

易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§ 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 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 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达瑞财混合
基金主代码	001802
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额	1,118,803,321.36 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因素、估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具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	中债新综合指数（财富）收益率×75%+沪深 300 指数收益率×25%	
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	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易方达瑞财混合 I	易方达瑞财混合 E
下属分级基金的交易代码	001802	001803
报告期末下属分级基金的份额总额	1,110,323,207.59 份	8,480,113.77 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 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
--------	---

	易方达瑞财混合 I	易方达瑞财混合 E
1.本期已实现收益	15,805,830.40	113,493.62
2.本期利润	4,766,230.27	28,987.87
3.加权平均基金份额本期利润	0.0043	0.0035
4.期末基金资产净值	1,155,655,587.17	8,799,992.90
5.期末基金份额净值	1.041	1.038

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

易方达瑞财混合 I

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	0.39%	0.15%	-0.46%	0.22%	0.85%	-0.07%
过去六个月	1.75%	0.17%	-0.49%	0.21%	2.24%	-0.04%
过去一年	2.91%	0.20%	1.92%	0.24%	0.99%	-0.04%
过去三年	14.85%	0.20%	5.11%	0.28%	9.74%	-0.08%
过去五年	32.81%	0.18%	21.84%	0.31%	10.97%	-0.13%
自基金合同生效起至今	50.89%	0.16%	34.44%	0.29%	16.45%	-0.13%

易方达瑞财混合 E

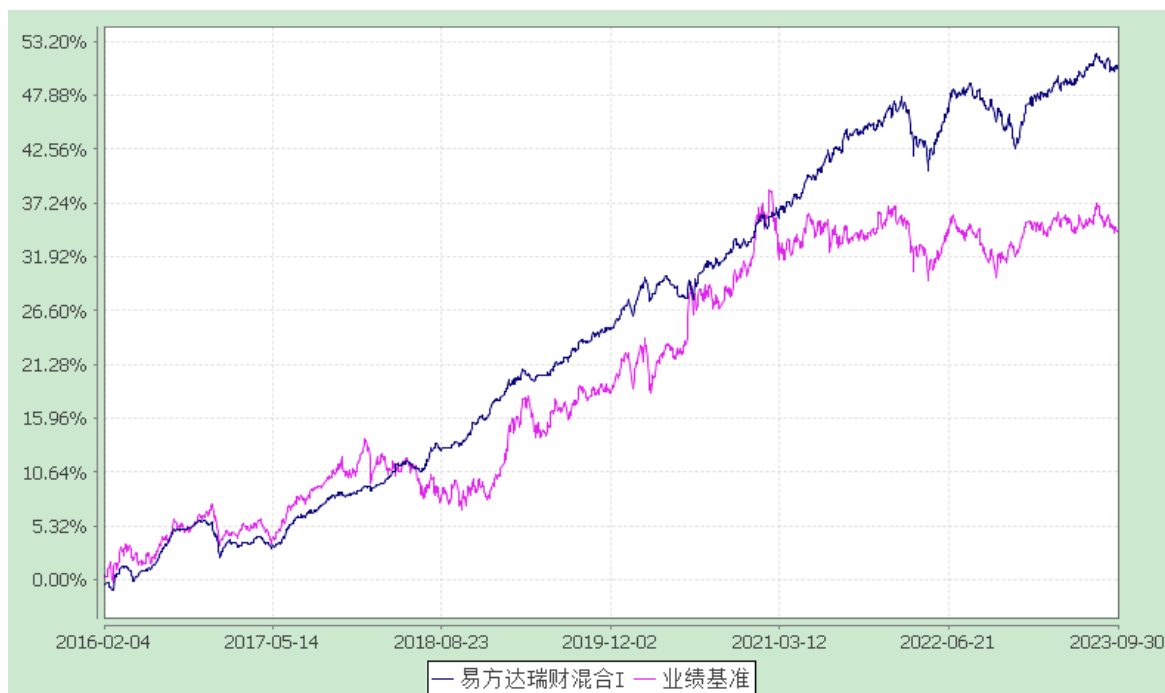
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个	0.39%	0.16%	-0.46%	0.22%	0.85%	-0.06%

月						
过去六个月	1.66%	0.16%	-0.49%	0.21%	2.15%	-0.05%
过去一年	2.72%	0.20%	1.92%	0.24%	0.80%	-0.04%
过去三年	14.26%	0.20%	5.11%	0.28%	9.15%	-0.08%
过去五年	31.45%	0.18%	21.84%	0.31%	9.61%	-0.13%
自基金合同生效起至今	48.55%	0.16%	34.44%	0.29%	14.11%	-0.13%

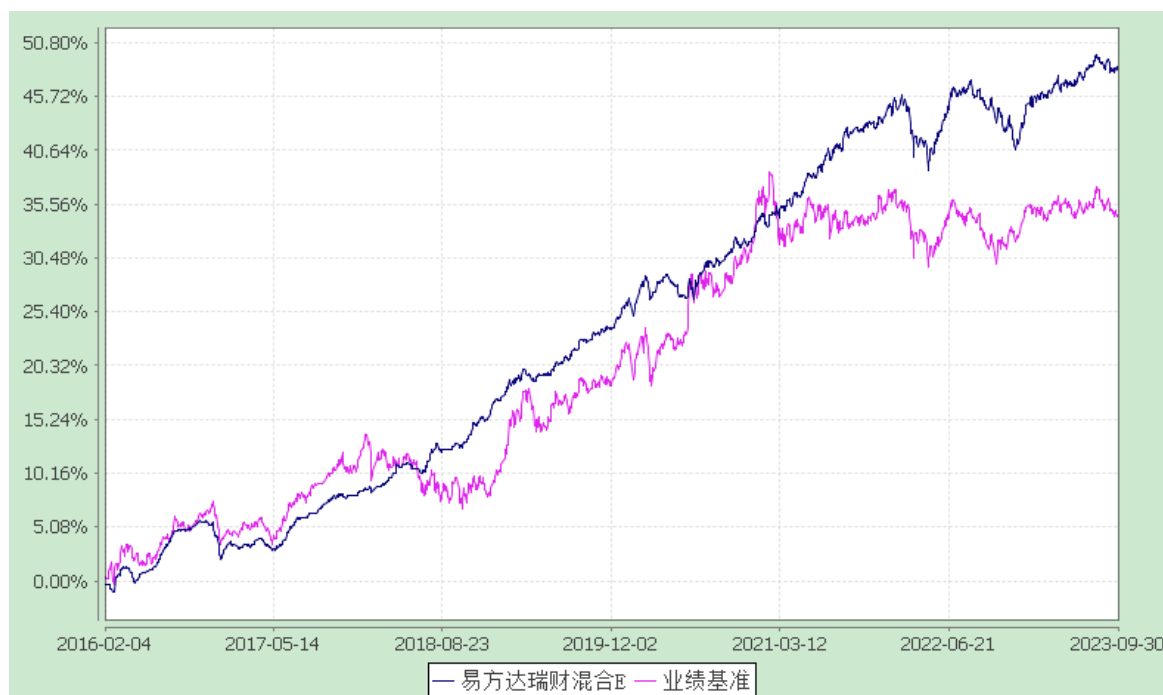
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达瑞财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
 (2016年2月4日至2023年9月30日)

易方达瑞财混合 I



易方达瑞财混合 E



注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为 50.89%，同期业绩比较基准收益率为 34.44%；E 类基金份额净值增长率为 48.55%，同期业绩比较基准收益率为 34.44%。

§ 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		
纪玲云	本基金的基金经理，易方达信用债债券、易方达恒利 3 个月定开债券发起式、易方达恒盛 3 个月定开混合发起式、易方达恒裕一年定开债券发起式、易方达裕华利率债 3 个月定开债券、易方达裕兴 3 个月定开债券、易方达恒固 18 个月封闭式债券的基金经理，易方达稳健收	2019-01-11	-	14 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究员、投资经理助理、固定收益研究部总经理助理、固定收益分类资产研究管理部负责人、投资经理，易方达 3 年封闭战略配售混合（LOF）、易方达科润混合（LOF）的基金经理。

	益债券的基金经理助理， 固定收益分类资产研究 管理部总经理				
--	-------------------------------------	--	--	--	--

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，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，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 12 次，其中 9 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

基本面在三季度呈现筑底回升的走势。经济数据自 6 月份开始呈现企稳迹象，主要体现为工业增加值、社会消费品零售额、基建投资、制造业投资等指标的环比修复，

金融数据也出现改善。这一趋势在 7 月份有所反复，但是在 8 月份得以延续。我们认为经济企稳主要有几方面的原因：一是全球需求恢复带动中国出口，尤其是电子品出口回升显著；二是随着地方债发行加速，三季度政府支出节奏加快带来基建投资和制造业投资增速的回升；三是新能源退税政策延续及各地加大汽车购置补贴使得汽车生产、零售等数据回暖；四是暑期档出行需求增加带来服务业生产活动强度回升。同时我们也观察到，地产相关政策虽然有所松动，但房地产销售数据改善不显著，地产投资也继续下行。房地产相关产业链条持续对经济造成负面拖累。

政策面延续了平稳积极的节奏，但积极程度明显强于二季度。央行在降息、降准的同时保持了银行间资金利率水平的稳定，非银资金成本甚至略有上行，债券市场整体杠杆率有所下降。另一方面财政支出发力后，信贷社融数据呈现显著改善。后续随着地产政策的进一步放松、地方政府债务化解政策逐步推进，经济有望延续筑底回升的走势。

从债券市场的表现来看，三季度收益率先下后上，呈现平坦化特征。1-3 年国开债收益率上行 8-16BP，4-5 年期国开债收益率上行 3-4BP，而超长端 20 年国开债收益率则下行 8BP。信用债收益率跟随利率债变动，AAA 评级 1-3 年期限信用债收益率上行 8-9BP，5 年期信用债收益率上行 2BP，10 年期信用债收益率反而下行 5BP。城投行业信用利差出现显著压缩，1-5 年期限 AA（2）评级相对于 AAA 信用债的信用利差下行 10-20BP。

权益市场继续震荡下跌。沪深 300 指数下跌 3.98%，创业板指数下跌 9.53%。行业方面，非银金融、煤炭、石油石化行业表现相对较好，上涨 4-5%，而电力设备、传媒、计算机、通信等行业下跌较大，跌幅达到 10%以上。可转债表现出一定的抗跌属性，中证转债指数下跌 0.52%。

操作上组合的债券配置自 7 月中旬之后趋于谨慎，在 9 月份经济筑底趋势更为确定后，组合积极降低了债券久期，提升了股票和可转债仓位。本基金在三季度延续了获取绝对收益的操作思路，组合净值整体保持平稳。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 I 类基金份额净值为 1.041 元，本报告期份额净值增长率为 0.39%，同期业绩比较基准收益率为-0.46%；E 类基金份额净值为 1.038 元，本报告期份额净值增长率为 0.39%，同期业绩比较基准收益率为-0.46%。

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	205,896,245.21	12.82
	其中：股票	205,896,245.21	12.82
2	固定收益投资	1,393,305,705.17	86.73
	其中：债券	1,352,761,539.80	84.20
	资产支持证券	40,544,165.37	2.52
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	6,873,284.71	0.43
7	其他资产	465,364.36	0.03
8	合计	1,606,540,599.45	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	771,137.28	0.07
B	采矿业	6,292,977.00	0.54
C	制造业	127,079,532.55	10.91

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,698,115.00	0.15
E	建筑业	1,826,547.83	0.16
F	批发和零售业	87,788.63	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	35,354,947.00	3.04
H	住宿和餐饮业	19,502.45	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	14,464,415.72	1.24
J	金融业	6,741,635.20	0.58
K	房地产业	2,262,744.08	0.19
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	9,181,767.32	0.79
N	水利、环境和公共设施管理业	35,869.90	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	79,265.25	0.01
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	205,896,245.21	17.68

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	601298	青岛港	1,760,400	11,196,144.00	0.96
2	600018	上港集团	2,095,800	10,793,370.00	0.93
3	600873	梅花生物	973,800	9,367,956.00	0.80
4	600685	中船防务	318,400	7,463,296.00	0.64
5	301029	怡合达	207,160	7,391,468.80	0.63
6	600150	中国船舶	249,300	6,955,470.00	0.60
7	002821	凯莱英	44,220	6,708,174.00	0.58
8	601088	中国神华	190,200	5,934,240.00	0.51
9	688007	光峰科技	230,603	5,857,316.20	0.50
10	601799	星宇股份	37,000	5,624,000.00	0.48

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	297,716,414.42	25.57
	其中：政策性金融债	60,375,524.59	5.18
4	企业债券	176,010,765.24	15.12
5	企业短期融资券	45,482,342.08	3.91
6	中期票据	620,389,351.98	53.28
7	可转债（可交换债）	213,162,666.08	18.31
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,352,761,539.80	116.17

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	092280108	22 中行二级资本债 02A	1,000,000	102,110,520.55	8.77
2	2128042	21 兴业银行二级 02	400,000	41,779,846.58	3.59
3	102380695	23 鄂交投 MTN001	400,000	41,084,887.43	3.53
4	188164	21 兖煤 02	300,000	31,138,020.82	2.67
5	102381265	23 福建港口 MTN002	300,000	30,387,786.89	2.61

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	193933	和皖 A	100,000	10,309,484.82	0.89
2	199272	23 北辰 A	100,000	10,132,520.55	0.87

3	199694	G23XH 优	100,000	10,114,142.47	0.87
4	260418	G 黄河优	100,000	9,988,017.53	0.86

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，中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。兖矿能源集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家矿山安全监察局山东局、济宁市能源局、邹城市交通运输局的处罚。

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	47,543.80
2	应收证券清算款	417,499.34
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	321.22
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	465,364.36

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	113641	华友转债	3,660,987.10	0.31
2	113050	南银转债	3,360,298.89	0.29
3	123165	回天转债	3,252,872.69	0.28
4	110089	兴发转债	3,248,904.02	0.28
5	123160	泰福转债	3,030,707.15	0.26
6	118023	广大转债	3,026,735.62	0.26
7	118011	银微转债	2,919,324.17	0.25
8	113653	永 22 转债	2,753,689.18	0.24
9	118029	富淼转债	2,711,017.90	0.23
10	127073	天赐转债	2,477,407.72	0.21
11	127018	本钢转债	2,389,497.35	0.21
12	128066	亚泰转债	2,385,045.03	0.20
13	127075	百川转 2	2,363,833.36	0.20
14	118020	芳源转债	2,312,308.23	0.20
15	127047	帝欧转债	2,243,382.02	0.19
16	113649	丰山转债	2,221,226.64	0.19
17	123146	中环转 2	2,219,199.13	0.19
18	110043	无锡转债	2,209,383.78	0.19
19	123147	中辰转债	2,202,208.11	0.19
20	128034	江银转债	2,187,272.39	0.19
21	127052	西子转债	2,179,652.75	0.19
22	113629	泉峰转债	2,164,698.39	0.19
23	127040	国泰转债	2,145,736.80	0.18
24	113644	艾迪转债	2,110,606.55	0.18
25	127078	优彩转债	2,057,367.84	0.18
26	127060	湘佳转债	2,035,124.00	0.17
27	127061	美锦转债	2,026,493.17	0.17
28	113059	福莱转债	2,008,317.92	0.17
29	113640	苏利转债	2,008,017.18	0.17
30	118031	天 23 转债	1,992,677.73	0.17
31	113637	华翔转债	1,989,419.82	0.17
32	123120	隆华转债	1,975,643.38	0.17
33	113623	凤 21 转债	1,884,572.05	0.16
34	127042	嘉美转债	1,879,670.39	0.16
35	113017	吉视转债	1,828,272.83	0.16
36	110064	建工转债	1,803,643.19	0.15
37	128037	岩土转债	1,789,786.51	0.15
38	110073	国投转债	1,767,044.05	0.15

39	111009	盛泰转债	1,711,663.73	0.15
40	127007	湖广转债	1,706,983.27	0.15
41	127045	牧原转债	1,660,449.37	0.14
42	110087	天业转债	1,659,115.07	0.14
43	127082	亚科转债	1,631,442.31	0.14
44	123119	康泰转 2	1,608,642.65	0.14
45	123150	九强转债	1,598,422.71	0.14
46	113662	豪能转债	1,575,781.66	0.14
47	111005	富春转债	1,573,092.32	0.14
48	118009	华锐转债	1,565,766.10	0.13
49	113045	环旭转债	1,560,714.85	0.13
50	123135	泰林转债	1,555,203.18	0.13
51	113604	多伦转债	1,551,376.29	0.13
52	113574	华体转债	1,547,853.37	0.13
53	123171	共同转债	1,547,010.00	0.13
54	123076	强力转债	1,545,232.38	0.13
55	128023	亚太转债	1,545,224.75	0.13
56	110093	神马转债	1,544,702.04	0.13
57	127070	大中转债	1,543,422.28	0.13
58	113651	松霖转债	1,537,675.50	0.13
59	123050	聚飞转债	1,536,451.19	0.13
60	123170	南电转债	1,525,916.33	0.13
61	123162	东杰转债	1,520,034.90	0.13
62	111003	聚合转债	1,519,246.27	0.13
63	118022	锂科转债	1,513,732.89	0.13
64	113639	华正转债	1,511,128.75	0.13
65	123149	通裕转债	1,504,213.02	0.13
66	123124	晶瑞转 2	1,499,624.73	0.13
67	118015	芯海转债	1,499,255.13	0.13
68	113627	太平转债	1,494,386.91	0.13
69	128116	瑞达转债	1,493,847.72	0.13
70	113505	杭电转债	1,459,662.10	0.13
71	127053	豪美转债	1,452,547.81	0.12
72	128127	文科转债	1,445,977.57	0.12
73	113665	汇通转债	1,430,977.18	0.12
74	113610	灵康转债	1,421,962.20	0.12
75	127033	中装转 2	1,413,364.07	0.12
76	113632	鹤 21 转债	1,406,628.82	0.12
77	128017	金禾转债	1,397,606.48	0.12
78	128026	众兴转债	1,387,307.90	0.12
79	123072	乐歌转债	1,328,557.90	0.11
80	113549	白电转债	1,298,479.30	0.11
81	123161	强联转债	1,279,577.66	0.11

82	123172	漱玉转债	1,278,663.59	0.11
83	118012	微芯转债	1,245,775.36	0.11
84	113619	世运转债	1,152,242.85	0.10
85	123131	奥飞转债	1,147,733.78	0.10
86	118033	华特转债	1,098,333.42	0.09
87	127027	能化转债	1,086,724.71	0.09
88	128105	长集转债	1,081,186.72	0.09
89	118032	建龙转债	1,037,721.51	0.09
90	118010	洁特转债	992,857.25	0.09
91	123128	首华转债	990,555.37	0.09
92	113051	节能转债	955,022.52	0.08
93	127055	精装转债	891,216.05	0.08
94	113048	晶科转债	883,304.58	0.08
95	110086	精工转债	864,850.29	0.07
96	123132	回盛转债	861,982.91	0.07
97	127068	顺博转债	836,623.96	0.07
98	113600	新星转债	811,614.48	0.07
99	118027	宏图转债	806,156.50	0.07
100	123151	康医转债	772,134.07	0.07
101	127066	科利转债	727,021.10	0.06
102	128021	兄弟转债	724,941.54	0.06
103	111002	特纸转债	669,742.99	0.06
104	123085	万顺转 2	607,524.08	0.05
105	123144	裕兴转债	568,715.06	0.05
106	127019	国城转债	510,465.92	0.04
107	111001	山玻转债	504,507.87	0.04
108	123087	明电转债	471,423.23	0.04
109	123103	震安转债	429,488.57	0.04
110	127025	冀东转债	265,455.49	0.02
111	123166	蒙泰转债	229,677.04	0.02

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	易方达瑞财混合I	易方达瑞财混合E
报告期期初基金份额总额	1,107,966,172.34	8,092,133.78
报告期期间基金总申购份额	3,345,743.11	569,433.87

减：报告期期间基金总赎回份额	988,707.86	181,453.88
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	1,110,323,207.59	8,480,113.77

§ 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2023年07月01日~2023年09月30日	1,084,244,303.99	0.00	0.00	1,084,244,303.99	96.91%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。

§ 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瑞财灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
- 2.《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达瑞财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

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

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

二〇二三年十月二十五日