

# 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金

## 2026 年第 1 季度报告

2026 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：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年四月二十二日

§ 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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 4 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 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 易方达新利混合                                                                                                       |
| 基金主代码      | 001249                                                                                                        |
| 交易代码       | 001249                                                                                                        |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                        |
| 基金合同生效日    | 2015 年 4 月 30 日                                                                                               |
| 报告期末基金份额总额 | 314,169,947.45 份                                                                                              |
| 投资目标       | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。                                                                                     |
| 投资策略       | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。股票投资策略方面，本基金将通过分析行业景气度和行业竞争格局，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配 |

|        |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司：公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良好，资产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资策略方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%                                                                                                                                                  |
| 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  | 中国邮政储蓄银行股份有限公司                                                                                                                                                                           |

§ 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<br>(2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日) |
|----------------|-----------------------------------------|
| 1.本期已实现收益      | 4,920,381.60                            |
| 2.本期利润         | 6,010,778.93                            |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0208                                  |
| 4.期末基金资产净值     | 587,569,151.92                          |
| 5.期末基金份额净值     | 1.8702                                  |

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

| 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      | 1.24%  | 0.22%     | 0.07%      | 0.20%         | 1.17%  | 0.02% |
| 过去六个月      | 2.03%  | 0.20%     | 0.76%      | 0.19%         | 1.27%  | 0.01% |
| 过去一年       | 5.76%  | 0.19%     | 5.13%      | 0.18%         | 0.63%  | 0.01% |
| 过去三年       | 17.77% | 0.19%     | 12.06%     | 0.12%         | 5.71%  | 0.07% |
| 过去五年       | 26.39% | 0.17%     | 19.54%     | 0.09%         | 6.85%  | 0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | 94.52% | 0.22%     | 41.98%     | 0.06%         | 52.54% | 0.16% |

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

易方达新利灵活配置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  
(2015 年 4 月 30 日至 2026 年 3 月 31 日)



注：自 2025 年 1 月 7 日起，本基金业绩比较基准由“一年期人民币定期存款利率(税后)+2%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%”。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 |        |                                                                                                                                |
| 杨康 | 本基金的基金经理，易方达鑫转增利混合、易方达裕富债券、易方达新鑫混合、易方达瑞景混合、易方达瑞智混合、易方达瑞兴混合、易方达瑞锦混合、易方达悦恒稳健债券的基金经理，易方达安盈回报混合、易方达安心回报债券、易方达宁易一年持有混合、易方达稳泰一 | 2022-08-06  | -    | 11 年   | 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，易方达基金管理有限公司投资经理，易方达鑫转招利混合、易方达瑞川混合发起式、易方达瑞锦混合发起式、易方达瑞安混合发起式、易方达瑞康混合、易方达新益混合、易方达新享混 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                         |            |   |     |                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 年持有混合的基金经理助理，多资产公募投资部总经理助理                                                                                                                                                                                                              |            |   |     | 合、易方达瑞信混合、易方达瑞选混合、易方达瑞和混合、易方达瑞富混合、易方达瑞祺混合、易方达瑞祥混合、易方达丰惠混合、易方达裕鑫债券、易方达瑞通混合、易方达瑞弘混合、易方达鑫转添利混合、易方达瑞川混合的基金经理。 |
| 张璐涵 | 本基金的基金经理，易方达瑞富混合、易方达瑞祥混合、易方达磐泰一年持有混合、易方达悦和稳健债券、易方达悦丰稳健债券、易方达悦享一年持有混合、易方达悦盈一年持有混合、易方达悦弘一年持有混合、易方达悦浦一年持有混合、易方达丰华债券、易方达安心回馈混合、易方达悦信一年持有混合、易方达悦夏一年持有混合、易方达悦丰一年持有混合、易方达悦融一年持有混合、易方达悦稳一年持有混合、易方达悦鑫一年持有混合、易方达裕如混合、易方达悦通一年持有混合、易方达悦恒稳健债券的基金经理助理 | 2026-03-13 | - | 6 年 | 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任大家资产管理有限责任公司研究员。                                                                         |

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 34 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

2026 年一季度中国经济开局有力，但结构分化明显：外需强劲、工业提速、投资转正；但消费偏弱、地产承压、价格压力有所缓解而并未彻底消除。分细项来看：外贸是一季度最大的亮点，出口高增，中国制造势头强劲；工业生产提速超预期，工业增加值同比明显好于去年同期，新质生产力领跑带来制造业利润同比大幅增长；投资由负转正、结构改善，政策持续发力带动基建投资；消费数据虽然有所回暖但是复苏斜率较缓，线上消费明显强于线下消费，出行消费亮眼；地产仍是最大拖累，数据全面负增，仍处于深度调整期，尚未出现明确企稳信号，持续拖累投资与消费信心；物价方面 CPI 同比转正，PPI 同比降幅持续收窄。政策层面，财政政策在一季度相对积极，专项债加快了发行节奏从而支持基建与消费，以旧换新政策依然延续；货币政策适度宽松，流动性保持合理充裕。

债券一季度整体震荡偏强但结构分化明显，利率曲线陡峭化特征显著：短端下行、长端震荡、超长端上行，信用利差普遍收窄。开年前几个交易日，股市走强引发资金从债市流出，十年国债收益率上行 5BP 左右；此后市场受益于稳定的资金面以及阶段降温的风险偏好，各期限利率均震荡下行，十年国债收益率下

行超 10BP；春节后伴随美以伊相关地缘冲突的爆发与发酵，通胀担忧快速升温，曲线明显陡峭化，十年国债收益率上行约 7BP；季末随着权益市场明显降温，叠加资金面平稳，收益率小幅下行。

一季度股票市场冲高回落、结构分化，成交活跃、流动性充裕。1 月市场呈现普涨格局、情绪高涨，上证指数突破 4000 点，资源、科技板块双轮驱动；2 月市场情绪维持亢奋，国产 AI 模型、人形机器人、工业原料等板块多头并进；3 月市场受到中东地缘冲突、油价大幅上行的影响陷入调整，全球滞胀担忧升温、风险偏好快速回落，出海、化工等前期涨幅较大的板块获利了结压力集中释放。指数层面中小盘表现较好，以沪深 300 指数为代表的大盘蓝筹表现承压。板块层面，以煤炭、石油石化为代表的能源以及防御属性较强的红利板块表现较好，而科技成长、化工等热门板块先扬后抑，在 3 月大幅回调。

转债市场一季度跟随股票市场出现大幅震荡，估值波动剧烈。1-2 月转债在中小盘正股的带动下表现显著偏强，在供给受限的背景下涨幅一度超过多数主流股票宽基指数；在估值来到历史极高位后，3 月转债出现平价、估值双杀，高价券因叠加赎回风险跌幅尤其大。

债券方面，保持中性偏低久期，进一步减持长久期利率债，增配中短期限信用债，以获取票息收益。股票方面，仓位略有降低，结构上进行了再平衡：降低了电子、通信、传媒等前期涨幅较大的行业的配置，提升了医药、交运等板块的高股息、低估值价值股的配置。转债方面随着估值和绝对价格的快速攀升降低了仓位。结构层面，主要兑现了部分平价、溢价率双高的股性个券和赎回个券，提升了平衡型转债的占比，着重配置了绝对价格在 120-150 元之间同时溢价率比较低、不对称性较好的个券。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.8702 元，本报告期份额净值增长率为 1.24%，同期业绩比较基准收益率为 0.07%。

#### 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              | 105,903,711.58 | 14.14        |
|    | 其中：股票             | 105,903,711.58 | 14.14        |
| 2  | 固定收益投资            | 634,678,879.65 | 84.73        |
|    | 其中：债券             | 624,836,551.80 | 83.42        |
|    | 资产支持证券            | 9,842,327.85   | 1.31         |
| 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      | 7,331,737.11   | 0.98         |
| 7  | 其他资产              | 1,142,361.65   | 0.15         |
| 8  | 合计                | 749,056,689.99 | 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         | 1,677,971.00  | 0.29         |
| B  | 采矿业              | 5,918,344.50  | 1.01         |
| C  | 制造业              | 60,948,520.28 | 10.37        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,544,660.00  | 1.45         |
| E  | 建筑业              | 1,396,287.00  | 0.24         |
| F  | 批发和零售业           | -             | -            |

|   |                 |                |       |
|---|-----------------|----------------|-------|
| G | 交通运输、仓储和邮政业     | 7,018,582.00   | 1.19  |
| H | 住宿和餐饮业          | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,628,738.56   | 0.28  |
| J | 金融业             | 11,611,406.00  | 1.98  |
| K | 房地产业            | 1,502,830.00   | 0.26  |
| L | 租赁和商务服务业        | 1,486,850.00   | 0.25  |
| M | 科学研究和技术服务业      | 274,680.00     | 0.05  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业   | 2,866,988.00   | 0.49  |
| O | 居民服务、修理和其他服务业   | -              | -     |
| P | 教育              | -              | -     |
| Q | 卫生和社会工作         | 1,027,854.24   | 0.17  |
| R | 文化、体育和娱乐业       | -              | -     |
| S | 综合              | -              | -     |
|   | 合计              | 105,903,711.58 | 18.02 |

### 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  | 002318 | 久立特材 | 166,800 | 5,050,704.00 | 0.86         |
| 2  | 600660 | 福耀玻璃 | 73,300  | 4,178,100.00 | 0.71         |
| 3  | 601816 | 京沪高铁 | 790,200 | 3,998,412.00 | 0.68         |
| 4  | 600900 | 长江电力 | 146,400 | 3,958,656.00 | 0.67         |
| 5  | 300750 | 宁德时代 | 8,240   | 3,310,008.00 | 0.56         |
| 6  | 601318 | 中国平安 | 56,100  | 3,185,358.00 | 0.54         |
| 7  | 600522 | 中天科技 | 102,500 | 3,084,225.00 | 0.52         |
| 8  | 002311 | 海大集团 | 61,900  | 3,083,239.00 | 0.52         |
| 9  | 600236 | 桂冠电力 | 295,220 | 2,789,829.00 | 0.47         |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 453,200 | 2,664,816.00 | 0.45         |

#### 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 | 8,364,036.66 | 1.42         |

|    |           |                |        |
|----|-----------|----------------|--------|
| 2  | 央行票据      | -              | -      |
| 3  | 金融债券      | 246,017,988.33 | 41.87  |
|    | 其中：政策性金融债 | 26,245,796.01  | 4.47   |
| 4  | 企业债券      | 100,763,059.18 | 17.15  |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -      |
| 6  | 中期票据      | 244,197,200.56 | 41.56  |
| 7  | 可转债（可交换债） | 15,517,319.56  | 2.64   |
| 8  | 同业存单      | -              | -      |
| 9  | 其他        | 9,976,947.51   | 1.70   |
| 10 | 合计        | 624,836,551.80 | 106.34 |

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<br>净值比例<br>（%） |
|----|-----------|--------------------|---------|---------------|----------------------|
| 1  | 232580026 | 25 建行二级资本债 02A(BC) | 300,000 | 30,402,904.11 | 5.17                 |
| 2  | 242300001 | 23 宁波银行永续债 01      | 200,000 | 21,232,767.12 | 3.61                 |
| 3  | 242580007 | 25 兴业银行永续债 01BC    | 200,000 | 20,463,328.22 | 3.48                 |
| 4  | 102582121 | 25 先正达 MTN002(科创债) | 200,000 | 20,460,875.62 | 3.48                 |
| 5  | 232580008 | 25 工行二级资本债 02BC    | 200,000 | 20,417,629.59 | 3.47                 |

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<br>净值比例 |
|----|------|------|-------|---------|---------------|
|----|------|------|-------|---------|---------------|

|   |        |      |         |              | (%)  |
|---|--------|------|---------|--------------|------|
| 1 | 136418 | 特建发优 | 100,000 | 9,842,327.85 | 1.68 |

**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，宁波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宁波市分行的处罚。陕西延长石油(集团)有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到陕西省榆林市定边县交通运输局、内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗应急管理局、陕西省延安市生态环境局、陕西省延安市应急管理局、陕西省榆林市生态环境局、陕西省延安市志丹县水务局、陕西省延安市志丹县文化和旅游局的处罚。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。中国工商银行股份有限公司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。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国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。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。

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   | 27,609.90    |
| 2 | 应收证券清算款 | -            |
| 3 | 应收股利    | -            |
| 4 | 应收利息    | -            |
| 5 | 应收申购款   | 1,114,751.75 |
| 6 | 其他应收款   | -            |
| 7 | 其他      | -            |
| 8 | 合计      | 1,142,361.65 |

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<br>净值比例<br>(%) |
|----|--------|---------|------------|----------------------|
| 1  | 113056 | 重银转债    | 851,091.80 | 0.14                 |
| 2  | 113052 | 兴业转债    | 798,391.69 | 0.14                 |
| 3  | 127056 | 中特转债    | 704,201.40 | 0.12                 |
| 4  | 113062 | 常银转债    | 617,308.19 | 0.11                 |
| 5  | 113042 | 上银转债    | 597,222.88 | 0.10                 |
| 6  | 127027 | 能化转债    | 591,034.75 | 0.10                 |
| 7  | 113049 | 长汽转债    | 580,973.50 | 0.10                 |
| 8  | 118031 | 天 23 转债 | 561,458.07 | 0.10                 |
| 9  | 127089 | 晶澳转债    | 546,415.94 | 0.09                 |
| 10 | 123107 | 温氏转债    | 492,512.41 | 0.08                 |
| 11 | 113051 | 节能转债    | 452,134.45 | 0.08                 |
| 12 | 118050 | 航宇转债    | 321,497.68 | 0.05                 |
| 13 | 127108 | 太能转债    | 313,952.42 | 0.05                 |
| 14 | 127040 | 国泰转债    | 301,771.73 | 0.05                 |
| 15 | 127066 | 科利转债    | 265,934.41 | 0.05                 |
| 16 | 118022 | 锂科转债    | 259,004.25 | 0.04                 |
| 17 | 113661 | 福 22 转债 | 248,170.46 | 0.04                 |
| 18 | 113046 | 金田转债    | 247,949.98 | 0.04                 |
| 19 | 113633 | 科沃转债    | 236,196.80 | 0.04                 |
| 20 | 113059 | 福莱转债    | 231,607.92 | 0.04                 |
| 21 | 123091 | 长海转债    | 220,078.22 | 0.04                 |
| 22 | 127045 | 牧原转债    | 219,709.29 | 0.04                 |
| 23 | 123149 | 通裕转债    | 218,836.66 | 0.04                 |
| 24 | 111009 | 盛泰转债    | 214,439.25 | 0.04                 |

|    |        |         |            |      |
|----|--------|---------|------------|------|
| 25 | 118025 | 奕瑞转债    | 212,566.60 | 0.04 |
| 26 | 113671 | 武进转债    | 207,974.16 | 0.04 |
| 27 | 128142 | 新乳转债    | 206,073.42 | 0.04 |
| 28 | 118024 | 冠宇转债    | 203,160.08 | 0.03 |
| 29 | 127026 | 超声转债    | 201,770.56 | 0.03 |
| 30 | 110076 | 华海转债    | 199,428.31 | 0.03 |
| 31 | 110081 | 闻泰转债    | 192,991.17 | 0.03 |
| 32 | 113650 | 博 22 转债 | 192,433.77 | 0.03 |
| 33 | 110087 | 天业转债    | 168,030.05 | 0.03 |
| 34 | 111013 | 新港转债    | 158,348.42 | 0.03 |
| 35 | 123183 | 海顺转债    | 157,650.71 | 0.03 |
| 36 | 123158 | 宙邦转债    | 150,688.17 | 0.03 |
| 37 | 118005 | 天奈转债    | 148,407.87 | 0.03 |
| 38 | 123194 | 百洋转债    | 145,014.66 | 0.02 |
| 39 | 127044 | 蒙娜转债    | 143,192.11 | 0.02 |
| 40 | 123113 | 仙乐转债    | 143,170.20 | 0.02 |
| 41 | 128137 | 洁美转债    | 140,517.98 | 0.02 |
| 42 | 113658 | 密卫转债    | 137,044.82 | 0.02 |
| 43 | 113656 | 嘉诚转债    | 134,964.35 | 0.02 |
| 44 | 127061 | 美锦转债    | 129,321.27 | 0.02 |
| 45 | 123085 | 万顺转 2   | 128,106.68 | 0.02 |
| 46 | 127069 | 小熊转债    | 127,383.92 | 0.02 |
| 47 | 118010 | 洁特转债    | 126,672.71 | 0.02 |
| 48 | 113640 | 苏利转债    | 121,336.93 | 0.02 |
| 49 | 110093 | 神马转债    | 114,967.87 | 0.02 |
| 50 | 123195 | 蓝晓转 02  | 114,451.07 | 0.02 |
| 51 | 123126 | 瑞丰转债    | 109,061.81 | 0.02 |
| 52 | 118032 | 建龙转债    | 107,513.65 | 0.02 |
| 53 | 123092 | 天壕转债    | 102,426.50 | 0.02 |
| 54 | 123122 | 富瀚转债    | 101,677.73 | 0.02 |
| 55 | 118041 | 星球转债    | 99,692.30  | 0.02 |
| 56 | 123121 | 帝尔转债    | 99,082.60  | 0.02 |
| 57 | 123189 | 晓鸣转债    | 98,510.96  | 0.02 |
| 58 | 128138 | 侨银转债    | 97,974.28  | 0.02 |
| 59 | 123133 | 佩蒂转债    | 97,278.75  | 0.02 |
| 60 | 118044 | 赛特转债    | 83,629.07  | 0.01 |
| 61 | 123175 | 百畅转债    | 73,271.55  | 0.01 |
| 62 | 118040 | 宏微转债    | 73,271.49  | 0.01 |
| 63 | 127082 | 亚科转债    | 53,210.02  | 0.01 |
| 64 | 127078 | 优彩转债    | 45,148.82  | 0.01 |
| 65 | 113654 | 永 02 转债 | 35,812.15  | 0.01 |
| 66 | 127070 | 大中转债    | 21,999.82  | 0.00 |
| 67 | 118042 | 奥维转债    | 20,196.05  | 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

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 255,825,680.92 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 93,292,600.73  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 34,948,334.20  |
| 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               | 314,169,947.45 |

§ 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 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期无需要披露的单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1.中国证监会准予易方达新利灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
- 2.《易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达新利灵活配置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。

## 9.2 存放地点

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

## 9.3 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

二〇二六年四月二十二日