

# 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金

## 2024 年第 3 季度报告

2024 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：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

## § 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规定，于 2024 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 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	易方达裕惠定开混合发起式
基金主代码	000436
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014 年 8 月 18 日
报告期末基金份额总额	652,710,481.08 份
投资目标	在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。 1、封闭运作期内，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。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

	<p>的可转换债券进行投资；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。本基金将在严格控制投资风险前提下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。在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将投资股票期权、股票指数期权、场外衍生工具等金融产品。</p> <p>2、开放运作期内，本基金为方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将增加高流动性投资品种的投资比例，以降低基金净值的波动。</p>	
业绩比较基准	同期中国人民银行公布的三年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1.75%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、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	易方达裕惠定开混合发起式 A	易方达裕惠定开混合发起式 C
下属分级基金的交易代码	000436	016344
报告期末下属分级基金的份额总额	642,699,215.46 份	10,011,265.62 份

注：自 2022 年 8 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 8 月 26 日。

### § 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 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)	
	易方达裕惠定开混合 发起式 A	易方达裕惠定开混合 发起式 C
	1.本期已实现收益	-19,195,898.88
2.本期利润	26,312,539.66	-976,605.43
3.加权平均基金份额本期利润	0.0244	-0.0299
4.期末基金资产净值	1,131,342,415.79	17,480,693.39
5.期末基金份额净值	1.760	1.746

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

###### 易方达裕惠定开混合发起式 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	4.95%	0.59%	1.15%	0.01%	3.80%	0.58%
过去六个月	5.90%	0.48%	2.29%	0.01%	3.61%	0.47%
过去一年	6.09%	0.38%	4.58%	0.01%	1.51%	0.37%
过去三年	13.46%	0.27%	13.70%	0.01%	-0.24%	0.26%
过去五年	31.35%	0.23%	22.84%	0.01%	8.51%	0.22%

自基金合同生效起至今	143.51%	0.22%	47.38%	0.01%	96.13%	0.21%
------------	---------	-------	--------	-------	--------	-------

## 易方达裕惠定开混合发起式 C

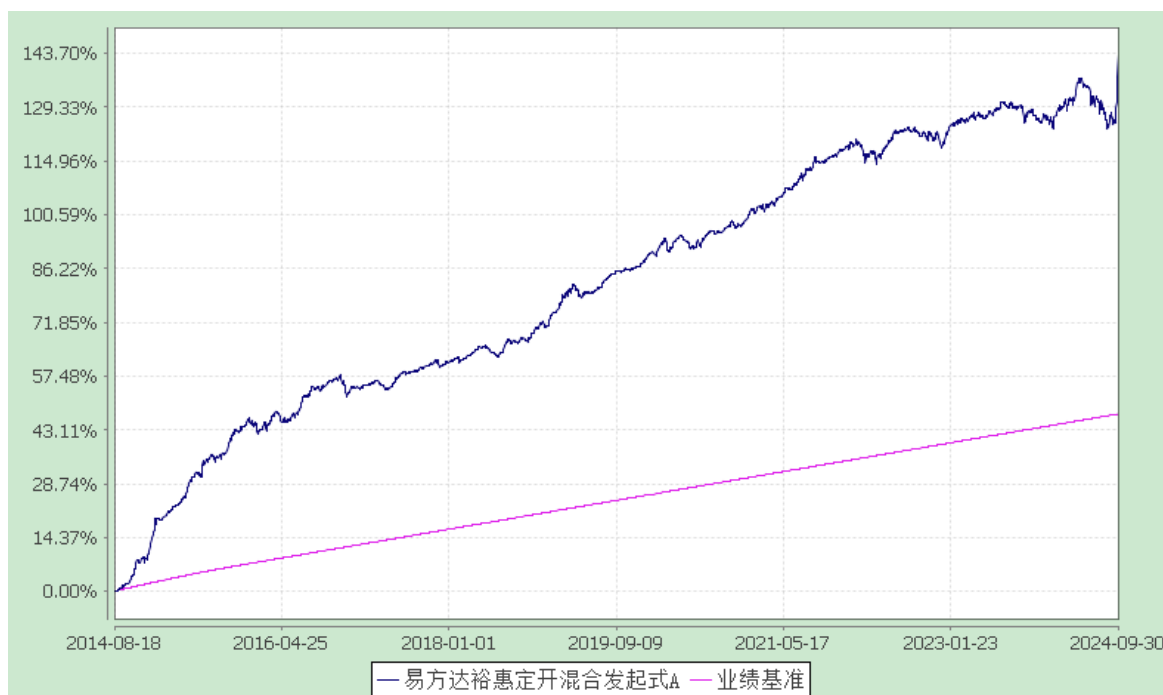
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	4.80%	0.60%	1.15%	0.01%	3.65%	0.59%
过去六个月	5.63%	0.48%	2.29%	0.01%	3.34%	0.47%
过去一年	5.63%	0.39%	4.58%	0.01%	1.05%	0.38%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	8.15%	0.30%	9.59%	0.01%	-1.44%	0.29%

### 3.2.2 自基金转型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

易方达裕惠回报定期开放式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

易方达裕惠定开混合发起式 A

(2014 年 8 月 18 日至 2024 年 9 月 30 日)



### 易方达裕惠定开混合发起式 C

(2022 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 30 日)



注：1.本基金转型日期为 2014 年 8 月 18 日。

2.自 2022 年 8 月 25 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2022 年 8 月 26 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 143.51%，同期业绩比较

基准收益率为 47.38%；C 类基金份额净值增长率为 8.15%，同期业绩比较基准收益率为 9.59%。

## § 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、易方达岁丰添利债券（LOF）、易方达恒利 3 个月定开债券发起式（自 2019 年 04 月 04 日至 2024 年 09 月 20 日）、易方达恒益定开债券发起式（自 2019 年 07 月 12 日至 2024 年 09 月 20 日）、易方达恒盛 3 个月定开混合发起式、易方达恒信定开债券发起式（自 2021 年 06 月 30 日至 2024 年 09 月 20 日）、易方达高等级信用债债券、易方达瑞财混合的基金经理，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	2014-08-18	-	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，易方达中债新综指发起式（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、易方达科润混合（LOF）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 28 次，其中 26 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

三季度经济基本面延续了需求相对不足的情况。固定资产投资持续受到地产行业的拖累，基建和制造业投资的回升持续性不强，而消费端自 6 月份开始显现出加速回落的迹象，这使得市场对基本面走势的悲观预期有所加强。出口数据依然保持在高位，但随着全球制造业周期的回落，电子周期有见顶迹象，后续出口数据回落的可能性在增加。生产方面，工业增加值的增长也略显疲弱，显示企业在产销率走低、价格疲软



的环境里生产动能有所减弱。

政策面在三季度进行了积极的调整，带动资本市场波动加大。在经济持续走弱的大背景下，债券市场利率在三季度大部分时间呈现震荡下行的走势，10 年国债收益率自三季度以来截至 9 月 23 日下行至 2.04%，创历史新低。8 月上旬央行对长期限国债的关注带来债券市场的回调，10 年国债日间利率波动一度接近 10BP，之后随着经济基本面预期的下行而重回下行通道。另一个更加重要的政策调整是在 9 月最后一周，决策层公布了一揽子的大力度宽松政策，包含降息、降准、降低存量房贷利率、支持收购房企存量土地、创设新型货币政策工具支持股市等一系列支持实体经济以及股市、房市的政策措施。上述政策的发布在极短时间内迅速扭转了资本市场的风险偏好，股票市场大幅上涨，沪深 300 指数连续 5 个工作日累计涨幅约 23%，同期 10 年国债收益率上升 11BP，而国庆期间房地产市场也出现一定程度的回暖。未来随着相关政策的持续推出，我们预计经济基本面有望出现企稳回升的局面。

今年以来债券市场收益率整体震荡下行，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水平较难在未来持续。从市场指数来看，中债综合财富指数截至 9 月底的收益率为 4.69%，其中票息收益贡献了 1.82%，资本利得收益贡献了 2.87%；中债优选投资级财富指数的收益率为 3.35%，其中票息收益贡献了 1.84%，资本利得收益贡献了 1.51%。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，组合主要配置债券类资产，久期及杠杆处于中性，以获取持有期收益为主要投资策略。组合权益方面保持了相对偏高的股票和可转债仓位，在 9 月最后一周的反弹行情中获得了较好的收益。

#### 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 1.760 元，本报告期份额净值增长率为 4.95%，同期业绩比较基准收益率为 1.15%；C 类基金份额净值为 1.746 元，本报告期份额净值增长率为 4.80%，同期业绩比较基准收益率为 1.15%。

#### 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	153,060,990.29	9.35
	其中：股票	153,060,990.29	9.35
2	固定收益投资	1,331,873,136.59	81.36
	其中：债券	1,301,310,981.10	79.50
	资产支持证券	30,562,155.49	1.87
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	6,915,461.42	0.42
7	其他资产	145,110,051.67	8.86
8	合计	1,636,959,639.97	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	5,175,320.00	0.45
C	制造业	98,676,081.60	8.59
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-

G	交通运输、仓储和邮政业	19,293,931.28	1.68
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,755,861.54	0.76
J	金融业	6,671,564.90	0.58
K	房地产业	2,670,454.00	0.23
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	11,817,776.97	1.03
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	153,060,990.29	13.32

### 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	002472	双环传动	294,200	8,108,152.00	0.71
2	603596	伯特利	154,932	7,579,273.44	0.66
3	300347	泰格医药	104,371	7,200,555.29	0.63
4	002906	华阳集团	229,136	6,942,820.80	0.60
5	600873	梅花生物	566,914	6,179,362.60	0.54
6	600941	中国移动	49,963	5,480,941.10	0.48
7	600690	海尔智家	169,352	5,444,666.80	0.47
8	000333	美的集团	70,900	5,392,654.00	0.47
9	601088	中国神华	118,700	5,175,320.00	0.45
10	002920	德赛西威	42,557	5,097,903.03	0.44

#### 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	103,239,161.44	8.99
2	央行票据	-	-

3	金融债券	103,250,189.97	8.99
	其中：政策性金融债	52,956,860.28	4.61
4	企业债券	113,171,682.48	9.85
5	企业短期融资券	20,149,295.89	1.75
6	中期票据	626,525,505.25	54.54
7	可转债（可交换债）	334,975,146.07	29.16
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,301,310,981.10	113.27

#### 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	220019	22 付息国债 19	500,000	51,662,734.81	4.50
2	2400002	24 特别国债 02	500,000	51,576,426.63	4.49
3	102482927	24 东莞交投 MTN001	500,000	50,063,747.95	4.36
4	230210	23 国开 10	400,000	42,191,934.25	3.67
5	102002060	20 泰山投资 MTN001	400,000	42,065,486.34	3.66

#### 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	199430	23 济建优	100,000	10,116,054.80	0.88
2	144326	山高 03 优	100,000	10,021,654.80	0.87
3	2289219	22 融腾 4B_bc	100,000	8,507,552.33	0.74
4	144159	24 光水 02	10,000	1,000,622.52	0.09
5	2289311	22 汇聚达 2B_bc	100,000	916,271.04	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	85,301.35
2	应收证券清算款	145,024,750.32
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	145,110,051.67

**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	118037	上声转债	9,557,094.47	0.83
2	113058	友发转债	8,546,389.98	0.74
3	113068	金铜转债	7,966,747.89	0.69
4	128109	楚江转债	6,996,996.22	0.61
5	123196	正元转 02	6,761,377.93	0.59
6	123178	花园转债	6,649,878.51	0.58
7	123230	金钟转债	6,421,235.18	0.56
8	113647	禾丰转债	6,299,925.38	0.55

9	123130	设研转债	6,221,977.37	0.54
10	123220	易瑞转债	5,949,392.53	0.52
11	113569	科达转债	5,941,013.01	0.52
12	127051	博杰转债	5,925,015.06	0.52
13	123145	药石转债	5,825,792.26	0.51
14	127076	中宠转 2	5,781,068.90	0.50
15	123237	佳禾转债	5,693,964.51	0.50
16	123138	丝路转债	5,598,493.04	0.49
17	123149	通裕转债	5,515,818.31	0.48
18	127075	百川转 2	5,348,318.84	0.47
19	123078	飞凯转债	5,334,475.97	0.46
20	128081	海亮转债	5,139,511.63	0.45
21	127070	大中转债	5,130,611.24	0.45
22	123072	乐歌转债	5,078,462.41	0.44
23	113675	新 23 转债	5,035,056.22	0.44
24	110095	双良转债	5,033,932.72	0.44
25	123063	大禹转债	5,001,082.05	0.44
26	113648	巨星转债	4,905,822.00	0.43
27	113030	东风转债	4,887,783.82	0.43
28	127088	赫达转债	4,866,773.13	0.42
29	111002	特纸转债	4,792,682.55	0.42
30	123229	艾录转债	4,775,838.96	0.42
31	123169	正海转债	4,739,816.33	0.41
32	111018	华康转债	4,686,269.84	0.41
33	127077	华宏转债	4,683,452.40	0.41
34	123185	能辉转债	4,639,431.61	0.40
35	123177	测绘转债	4,572,303.98	0.40
36	128066	亚泰转债	4,438,141.62	0.39
37	111013	新港转债	4,311,003.45	0.38
38	123173	恒锋转债	3,987,799.95	0.35
39	123175	百畅转债	3,904,462.01	0.34
40	123052	飞鹿转债	3,761,165.84	0.33
41	128083	新北转债	3,725,056.47	0.32
42	123076	强力转债	3,646,151.07	0.32
43	118013	道通转债	3,632,276.57	0.32
44	123221	力诺转债	3,367,466.28	0.29
45	123202	祥源转债	3,003,354.72	0.26
46	127087	星帅转 2	2,955,401.41	0.26
47	127049	希望转 2	2,901,515.54	0.25
48	127081	中旗转债	2,777,537.63	0.24
49	118030	睿创转债	2,685,183.82	0.23
50	123211	阳谷转债	2,635,689.82	0.23
51	113069	博 23 转债	2,572,242.57	0.22

52	123217	富仕转债	2,565,858.35	0.22
53	113519	长久转债	2,540,190.01	0.22
54	118029	富淼转债	2,491,377.53	0.22
55	123228	震裕转债	2,462,985.46	0.21
56	113667	春 23 转债	2,419,840.08	0.21
57	123171	共同转债	2,400,035.33	0.21
58	128143	锋龙转债	2,333,848.99	0.20
59	118041	星球转债	2,267,997.43	0.20
60	127045	牧原转债	2,238,233.58	0.19
61	123085	万顺转 2	2,116,086.95	0.18
62	113629	泉峰转债	2,010,503.08	0.18
63	123233	凯盛转债	1,991,476.63	0.17
64	110094	众和转债	1,990,908.27	0.17
65	113658	密卫转债	1,990,030.50	0.17
66	123162	东杰转债	1,784,704.01	0.16
67	123158	宙邦转债	1,751,059.46	0.15
68	127043	川恒转债	1,750,676.48	0.15
69	123227	雅创转债	1,672,297.04	0.15
70	123182	广联转债	1,649,151.26	0.14
71	113668	鹿山转债	1,519,966.71	0.13
72	113679	芯能转债	1,419,253.54	0.12
73	123048	应急转债	1,401,361.12	0.12
74	118012	微芯转债	1,299,988.56	0.11
75	123204	金丹转债	1,298,267.69	0.11
76	127100	神码转债	1,297,464.38	0.11
77	128132	交建转债	1,271,549.17	0.11
78	123119	康泰转 2	1,203,242.96	0.10
79	113574	华体转债	1,132,104.52	0.10
80	111015	东亚转债	1,052,033.29	0.09
81	113649	丰山转债	1,040,702.10	0.09
82	127015	希望转债	979,563.23	0.09
83	127052	西子转债	953,888.65	0.08
84	123212	立中转债	932,734.15	0.08
85	123191	智尚转债	913,360.89	0.08
86	123208	孩王转债	792,200.95	0.07
87	123092	天壕转债	767,091.62	0.07
88	123184	天阳转债	701,990.98	0.06
89	127071	天箭转债	635,205.34	0.06
90	123187	超达转债	498,355.86	0.04
91	123147	中辰转债	488,973.28	0.04
92	118020	芳源转债	401,960.24	0.03
93	123201	纽泰转债	381,093.80	0.03
94	113636	甬金转债	359,925.30	0.03

95	123087	明电转债	215,142.79	0.02
96	127039	北港转债	968.79	0.00
97	123183	海顺转债	210.06	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	易方达裕惠定开混 合发起式A	易方达裕惠定开混 合发起式C
报告期期初基金份额总额	1,196,289,448.68	43,953,998.01
报告期期间基金总申购份额	3,983,597.49	31,088.28
减：报告期期间基金总赎回份额	557,573,830.71	33,973,820.67
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	642,699,215.46	10,011,265.62

### § 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	-	-	9,149,130.83	1.4017%	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	-	-	9,149,130.83	1.4017%	-

注：该基金的发起份额承诺持有期限已满 3 年，发起份额已全部赎回。

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准易方达裕惠回报债券型证券投资基金募集的文件；
2. 易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告；
3. 《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金合同》；
4. 《易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金托管协议》；
5. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
6. 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  
二〇二四年十月二十五日