

易方达裕富债券型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十一日

§ 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 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 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达裕富债券
基金主代码	008556
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额	19,005,345,597.64 份
投资目标	本基金在控制风险的基础上，力求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；本基金投资资产支持证券将采取自上而

	下和自下而上相结合的投资策略；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。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。4、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×10%+中债新综合指数（财富）收益率×90%	
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理论上低于股票型基金、混合型基金，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	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易方达裕富债券 A	易方达裕富债券 C
下属分级基金的交易代码	008556	008557
报告期末下属分级基金的份额总额	15,052,265,238.13 份	3,953,080,359.51 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 (2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日)
--------	---

	易方达裕富债券 A	易方达裕富债券 C
1.本期已实现收益	36,874,642.67	5,904,895.82
2.本期利润	557,896,162.70	138,290,077.33
3.加权平均基金份额本期利润	0.0440	0.0413
4.期末基金资产净值	18,593,720,365.48	4,811,008,271.29
5.期末基金份额净值	1.2353	1.2170

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

易方达裕富债券 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	3.65%	0.36%	2.26%	0.14%	1.39%	0.22%
过去六个月	5.08%	0.34%	2.63%	0.12%	2.45%	0.22%
过去一年	12.03%	0.33%	3.99%	0.11%	8.04%	0.22%
过去三年	20.20%	0.28%	14.86%	0.11%	5.34%	0.17%
过去五年	21.09%	0.27%	20.79%	0.11%	0.30%	0.16%
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	33.79%	0.27%	28.36%	0.12%	5.43%	0.15%

易方达裕富债券 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	①－③	②－④
----	--------	-----------	------------	--------------	-----	-----

				④		
过去三个月	3.54%	0.36%	2.26%	0.14%	1.28%	0.22%
过去六个月	4.87%	0.34%	2.63%	0.12%	2.24%	0.22%
过去一年	11.58%	0.32%	3.99%	0.11%	7.59%	0.21%
过去三年	18.87%	0.28%	14.86%	0.11%	4.01%	0.17%
过去五年	18.81%	0.27%	20.79%	0.11%	-1.98%	0.16%
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	30.62%	0.27%	28.36%	0.12%	2.26%	0.15%

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

易方达裕富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
(2020 年 3 月 26 日至 2026 年 6 月 30 日)

易方达裕富债券 A



易方达裕富债券 C



§ 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、易方达新利混合、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（自 2019 年 06 月 10 日至 2026 年 06 月 28 日）、易方达安心回报债券（自 2019 年 06 月 19 日至 2026 年 06 月 28 日）、易方达宁易一年持有混合、易方达稳泰一年持有混合的基金经理助理，多资产公募投资部总经理	2021-12-01	-	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

	助理				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。
--	----	--	--	--	-----------------------------------

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 30 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

二季度中国经济在一季度开门红后有所降速，总量仍在目标区间内运行，但增长结构进一步向外需、工业生产和高技术制造集中，内需、地产、传统投资与居民消费则明显走弱，结构上的分化进一步加剧。在一季度“出口+财政前置+高技术制造”拉动较强之后，二季度开始更充分地显现出内生需求不足和地产拖累延续的问题。具体来

看：供给端工业生产保持韧性，高技术制造成为最强支撑；需求端出口继续超预期，消费和投资双双走弱；价格层面，PPI 同比大幅修复，而 CPI 同比保持温和，这对应的不是总需求全面走强，而是外部油价上涨、AI 链涨价和部分行业反内卷共同推动的上游再通胀；政策层面，货币政策维持宽松，但信用需求不足。

债券二季度收益率震荡下行，信用利差普遍收窄，利率与信用同步走强，是典型的“弱现实+宽流动性”行情。4 月初，超长期特别国债发行计划的落地引发市场对于供给的担忧，利率高位震荡；此后，地缘风险的下降缓解了市场对于通胀的担忧，叠加资金宽松和央行释放流动性，利率快速下行；5 月初因央行净回笼利率出现短暂调整，但随着 4 月金融数据、社会消费品零售总额和固定资产投资数据均弱于预期叠加 MLF（中期借贷便利）超额投放，利率重新下行；6 月在多空交织中利率陷入低位震荡。整个二季度，各期限国债、国开债和信用债利率均有所下行，债券市场整体震荡走强。

二季度股票市场震荡上行，波动与分化均进一步加剧。二季度伊始，地缘扰动缓和带动市场在经历前期的大幅回调后快速修复，随着风险偏好的修复前期受到压制的成长风格强势领涨；随后市场对 AI 产业资本开支、国产替代、半导体设备和材料链景气的预期持续抬升，同时财报进一步验证板块间景气分化加剧，硬科技带动市场进入主升阶段；进入 6 月后，市场的广度进一步下降，虽然创业板与科创 50 指数维持强势运行，但其余板块个股表现显著走弱，指数上涨主要依靠少量科技权重股拉动，多数股票下跌。二季度 A 股从整体的估值修复切换到了业绩与产业景气驱动，成交量同步放大。

转债二季度跟涨能力明显下降，在估值高、剩余期限短的市场环境中，转债行情本就需要强劲的正股动量支撑，但转债正股池中 TMT 板块的占比明显低于宽基指数，且缺乏主流科技股，因此转债市场从整体稀缺转向局部稀缺，从 5 月中下旬开始转债指数持续回落，几乎回吐了年内全部涨幅。

债券方面，组合整体以中性略高久期运行，节奏上，考虑到资金面对债券形成较强支撑以及国内高频数据边际走弱，组合阶段性通过利率债调节了久期。结构上，底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化。股票方面，仓位有所提升，加仓了景气度较高的 TMT 板块，减仓了医药和食品饮料等基本面有压力的板块，配置上依然维持相对均衡的状态。转债方面，仓位维持低位，主要兑现了部分平价、溢价率双高的个券和赎回个券，依然

维持对偏股型和平衡型的超配。

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 1.2353 元，本报告期份额净值增长率为 3.65%，同期业绩比较基准收益率为 2.26%；C 类基金份额净值为 1.2170 元，本报告期份额净值增长率为 3.54%，同期业绩比较基准收益率为 2.26%。

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	4,223,183,770.45	17.03
	其中：股票	4,223,183,770.45	17.03
2	固定收益投资	20,095,675,742.00	81.05
	其中：债券	20,095,675,742.00	81.05
	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	162,007,767.12	0.65
	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	115,462,894.97	0.47
7	其他资产	196,649,083.59	0.79
8	合计	24,792,979,258.13	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	108,482,360.00	0.46
C	制造业	3,354,041,033.07	14.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	79,661,211.00	0.34
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	44,013,242.00	0.19
G	交通运输、仓储和邮政业	123,550,263.90	0.53
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	125,226,302.96	0.54
J	金融业	227,751,018.00	0.97
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	8,288,984.00	0.04
M	科学研究和技术服务业	49,903,608.00	0.21
N	水利、环境和公共设施管理业	95,932,559.52	0.41
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	6,333,188.00	0.03
	合计	4,223,183,770.45	18.04

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	688548	广钢气体	6,182,749	322,121,222.90	1.38
2	300308	中际旭创	162,800	206,756,000.00	0.88
3	002371	北方华创	209,196	185,046,413.76	0.79
4	002475	立讯精密	2,345,760	165,141,504.00	0.71
5	300502	新易盛	240,160	145,777,120.00	0.62

6	601318	中国平安	2,947,000	140,689,780.00	0.60
7	600563	法拉电子	701,776	133,898,860.80	0.57
8	002353	杰瑞股份	852,100	129,945,250.00	0.56
9	300750	宁德时代	270,230	106,203,092.30	0.45
10	300274	阳光电源	621,100	98,767,322.00	0.42

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	1,582,939,278.50	6.76
2	央行票据	-	-
3	金融债券	7,509,228,682.60	32.08
	其中：政策性金融债	1,208,124,680.46	5.16
4	企业债券	3,912,405,472.51	16.72
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	5,958,095,323.14	25.46
7	可转债（可交换债）	1,133,006,985.25	4.84
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	20,095,675,742.00	85.86

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	2600002	26 超长特别国债 02	5,100,000	509,452,934.43	2.18
2	232580008	25 工行二级资本债 02BC	3,800,000	384,632,439.45	1.64
3	2600004	26 超长特别国债 04	3,525,000	352,170,614.75	1.50
4	245131	26GTHY1	2,900,000	292,127,090.41	1.25
5	250431	25 农发 31	2,880,000	291,654,996.16	1.25

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

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的进行国债期货投资，主要选择流动性好的国债期货品种进行交易，调节组合的久期水平和期限结构。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值 (元)	公允价值变动 (元)	风险指标说明
TL2609	TL2609	577	656,337,500.00	3,833,968.66	本交易期内利用国债期货调整组合久期，达到预期效果。
公允价值变动总额合计（元）					3,833,968.66
国债期货投资本期收益（元）					8,339,140.48
国债期货投资本期公允价值变动（元）					5,118,872.87

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金根据风险管理原则，以套期保值为主要目的进行国债期货投资，选择流动性好的国债期货品种进行交易，调节组合的久期水平和期限结构。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

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，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金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。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。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。中国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	24,032,114.43
2	应收证券清算款	3,629,158.22
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	168,987,810.94
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	196,649,083.59

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	118034	晶能转债	84,267,609.67	0.36
2	127049	希望转 2	68,538,960.59	0.29
3	123176	精测转 2	61,260,415.69	0.26
4	113042	上银转债	60,076,058.48	0.26
5	113691	和邦转债	52,783,650.58	0.23
6	118050	航宇转债	49,491,018.02	0.21
7	127089	晶澳转债	48,206,486.69	0.21
8	118031	天 23 转债	45,996,391.81	0.20
9	113051	节能转债	45,455,532.64	0.19
10	127103	东南转债	45,396,632.92	0.19
11	118058	微导转债	42,090,279.51	0.18
12	123251	华医转债	38,193,036.41	0.16
13	113056	重银转债	37,158,618.06	0.16
14	113667	春 23 转债	35,007,660.49	0.15

15	110087	天业转债	25,804,314.80	0.11
16	127067	恒逸转 2	25,758,121.20	0.11
17	113686	泰瑞转债	20,798,605.26	0.09
18	127078	优彩转债	19,656,411.19	0.08
19	127108	太能转债	19,360,668.05	0.08
20	113059	福莱转债	18,525,601.14	0.08
21	113677	华懋转债	15,994,828.11	0.07
22	123243	严牌转债	15,945,460.18	0.07
23	127079	华亚转债	14,545,946.82	0.06
24	127040	国泰转债	13,657,779.30	0.06
25	113058	友发转债	12,289,252.18	0.05
26	110093	神马转债	12,163,747.48	0.05
27	111004	明新转债	11,871,562.89	0.05
28	113695	华辰转债	10,894,255.24	0.05
29	123247	万凯转债	10,709,766.43	0.05
30	127082	亚科转债	9,954,646.73	0.04
31	123178	花园转债	9,586,670.99	0.04
32	132026	G 三峡 EB2	8,246,211.48	0.04
33	113052	兴业转债	8,109,075.38	0.03
34	123187	超达转债	7,880,464.48	0.03
35	118005	天奈转债	7,579,901.18	0.03
36	110095	双良转债	7,532,286.64	0.03
37	123158	宙邦转债	7,110,136.19	0.03
38	127084	柳工转 2	6,699,273.63	0.03
39	111000	起帆转债	6,610,594.24	0.03
40	118044	赛特转债	6,422,692.94	0.03
41	123071	天能转债	6,377,102.34	0.03
42	110099	福能转债	5,657,699.52	0.02
43	123144	裕兴转债	5,598,891.99	0.02
44	113048	晶科转债	5,348,511.43	0.02
45	127061	美锦转债	5,238,509.73	0.02
46	127056	中特转债	4,746,577.60	0.02
47	123131	奥飞转债	4,211,299.94	0.02
48	113673	岱美转债	4,179,033.87	0.02
49	118051	皓元转债	3,824,262.31	0.02
50	123253	永贵转债	3,714,728.33	0.02
51	127070	大中转债	3,298,801.20	0.01
52	123154	火星转债	3,039,047.86	0.01
53	111015	东亚转债	3,033,851.39	0.01
54	127095	广泰转债	2,732,906.20	0.01
55	127055	精装转债	2,088,368.76	0.01
56	118022	锂科转债	2,051,631.32	0.01
57	113640	苏利转债	1,824,331.66	0.01

58	113605	大参转债	1,798,640.01	0.01
59	118037	上声转债	1,577,976.58	0.01
60	118020	芳源转债	1,557,944.71	0.01
61	113062	常银转债	1,531,785.37	0.01
62	111017	蓝天转债	1,519,445.40	0.01
63	127050	麒麟转债	1,459,063.22	0.01
64	123225	翔丰转债	1,444,162.03	0.01
65	127027	能化转债	1,428,618.74	0.01
66	113666	爱玛转债	1,426,329.12	0.01
67	113046	金田转债	1,395,183.46	0.01
68	113648	巨星转债	1,179,632.42	0.01
69	113053	隆 22 转债	1,105,161.81	0.00
70	123188	水羊转债	986,861.22	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	易方达裕富债券A	易方达裕富债券C
报告期期初基金份额总额	11,476,420,646.44	3,011,785,517.12
报告期期间基金总申购份额	4,543,984,441.45	3,274,157,073.11
减：报告期期间基金总赎回份额	968,139,849.76	2,332,862,230.72
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	15,052,265,238.13	3,953,080,359.51

§ 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	易方达裕富债券 A	易方达裕富债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	121,776,266.06	-
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	121,776,266.06	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.8090	-

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裕富债券型证券投资基金注册的文件；
- 2.《易方达裕富债券型证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达裕富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。

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
二〇二六年七月二十一日