

易方达安心回报债券型证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 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：二〇二六年十月二十七日

§ 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 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 2026 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	6,808,612,082.36 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	5,798,175,627.15 份	1,010,436,455.21 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 7 月 1 日-2026 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	384,059,990.49	63,959,369.07
2.本期利润	-1,070,318,117.58	-186,275,213.67
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1822	-0.1803
4.期末基金资产净值	12,992,123,230.76	2,195,964,821.02
5.期末基金份额净值	2.2407	2.1733

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	-7.55%	0.70%	-1.25%	0.19%	-6.30%	0.51%
过去六个月	3.60%	0.69%	1.35%	0.20%	2.25%	0.49%
过去一年	4.39%	0.59%	2.41%	0.17%	1.98%	0.42%
过去三年	18.64%	0.42%	10.96%	0.12%	7.68%	0.30%
过去五年	14.46%	0.39%	18.98%	0.09%	-4.52%	0.30%

过去七年	47.28%	0.43%	27.00%	0.08%	20.28%	0.35%
过去十年	71.60%	0.47%	39.02%	0.06%	32.58%	0.41%
自基金合同生效起至今	328.50%	0.64%	68.29%	0.05%	260.21%	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	-7.64%	0.70%	-1.25%	0.19%	-6.39%	0.51%
过去六个月	3.40%	0.69%	1.35%	0.20%	2.05%	0.49%
过去一年	3.98%	0.59%	2.41%	0.17%	1.57%	0.42%
过去三年	17.21%	0.42%	10.96%	0.12%	6.25%	0.30%
过去五年	12.22%	0.39%	18.98%	0.09%	-6.76%	0.30%
过去七年	43.18%	0.43%	27.00%	0.08%	16.18%	0.35%
过去十年	65.19%	0.47%	39.02%	0.06%	26.17%	0.41%
自基金合同生效起至今	305.55%	0.64%	68.29%	0.05%	237.26%	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 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	-	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 62 次，其中 59 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 次为不同投资经理管理的组合因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资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

三季度全球经济延续 AI 带动的“K 型”扩张，美国 AI 资本开支和相关企业盈利保持较强，半导体与设备需求继续向亚洲出口经济体传导，构成海外增长的重要支撑，但这种增长对于国内就业和更广泛内需的拉动仍然有限。三季度国内经济较二季度边际改善，但修复力度不及预期，内外需分化格局延续。海外需求韧性支撑国内出口链条，出口维持两位数高增长，带动相关企业盈利修复，推动制造业资本开支温和回升。内需修复依然缓慢，虽然三季度政策发力较二季度有所增强，财政产业端有 8000 亿元新型政策性金融工具、8 月末房地产融资政策组合拳、9 月银行业、保险业获财政部注资等，但总量宽松并未落地，政府债券发行节奏也慢于市场预期，实物工作量改善有限。地方项目储备不足、配套资金缺乏、其他刚性支出压力持续制约政策效果；同时地产新政、明年化债资金下降均影响市场对财政的中期预期。一线城市的二手房价格仍处于企稳初期阶段，更广泛的二、三线城市依然有大量库存需要时间缓慢消化，

消费仍是底部走平。整体而言，目前尚难看到促使经济“K 型”分化收敛的边际因素出现。

三季度权益市场进入高波状态，指数震荡、没有趋势行情，增量资金入场有限，市场进入存量博弈阶段。7 月受负面事件影响，科技板块出现大幅调整，情绪面叠加获利盘兑现压力，市场的调整幅度和斜率均显著超预期。8 月之后市场情绪逐步修复，超跌反弹后进入震荡阶段。但基本面缺乏持续超预期的向上弹性、AI 资本开支可持续性受质疑导致科技板块估值集中消化，部分资金出于再平衡考虑流入红利、资源、内需等行业，市场风格相较二季度的极致分化有所收敛。

债券市场整体呈现收益率下行且曲线平坦化走势，短端利率受到资金价格掣肘维持震荡，长端利率下行。近年来，伴随经济内部愈发显著的“K 型”分化，总量指标对债券的指示意义逐渐弱化，而融资需求直接相关的指标对债券收益率依然具有较好的指示意义。在目前的中国经济结构中，融资需求的主体依然集中于内需相关行业，尤其是旧经济部门仍然主导债务融资和资本投入，对债务依赖度更高，利率因而更多跟随内需变化。在当前新旧经济动能切换过程中，内需占 GDP 比例依然不低且增速仍在逐级下台阶，债券收益率预计将维持低位运行，当前的流动性环境充裕、市场风险偏好阶段性回落、超长期限债券供给高峰已过等利多因素的多重叠加，推动债券市场在三季度录得较好表现，信用利差压缩至历史极低水平，超长债期限利差亦有所收窄。

转债市场三季度经历估值压缩过程，高价券大幅调整，但调整后溢价率仍高于年初水平。中证转债指数年内收益率转负后，投资者信心转弱，部分绝对收益资金流出。不过短期内稀缺性仍是高估值的重要支撑，在 9 月估值分位数降至 6 月以来低位后，转债市场相较权益市场率先反弹。

报告期内，本基金规模保持稳定，权益仓位下降。考虑到科技成长板块在二季度涨幅较大，短期的负面扰动容易带来市场的高波动并加剧止盈抛压，组合在 7 月大幅降低权益仓位，以控制回撤与波动，降仓主要集中于科技相关个股；待 8 月市场经历深度调整后部分板块估值回归合理水平，组合再度回补部分仓位。转债方面，稀缺性依然对溢价率形成支撑，在经历估值压缩后转债相对正股弹性较好，可以作为博弈正股反弹的工具，组合在市场调整过程中考虑左侧布局逐步提高转债仓位，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，随着信用利差的持续压缩，将部分超涨的信用债仓位替换为超长期限地方债和国债品种，组合杠杆水平有所下降。

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 2.2407 元，本报告期份额净值增长率为-7.55%，同期业绩比较基准收益率为-1.25%；B 类基金份额净值为 2.1733 元，本报告期份额净值增长率为-7.64%，同期业绩比较基准收益率为-1.25%。

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	2,384,643,294.38	11.73
	其中：股票	2,384,643,294.38	11.73
2	固定收益投资	17,741,323,607.19	87.25
	其中：债券	17,624,303,997.73	86.68
	资产支持证券	117,019,609.46	0.58
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	69,832,859.51	0.34
7	其他资产	137,245,729.23	0.67
8	合计	20,333,045,490.31	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	2,178,359,840.24	14.34
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	206,283,454.14	1.36
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	2,384,643,294.38	15.70

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	300502	新易盛	708,244	275,506,916.00	1.81
2	300308	中际旭创	309,700	250,373,868.00	1.65
3	688981	中芯国际	1,929,808	216,119,197.92	1.42
4	603067	振华股份	4,648,878	187,117,339.50	1.23

5	300394	天孚通信	544,700	142,041,419.00	0.94
6	002384	东山精密	800,900	134,070,660.00	0.88
7	688521	芯原股份	700,638	120,285,531.84	0.79
8	002851	麦格米特	970,409	112,295,729.48	0.74
9	300666	江丰电子	476,940	101,445,461.40	0.67
10	688498	源杰科技	60,131	96,991,303.00	0.64

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	354,036,603.26	2.33
2	央行票据	-	-
3	金融债券	7,358,364,541.94	48.45
	其中：政策性金融债	834,613,731.51	5.50
4	企业债券	1,264,919,361.66	8.33
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	2,690,700,647.39	17.72
7	可转债（可交换债）	5,145,195,280.94	33.88
8	同业存单	-	-
9	其他	811,087,562.54	5.34
10	合计	17,624,303,997.73	116.04

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	592,045,249.32	3.90
2	250202	25 国开 02	4,840,000	487,265,607.67	3.21
3	242680011	26 北京银行永续债 01	4,800,000	485,444,383.56	3.20
4	2600006	26 超长特别国债 06	3,500,000	354,036,603.26	2.33
5	242400025	24 北京银行永续债 01	3,400,000	346,271,407.12	2.28

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	156659	PR 产 1A	500,000	48,541,114.10	0.32
2	501104	光睿 13A2	100,000	10,025,120.55	0.07
3	269635	时晟 13A1	100,000	10,021,200.55	0.07
4	269905	耘睿 284A	100,000	10,019,652.06	0.07
5	269822	至优 9A	100,000	10,019,347.95	0.07
6	501088	1 嘉和 9A	100,000	10,013,403.29	0.07
7	501209	永盛 8 期优先级	100,000	10,010,242.19	0.07
8	112887	G 中交泰 A	100,000	8,369,528.77	0.06

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。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国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。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约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	1,339,430.27
2	应收证券清算款	119,125,981.68
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	16,780,317.28
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	137,245,729.23

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	118034	晶能转债	285,340,416.38	1.88
2	113052	兴业转债	209,939,092.79	1.38
3	118030	睿创转债	174,777,976.46	1.15
4	110085	通 22 转债	146,515,438.72	0.96
5	127089	晶澳转债	142,821,659.90	0.94
6	113691	和邦转债	124,705,314.57	0.82
7	110099	福能转债	122,812,988.14	0.81
8	123176	精测转 2	117,483,682.53	0.77
9	127049	希望转 2	105,154,101.83	0.69
10	118031	天 23 转债	103,754,227.41	0.68
11	113042	上银转债	98,023,006.82	0.65
12	113056	重银转债	96,277,577.85	0.63
13	127070	大中转债	89,122,753.03	0.59
14	118051	皓元转债	87,876,681.62	0.58
15	123259	锦浪转 02	86,459,523.71	0.57
16	113673	岱美转债	76,523,719.31	0.50
17	113048	晶科转债	76,445,002.02	0.50
18	110076	华海转债	75,390,122.13	0.50

19	127037	银轮转债	71,838,312.36	0.47
20	113053	隆 22 转债	70,211,459.29	0.46
21	113051	节能转债	61,886,745.89	0.41
22	127103	东南转债	57,980,434.97	0.38
23	113058	友发转债	56,076,589.52	0.37
24	113066	平煤转债	53,985,208.80	0.36
25	113062	常银转债	51,825,161.11	0.34
26	113070	渝水转债	49,288,784.84	0.32
27	110093	神马转债	48,951,196.87	0.32
28	113067	燃 23 转债	48,737,325.71	0.32
29	127056	中特转债	47,731,432.37	0.31
30	127083	山路转债	47,502,650.01	0.31
31	127110	广核转债	45,471,164.74	0.30
32	113043	财通转债	44,129,279.89	0.29
33	123247	万凯转债	43,888,411.51	0.29
34	123107	温氏转债	39,548,512.93	0.26
35	123119	康泰转 2	38,836,412.30	0.26
36	127108	太能转债	37,764,947.78	0.25
37	111000	起帆转债	35,270,365.16	0.23
38	127092	运机转债	33,979,382.95	0.22
39	110086	精工转债	33,124,005.76	0.22
40	110087	天业转债	32,774,434.61	0.22
41	127050	麒麟转债	31,071,566.25	0.20
42	118058	微导转债	30,288,163.00	0.20
43	127045	牧原转债	29,975,233.32	0.20
44	127064	杭氧转债	28,182,985.68	0.19
45	127113	长高转债	26,959,186.70	0.18
46	127082	亚科转债	26,758,948.96	0.18
47	113059	福莱转债	24,354,552.90	0.16
48	127085	韵达转债	24,240,922.40	0.16
49	127102	浙建转债	24,104,390.13	0.16
50	127061	美锦转债	23,971,915.94	0.16
51	110084	贵燃转债	23,705,771.77	0.16
52	110098	南药转债	23,677,505.20	0.16
53	113631	皖天转债	23,636,033.82	0.16
54	113054	绿动转债	23,520,287.10	0.15
55	127112	尚太转债	21,960,921.38	0.14
56	111002	特纸转债	20,913,507.95	0.14
57	118065	艾为转债	19,757,488.66	0.13
58	110097	天润转债	19,353,532.84	0.13
59	123257	安克转债	16,784,405.49	0.11
60	111015	东亚转债	16,463,578.23	0.11
61	113682	益丰转债	16,166,427.66	0.11

62	111009	盛泰转债	16,149,987.83	0.11
63	118022	锂科转债	16,145,203.66	0.11
64	113633	科沃转债	16,087,991.64	0.11
65	127111	金威转债	16,043,875.79	0.11
66	113696	伯 25 转债	16,031,925.29	0.11
67	123149	通裕转债	16,003,470.49	0.11
68	113652	伟 22 转债	16,002,954.07	0.11
69	113659	莱克转债	15,994,850.61	0.11
70	127046	百润转债	15,993,681.07	0.11
71	118024	冠宇转债	15,950,449.71	0.11
72	113638	台 21 转债	15,912,722.09	0.10
73	113647	禾丰转债	15,905,262.91	0.10
74	127054	双箭转债	15,860,725.29	0.10
75	113661	福 22 转债	15,707,707.44	0.10
76	111017	蓝天转债	15,638,817.37	0.10
77	123158	宙邦转债	14,164,703.56	0.09
78	123216	科顺转债	13,523,535.34	0.09
79	111004	明新转债	13,388,523.28	0.09
80	110095	双良转债	13,298,672.67	0.09
81	128136	立讯转债	12,330,507.69	0.08
82	127027	能化转债	11,866,753.73	0.08
83	127095	广泰转债	11,294,593.15	0.07
84	111018	华康转债	8,786,625.23	0.06
85	113634	珀莱转债	8,672,985.56	0.06
86	123178	花园转债	8,511,588.95	0.06
87	123172	漱玉转债	8,451,408.76	0.06
88	123194	百洋转债	8,315,911.42	0.05
89	123183	海顺转债	8,305,350.19	0.05
90	123171	共同转债	8,270,983.33	0.05
91	118010	洁特转债	8,233,991.45	0.05
92	113643	风语转债	8,188,447.44	0.05
93	123150	九强转债	8,175,480.92	0.05
94	123199	山河转债	8,143,599.62	0.05
95	113636	甬金转债	8,118,595.00	0.05
96	123133	佩蒂转债	8,083,329.44	0.05
97	123144	裕兴转债	8,054,228.44	0.05
98	123154	火星转债	8,045,040.49	0.05
99	113679	芯能转债	8,042,154.47	0.05
100	127099	盛航转债	8,016,400.93	0.05
101	113681	镇洋转债	8,008,877.90	0.05
102	113650	博 22 转债	7,977,027.09	0.05
103	118035	国力转债	7,969,908.19	0.05
104	113665	汇通转债	7,969,365.86	0.05

105	123165	回天转债	7,924,234.49	0.05
106	113640	苏利转债	7,924,170.80	0.05
107	113656	嘉诚转债	7,916,662.47	0.05
108	123155	中陆转债	7,895,755.26	0.05
109	127060	湘佳转债	7,849,432.66	0.05
110	123253	永贵转债	7,840,411.33	0.05
111	113648	巨星转债	7,832,463.34	0.05
112	123189	晓鸣转债	7,796,192.31	0.05
113	113666	爱玛转债	7,763,955.24	0.05
114	127105	龙星转债	7,593,302.35	0.05
115	123261	普联转债	7,486,481.70	0.05
116	113686	泰瑞转债	5,768,553.71	0.04
117	113605	大参转债	5,497,211.14	0.04
118	127040	国泰转债	5,475,612.07	0.04
119	123225	翔丰转债	4,829,181.59	0.03
120	127078	优彩转债	4,640,499.34	0.03
121	127055	精装转债	4,498,507.70	0.03
122	113677	华懋转债	4,380,856.30	0.03
123	110075	南航转债	995,107.69	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	42,854,321.40	0.28	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	5,944,976,150.92	1,013,207,135.65
报告期期间基金总申购份额	671,205,612.67	248,601,152.94
减：报告期期间基金总赎回份额	818,006,136.44	251,371,833.38
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	5,798,175,627.15	1,010,436,455.21
-------------	------------------	------------------

§ 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
二〇二六年十月二十七日