

易方达双债增强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	易方达双债增强债券
基金主代码	110035
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额	2,462,372,464.03 份
投资目标	本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资策略	本基金根据对基本面因素的分析，以及对不同资产的风险收益特征及相关关系进行研究，确定大类资产配置比例；通过对信贷水平、信用利差水平、信用债市场供求关系等因素进行分析，进行信用债投资；通过对转股溢价率、隐含波动率、对应正股的

	市场走势、供求关系等因素进行分析，投资可转债；综合考虑组合收益、利率风险以及流动性，投资于利率品种；综合考虑新股估值水平、中签率、上市后的平均涨幅等因素，决定新股申购投资。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-新综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%	
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	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易方达双债增强债券 A	易方达双债增强债券 C
下属分级基金的交易代码	110035	110036
报告期末下属分级基金的份额总额	2,008,449,309.59 份	453,923,154.44 份

注：自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“中债企业债总全价指数收益率×40%+天相可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%”调整为“中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%”。

§ 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)	
	易方达双债增强债券	易方达双债增强债券

	A	C
1.本期已实现收益	37,827,910.79	6,462,928.03
2.本期利润	-26,245,546.74	-6,873,838.77
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0096	-0.0128
4.期末基金资产净值	3,782,949,336.55	820,251,398.15
5.期末基金份额净值	1.884	1.807

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

易方达双债增强债券 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	-0.69%	0.11%	1.65%	0.30%	-2.34%	-0.19%
过去六个月	-0.32%	0.10%	1.35%	0.36%	-1.67%	-0.26%
过去一年	0.16%	0.10%	4.81%	0.31%	-4.65%	-0.21%
过去三年	10.37%	0.32%	11.12%	0.25%	-0.75%	0.07%
过去五年	23.56%	0.30%	15.65%	0.24%	7.91%	0.06%
过去七年	73.19%	0.39%	24.90%	0.23%	48.29%	0.16%
过去十年	85.44%	0.35%	23.47%	0.23%	61.97%	0.12%
自基金合同生效起至今	163.24%	0.31%	34.86%	0.40%	128.38%	-0.09%

易方达双债增强债券 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	-0.82%	0.10%	1.65%	0.30%	-2.47%	-0.20%
过去六个月	-0.55%	0.10%	1.35%	0.36%	-1.90%	-0.26%
过去一年	-0.28%	0.11%	4.81%	0.31%	-5.09%	-0.20%
过去三年	9.05%	0.32%	11.12%	0.25%	-2.07%	0.07%
过去五年	21.06%	0.30%	15.65%	0.24%	5.41%	0.06%
过去七年	68.30%	0.39%	24.90%	0.23%	43.40%	0.16%
过去十年	78.37%	0.35%	23.47%	0.23%	54.90%	0.12%
自基金合同生效起至今	148.91%	0.31%	34.86%	0.40%	114.05%	-0.09%

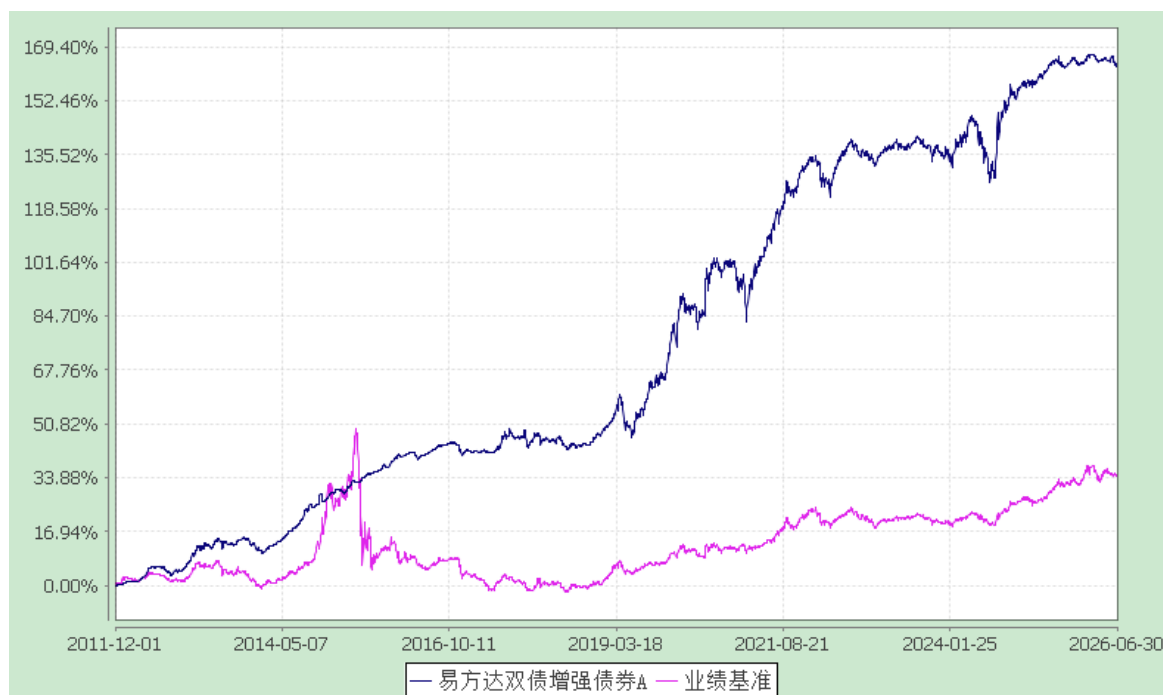
注：自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“中债企业债总全价指数收益率×40%+天相可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%”调整为“中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%”。基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的投资范围包括利率债、信用债、可转债等不同类型的债券品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。由于原业绩比较基准中的天相可转债指数已不再对外公开发布数据，不再适合作为本基金的业绩比较基准，本基金对该基准要素进行变更，同时综合考虑基准指数与产品定位、投资范围的匹配度，兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，本基金的可转债部分所对应的基准指数从天相可转债指数调整为中证可转换债券指数，利率债、信用债部分不再分别以单独指数进行表征，统一调整为中债-新综合全价（总值）指数。此外，基于本基金可转债资产的平均仓位，并结合基金合同约定的投资比例限制和长期产品定位，将业绩比较基准中可转债资产所对应的基准要素权重从 40%调整为 20%，将除可转债以外其他债券资产所对应的基准要素权重从合计 60%调整至 80%，从而使得新业绩比较基准中各大类资产类别所对应的基准要素权重与基金过往实际投资运作相匹配。原业绩比较基准中，天相可转债指数（指数代码 998021）是由天相投资顾问有限公司编制并发布的反映沪深两市可转债总体走势的指数，目前已无法在其官网等公开渠道查询到指数的最新数据；中债企业债总全价指数（指数代码 CBA02003）成份券包含境内公开发行且上市流通的中央企业债和地方企业债，反映境内企业债整体价格走势情况；中债国债总全价指数（指数代码 CBA00603）成份券由在境内公开发行且上市流通的记账式国债组成，反映境内记账式国债整体价格走势

情况。调整后的新业绩比较基准中，中证可转换债券指数（指数代码 000832）的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现，适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素；中债-新综合全价（总值）指数（指数代码 CBA00103）成份券包含除资产支持证券、美元债券、可转债以外的在境内公开发行且上市流通的债券，反映境内人民币债券市场价格走势情况，与基金实际投资范围中除可转债外的其他债券资产更为匹配，能够更好地反映本基金的产品定位。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。

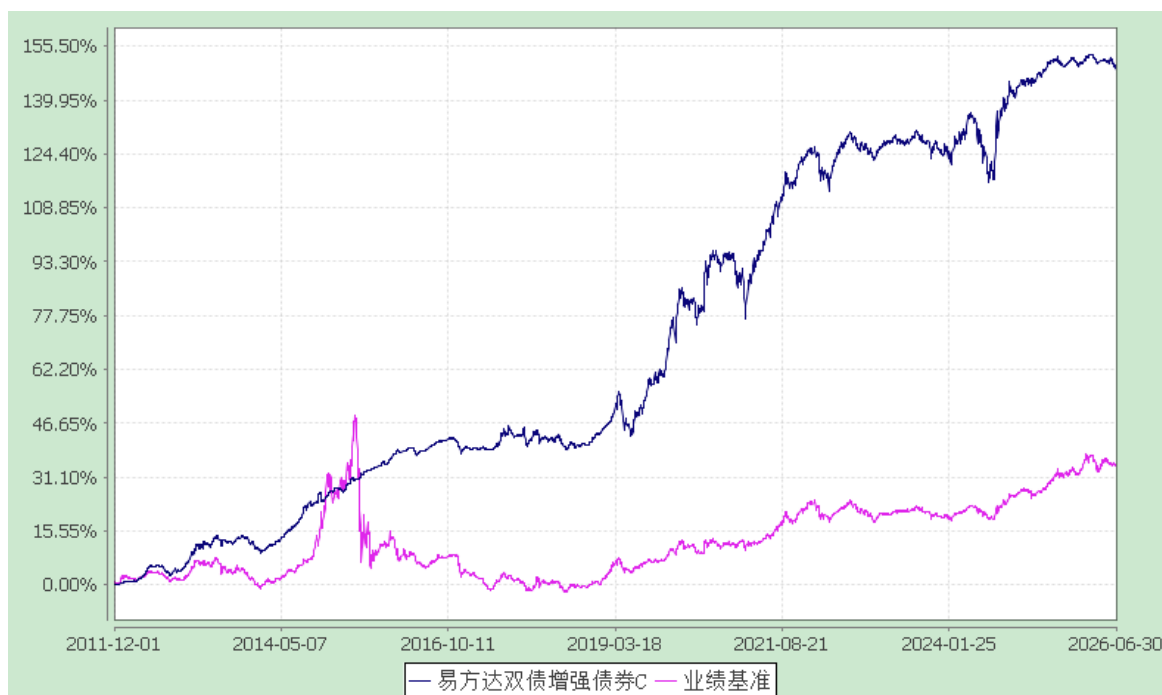
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达双债增强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 12 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)

易方达双债增强债券 A



易方达双债增强债券 C



注：自 2026 年 6 月 1 日起，本基金业绩比较基准由“中债企业债总全价指数收益率×40%+天相可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指数收益率×20%”调整为“中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×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		
田鑫	本基金的基金经理，易方达瑞财混合、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券、易方达恒盛 3 个月定开混合、易方达稳健收益债券、易方达裕惠定开混合、易方达裕祥回报债券、易方达增强回报债券、易方达安益 90 天持有债券、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达兴利	2023-01-11	-	9 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任普特南投资管理公司量化分析师，上海壹账通金融科技有限公司高级数据挖掘工程师，易方达基金管理有限公司投资经理助理。

	180 天持有债券、易方达稳裕 120 天滚动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助理、固定收益策略研究员				
--	---	--	--	--	--

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

2026 年第二季度中国宏观经济延续一季度“外强内稳、结构分化”特征。经济运行发展态势平稳，经济增长动能分化明显。出口成为主要支撑力量，4、5 月出口同比增

长分别达到 14.1%和 19.4%，主要受益于 AI 超级周期推动的芯片价格上涨，以及新能源产品在全球能源危机背景下的需求扩张。然而，内需持续承压，社会消费品零售总额累计同比增长数据从 4 月的 1.9%下滑至 5 月的 1.4%，固定资产投资累计同比增速从 4 月的-1.6%扩大至 5 月的-4.1%，显示内需复苏基础尚不稳固。供需角度看，生产端相对稳健，需求端有所走弱。4-5 月，规模以上工业增加值平均同比增速约 4.3%，服务业生产指数平均同比增速约 4.4%，较一季度有所回落，但仍保持正增长。相比之下，需求端指标下滑，名义社会消费品零售总额和固定资产投资 4-5 月平均当月同比增速分别降至-0.2%和-9.5%。这种供需分化格局反映出当前经济增长主要依赖外部需求和生产端拉动，内生增长动能仍需加强。部分行业经济数据波动受到中东霍尔木兹海峡外部环境扰动。下阶段或仍需实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，推动经济持续回升向好。

转债一季度处于极度泡沫化定价阶段，转债期权估值接近 2015 年泡沫区间。在大多数转债隐含期权价值抬升的情况下，资金蜂拥到转债市场。组合在二季度初维持历史最低转债仓位。5 至 6 月份科技股引领市场，众多传统行业低估值龙头股原地踏步，六月份更是遭遇抽血式下跌。不少大盘价值蓝筹股的中低价转债在低价区间估值持续压缩，在科技股走强预期下部分大盘蓝筹价值类转债直接跌到债底附近。在此情景下，我们判断权益与转债市场同步存在结构性机会，部分平衡型价值类大盘标的转债转股溢价率回落至 2025 年 4-5 月估值中枢下方。核心原因两点：一是权益市场行情割裂，以上证 50 指数成分股为代表的大盘标的估值、股价跌至历史低位，转债投资者开始悲观定价其转股概率；二是部分短久期转债存在 Theta（时间损耗）带来的时间价值衰减，持续压制估值。该类标的机会需通过量化分析筛选挖掘，规避期权价值陷阱。当下部分平衡型、偏债型大盘标的转债风险收益比极度不对称：债底支撑充足，正股前期已深度调整，波动率与价外期权价值匹配，具备向上弹性；这类标的赔率显著优于纯债，安全边际高。转债当前存在确定性较强的结构性 Alpha（超额收益）机会，需精准测算期权价值，核对债底价格与期权剩余行权期限的匹配度。在部分中低价转债安全边际大幅提升的情境下，因为其远期回报率已经大幅超越债券，组合大幅加仓中低价偏债和平衡型转债。中期来看，转债期权价值支撑逻辑有三点：权益市场修复预期、股票波动率提升、股票市场成交量维持高位。跨过财报季后，在转股概率和下修概率显著提升、信用风险冲击概率较低、债券收益率维持低位的背景下，

中低价转债估值中枢有较强支撑。

报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，积极应对并调整资产配置。操作方面，二季度组合逐步提高债券久期，结合市场变化调整了组合券种结构。股票方面，组合维持了大盘高股息价值股仓位，对涨幅较大且估值脱离安全边际的品种止盈减持。转债方面，组合大幅加仓了中低价偏债和平衡型可转债。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。

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 1.884 元，本报告期份额净值增长率为-0.69%，同期业绩比较基准收益率为 1.65%；C 类基金份额净值为 1.807 元，本报告期份额净值增长率为-0.82%，同期业绩比较基准收益率为 1.65%。

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	259,912,091.74	4.65
	其中：股票	259,912,091.74	4.65
2	固定收益投资	5,286,056,228.47	94.61
	其中：债券	5,286,056,228.47	94.61
	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	-	-
	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	7,268,369.25	0.13
7	其他资产	33,854,540.23	0.61
8	合计	5,587,091,229.69	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	129,440,668.59	2.81
C	制造业	9,968.00	0.00
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	86,275,407.79	1.87
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	44,186,047.36	0.96
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	259,912,091.74	5.65

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	601088	中国神华	3,432,529	129,440,668.59	2.81
2	601006	大秦铁路	18,714,839	86,275,407.79	1.87
3	600918	中泰证券	8,305,648	44,186,047.36	0.96
4	920136	永励精密	300	5,784.00	0.00
5	920193	吉和昌	300	2,556.00	0.00
6	920189	康美特	200	1,628.00	0.00

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	529,766,781.42	11.51
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,330,094,713.42	50.62
	其中：政策性金融债	283,847,865.75	6.17
4	企业债券	169,861,895.25	3.69
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	686,705,675.59	14.92
7	可转债（可交换债）	1,569,627,162.79	34.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	5,286,056,228.47	114.83

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	113042	上银转债	3,936,570	454,777,911.45	9.88
2	2600004	26 超长特别国债 04	4,000,000	399,626,229.51	8.68
3	232680012	26 邮储银行二级 资本债 01BC	3,100,000	311,159,909.59	6.76
4	113052	兴业转债	2,060,590	237,148,448.02	5.15

5	282380002	23 太保寿险永续 债 01	2,000,000	212,491,232.88	4.62
---	-----------	-------------------	-----------	----------------	------

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。中国神华能源股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京铁路督察室、鄂尔多斯市生态环境局、鄂尔多斯市伊金霍洛旗住房和城乡建设局、鄂尔多斯市应急管理局、国家矿山安全监察局陕西局、忻州市应急管理局（忻州市地方煤矿安全监督管理局）、伊金霍洛旗乌兰木伦镇人民政府、伊金霍洛旗自然资源局、榆林市能源局、榆林市生态环境局的处罚。中国太平洋人寿保险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。中国邮政储蓄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	195,239.57
2	应收证券清算款	32,459,412.01
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,199,888.65
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	33,854,540.23

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	113042	上银转债	454,777,911.45	9.88
2	113052	兴业转债	237,148,448.02	5.15
3	127089	晶澳转债	105,771,482.63	2.30
4	127049	希望转 2	76,621,154.68	1.66
5	127027	能化转债	73,533,779.28	1.60
6	118031	天 23 转债	70,206,104.70	1.53
7	113616	韦尔转债	42,562,765.06	0.92
8	128127	文科转债	40,670,092.58	0.88
9	123107	温氏转债	39,900,216.27	0.87
10	113605	大参转债	35,834,702.44	0.78
11	118034	晶能转债	27,535,657.45	0.60
12	113049	长汽转债	25,755,355.63	0.56
13	110093	神马转债	25,316,856.96	0.55
14	123113	仙乐转债	23,574,752.00	0.51
15	123114	三角转债	22,520,070.97	0.49
16	128134	鸿路转债	22,344,600.59	0.49
17	128138	侨银转债	22,183,964.45	0.48
18	123104	卫宁转债	17,994,721.27	0.39
19	113053	隆 22 转债	16,082,009.79	0.35
20	123142	申昊转债	15,872,166.59	0.34
21	127045	牧原转债	15,681,478.46	0.34

22	123071	天能转债	15,493,680.41	0.34
23	110076	华海转债	14,613,944.84	0.32
24	128142	新乳转债	14,277,289.04	0.31
25	127050	麒麟转债	13,679,160.21	0.30
26	113627	太平转债	13,589,538.95	0.30
27	128128	齐翔转 2	13,283,240.60	0.29
28	113625	江山转债	12,914,658.79	0.28
29	110075	南航转债	11,896,472.24	0.26
30	113655	欧 22 转债	11,218,281.87	0.24
31	110095	双良转债	11,178,738.17	0.24
32	111015	东亚转债	11,041,534.29	0.24
33	127031	洋丰转债	5,937,036.07	0.13
34	123119	康泰转 2	5,479,112.82	0.12
35	113597	佳力转债	2,293,278.21	0.05
36	127041	弘亚转债	804,191.03	0.02
37	123072	乐歌转债	35,118.44	0.00
38	123065	宝莱转债	3,595.54	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	601088	中国神华	129,440,668.59	2.81	非公开发 行流通受 限
2	920136	永励精密	5,784.00	0.00	新股流通 受限
3	920193	吉和昌	2,556.00	0.00	新股流通 受限
4	920189	康美特	1,628.00	0.00	新股流通 受限

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达双债增强债 券A	易方达双债增强债 券C
报告期期初基金份额总额	3,265,192,300.76	637,323,873.05
报告期期间基金总申购份额	36,489,410.34	30,187,771.17

减：报告期期间基金总赎回份额	1,293,232,401.51	213,588,489.78
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	2,008,449,309.59	453,923,154.44

§ 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. 中国证监会核准易方达双债增强债券型证券投资基金募集的文件；
2. 《易方达双债增强债券型证券投资基金基金合同》；
3. 《易方达双债增强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