基金合 同生效起 至今	274.76%	0.65%	60.90%	0.03%	213.86%	0.62%

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 2025 年 6 月 30 日)

易方达安心回报债券 A



易方达安心回报债券 B



注：1.自 2025 年 2 月 18 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 293.99%，同期业绩比较基准收益率为 60.90%；B 类基金份额净值增长率为 274.76%，同期业绩比较基准

收益率为 60.90%。

§ 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、多资产投资决策委员会委员	2013-12-23	-	18 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合规守信情况的说明

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，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 11 次，其中 7 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，4 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

二季度中美贸易摩擦成为影响经济基本面和政策出发点的重要因素。在中美关税谈判高度不确定的背景下，我们观察到二季度企业明显的“抢出口”行为，这对经济形成了超季节性的向上拉动。为了应对未来外需的下滑、稳定市场预期，货币财政等稳增长政策也逐步发力，5 月初货币政策降息 10bp、降准 50bp，财政投放节奏平稳、支持基建投资增速保持稳定，同时在以旧换新等消费补贴政策带动下，二季度社零增速也有较好表现。但是与居民内生需求相关的地产销售投资仍在持续走低，同时新兴产业 PMI 也回落到近几年最低水平。价格指数方面，CPI 同比维持小幅负增长，核心 CPI 中服务相关分项承压，反映劳动力市场的拖累，PPI 持续走低、广泛的商品价格下跌仍在延续。整体来看，二季度实际经济增长表现稳定，出口和政府支持领域对需求侧形成显著带动，但居民内生需求不足、企业产能利用率偏低和价格偏弱的格局没

有变化。

4 月初超预期的中美贸易摩擦影响市场风险偏好，权益市场大幅调整，其后随着关税谈判的反复、国内稳增长及稳资本市场政策的预期，市场担忧情绪充分释放后开启逐步反弹，上证指数至季末修复全部跌幅。行业层面，出口依赖度较高的行业，如家电、汽车等表现不佳，同时受到国内政策需求影响较大的食品饮料亦表现偏弱。流动性宽松、基本面偏弱的宏观环境下，红利和成长风格的哑铃配置有较好表现，一方面存款利率下行利好银行净息差改善，银行股领涨整体红利策略，另一方面新消费、创新药等板块亦成为短期市场交易的热点。

债券市场方面，4 月初收益率快速下行，随后维持震荡态势直至季末。整个季度，中美关税反复博弈，这使得国内稳增长政策的出台节奏也相对克制；政府债券供给放量，货币政策维持宽松取向、资金利率走低；权益市场企稳、风险偏好修复，但高频数据近期有所走弱显示基本面压力仍在，在各种多空力量的均衡下，债券市场缺乏明显的方向，10 年期国债收益率维持窄幅区间震荡。在较强配置力量的推动下，债券市场呈现出一些结构性行情，如利率债超长端利差压缩、新老券利差压缩，同时随着债券 ETF 规模的爆发式增长，交易所做市券、交易所科创债收益率都有明显的追低。整个季度，1 年和 10 年国债收益率分别下行约 20bp 和 17bp，收益率曲线陡峭化。

转债市场估值自低位修复，一方面短期涨幅较好的转债标的主要受益于正股是红利和小票的哑铃型风格，另一方面持续的供给受限和债底抬升也推升转债估值。二季度中证转债指数上涨 3.77%，转债平均价格接近历史高位。

报告期内，本基金权益仓位先上后下。5 月随着中美贸易谈判的阶段性和缓，市场流动性充裕，叠加政策释放出对权益市场较为强烈的呵护信号，市场风险偏好反弹，组合权益仓位有所提升，6 月在市场上涨后组合择机逆向操作，仓位再度下降。整个季度组合对持仓个股进行了结构性调整，主要减持与内需相关性较高的计算机、化工行业，加仓新能源、电子、创新药等成长股，风格配置更加均衡、较好地把握市场交易的热点。转债方面，仓位维持在较低的水平，兑现了部分赎回的银行转债，配置了优质新券作为底仓，同时积极参与了部分正股波动率较高个券的波段操作，依然维持了对平衡低估转债的超配，进一步低配债性转债。债券方面，随着 5 月初货币政策双降落地、贸易谈判阶段性缓和、市场风险偏好修复，组合小幅降低久期，但考虑到经济内生动能仍弱、价格水平承压，组合整体仍保持超配基准的久期和仓位水平，6 月

伴随银行间资金利率走低、基本面高频数据走弱，组合再度提升久期水平，积极把握信用债在类属和期限上的结构性机会，同时通过利率波段操作灵活调节久期水平。

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 2.0602 元，本报告期份额净值增长率为 1.87%，同期业绩比较基准收益率为 1.28%；B 类基金份额净值为 2.0083 元，本报告期份额净值增长率为 1.78%，同期业绩比较基准收益率为 1.28%。

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	1,766,067,066.53	13.09
	其中：股票	1,766,067,066.53	13.09
2	固定收益投资	11,534,724,291.54	85.50
	其中：债券	11,223,002,200.09	83.19
	资产支持证券	311,722,091.45	2.31
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	176,925,035.10	1.31
7	其他资产	13,009,834.83	0.10
8	合计	13,490,726,228.00	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	17,467,590.00	0.18
C	制造业	818,713,698.37	8.38
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	293,706,167.86	3.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	89,762,479.04	0.92
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	186,733,556.30	1.91
J	金融业	285,320,359.96	2.92
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	44,936,610.00	0.46
M	科学研究和技术服务业	29,426,605.00	0.30
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	1,766,067,066.53	18.07

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	600036	招商银行	4,538,900	208,562,455.00	2.13
2	600486	扬农化工	3,120,807	181,006,806.00	1.85
3	600900	长江电力	5,707,900	172,036,106.00	1.76
4	300408	三环集团	3,420,000	114,228,000.00	1.17

5	600519	贵州茅台	68,880	97,087,737.60	0.99
6	002352	顺丰控股	1,840,904	89,762,479.04	0.92
7	688188	柏楚电子	671,784	88,447,081.44	0.90
8	600886	国投电力	5,807,389	85,600,913.86	0.88
9	300750	宁德时代	318,280	80,276,581.60	0.82
10	601939	建设银行	8,131,134	76,757,904.96	0.79

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	1,259,486,804.35	12.88
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,103,143,851.24	41.97
	其中：政策性金融债	812,175,925.75	8.31
4	企业债券	1,009,605,327.67	10.33
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	3,430,778,211.48	35.10
7	可转债（可交换债）	1,122,898,873.01	11.49
8	同业存单	-	-
9	其他	297,089,132.34	3.04
10	合计	11,223,002,200.09	114.81

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	230023	23 附息国债 23	6,550,000	817,316,516.39	8.36
2	242480002	24 兴业银行永续债 01	3,500,000	357,231,728.77	3.65
3	250011	25 附息国债 11	3,200,000	321,241,304.35	3.29
4	092280080	22 光大银行二级资本债 01A	2,600,000	273,725,720.55	2.80
5	242400025	24 北京银行永续债 01	2,400,000	246,918,720.00	2.53

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	260418	G 黄河优	500,000	51,930,307.25	0.53
2	156659	PR 产 1A	500,000	49,313,120.04	0.50
3	135755	22 吉电优	400,000	40,644,754.79	0.42
4	112561	22 和闽优	400,000	39,864,148.30	0.41
5	112592	G 重庆优	300,000	30,833,278.36	0.32
6	199694	G23XH 优	300,000	29,637,926.96	0.30
7	199670	23 中公 1A	200,000	20,337,386.30	0.21
8	199204	23 华兴优	300,000	20,288,634.02	0.21
9	264206	淄博 02 优	100,000	10,098,727.67	0.10
10	112887	G 中交泰 A	100,000	9,511,699.92	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 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局北京监管局的处罚。上海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上海监管局、中国人民银行的处罚。兴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福建监管局的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳市交通运输局的处罚。中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到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。

5.11.2 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	278,886.60
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	12,730,948.23
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	13,009,834.83

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	123107	温氏转债	47,115,815.14	0.48
2	113042	上银转债	36,885,799.64	0.38
3	113052	兴业转债	32,745,001.05	0.33
4	110081	闻泰转债	29,234,027.38	0.30
5	110059	浦发转债	28,961,248.00	0.30
6	127040	国泰转债	24,870,799.74	0.25
7	113065	齐鲁转债	24,528,217.43	0.25
8	113685	升 24 转债	23,478,056.03	0.24
9	113056	重银转债	21,987,545.86	0.22
10	110067	华安转债	21,410,278.87	0.22
11	113691	和邦转债	21,180,538.07	0.22
12	110073	国投转债	21,172,459.47	0.22
13	113068	金铜转债	21,128,185.04	0.22
14	127049	希望转 2	20,677,890.31	0.21
15	113050	南银转债	18,423,155.17	0.19
16	127089	晶澳转债	17,490,363.36	0.18
17	113058	友发转债	14,125,200.79	0.14
18	113641	华友转债	13,081,792.81	0.13
19	127050	麒麟转债	13,019,962.73	0.13
20	111018	华康转债	12,554,623.40	0.13
21	113669	景 23 转债	12,545,443.42	0.13
22	118034	晶能转债	12,536,342.90	0.13
23	127027	能化转债	12,430,033.35	0.13
24	127086	恒邦转债	11,936,191.11	0.12

25	128129	青农转债	11,549,776.50	0.12
26	127095	广泰转债	11,034,461.47	0.11
27	113069	博 23 转债	10,625,971.92	0.11
28	132026	G 三峡 EB2	9,835,287.12	0.10
29	113033	利群转债	9,833,364.00	0.10
30	118014	高测转债	9,543,487.44	0.10
31	118042	奥维转债	9,451,197.10	0.10
32	113037	紫银转债	9,292,106.10	0.10
33	128081	海亮转债	9,210,349.51	0.09
34	127103	东南转债	9,103,618.53	0.09
35	123161	强联转债	8,994,916.70	0.09
36	128141	旺能转债	8,960,435.43	0.09
37	111017	蓝天转债	8,384,613.59	0.09
38	110094	众和转债	7,976,679.59	0.08
39	113647	禾丰转债	7,794,408.90	0.08
40	110084	贵燃转债	7,696,502.48	0.08
41	123187	超达转债	7,510,454.65	0.08
42	110093	神马转债	7,291,367.76	0.07
43	118049	汇成转债	6,951,541.48	0.07
44	113059	福莱转债	6,942,267.44	0.07
45	123225	翔丰转债	6,898,199.31	0.07
46	128128	齐翔转 2	6,774,960.32	0.07
47	123194	百洋转债	6,611,954.63	0.07
48	113051	节能转债	6,282,779.50	0.06
49	123188	水羊转债	6,186,737.09	0.06
50	118031	天 23 转债	6,165,744.79	0.06
51	113605	大参转债	6,046,756.39	0.06
52	113066	平煤转债	5,805,890.76	0.06
53	118022	锂科转债	5,760,739.66	0.06
54	118028	会通转债	5,570,519.11	0.06
55	111019	宏柏转债	5,337,428.15	0.05
56	113682	益丰转债	5,109,680.05	0.05
57	113666	爱玛转债	4,873,795.15	0.05
58	110076	华海转债	4,613,318.21	0.05
59	111007	永和转债	4,367,878.44	0.04
60	113054	绿动转债	4,341,835.54	0.04
61	111002	特纸转债	4,341,264.61	0.04
62	111005	富春转债	4,325,361.85	0.04
63	128130	景兴转债	4,310,228.44	0.04
64	113632	鹤 21 转债	4,262,373.23	0.04
65	127078	优彩转债	4,143,991.75	0.04
66	110090	爱迪转债	4,118,191.94	0.04
67	113648	巨星转债	4,058,558.96	0.04

68	127039	北港转债	4,045,869.86	0.04
69	123178	花园转债	3,997,545.15	0.04
70	113631	皖天转债	3,936,415.67	0.04
71	123251	华医转债	3,896,846.35	0.04
72	123133	佩蒂转债	3,875,876.18	0.04
73	113062	常银转债	3,654,340.15	0.04
74	113677	华懋转债	3,568,844.02	0.04
75	123201	纽泰转债	3,525,019.18	0.04
76	113664	大元转债	3,458,592.71	0.04
77	113053	隆 22 转债	3,382,191.46	0.03
78	123085	万顺转 2	3,237,995.14	0.03
79	127045	牧原转债	3,159,928.32	0.03
80	128135	洽洽转债	3,141,671.66	0.03
81	113628	晨丰转债	3,057,746.49	0.03
82	127067	恒逸转 2	2,804,501.75	0.03
83	123203	明电转 02	2,681,913.01	0.03
84	113652	伟 22 转债	2,611,623.87	0.03
85	113676	荣 23 转债	2,579,951.03	0.03
86	110064	建工转债	2,405,716.05	0.02
87	113687	振华转债	2,381,249.55	0.02
88	118009	华锐转债	2,368,813.52	0.02
89	127015	希望转债	2,364,320.11	0.02
90	113656	嘉诚转债	2,262,079.19	0.02
91	113653	永 22 转债	2,207,121.48	0.02
92	118037	上声转债	2,170,144.18	0.02
93	110085	通 22 转债	2,141,087.00	0.02
94	118030	睿创转债	2,057,082.81	0.02
95	128074	游族转债	2,019,464.56	0.02
96	127079	华亚转债	2,011,521.63	0.02
97	127022	恒逸转债	2,001,862.16	0.02
98	110087	天业转债	1,905,914.09	0.02
99	113597	佳力转债	1,866,815.74	0.02
100	113670	金 23 转债	1,640,641.67	0.02
101	123176	精测转 2	1,592,396.40	0.02
102	123146	中环转 2	1,463,992.53	0.01
103	110077	洪城转债	1,456,753.70	0.01
104	123236	家联转债	1,444,808.93	0.01
105	111015	东亚转债	1,362,467.93	0.01
106	113673	岱美转债	1,357,756.68	0.01
107	123189	晓鸣转债	1,311,331.56	0.01
108	118048	利扬转债	1,278,108.14	0.01
109	123192	科思转债	1,245,407.29	0.01
110	113629	泉峰转债	1,236,708.55	0.01

111	127077	华宏转债	1,226,356.19	0.01
112	110075	南航转债	1,167,735.59	0.01
113	123117	健帆转债	1,040,558.43	0.01
114	113667	春 23 转债	990,632.65	0.01
115	118003	华兴转债	981,503.08	0.01
116	110097	天润转债	945,298.82	0.01
117	113549	白电转债	942,945.47	0.01
118	110095	双良转债	940,220.65	0.01
119	123229	艾录转债	934,883.75	0.01
120	113654	永 02 转债	903,932.10	0.01
121	123121	帝尔转债	896,103.40	0.01
122	113584	家悦转债	878,395.91	0.01
123	127082	亚科转债	736,684.20	0.01
124	123185	能辉转债	622,597.98	0.01
125	127099	盛航转债	620,995.49	0.01
126	127076	中宠转 2	445,505.06	0.00
127	123186	志特转债	385,027.87	0.00
128	113661	福 22 转债	357,551.07	0.00
129	127030	盛虹转债	313,342.20	0.00
130	128137	洁美转债	144,541.63	0.00
131	110082	宏发转债	85,917.16	0.00

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	3,900,543,170.12	724,757,766.97
报告期期间基金总申购份额	479,446,615.25	181,279,335.99
减：报告期期间基金总赎回份额	400,196,613.48	121,148,602.13
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	3,979,793,171.89	784,888,500.83

§ 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

二〇二五年七月二十一日