

易方达安心回报债券型证券投资基金
2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 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：二〇二六年一月二十二日

§ 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 2026 年 1 月 20 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 10 月 1 日起至 12 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	4,946,862,265.63 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 \times 85%+沪深 300 指数收益率 \times 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	4,301,999,454.61 份	644,862,811.02 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 10 月 1 日-2025 年 12 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	36,928,680.05	4,050,250.45
2.本期利润	-41,488,534.10	-12,733,762.18
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0093	-0.0173
4.期末基金资产净值	9,190,964,677.59	1,340,232,523.93
5.期末基金份额净值	2.1364	2.0783

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	-0.47%	0.44%	0.73%	0.14%	-1.20%	0.30%
过去六个月	3.70%	0.34%	2.88%	0.13%	0.82%	0.21%
过去一年	5.55%	0.28%	4.19%	0.13%	1.36%	0.15%
过去三年	14.95%	0.30%	12.09%	0.07%	2.86%	0.23%
过去五年	15.69%	0.35%	19.97%	0.06%	-4.28%	0.29%

自基金合 同生效起 至今	308.56%	0.65%	65.53%	0.04%	243.03%	0.61%
--------------------	---------	-------	--------	-------	---------	-------

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	-0.57%	0.44%	0.73%	0.14%	-1.30%	0.30%
过去六个 月	3.49%	0.34%	2.88%	0.13%	0.61%	0.21%
过去一年	5.12%	0.28%	4.19%	0.13%	0.93%	0.15%
过去三年	13.56%	0.30%	12.09%	0.07%	1.47%	0.23%
过去五年	13.38%	0.35%	19.97%	0.06%	-6.59%	0.29%
自基金合 同生效起 至今	287.82%	0.64%	65.53%	0.04%	222.29%	0.60%

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 12 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 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。

§ 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，高级董事总经理、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、副总经理级高级管理人员,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，通过投资交易系统中的公平交易模块，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 36 次，其中 33 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

海外方面，四季度主线是“贸易战冲击退潮”与“内生动力蓄势”的结合，全球经济复苏的苗头已现，在货币财政双宽松的背景下，市场定价已经呈现出温和的顺周期特征，全球风险资产上涨、长端债券收益率上行。同时在 AI 革命的带动下，海外科技巨头竞争加剧、持续扩大资本开支，带动了全球贸易链条的回暖，相关经济体的出口与经济活动改善明显。

四季度国内经济展现出“外需强、内需弱”、“新经济强、旧经济弱”的分化特征。随着海外经济向好、贸易摩擦缓和，出口成为四季度拉动经济增长的主要力量，内需相关的投资和消费仍继续承压。新增刺激政策未能及时落地对内需带来一定拖累，一方面新增政策性金融工具的配套贷款还没有到位，另一方面以旧换新等支持政策有所退坡，不过我们判断政策性金融工具的资金投放和结存限额或将在 2026 年年初落地使用，形成实物工作量，对投资有所带动。除了传统的经济领域，新经济的增长也成

为结构性亮点，虽然地产链的景气度仍在恶化，但经过数年的出清，当前其对经济增长的拖累已经不足一个百分点，而新经济占 GDP 的比重已经上升到接近 20%，‘新动能’的增长在一定程度上对冲了‘旧动能’的下滑，使得经济整体保持了相对稳定的增速。四季度表征经济‘温度计’的价格指数也在小幅回升，虽然当前反内卷政策力度尚不足以驱动 PPI 同比增速回正，但物价指数触底修复的预期，对于企业盈利和居民收入的信心改善非常重要，亦对资本市场的风险偏好有重要影响，我们将持续保持高度关注。

资本市场上，股债等大类资产在三季度风险偏好修复的背景下完成了估值再平衡，四季度开始结构性行情的演绎，与宏观经济的表现相对应，各类资产内部亦展现出显著的‘分化’特征。权益市场上，资金集中到有盈利支撑的相关板块，两个主要方向分别是受益于海外资本开支扩大与盈利上修拉动的 AI 相关行业，和受益于全球定价价格上涨的工业资源品，而内需相关的消费和地产等行业则持续走低。债券方面，市场回归震荡行情，一方面中短信用债在理财和债券基金旺盛的配置需求下持续压低信用利差，另一方面超长债在供需力量失衡与市场情绪脆弱的影响下期限利差有所走阔。转债市场上，随着整体估值的提升和正股价格的上涨，偏债型转债估值昂贵，偏股型转债内部满足凸性区间投资价值的个券数量减少，稀缺性虽然仍占据主导逻辑，但是择券难度已经大大提升。

报告期内，本基金规模基本稳定，权益仓位保持在较高水平，在持仓行业与个股上做了大幅调整，增加了高景气度的 AI 相关科技行业占比，减持食品饮料、农林牧渔等内需相关行业和银行、煤炭等红利标的。转债方面，随着估值上涨仓位小幅下降，整体维持了对平衡低估转债的超配，重点加仓绝对价格在 120-140 元之间同时溢价率比较低、不对称性较好的个券，兑现了部分平价、溢价率双高的股性个券，进一步低配债性转债。债券方面，整体保持中性久期，对期限结构和类属品种进行调整，考虑到明年收益率曲线有较大概率陡峭化，组合减持超长久期利率债，提高中短期限信用债占比，以获取票息收益。

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 2.1364 元，本报告期份额净值增长率为-0.47%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%；B 类基金份额净值为 2.0783 元，本报告期份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为 0.73%。

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	2,048,405,191.10	15.56
	其中：股票	2,048,405,191.10	15.56
2	固定收益投资	11,039,957,111.90	83.88
	其中：债券	10,808,943,735.50	82.12
	资产支持证券	231,013,376.40	1.76
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	48,381,352.43	0.37
7	其他资产	25,344,999.71	0.19
8	合计	13,162,088,655.14	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	62,373,465.00	0.59
C	制造业	1,520,098,585.81	14.43

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	316,746,043.63	3.01
J	金融业	60,697,168.10	0.58
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	88,489,928.56	0.84
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	2,048,405,191.10	19.45

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	300308	中际旭创	368,600	224,846,000.00	2.14
2	300502	新易盛	410,700	176,962,416.00	1.68
3	688256	寒武纪	123,509	167,422,624.95	1.59
4	600486	扬农化工	2,340,807	162,428,597.73	1.54
5	300408	三环集团	3,358,600	153,655,950.00	1.46
6	300750	宁德时代	282,080	103,596,700.80	0.98
7	002475	立讯精密	1,796,000	101,851,160.00	0.97
8	688521	芯原股份	660,714	90,497,996.58	0.86
9	300274	阳光电源	519,700	88,889,488.00	0.84
10	603259	药明康德	976,279	88,489,928.56	0.84

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	4,401,250,185.72	41.79
	其中：政策性金融债	1,217,531,777.53	11.56
4	企业债券	1,190,667,605.48	11.31
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	3,275,945,298.07	31.11
7	可转债（可交换债）	1,891,249,162.71	17.96
8	同业存单	-	-
9	其他	49,831,483.52	0.47
10	合计	10,808,943,735.50	102.64

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	250215	25 国开 15	5,800,000	570,375,178.08	5.42
2	250431	25 农发 31	4,470,000	449,100,042.74	4.26
3	232480052	24 浦发银行二级资本债 01A	3,200,000	323,668,322.19	3.07
4	242480002	24 兴业银行永续债 01	2,900,000	297,598,190.68	2.83
5	242580063	25 上海银行永续债 01	2,700,000	270,462,743.01	2.57

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	50,921,554.85	0.48
2	156659	PR 产 1A	500,000	48,837,448.56	0.46
3	135755	22 吉电优	400,000	40,894,710.02	0.39

4	112592	G 重庆优	300,000	31,043,605.48	0.29
5	199694	G23XH 优	300,000	29,866,938.17	0.28
6	199204	23 华兴优	300,000	20,575,561.84	0.20
7	112887	G 中交泰 A	100,000	8,873,557.48	0.08

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，北京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北京监管局、中国人民银行的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。上海浦东发展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、国家外汇管理局上海市分局的处罚。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。温氏食品集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到广东省云浮市新兴县新城镇人民政府的处罚。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国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国农业发展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	486,670.41
2	应收证券清算款	16,692,023.11
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	8,166,306.19
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	25,344,999.71

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	230,225,158.51	2.19
2	123216	科顺转债	167,221,846.59	1.59
3	127045	牧原转债	132,129,884.23	1.25
4	127064	杭氧转债	130,180,312.97	1.24
5	110081	闻泰转债	129,951,384.52	1.23
6	113042	上银转债	80,154,479.02	0.76
7	113052	兴业转债	69,834,450.20	0.66
8	113691	和邦转债	67,577,993.32	0.64
9	118034	晶能转债	57,892,435.09	0.55
10	127089	晶澳转债	54,727,104.01	0.52
11	127040	国泰转债	41,566,744.83	0.39
12	127049	希望转2	40,736,617.95	0.39
13	127050	麒麟转债	40,635,574.63	0.39
14	110067	华安转债	40,104,954.90	0.38
15	123254	亿纬转债	36,701,152.10	0.35
16	118031	天23转债	35,216,275.40	0.33
17	127061	美锦转债	31,269,879.43	0.30
18	113058	友发转债	22,521,992.26	0.21
19	113632	鹤21转债	20,715,436.54	0.20
20	111018	华康转债	18,044,945.75	0.17
21	118053	正帆转债	17,644,662.03	0.17
22	113056	重银转债	16,227,307.87	0.15
23	127027	能化转债	12,248,189.80	0.12
24	127095	广泰转债	11,681,443.92	0.11
25	128129	青农转债	10,624,230.00	0.10
26	111004	明新转债	10,561,208.63	0.10

27	118042	奥维转债	10,510,775.80	0.10
28	127103	东南转债	10,331,586.27	0.10
29	113033	利群转债	10,011,851.09	0.10
30	111019	宏柏转债	9,808,699.21	0.09
31	110094	众和转债	9,276,170.97	0.09
32	132026	G 三峡 EB2	9,274,989.48	0.09
33	128141	旺能转债	8,973,014.68	0.09
34	113037	紫银转债	8,936,504.32	0.08
35	111017	蓝天转债	8,094,668.01	0.08
36	110084	贵燃转债	8,012,696.66	0.08
37	123187	超达转债	7,929,089.46	0.08
38	113059	福莱转债	7,445,787.11	0.07
39	110093	神马转债	7,393,160.83	0.07
40	123194	百洋转债	7,161,383.04	0.07
41	128128	齐翔转 2	6,960,693.37	0.07
42	118022	锂科转债	6,453,013.67	0.06
43	113051	节能转债	6,288,808.39	0.06
44	123178	花园转债	6,216,096.66	0.06
45	113605	大参转债	6,200,772.41	0.06
46	113066	平煤转债	5,842,481.60	0.06
47	113686	泰瑞转债	5,679,589.99	0.05
48	118051	皓元转债	5,649,970.86	0.05
49	118038	金宏转债	5,628,076.54	0.05
50	113682	益丰转债	5,361,496.27	0.05
51	113657	再 22 转债	5,297,851.62	0.05
52	118004	博瑞转债	5,293,723.03	0.05
53	113676	荣 23 转债	5,268,789.45	0.05
54	123188	水羊转债	5,153,593.15	0.05
55	123247	万凯转债	4,940,950.52	0.05
56	113666	爱玛转债	4,908,141.55	0.05
57	111002	特纸转债	4,888,200.48	0.05
58	123225	翔丰转债	4,843,586.65	0.05
59	110090	爱迪转债	4,711,680.09	0.04
60	110076	华海转债	4,702,911.48	0.04
61	110097	天润转债	4,452,305.68	0.04
62	113054	绿动转债	4,358,111.13	0.04
63	127039	北港转债	4,312,634.32	0.04
64	113648	巨星转债	4,198,783.42	0.04
65	123133	佩蒂转债	4,168,483.14	0.04
66	113647	禾丰转债	4,023,769.95	0.04
67	111005	富春转债	3,989,185.69	0.04
68	110073	国投转债	3,880,522.81	0.04
69	123252	银邦转债	3,795,407.73	0.04

70	113062	常银转债	3,683,706.96	0.03
71	118049	汇成转债	3,680,964.05	0.03
72	123085	万顺转 2	3,451,428.51	0.03
73	127070	大中转债	3,442,058.43	0.03
74	127067	恒逸转 2	3,396,190.42	0.03
75	128135	洽洽转债	3,137,832.60	0.03
76	127079	华亚转债	3,023,830.95	0.03
77	113652	伟 22 转债	2,949,975.36	0.03
78	127082	亚科转债	2,841,356.71	0.03
79	118009	华锐转债	2,712,323.92	0.03
80	113653	永 22 转债	2,641,295.74	0.03
81	123251	华医转债	2,621,790.22	0.02
82	113656	嘉诚转债	2,368,875.04	0.02
83	118037	上声转债	2,351,676.09	0.02
84	127078	优彩转债	2,329,900.49	0.02
85	127015	希望转债	2,299,115.77	0.02
86	110085	通 22 转债	2,271,952.80	0.02
87	127022	恒逸转债	2,217,976.15	0.02
88	113651	松霖转债	2,128,748.75	0.02
89	123176	精测转 2	2,069,608.62	0.02
90	118030	睿创转债	2,038,762.62	0.02
91	123233	凯盛转债	2,012,440.97	0.02
92	113597	佳力转债	1,899,241.80	0.02
93	113670	金 23 转债	1,786,085.94	0.02
94	123236	家联转债	1,740,741.28	0.02
95	113631	皖天转债	1,713,896.04	0.02
96	113673	岱美转债	1,696,386.51	0.02
97	110077	洪城转债	1,547,689.48	0.01
98	123253	永贵转债	1,521,220.25	0.01
99	118050	航宇转债	1,514,922.95	0.01
100	113687	振华转债	1,469,101.90	0.01
101	111015	东亚转债	1,452,911.82	0.01
102	123146	中环转 2	1,420,889.81	0.01
103	123119	康泰转 2	1,413,171.15	0.01
104	123189	晓鸣转债	1,398,737.35	0.01
105	113667	春 23 转债	1,333,231.95	0.01
106	123192	科思转债	1,306,838.49	0.01
107	110075	南航转债	1,286,016.93	0.01
108	118048	利扬转债	1,208,329.92	0.01
109	113654	永 02 转债	1,187,303.28	0.01
110	118003	华兴转债	1,094,155.87	0.01
111	123117	健帆转债	1,080,969.64	0.01
112	123121	帝尔转债	960,633.06	0.01

113	123229	艾录转债	959,200.17	0.01
114	113584	家悦转债	899,810.08	0.01
115	110095	双良转债	736,022.70	0.01
116	127099	盛航转债	667,749.35	0.01
117	123255	鼎龙转债	519,825.91	0.00
118	113661	福 22 转债	383,887.95	0.00
119	127030	盛虹转债	352,706.88	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	4,401,233,103.47	849,610,332.67
报告期期间基金总申购份额	476,550,751.91	109,291,740.33
减：报告期期间基金总赎回份额	575,784,400.77	314,039,261.98
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	4,301,999,454.61	644,862,811.02

§ 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

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

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

二〇二六年一月二十二日