易方达稳健收益债券型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年七月二十一日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 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 2020 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	17,507,284,780.74 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	3,538,081,558.25 份	13,949,185,729.41 份	20,017,493.08 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 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 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	46,216,014.77	198,104,169.05	297,990.59
2.本期利润	-4,738,445.12	28,264,146.77	21,906.87
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0012	0.0018	0.0009
4.期末基金资产净值	4,622,671,031.24	18,243,806,496.14	26,162,397.99

5.期末基金份额净值	1.3065	1.3079	1.3070

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。

3.2 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	0.06%	0.20%	-1.70%	0.19%	1.76%	0.01%
过去六个月	0.97%	0.31%	0.84%	0.18%	0.13%	0.13%
过去一年	6.95%	0.26%	2.33%	0.14%	4.62%	0.12%
过去三年	19.21%	0.28%	6.25%	0.11%	12.96%	0.17%
过去五年	35.00%	0.28%	5.53%	0.11%	29.47%	0.17%
自基金合同生效起至今	163.54%	0.29%	14.74%	0.13%	148.80%	0.16%

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	0.14%	0.20%	-1.70%	0.19%	1.84%	0.01%
过去六个月	1.12%	0.31%	0.84%	0.18%	0.28%	0.13%
过去一年	7.28%	0.26%	2.33%	0.14%	4.95%	0.12%
过去三年	20.23%	0.28%	6.25%	0.11%	13.98%	0.17%
过去五年	36.83%	0.28%	5.53%	0.11%	31.30%	0.17%
自基金合同生效起	173.62%	0.29%	14.74%	0.13%	158.88%	0.16%

至今						

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	0.07%	0.20%	-1.70%	0.19%	1.77%	0.01%
过去六个月	0.98%	0.31%	0.84%	0.18%	0.14%	0.13%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	4.56%	0.28%	1.97%	0.16%	2.59%	0.12%

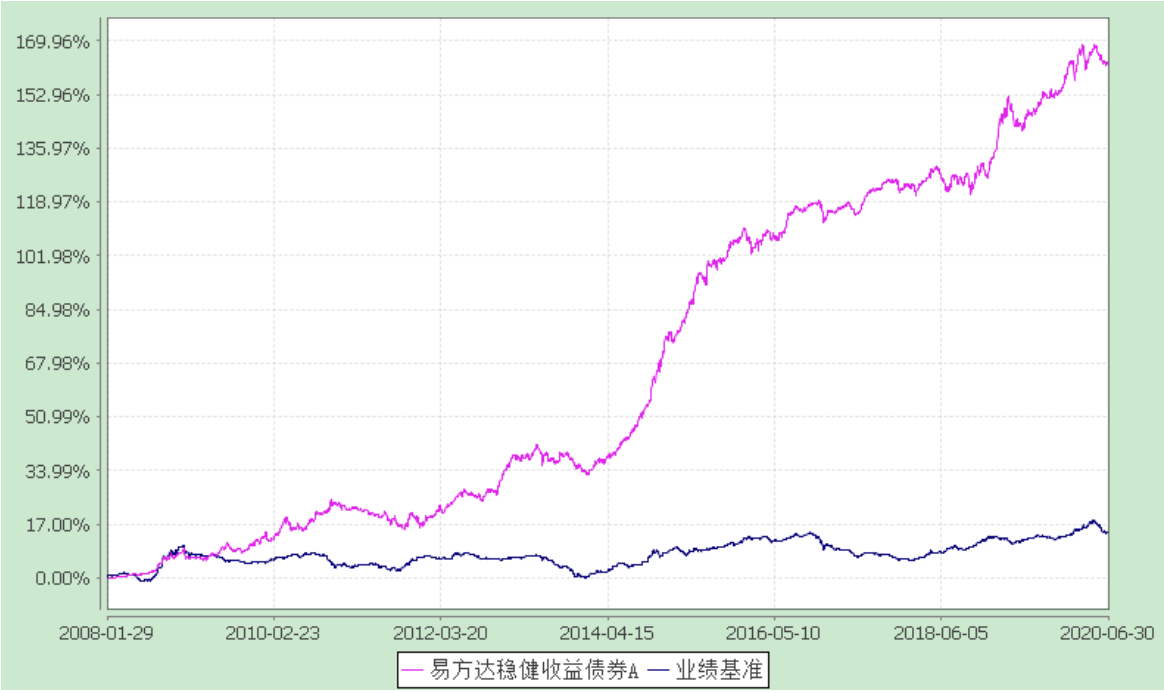
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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

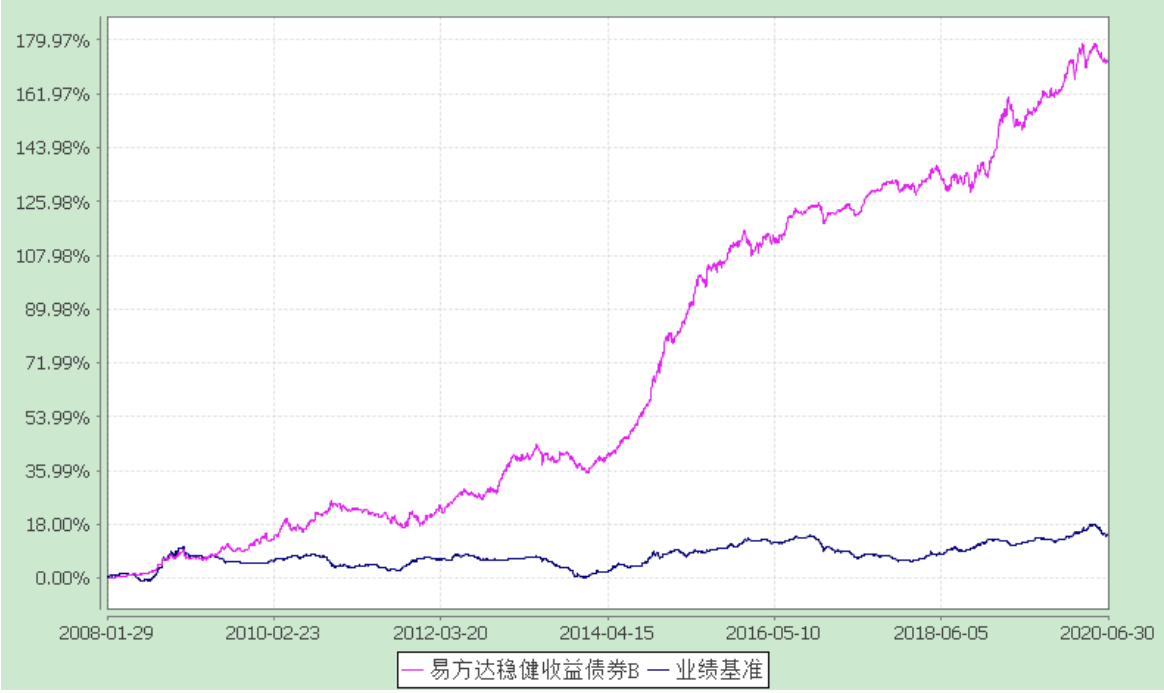
易方达稳健收益债券 A

（2008 年 1 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日）



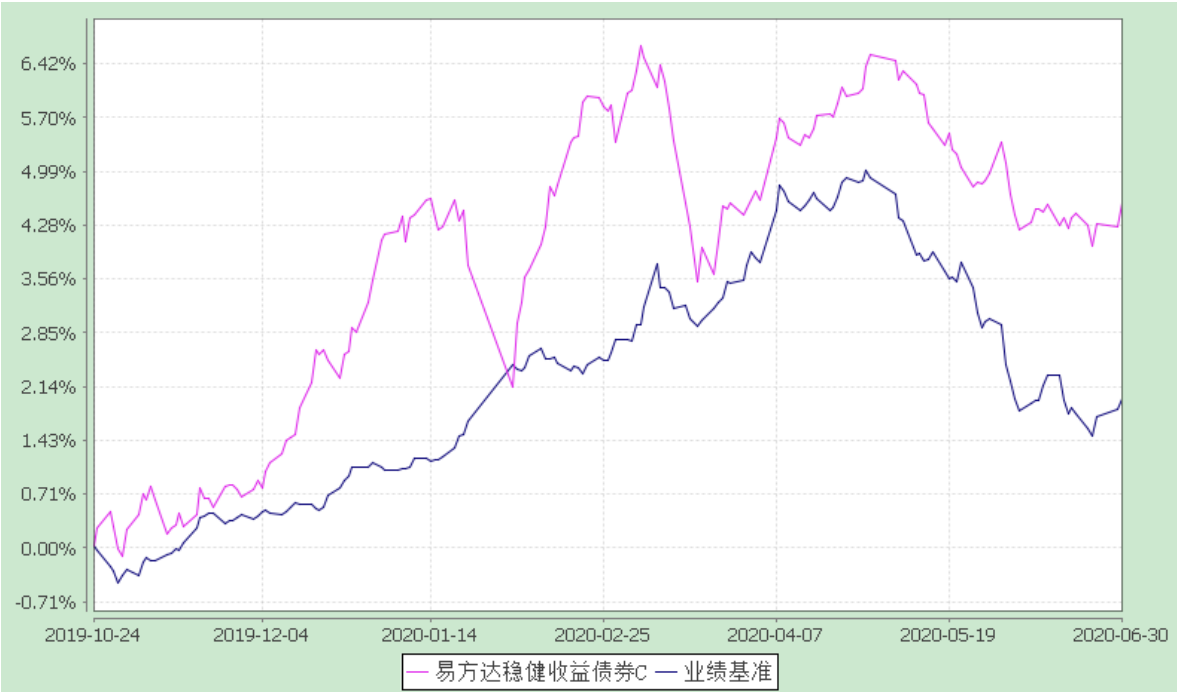
易方达稳健收益债券 B

（2008 年 1 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日）



易方达稳健收益债券 C

（2019 年 10 月 24 日至 2020 年 6 月 30 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 163.54%，B 类基金份额净值增长率为 173.62%，同期业绩比较基准收益率为 14.74%。C 类基金份额净值增长率为 4.56%，同期业绩比较基准收益率为 1.97%。

§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、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、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、易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理（自 2017 年 03 月 24 日至 2020 年 06 月 08 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 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、易方达岁丰添利债券型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、易方达富惠纯债债券型证券投资基	2012-02-29	-	14 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、固定收益研究部负责人、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、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方

	金的基金经理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金的基金经理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理				达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

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《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，通过投资交易系统中的公平交易模块，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 42 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

2020 年二季度经济基本面进入疫情后的回升阶段。4 月份经济增长出现较为快速的回升，结构上表现为工业增速好于投资增速、投资增速好于需求增速的特点。进入 5 月份之后经济回升速度有所放缓，但是下游需求恢复有所加快。从细分情况来看，基建投资和房地产投资恢复较快，房地产和汽车等非必须消费品销售恢复较快；制造业投资恢复较慢，截至 5 月份较疫情前仍有 15%左右的降幅，零售中的餐饮恢复也相对较慢，截至 5 月份较疫情前仍有 23%的降幅。

政策对冲在二季度有所加码，财政方面通过增加发行特别国债、增加专项债额度和提高赤字率的方式在短期内快速提升基建投资力度。货币政策则通过增加银行信贷额度、增加专项再贷款额度等方式侧重进行结构性宽松，并探索开发直达实体经济的货币宽松工具。总量货币政策在 3、4 月份宽松后，随即在 5 月份快速边际收紧，银行间融资成本从最低的 1%以下的水平回升至 2.2%附近。

债券市场收益率中枢和期限利差水平受货币政策变化影响，出现较为明显的波动。收益率曲线先陡峭化下行，5 月之后出现快速的熊平走势，至 6 月底收益率水平基本达到疫情之后第一个工作日的水平。单看二季度的情况，10 年金融债收益率上行 15BP，3-5 年金融债收益率上行 30-40BP。信用债券的利差同样出现先走扩后收缩的走势，高等级利差波动达到 20-30BP。3、4 月份基于货币政策宽松带来的期限利差和信用利差的拉升体现出市场更多地将疫情的影响视为短期负面冲击。

权益市场二季度跟随经济复苏出现上涨行情，沪深 300 指数上涨 12.96%，创业板指上涨 30.25%。股票市场在二季度体现出明显的行业分化，表现相对较好的电子、医药、食品饮料等行业上涨在 30%左右，而表现较差的建筑装饰、采掘、银行等行业分别下跌 4%、1.7%和上涨 0.97%。

操作上，组合久期在 4 月份有小幅下降，但整体仍维持相对较长水平。组合在期限结构上偏于长端，使得同样久期的情况下在 5-6 月份净值下跌较少，但是相对偏长的平均久期使得组合净值仍然出现较为明显的回撤。权益方面自 4 月中旬开始陆续增加股票和转债仓位。

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 1.3065 元，本报告期份额净值增长率为 0.06%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%；B 类基金份额净值为 1.3079 元，本

报告期份额净值增长率为 0.14%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%；C 类基金份额净值为 1.3070 元，本报告期份额净值增长率为 0.07%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%。

§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	3,790,371,881.28	12.17
	其中：股票	3,790,371,881.28	12.17
2	固定收益投资	26,411,734,635.92	84.78
	其中：债券	25,999,833,035.92	83.46
	资产支持证券	411,901,600.00	1.32
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	493,838,826.69	1.59
7	其他资产	458,346,063.89	1.47
8	合计	31,154,291,407.78	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	109,905,263.97	0.48

C	制造业	2,221,185,905.07	9.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	45,474,031.18	0.20
E	建筑业	240,633,232.80	1.05
F	批发和零售业	4,261,722.88	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	202,180,619.68	0.88
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,309,186.30	0.01
J	金融业	731,903,413.44	3.20
K	房地产业	210,987,772.66	0.92
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	20,530,733.30	0.09
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	3,790,371,881.28	16.56

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	22,489,474	360,731,162.96	1.58
2	000001	平安银行	19,504,449	249,656,947.20	1.09
3	600690	海尔智家	13,520,872	239,319,434.40	1.05
4	002250	联化科技	10,434,368	227,469,222.40	0.99
5	600703	三安光电	7,545,916	188,647,900.00	0.82
6	002375	亚厦股份	17,261,216	176,409,627.52	0.77
7	601636	旗滨集团	29,648,489	175,519,054.88	0.77
8	601012	隆基股份	3,950,987	160,923,700.51	0.70
9	000333	美的集团	2,623,448	156,855,955.92	0.69
10	601398	工商银行	31,382,532	156,285,009.36	0.68

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	3,778,326,000.00	16.50
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,204,347,000.00	5.26
	其中：政策性金融债	1,184,129,000.00	5.17
4	企业债券	5,242,577,740.61	22.90
5	企业短期融资券	331,582,000.00	1.45
6	中期票据	12,430,988,000.00	54.30
7	可转债（可交换债）	2,991,690,295.31	13.07
8	同业存单	-	-
9	其他	20,322,000.00	0.09
10	合计	25,999,833,035.92	113.57

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	200004	20 附息国债 04	28,500,000	2,763,930,000.00	12.07
2	200006	20 附息国债 06	9,000,000	889,020,000.00	3.88
3	200201	20 国开 01	3,900,000	390,546,000.00	1.71
4	163281	20CHNE03	3,000,000	298,920,000.00	1.31
5	102000650	20 中建 MTN002	3,000,000	295,650,000.00	1.29

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	165644	PR 安吉 4A	1,500,000	102,285,000.00	0.45
2	138393	云庐 2A1	400,000	40,192,000.00	0.18
3	138396	绿金 8A1	400,000	40,188,000.00	0.18
4	168184	20 京玺 1A	300,000	29,937,000.00	0.13
5	165814	PR 安吉 5A	300,000	20,661,000.00	0.09
6	138261	联易融 17	200,000	20,120,000.00	0.09

7	138407	联易融 18	200,000	20,096,000.00	0.09
8	138323	绿金 7A1	100,000	10,057,000.00	0.04
9	138379	永熙优 22	100,000	10,048,000.00	0.04
9	138380	永熙优 23	100,000	10,048,000.00	0.04
9	138381	云庐 1A1	100,000	10,048,000.00	0.04

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 2019 年 8 月 7 日，江西省交通建设工程质量监督管理局对中国建筑股份有限公司违反交通法规的行为罚款五万元。2019 年 9 月 18 日，深圳市住房和建设局对中国建筑股份有限公司违反《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”的行为罚款 50000 元。2019 年 11 月 4 日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国建筑股份有限公司未依法履行职责的行为进行罚款。2020 年 3 月 19 日，西安市人力资源和社会保障局依据《西安市农民工工资保障办法》第二十三条第一项，对中国建筑股份有限公司“未按本办法规定预存农民工工资支付保证金”的行为罚款 10000 元。2020 年 5 月 7 日，江西省交通建设工程质量监督管理局对中国建筑股份有限公司 “中国建筑股份有限公司井冈山航电枢纽工程项目 A1 合同段从事电焊作业的陈子高未按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应特种作业资格”的行为罚款 2 万元。

本基金投资 20 中建 MTN002 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除 20 中建 MTN002 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	1,135,311.09
2	应收证券清算款	73,523,521.11
3	应收股利	-
4	应收利息	344,460,896.79
5	应收申购款	39,223,350.70
6	其他应收款	2,984.20
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	458,346,063.89

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	221,593,486.80	0.97
2	110059	浦发转债	216,498,471.00	0.95
3	132014	18 中化 EB	178,495,102.00	0.78
4	110053	苏银转债	162,918,729.60	0.71
5	127012	招路转债	123,802,005.04	0.54
6	132018	G 三峡 EB1	119,188,793.60	0.52
7	113026	核能转债	117,146,669.80	0.51
8	110045	海澜转债	98,340,090.80	0.43
9	113008	电气转债	92,873,551.20	0.41
10	132004	15 国盛 EB	84,393,000.00	0.37
11	113024	核建转债	82,654,306.50	0.36
12	113009	广汽转债	75,761,582.40	0.33
13	128081	海亮转债	68,636,257.30	0.30
14	127005	长证转债	61,907,613.12	0.27
15	113022	浙商转债	60,158,933.90	0.26
16	113545	金能转债	59,802,247.80	0.26
17	128035	大族转债	57,506,636.64	0.25
18	110043	无锡转债	56,352,541.50	0.25
19	113014	林洋转债	53,010,087.90	0.23
20	132017	19 新钢 EB	52,879,752.00	0.23
21	113020	桐昆转债	46,820,993.40	0.20
22	110061	川投转债	46,122,216.00	0.20
23	110041	蒙电转债	41,665,319.40	0.18

24	110048	福能转债	37,216,602.00	0.16
25	128032	双环转债	36,534,394.66	0.16
26	110055	伊力转债	35,817,141.20	0.16
27	128046	利尔转债	32,978,132.33	0.14
28	113530	大丰转债	31,558,861.40	0.14
29	128085	鸿达转债	31,278,446.99	0.14
30	128018	时达转债	26,485,999.04	0.12
31	113542	好客转债	26,188,413.10	0.11
32	110034	九州转债	26,112,802.80	0.11
33	128019	久立转 2	23,513,858.55	0.10
34	128033	迪龙转债	22,452,538.08	0.10
35	113519	长久转债	21,631,065.60	0.09
36	123011	德尔转债	21,191,186.12	0.09
37	128013	洪涛转债	19,520,677.60	0.09
38	128063	未来转债	19,139,254.20	0.08
39	128042	凯中转债	18,101,037.16	0.08
40	113025	明泰转债	17,692,299.30	0.08
41	113012	骆驼转债	16,911,200.30	0.07
42	128037	岩土转债	16,303,253.68	0.07
43	128026	众兴转债	15,998,541.24	0.07
44	113535	大业转债	14,989,904.80	0.07
45	113528	长城转债	14,856,789.00	0.06
46	123023	迪森转债	14,515,287.74	0.06
47	113516	苏农转债	14,171,598.20	0.06
48	128015	久其转债	13,780,794.40	0.06
49	128044	岭南转债	13,365,790.36	0.06
50	128023	亚太转债	11,721,275.60	0.05
51	113016	小康转债	10,752,048.40	0.05
52	123010	博世转债	6,339,135.25	0.03
53	120002	18 中原 EB	6,280,400.00	0.03
54	123028	清水转债	5,969,740.95	0.03
55	113027	华钰转债	3,915,611.70	0.02
56	113508	新凤转债	2,731,152.00	0.01
57	132005	15 国资 EB	1,878,025.00	0.01
58	110051	中天转债	870,806.10	0.00
59	128080	顺丰转债	245,979.00	0.00
60	113019	玲珑转债	144,752.40	0.00
61	113030	东风转债	30,514.40	0.00
62	113551	福特转债	10,306.80	0.00
63	128034	江银转债	413.32	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	3,894,950,785.08	15,621,407,180.78	27,709,220.35
报告期基金总申购份额	1,251,618,135.41	3,055,804,052.15	3,724,630.20
减：报告期基金总赎回份额	1,608,487,362.24	4,728,025,503.52	11,416,357.47
报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-	-
报告期期末基金份额总额	3,538,081,558.25	13,949,185,729.41	20,017,493.08

§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

二〇二〇年七月二十一日