

易方达增强回报债券型证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十八日

§ 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 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 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达增强回报债券
基金主代码	110017
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年 3 月 19 日
报告期末基金份额总额	25,619,141,483.48 份
投资目标	通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报，实现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，进行基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）申购之间的配置：1）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) 对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；3) 基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股申购的收益率以及风险；4) 套利性投资机会的投资期间及预期收益率；5) 股票市场走势的预测；6) 可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断；7) 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	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易方达增强回报债券 A	易方达增强回报债券 B
下属分级基金的交易代码	110017	110018
报告期末下属分级基金的份额总额	19,176,774,750.11 份	6,442,366,733.37 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	
	(2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)	
	易方达增强回报债券 A	易方达增强回报债券 B
	A	B

1.本期已实现收益	271,999,830.00	92,169,712.62
2.本期利润	369,539,184.39	129,518,651.77
3.加权平均基金份额本期利润	0.0203	0.0188
4.期末基金资产净值	26,773,104,332.96	8,897,820,777.52
5.期末基金份额净值	1.396	1.381

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

易方达增强回报债券 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	1.53%	0.13%	-1.55%	0.09%	3.08%	0.04%
过去六个月	3.47%	0.15%	-0.73%	0.10%	4.20%	0.05%
过去一年	4.48%	0.17%	0.41%	0.12%	4.07%	0.05%
过去三年	16.52%	0.18%	4.44%	0.10%	12.08%	0.08%
过去五年	29.87%	0.20%	8.54%	0.09%	21.33%	0.11%
自基金合同生效起至今	278.60%	0.27%	20.91%	0.12%	257.69%	0.15%

易方达增强回报债券 B

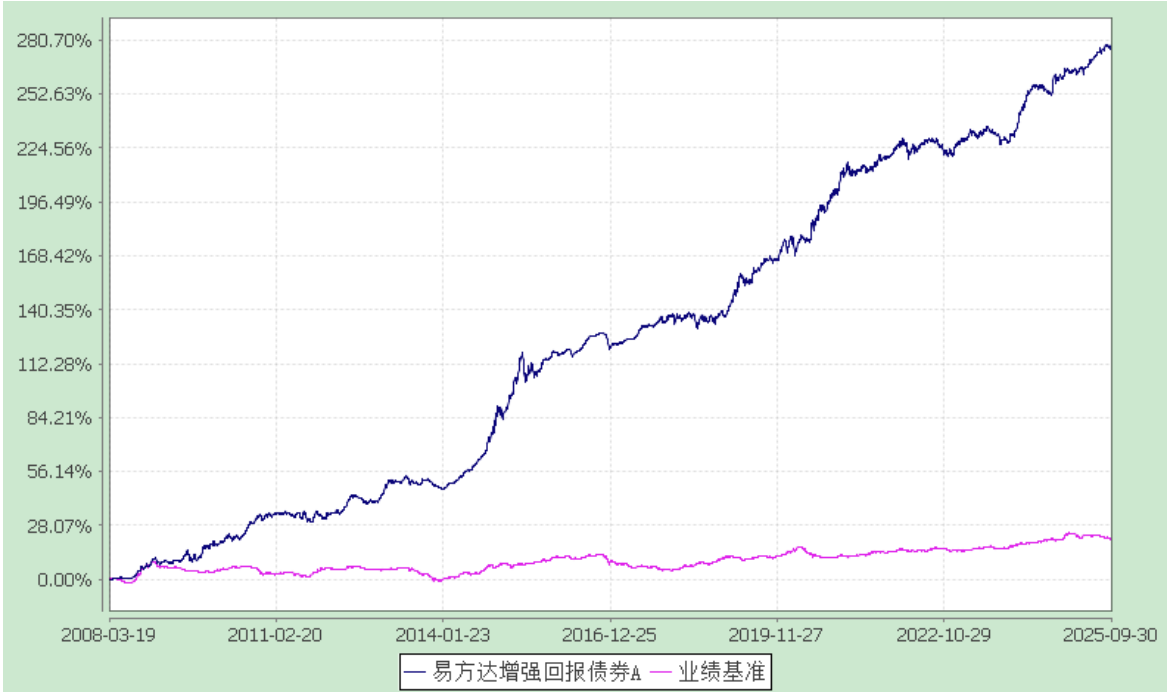
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	1.40%	0.13%	-1.55%	0.09%	2.95%	0.04%
过去六个	3.21%	0.15%	-0.73%	0.10%	3.94%	0.05%

月						
过去一年	4.07%	0.17%	0.41%	0.12%	3.66%	0.05%
过去三年	15.11%	0.18%	4.44%	0.10%	10.67%	0.08%
过去五年	27.24%	0.20%	8.54%	0.09%	18.70%	0.11%
自基金合 同生效起 至今	251.94%	0.27%	20.91%	0.12%	231.03%	0.15%

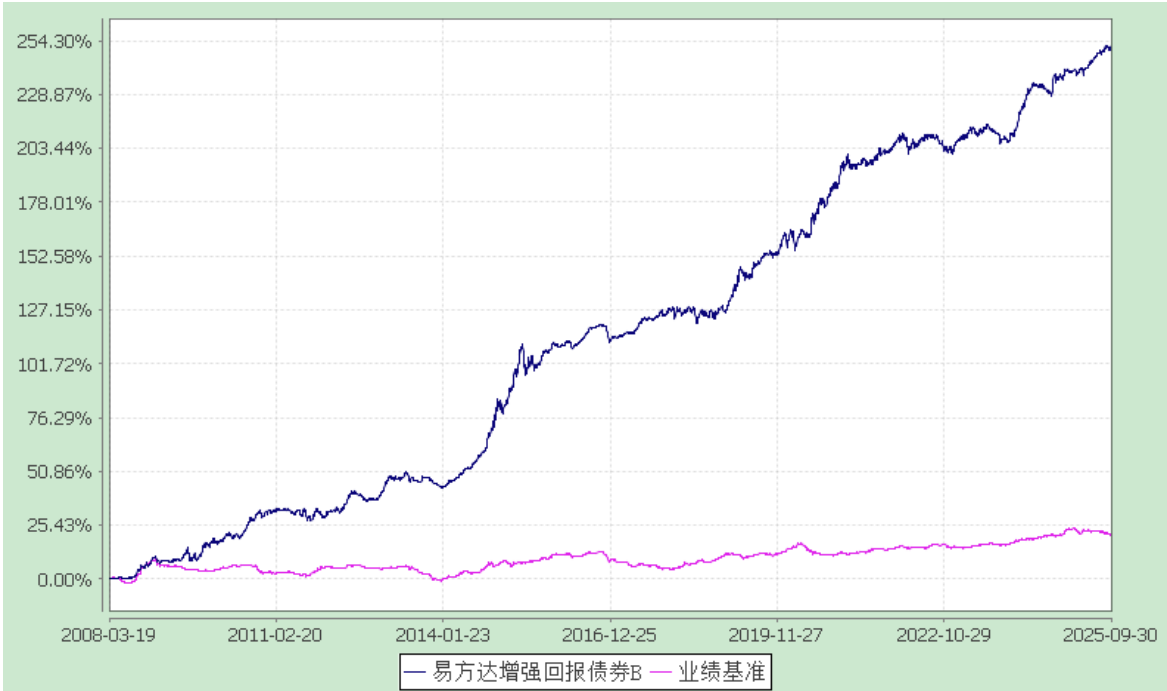
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达增强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
(2008 年 3 月 19 日至 2025 年 9 月 30 日)

易方达增强回报债券 A



易方达增强回报债券 B



§ 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		
王晓晨	本基金的基金经理，易方达投资级信用债债券、易方达双债增强债券（自2016年12月03日至2025年07月11日）、易方达裕祥回报债券、易方达安泽180天持有债券的基金经理，固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员	2011-08-15	-	22 年	硕士，具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理，易方达货币、易方达保证金货币、易方达中债新综指发起式（LOF）、易方达保本一号混合、易方达中债3-5年期国债指数、易方达中债7-10年期国开行债券指数、易方达纯债债券、易方达恒益定开债券发起式、易方达新鑫混合、易方达恒安定开

					债券发起式、易方达富财纯债债券、易方达安瑞短债债券、易方达中债 1-3 年国开债指数、易方达中债 3-5 年国开债指数、易方达恒兴 3 个月定开债券发起式、易方达中债 1-3 年政金债指数、易方达中债 3-5 年政金债指数的基金经理，易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员 (RO)、提供资产管理负责人员 (RO)。
--	--	--	--	--	--

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 20 次，其中 16 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，4 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

三季度国内经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进。生产端平稳增长，7-8 月规模以上工业增加值分别同比增长 5.7%、5.2%，虽较二季度有所走弱，但继续保持较快增长。需求端来看，居民消费和外贸的韧性持续彰显，以旧换新相关政策效能持续释放，进出口增速持续双增长；投资增速表现疲软，7-8 月全国固定资产投资累计增速有所下行，其中制造业投资增速快于全国固定资产投资，房地产投资增速仍表现最弱。物价方面，三季度 PPI 降幅出现收窄，食品价格拖累 CPI 同比增速，但核心 CPI 持续稳步上行。总体看，三季度经济保持稳中有进发展态势，但外部环境复杂严峻，不稳定不确定因素较多，国内市场供求矛盾仍较突出，仍需有效释放内需潜力，通过国内国际双循环、互相促进来巩固经济平稳健康发展。

政策方面，7 月底重要会议强调“宏观政策要持续发力、适时加力”，延续“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”，基调从 4 月的“加紧实施”调整为“落实落细”，增强政策连续性与预见性；明确实现全年 GDP 增长 5%左右的目标，要求“稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”，促进国内国际双循环；提出“反内卷”产能治理，政策重心从企业端转向居民消费端，强化服务业支持。财政政策方面，三季度加快政府债券发行使用，提高资金使用效率，重点推动地方政府专项债和超长期特别国债加速发行。货币政策延续“适度宽松”基调，强调“保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行”，并“用好结构性工具”支持科技创新、消费、小微企业及外贸。

市场表现方面，债券收益率三季度整体上行。资金方面，三季度 R007（银行间市场七天回购利率）平均水平较二季度继续下行。现券方面，债券收益率陡峭化震荡上行，9 月末 10 年国债收益率收于 1.86%，10 年国开债收益率收于 2.04%，分别较二季度末上行 21.4bp、34.7bp；信用利差有所走扩，截至三季度末，3 年 AAA 中短票与同期国债利差较二季度末扩大约 6bp，3 年 AA 中短票与同期国债利差扩大约 3bp。

股票方面，三季度股票市场表现亮眼。沪深 300 指数上涨 17.9%，中证 1000 指数上涨 19.2%，创业板综合指数上涨 30.0%。三季度申万 31 个一级行业中仅银行录得

负收益，通信、电子、电力设备、有色涨幅靠前。

转债方面，三季度转债整体跟随权益市场上涨，但受制于估值绝对高位运行，转债跑输权益。其中，7-8 月中证转债指数上行整体顺畅，8 月末出现一定回调，9 月呈现震荡行情；高价低溢价率、中小盘转债相对占优。三季度中证转债指数上涨 9.4%，同期万得全 A 上涨 19.5%。

报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断，积极应对并调整资产配置。操作方面，三季度组合季初起降低了有效久期、信用利差久期和杠杆水平，并结合市场变化调整了组合券种结构，减持部分性价比较差的期限品种。股票方面，三季度组合保留的股票仓位对组合净值带来正向贡献。转债方面，组合维持可转债仓位，根据市场情况置换优化。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。

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 1.396 元，本报告期份额净值增长率为 1.53%，同期业绩比较基准收益率为-1.55%；B 类基金份额净值为 1.381 元，本报告期份额净值增长率为 1.40%，同期业绩比较基准收益率为-1.55%。

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	4,974,047,885.34	13.87
	其中：股票	4,974,047,885.34	13.87
2	固定收益投资	29,947,389,354.26	83.53
	其中：债券	29,940,376,427.06	83.51
	资产支持证券	7,012,927.20	0.02
3	贵金属投资	-	-

4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	630,029,002.61	1.76
	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	37,367,459.92	0.10
7	其他资产	261,725,735.37	0.73
8	合计	35,850,559,437.50	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	1,160,060,776.02	3.25
C	制造业	1,457,817,362.25	4.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	841,094,303.50	2.36
E	建筑业	52,517,650.56	0.15
F	批发和零售业	14,314,632.64	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	598,800,007.87	1.68
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	38,293,467.98	0.11
J	金融业	773,936,448.63	2.17
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	37,213,235.89	0.10
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	4,974,047,885.34	13.94
--	----	------------------	-------

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	601899	紫金矿业	38,437,558	1,131,601,707.52	3.17
2	600900	长江电力	30,865,846	841,094,303.50	2.36
3	601998	中信银行	73,297,623	527,742,885.60	1.48
4	600887	伊利股份	8,800,047	240,065,282.16	0.67
5	601006	大秦铁路	40,601,217	239,141,168.13	0.67
6	000657	中钨高新	10,526,315	191,684,196.15	0.54
7	600690	海尔智家	7,148,894	181,081,485.02	0.51
8	600760	中航沈飞	2,200,000	149,600,000.00	0.42
9	002352	顺丰控股	2,412,784	97,307,578.72	0.27
10	600233	圆通速递	4,629,629	84,953,692.15	0.24

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	22,850,232,037.27	64.06
	其中：政策性金融债	1,837,658,778.09	5.15
4	企业债券	1,034,824,823.61	2.90
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	3,560,268,670.96	9.98
7	可转债（可交换债）	2,495,050,895.22	6.99
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	29,940,376,427.06	83.93

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	232480052	24 浦发银行二级资本债 01A	8,400,000	839,317,781.92	2.35
2	232380089	23 中信银行二级资本债 01A	7,100,000	750,254,510.14	2.10
3	250411	25 农发 11	7,200,000	726,616,701.37	2.04
4	132026	G 三峡 EB2	5,087,130	705,212,246.48	1.98
5	232480073	24 工行二级资本债 02BC	6,600,000	678,385,936.44	1.90

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	261022	ZJ 南翼优	100,000	7,012,927.20	0.02

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，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。中信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、中国人民银行的处罚。紫金矿业集团股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到福建省上杭县住房和城乡建设局的处罚。

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	153,699.88
2	应收证券清算款	165,128,914.56
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	96,443,120.93
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	261,725,735.37

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	132026	G 三峡 EB2	705,212,246.48	1.98
2	113052	兴业转债	298,702,013.24	0.84
3	113042	上银转债	200,038,033.33	0.56
4	127089	晶澳转债	122,263,972.44	0.34
5	127045	牧原转债	120,803,559.91	0.34
6	110081	闻泰转债	114,480,375.59	0.32
7	113691	和邦转债	77,558,969.77	0.22
8	118031	天 23 转债	71,005,820.96	0.20
9	127049	希望转 2	66,896,782.58	0.19
10	113054	绿动转债	53,595,019.73	0.15
11	113644	艾迪转债	48,151,934.25	0.13
12	113666	爱玛转债	39,061,280.69	0.11
13	110093	神马转债	33,559,142.28	0.09
14	127016	鲁泰转债	32,736,327.02	0.09
15	110077	洪城转债	31,683,673.59	0.09
16	118034	晶能转债	27,059,870.67	0.08
17	127083	山路转债	26,731,707.84	0.07
18	127070	大中转债	26,363,976.81	0.07
19	123183	海顺转债	23,801,728.54	0.07
20	123216	科顺转债	19,644,015.27	0.06
21	110095	双良转债	17,735,927.97	0.05
22	118000	嘉元转债	17,059,774.42	0.05
23	113062	常银转债	16,342,338.73	0.05

24	128141	旺能转债	15,936,405.44	0.04
25	118022	锂科转债	13,998,581.51	0.04
26	123180	浙矿转债	13,292,854.97	0.04
27	118010	洁特转债	13,030,338.03	0.04
28	123107	温氏转债	12,943,231.11	0.04
29	127075	百川转 2	12,906,603.92	0.04
30	127044	蒙娜转债	12,214,929.43	0.03
31	123144	裕兴转债	12,162,009.73	0.03
32	128125	华阳转债	11,707,067.48	0.03
33	127103	东南转债	11,168,423.63	0.03
34	127085	韵达转债	10,949,353.47	0.03
35	113648	巨星转债	10,331,208.45	0.03
36	123117	健帆转债	10,238,351.37	0.03
37	127062	垒知转债	9,894,796.91	0.03
38	113647	禾丰转债	8,717,249.24	0.02
39	127060	湘佳转债	8,638,096.54	0.02
40	113058	友发转债	8,428,890.42	0.02
41	127018	本钢转债	6,840,495.26	0.02
42	110076	华海转债	6,366,197.20	0.02
43	110087	天业转债	4,940,498.28	0.01
44	123171	共同转债	4,395,443.82	0.01
45	111009	盛泰转债	4,264,441.42	0.01
46	113657	再 22 转债	4,120,236.11	0.01
47	113631	皖天转债	4,104,856.93	0.01
48	113605	大参转债	4,100,309.43	0.01
49	118024	冠宇转债	4,065,294.88	0.01
50	123250	嘉益转债	3,962,912.83	0.01
51	118042	奥维转债	3,958,394.31	0.01
52	113639	华正转债	3,811,002.55	0.01
53	113655	欧 22 转债	3,753,755.10	0.01
54	123182	广联转债	3,746,669.98	0.01
55	113627	太平转债	3,594,106.95	0.01
56	127066	科利转债	2,886,475.71	0.01
57	113661	福 22 转债	2,885,070.19	0.01
58	113653	永 22 转债	2,612,612.55	0.01
59	111004	明新转债	2,447,868.84	0.01
60	127061	美锦转债	2,407,823.64	0.01
61	123236	家联转债	2,395,278.63	0.01
62	113658	密卫转债	2,113,052.28	0.01
63	123175	百畅转债	2,109,857.08	0.01
64	118027	宏图转债	2,035,019.79	0.01
65	111002	特纸转债	1,980,540.08	0.01
66	113665	汇通转债	1,948,177.27	0.01

67	127073	天赐转债	1,611,549.63	0.00
68	123196	正元转 02	1,511,248.01	0.00
69	118020	芳源转债	1,500,487.54	0.00
70	111000	起帆转债	1,299,772.66	0.00
71	123254	亿纬转债	1,226,124.96	0.00
72	123215	铭利转债	1,078,087.91	0.00
73	113676	荣 23 转债	1,052,799.06	0.00
74	110082	宏发转债	1,040,323.81	0.00
75	123155	中陆转债	992,587.89	0.00
76	113686	泰瑞转债	987,138.08	0.00
77	113682	益丰转债	955,653.57	0.00
78	113656	嘉诚转债	588,608.03	0.00
79	123251	华医转债	564,453.49	0.00
80	110094	众和转债	504,827.84	0.00
81	111015	东亚转债	330,621.88	0.00
82	123158	宙邦转债	281,429.30	0.00
83	123172	漱玉转债	258,893.58	0.00
84	113650	博 22 转债	169,090.68	0.00
85	110075	南航转债	119,374.33	0.00
86	111019	宏柏转债	84,548.10	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

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	000657	中钨高新	191,684,196.15	0.54	非公开发行流通受限
2	600760	中航沈飞	149,600,000.00	0.42	非公开发行流通受限

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达增强回报债券A	易方达增强回报债券B
报告期期初基金份额总额	16,427,679,128.50	6,557,281,790.63
报告期期间基金总申购份额	5,928,093,005.42	2,712,956,198.39

减：报告期期间基金总赎回份额	3,178,997,383.81	2,827,871,255.65
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	19,176,774,750.11	6,442,366,733.37

§ 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. 中国证监会核准易方达增强回报债券型证券投资基金募集的文件；
2. 《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》；
3. 《易方达增强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
二〇二五年十月二十八日