

# 易方达安盈回报混合型证券投资基金

## 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：中国农业银行股份有限公司

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。

基金托管人中国农业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	易方达安盈回报混合
基金主代码	001603
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 2 月 16 日
报告期末基金份额总额	621,302,986.85 份
投资目标	本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、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；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础

	上,判断利差空间,通过杠杆操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。4、本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%	
风险收益特征	本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易方达安盈回报混合 A	易方达安盈回报混合 C
下属分级基金的交易代码	001603	017414
报告期末下属分级基金的份额总额	619,278,645.64 份	2,024,341.21 份

注:自 2023 年 3 月 7 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日。

### § 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)	
	易方达安盈回报混合	易方达安盈回报混合

	A	C
1.本期已实现收益	-38,761,180.64	-129,476.98
2.本期利润	20,126,880.08	24,375.10
3.加权平均基金份额本期利润	0.0284	0.0141
4.期末基金资产净值	1,363,938,002.63	4,421,614.91
5.期末基金份额净值	2.202	2.184

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

##### 易方达安盈回报混合 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	1.47%	0.38%	1.57%	0.23%	-0.10%	0.15%
过去六个月	2.28%	0.37%	0.88%	0.23%	1.40%	0.14%
过去一年	7.00%	0.58%	7.21%	0.33%	-0.21%	0.25%
过去三年	-4.96%	0.57%	8.10%	0.26%	-13.06%	0.31%
过去五年	39.71%	0.82%	16.91%	0.29%	22.80%	0.53%
自基金合同生效起至今	138.20%	0.90%	38.63%	0.29%	99.57%	0.61%

##### 易方达安盈回报混合 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	1.39%	0.37%	1.57%	0.23%	-0.18%	0.14%

月						
过去六个月	2.15%	0.37%	0.88%	0.23%	1.27%	0.14%
过去一年	6.69%	0.58%	7.21%	0.33%	-0.52%	0.25%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-1.75%	0.56%	9.16%	0.27%	-10.91%	0.29%

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

易方达安盈回报混合型证券投资基金  
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

易方达安盈回报混合 A

(2017 年 2 月 16 日至 2025 年 6 月 30 日)



易方达安盈回报混合 C

(2023 年 3 月 8 日至 2025 年 6 月 30 日)



注：1.自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

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 138.20%，同期业绩比较基准收益率为 38.63%；C 类基金份额净值增长率为-1.75%，同期业绩比较基准收益率为 9.16%。

#### § 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	2017-02-16	-	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

	员、多资产投资决策委员会委员				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走低。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，本基金股票仓位有所提升。5 月随着中美贸易谈判的阶段性缓和，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。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金融、化工行业，加仓新能源、农林牧渔、电子、生物医药等成长股，风格配置更加均衡、较好地把握市场交易的热点。转债方面，组合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。纯债仓位仍以偏绝对收益的思路配置，持仓高等级信用债获取票息和骑乘收益，同时保持较好流动性，在低收益环境下组合对持仓个券积极调仓以提升静态收益并把握结构性机会。

#### 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 2.202 元，本报告期份额净值增长率为 1.47%，同期业绩比较基准收益率为 1.57%；C 类基金份额净值为 2.184 元，本报告期份额净值增长率为 1.39%，同期业绩比较基准收益率为 1.57%。

#### 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	520,284,238.10	35.40
	其中：股票	520,284,238.10	35.40

2	固定收益投资	911,925,348.24	62.05
	其中：债券	911,925,348.24	62.05
	资产支持证券	-	-
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	3,737,986.61	0.25
7	其他资产	33,741,422.01	2.30
8	合计	1,469,688,994.96	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	21,028,098.00	1.54
C	制造业	236,006,956.68	17.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	23,970,342.00	1.75
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	17,992,968.30	1.31
G	交通运输、仓储和邮政业	31,781,768.00	2.32
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	61,427,822.41	4.49
J	金融业	73,084,348.05	5.34
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	54,991,934.66	4.02
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	520,284,238.10	38.02

### 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	1,590,519	73,084,348.05	5.34
2	600486	扬农化工	1,151,463	66,784,854.00	4.88
3	603259	药明康德	790,640	54,989,012.00	4.02
4	300408	三环集团	1,425,996	47,628,266.40	3.48
5	688188	柏楚电子	350,237	46,112,203.42	3.37
6	300750	宁德时代	173,000	43,634,060.00	3.19
7	002352	顺丰控股	651,800	31,781,768.00	2.32
8	600900	长江电力	795,300	23,970,342.00	1.75
9	601088	中国神华	518,700	21,028,098.00	1.54
10	300832	新产业	354,000	20,078,880.00	1.47

### 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	393,117,043.85	28.73
	其中：政策性金融债	72,338,695.89	5.29
4	企业债券	81,317,586.30	5.94
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	191,648,798.91	14.01
7	可转债（可交换债）	245,841,919.18	17.97

8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	911,925,348.24	66.64

#### 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	092280014	22 上海银行二级资本债 01	700,000	74,811,366.58	5.47
2	250304	25 进出 04	720,000	72,338,695.89	5.29
3	2028035	20 浦发银行二级 04	500,000	58,096,632.88	4.25
4	2228039	22 建设银行二级 01	500,000	51,647,931.51	3.77
5	2120110	21 北京银行永续债 02	400,000	41,993,315.07	3.07

#### 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 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，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。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人民银行的处罚。

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。中国进出口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	81,568.81
2	应收证券清算款	31,210,230.64
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,449,622.56
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	33,741,422.01

### 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	19,183,832.74	1.40
2	113052	兴业转债	13,123,894.65	0.96
3	128141	旺能转债	11,756,590.46	0.86
4	110073	国投转债	9,604,313.52	0.70
5	127040	国泰转债	9,432,587.90	0.69
6	127050	麒麟转债	8,682,657.55	0.63
7	113065	齐鲁转债	6,805,981.22	0.50
8	110081	闻泰转债	6,591,362.58	0.48
9	113685	升 24 转债	6,361,080.35	0.46
10	113050	南银转债	6,009,375.07	0.44
11	128081	海亮转债	5,633,530.61	0.41
12	127035	濮耐转债	5,205,946.99	0.38
13	110059	浦发转债	4,861,638.24	0.36
14	113069	博 23 转债	4,831,732.26	0.35

15	127086	恒邦转债	4,440,577.47	0.32
16	111018	华康转债	4,431,628.05	0.32
17	132026	G 三峡 EB2	4,194,460.68	0.31
18	113037	紫银转债	3,950,713.74	0.29
19	123178	花园转债	3,809,578.88	0.28
20	127045	牧原转债	3,652,605.31	0.27
21	113691	和邦转债	3,416,425.34	0.25
22	113647	禾丰转债	3,320,606.56	0.24
23	127027	能化转债	3,245,130.47	0.24
24	118028	会通转债	3,014,552.86	0.22
25	111017	蓝天转债	2,960,437.89	0.22
26	127095	广泰转债	2,775,097.91	0.20
27	127103	东南转债	2,579,510.55	0.19
28	113641	华友转债	2,542,073.12	0.19
29	113669	景 23 转债	2,478,987.92	0.18
30	110094	众和转债	2,292,407.21	0.17
31	113682	益丰转债	2,283,655.89	0.17
32	128130	景兴转债	2,203,297.02	0.16
33	118031	天 23 转债	2,184,051.29	0.16
34	123187	超达转债	2,039,949.78	0.15
35	118042	奥维转债	1,997,017.34	0.15
36	128119	龙大转债	1,982,996.89	0.14
37	110067	华安转债	1,982,780.72	0.14
38	113666	爱玛转债	1,915,811.67	0.14
39	113605	大参转债	1,873,677.19	0.14
40	113043	财通转债	1,772,291.54	0.13
41	110087	天业转债	1,727,538.70	0.13
42	123085	万顺转 2	1,699,698.61	0.12
43	123225	翔丰转债	1,684,874.19	0.12
44	127049	希望转 2	1,678,422.25	0.12
45	123161	强联转债	1,660,209.46	0.12
46	113648	巨星转债	1,649,086.60	0.12
47	113042	上银转债	1,610,226.18	0.12
48	113056	重银转债	1,588,262.32	0.12
49	111005	富春转债	1,587,995.53	0.12
50	123176	精测转 2	1,534,747.30	0.11
51	111019	宏柏转债	1,521,702.30	0.11
52	118049	汇成转债	1,503,270.84	0.11
53	110084	贵燃转债	1,483,286.59	0.11
54	113652	伟 22 转债	1,410,042.66	0.10
55	113676	荣 23 转债	1,316,977.86	0.10
56	123203	明电转 02	1,194,670.34	0.09
57	113670	金 23 转债	1,168,145.98	0.09

58	110093	神马转债	1,117,255.77	0.08
59	113059	福莱转债	1,084,799.47	0.08
60	113049	长汽转债	1,077,422.13	0.08
61	118034	晶能转债	1,065,775.76	0.08
62	113667	春 23 转债	1,044,765.58	0.08
63	123133	佩蒂转债	1,027,400.91	0.08
64	123251	华医转债	929,927.78	0.07
65	123201	纽泰转债	863,156.36	0.06
66	113033	利群转债	743,251.67	0.05
67	127073	天赐转债	734,202.97	0.05
68	118009	华锐转债	607,388.08	0.04
69	118022	锂科转债	598,532.36	0.04
70	113053	隆 22 转债	596,007.39	0.04
71	110090	爱迪转债	571,381.98	0.04
72	113677	华懋转债	552,815.12	0.04
73	123114	三角转债	515,405.45	0.04
74	113597	佳力转债	514,804.34	0.04
75	127079	华亚转债	492,859.91	0.04
76	113656	嘉诚转债	478,540.91	0.03
77	123117	健帆转债	462,597.32	0.03
78	127077	华宏转债	447,866.22	0.03
79	123236	家联转债	409,648.71	0.03
80	123243	严牌转债	387,620.40	0.03
81	111007	永和转债	383,404.14	0.03
82	123146	中环转 2	355,645.44	0.03
83	113549	白电转债	346,709.75	0.03
84	123229	艾录转债	343,426.68	0.03
85	128132	交建转债	334,799.43	0.02
86	110077	洪城转债	276,180.27	0.02
87	127082	亚科转债	255,141.22	0.02
88	127030	盛虹转债	228,182.99	0.02
89	113661	福 22 转债	178,169.52	0.01
90	113654	永 02 转债	161,604.14	0.01
91	127015	希望转债	154,644.61	0.01
92	118045	盟升转债	150,392.88	0.01
93	110095	双良转债	148,842.07	0.01
94	113631	皖天转债	146,417.04	0.01
95	127076	中宠转 2	124,198.62	0.01
96	118030	睿创转债	121,753.13	0.01
97	127054	双箭转债	107,360.24	0.01
98	127101	豪鹏转债	29,193.85	0.00
99	110082	宏发转债	27,796.73	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	易方达安盈回报混 合A	易方达安盈回报混 合C
报告期期初基金份额总额	765,280,843.27	2,344,358.10
报告期期间基金总申购份额	6,445,728.49	939,171.39
减：报告期期间基金总赎回份额	152,447,926.12	1,259,188.28
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	619,278,645.64	2,024,341.21

## § 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

单位：份

项目	易方达安盈回报混合 A	易方达安盈回报混合 C
报告期期初管理人持有的本 基金份额	97,617,727.45	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本 基金份额	97,617,727.45	-
报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%）	15.7631	-

### 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.中国证监会准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的文件；
- 2.《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达安盈回报混合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