

易方达安心回报债券型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年四月二十二日

§ 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 4 月 18 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 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达安心回报债券
基金主代码	110027
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额	4,625,300,937.09 份
投资目标	本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率，主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力为投资者实现有吸引力的回报，为投资者提供养老投资的工具。
投资策略	本基金采取稳健的资产配置策略，通过自上而下的方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战术资产配置，在控制基金资产净值波动、追求收益

	稳定的基础上，提高基金的收益水平。具体来看，本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平特征，及各类资产收益与风险间的相关关系，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的战略资产配置计划。固定收益品种投资方面，本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段，并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产，以获得超越长期平均通胀水平的回报。权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略，严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。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-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%	
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	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	易方达安心回报债券 A	易方达安心回报债券 B
下属分级基金的交易代码	110027	110028
报告期末下属分级基金的份额总额	3,900,543,170.12 份	724,757,766.97 份

注：自 2025 年 2 月 18 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深 300 指数

收益率×15%”。

§ 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 1 月 1 日-2025 年 3 月 31 日)	
	易方达安心回报债券 A	易方达安心回报债券 B
1.本期已实现收益	139,924,760.40	29,937,177.16
2.本期利润	-8,463,317.95	-2,139,265.14
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0021	-0.0023
4.期末基金资产净值	7,887,900,161.06	1,430,122,986.29
5.期末基金份额净值	2.0223	1.9732

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

易方达安心回报债券 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	-0.09%	0.21%	-0.01%	0.10%	-0.08%	0.11%
过去六个月	3.00%	0.35%	0.95%	0.07%	2.05%	0.28%
过去一年	7.16%	0.33%	2.84%	0.05%	4.32%	0.28%

过去三年	7.34%	0.32%	10.42%	0.03%	-3.08%	0.29%
过去五年	26.45%	0.39%	17.99%	0.03%	8.46%	0.36%
自基金合同生效起至今	286.74%	0.66%	58.86%	0.02%	227.88%	0.64%

易方达安心回报债券 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	-0.19%	0.21%	-0.01%	0.10%	-0.18%	0.11%
过去六个月	2.79%	0.35%	0.95%	0.07%	1.84%	0.28%
过去一年	6.71%	0.33%	2.84%	0.05%	3.87%	0.28%
过去三年	6.03%	0.32%	10.42%	0.03%	-4.39%	0.29%
过去五年	23.96%	0.38%	17.99%	0.03%	5.97%	0.35%
自基金合同生效起至今	268.21%	0.66%	58.86%	0.02%	209.35%	0.64%

注：自 2025 年 2 月 18 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%”。结合本基金的投资策略及预期的资产配置计划，本基金选取“中债-优选投资级信用债财富指数”“沪深 300 指数”分别作为固定收益、股票部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，能够较好地反映本基金的风险收益特征，并可提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

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

易方达安心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
(2011 年 6 月 21 日至 2025 年 3 月 31 日)

易方达安心回报债券 A



易方达安心回报债券 B



注：1.自 2025 年 2 月 18 日起，本基金业绩比较基准由“三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×15%”。结合本基金的投资策略及预期的资产配置计划，本基金选取“中债-优选投资级信用债财富指数”“沪深 300 指数”分别作为固定收益、股票部分的基准，并分别赋予 85%、15%的权重，能够较好地反映本基金的风险收益特征，并可提高基金

业绩表现与业绩比较基准的可比性。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

2.自基金合同生效至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 286.74%，同期业绩比较基准收益率为 58.86%；B 类基金份额净值增长率为 268.21%，同期业绩比较基准收益率为 58.86%。

§ 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		
张清华	本基金的基金经理，易方达裕丰回报债券、易方达丰和债券、易方达安盈回报混合、易方达新收益混合、易方达悦兴一年持有混合、易方达全球配置混合（QDII）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	2013-12-23	-	18 年	硕士研究生，具有基金从业资格。曾任晨星资讯(深圳)有限公司数量分析师，中信证券股份有限公司研究员，易方达基金管理有限公司投资经理、固定收益基金投资部总经理、混合资产投资部总经理、多资产投资业务总部总经理，易方达裕如混合、易方达新收益混合、易方达安心回馈混合、易方达瑞选混合、易方达裕祥回报债券、易方达新利混合、易方达新鑫混合、易方达新享混合、易方达瑞景混合、易方达裕鑫债券、易方达瑞通混合、易方达瑞程混合、易方达瑞弘混合、易方达瑞信混合、易方达瑞和混合、易方达鑫转添利混合、易方达鑫转增利混合、易方达鑫转招利混合、易方达丰华债券、易方达磐固六个月持有混合的基金经理。

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 27 次，其中 24 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，3 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

一季度国内经济实现了信贷开门红，增长好于预期。消费和投资对经济企稳贡献了正向拉动，其中消费的带动主要来自以旧换新政策刺激，尤其是新纳入补贴的电子等门类，基建和制造业投资主要由政府驱动，体现出前置财政的作用。房地产数据大致稳定，投资和施工降幅收窄，但新房景气度仍低于去年四季度水平，前期政策带动效果逐渐消退。出口数据虽受到关税影响环比略有降温，但仍维持在高位，一方面近

期海外 PMI 回升有利于我国出口，另一方面我国产品的相对价格优势对份额形成持续支撑。一季度社融总量整体回升，但从结构来看，主要依靠政府部门带动，居民和企业中长期融资表现依然低迷，社融结构的分化仍然延续。经济的内生需求仍然相对较弱。

春节期间 DeepSeek 的横空出世带来中国高端科技产业信心的提升，以科技为代表的新质生产力快速突破，带动权益市场风险偏好提升。3 月新兴产业 PMI 数据环比高于季节性，其中新技术相关的 AI、高端制造的贡献明显，新质生产力的突破可能对行业格局产生深远和广泛的影响。一季度权益市场内部结构分化，科技板块领涨，而随着债券收益率的回升，去年表现亮眼的红利股有所调整。

债券市场在资金面持续偏紧和权益市场风险偏好回升的双重影响下，收益率整体震荡上行，波动明显加剧。年初以来，虽然资金利率持续维持在较高水平，但市场对全年货币宽松预期较高，债券短端收益率上行而长端震荡。直至春节后在 DeepSeek 等现象带动下，市场风险偏好回升，叠加央行在各种场合释放信号纠正市场的宽松预期，债券资产前期较贵的估值水平开始修正，利率债调整由短端至长端，曲线走平并带动信用债收益率大幅回调。整个季度，1 年和 10 年国债收益率分别上行 45bp 和 14bp。

转债市场方面，一季度更多跟随小盘股指数的上行拉升了溢价率，中证转债指数一季度上涨 3.13%，同期上证指数下跌 0.48%，国证 2000 指数上涨 6.03%。供需可能在某种程度上加速了溢价率的拉升，转债指数和百元溢价率虽然在历史高位，但其中结构的分化很大。剩余期限的减少，以及下修赎回概率的变化，可能导致转债市场在某种程度上不能简单用单一维度指标做历史比较。

报告期内，本基金权益仓位有所提升，春节前后随着权益市场风险偏好的修复，组合小幅加仓有较好分红率的家电板块，同时加仓了受益于补贴政策的可选消费及 AI 相关科技行业个股，在银行持仓上也做了调整，整体风格更加均衡。转债方面，随着转债的上涨组合仓位逐步下降，目前处于较低的水平，主要兑现了部分已经触发了赎回或接近赎回的高价券，继续减仓了部分高价银行转债，加仓了部分绝对价格不高的光伏转债，对底仓品种进行了一定的置换。组合依然维持了对平衡低估转债的超配，低配债性转债。债券方面，一季度资金价格维持在较高水平，短端套息策略失效，同时考虑到市场风险偏好回升，组合债券资产的估值中枢从去年底偏贵水平向合理位置调整，组合久期和杠杆均有所下降。

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 2.0223 元，本报告期份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%；B 类基金份额净值为 1.9732 元，本报告期份额净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准收益率为-0.01%。

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	1,604,770,798.44	13.07
	其中：股票	1,604,770,798.44	13.07
2	固定收益投资	10,592,864,627.29	86.26
	其中：债券	10,271,452,348.79	83.65
	资产支持证券	321,412,278.50	2.62
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	68,527,193.41	0.56
7	其他资产	13,468,686.92	0.11
8	合计	12,279,631,306.06	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	17,373,930.00	0.19
C	制造业	774,733,248.81	8.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	278,606,470.27	2.99
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	53,530,418.48	0.57
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	128,520,761.66	1.38
J	金融业	308,792,955.22	3.31
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	43,213,014.00	0.46
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,604,770,798.44	17.22

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	600036	招商银行	4,824,100	208,835,289.00	2.24
2	600486	扬农化工	3,837,807	203,634,039.42	2.19
3	600900	长江电力	5,707,900	158,736,699.00	1.70
4	000858	五粮液	1,002,799	131,717,648.65	1.41
5	600519	贵州茅台	68,880	107,521,680.00	1.15
6	601939	建设银行	11,320,234	99,957,666.22	1.07

7	688188	柏楚电子	479,846	87,432,739.66	0.94
8	600886	国投电力	5,807,389	83,800,623.27	0.90
9	300408	三环集团	1,906,000	75,553,840.00	0.81
10	002352	顺丰控股	1,241,429	53,530,418.48	0.57

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	363,673,846.15	3.90
2	央行票据	-	-
3	金融债券	4,039,731,354.23	43.35
	其中：政策性金融债	603,896,649.59	6.48
4	企业债券	1,307,664,820.29	14.03
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	3,471,037,250.42	37.25
7	可转债（可交换债）	1,008,749,077.70	10.83
8	同业存单	-	-
9	其他	80,596,000.00	0.86
10	合计	10,271,452,348.79	110.23

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	230023	23 付息国债 23	3,000,000	363,673,846.15	3.90
2	242480002	24 兴业银行永续债 01	2,900,000	298,762,401.64	3.21
3	092280080	22 光大银行二级资本债 01A	2,600,000	271,104,136.99	2.91
4	2128047	21 招商银行永续债	2,300,000	238,901,189.04	2.56
5	242400007	24 中信银行永续债 01	2,200,000	226,937,473.97	2.44

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	260418	G 黄河优	500,000	51,624,316.17	0.55
2	156659	PR 产 1A	500,000	49,313,516.88	0.53
3	135755	22 吉电优	400,000	40,457,505.19	0.43
4	112561	22 和闽优	400,000	39,688,100.10	0.43
5	199694	G23XH 优	300,000	30,944,229.63	0.33
6	112592	G 重庆优	300,000	30,675,632.88	0.33
7	199204	23 华兴优	300,000	25,537,754.47	0.27
8	199670	23 中公 1A	200,000	20,493,013.70	0.22
9	264206	淄博 02 优	100,000	10,042,656.99	0.11
10	112887	G 中交泰 A	100,000	9,470,866.49	0.10

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，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。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。招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、中国人民银行的处罚。

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	306,937.65
2	应收证券清算款	9,173,258.21
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,988,491.06
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	13,468,686.92

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	123107	温氏转债	49,391,444.04	0.53
2	118031	天 23 转债	41,649,491.22	0.45
3	113050	南银转债	38,671,329.10	0.42
4	110079	杭银转债	33,894,651.33	0.36
5	127089	晶澳转债	33,483,585.51	0.36
6	113065	齐鲁转债	30,260,781.78	0.32
7	110059	浦发转债	27,965,155.40	0.30
8	127040	国泰转债	25,119,680.40	0.27
9	118034	晶能转债	24,976,681.15	0.27
10	113052	兴业转债	24,237,733.11	0.26
11	110067	华安转债	20,549,581.93	0.22
12	110073	国投转债	20,547,286.01	0.22
13	113685	升 24 转债	20,391,765.74	0.22
14	127049	希望转 2	19,891,090.56	0.21
15	113068	金铜转债	19,748,570.41	0.21
16	113042	上银转债	19,728,083.20	0.21
17	127095	广泰转债	17,581,188.25	0.19
18	113053	隆 22 转债	16,838,399.65	0.18
19	127050	麒麟转债	15,449,926.51	0.17
20	113058	友发转债	14,320,365.71	0.15
21	113056	重银转债	13,604,541.86	0.15
22	110095	双良转债	13,265,783.66	0.14
23	110081	闻泰转债	12,791,113.01	0.14
24	127027	能化转债	12,516,503.82	0.13

25	111018	华康转债	11,933,003.55	0.13
26	127086	恒邦转债	11,490,992.31	0.12
27	128129	青农转债	11,121,413.64	0.12
28	113069	博 23 转债	10,952,268.15	0.12
29	132026	G 三峡 EB2	10,878,130.41	0.12
30	118049	汇成转债	10,321,290.03	0.11
31	118014	高测转债	10,154,499.66	0.11
32	113033	利群转债	9,983,042.90	0.11
33	118042	奥维转债	9,129,840.19	0.10
34	128141	旺能转债	9,057,694.72	0.10
35	128081	海亮转债	9,008,311.24	0.10
36	113037	紫银转债	8,960,693.86	0.10
37	127103	东南转债	8,876,966.37	0.10
38	113641	华友转债	8,748,645.39	0.09
39	111017	蓝天转债	8,406,268.62	0.09
40	110094	众和转债	7,815,438.81	0.08
41	113647	禾丰转债	7,562,587.98	0.08
42	110084	贵燃转债	7,457,082.91	0.08
43	127076	中宠转 2	7,261,750.18	0.08
44	113669	景 23 转债	6,979,183.40	0.07
45	127039	北港转债	6,907,502.74	0.07
46	128128	齐翔转 2	6,889,431.81	0.07
47	123187	超达转债	6,790,773.14	0.07
48	123225	翔丰转债	6,461,284.05	0.07
49	123194	百洋转债	6,434,278.06	0.07
50	113051	节能转债	6,158,176.37	0.07
51	113605	大参转债	5,971,458.88	0.06
52	113066	平煤转债	5,836,308.55	0.06
53	118028	会通转债	5,725,060.27	0.06
54	118022	锂科转债	5,628,888.44	0.06
55	123188	水羊转债	5,321,918.05	0.06
56	113666	爱玛转债	5,080,299.20	0.05
57	111019	宏柏转债	5,030,750.67	0.05
58	118043	福立转债	5,020,490.92	0.05
59	113682	益丰转债	4,974,367.82	0.05
60	113632	鹤 21 转债	4,293,450.47	0.05
61	111002	特纸转债	4,270,405.90	0.05
62	111007	永和转债	4,236,656.42	0.05
63	127084	柳工转 2	4,208,022.00	0.05
64	128130	景兴转债	4,195,141.23	0.05
65	113054	绿动转债	4,058,736.41	0.04
66	110090	爱迪转债	4,053,840.53	0.04
67	111005	富春转债	3,945,646.74	0.04

68	113648	巨星转债	3,917,721.49	0.04
69	113631	皖天转债	3,862,617.24	0.04
70	127078	优彩转债	3,794,537.06	0.04
71	123178	花园转债	3,748,153.46	0.04
72	113059	福莱转债	3,680,746.69	0.04
73	118030	睿创转债	3,507,661.81	0.04
74	110064	建工转债	3,409,460.54	0.04
75	113664	大元转债	3,399,319.65	0.04
76	127045	牧原转债	3,036,255.44	0.03
77	123085	万顺转 2	2,874,379.64	0.03
78	113628	晨丰转债	2,800,739.59	0.03
79	127067	恒逸转 2	2,766,872.69	0.03
80	113652	伟 22 转债	2,604,274.65	0.03
81	113676	荣 23 转债	2,555,782.64	0.03
82	123203	明电转 02	2,473,974.14	0.03
83	113687	振华转债	2,387,587.44	0.03
84	127015	希望转债	2,339,594.51	0.03
85	118009	华锐转债	2,259,969.86	0.02
86	118037	上声转债	2,229,501.79	0.02
87	113653	永 22 转债	2,132,148.61	0.02
88	110085	通 22 转债	2,118,516.40	0.02
89	118048	利扬转债	2,007,022.98	0.02
90	127022	恒逸转债	1,979,186.90	0.02
91	128074	游族转债	1,911,372.54	0.02
92	110093	神马转债	1,883,397.74	0.02
93	110087	天业转债	1,876,728.47	0.02
94	123176	精测转 2	1,614,650.19	0.02
95	113670	金 23 转债	1,606,750.53	0.02
96	123186	志特转债	1,430,372.36	0.02
97	113629	泉峰转债	1,392,543.82	0.01
98	110077	洪城转债	1,378,264.65	0.01
99	113609	永安转债	1,348,844.62	0.01
100	111015	东亚转债	1,347,826.12	0.01
101	123192	科思转债	1,252,517.71	0.01
102	110074	精达转债	1,215,449.54	0.01
103	127077	华宏转债	1,171,551.52	0.01
104	113667	春 23 转债	1,147,565.57	0.01
105	113062	常银转债	1,147,350.92	0.01
106	110075	南航转债	1,143,526.77	0.01
107	118003	华兴转债	1,036,278.38	0.01
108	123117	健帆转债	1,031,316.89	0.01
109	113549	白电转债	913,730.73	0.01
110	123229	艾录转债	911,292.27	0.01

111	123121	帝尔转债	902,788.83	0.01
112	113584	家悦转债	880,452.88	0.01
113	127082	亚科转债	737,215.71	0.01
114	113661	福 22 转债	703,623.80	0.01
115	127099	盛航转债	635,333.82	0.01
116	123185	能辉转债	606,679.84	0.01
117	118050	航宇转债	408,429.71	0.00
118	123213	天源转债	402,583.85	0.00
119	127030	盛虹转债	311,393.43	0.00
120	123184	天阳转债	140,539.95	0.00
121	110082	宏发转债	87,753.72	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	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B
报告期期初基金份额总额	4,071,356,833.65	762,158,555.37
报告期期间基金总申购份额	167,033,999.02	462,792,846.29
减：报告期期间基金总赎回份额	337,847,662.55	500,193,634.69
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	3,900,543,170.12	724,757,766.97

§ 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安心回报债券型证券投资基金募集的文件；
- 2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达安心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、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

二〇二五年四月二十二日