

易方达裕富债券型证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 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：二〇二六年十月二十七日

§ 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约定，于 2026 年 10 月 23 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达裕富债券
基金主代码	008556
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额	24,009,654,975.37 份
投资目标	本基金在控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。
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进行投资；本基金投资资产支持证券将采取自上而

	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，通过杠杆操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投资。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、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险。	
业绩比较基准	中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深 300 指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%	
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理论上低于股票型基金、混合型基金，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	易方达裕富债券 A	易方达裕富债券 C
下属分级基金的交易代码	008556	008557
报告期末下属分级基金的份额总额	18,316,394,791.22 份	5,693,260,184.15 份

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×10%+中债新综合指数（财富）收益率×90%”调整为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深 300 指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%”。

§ 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	
	(2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	易方达裕富债券 A	易方达裕富债券 C
1.本期已实现收益	132,060,132.19	26,180,160.70
2.本期利润	-544,929,296.33	-159,222,219.05
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0321	-0.0298
4.期末基金资产净值	22,007,746,212.03	6,732,812,091.46
5.期末基金份额净值	1.2015	1.1826

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

易方达裕富债券 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	-2.74%	0.26%	-0.81%	0.14%	-1.93%	0.12%
过去六个月	0.81%	0.32%	1.43%	0.14%	-0.62%	0.18%
过去一年	2.27%	0.32%	2.30%	0.12%	-0.03%	0.20%
过去三年	17.07%	0.28%	13.67%	0.12%	3.40%	0.16%
过去五年	17.68%	0.27%	18.85%	0.12%	-1.17%	0.15%
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-

自基金合同生效起至今	30.13%	0.27%	27.32%	0.12%	2.81%	0.15%
------------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

易方达裕富债券 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	-2.83%	0.26%	-0.81%	0.14%	-2.02%	0.12%
过去六个月	0.61%	0.32%	1.43%	0.14%	-0.82%	0.18%
过去一年	1.87%	0.32%	2.30%	0.12%	-0.43%	0.20%
过去三年	15.78%	0.28%	13.67%	0.12%	2.11%	0.16%
过去五年	15.48%	0.27%	18.85%	0.12%	-3.37%	0.15%
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	26.92%	0.27%	27.32%	0.12%	-0.40%	0.15%

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×10%+中债新综合指数（财富）收益率×90%”调整为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深 300 指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%”。基于本基金的投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，投资范围包括利率债、信用债、可转债等不同类型的债券品种，在控制风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。经审慎评估，综合考虑基准指数与产品定位、投资策略的匹配度，兼顾考虑基准指数的表征性、认可度等，新增中证可转换债券指数作为可转债资产的业绩比较基准。中证可转换债券指数（指数代码 000832）的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现，适合作为本基金可转债部分的业绩比较基准要素。此外，基于本基金的产品定位、投资策略和投资比例限制，将业绩比较基准中的债券资产所对应的基准要素权重从 90%调低至 80%（其中将可转债资产所对应的基准要素权重设置为 10%，信用债及利率债资产所对应的基准要素权重从 90%调低至 70%），并将股票资产所对应的基准要素权重从 10%提高至 15%；同时考虑到基金合同约定，每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券，在基准中增加活期存款基准利率作为现金类资产的业绩比较基准要素并将权重设置为 5%。调整后新业绩比较基准中各大资产类别所对应的基准要素权重与产品的长期定位相匹配。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

易方达裕富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
(2020 年 3 月 26 日至 2026 年 9 月 30 日)

易方达裕富债券 A



易方达裕富债券 C



注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率×10%+中债新综合指数（财富）收益率×90%”调整为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%+中证可转换债券指数收益率×10%+沪深 300 指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%”。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。

§ 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、易方达新利混合、易方达新鑫混合、易方达瑞景混合、易方达瑞智混合、易方达瑞兴混合、易方达瑞锦混合、易方达悦恒稳健债券的基金经理，易方达宁易一年持有混合（自 2022 年 07 月 09 日至 2026 年 08 月 04 日）、易方达稳泰	2021-12-01	-	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

	一年持有混合（自 2022 年 07 月 09 日至 2026 年 08 月 04 日）的基金经理助理，多资产公募投资部总经理助理				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 62 次，其中 59 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 次为不同投资经理管理的组合因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资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

三季度中国经济延续供给强于需求、外需强于内需的结构性分化，内生增长动能仍显不足。从已公布的数据看，工业生产在短暂放缓后有所回升，高技术制造业和装备制造业继续构成主要支撑，季末制造业景气有所改善，但尚不能下整体需求已全面企稳的判断。需求端出口保持韧性，居民消费增长偏弱，地产和传统投资仍然承压，但地产端的政策正在逐步转向积极，新动能的较快增长尚未带动需求全面改善。价格层面，上游工业品价格表现相对较强，终端消费价格仍较温和，价格回升受到国际大宗商品和部分产业需求的推动，内生需求带动的价格修复仍不充分。政策层面，稳增长和扩内需继续推进，货币政策保持适度宽松，但政策支持向居民消费、企业投资和实际需求的传导仍需时间。

债券三季度延续震荡走强，收益率曲线进一步平坦化，信用利差普遍收窄，偏弱的内需与货币宽松预期继续构成支撑。7 月中上旬，资金面阶段性收敛，利率围绕政策预期反复震荡；下旬随着存款降息预期升温和政治局会议释放宽松信号，长端收益率向下突破。8 月，偏弱的经济数据与流动性支持推动长端进一步走强，此后机构止盈带来小幅调整。9 月，在配置需求与央行跨季流动性呵护下，超长端收益率继续下行，月末稳增长政策落地、制造业景气改善及节前止盈又引发一定回调。整个三季度，中长端利率总体下行，短端受资金成本约束表现相对偏弱，长久期资产相对占优，利率与信用整体延续走强。

三季度股票市场整体回调，二季度成长风格的强势表现明显逆转，市场波动与风格分化依然突出。季度伊始，前期涨幅较大的科技成长板块集中调整，主要指数明显下跌；随后市场出现阶段性反弹，但修复未能形成持续趋势，进入 9 月后，在海外利率上行和节前风险偏好收敛的背景下再度走弱。此前集中于少数科技方向的强势行情明显降温，成长板块调整幅度较大，红利及部分低位板块表现相对较好。整个三季度，主要宽基指数普遍下跌，成长风格由前期领涨转为调整的主要方向，红利风格相对占优，主要指数对应的成交规模逐月下降，市场整体呈现缩量调整与结构性机会并存的格局。

转债三季度整体走弱，正股调整与估值压缩共同影响转债表现，部分时间段转债相较于股市的调整甚至更剧烈。季度前期，转债在权益调整中相对抗跌，但 8 月权益

市场的阶段性反弹未能带动转债指数同步修复，跟涨能力依然偏弱；进入 9 月后，随着权益市场再度走弱，转债自身估值压缩进一步加剧调整。结构上，9 月高价券承压较大，低价及高评级大盘券相对抗跌。本季度，此前较高的估值和较短的剩余期限对转债市场的表现形成明显压制。

债券方面，组合整体以中性略高久期运行，节奏上，考虑到宏观状态及市场供需对债市形成支撑，组合阶段性通过利率债调节了组合久期。结构上，底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化。股票方面，仓位有所降低，减仓了拥挤度较高的 TMT 板块，加仓了汽车、有色金属、医药和银行板块中的低估值个股，配置上相比此前更均衡。转债方面，进一步降低仓位，主要减仓高价券，小幅加仓纯债溢价率低的低价券。

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 1.2015 元，本报告期份额净值增长率为-2.74%，同期业绩比较基准收益率为-0.81%；C 类基金份额净值为 1.1826 元，本报告期份额净值增长率为-2.83%，同期业绩比较基准收益率为-0.81%。

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	4,548,422,220.76	14.30
	其中：股票	4,548,422,220.76	14.30
2	固定收益投资	26,956,709,598.31	84.77
	其中：债券	26,706,178,862.42	83.98
	资产支持证券	250,530,735.89	0.79
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	107,464,891.69	0.34
7	其他资产	186,820,105.30	0.59
8	合计	31,799,416,816.06	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	346,546,559.00	1.21
C	制造业	3,044,110,841.76	10.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	107,408,770.00	0.37
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	93,582,657.00	0.33
G	交通运输、仓储和邮政业	165,421,658.05	0.58
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	132,115,528.93	0.46
J	金融业	354,757,491.38	1.23
K	房地产业	5,795,504.00	0.02
L	租赁和商务服务业	67,642,292.00	0.24
M	科学研究和技术服务业	121,639,446.00	0.42
N	水利、环境和公共设施管理业	89,284,384.64	0.31
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	20,117,088.00	0.07

	合计	4,548,422,220.76	15.83
--	----	------------------	-------

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	6,348,700	189,127,773.00	0.66
2	601766	中国中车	26,724,300	165,423,417.00	0.58
3	002352	顺丰控股	4,239,015	130,010,590.05	0.45
4	603259	药明康德	726,900	121,639,446.00	0.42
5	002371	北方华创	189,010	116,424,489.70	0.41
6	300308	中际旭创	141,500	114,394,260.00	0.40
7	600660	福耀玻璃	1,896,701	101,625,239.58	0.35
8	601318	中国平安	1,874,702	99,902,869.58	0.35
9	600028	中国石化	18,241,500	96,315,120.00	0.34
10	603939	益丰药房	4,014,700	93,582,657.00	0.33

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	2,407,772,885.95	8.38
2	央行票据	-	-
3	金融债券	9,500,998,536.14	33.06
	其中：政策性金融债	1,635,837,819.44	5.69
4	企业债券	4,630,992,411.83	16.11
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	8,426,974,045.42	29.32
7	可转债（可交换债）	1,051,838,163.57	3.66
8	同业存单	687,602,819.51	2.39
9	其他	-	-
10	合计	26,706,178,862.42	92.92

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	2600004	26 超长特别国债 04	12,390,000	1,275,390,716.39	4.44
2	250202	25 国开 02	6,060,000	610,088,756.71	2.12
3	232680033	26 农行二级资本债 02BC	4,000,000	402,157,413.70	1.40
4	2600006	26 超长特别国债 06	3,870,000	391,463,329.89	1.36
5	232580008	25 工行二级资本债 02BC	3,800,000	387,327,607.67	1.35

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	269430	耘睿 282A	300,000	30,110,786.30	0.10
2	269762	至华 3A	300,000	30,065,424.66	0.10
3	269443	耘睿 281A	200,000	20,075,048.77	0.07
4	501111	永盛 2 期优先级	200,000	20,063,013.70	0.07
5	269883	耘睿 283A	200,000	20,042,827.40	0.07
6	269732	至康 2A	200,000	20,037,452.05	0.07
7	501206	永盛 7 期优先级	200,000	20,026,385.75	0.07
8	501209	永盛 8 期优先级	200,000	20,020,484.38	0.07
9	501242	光睿 14A1	200,000	20,016,133.70	0.07
10	501084	朔光 1 号 4 期优先 A 级	100,000	10,033,968.77	0.03

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

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的进行国债期货投资，主要选

择流动性好的国债期货品种进行交易，调节组合的久期水平和期限结构。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值 (元)	公允价值变动 (元)	风险指标说明
TL2612	TL2612	828	967,600,800.00	3,541,100.00	本交易期内利用国债期货调整组合久期，达到预期效果。
公允价值变动总额合计（元）					3,541,100.00
国债期货投资本期收益（元）					18,348,079.68
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-292,868.66

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金根据风险管理原则，以套期保值为主要目的进行国债期货投资，选择流动性好的国债期货品种进行交易，调节组合的久期水平和期限结构。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定的投资政策和投资目的。

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，国泰海通证券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上海市分局的处罚。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。中国农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约定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	35,024,177.06
2	应收证券清算款	131,303,492.80
3	应收股利	-
4	应收利息	-

5	应收申购款	20,492,435.44
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	186,820,105.30

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	118034	晶能转债	85,122,940.34	0.30
2	113691	和邦转债	81,861,145.01	0.28
3	127049	希望转 2	80,317,683.19	0.28
4	113042	上银转债	79,974,453.00	0.28
5	118030	睿创转债	70,228,075.38	0.24
6	118031	天 23 转债	58,476,653.53	0.20
7	113051	节能转债	38,789,608.19	0.13
8	113056	重银转债	37,386,551.94	0.13
9	127089	晶澳转债	33,421,340.72	0.12
10	127103	东南转债	32,962,606.85	0.11
11	118051	皓元转债	27,454,010.78	0.10
12	110087	天业转债	25,973,778.43	0.09
13	113052	兴业转债	22,620,439.53	0.08
14	113053	隆 22 转债	22,389,747.96	0.08
15	113686	泰瑞转债	20,773,266.63	0.07
16	127108	太能转债	18,851,169.73	0.07
17	127092	运机转债	18,197,243.45	0.06
18	113059	福莱转债	18,073,556.25	0.06
19	127084	柳工转 2	17,434,986.39	0.06
20	127078	优彩转债	17,191,352.67	0.06
21	132026	G 三峡 EB2	16,463,280.54	0.06
22	123243	严牌转债	14,884,035.18	0.05
23	113058	友发转债	12,199,108.82	0.04
24	110093	神马转债	12,086,311.68	0.04
25	113066	平煤转债	11,262,903.27	0.04
26	123187	超达转债	10,738,712.95	0.04
27	111004	明新转债	10,359,899.63	0.04
28	113695	华辰转债	10,355,040.45	0.04
29	127082	亚科转债	9,944,829.91	0.03
30	123124	晶瑞转 2	8,942,769.71	0.03
31	127040	国泰转债	7,982,157.71	0.03
32	118005	天奈转债	7,507,052.46	0.03

33	123178	花园转债	7,283,486.26	0.03
34	110095	双良转债	7,154,156.88	0.02
35	123071	天能转债	6,347,545.16	0.02
36	127061	美锦转债	6,163,913.82	0.02
37	123144	裕兴转债	5,943,499.83	0.02
38	110099	福能转债	5,825,722.06	0.02
39	110076	华海转债	5,774,995.49	0.02
40	111000	起帆转债	5,155,993.35	0.02
41	118044	赛特转债	4,901,206.47	0.02
42	127056	中特转债	4,877,691.12	0.02
43	113048	晶科转债	4,781,273.43	0.02
44	113605	大参转债	4,461,424.34	0.02
45	111015	东亚转债	3,257,072.71	0.01
46	118042	奥维转债	2,631,190.23	0.01
47	118024	冠宇转债	2,324,576.60	0.01
48	113677	华懋转债	2,133,900.97	0.01
49	113640	苏利转债	1,839,653.64	0.01
50	118022	锂科转债	1,730,301.31	0.01
51	118020	芳源转债	1,625,711.46	0.01
52	111017	蓝天转债	1,614,608.41	0.01
53	113062	常银转债	1,531,690.72	0.01
54	113666	爱玛转债	1,414,892.86	0.00
55	127027	能化转债	1,410,314.02	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	易方达裕富债券A	易方达裕富债券C
报告期期初基金份额总额	15,052,265,238.13	3,953,080,359.51
报告期期间基金总申购份额	3,822,767,560.08	3,630,760,770.91
减：报告期期间基金总赎回份额	558,638,006.99	1,890,580,946.27
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	18,316,394,791.22	5,693,260,184.15

§ 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

单位：份

项目	易方达裕富债券 A	易方达裕富债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	121,776,266.06	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	121,776,266.06	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.6648	-

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裕富债券型证券投资基金注册的文件；
- 2.《易方达裕富债券型证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达裕富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。

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

二〇二六年十月二十七日