

易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

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：招商银行股份有限公司

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。

基金托管人招商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	1,117,527,545.51 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	1,110,106,673.65 份	7,420,871.86 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 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 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	20,756,892.10	144,636.39
2.本期利润	26,988,662.59	165,041.83
3.加权平均基金份额本期利润	0.0243	0.0200
4.期末基金资产净值	1,222,612,883.27	8,132,153.93
5.期末基金份额净值	1.101	1.096

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	2.23%	0.44%	4.66%	0.36%	-2.43%	0.08%
过去六个月	3.87%	0.36%	5.48%	0.28%	-1.61%	0.08%
过去一年	5.76%	0.30%	7.14%	0.26%	-1.38%	0.04%
过去三年	10.72%	0.25%	6.53%	0.27%	4.19%	-0.02%
过去五年	29.30%	0.22%	21.16%	0.29%	8.14%	-0.07%
自基金合同生效起至今	59.59%	0.19%	44.04%	0.29%	15.55%	-0.10%

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	2.24%	0.44%	4.66%	0.36%	-2.42%	0.08%

月						
过去六个月	3.79%	0.36%	5.48%	0.28%	-1.69%	0.08%
过去一年	5.59%	0.30%	7.14%	0.26%	-1.55%	0.04%
过去三年	10.05%	0.25%	6.53%	0.27%	3.52%	-0.02%
过去五年	27.93%	0.22%	21.16%	0.29%	6.77%	-0.07%
自基金合同生效起至今	56.85%	0.18%	44.04%	0.29%	12.81%	-0.11%

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 9 月 30 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 59.59%，同期业绩比较基准收益率为 44.04%；E 类基金份额净值增长率为 56.85%，同期业绩比较基准收益率为 44.04%。

§ 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		
纪玲云	本基金的基金经理，易方达信用债债券、易方达恒利 3 个月定开债券发起式、易方达恒盛 3 个月定开混合发起式、易方达恒裕一年定开债券发起式、易方达裕华利率债 3 个月定开债券（自 2021 年 11 月 26 日至 2024 年 07 月 19 日）、易方达裕兴 3 个月定开债券（自 2022 年	2019-01-11	2024-09-21	15 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固定收益研究员、投资经理助理、固定收益研究部总经理助理、固定收益分类资产研究管理部负责人、投资经理，易方达 3 年封闭战略配售混合（LOF）、易方达科润混合（LOF）的基金经理。

	02 月 28 日至 2024 年 07 月 19 日)、易方达恒固 18 个月封闭式债券、易方达兴利 180 天持有债券的基金经理, 易方达稳健收益债券的基金经理助理, 固定收益分类资产研究管理部总经理				
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发起式、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。
李昭函	本基金的基金经理, 易方达稳健收益债券、易方达瑞财混合 (自 2024 年 07 月 13 日至 2024 年 09 月 20 日) 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，债券资产在 7-8 月保持了较高的有效久期，在 9 月末随政策预期变化适当调低有效久期。权益资产方面，组合保持了相对中性的股票仓位和较为积极的可转债仓位。9 月末债券资产和权益资产均随市场变化有较大波动，二者形成一定的对冲效应，组合获取了一个相对较好的投资回报。

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 1.101 元，本报告期份额净值增长率为 2.23%，同期业绩比较基准收益率为 4.66%；E 类基金份额净值为 1.096 元，本报告期份额净值增长率为 2.24%，同期业绩比较基准收益率为 4.66%。

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	144,262,087.96	11.19
	其中：股票	144,262,087.96	11.19
2	固定收益投资	1,079,800,925.03	83.74
	其中：债券	1,058,489,069.96	82.09
	资产支持证券	21,311,855.07	1.65
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	15,011,276.16	1.16
	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	9,075,469.75	0.70
7	其他资产	41,317,348.83	3.20
8	合计	1,289,467,107.73	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	622,962.12	0.05
B	采矿业	6,683,264.00	0.54
C	制造业	91,137,176.93	7.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,454,105.00	0.12
E	建筑业	871,613.50	0.07
F	批发和零售业	-	-

G	交通运输、仓储和邮政业	25,078,298.00	2.04
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,299,489.22	0.51
J	金融业	1,566,010.39	0.13
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	10,530,097.52	0.86
N	水利、环境和公共设施管理业	19,071.28	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	144,262,087.96	11.72

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	600873	梅花生物	752,300	8,200,070.00	0.67
2	300347	泰格医药	109,900	7,582,001.00	0.62
3	600660	福耀玻璃	112,131	6,526,024.20	0.53
4	601088	中国神华	145,400	6,339,440.00	0.52
5	002472	双环传动	229,000	6,311,240.00	0.51
6	600150	中国船舶	139,100	5,810,207.00	0.47
7	601298	青岛港	583,900	5,371,880.00	0.44
8	600026	中远海能	324,000	5,135,400.00	0.42
9	601598	中国外运	927,800	5,121,456.00	0.42
10	603596	伯特利	97,058	4,748,077.36	0.39

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	178,251,459.64	14.48
2	央行票据	-	-

3	金融债券	88,053,103.94	7.15
	其中：政策性金融债	65,826,941.10	5.35
4	企业债券	33,768,824.24	2.74
5	企业短期融资券	20,199,648.77	1.64
6	中期票据	407,506,979.95	33.11
7	可转债（可交换债）	330,709,053.42	26.87
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,058,489,069.96	86.00

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	2400002	24 特别国债 02	800,000	82,522,282.61	6.71
2	220303	22 进出 03	550,000	55,778,604.11	4.53
3	102480955	24 诚通控股 MTN009A	500,000	53,599,490.41	4.36
4	102480350	24 中核汇能 MTN001	400,000	41,969,333.33	3.41
5	230023	23 付息国债 23	300,000	34,639,573.77	2.81

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	10,308,520.55	0.84
2	144163	24 光水 06	100,000	10,002,304.11	0.81
3	144164	24 光水 07	10,000	1,001,030.41	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	19,490.50
2	应收证券清算款	41,249,761.77
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	48,096.56
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	41,317,348.83

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	118031	天 23 转债	9,703,270.29	0.79
2	127045	牧原转债	6,771,263.87	0.55
3	123107	温氏转债	6,568,162.81	0.53
4	113044	大秦转债	5,758,578.08	0.47
5	113058	友发转债	5,697,191.40	0.46
6	127049	希望转 2	5,152,290.06	0.42
7	123196	正元转 02	5,106,233.40	0.41
8	123220	易瑞转债	5,084,528.97	0.41
9	127081	中旗转债	4,864,655.27	0.40
10	123078	飞凯转债	4,795,309.95	0.39
11	123119	康泰转 2	4,566,538.42	0.37
12	128081	海亮转债	4,378,599.83	0.36
13	118037	上声转债	4,119,479.12	0.33

14	123130	设研转债	4,025,781.27	0.33
15	113597	佳力转债	3,828,272.35	0.31
16	123150	九强转债	3,788,679.76	0.31
17	127090	兴瑞转债	3,756,908.92	0.31
18	118011	银微转债	3,614,994.67	0.29
19	127053	豪美转债	3,613,901.65	0.29
20	123035	利德转债	3,591,233.11	0.29
21	127054	双箭转债	3,563,132.13	0.29
22	123229	艾录转债	3,554,570.90	0.29
23	123224	宇邦转债	3,547,168.28	0.29
24	110095	双良转债	3,457,857.72	0.28
25	123237	佳禾转债	3,443,917.73	0.28
26	110090	爱迪转债	3,422,366.64	0.28
27	111018	华康转债	3,415,059.47	0.28
28	123158	宙邦转债	3,414,677.01	0.28
29	123145	药石转债	3,413,483.62	0.28
30	127040	国泰转债	3,296,119.56	0.27
31	123232	金现转债	3,276,171.81	0.27
32	123188	水羊转债	3,260,568.90	0.26
33	123228	震裕转债	3,252,410.19	0.26
34	113039	嘉泽转债	3,229,298.55	0.26
35	111013	新港转债	3,209,353.15	0.26
36	127082	亚科转债	3,146,889.52	0.26
37	123230	金钟转债	3,106,774.43	0.25
38	118043	福立转债	3,099,285.21	0.25
39	113676	荣 23 转债	3,072,714.15	0.25
40	118012	微芯转债	3,056,820.64	0.25
41	123236	家联转债	3,055,956.53	0.25
42	113577	春秋转债	2,979,592.34	0.24
43	127103	东南转债	2,786,000.05	0.23
44	123190	道氏转 02	2,706,253.81	0.22
45	123225	翔丰转债	2,687,951.05	0.22
46	123217	富仕转债	2,664,400.58	0.22
47	123160	泰福转债	2,609,798.46	0.21
48	113673	岱美转债	2,460,502.58	0.20
49	123178	花园转债	2,414,890.63	0.20
50	110093	神马转债	2,410,436.36	0.20
51	128128	齐翔转 2	2,306,121.24	0.19
52	128109	楚江转债	2,298,944.08	0.19
53	127075	百川转 2	2,295,680.86	0.19
54	111002	特纸转债	2,277,120.31	0.19
55	127052	西子转债	2,251,238.51	0.18
56	123171	共同转债	2,250,880.59	0.18

57	118029	富淼转债	2,202,753.80	0.18
58	118003	华兴转债	2,200,382.53	0.18
59	123152	润禾转债	2,198,875.52	0.18
60	113629	泉峰转债	2,197,767.08	0.18
61	123101	拓斯转债	2,075,372.71	0.17
62	113628	晨丰转债	2,072,413.70	0.17
63	123240	楚天转债	2,056,935.84	0.17
64	113637	华翔转债	2,050,926.30	0.17
65	123173	恒锋转债	2,010,665.15	0.16
66	123233	凯盛转债	1,943,746.18	0.16
67	123216	科顺转债	1,941,484.41	0.16
68	127055	精装转债	1,935,446.23	0.16
69	123146	中环转 2	1,916,298.92	0.16
70	111005	富春转债	1,910,106.53	0.16
71	123120	隆华转债	1,897,045.88	0.15
72	113648	巨星转债	1,848,158.53	0.15
73	123076	强力转债	1,836,459.11	0.15
74	118038	金宏转债	1,829,704.48	0.15
75	123052	飞鹿转债	1,821,834.88	0.15
76	127078	优彩转债	1,801,921.88	0.15
77	127042	嘉美转债	1,777,859.09	0.14
78	127060	湘佳转债	1,755,637.00	0.14
79	123177	测绘转债	1,719,034.73	0.14
80	113640	苏利转债	1,711,164.44	0.14
81	113574	华体转债	1,692,833.40	0.14
82	123191	智尚转债	1,669,942.02	0.14
83	127051	博杰转债	1,611,304.77	0.13
84	128063	未来转债	1,604,957.31	0.13
85	110084	贵燃转债	1,536,938.89	0.12
86	123211	阳谷转债	1,493,817.93	0.12
87	127100	神码转债	1,475,050.29	0.12
88	123184	天阳转债	1,471,581.08	0.12
89	113662	豪能转债	1,453,730.92	0.12
90	111009	盛泰转债	1,447,853.28	0.12
91	123212	立中转债	1,434,993.07	0.12
92	110094	众和转债	1,432,860.02	0.12
93	127070	大中转债	1,415,654.96	0.12
94	111000	起帆转债	1,410,406.75	0.11
95	123201	纽泰转债	1,407,292.15	0.11
96	127077	华宏转债	1,383,666.95	0.11
97	113549	白电转债	1,359,335.89	0.11
98	123235	亿田转债	1,345,993.93	0.11
99	123185	能辉转债	1,318,114.67	0.11

100	123193	海能转债	1,304,972.20	0.11
101	123149	通裕转债	1,249,917.51	0.10
102	123175	百畅转债	1,221,059.96	0.10
103	113675	新 23 转债	1,205,763.46	0.10
104	113627	太平转债	1,183,009.93	0.10
105	113665	汇通转债	1,181,847.70	0.10
106	118036	力合转债	1,180,278.48	0.10
107	123222	博俊转债	1,165,951.47	0.09
108	113658	密卫转债	1,150,964.17	0.09
109	123194	百洋转债	1,145,771.62	0.09
110	123163	金沃转债	1,139,071.77	0.09
111	123050	聚飞转债	1,110,083.64	0.09
112	127061	美锦转债	1,109,795.80	0.09
113	128066	亚泰转债	1,093,248.80	0.09
114	123072	乐歌转债	1,084,904.06	0.09
115	123172	漱玉转债	1,063,634.35	0.09
116	113569	科达转债	1,062,343.90	0.09
117	127087	星帅转 2	1,018,358.55	0.08
118	118030	睿创转债	1,017,205.21	0.08
119	123147	中辰转债	1,008,841.30	0.08
120	123092	天壕转债	979,320.30	0.08
121	123202	祥源转债	917,063.02	0.07
122	118040	宏微转债	904,742.08	0.07
123	127086	恒邦转债	896,298.34	0.07
124	113668	鹿山转债	855,542.44	0.07
125	123204	金丹转债	829,521.95	0.07
126	128143	锋龙转债	799,096.23	0.06
127	123132	回盛转债	772,495.30	0.06
128	123227	雅创转债	771,634.79	0.06
129	127068	顺博转债	719,073.66	0.06
130	128132	交建转债	701,434.23	0.06
131	128083	新北转债	666,426.86	0.05
132	113632	鹤 21 转债	652,103.48	0.05
133	123162	东杰转债	640,200.36	0.05
134	118020	芳源转债	565,370.57	0.05
135	111008	沿浦转债	542,744.90	0.04
136	123085	万顺转 2	512,248.53	0.04
137	113651	松霖转债	508,918.80	0.04
138	123144	裕兴转债	465,983.12	0.04
139	123183	海顺转债	381,260.39	0.03
140	113649	丰山转债	371,316.00	0.03
141	113068	金铜转债	328,614.84	0.03
142	123231	信测转债	278,252.71	0.02

143	127098	欧晶转债	265,162.93	0.02
144	123166	蒙泰转债	188,454.71	0.02
145	123187	超达转债	157,619.53	0.01
146	118041	星球转债	148,035.71	0.01
147	127035	濮耐转债	140,493.36	0.01
148	113664	大元转债	113,556.25	0.01
149	123208	孩王转债	112,474.56	0.01
150	123213	天源转债	111,113.06	0.01
151	123048	应急转债	44,588.76	0.00
152	123087	明电转债	21,641.58	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	1,110,785,549.01	8,807,658.68
报告期期间基金总申购份额	599,110.41	189,770.65
减：报告期期间基金总赎回份额	1,277,985.77	1,576,557.47
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	1,110,106,673.65	7,420,871.86

§ 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20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	2024年07月01日~2024年09月30日	1,084,244,303.99	0.00	0.00	1,084,244,303.99	97.02%
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

二〇二四年十月二十五日