

# 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金

## 2026 年第 2 季度报告

2026 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：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十一日

## § 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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 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 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 易方达瑞兴混合                                                                                                                               |
| 基金主代码      | 001817                                                                                                                                |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                                                                |
| 基金合同生效日    | 2017 年 6 月 23 日                                                                                                                       |
| 报告期末基金份额总额 | 878,558,889.74 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       | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。股票投资策略方面，本基金将通过分析行业景气度和行业竞争格局，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。在行业配 |

|                 |                                                                                                                                                                                          |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                 | 置的基础上，本基金将重点投资于满足基金管理人以下分析标准的公司：公司经营稳健，盈利能力较强或具有较好的盈利预期；财务状况运行良好，资产负债结构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿景与企业文化、信息透明。债券投资策略方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。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          | 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深 300 指数收益率*25%                                                                                                                                                      |                  |
| 风险收益特征          | 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。                                                                                                                                         |                  |
| 基金管理人           | 易方达基金管理有限公司                                                                                                                                                                              |                  |
| 基金托管人           | 兴业银行股份有限公司                                                                                                                                                                               |                  |
| 下属分级基金的基金简称     | 易方达瑞兴混合 I                                                                                                                                                                                | 易方达瑞兴混合 E        |
| 下属分级基金的交易代码     | 001817                                                                                                                                                                                   | 001818           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 653,666,995.74 份                                                                                                                                                                         | 224,891,894.00 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<br>(2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日) |
|--------|-----------------------------------------|

|                | 易方达瑞兴混合 I        | 易方达瑞兴混合 E      |
|----------------|------------------|----------------|
| 1.本期已实现收益      | 3,506,282.24     | 1,935,417.36   |
| 2.本期利润         | 5,164,699.29     | 2,440,662.06   |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0252           | 0.0247         |
| 4.期末基金资产净值     | 1,026,132,522.16 | 346,855,207.92 |
| 5.期末基金份额净值     | 1.570            | 1.542          |

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

##### 易方达瑞兴混合 I

| 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      | 1.68%  | 0.18%     | 3.86%      | 0.32%         | -2.18% | -0.14% |
| 过去六个月      | 1.55%  | 0.22%     | 3.52%      | 0.29%         | -1.97% | -0.07% |
| 过去一年       | 4.39%  | 0.19%     | 7.60%      | 0.25%         | -3.21% | -0.06% |
| 过去三年       | 16.12% | 0.19%     | 17.81%     | 0.27%         | -1.69% | -0.08% |
| 过去五年       | 22.84% | 0.18%     | 17.14%     | 0.27%         | 5.70%  | -0.09% |
| 过去七年       | 55.78% | 0.20%     | 35.22%     | 0.28%         | 20.56% | -0.08% |
| 过去十年       | -      | -         | -          | -             | -      | -      |
| 自基金合同生效起至今 | 63.26% | 0.21%     | 49.62%     | 0.29%         | 13.64% | -0.08% |

##### 易方达瑞兴混合 E

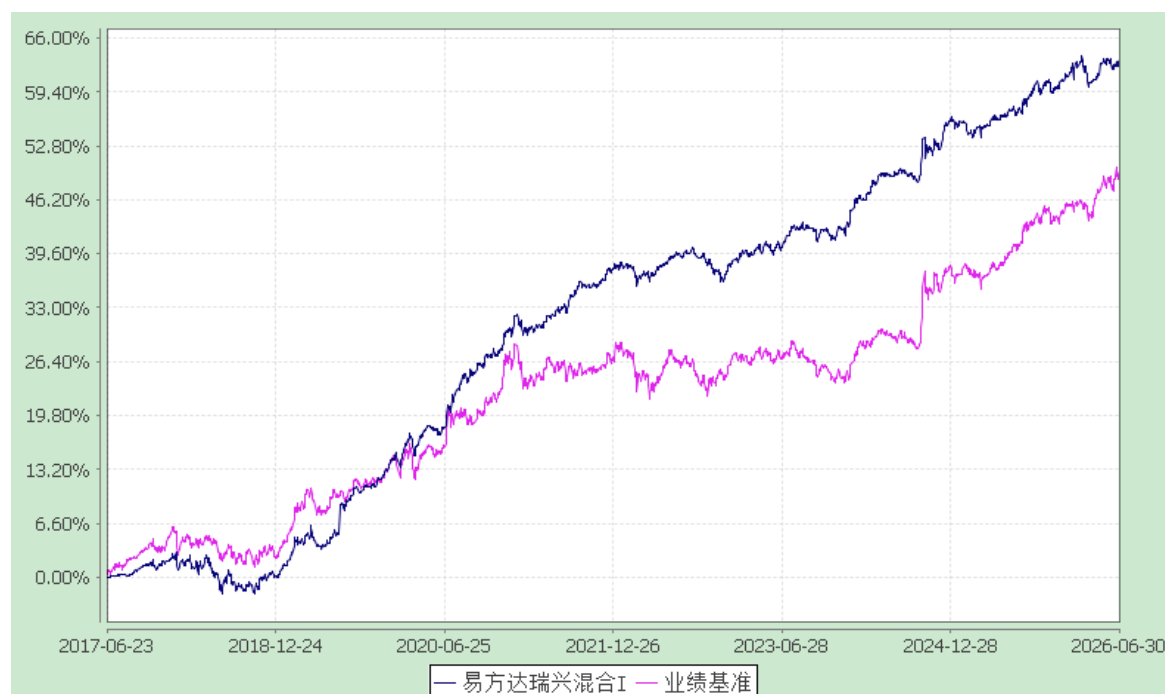
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|----|--------|-----------|------------|---------------|-----|-----|
|----|--------|-----------|------------|---------------|-----|-----|

|            |        |       |        | ④     |        |        |
|------------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| 过去三个月      | 1.65%  | 0.19% | 3.86%  | 0.32% | -2.21% | -0.13% |
| 过去六个月      | 1.45%  | 0.22% | 3.52%  | 0.29% | -2.07% | -0.07% |
| 过去一年       | 4.12%  | 0.20% | 7.60%  | 0.25% | -3.48% | -0.05% |
| 过去三年       | 15.42% | 0.20% | 17.81% | 0.27% | -2.39% | -0.07% |
| 过去五年       | 21.60% | 0.18% | 17.14% | 0.27% | 4.46%  | -0.09% |
| 过去七年       | 53.64% | 0.20% | 35.22% | 0.28% | 18.42% | -0.08% |
| 过去十年       | -      | -     | -      | -     | -      | -      |
| 自基金合同生效起至今 | 60.40% | 0.22% | 49.62% | 0.29% | 10.78% | -0.07% |

### 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

易方达瑞兴灵活配置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  
 （2017 年 6 月 23 日至 2026 年 6 月 30 日）

易方达瑞兴混合 I



易方达瑞兴混合 E



## § 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 |        |                                                                                                                                                                                                        |
| 杨康 | 本基金的基金经理，易方达鑫转增利混合、易方达裕富债券、易方达新利混合、易方达新鑫混合、易方达瑞景混合、易方达睿智混合、易方达瑞锦混合、易方达悦恒稳健债券的基金经理，易方达安盈回报混合（自 2019 年 06 月 10 日至 2026 年 06 月 28 日）、易方达安心回报债券（自 2019 年 06 月 19 日至 2026 年 06 月 28 日）、易方达宁易一年持有混合、易方达稳泰一年持有混合的基金经理助理，多资产公募投资部总经理 | 2022-08-06  | -    | 11 年   | 硕士研究生，具有基金从业资格。曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理，易方达基金管理有限公司投资经理，易方达鑫转招利混合、易方达瑞川混合发起式、易方达瑞锦混合发起式、易方达瑞安混合发起式、易方达瑞康混合、易方达新益混合、易方达新享混合、易方达瑞信混合、易方达瑞选混合、易方达瑞和混合、易方达瑞富混合、易方达瑞祺混合、易方达瑞祥混合、易方达丰惠混合、易方达裕鑫债券、易方达瑞通混 |

|  |    |  |  |  |                                   |
|--|----|--|--|--|-----------------------------------|
|  | 助理 |  |  |  | 合、易方达瑞弘混合、易方达鑫转添利混合、易方达瑞川混合的基金经理。 |
|--|----|--|--|--|-----------------------------------|

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 30 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 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度中国经济在一季度开门红后有所降速，总量仍在目标区间内运行，但增长结构进一步向外需、工业生产和高技术制造集中，内需、地产、传统投资与居民消费则明显走弱，结构上的分化进一步加剧。在一季度“出口+财政前置+高技术制造”拉动较强之后，二季度开始更充分地显现出内生需求不足和地产拖累延续的问题。具体来

看：供给端工业生产保持韧性，高技术制造成为最强支撑；需求端出口继续超预期，消费和投资双双走弱；价格层面，PPI 同比大幅修复，而 CPI 同比保持温和，这对应的不是总需求全面走强，而是外部油价上涨、AI 链涨价和部分行业反内卷共同推动的上游再通胀；政策层面，货币政策维持宽松，但信用需求不足。

债券二季度收益率震荡下行，信用利差普遍收窄，利率与信用同步走强，是典型的“弱现实+宽流动性”行情。4 月初，超长期特别国债发行计划的落地引发市场对于供给的担忧，利率高位震荡；此后，地缘风险的下降缓解了市场对于通胀的担忧，叠加资金宽松和央行释放流动性，利率快速下行；5 月初因央行净回笼利率出现短暂调整，但随着 4 月金融数据、社会消费品零售总额和固定资产投资数据均弱于预期叠加 MLF（中期借贷便利）超额投放，利率重新下行；6 月在多空交织中利率陷入低位震荡。整个二季度，各期限国债、国开债和信用债利率均有所下行，债券市场整体震荡走强。

二季度股票市场震荡上行，波动与分化均进一步加剧。二季度伊始，地缘扰动缓和带动市场在经历前期的大幅回调后快速修复，随着风险偏好的修复前期受到压制的成长风格强势领涨；随后市场对 AI 产业资本开支、国产替代、半导体设备和材料链景气的预期持续抬升，同时财报进一步验证板块间景气分化加剧，硬科技带动市场进入主升阶段；进入 6 月后，市场的广度进一步下降，虽然创业板与科创 50 指数维持强势运行，但其余板块个股表现显著走弱，指数上涨主要依靠少量科技权重股拉动，多数股票下跌。二季度 A 股从整体的估值修复切换到了业绩与产业景气驱动，成交量同步放大。

转债二季度跟涨能力明显下降，在估值高、剩余期限短的市场环境中，转债行情本就需要强劲的正股动量支撑，但转债正股池中 TMT 板块的占比明显低于宽基指数，且缺乏主流科技股，因此转债市场从整体稀缺转向局部稀缺，从 5 月中下旬开始转债指数持续回落，几乎回吐了年内全部涨幅。

债券方面，整体保持中性久期，以高等级信用债和金融债为底仓获取票息收益，同时积极把握利率债的波段机会。股票方面，仓位基本稳定，加仓了景气度较高的 TMT 板块，减仓了医药和食品饮料等基本面有压力的板块，配置上依然维持相对均衡的状态。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 I 类基金份额净值为 1.570 元，本报告期份额净值增长率

为 1.68%，同期业绩比较基准收益率为 3.86%；E 类基金份额净值为 1.542 元，本报告期份额净值增长率为 1.65%，同期业绩比较基准收益率为 3.86%。

#### 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              | 152,690,997.01   | 8.73         |
|    | 其中：股票             | 152,690,997.01   | 8.73         |
| 2  | 固定收益投资            | 1,578,245,029.98 | 90.28        |
|    | 其中：债券             | 1,578,245,029.98 | 90.28        |
|    | 资产支持证券            | -                | -            |
| 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      | 12,342,018.95    | 0.71         |
| 7  | 其他资产              | 4,933,824.07     | 0.28         |
| 8  | 合计                | 1,748,211,870.01 | 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              | 11,782,167.00  | 0.86  |
| C | 制造业              | 74,537,087.42  | 5.43  |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,776,670.00  | 0.86  |
| E | 建筑业              | 955,668.00     | 0.07  |
| F | 批发和零售业           | 384,772.00     | 0.03  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | 7,103,550.00   | 0.52  |
| H | 住宿和餐饮业           | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 7,933,049.75   | 0.58  |
| J | 金融业              | 32,523,261.84  | 2.37  |
| K | 房地产业             | -              | -     |
| L | 租赁和商务服务业         | 526,358.00     | 0.04  |
| M | 科学研究和技术服务业       | 3,150,103.00   | 0.23  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | 2,018,310.00   | 0.15  |
| 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               | 152,690,997.01 | 11.12 |

### 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<br>净值比例<br>（%） |
|----|--------|------|---------|--------------|----------------------|
| 1  | 601318 | 中国平安 | 156,500 | 7,471,310.00 | 0.54                 |
| 2  | 600519 | 贵州茅台 | 6,302   | 7,470,957.98 | 0.54                 |
| 3  | 600036 | 招商银行 | 198,200 | 7,036,100.00 | 0.51                 |
| 4  | 600900 | 长江电力 | 235,400 | 6,231,038.00 | 0.45                 |
| 5  | 601899 | 紫金矿业 | 210,100 | 5,281,914.00 | 0.38                 |
| 6  | 688008 | 澜起科技 | 14,968  | 4,638,583.20 | 0.34                 |
| 7  | 688256 | 寒武纪  | 2,823   | 4,504,237.65 | 0.33                 |
| 8  | 688548 | 广钢气体 | 84,411  | 4,397,813.10 | 0.32                 |
| 9  | 002371 | 北方华创 | 4,800   | 4,245,888.00 | 0.31                 |

|    |        |      |        |              |      |
|----|--------|------|--------|--------------|------|
| 10 | 688041 | 海光信息 | 10,567 | 3,912,960.10 | 0.28 |
|----|--------|------|--------|--------------|------|

#### 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      | 1,224,886,409.61 | 89.21        |
|    | 其中：政策性金融债 | 71,001,513.43    | 5.17         |
| 4  | 企业债券      | 155,649,725.50   | 11.34        |
| 5  | 企业短期融资券   | -                | -            |
| 6  | 中期票据      | 172,266,932.89   | 12.55        |
| 7  | 可转债（可交换债） | -                | -            |
| 8  | 同业存单      | -                | -            |
| 9  | 其他        | 25,441,961.98    | 1.85         |
| 10 | 合计        | 1,578,245,029.98 | 114.95       |

#### 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  | 212480009 | 24 上海银行债 01          | 1,000,000 | 101,198,980.82 | 7.37         |
| 2  | 2420021   | 24 南京银行 01           | 1,000,000 | 100,891,835.62 | 7.35         |
| 3  | 272400007 | 24 中国人寿资本补充债 01BC    | 950,000   | 97,802,526.03  | 7.12         |
| 4  | 2128039   | 21 中国银行二级 03         | 900,000   | 92,719,010.96  | 6.75         |
| 5  | 312610005 | 26 交行 TLAC 非资本债 01BC | 600,000   | 60,252,164.38  | 4.39         |

#### 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

#### 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

### 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

| 代码                | 名称 | 持仓量 | 合约市值(元) | 公允价值变动(元) | 风险说明        |
|-------------------|----|-----|---------|-----------|-------------|
| -                 | -  | -   | -       | -         | -           |
| 公允价值变动总额合计(元)     |    |     |         |           | -           |
| 股指期货投资本期收益(元)     |    |     |         |           | -294,774.92 |
| 股指期货投资本期公允价值变动(元) |    |     |         |           | -           |

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，通过股指期货对冲短期市场的大幅波动风险，主要选择流动性好的合约，实现基金的平稳运行。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标。

## 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，交通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。南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江苏监管局的处罚。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、中国人民银行的处罚。中国工商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。中国光大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、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。中国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   | 99,313.92    |
| 2  | 应收证券清算款 | 2,000,000.00 |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 2,834,510.15 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 其他      | -            |
| 8  | 合计      | 4,933,824.07 |

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

### 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               | 易方达瑞兴混合I       | 易方达瑞兴混合E       |
|------------------|----------------|----------------|
| 报告期期初基金份额总额      | 117,845,552.78 | 57,284,431.21  |
| 报告期期间基金总申购份额     | 542,121,998.59 | 187,848,780.22 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额   | 6,300,555.63   | 20,241,317.43  |
| 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 | 653,666,995.74 | 224,891,894.00 |

## § 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.中国证监会准予易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
- 2.《易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达瑞兴灵活配置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。

### 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

二〇二六年七月二十一日