# 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

# 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：南京银行股份有限公司**

**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。

基金托管人南京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 | 易方达瑞锦混合 |
| 基金主代码 | 009689 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2020 年 7 月 7 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 5,902,707,571.36 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 | 1、本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。2、在股票投资方面，本基金主要以地区配置策略（对内地和香港市场进行自上而下的研究，主要通过对财政金融政策等方面的分析，对内地和香港市场的投资价值进行综合评价）行业 |

| | | |
|---|---|---|
| | 配置策略（通过对行业景气度等因素的分析，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）和个股投资策略进行投资组合的构建与调整。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、在债券投资方面，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。4、本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。5、本基金将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+活期存款基准利率×5% | |
| 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。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 | |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达瑞锦混合 A | 易方达瑞锦混合 C |
| 下属分级基金的交易代 | 009689 | 009690 |

| | | |
|---|---|---|
| 码 | | |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 3,151,483,330.84 份 | 2,751,224,240.52 份 |

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深 300 指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%”调整为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+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<br>(2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日) | |
|---|---|---|
| | 易方达瑞锦混合 A | 易方达瑞锦混合 C |
| 1.本期已实现收益 | 44,665,476.14 | 39,976,990.58 |
| 2.本期利润 | -60,386,114.23 | -59,451,822.35 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0207 | -0.0235 |
| 4.期末基金资产净值 | 4,384,493,631.80 | 3,780,131,871.10 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.3912 | 1.3740 |

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

**易方达瑞锦混合 A**

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

| | | ② | 率③ | 率标准差④ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -1.51% | 0.23% | -3.09% | 0.46% | 1.58% | -0.23% |
| 过去六个月 | 1.73% | 0.26% | 1.16% | 0.47% | 0.57% | -0.21% |
| 过去一年 | 3.29% | 0.28% | -0.05% | 0.43% | 3.34% | -0.15% |
| 过去三年 | 23.44% | 0.30% | 17.65% | 0.43% | 5.79% | -0.13% |
| 过去五年 | 32.08% | 0.26% | 11.39% | 0.43% | 20.69% | -0.17% |
| 过去七年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去十年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 44.41% | 0.24% | 16.61% | 0.44% | 27.80% | -0.20% |

**易方达瑞锦混合 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 | -1.55% | 0.23% | -3.09% | 0.46% | 1.54% | -0.23% |
| 过去六个月 | 1.63% | 0.26% | 1.16% | 0.47% | 0.47% | -0.21% |
| 过去一年 | 3.08% | 0.28% | -0.05% | 0.43% | 3.13% | -0.15% |
| 过去三年 | 22.71% | 0.30% | 17.65% | 0.43% | 5.06% | -0.13% |
| 过去五年 | 30.77% | 0.26% | 11.39% | 0.43% | 19.38% | -0.17% |
| 过去七年 | - | - | - | - | - | - |
| 过去十年 | - | - | - | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 42.64% | 0.24% | 16.61% | 0.44% | 26.03% | -0.20% |

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深 300 指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%”调整为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+活期存款基准利率×5%”。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股票资产所对应的基准要素权重从 40%调低至 25%（其中将 A 股资产所对应的基准要素权重从 35%调低至 20%，港股通股票资产所对应的基准要素权重保持不变），并将债券资产所对应的基准要素权重从

60%提高至 70%；同时考虑到基金合同约定，每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，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

易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金

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 7 月 7 日至 2026 年 9 月 30 日）

易方达瑞锦混合 A




易方达瑞锦混合 C




注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深 300 指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%”调整为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×70%+沪深 300 指数收益率×20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+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、易方达瑞智混合、易方达瑞兴混合、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 | 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 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 08 月 04 日）、易方达稳泰一年持有混合（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 | | | | 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遵规守信情况的说明**

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，通过投资交易系统中的公平交易模块，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，久期保持中性略超配，以高等级信用债和金融债为底仓获取票息收益，随着信用利差的持续压缩，将部分超涨的信用仓位置换为超长期限地方债和国债品种，保持偏低的杠杆水平。股票方面，仓位有所降低，减仓了拥挤度较高的 TMT 板块，加仓了有色金属、医药、汽车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很低的低价券。

**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 1.3912 元，本报告期份额净值增长率为-1.51%，同期业绩比较基准收益率为-3.09%；C 类基金份额净值为 1.3740 元，本报告期份额净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准收益率为-3.09%。

**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 | 1,163,678,151.03 | 11.94 |
| | 其中：股票 | 1,163,678,151.03 | 11.94 |
| 2 | 固定收益投资 | 8,310,578,927.91 | 85.28 |
| | 其中：债券 | 8,260,470,421.06 | 84.76 |
| | 资产支持证券 | 50,108,506.85 | 0.51 |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | 200,007,908.69 | 2.05 |
| | 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 | 34,992,700.80 | 0.36 |
| 7 | 其他资产 | 36,203,661.31 | 0.37 |
| 8 | 合计 | 9,745,461,349.74 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 73,852,765.48 元，占净值比例 0.90%。

**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 | 5,589,804.00 | 0.07 |
| B | 采矿业 | 87,508,780.96 | 1.07 |
| C | 制造业 | 680,092,293.35 | 8.33 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,711,965.62 | 0.65 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 18,881,774.00 | 0.23 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 32,259,332.73 | 0.40 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,885,656.72 | 0.28 |
| J | 金融业 | 108,310,423.30 | 1.33 |
| K | 房地产业 | 1,553,188.00 | 0.02 |
| L | 租赁和商务服务业 | 25,718,342.16 | 0.31 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 24,877,693.71 | 0.30 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 27,568,376.00 | 0.34 |
| 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 | 1,867,755.00 | 0.02 |
| | 合计 | 1,089,825,385.55 | 13.35 |

**5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合**

| 行业类别 | 公允价值（人民币） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 能源 | 6,689,495.38 | 0.08 |
| 材料 | 4,484,815.29 | 0.05 |
| 工业 | - | - |
| 非必需消费品 | 18,598,132.84 | 0.23 |
| 必需消费品 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 金融 | 13,089,239.66 | 0.16 |
| 信息技术 | 14,234,895.59 | 0.17 |
| 电信服务 | 8,435,521.66 | 0.10 |
| 公用事业 | 8,320,665.06 | 0.10 |
| 房地产 | - | - |
| 合计 | 73,852,765.48 | 0.90 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

**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 | 1,458,000 | 43,433,820.00 | 0.53 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 37,100 | 29,993,124.00 | 0.37 |
| 3 | 600323 | 瀚蓝环境 | 922,500 | 27,195,300.00 | 0.33 |
| 4 | 002371 | 北方华创 | 41,632 | 25,644,063.04 | 0.31 |
| 5 | 002283 | 天润工业 | 3,150,800 | 23,694,016.00 | 0.29 |
| 6 | 601766 | 中国中车 | 3,780,100 | 23,398,819.00 | 0.29 |
| 7 | 300408 | 三环集团 | 197,700 | 23,196,141.00 | 0.28 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 70,300 | 20,465,033.00 | 0.25 |
| 9 | 688548 | 广钢气体 | 648,384 | 19,918,356.48 | 0.24 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 362,200 | 19,301,638.00 | 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 | 233,614,092.21 | 2.86 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 4,644,954,574.56 | 56.89 |
| | 其中：政策性金融债 | 428,515,580.00 | 5.25 |
| 4 | 企业债券 | 784,141,289.04 | 9.60 |
| 5 | 企业短期融资券 | 10,041,912.33 | 0.12 |
| 6 | 中期票据 | 2,285,446,457.95 | 27.99 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 168,868,397.96 | 2.07 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | 133,403,697.01 | 1.63 |
| 10 | 合计 | 8,260,470,421.06 | 101.17 |

**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 | 272400007 | 24 中国人寿资本补充债 01BC | 2,800,000 | 284,181,972.60 | 3.48 |
| 2 | 312610009 | 26 中行 TLAC 非资本债 01BC | 2,700,000 | 272,406,757.81 | 3.34 |
| 3 | 242580019 | 25 浦发银行永续债 01 | 2,400,000 | 244,209,297.53 | 2.99 |
| 4 | 232680010 | 26 兴业银行二级资本债 02 | 2,400,000 | 242,414,939.18 | 2.97 |
| 5 | 2600006 | 26 超长特别国债 06 | 2,300,000 | 232,652,625.00 | 2.85 |

**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 | 269443 | 耘睿 281A | 100,000 | 10,037,524.38 | 0.12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 269635 | 时晟 13A1 | 100,000 | 10,021,200.55 | 0.12 |
| 3 | 269735 | 至康 3A | 100,000 | 10,020,191.78 | 0.12 |
| 4 | 269822 | 至优 9A | 100,000 | 10,019,347.95 | 0.12 |
| 5 | 501209 | 永盛 8 期优先级 | 100,000 | 10,010,242.19 | 0.12 |

**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，北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北京监管局、中国人民银行的处罚。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。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。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 | 645,075.79 |
| 2 | 应收证券清算款 | 19,680,302.65 |
| 3 | 应收股利 | 121,944.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 15,756,338.87 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 36,203,661.31 |

**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 | 127089 | 晶澳转债 | 21,350,191.73 | 0.26 |
| 2 | 118034 | 晶能转债 | 20,267,587.11 | 0.25 |
| 3 | 113691 | 和邦转债 | 13,479,079.66 | 0.17 |
| 4 | 118031 | 天 23 转债 | 9,754,110.49 | 0.12 |
| 5 | 127049 | 希望转 2 | 9,166,696.81 | 0.11 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 7,539,418.02 | 0.09 |
| 7 | 113051 | 节能转债 | 7,114,924.40 | 0.09 |
| 8 | 113059 | 福莱转债 | 5,489,479.50 | 0.07 |
| 9 | 110087 | 天业转债 | 5,082,191.45 | 0.06 |
| 10 | 127078 | 优彩转债 | 4,943,107.20 | 0.06 |
| 11 | 127103 | 东南转债 | 4,102,578.75 | 0.05 |
| 12 | 113058 | 友发转债 | 4,083,277.59 | 0.05 |
| 13 | 127082 | 亚科转债 | 3,869,457.95 | 0.05 |
| 14 | 113056 | 重银转债 | 3,850,200.72 | 0.05 |
| 15 | 123243 | 严牌转债 | 3,641,945.20 | 0.04 |
| 16 | 111004 | 明新转债 | 3,604,246.97 | 0.04 |
| 17 | 127061 | 美锦转债 | 3,127,424.33 | 0.04 |
| 18 | 118051 | 皓元转债 | 3,073,299.14 | 0.04 |
| 19 | 113686 | 泰瑞转债 | 2,798,211.98 | 0.03 |
| 20 | 113052 | 兴业转债 | 2,646,181.71 | 0.03 |
| 21 | 113695 | 华辰转债 | 2,531,798.19 | 0.03 |
| 22 | 110093 | 神马转债 | 2,304,712.06 | 0.03 |
| 23 | 127108 | 太能转债 | 1,625,874.87 | 0.02 |
| 24 | 113048 | 晶科转债 | 1,570,779.97 | 0.02 |
| 25 | 110097 | 天润转债 | 1,455,747.59 | 0.02 |
| 26 | 127084 | 柳工转 2 | 1,444,509.40 | 0.02 |
| 27 | 132026 | G 三峡 EB2 | 1,365,567.40 | 0.02 |
| 28 | 123144 | 裕兴转债 | 1,334,614.46 | 0.02 |
| 29 | 123178 | 花园转债 | 1,323,001.53 | 0.02 |
| 30 | 110095 | 双良转债 | 1,191,984.29 | 0.01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 118044 | 赛特转债 | 1,141,355.25 | 0.01 |
| 32 | 110099 | 福能转债 | 1,127,838.97 | 0.01 |
| 33 | 123124 | 晶瑞转 2 | 1,036,405.08 | 0.01 |
| 34 | 123225 | 翔丰转债 | 978,421.94 | 0.01 |
| 35 | 111015 | 东亚转债 | 825,905.33 | 0.01 |
| 36 | 118020 | 芳源转债 | 824,534.69 | 0.01 |
| 37 | 123187 | 超达转债 | 799,670.89 | 0.01 |
| 38 | 113053 | 隆 22 转债 | 696,438.22 | 0.01 |
| 39 | 123193 | 海能转债 | 662,636.95 | 0.01 |
| 40 | 123119 | 康泰转 2 | 601,463.82 | 0.01 |
| 41 | 111000 | 起帆转债 | 508,226.11 | 0.01 |
| 42 | 123149 | 通裕转债 | 459,515.76 | 0.01 |
| 43 | 113640 | 苏利转债 | 453,210.99 | 0.01 |
| 44 | 127040 | 国泰转债 | 372,608.70 | 0.00 |
| 45 | 113605 | 大参转债 | 359,309.34 | 0.00 |
| 46 | 113656 | 嘉诚转债 | 195,588.13 | 0.00 |
| 47 | 127110 | 广核转债 | 138,308.58 | 0.00 |
| 48 | 123265 | 耐普转 02 | 88,327.31 | 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 | 易方达瑞锦混合A | 易方达瑞锦混合C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 2,602,746,540.92 | 2,777,426,315.54 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 794,519,004.66 | 1,057,871,347.12 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 245,782,214.74 | 1,084,073,422.14 |
| 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 | 3,151,483,330.84 | 2,751,224,240.52 |

## §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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总份额比例 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额比例 | 发起份额承诺持有期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金管理人固有资金 | - | - | 10,000,000.00 | 0.1694% | 不少于3年 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | - | - | - |
| 基金经理等人员 | - | - | - | - | - |
| 基金管理人股东 | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | 10,000,000.00 | 0.1694% | - |

## §9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 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。

## §10 备查文件目录

### 10.1备查文件目录

1.中国证监会准予易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件；

2.《易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3.《易方达瑞锦灵活配置混合型发起式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。

**10.2存放地点**

广东省广州市天河区珠江东路 30 号 42 层。

**10.3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**