

# 易方达瑞财灵活配置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：招商银行股份有限公司

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。

基金托管人招商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	易方达瑞财混合
基金主代码	001802
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 2 月 4 日
报告期末基金份额总额	1,115,685,840.49 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。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。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。	
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	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易方达瑞财混合 I	易方达瑞财混合 E
下属分级基金的交易代码	001802	001803
报告期末下属分级基金的份额总额	1,108,954,497.18 份	6,731,343.31 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 (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
--------	---

	易方达瑞财混合 I	易方达瑞财混合 E
1.本期已实现收益	27,117,865.09	160,287.31
2.本期利润	44,144,235.00	259,072.43
3.加权平均基金份额本期利润	0.0398	0.0379
4.期末基金资产净值	1,265,523,840.10	7,639,498.81
5.期末基金份额净值	1.141	1.135

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

##### 易方达瑞财混合 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	3.63%	0.45%	1.73%	0.43%	1.90%	0.02%
过去六个月	5.94%	0.44%	6.46%	0.39%	-0.52%	0.05%
过去一年	9.40%	0.36%	9.80%	0.32%	-0.40%	0.04%
过去三年	13.10%	0.28%	6.95%	0.29%	6.15%	-0.01%
过去五年	30.88%	0.24%	19.87%	0.30%	11.01%	-0.06%
自基金合同生效起至今	65.38%	0.20%	46.53%	0.29%	18.85%	-0.09%

##### 易方达瑞财混合 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
过去三个	3.56%	0.46%	1.73%	0.43%	1.83%	0.03%

月						
过去六个月	5.88%	0.45%	6.46%	0.39%	-0.58%	0.06%
过去一年	9.24%	0.36%	9.80%	0.32%	-0.56%	0.04%
过去三年	12.42%	0.28%	6.95%	0.29%	5.47%	-0.01%
过去五年	29.60%	0.24%	19.87%	0.30%	9.73%	-0.06%
自基金合同生效起至今	62.43%	0.20%	46.53%	0.29%	15.90%	-0.09%

### 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

易方达瑞财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  
 (2016 年 2 月 4 日至 2024 年 12 月 31 日)

易方达瑞财混合 I



易方达瑞财混合 E



注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为65.38%，同期业绩比较基准收益率为46.53%；E类基金份额净值增长率为62.43%，同期业绩比较基准收益率为46.53%。

## § 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，易方达稳健收益债券、易方达裕惠定开混合、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达恒盛3个月定开混合、易方达高等级信用债债券的基金经理，副总经理级高级管理人员、固定收益及多资产投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员	2024-09-21	-	18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、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理，易方达中债新综指（LOF）、易方达纯债债券、易方达永旭定期开放债券、

					易方达信用债债券、易方达纯债 1 年定期开放债券、易方达裕惠回报债券、易方达瑞财混合、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券、易方达高等级信用债债券、易方达丰惠混合、易方达瑞富混合、易方达瑞智混合、易方达瑞兴混合、易方达瑞祥混合、易方达瑞祺混合、易方达 3 年封闭战略配售混合（LOF）、易方达恒利 3 个月定开债券发起式、易方达恒益定开债券发起式、易方达富惠纯债债券、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、易方达恒惠定开债券发起式、易方达恒信定开债券发起式、易方达科润混合（LOF）的基金经理。
李昭函	本基金的基金经理，易方达稳健收益债券的基金经理助理，固定收益策略研究员	2024-09-21	-	9 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任民生证券股份有限公司固定收益分析师。

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

随着一揽子增量政策的陆续推出，四季度经济基本面呈现一定的企稳回升走势。经济边际改善体现在以下几个方面：一是在以旧换新以及设备更新支持政策的影响下，2024 年 9 月以来社会消费品零售总额与制造业投资增速整体有所提升；二是政府债券的大规模发行推动基建投资改善；三是地产政策的进一步放松带来地产销售尤其是二手房销售活跃度的提升；四是出口呈现出一定的韧性。从价格数据上，我们也看到核心 CPI 和 PPI 在 11 月份都有一定程度的改善，但幅度尚且有限，供需关系持续回升向好需要需求端更多的刺激政策出台。

政策方面，9 月 24 日国务院举行新闻发布会之后，各部委陆续推出了多项稳增长政策，包括降准降息、降低存量房贷利率、放松限购限贷、创设支持股票市场的新货币政策工具、地方政府债务置换等，政策重心在稳定股票和房地产市场的价格、解决长期债务问题、稳定拉动需求回升。中央经济工作会议明确提出要推动经济持续回升向好，态度坚定且目标明确，但是基于当前复杂的经济形势，从应对外部风险到改善国内经济主体预期，要实现这一目标还需要持续探索。

资本市场方面，股票市场在 9 月底出现大幅上涨之后，四季度呈现震荡盘整走势。整个季度来看，沪深 300 指数下跌 2.06%，创业板指数下跌 1.54%，而中证 1000 指数则有 4.36% 的上涨。行业上商贸零售、综合、电子、计算机上涨较多，美容护理、有色、食品饮料、煤炭、医药等行业下跌较多。同期可转债指数表现相对较好，四季度

中证转债指数上涨 5.55%。债券市场收益率也出现阶段性横盘，随后在宽松货币政策的预期下再度下行，并突破前期低点。整个季度来看，30 年国债收益率下行 44BP，5 年 AAA-级二级资本债收益率下行 60BP。

今年以来债券市场收益率出现大幅下行，这一节奏贯穿全年，并在四季度有所加剧，债券组合的持有期收益中包含了较多的资本利得收益，这使得债券基金的年化收益率较难在未来持续。从市场指数来看，中债综合财富指数 2024 年全年的收益率为 7.61%，其中票息收益贡献了 2.37%，资本利得收益贡献了 5.24%；中债优选投资级信用债财富指数 2024 年全年的收益率为 5.57%，其中票息收益贡献了 2.42%，资本利得收益贡献了 3.15%。考虑到资本利得收益波动性相对较大，建议投资者理性看待债券基金的投资收益。

操作上，债券方面，组合在 9 月末调降久期后，10 月重新陆续抬升有效久期，并在信用利差提升后阶段性提高信用债有效久期，获取了一定的信用利差压缩带来的超额收益。权益方面，组合维持了相对中性的股票仓位和较为积极的可转债仓位，获取了可转债市场的收益增厚。组合在四季度根据市场情况积极调整投资策略，获取了较好的净值增长。

#### 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 1.141 元，本报告期份额净值增长率为 3.63%，同期业绩比较基准收益率为 1.73%；E 类基金份额净值为 1.135 元，本报告期份额净值增长率为 3.56%，同期业绩比较基准收益率为 1.73%。

#### 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	94,077,735.05	6.04
	其中：股票	94,077,735.05	6.04

2	固定收益投资	1,455,887,860.24	93.50
	其中：债券	1,434,810,634.99	92.15
	资产支持证券	21,077,225.25	1.35
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	3,959,666.04	0.25
7	其他资产	3,090,979.31	0.20
8	合计	1,557,016,240.64	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	301,830.88	0.02
B	采矿业	3,807,248.00	0.30
C	制造业	62,996,222.61	4.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	809,994.00	0.06
E	建筑业	486,553.00	0.04
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	15,311,626.00	1.20
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,047,436.34	0.32
J	金融业	1,038,613.10	0.08
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	5,265,804.44	0.41
N	水利、环境和公共设施管理业	12,406.68	0.00

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	94,077,735.05	7.39

### 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	601298	青岛港	569,600	5,189,056.00	0.41
2	600873	梅花生物	431,900	4,331,957.00	0.34
3	002472	双环传动	131,700	4,032,654.00	0.32
4	600660	福耀玻璃	64,131	4,001,774.40	0.31
5	000333	美的集团	51,864	3,901,210.08	0.31
6	601088	中国神华	83,200	3,617,536.00	0.28
7	300347	泰格医药	63,400	3,462,908.00	0.27
8	000423	东阿阿胶	51,000	3,198,720.00	0.25
9	000933	神火股份	183,900	3,107,910.00	0.24
10	002920	德赛西威	27,907	3,072,839.77	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	63,325,088.09	4.97
2	央行票据	-	-
3	金融债券	308,952,127.68	24.27
	其中：政策性金融债	71,060,665.76	5.58
4	企业债券	165,788,095.51	13.02
5	企业短期融资券	30,486,425.75	2.39
6	中期票据	556,969,023.73	43.75
7	可转债（可交换债）	253,552,494.32	19.92

8	同业存单	-	-
9	其他	55,737,379.91	4.38
10	合计	1,434,810,634.99	112.70

#### 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	102480955	24 诚通控股 MTN009A	500,000	56,248,128.77	4.42
2	232380005	23 农行二级资本债 01B	400,000	45,802,840.55	3.60
3	240306	24 进出 06	400,000	40,435,638.36	3.18
4	102480540	24 诚通控股 MTN006B	300,000	33,493,209.84	2.63
5	102480979	24 中节能 MTN001B	300,000	32,498,572.60	2.55

#### 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	199272	23 北辰 A	100,000	10,303,520.55	0.81
2	263314	城运燃优	100,000	9,762,474.29	0.77
3	144164	24 光水 07	10,000	1,011,230.41	0.08

#### 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 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	42,141.49
2	应收证券清算款	2,994,410.98
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	54,426.84
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	3,090,979.31

### 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	113042	上银转债	6,694,139.24	0.53
2	113052	兴业转债	6,594,201.69	0.52
3	123107	温氏转债	6,569,354.02	0.52
4	127049	希望转 2	5,825,051.94	0.46
5	113058	友发转债	5,671,087.92	0.45
6	127081	中旗转债	4,900,580.05	0.38
7	113685	升 24 转债	4,430,050.26	0.35
8	113530	大丰转债	4,291,766.02	0.34
9	123196	正元转 02	4,096,930.03	0.32
10	113597	佳力转债	4,066,123.56	0.32
11	127061	美锦转债	3,921,937.14	0.31
12	132026	G 三峡 EB2	3,908,530.22	0.31
13	118011	银微转债	3,863,174.65	0.30
14	113033	利群转债	3,832,285.91	0.30
15	123150	九强转债	3,787,405.18	0.30
16	127082	亚科转债	3,770,911.17	0.30
17	123173	恒锋转债	3,648,997.96	0.29
18	118043	福立转债	3,515,626.12	0.28

19	123230	金钟转债	3,401,213.21	0.27
20	123138	丝路转债	3,369,638.60	0.26
21	123022	长信转债	3,360,336.63	0.26
22	113683	伟 24 转债	3,343,684.09	0.26
23	123080	海波转债	3,341,637.37	0.26
24	111003	聚合转债	3,325,041.53	0.26
25	110055	伊力转债	3,320,452.00	0.26
26	113574	华体转债	3,298,927.20	0.26
27	128122	兴森转债	3,278,859.69	0.26
28	128101	联创转债	3,271,495.75	0.26
29	127102	浙建转债	3,153,847.69	0.25
30	128120	联诚转债	3,131,300.57	0.25
31	123232	金现转债	3,128,992.15	0.25
32	123236	家联转债	3,115,844.14	0.24
33	113056	重银转债	2,976,193.01	0.23
34	113676	荣 23 转债	2,968,487.73	0.23
35	113610	灵康转债	2,863,562.22	0.22
36	127103	东南转债	2,832,588.74	0.22
37	123217	富仕转债	2,815,466.99	0.22
38	128141	旺能转债	2,648,245.74	0.21
39	111019	宏柏转债	2,623,929.36	0.21
40	111013	新港转债	2,603,247.29	0.20
41	113649	丰山转债	2,566,514.08	0.20
42	113039	嘉泽转债	2,529,967.50	0.20
43	118029	富淼转债	2,507,768.10	0.20
44	110093	神马转债	2,458,879.92	0.19
45	123188	水羊转债	2,386,643.78	0.19
46	123171	共同转债	2,381,448.64	0.19
47	123233	凯盛转债	2,355,187.08	0.18
48	113637	华翔转债	2,284,181.16	0.18
49	127052	西子转债	2,278,368.36	0.18
50	123146	中环转 2	2,268,343.99	0.18
51	128128	齐翔转 2	2,250,173.57	0.18
52	123129	锦鸡转债	2,232,318.68	0.18
53	127075	百川转 2	2,229,615.78	0.18
54	113640	苏利转债	2,195,224.34	0.17
55	123240	楚天转债	2,147,005.21	0.17
56	113628	晨丰转债	2,113,581.71	0.17
57	128097	奥佳转债	2,057,881.04	0.16
58	123178	花园转债	1,961,839.87	0.15
59	111005	富春转债	1,917,079.07	0.15
60	127060	湘佳转债	1,908,830.56	0.15
61	127078	优彩转债	1,888,416.28	0.15

62	123052	飞鹿转债	1,838,401.56	0.14
63	127042	嘉美转债	1,822,930.96	0.14
64	111018	华康转债	1,781,405.99	0.14
65	118038	金宏转债	1,664,701.74	0.13
66	110095	双良转债	1,659,130.20	0.13
67	123193	海能转债	1,656,895.05	0.13
68	118031	天 23 转债	1,628,307.65	0.13
69	123220	易瑞转债	1,604,744.98	0.13
70	110084	贵燃转债	1,599,803.48	0.13
71	113629	泉峰转债	1,554,975.73	0.12
72	123201	纽泰转债	1,476,207.45	0.12
73	123185	能辉转债	1,467,322.33	0.12
74	127077	华宏转债	1,454,732.67	0.11
75	123212	立中转债	1,437,407.73	0.11
76	123149	通裕转债	1,435,824.25	0.11
77	123172	漱玉转债	1,423,757.85	0.11
78	113673	岱美转债	1,417,085.52	0.11
79	123175	百畅转债	1,337,549.00	0.11
80	113665	汇通转债	1,144,548.15	0.09
81	128066	亚泰转债	1,135,611.88	0.09
82	123072	乐歌转债	1,090,091.00	0.09
83	123132	回盛转债	1,087,942.38	0.09
84	127070	大中转债	1,074,720.55	0.08
85	111015	东亚转债	1,055,606.78	0.08
86	127087	星帅转 2	881,216.78	0.07
87	127086	恒邦转债	837,795.96	0.07
88	128144	利民转债	779,727.57	0.06
89	127068	顺博转债	766,301.42	0.06
90	123147	中辰转债	740,467.04	0.06
91	123162	东杰转债	735,392.79	0.06
92	123166	蒙泰转债	723,602.51	0.06
93	113654	永 02 转债	668,694.18	0.05
94	128143	锋龙转债	548,253.25	0.04
95	123085	万顺转 2	530,989.61	0.04
96	123144	裕兴转债	510,423.08	0.04
97	128130	景兴转债	504,686.61	0.04
98	123183	海顺转债	401,881.78	0.03
99	113068	金铜转债	346,735.24	0.03
100	127019	国城转债	307,396.85	0.02
101	127040	国泰转债	280,573.38	0.02
102	113675	新 23 转债	275,527.31	0.02
103	111009	盛泰转债	256,876.37	0.02
104	123049	维尔转债	255,638.66	0.02

105	113044	大秦转债	234,139.57	0.02
106	127039	北港转债	215,002.59	0.02
107	118041	星球转债	164,424.67	0.01
108	113664	大元转债	112,526.63	0.01
109	123191	智尚转债	58,753.54	0.00
110	123130	设研转债	9,231.01	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	易方达瑞财混合I	易方达瑞财混合E
报告期期初基金份额总额	1,110,106,673.65	7,420,871.86
报告期期间基金总申购份额	3,230,879.55	387,753.66
减：报告期期间基金总赎回份额	4,383,056.02	1,077,282.21
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	1,108,954,497.18	6,731,343.31

### § 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比

		20%的时间区间					
机构	1	2024年10月01日 ~2024年12月31日	1,084,244, 303.99	0.00	0.00	1,084,244,3 03.99	97.18 %
产品特有风险							
<p>报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。</p>							

## § 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财灵活配置混合型证券投资基金注册的文件；
2. 《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3. 《易方达瑞财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

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

### 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

二〇二五年一月二十一日