

# 易方达安盈回报混合型证券投资基金

## 2025 年第 1 季度报告

2025 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：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

## § 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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 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 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 易方达安盈回报混合   |
| 基金主代码      | 001603  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2017 年 2 月 16 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 767,625,201.37 份  |
| 投资目标       | 本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争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。<br>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。4、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          | 沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%   |                |
| 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           | 中国农业银行股份有限公司   |                |
| 下属分级基金的基金简称     | 易方达安盈回报混合 A  | 易方达安盈回报混合 C    |
| 下属分级基金的交易代码     | 001603   | 017414         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 765,280,843.27 份   | 2,344,358.10 份 |

注:自 2023 年 3 月 7 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日。

### § 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>(2025 年 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日) |           |
|        | 易方达安盈回报混合                               | 易方达安盈回报混合 |

|                | A                | C            |
|----------------|------------------|--------------|
| 1.本期已实现收益      | 36,008,902.40    | 100,828.57   |
| 2.本期利润         | 13,819,416.85    | -149,110.16  |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0175           | -0.0382      |
| 4.期末基金资产净值     | 1,660,781,622.89 | 5,050,522.46 |
| 5.期末基金份额净值     | 2.170            | 2.154        |

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

##### 易方达安盈回报混合 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      | 0.79%   | 0.37%     | -0.68%     | 0.23%         | 1.47%  | 0.14% |
| 过去六个月      | 1.50%   | 0.58%     | 0.90%      | 0.35%         | 0.60%  | 0.23% |
| 过去一年       | 6.32%   | 0.60%     | 6.30%      | 0.32%         | 0.02%  | 0.28% |
| 过去三年       | -0.91%  | 0.63%     | 8.97%      | 0.27%         | -9.88% | 0.36% |
| 过去五年       | 57.54%  | 0.83%     | 18.54%     | 0.29%         | 39.00% | 0.54% |
| 自基金合同生效起至今 | 134.74% | 0.91%     | 36.49%     | 0.29%         | 98.25% | 0.62% |

##### 易方达安盈回报混合 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④ | ①—③   | ②—④   |
|------|--------|-----------|------------|---------------|-------|-------|
| 过去三个 | 0.75%  | 0.38%     | -0.68%     | 0.23%         | 1.43% | 0.15% |

|            |        |       |       |       |         |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 月          |        |       |       |       |         |       |
| 过去六个月      | 1.36%  | 0.58% | 0.90% | 0.35% | 0.46%   | 0.23% |
| 过去一年       | 5.95%  | 0.60% | 6.30% | 0.32% | -0.35%  | 0.28% |
| 过去三年       | -      | -     | -     | -     | -       | -     |
| 过去五年       | -      | -     | -     | -     | -       | -     |
| 自基金合同生效起至今 | -3.10% | 0.58% | 7.48% | 0.27% | -10.58% | 0.31% |

### 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

易方达安盈回报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

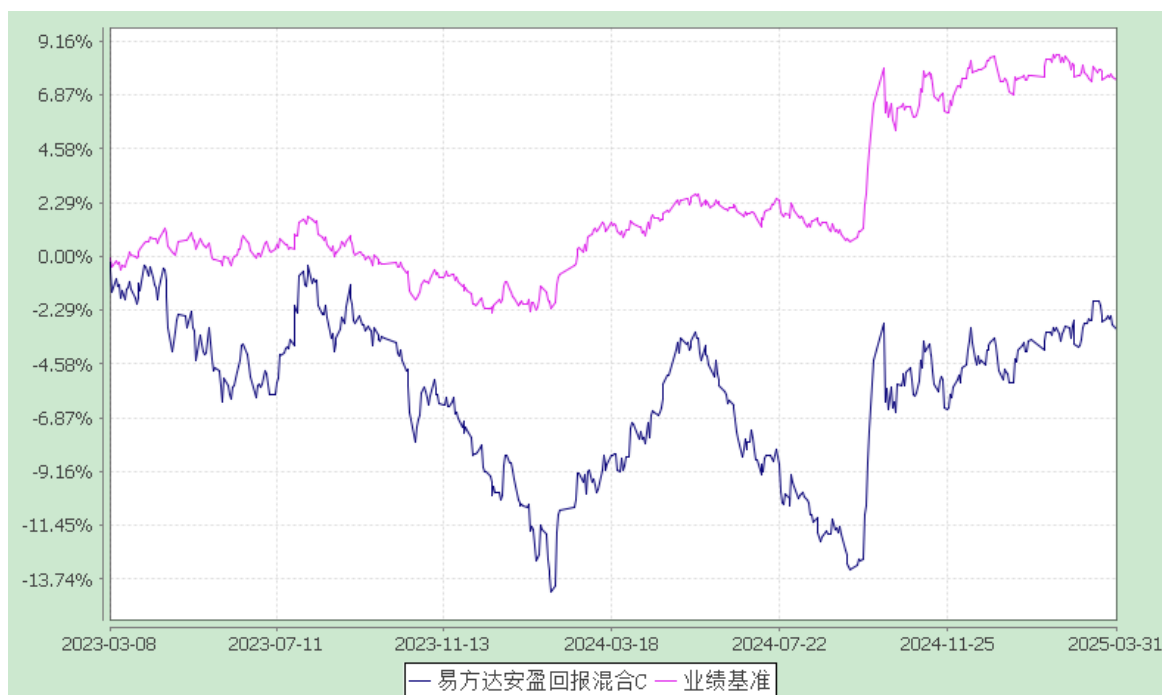
易方达安盈回报混合 A

(2017 年 2 月 16 日至 2025 年 3 月 31 日)



易方达安盈回报混合 C

(2023 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 31 日)



注：1.自 2023 年 3 月 7 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2023 年 3 月 8 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 134.74%，同期业绩比较基准收益率为 36.49%；C 类基金份额净值增长率为-3.10%，同期业绩比较基准收益率为 7.48%。

## § 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，易方达安心回报债券、易方达裕丰回报债券、易方达丰和债券、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，副总经理级高级管理人 | 2017-02-16  | -    | 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 |

|  |                     |  |  |   |
|--|---------------------|--|--|---|
|  | 员、固定收益及多资产投资决策委员会委员 |  |  | 总部总经理,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 27 次，其中 24 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

一季度国内经济实现了信贷开门红，增长好于预期。消费和投资对经济企稳贡献了正向拉动，其中消费的带动主要来自以旧换新政策刺激，尤其是新纳入补贴的电子等门类，基建和制造业投资主要由政府驱动，体现出前置财政的作用。房地产数据大致稳定，投资和施工降幅收窄，但新房景气度仍低于去年四季度水平，前期政策带动效果逐渐消退。出口数据虽受到关税影响环比略有降温，但仍维持在高位，一方面近期海外 PMI 回升有利于我国出口，另一方面我国产品的相对价格优势对份额形成持续支撑。一季度社融总量整体回升，但从结构来看，主要依靠政府部门带动，居民和企业中长期融资表现依然低迷，社融结构的分化仍然延续。经济的内生需求仍然相对较弱。

春节期间 DeepSeek 的横空出世带来中国高端科技产业信心的提升，以科技为代表的新质生产力快速突破，带动权益市场风险偏好提升。3 月新兴产业 PMI 数据环比高于季节性，其中新技术相关的 AI、高端制造的贡献明显，新质生产力的突破可能对行业格局产生深远和广泛的影响。一季度权益市场内部结构分化，科技板块领涨，而随着债券收益率的回升，去年表现亮眼的红利股有所调整。

转债市场整体估值提升至历史较高水平，低利率环境下的纯债替代需求是估值提升的主要动力，而随着过去两年转债供给的大幅下降，转债市场在 2025 年的供需格局变化亦将估值推向了极致水平。

报告期内，本基金股票仓位略升。春节前后权益市场风险偏好修复，考虑到科技板块的结构性机会，组合小幅加仓科技股票，也基于估值角度增加了一些受益于经济企稳改善的消费股，风格上更加均衡。配置策略上，组合债券部分之前以可转债投资为主，但考虑到转债估值已经处于历史较贵水平，组合自 2 月下旬以来持续大幅减持，将其置换为纯债品种；主要兑现了部分已经触发了赎回或接近赎回的高价券，继续减仓了部分高价银行转债，加仓了部分绝对价格不高的光伏转债，对底仓品种进行了一



定的置换，依然维持了对平衡低估转债的超配，低配债性转债。一季度随着债券市场的调整，短端信用品种的套息价值逐步显现，组合持仓以短久期信用债获取票息为主。

#### 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 2.170 元，本报告期份额净值增长率为 0.79%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%；C 类基金份额净值为 2.154 元，本报告期份额净值增长率为 0.75%，同期业绩比较基准收益率为-0.68%。

#### 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              | 467,249,050.85   | 27.97        |
|    | 其中：股票             | 467,249,050.85   | 27.97        |
| 2  | 固定收益投资            | 1,194,026,624.03 | 71.49        |
|    | 其中：债券             | 1,194,026,624.03 | 71.49        |
|    | 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          | 1,800,000.00     | 0.11         |
|    | 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      | 6,290,727.44     | 0.38         |
| 7  | 其他资产              | 887,803.03       | 0.05         |
| 8  | 合计                | 1,670,254,205.35 | 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              | 19,892,145.00  | 1.19         |
| C  | 制造业              | 226,424,343.85 | 13.59        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,117,293.00  | 1.33         |
| E  | 建筑业              | -              | -            |
| F  | 批发和零售业           | 28,757,508.90  | 1.73         |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 28,105,616.00  | 1.69         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -              | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 45,645,537.11  | 2.74         |
| J  | 金融业              | 85,442,286.51  | 5.13         |
| K  | 房地产业             | -              | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | 10,848,314.88  | 0.65         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 16,005.60      | 0.00         |
| 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               | 467,249,050.85 | 28.05        |

## 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 | 1,652,906 | 87,703,192.36 | 5.26         |
| 2  | 600036 | 招商银行 | 1,590,519 | 68,853,567.51 | 4.13         |
| 3  | 000858 | 五粮液  | 382,300   | 50,215,105.00 | 3.01         |
| 4  | 688188 | 柏楚电子 | 250,169   | 45,583,293.49 | 2.74         |

|    |        |      |           |               |      |
|----|--------|------|-----------|---------------|------|
| 5  | 300408 | 三环集团 | 1,006,996 | 39,917,321.44 | 2.40 |
| 6  | 600976 | 健民集团 | 638,630   | 28,757,508.90 | 1.73 |
| 7  | 002352 | 顺丰控股 | 651,800   | 28,105,616.00 | 1.69 |
| 8  | 600900 | 长江电力 | 795,300   | 22,117,293.00 | 1.33 |
| 9  | 000568 | 泸州老窖 | 155,500   | 20,171,460.00 | 1.21 |
| 10 | 601088 | 中国神华 | 518,700   | 19,892,145.00 | 1.19 |

#### 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      | 730,524,940.83   | 43.85        |
|    | 其中：政策性金融债 | 90,848,835.62    | 5.45         |
| 4  | 企业债券      | 102,066,728.77   | 6.13         |
| 5  | 企业短期融资券   | -                | -            |
| 6  | 中期票据      | 91,309,521.09    | 5.48         |
| 7  | 可转债（可交换债） | 270,125,433.34   | 16.22        |
| 8  | 同业存单      | -                | -            |
| 9  | 其他        | -                | -            |
| 10 | 合计        | 1,194,026,624.03 | 71.68        |

#### 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  | 2128017 | 21 中信银行永续债   | 1,000,000 | 106,219,863.01 | 6.38         |
| 2  | 2228004 | 22 工商银行二级 01 | 1,000,000 | 102,890,421.92 | 6.18         |
| 3  | 240635  | 24 中金 G2     | 1,000,000 | 101,009,742.47 | 6.06         |
| 4  | 240421  | 24 农发 21     | 900,000   | 90,848,835.62  | 5.45         |
| 5  | 137814  | 22 华泰 G5     | 700,000   | 70,949,123.29  | 4.26         |

#### 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

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，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。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福建监管局的处罚。招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的处罚。中国国际金融股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证券监督管理委员会的处罚。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   | 111,493.63 |
| 2  | 应收证券清算款 | 428,688.86 |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 347,620.54 |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| 6 | 其他应收款 | -          |
| 7 | 其他    | -          |
| 8 | 合计    | 887,803.03 |

## 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(%) |
|----|--------|----------|---------------|------------------|
| 1  | 123107 | 温氏转债     | 18,814,529.56 | 1.13             |
| 2  | 118031 | 天 23 转债  | 14,739,964.92 | 0.88             |
| 3  | 113050 | 南银转债     | 12,596,701.48 | 0.76             |
| 4  | 128141 | 旺能转债     | 11,884,200.06 | 0.71             |
| 5  | 113052 | 兴业转债     | 11,126,111.08 | 0.67             |
| 6  | 110079 | 杭银转债     | 11,096,827.41 | 0.67             |
| 7  | 127050 | 麒麟转债     | 10,968,341.11 | 0.66             |
| 8  | 127040 | 国泰转债     | 9,526,979.26  | 0.57             |
| 9  | 113065 | 齐鲁转债     | 9,365,690.14  | 0.56             |
| 10 | 110073 | 国投转债     | 9,320,720.49  | 0.56             |
| 11 | 113685 | 升 24 转债  | 5,921,102.62  | 0.36             |
| 12 | 128081 | 海亮转债     | 5,509,953.45  | 0.33             |
| 13 | 127035 | 濮耐转债     | 5,374,537.56  | 0.32             |
| 14 | 113069 | 博 23 转债  | 4,980,102.32  | 0.30             |
| 15 | 110059 | 浦发转债     | 4,694,427.15  | 0.28             |
| 16 | 132026 | G 三峡 EB2 | 4,623,205.42  | 0.28             |
| 17 | 127095 | 广泰转债     | 4,419,941.60  | 0.27             |
| 18 | 127086 | 恒邦转债     | 4,274,951.79  | 0.26             |
| 19 | 111018 | 华康转债     | 4,212,203.87  | 0.25             |
| 20 | 110081 | 闻泰转债     | 3,917,676.44  | 0.24             |
| 21 | 113037 | 紫银转债     | 3,809,807.59  | 0.23             |
| 22 | 123178 | 花园转债     | 3,571,913.70  | 0.21             |
| 23 | 127045 | 牧原转债     | 3,509,650.10  | 0.21             |
| 24 | 127027 | 能化转债     | 3,267,705.47  | 0.20             |
| 25 | 113647 | 禾丰转债     | 3,221,845.25  | 0.19             |
| 26 | 118028 | 会通转债     | 3,098,184.66  | 0.19             |
| 27 | 113053 | 隆 22 转债  | 2,972,475.77  | 0.18             |
| 28 | 111017 | 蓝天转债     | 2,968,083.85  | 0.18             |
| 29 | 118034 | 晶能转债     | 2,694,690.06  | 0.16             |
| 30 | 127103 | 东南转债     | 2,515,288.66  | 0.15             |
| 31 | 127076 | 中宠转 2    | 2,286,867.78  | 0.14             |
| 32 | 110094 | 众和转债     | 2,246,068.44  | 0.13             |
| 33 | 118049 | 汇成转债     | 2,231,886.03  | 0.13             |
| 34 | 113682 | 益丰转债     | 2,223,181.15  | 0.13             |

|    |        |         |              |      |
|----|--------|---------|--------------|------|
| 35 | 110095 | 双良转债    | 2,163,646.11 | 0.13 |
| 36 | 127089 | 晶澳转债    | 2,148,003.60 | 0.13 |
| 37 | 128130 | 景兴转债    | 2,144,466.89 | 0.13 |
| 38 | 113666 | 爱玛转债    | 1,996,985.14 | 0.12 |
| 39 | 118042 | 奥维转债    | 1,929,115.32 | 0.12 |
| 40 | 128119 | 龙大转债    | 1,906,584.72 | 0.11 |
| 41 | 110067 | 华安转债    | 1,903,072.59 | 0.11 |
| 42 | 113669 | 景 23 转债 | 1,851,336.48 | 0.11 |
| 43 | 113605 | 大参转债    | 1,850,345.14 | 0.11 |
| 44 | 123187 | 超达转债    | 1,844,473.71 | 0.11 |
| 45 | 110087 | 天业转债    | 1,701,084.57 | 0.10 |
| 46 | 113043 | 财通转债    | 1,650,242.92 | 0.10 |
| 47 | 113641 | 华友转债    | 1,615,396.14 | 0.10 |
| 48 | 127049 | 希望转 2   | 1,614,557.79 | 0.10 |
| 49 | 113648 | 巨星转债    | 1,591,861.07 | 0.10 |
| 50 | 123225 | 翔丰转债    | 1,578,158.33 | 0.09 |
| 51 | 123176 | 精测转 2   | 1,556,195.44 | 0.09 |
| 52 | 123085 | 万顺转 2   | 1,508,828.41 | 0.09 |
| 53 | 111005 | 富春转债    | 1,448,588.49 | 0.09 |
| 54 | 110084 | 贵燃转债    | 1,437,145.14 | 0.09 |
| 55 | 111019 | 宏柏转债    | 1,434,268.46 | 0.09 |
| 56 | 113652 | 伟 22 转债 | 1,406,074.74 | 0.08 |
| 57 | 113676 | 荣 23 转债 | 1,304,640.71 | 0.08 |
| 58 | 113667 | 春 23 转债 | 1,210,208.52 | 0.07 |
| 59 | 113670 | 金 23 转债 | 1,144,015.30 | 0.07 |
| 60 | 123203 | 明电转 02  | 1,102,043.02 | 0.07 |
| 61 | 113049 | 长汽转债    | 1,092,683.51 | 0.07 |
| 62 | 127081 | 中旗转债    | 1,073,380.34 | 0.06 |
| 63 | 113059 | 福莱转债    | 1,068,710.94 | 0.06 |
| 64 | 113033 | 利群转债    | 754,565.10   | 0.05 |
| 65 | 127073 | 天赐转债    | 722,581.43   | 0.04 |
| 66 | 118043 | 福立转债    | 585,094.81   | 0.04 |
| 67 | 118022 | 锂科转债    | 584,833.21   | 0.04 |
| 68 | 118009 | 华锐转债    | 579,479.45   | 0.03 |
| 69 | 110090 | 爱迪转债    | 562,453.49   | 0.03 |
| 70 | 118050 | 航宇转债    | 561,590.85   | 0.03 |
| 71 | 127084 | 柳工转 2   | 515,367.83   | 0.03 |
| 72 | 123114 | 三角转债    | 493,668.31   | 0.03 |
| 73 | 123117 | 健帆转债    | 458,488.85   | 0.03 |
| 74 | 127077 | 华宏转债    | 427,851.51   | 0.03 |
| 75 | 111007 | 永和转债    | 371,885.72   | 0.02 |
| 76 | 123243 | 严牌转债    | 363,679.51   | 0.02 |
| 77 | 113661 | 福 22 转债 | 349,989.04   | 0.02 |

|    |        |      |            |      |
|----|--------|------|------------|------|
| 78 | 113549 | 白电转债 | 335,967.85 | 0.02 |
| 79 | 123229 | 艾录转债 | 334,760.42 | 0.02 |
| 80 | 128132 | 交建转债 | 325,149.93 | 0.02 |
| 81 | 110077 | 洪城转债 | 261,299.84 | 0.02 |
| 82 | 127082 | 亚科转债 | 255,325.31 | 0.02 |
| 83 | 127030 | 盛虹转债 | 226,763.85 | 0.01 |
| 84 | 118030 | 睿创转债 | 208,469.77 | 0.01 |
| 85 | 127015 | 希望转债 | 153,027.37 | 0.01 |
| 86 | 113631 | 皖天转债 | 143,672.07 | 0.01 |
| 87 | 118045 | 盟升转债 | 139,451.83 | 0.01 |
| 88 | 123213 | 天源转债 | 105,053.81 | 0.01 |
| 89 | 127054 | 双箭转债 | 103,990.56 | 0.01 |
| 90 | 123184 | 天阳转债 | 55,630.40  | 0.00 |
| 91 | 110074 | 精达转债 | 41,164.96  | 0.00 |
| 92 | 127101 | 豪鹏转债 | 30,801.50  | 0.00 |
| 93 | 110082 | 宏发转债 | 28,390.91  | 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                            | 易方达安盈回报混<br>合A | 易方达安盈回报混<br>合C |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 814,384,848.87 | 12,260,816.72  |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 7,391,162.68   | 1,576,495.61   |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 56,495,168.28  | 11,492,954.23  |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份<br>额减少以“-”填列） | -              | -              |
| 报告期期末基金份额总额                   | 765,280,843.27 | 2,344,358.10   |

### § 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                        | 易方达安盈回报混合 A   | 易方达安盈回报混合 C |
|---------------------------|---------------|-------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额          | 97,617,727.45 | -           |
| 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          | 97,617,727.45 | -           |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%) | 12.7558       | -           |

## 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. 中国证监会准予易方达安盈回报混合型证券投资基金注册的文件；
2. 《易方达安盈回报混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《易方达安盈回报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。

### 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

二〇二五年四月二十二日