

易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 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：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年一月二十一日

§ 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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 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 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 易方达悦盈一年持有混合 |
| 基金主代码 | 011302 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021 年 2 月 3 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 287,961,829.77 份 |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。 2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资；本基金投资资产支持证券将 |

| | | |
|-------------|---|-----------------|
| | <p>采取自上而下和自下而上相结合的投资策略；本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。3、本基金将在行业分析、公司基本面分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构建。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。4、本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合的风险等。</p> | |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2% | |
| 风险收益特征 | <p>本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。</p> <p>本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。</p> | |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达悦盈一年持有混合 A | 易方达悦盈一年持有混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 011302 | 011303 |
| 报告期末下属分级基金 | 276,408,420.25 份 | 11,553,409.52 份 |

| | | |
|-------|--|--|
| 的份额总额 | | |
|-------|--|--|

§ 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 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日) | |
|----------------|---|-------------------|
| | 易方达悦盈一年持有 混合 A | 易方达悦盈一年持有 混合 C |
| 1.本期已实现收益 | 8,118,206.87 | 318,565.34 |
| 2.本期利润 | 5,932,952.24 | 230,878.16 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0200 | 0.0186 |
| 4.期末基金资产净值 | 296,068,740.31 | 12,182,938.94 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0711 | 1.0545 |

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

易方达悦盈一年持有混合 A

| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率 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 | 1.98% | 0.23% | 2.39% | 0.17% | -0.41% | 0.06% |
| 过去六个月 | 3.35% | 0.21% | 4.78% | 0.14% | -1.43% | 0.07% |
| 过去一年 | 6.85% | 0.20% | 8.59% | 0.12% | -1.74% | 0.08% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 过去三年 | 4.47% | 0.17% | 13.05% | 0.12% | -8.58% | 0.05% |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 7.11% | 0.17% | 16.46% | 0.12% | -9.35% | 0.05% |

易方达悦盈一年持有混合 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 | 1.88% | 0.23% | 2.39% | 0.17% | -0.51% | 0.06% |
| 过去六个月 | 3.15% | 0.21% | 4.78% | 0.14% | -1.63% | 0.07% |
| 过去一年 | 6.43% | 0.20% | 8.59% | 0.12% | -2.16% | 0.08% |
| 过去三年 | 3.22% | 0.17% | 13.05% | 0.12% | -9.83% | 0.05% |
| 过去五年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 5.45% | 0.17% | 16.46% | 0.12% | -11.01% | 0.05% |

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

易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金
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
(2021 年 2 月 3 日至 2024 年 12 月 31 日)

易方达悦盈一年持有混合 A



易方达悦盈一年持有混合 C



注：自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 7.11%，同期业绩比较基准收益率为 16.46%；C 类基金份额净值增长率为 5.45%，同期业绩比较基准收益率为 16.46%。

§ 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 | | |
| 王成 | 本基金的基金经理，易方达丰华债券、易方达悦享一年持有混合、易方达悦弘一年持有混合、易方达悦信一年持有混合、易方达悦夏一年持有混合、易方达悦丰一年持有混合、易方达悦融一年持有混合、易方达悦鑫一年持有混合的基金经理，易方达安心回馈混合、易方达悦稳一年持有混合的基金经理助理，多资产专户投资部总经理、多资产养老金投资部副总经理 | 2021-02-03 | - | 16 年 | 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任安信证券股份有限公司交易员、投资经理，易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理。 |

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 23 次，其中 21 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，2 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 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度基本面的改善主要来自政策拉动。自 9 月中共中央政治局会议对经济增长的政策诉求显著提升后，各项稳增长政策相继落地。随着政府投资、以旧换新、地产等实体领域的政策支持效果逐渐显现，四季度经济环比改善，预计全年可以实现 5% 的经济增长目标。同时我们也观察到，经济的改善中存在诸多结构性问题，这使得我们对后续复苏的持续性和强度有所存疑。受到财政支持的提振，四季度基建同比维持高位，相关实物工作量也保持韧性，但 12 月以来的高频数据显示政策拉动力度有所走弱。地产政策带来交易量的改善，二手房成交环比有所走弱但同比仍在大幅增长；随着房价脉冲逐渐减弱，交易量的修复恐怕难以维持至库存充分去化。出口方面，出于对特朗普上台后对中国加征关税的担忧，四季度经济可能经历了一轮抢出口的短期脉冲，这从偏强的工业生产可以得到部分印证，但这一拉动因素在未来存在较大变数。在现有的政策组合下，我们预计明年政府投资增速将维持高位，以对冲部分关税以及内生需求的压力，这可以保证经济运行在合理区间、防止失速风险，但在居民和企业内生需求承压的情况下难以表现出更强的向上弹性，而内生需求压力的缓解需要后续更大程度的政策力度，尤其是聚焦在改善地产需求和居民消费方面的政策。

债券市场表现强势，四季度收益率的下行幅度从历史来看都极为少见。自 9 月中共中央政治局会议后，各项经济刺激政策陆续落地、市场风险偏好回升、权益大涨、地方政府债券供给放量冲击市场，多重利空因素对债市情绪形成阶段性扰动，但市场

整体仍表现出较强的配置力量，收益率数次调整但幅度都较小，整体仍维持震荡走势；11 月以后，6 万亿增量财政政策落地、政策进入观察窗口期，市场情绪缓和，下旬非银同业存款利率自律管理机制的落地打开了短端利率的下行空间，收益率再度下行；直至 12 月中共中央政治局会议对明年货币政策的定调从维持数年的“稳健”调整为“适度宽松”，这强化了市场降准降息预期，收益率大幅下行，抢跑行情甚至透支了部分明年的降息预期。整个季度，长短端利率均大幅下行，1 年内国债收益率跌破 1%、10 年期国债收益率跌破 1.7%，收于全年最低点。

股票市场在 10 月初快速上涨之后，整个季度保持区间震荡。这反应在预期快速修复之后，进入到基本面的观察期。市场依旧延续分化态势，以微盘股为代表的小盘股指数在四季度有两位数涨幅，大幅跑赢沪深 300 指数。

转债市场整体表现优于股市，四季度中证转债指数上涨 5.6%。随着信用冲击的修复、风险偏好的回升及债市大幅上涨后债底抬升，整个四季度转债估值持续拉升。风格上来看，小盘股表现较好，转债受益于小盘股行情，同时流动性持续宽松使得转债估值得到较好支撑。在债券市场上涨的情况下，转债债底已经大幅抬升，预计后期转债的波动区间会适当变窄。

报告期内，本基金规模有所下降。债券方面，组合继续保持偏高杠杆操作，以中短期限信用债作为底仓，考虑到明年信用债供需仍相对有利债市，组合在年底把握信用利差相对较好的时点进行结构调整，适当提升信用久期，同时持续改善组合流动性。利率债方面，组合灵活操作 10 年及以上的中长期国债和地方政府债，久期的调整幅度较大。国庆节后考虑到稳增长政策逐步落地、市场风险偏好抬升，组合久期有所下降，但在地产、消费等经济内生增长动能尚未出现明显改善之前，整体仍保持中性偏高的久期水平；11 月底非银同业存款利率自律管理机制落地、12 月中共中央政治局会议上对明年货币政策定调“适度宽松”，基于对短端利率下行空间的乐观判断，组合久期再度大幅提升到显著超配。年末为控制风险敞口，组合久期适度降低。同时，在国债收益率陡峭化下行后，为提高静态收益，组合买入了中短信用债，提高了信用底仓久期，并配置了有利差保护的地方债。

股票方面，随着政策拉动基本面改善，组合增加仓位到中性。组合结构略有调整，集中在：（1）需求稳定性较好的汽车、机械等行业；（2）如果需求边际修复，赔率较高的顺周期领域；（3）高股息率资产。我们相信这些领域可以提供比较好的相对超额

收益。

转债方面，组合仓位先升后降，9 月底权益市场快速上涨，转债涨幅滞后于正股，存在补涨机会，组合快速提升仓位，重点加仓平衡低估品种，较好捕捉了后续估值提升的行情；年末考虑到转债估值提升较多，后续正股的上涨需要基本面改善的确认，转债仓位再度回归中枢水平，整个季度组合持仓的绝对价格有所提升，整体维持对偏债型转债的超配。

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 1.0711 元，本报告期份额净值增长率为 1.98%，同期业绩比较基准收益率为 2.39%；C 类基金份额净值为 1.0545 元，本报告期份额净值增长率为 1.88%，同期业绩比较基准收益率为 2.39%。

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 | 34,148,821.10 | 8.46 |
| | 其中：股票 | 34,148,821.10 | 8.46 |
| 2 | 固定收益投资 | 332,077,875.24 | 82.29 |
| | 其中：债券 | 301,672,615.73 | 74.75 |
| | 资产支持证券 | 30,405,259.51 | 7.53 |
| 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 | 5,482,516.61 | 1.36 |
| 7 | 其他资产 | 31,851,350.55 | 7.89 |
| 8 | 合计 | 403,560,563.50 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 2,615,618.50 元，占净值比例 0.85%。

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 | 2,153,660.00 | 0.70 |
| C | 制造业 | 17,939,117.00 | 5.82 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,657,476.00 | 0.54 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 914,457.60 | 0.30 |
| 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 | 8,043,730.00 | 2.61 |
| 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 | 824,762.00 | 0.27 |
| 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 | 31,533,202.60 | 10.23 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|--------------|--------------|
| 能源 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 非必需消费品 | 1,053,018.60 | 0.34 |
| 必需消费品 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 金融 | 1,562,599.90 | 0.51 |
| 信息技术 | - | - |
| 电信服务 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 合计 | 2,615,618.50 | 0.85 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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 | 601702 | 华峰铝业 | 325,700 | 5,966,824.00 | 1.94 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 130,600 | 5,132,580.00 | 1.67 |
| 3 | 000708 | 中信特钢 | 197,100 | 2,248,911.00 | 0.73 |
| 4 | 601988 | 中国银行 | 305,000 | 1,680,550.00 | 0.55 |
| 5 | 600309 | 万华化学 | 23,400 | 1,669,590.00 | 0.54 |
| 6 | 01336 | 新华保险 | 71,500 | 1,562,599.90 | 0.51 |
| 7 | 601799 | 星宇股份 | 11,500 | 1,535,020.00 | 0.50 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 99,500 | 1,504,440.00 | 0.49 |
| 9 | 601100 | 恒立液压 | 25,900 | 1,366,743.00 | 0.44 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 42,300 | 1,276,614.00 | 0.41 |

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 | 12,237,172.73 | 3.97 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 118,672,719.71 | 38.50 |

| | | | |
|----|-----------|----------------|-------|
| | 其中：政策性金融债 | 15,192,057.53 | 4.93 |
| 4 | 企业债券 | 62,409,117.53 | 20.25 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 63,834,036.59 | 20.71 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 19,071,239.51 | 6.19 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | 25,448,329.66 | 8.26 |
| 10 | 合计 | 301,672,615.73 | 97.87 |

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 | 2128042 | 21 兴业银行二级 02 | 200,000 | 20,770,713.42 | 6.74 |
| 2 | 240304 | 24 进出 04 | 150,000 | 15,192,057.53 | 4.93 |
| 3 | 148168 | 23 特建工 | 130,000 | 13,515,387.67 | 4.38 |
| 4 | 2128029 | 21 邮储银行二级 02 | 100,000 | 11,210,671.23 | 3.64 |
| 5 | 230023 | 23 付息国债 23 | 90,000 | 11,132,357.14 | 3.61 |

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 | 180297 | 燕山湖 A | 200,000 | 20,374,867.15 | 6.61 |
| 2 | 136418 | 特建发优 | 100,000 | 10,030,392.36 | 3.25 |

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或原始权益人中，海通证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行上海市分行、中国证券监督管理委员会的处罚。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福建监管局的处罚。

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和原始权益人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 | 20,743.39 |
| 2 | 应收证券清算款 | 31,830,111.13 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 496.03 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 31,851,350.55 |

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 | 113021 | 中信转债 | 1,566,706.57 | 0.51 |
| 2 | 113641 | 华友转债 | 1,457,279.63 | 0.47 |
| 3 | 110081 | 闻泰转债 | 1,451,411.10 | 0.47 |
| 4 | 132026 | G 三峡 EB2 | 1,362,594.50 | 0.44 |
| 5 | 113056 | 重银转债 | 1,076,997.31 | 0.35 |
| 6 | 127089 | 晶澳转债 | 1,072,811.42 | 0.35 |
| 7 | 118031 | 天 23 转债 | 973,701.30 | 0.32 |
| 8 | 110095 | 双良转债 | 831,590.90 | 0.27 |

| | | | | |
|----|--------|---------|------------|------|
| 9 | 110087 | 天业转债 | 726,750.63 | 0.24 |
| 10 | 127019 | 国城转债 | 705,874.25 | 0.23 |
| 11 | 123161 | 强联转债 | 634,923.51 | 0.21 |
| 12 | 127103 | 东南转债 | 625,259.20 | 0.20 |
| 13 | 118034 | 晶能转债 | 563,864.28 | 0.18 |
| 14 | 128105 | 长集转债 | 523,849.64 | 0.17 |
| 15 | 118012 | 微芯转债 | 463,586.94 | 0.15 |
| 16 | 113685 | 升 24 转债 | 445,466.82 | 0.14 |
| 17 | 128081 | 海亮转债 | 354,882.28 | 0.12 |
| 18 | 113542 | 好客转债 | 314,324.37 | 0.10 |
| 19 | 127018 | 本钢转债 | 306,303.83 | 0.10 |
| 20 | 111007 | 永和转债 | 304,699.32 | 0.10 |
| 21 | 123107 | 温氏转债 | 301,654.01 | 0.10 |
| 22 | 127045 | 牧原转债 | 280,032.77 | 0.09 |
| 23 | 123169 | 正海转债 | 251,372.70 | 0.08 |
| 24 | 123174 | 精锻转债 | 251,234.96 | 0.08 |
| 25 | 113058 | 友发转债 | 241,374.25 | 0.08 |
| 26 | 113033 | 利群转债 | 240,376.36 | 0.08 |
| 27 | 118022 | 锂科转债 | 232,327.38 | 0.08 |
| 28 | 113682 | 益丰转债 | 140,379.45 | 0.05 |
| 29 | 123215 | 铭利转债 | 137,825.63 | 0.04 |
| 30 | 113052 | 兴业转债 | 133,170.60 | 0.04 |
| 31 | 113648 | 巨星转债 | 119,870.55 | 0.04 |
| 32 | 113065 | 齐鲁转债 | 93,975.77 | 0.03 |
| 33 | 113068 | 金铜转债 | 77,559.20 | 0.03 |
| 34 | 118024 | 冠宇转债 | 30,429.33 | 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

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 | 易方达悦盈一年持有混合A | 易方达悦盈一年持有混合C |
|------------------|----------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 335,967,247.03 | 13,473,740.21 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 794,781.19 | 9,669.31 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 60,353,607.97 | 1,930,000.00 |
| 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 | 276,408,420.25 | 11,553,409.52 |

§ 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. 中国证监会准予易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金注册的文件；
2. 《易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《易方达悦盈一年持有期混合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。

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

二〇二五年一月二十一日