

易方达安心回报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：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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	6,958,183,286.57 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	5,944,976,150.92 份	1,013,207,135.65 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	306,872,684.40	47,774,915.05
2.本期利润	1,476,956,488.96	219,855,437.86
3.加权平均基金份额本期利润	0.2565	0.2482
4.期末基金资产净值	14,408,992,724.79	2,384,224,473.47
5.期末基金份额净值	2.4237	2.3531

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	12.06%	0.64%	2.63%	0.19%	9.43%	0.45%
过去六个月	13.45%	0.59%	2.95%	0.17%	10.50%	0.42%
过去一年	17.64%	0.48%	5.92%	0.15%	11.72%	0.33%
过去三年	29.80%	0.37%	13.39%	0.10%	16.41%	0.27%
过去五年	24.28%	0.36%	21.50%	0.08%	2.78%	0.28%

过去七年	63.25%	0.41%	29.63%	0.07%	33.62%	0.34%
过去十年	92.18%	0.46%	41.80%	0.06%	50.38%	0.40%
自基金合同生效起至今	363.50%	0.64%	70.42%	0.05%	293.08%	0.59%

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	11.95%	0.64%	2.63%	0.19%	9.32%	0.45%
过去六个月	13.22%	0.59%	2.95%	0.17%	10.27%	0.42%
过去一年	17.17%	0.48%	5.92%	0.15%	11.25%	0.33%
过去三年	28.23%	0.37%	13.39%	0.10%	14.84%	0.27%
过去五年	21.80%	0.36%	21.50%	0.08%	0.30%	0.28%
过去七年	58.70%	0.41%	29.63%	0.07%	29.07%	0.34%
过去十年	84.99%	0.46%	41.80%	0.06%	43.19%	0.40%
自基金合同生效起至今	339.10%	0.64%	70.42%	0.05%	268.68%	0.59%

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 2026 年 6 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	-	19 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 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

二季度实际经济增长边际放缓，但仍处于政策的合意区间。新旧动能切换、内外需走势分化的格局延续，同时在输入性通胀带动下，PPI 同比较年初预期更早转正，CPI 同比温和回升但向上弹性有限。从 2025 年四季度以来，外需持续对中国经济形成拉动，这一趋势在 2026 年二季度进一步强化。拆分来看，出口高增来自三方面因素的共同作用，分别是全球 AI 产业增长带动、美国补库周期对非 AI 出口的拉动、及中美贸易战缓和后中国出口份额的回升。往后看这三个因素预计仍将持续，这也是我们对于下半年出口增速相对乐观的原因。但另一方面，在出口高增的情况下，新增政策出台的必要性下降、财政也有所退坡，这进一步拖累了内需的表现，加剧经济“K 型”分化格局。居民消费增速较低，房地产仍在依靠市场的自发出清，当前虽然一线城市的量价有初步企稳迹象，但广泛的低线城市仍有压力。

与经济的表现相对应，权益市场的分化在二季度也愈发极致。具备产业趋势的 AI 产业链、业绩确定性的出口链等新经济概念板块在二季度录得较大涨幅，而与传统经济相关的消费、地产链板块股价则持续走低。

债券市场整体呈现震荡走势，内需的边际走弱对债券资产相对有利，但利率绝对水平偏低、供给扰动等因素又限制了收益率的下行空间，二季度 10 年期国债收益率在 1.7%-1.8% 的窄幅区间内波动。虽然油价上涨推升了通胀预期，但根据历史经验，输入性通胀并不至于引发货币政策收紧，从实际情况来看，二季度央行保持流动性宽松、资金利率围绕政策利率运行，信用利差维持低位，市场的配置需求依然强烈。

转债市场整体走势先强后弱，市场经历了内部结构极致分化后再平衡的过程。4 月在权益市场风险偏好修复与供给收缩的共振下转债整体估值抬升，偏股型转债因具备弹性表现更优，但 5 月随着转债赎回逐渐增多，高估值的脆弱性暴露，市场发生大幅调整，结构上高价小盘转债回调更显著，市场显露出风格再平衡的信号。

报告期内，本基金规模有所增长，权益仓位始终维持在偏高水平。基于对出口和 AI 产业趋势的乐观判断，组合维持了较高的电子和通信行业配置。转债估值处于历史高位，博弈难度加大，仓位更宜逆势操作，4-5 月期间组合逐步减持高价个券，转债仓位缓慢下降，6 月在市场调整过程中再度加仓；考虑到大量转债对应正股的期权属性受损于分化行情，且偏股型转债溢价率估值仍在偏贵水平，结构上更多配置在高低价两端，结合股票的凸性区间去判断转债的凸性，尝试获取转债不对称的风险收益特征。债券方面，保持中性久期，以高等级信用债和金融债为底仓获取票息收益，同时积极把握利率债的波段机会。

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 2.4237 元，本报告期份额净值增长率为 12.06%，同期业绩比较基准收益率为 2.63%；B 类基金份额净值为 2.3531 元，本报告期份额净值增长率为 11.95%，同期业绩比较基准收益率为 2.63%。

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	3,311,159,283.14	15.07
	其中：股票	3,311,159,283.14	15.07
2	固定收益投资	18,165,728,288.10	82.67
	其中：债券	18,056,736,243.35	82.18
	资产支持证券	108,992,044.75	0.50
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	62,599,957.62	0.28
7	其他资产	433,967,452.27	1.97
8	合计	21,973,454,981.13	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	-	-
C	制造业	2,778,097,820.63	16.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,055.00	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	533,056,407.51	3.17
J	金融业	-	-
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	3,311,159,283.14	19.72

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	688521	芯原股份	782,799	290,528,020.86	1.73
2	300502	新易盛	476,904	289,480,728.00	1.72
3	300408	三环集团	1,645,600	274,650,640.00	1.64
4	688256	寒武纪	152,003	242,528,386.65	1.44
5	688548	广钢气体	4,227,240	220,239,204.00	1.31
6	603067	振华股份	4,648,878	215,196,562.62	1.28
7	300308	中际旭创	164,100	208,407,000.00	1.24
8	603986	兆易创新	230,500	187,857,500.00	1.12
9	300666	江丰电子	476,940	166,444,487.80	0.99
10	002353	杰瑞股份	1,077,330	164,292,825.00	0.98

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	146,644,808.74	0.87
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,181,603,930.61	54.67
	其中：政策性金融债	865,173,342.11	5.15
4	企业债券	1,516,078,042.07	9.03
5	企业短期融资券	-	-

6	中期票据	3,164,010,143.27	18.84
7	可转债（可交换债）	3,548,006,881.34	21.13
8	同业存单	-	-
9	其他	500,392,437.32	2.98
10	合计	18,056,736,243.35	107.52

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	242580014	25 北京银行永续债 01	5,800,000	587,153,227.40	3.50
2	242680011	26 北京银行永续债 01	4,800,000	481,012,997.26	2.86
3	250431	25 农发 31	4,630,000	468,875,913.97	2.79
4	242400025	24 北京银行永续债 01	3,400,000	351,501,520.00	2.09
5	242480002	24 兴业银行永续债 01	3,400,000	347,943,107.95	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	51,244,438.78	0.31
2	156659	PR 产 1A	500,000	48,744,029.64	0.29
3	112887	G 中交泰 A	100,000	9,003,576.33	0.05

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、中国人民银行的处罚。上海浦东发展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、国家外汇管理局上海市分局、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外汇管理局北京市分局的处罚。

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	891,130.43
2	应收证券清算款	355,065,252.21
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	78,011,069.63
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	433,967,452.27

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	275,231,740.34	1.64
2	127049	希望转 2	158,425,012.93	0.94
3	113052	兴业转债	130,356,321.55	0.78
4	127064	杭氧转债	123,060,235.63	0.73
5	118031	天 23 转债	113,835,276.05	0.68

6	127089	晶澳转债	110,762,126.28	0.66
7	113048	晶科转债	109,530,080.95	0.65
8	123216	科顺转债	108,006,722.96	0.64
9	113042	上银转债	96,398,725.96	0.57
10	113056	重银转债	94,793,714.95	0.56
11	127067	恒逸转 2	76,958,512.57	0.46
12	113691	和邦转债	73,289,427.17	0.44
13	127040	国泰转债	62,584,182.88	0.37
14	118050	航宇转债	59,024,463.70	0.35
15	127050	麒麟转债	54,268,174.87	0.32
16	113062	常银转债	52,310,216.77	0.31
17	110093	神马转债	51,180,095.54	0.30
18	127108	太能转债	49,098,632.25	0.29
19	113051	节能转债	49,007,064.45	0.29
20	113070	渝水转债	48,949,942.79	0.29
21	127045	牧原转债	48,246,189.16	0.29
22	113067	燃 23 转债	48,181,041.12	0.29
23	127056	中特转债	47,379,346.11	0.28
24	127083	山路转债	47,166,890.84	0.28
25	118030	睿创转债	46,763,896.47	0.28
26	127110	广核转债	45,814,576.04	0.27
27	118058	微导转债	42,068,456.94	0.25
28	110087	天业转债	39,163,090.78	0.23
29	113058	友发转债	36,315,889.90	0.22
30	123176	精测转 2	33,128,549.65	0.20
31	110099	福能转债	31,467,706.25	0.19
32	123247	万凯转债	31,199,983.14	0.19
33	127082	亚科转债	29,188,218.15	0.17
34	118053	正帆转债	28,974,689.73	0.17
35	127103	东南转债	28,006,004.84	0.17
36	111000	起帆转债	27,348,885.91	0.16
37	110098	南药转债	25,573,893.04	0.15
38	113054	绿动转债	24,970,884.78	0.15
39	113631	皖天转债	24,915,088.60	0.15
40	110084	贵燃转债	24,267,924.96	0.14
41	127102	浙建转债	24,215,561.63	0.14
42	111017	蓝天转债	23,389,887.81	0.14
43	111018	华康转债	23,302,568.63	0.14
44	118022	锂科转债	22,570,294.62	0.13
45	110085	通 22 转债	18,530,136.32	0.11
46	127084	柳工转 2	18,515,131.25	0.11
47	113677	华懋转债	17,675,022.33	0.11
48	127046	百润转债	17,575,167.85	0.10

49	118024	冠宇转债	17,436,777.61	0.10
50	113627	太平转债	17,318,438.32	0.10
51	113661	福 22 转债	17,043,780.34	0.10
52	111004	明新转债	16,704,673.68	0.10
53	113652	伟 22 转债	16,610,094.16	0.10
54	113655	欧 22 转债	16,547,579.20	0.10
55	113696	伯 25 转债	16,300,700.00	0.10
56	123263	鼎捷转债	15,925,658.85	0.09
57	127111	金威转债	15,834,554.31	0.09
58	110086	精工转债	15,791,426.68	0.09
59	127054	双箭转债	15,482,293.75	0.09
60	123187	超达转债	14,940,311.62	0.09
61	123149	通裕转债	14,725,240.69	0.09
62	111009	盛泰转债	14,514,447.95	0.09
63	123194	百洋转债	14,405,932.11	0.09
64	113659	莱克转债	14,339,263.55	0.09
65	123144	裕兴转债	12,984,926.60	0.08
66	113667	春 23 转债	12,487,508.35	0.07
67	127027	能化转债	12,020,774.46	0.07
68	127061	美锦转债	11,769,987.99	0.07
69	127095	广泰转债	11,594,224.30	0.07
70	113695	华辰转债	11,107,167.43	0.07
71	128129	青农转债	10,611,756.00	0.06
72	110097	天润转债	9,737,953.97	0.06
73	113037	紫银转债	8,946,423.37	0.05
74	123251	华医转债	8,812,234.26	0.05
75	132026	G 三峡 EB2	8,756,127.12	0.05
76	113658	密卫转债	8,234,513.05	0.05
77	123171	共同转债	8,060,930.49	0.05
78	127078	优彩转债	7,972,028.65	0.05
79	123122	富瀚转债	7,841,662.16	0.05
80	111020	合顺转债	7,794,089.69	0.05
81	123119	康泰转 2	7,727,627.94	0.05
82	123154	火星转债	7,656,353.64	0.05
83	123165	回天转债	7,629,554.17	0.05
84	113650	博 22 转债	7,591,009.20	0.05
85	123172	漱玉转债	7,538,716.37	0.04
86	113648	巨星转债	7,527,066.30	0.04
87	111015	东亚转债	7,525,784.90	0.04
88	110095	双良转债	7,506,215.16	0.04
89	113640	苏利转债	7,466,973.03	0.04
90	123183	海顺转债	7,464,972.33	0.04
91	118042	奥维转债	7,461,122.99	0.04

92	123150	九强转债	7,447,415.90	0.04
93	127062	垒知转债	7,412,762.50	0.04
94	113679	芯能转债	7,390,497.90	0.04
95	113059	福莱转债	7,364,968.89	0.04
96	127060	湘佳转债	7,334,771.76	0.04
97	123180	浙矿转债	7,329,031.10	0.04
98	127044	蒙娜转债	7,318,610.85	0.04
99	123155	中陆转债	7,244,514.60	0.04
100	123189	晓鸣转债	7,233,241.83	0.04
101	113665	汇通转债	7,204,957.94	0.04
102	123215	铭利转债	7,185,301.41	0.04
103	123253	永贵转债	7,007,309.65	0.04
104	113636	甬金转债	6,934,305.60	0.04
105	110076	华海转债	6,860,302.62	0.04
106	111021	奥锐转债	6,651,452.22	0.04
107	128128	齐翔转 2	6,457,488.54	0.04
108	123224	宇邦转债	6,380,957.08	0.04
109	123243	严牌转债	6,293,763.22	0.04
110	113066	平煤转债	5,963,194.71	0.04
111	113686	泰瑞转债	5,775,590.03	0.03
112	123252	银邦转债	5,658,136.99	0.03
113	113605	大参转债	5,565,454.77	0.03
114	123225	翔丰转债	5,336,537.06	0.03
115	113682	益丰转债	5,288,411.31	0.03
116	111002	特纸转债	4,982,011.92	0.03
117	110073	国投转债	3,765,728.53	0.02
118	128135	洽洽转债	3,089,559.33	0.02
119	123188	水羊转债	2,765,441.61	0.02
120	118051	皓元转债	2,671,424.24	0.02
121	113673	岱美转债	2,219,384.87	0.01
122	110075	南航转债	1,025,557.95	0.01

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	300666	江丰电子	69,502,687.80	0.41	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	5,363,651,449.98	811,796,387.38
报告期期间基金总申购份额	2,603,258,872.00	536,435,256.49
减：报告期期间基金总赎回份额	2,021,934,171.06	335,024,508.22
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	5,944,976,150.92	1,013,207,135.65

§ 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。

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