

# 易方达稳健收益债券型证券投资基金

## 2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月十八日

## § 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 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 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	易方达稳健收益债券
基金主代码	110007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额	11,741,978,006.39 份
投资目标	通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，

	预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。		
业绩比较基准	中债总指数（全价）		
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	中国银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	易方达稳健收益债券 A	易方达稳健收益债券 B	易方达稳健收益债券 C
下属分级基金的交易代码	110007	110008	008008
报告期末下属分级基金的份额总额	2,451,060,265.33 份	9,259,617,227.70 份	31,300,513.36 份

注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 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 (2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)		
	易方达稳健收益 债券 A	易方达稳健收益 债券 B	易方达稳健收益 债券 C
1.本期已实现收益	34,183,728.73	159,944,225.42	470,891.47
2.本期利润	102,725,109.77	453,593,291.71	1,492,939.62
3.加权平均基金份额 本期利润	0.0521	0.0511	0.0455
4.期末基金资产净值	3,271,199,659.73	12,416,426,067.61	41,783,892.95

5.期末基金份额净值	1.3346	1.3409	1.3349
------------	--------	--------	--------

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.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

### 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

##### 易方达稳健收益债券 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	3.69%	0.20%	0.85%	0.08%	2.84%	0.12%

##### 易方达稳健收益债券 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	3.77%	0.20%	0.85%	0.08%	2.92%	0.12%

##### 易方达稳健收益债券 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④	①—③	②—④
过去三个月	3.54%	0.20%	1.12%	0.08%	2.42%	0.12%

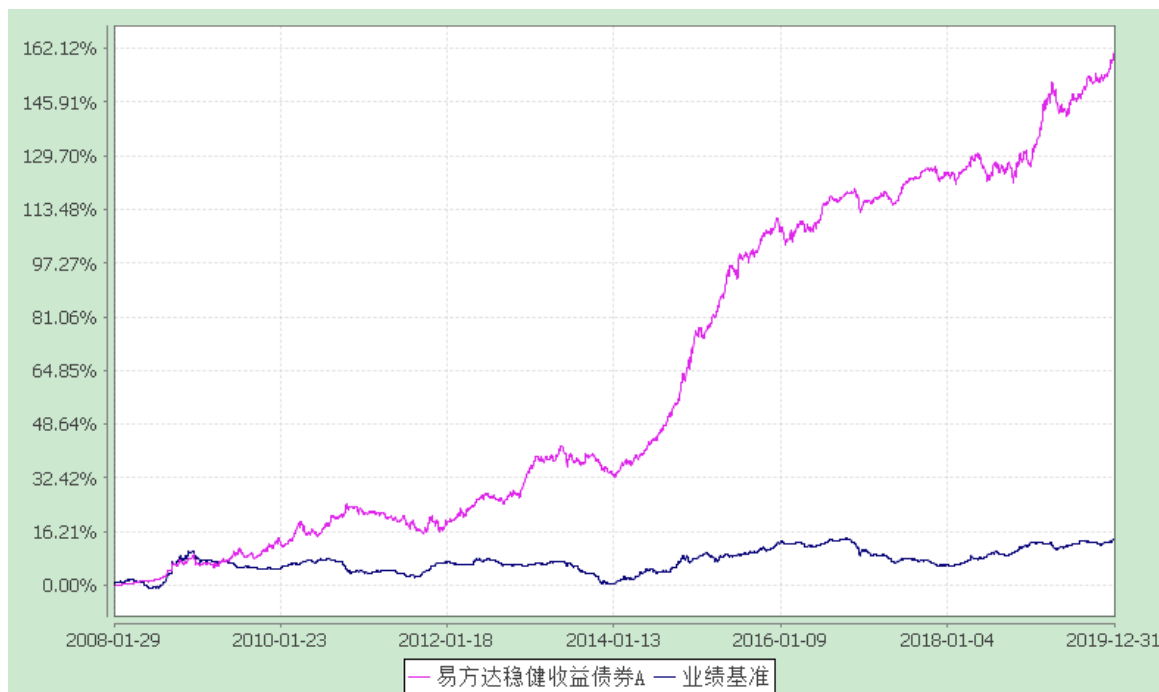
#### 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达稳健收益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

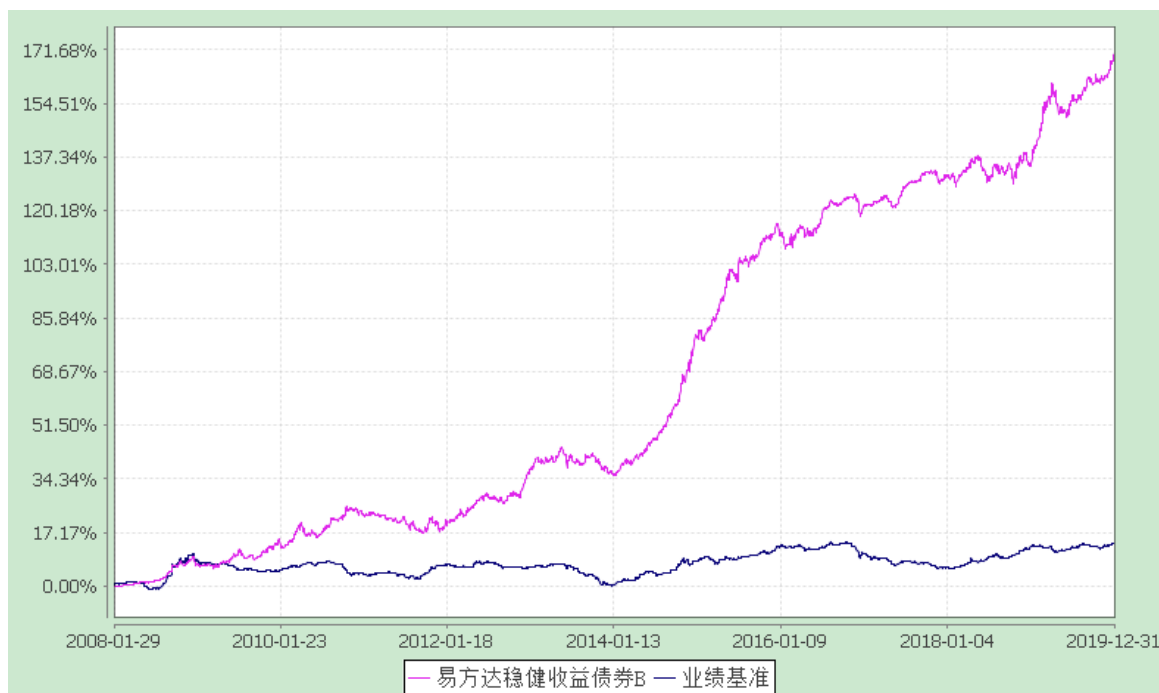
易方达稳健收益债券 A

(2008 年 1 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日)



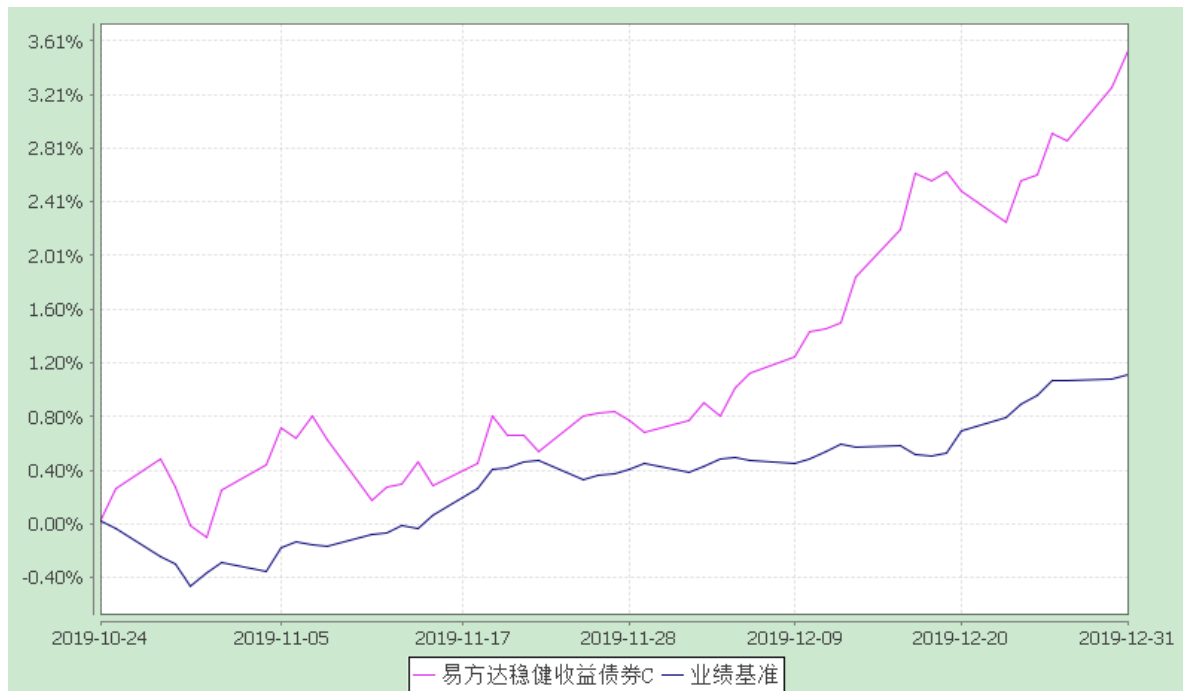
易方达稳健收益债券 B

(2008 年 1 月 29 日至 2019 年 12 月 31 日)



易方达稳健收益债券 C

(2019 年 10 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日)



注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。

2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 161.02%，B 类基金份额净值增长率为 170.58%，同期业绩比较基准收益率为 13.78%。C 类基金份额净值增长率为 3.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%。

## § 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		
胡剑	本基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资	2012-02-29	-	13 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研究部

	<p>基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自 2018 年 01 月 29 日至 2019 年 10 月 16 日）、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自 2016 年 02 月 04 日至 2019 年 11 月 07 日）、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒盛 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理、易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理</p>			<p>负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。</p>
--	--	--	--	---

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《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 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

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、规范化的投资研究和决策流程、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，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，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 28 次，其中 27 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，1 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 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

#### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年四季度经济数据呈现明显的季节性特征，月度之间波动较大，整体依然偏弱。从结构上看，基建投资持续低位回升；制造业投资在 9 月出现明显回升后，10-11 月份基本走平；房地产终端销售出现回落的迹象，不过幅度仍然不大，地产投资依然在高位。消费方面，汽车生产有小幅回升，但终端需求依然不强。社融数据在 10 月出现大幅下跌，但 11 月份有所恢复，后续变化值得关注。从通胀数据来看，CPI 逐月走高，但市场担忧情绪随着央行货币政策转松而消除，食品价格目前对市场的影响有限。

政策层面，四季度以来稳增长意图明显，2020 年一季度的大量专项债发行以及随之而起的基建投资项目将较大概率推升短期基本面走势。另一方面货币政策对降低社会平均融资成本的诉求明显增强，货币政策稳健偏宽松，这使得债券市场短端投资机



会确定性更高，而长端受制于基本面好转预期持续有压力，曲线有望陡峭化，整体利率中枢水平趋于振荡。

债券市场方面，受通胀和央行货币政策收紧担忧影响，收益率有所上升，10 年金融债从 3.4% 附近上升至 3.75% 附近，之后伴随 11 月初央行下调 MLF 和 OMO 利率重新下行，回落至 3.6% 附近。

四季度权益市场 10-11 月份维持震荡行情，12 月份之后显著回升。整体来看上证指数上涨 4.02%，沪深 300 指数上涨 6.33%，创业板指数上涨 9.14%。转债市场表现较好，中证转债指数上涨 6.47%。

操作上，组合维持了相对偏高的股票和转债仓位，债券部分保持偏低平均久期的防守型配置。整体取得了较好的投资效果。

#### 4.4.2 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 1.3346 元，本报告期份额净值增长率为 3.69%；B 类基金份额净值为 1.3409 元，本报告期份额净值增长率为 3.77%；同期业绩比较基准收益率为 0.85%。C 类基金份额净值为 1.3349 元，本报告期份额净值增长率为 3.54%，同期业绩比较基准收益率为 1.12%。

## § 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	2,566,273,667.32	13.31
	其中：股票	2,566,273,667.32	13.31
2	固定收益投资	16,152,161,996.78	83.77
	其中：债券	16,112,161,996.78	83.57
	资产支持证券	40,000,000.00	0.21
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	31,941,167.91	0.17

	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	172,748,091.82	0.90
7	其他资产	357,397,506.92	1.85
8	合计	19,280,522,430.75	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	142,652,278.65	0.91
C	制造业	1,266,901,627.40	8.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	56,903,533.30	0.36
E	建筑业	168,180,718.24	1.07
F	批发和零售业	6,094,269.62	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	125,317,123.93	0.80
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,914,260.80	0.06
J	金融业	658,527,697.88	4.19
K	房地产业	117,786,464.78	0.75
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	14,995,692.72	0.10
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,566,273,667.32	16.32

## 5.3 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	000401	冀东水泥	18,867,683	320,939,287.83	2.04
2	601398	工商银行	31,758,731	186,741,338.28	1.19
3	002250	联化科技	10,268,929	175,906,753.77	1.12
4	000001	平安银行	9,459,024	155,600,944.80	0.99
5	601318	中国平安	1,343,378	114,805,083.88	0.73
6	000402	金融街	13,696,209	111,213,217.08	0.71
7	600703	三安光电	5,897,086	108,270,498.96	0.69
8	601601	中国太保	2,740,888	103,715,201.92	0.66
9	002375	亚厦股份	15,984,016	92,707,292.80	0.59
10	600585	海螺水泥	1,687,810	92,491,988.00	0.59

## 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	1,002,939,000.00	6.38
	其中：政策性金融债	802,245,000.00	5.10
4	企业债券	3,493,955,816.10	22.21
5	企业短期融资券	410,834,000.00	2.61
6	中期票据	7,517,413,000.00	47.79
7	可转债（可交换债）	3,666,990,180.68	23.31
8	同业存单	-	-
9	其他	20,030,000.00	0.13
10	合计	16,112,161,996.78	102.43

## 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	190201	19 国开 01	2,900,000	290,087,000.00	1.84
2	101901704	19 京能源 MTN001	2,300,000	230,322,000.00	1.46
3	101901376	19 华能水电 MTN003	2,200,000	221,166,000.00	1.41
4	101901238	19 大唐集 MTN002	2,000,000	202,340,000.00	1.29
5	101901661	19 陕延油 MTN012	2,000,000	201,260,000.00	1.28

#### 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	138261	联易融 17	200,000	20,000,000.00	0.13
2	138323	绿金 7A1	100,000	10,000,000.00	0.06
2	165405	19 天启 02	100,000	10,000,000.00	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 浦发转债（代码：110059）是易方达稳健收益债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2019 年 6 月 24 日，中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司关于以下违法违规事实：（一）对成都分行授信业务及整改情况严重失察；（二）重大审计发现未向监管部门报告；（三）轮岗制度执行不力，处以罚款 130 万元人民币。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 30 万元”的行政处罚决定：2015 年至 2018 年 6 月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，

对申请人收入核定严重不审慎。2019 年 12 月 3 日中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违法违规事实，作出“责令改正，并处罚款 50 万元”的行政处罚决定。

光大转债（代码：113011）是易方达稳健收益债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2019 年 12 月 27 日，中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 180 万元”的行政处罚决定：1、授信审批不审慎；2、为还款来源不清晰的项目办理业务；3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。

本基金投资浦发转债、光大转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除浦发转债、光大转债外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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	759,996.79
2	应收证券清算款	57,801,677.93
3	应收股利	-
4	应收利息	217,750,539.70
5	应收申购款	81,082,308.30
6	其他应收款	2,984.20
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	357,397,506.92

#### 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	113011	光大转债	191,511,418.20	1.22
2	132014	18 中化 EB	173,524,824.60	1.10
3	110053	苏银转债	121,866,080.70	0.77
4	110045	海澜转债	99,136,548.20	0.63

5	128035	大族转债	83,873,916.84	0.53
6	110054	通威转债	78,852,924.80	0.50
7	113021	中信转债	76,999,689.80	0.49
8	132013	17 宝武 EB	66,948,999.60	0.43
9	113024	核建转债	66,718,344.60	0.42
10	132012	17 巨化 EB	66,050,513.10	0.42
11	113022	浙商转债	66,049,072.20	0.42
12	110056	亨通转债	65,857,261.50	0.42
13	113019	玲珑转债	65,344,368.60	0.42
14	113014	林洋转债	61,074,278.20	0.39
15	110031	航信转债	59,998,641.60	0.38
16	128032	双环转债	58,701,521.28	0.37
17	113008	电气转债	56,507,044.20	0.36
18	127012	招路转债	55,831,571.11	0.35
19	132004	15 国盛 EB	50,910,843.30	0.32
20	128021	兄弟转债	45,501,268.54	0.29
21	113020	桐昆转债	44,457,109.00	0.28
22	123021	万信转 2	43,676,396.37	0.28
23	110055	伊力转债	39,893,302.80	0.25
24	128026	众兴转债	39,701,894.52	0.25
25	110048	福能转债	37,054,581.20	0.24
26	127006	敖东转债	36,921,139.84	0.23
27	128016	雨虹转债	36,545,218.50	0.23
28	113530	大丰转债	35,143,539.80	0.22
29	113025	明泰转债	35,040,105.90	0.22
30	128059	视源转债	34,588,793.04	0.22
31	123016	洲明转债	34,038,895.28	0.22
32	113515	高能转债	33,838,187.60	0.22
33	110041	蒙电转债	33,666,982.20	0.21
34	113535	大业转债	33,376,410.00	0.21
35	127004	模塑转债	33,181,241.87	0.21
36	128046	利尔转债	32,088,003.09	0.20
37	123010	博世转债	31,736,523.42	0.20
38	128018	时达转债	30,893,936.64	0.20
39	113528	长城转债	30,706,460.40	0.20
40	128028	赣锋转债	30,282,060.90	0.19
41	128019	久立转 2	27,498,420.04	0.17
42	123011	德尔转债	26,638,577.55	0.17
43	128023	亚太转债	25,078,035.84	0.16
44	128063	未来转债	24,858,102.40	0.16
45	110034	九州转债	24,513,087.30	0.16
46	128033	迪龙转债	23,693,414.56	0.15
47	113519	长久转债	22,442,952.00	0.14

48	113026	核能转债	21,971,358.00	0.14
49	128045	机电转债	21,849,654.40	0.14
50	132009	17 中油 EB	20,582,208.00	0.13
51	123017	寒锐转债	20,208,030.55	0.13
52	128044	岭南转债	20,113,439.15	0.13
53	128042	凯中转债	19,628,872.40	0.12
54	110043	无锡转债	19,508,494.20	0.12
55	113509	新泉转债	18,072,917.10	0.11
56	127013	创维转债	17,553,515.13	0.11
57	113012	骆驼转债	17,308,878.90	0.11
58	128029	太阳转债	16,504,703.70	0.10
59	128037	岩土转债	16,105,252.04	0.10
60	113516	苏农转债	15,664,880.70	0.10
61	123003	蓝思转债	15,263,705.59	0.10
62	128015	久其转债	15,138,508.71	0.10
63	123009	星源转债	15,061,821.00	0.10
64	123023	迪森转债	15,056,146.85	0.10
65	128017	金禾转债	14,685,184.86	0.09
66	113534	鼎胜转债	14,137,205.60	0.09
67	123028	清水转债	13,497,900.00	0.09
68	110052	贵广转债	11,518,939.60	0.07
69	113027	华钰转债	11,221,012.40	0.07
70	113016	小康转债	11,094,783.20	0.07
71	113009	广汽转债	10,306,743.20	0.07
72	127007	湖广转债	9,938,418.93	0.06
73	128034	江银转债	9,358,581.76	0.06
74	113504	艾华转债	7,233,532.80	0.05
75	113527	维格转债	7,030,960.80	0.04
76	120002	18 中原 EB	6,186,320.00	0.04
77	127005	长证转债	6,164,901.60	0.04
78	110057	现代转债	5,827,028.00	0.04
79	128022	众信转债	5,108,546.20	0.03
80	123025	精测转债	4,917,011.92	0.03
81	110046	圆通转债	4,891,604.20	0.03
82	113508	新风转债	3,837,052.80	0.02
83	128010	顺昌转债	3,240,531.38	0.02
84	113521	科森转债	2,395,800.00	0.02
85	132005	15 国资 EB	2,115,617.00	0.01
86	128050	钧达转债	1,159,559.25	0.01
87	110051	中天转债	781,946.90	0.00
88	128061	启明转债	163,437.50	0.00
89	127011	中鼎转 2	56,435.00	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	易方达稳健收益 债券A	易方达稳健收益 债券B	易方达稳健收益债 券C
报告期期初基金份额总额	1,801,602,072.52	8,526,281,841.60	-
报告期基金总申购份额	1,008,362,576.03	2,065,709,323.49	43,417,558.10
减：报告期基金总赎回份额	358,904,383.22	1,332,373,937.39	12,117,044.74
报告期基金拆分变动份额	-	-	-
报告期期末基金份额总额	2,451,060,265.33	9,259,617,227.70	31,300,513.36

注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，本报告期的相关数据按实际存续期计算。

## § 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. 中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件；



2.中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复；

- 3.《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》；
- 4.《易方达稳健收益债券型证券投资基金托管协议》；
- 5.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
- 6.基金管理人业务资格批件和营业执照。

#### 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

二〇二〇年一月十八日