

易方达安心回报债券型证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§ 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 2025 年 10 月 24 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 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	5,250,843,436.14 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

	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的战略资产配置计划。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。	
业绩比较基准	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%	
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	4,401,233,103.47 份	849,610,332.67 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 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 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	82,794,274.01	14,304,069.26
2.本期利润	348,385,841.51	64,075,043.34
3.加权平均基金份额本期利润	0.0858	0.0800
4.期末基金资产净值	9,447,003,798.45	1,775,880,772.32
5.期末基金份额净值	2.1464	2.0902

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	4.18%	0.23%	2.13%	0.12%	2.05%	0.11%
过去六个月	6.14%	0.20%	3.44%	0.13%	2.70%	0.07%
过去一年	9.32%	0.29%	4.42%	0.11%	4.90%	0.18%
过去三年	14.63%	0.29%	12.26%	0.06%	2.37%	0.23%
过去五年	22.49%	0.35%	20.08%	0.05%	2.41%	0.30%

自基金合 同生效起 至今	310.47%	0.65%	64.33%	0.03%	246.14%	0.62%
--------------------	---------	-------	--------	-------	---------	-------

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	4.08%	0.23%	2.13%	0.12%	1.95%	0.11%
过去六个 月	5.93%	0.20%	3.44%	0.13%	2.49%	0.07%
过去一年	8.88%	0.29%	4.42%	0.11%	4.46%	0.18%
过去三年	13.25%	0.29%	12.26%	0.06%	0.99%	0.23%
过去五年	20.08%	0.35%	20.08%	0.05%	0.00%	0.30%
自基金合 同生效起 至今	290.04%	0.65%	64.33%	0.03%	225.71%	0.62%

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 9 月 30 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 20 次，其中 16 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

在经历了过去连续三个季度的经济回升后，2025 年三季度经济增长有边际走弱迹象，一方面地产部门的量价下行趋势仍在延续，另一方面随着补贴政策力度的退坡，前期对拉动经济增长起重要贡献的以旧换新类商品增速高位回落。此外，受美国需求走弱影响，出口略有降速，不过对东盟等地区的出口稳健。同时我们也观察到政策的目标有了适度的调整：上半年实际 GDP 增速为 5.3%，意味着下半年只需要 4.7% 的增速即可完成全年目标，稳增长压力下降，政策开始转向调结构，“反内卷”开始对供给端调整，这亦可能制约制造业投资的强度，虽然会对短期经济带来拖累，但中长期可以改善供需失衡的状况。在当前的政策组合与内外环境下，四季度经济仍将面临温和回落的压力，但短期的经济数据不再是市场关注的核心，市场开始关注中长期经济的预期，“反内卷”政策下未来供需格局的预期改善，上游周期品现货价格实现初步企稳，后续可能对物价数据形成拉动；国内住宅销售面积负增长情况显著减弱，房地产销售

已经回落至长期合理水平，虽然言底尚早，但我们可能已经愈发临近地产下行周期的拐点，经济的最大拖累项可能逐步减弱。经济下行风险有限的背景下，随着 AI 科技革命的兴起，预期的边际改善即可引发风险偏好与资产配置的重平衡。

三季度权益市场成交活跃、指数大幅上涨，尤以创业板和科创板为代表的科技成长风格，是三季度带动市场上涨的最主要力量，期间创业板指累计上涨 50.4%，创下 2022 年以来新高。三季度市场不乏行业机会，创新药、新消费、军工、有色等均有较好表现，但科技始终是资金主流的方向，新能源和 AI、半导体等板块形成联动上涨格局。资本市场当下的表现，一方面展现出对后续经济下行速度放缓、价格数据改善的预期，另一方面反映了当前全球在 AI 等科技领域资本开支提速的产业趋势。高新科技与传统消费行业的走势发生显著分化，这背后折射出 A 股市场风格的深刻转型。

三季度债券市场呈现“熊陡”格局。短端在央行呵护下相对平稳，长端受到经济未来边际企稳与风险偏好提升的影响，叠加“反内卷”政策提高价格改善预期，市场心态脆弱，收益率震荡上行，10 年期国债收益率的波动中枢从 1.65% 上行至 1.8% 附近，同时超长债利差、国开与国债的税收利差、信用利差均有不同程度的走扩。整个季度，1 年期和 10 年期国债收益率分别上行 3bp 和 21bp。

可转债市场受高估值影响，波动加剧，但权益市场韧性与转债供给持续缩量背景下，转债均值回复区间中枢上移，当前估值水平并不极端。三季度随着市场调整，不赎回的偏股型转债展现出一定的博弈价值。

报告期内，本基金规模增长，权益保持了较高的配置，对结构做了较大的调整。减持公用事业、银行、食品饮料等红利和消费标的，加仓电子、新能源、医药等科技成长板块个股。转债方面，仓位大幅提升，主要加仓了部分绝对价格在 120-140 元之间同时溢价率比较低、不对称性较好的个券，兑现了部分赎回的高价个券，整体依然维持了对平衡低估转债的超配，进一步低配债性转债。债券方面，市场风偏提升过程中债券资产从进攻转向防御，杠杆和久期水平均有大幅下降。

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 2.1464 元，本报告期份额净值增长率为 4.18%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%；B 类基金份额净值为 2.0902 元，本报告期份额净值增长率为 4.08%，同期业绩比较基准收益率为 2.13%。

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	2,076,205,137.07	17.25
	其中：股票	2,076,205,137.07	17.25
2	固定收益投资	9,608,942,948.70	79.82
	其中：债券	9,328,514,768.52	77.49
	资产支持证券	280,428,180.18	2.33
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	147,006,615.84	1.22
	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	77,610,938.04	0.64
7	其他资产	127,810,904.49	1.06
8	合计	12,037,576,544.14	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	47,362,266.50	0.42
C	制造业	1,485,794,955.89	13.24
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	53,078,474.32	0.47
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	213,025,110.36	1.90
J	金融业	84,105,333.00	0.75
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	80,842,606.00	0.72
M	科学研究和技术服务业	111,996,391.00	1.00
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	2,076,205,137.07	18.50

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	600486	扬农化工	2,340,807	168,397,655.58	1.50
2	300408	三环集团	3,420,000	158,448,600.00	1.41
3	300750	宁德时代	318,280	127,948,560.00	1.14
4	600276	恒瑞医药	1,611,680	115,315,704.00	1.03
5	603259	药明康德	999,700	111,996,391.00	1.00
6	688521	芯原股份	660,714	109,718,166.84	0.98
7	688188	柏楚电子	671,784	103,306,943.52	0.92
8	300308	中际旭创	247,100	99,749,328.00	0.89
9	603893	瑞芯微	436,800	98,520,240.00	0.88
10	603606	东方电缆	1,273,350	89,949,444.00	0.80

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	379,519,025.81	3.38
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,971,781,785.47	26.48
	其中：政策性金融债	872,333,656.16	7.77
4	企业债券	849,529,867.99	7.57
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	2,712,907,089.35	24.17
7	可转债（可交换债）	2,234,275,953.73	19.91
8	同业存单	-	-
9	其他	180,501,046.17	1.61
10	合计	9,328,514,768.52	83.12

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	250203	25 国开 03	3,000,000	296,377,479.45	2.64
2	242480002	24 兴业银行永续债 01	2,900,000	294,257,597.26	2.62
3	092280080	22 光大银行二级资本债 01A	2,600,000	266,302,969.86	2.37
4	242400025	24 北京银行永续债 01	2,400,000	239,434,875.62	2.13
5	123107	温氏转债	1,774,556	232,686,540.62	2.07

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

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	50,737,160.81	0.45
2	156659	PR 产 1A	500,000	48,895,238.74	0.44
3	135755	22 吉电优	400,000	40,775,732.40	0.36
4	112561	22 和闽优	400,000	39,999,933.30	0.36

5	112592	G 重庆优	300,000	30,936,941.92	0.28
6	199694	G23XH 优	300,000	29,764,432.56	0.27
7	199204	23 华兴优	300,000	20,381,097.93	0.18
8	264206	淄博 02 优	100,000	10,146,315.62	0.09
9	112887	G 中交泰 A	100,000	8,791,326.90	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的处罚。国家开发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北京监管局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。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。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、中国人民银行的处罚。

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	304,247.96
2	应收证券清算款	5,828,984.76
3	应收股利	-
4	应收利息	-

5	应收申购款	121,677,671.77
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	127,810,904.49

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	232,686,540.62	2.07
2	123254	亿纬转债	208,982,385.97	1.86
3	123216	科顺转债	162,684,183.26	1.45
4	127045	牧原转债	147,650,117.85	1.32
5	127064	杭氧转债	139,555,352.32	1.24
6	110081	闻泰转债	122,394,555.74	1.09
7	113052	兴业转债	64,285,129.75	0.57
8	113042	上银转债	62,681,364.98	0.56
9	127086	恒邦转债	60,708,399.36	0.54
10	127089	晶澳转债	51,244,958.95	0.46
11	113691	和邦转债	49,731,841.93	0.44
12	118031	天 23 转债	46,870,893.51	0.42
13	110067	华安转债	42,916,003.47	0.38
14	127040	国泰转债	42,624,938.44	0.38
15	127049	希望转 2	41,791,961.62	0.37
16	127050	麒麟转债	38,048,621.52	0.34
17	118034	晶能转债	31,906,659.89	0.28
18	113685	升 24 转债	29,610,388.68	0.26
19	110059	浦发转债	28,454,334.40	0.25
20	127073	天赐转债	28,388,220.92	0.25
21	113058	友发转债	25,293,753.18	0.23
22	127061	美锦转债	24,625,059.88	0.22
23	110093	神马转债	22,096,119.30	0.20
24	113632	鹤 21 转债	19,900,636.32	0.18
25	111018	华康转债	19,364,779.02	0.17
26	118049	汇成转债	15,972,900.73	0.14
27	113056	重银转债	15,612,823.68	0.14
28	111004	明新转债	13,969,637.75	0.12
29	127027	能化转债	12,663,535.57	0.11
30	127095	广泰转债	11,135,798.74	0.10
31	128129	青农转债	10,884,078.00	0.10
32	118042	奥维转债	10,376,409.45	0.09

33	113069	博 23 转债	10,260,330.92	0.09
34	113033	利群转债	9,985,007.09	0.09
35	127103	东南转债	9,857,557.46	0.09
36	118051	皓元转债	9,662,235.72	0.09
37	111019	宏柏转债	9,449,571.58	0.08
38	132026	G 三峡 EB2	9,426,618.30	0.08
39	128141	旺能转债	9,177,079.59	0.08
40	113037	紫银转债	8,998,071.60	0.08
41	110094	众和转债	8,948,458.02	0.08
42	111017	蓝天转债	8,670,505.39	0.08
43	110073	国投转债	8,565,728.66	0.08
44	123188	水羊转债	8,517,128.41	0.08
45	110084	贵燃转债	7,995,040.17	0.07
46	123247	万凯转债	7,794,942.47	0.07
47	123187	超达转债	7,647,834.85	0.07
48	123194	百洋转债	7,411,401.08	0.07
49	123225	翔丰转债	7,386,634.97	0.07
50	113059	福莱转债	7,207,627.67	0.06
51	127070	大中转债	7,096,720.02	0.06
52	128128	齐翔转 2	7,075,497.60	0.06
53	113051	节能转债	6,396,835.29	0.06
54	118022	锂科转债	6,163,974.99	0.05
55	113605	大参转债	6,162,896.86	0.05
56	123178	花园转债	6,000,883.61	0.05
57	113066	平煤转债	5,831,456.72	0.05
58	128095	恩捷转债	5,537,214.85	0.05
59	113686	泰瑞转债	5,529,383.46	0.05
60	113682	益丰转债	5,290,576.96	0.05
61	113676	荣 23 转债	5,146,409.95	0.05
62	127079	华亚转债	5,106,048.65	0.05
63	113666	爱玛转债	5,054,384.50	0.05
64	110076	华海转债	4,909,796.91	0.04
65	110090	爱迪转债	4,722,832.95	0.04
66	110097	天润转债	4,626,721.80	0.04
67	127078	优彩转债	4,604,595.80	0.04
68	111002	特纸转债	4,543,737.48	0.04
69	111005	富春转债	4,359,648.79	0.04
70	113054	绿动转债	4,319,246.14	0.04
71	127039	北港转债	4,185,776.79	0.04
72	113648	巨星转债	4,172,054.39	0.04
73	113631	皖天转债	4,098,112.18	0.04
74	123133	佩蒂转债	4,074,106.54	0.04
75	113675	新 23 转债	4,020,154.71	0.04

76	113647	禾丰转债	4,007,257.57	0.04
77	113062	常银转债	3,666,608.25	0.03
78	123085	万顺转 2	3,554,168.88	0.03
79	123201	纽泰转债	3,493,944.27	0.03
80	113628	晨丰转债	3,341,523.63	0.03
81	113651	松霖转债	3,294,939.20	0.03
82	113687	振华转债	3,200,691.66	0.03
83	128135	洽洽转债	3,165,799.41	0.03
84	123252	银邦转债	3,131,649.72	0.03
85	127067	恒逸转 2	2,965,273.42	0.03
86	118009	华锐转债	2,837,261.22	0.03
87	113652	伟 22 转债	2,765,276.37	0.02
88	123203	明电转 02	2,680,972.89	0.02
89	113657	再 22 转债	2,606,764.61	0.02
90	118030	睿创转债	2,585,434.72	0.02
91	127082	亚科转债	2,503,467.12	0.02
92	113653	永 22 转债	2,468,486.48	0.02
93	123251	华医转债	2,395,996.18	0.02
94	113656	嘉诚转债	2,392,964.03	0.02
95	110064	建工转债	2,379,593.52	0.02
96	127015	希望转债	2,358,312.69	0.02
97	110085	通 22 转债	2,307,208.80	0.02
98	118037	上声转债	2,304,586.43	0.02
99	127022	恒逸转债	2,149,966.25	0.02
100	123233	凯盛转债	2,030,306.54	0.02
101	123176	精测转 2	1,983,829.36	0.02
102	118048	利扬转债	1,955,766.33	0.02
103	113597	佳力转债	1,954,600.58	0.02
104	113670	金 23 转债	1,710,986.15	0.02
105	123146	中环转 2	1,685,432.54	0.02
106	118050	航宇转债	1,638,501.04	0.01
107	123253	永贵转债	1,547,647.12	0.01
108	123236	家联转债	1,534,567.33	0.01
109	110077	洪城转债	1,485,234.17	0.01
110	123119	康泰转 2	1,455,273.12	0.01
111	128130	景兴转债	1,446,764.82	0.01
112	111015	东亚转债	1,446,164.59	0.01
113	123189	晓鸣转债	1,441,395.91	0.01
114	113673	岱美转债	1,410,804.69	0.01
115	123192	科思转债	1,265,411.64	0.01
116	110075	南航转债	1,187,393.64	0.01
117	113667	春 23 转债	1,141,436.68	0.01
118	110095	双良转债	1,123,208.65	0.01

119	123117	健帆转债	1,110,003.58	0.01
120	118003	华兴转债	1,092,898.37	0.01
121	123121	帝尔转债	982,476.09	0.01
122	113654	永 02 转债	977,652.71	0.01
123	123229	艾录转债	965,171.79	0.01
124	113584	家悦转债	887,882.20	0.01
125	123185	能辉转债	754,985.76	0.01
126	127099	盛航转债	643,598.48	0.01
127	113661	福 22 转债	385,460.01	0.00
128	127030	盛虹转债	338,951.09	0.00
129	110082	宏发转债	93,698.04	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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值 (元)	占基金资产 净值比例(%)	流通受限 情况说明
1	688521	芯原股份	109,718,166.84	0.98	非公开发行流通受限

§ 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	3,979,793,171.89	784,888,500.83
报告期期间基金总申购份额	1,441,200,855.41	241,036,525.35
减：报告期期间基金总赎回份额	1,019,760,923.83	176,314,693.51
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	4,401,233,103.47	849,610,332.67

§ 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
二〇二五年十月二十八日