

易方达稳健收益债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§ 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 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 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	易方达稳健收益债券
基金主代码	110007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额	30,536,423,031.73 份
投资目标	通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，

	预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。		
业绩比较基准	中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%		
风险收益特征	本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，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	中国银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	易方达稳健收益债券 A	易方达稳健收益债券 B	易方达稳健收益债券 C
下属分级基金的交易代码	110007	110008	008008
报告期末下属分级基金的份额总额	7,955,288,439.39 份	22,442,714,490.38 份	138,420,101.96 份

注：自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 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 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)		
	易方达稳健收益 债券 A	易方达稳健收益 债券 B	易方达稳健收益 债券 C
1.本期已实现收益	162,042,355.56	538,484,662.12	2,144,966.64
2.本期利润	180,641,576.95	632,807,431.48	2,312,233.43
3.加权平均基金份额	0.0314	0.0346	0.0292

本期利润			
4.期末基金资产净值	11,227,004,808.25	31,779,275,475.70	195,452,712.37
5.期末基金份额净值	1.4113	1.4160	1.4120

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

易方达稳健收益债券 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	2.51%	0.20%	0.81%	0.13%	1.70%	0.07%
过去六个月	4.39%	0.18%	2.30%	0.12%	2.09%	0.06%
过去一年	9.76%	0.22%	5.39%	0.13%	4.37%	0.09%
过去三年	29.66%	0.30%	8.92%	0.13%	20.74%	0.17%
过去五年	36.24%	0.26%	4.82%	0.13%	31.42%	0.13%
自基金合同生效起至今	195.50%	0.29%	19.12%	0.13%	176.38%	0.16%

易方达稳健收益债券 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	2.59%	0.20%	0.81%	0.13%	1.78%	0.07%
过去六个月	4.54%	0.18%	2.30%	0.12%	2.24%	0.06%
过去一年	10.08%	0.22%	5.39%	0.13%	4.69%	0.09%
过去三年	30.78%	0.30%	8.92%	0.13%	21.86%	0.17%

过去五年	38.25%	0.26%	4.82%	0.13%	33.43%	0.13%
自基金合同生效起至今	207.93%	0.29%	19.12%	0.13%	188.81%	0.16%

易方达稳健收益债券 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	2.51%	0.20%	0.81%	0.13%	1.70%	0.07%
过去六个月	4.39%	0.18%	2.30%	0.12%	2.09%	0.06%
过去一年	9.77%	0.22%	5.39%	0.13%	4.38%	0.09%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	17.25%	0.27%	5.86%	0.14%	11.39%	0.13%

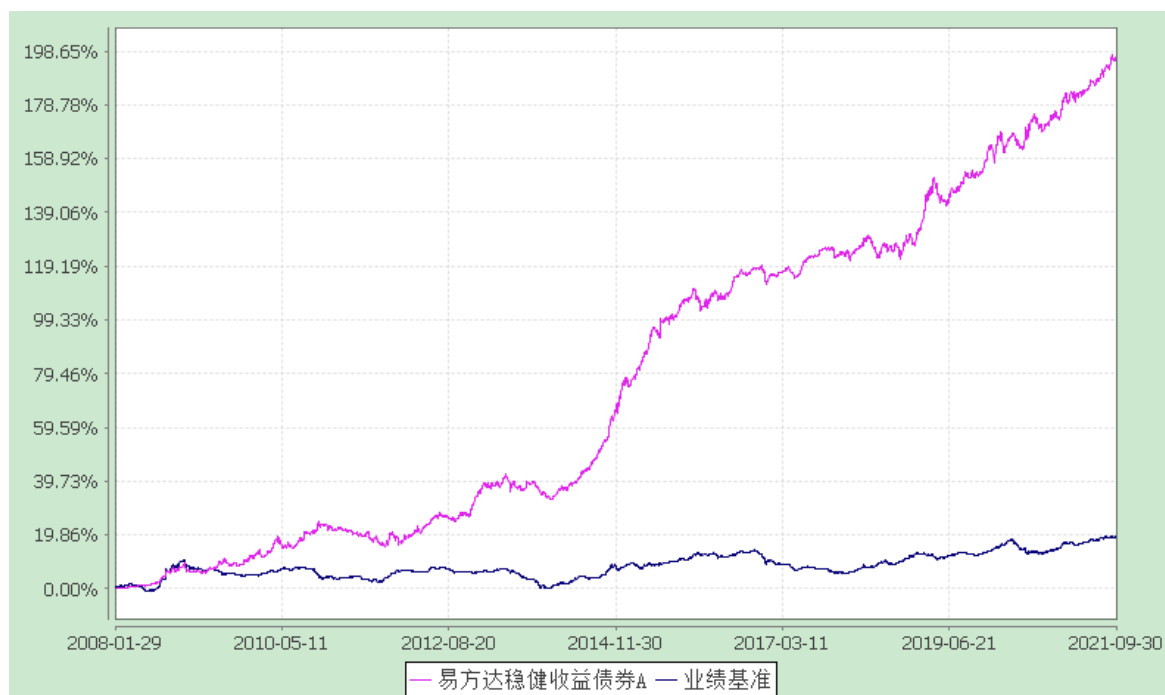
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达稳健收益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

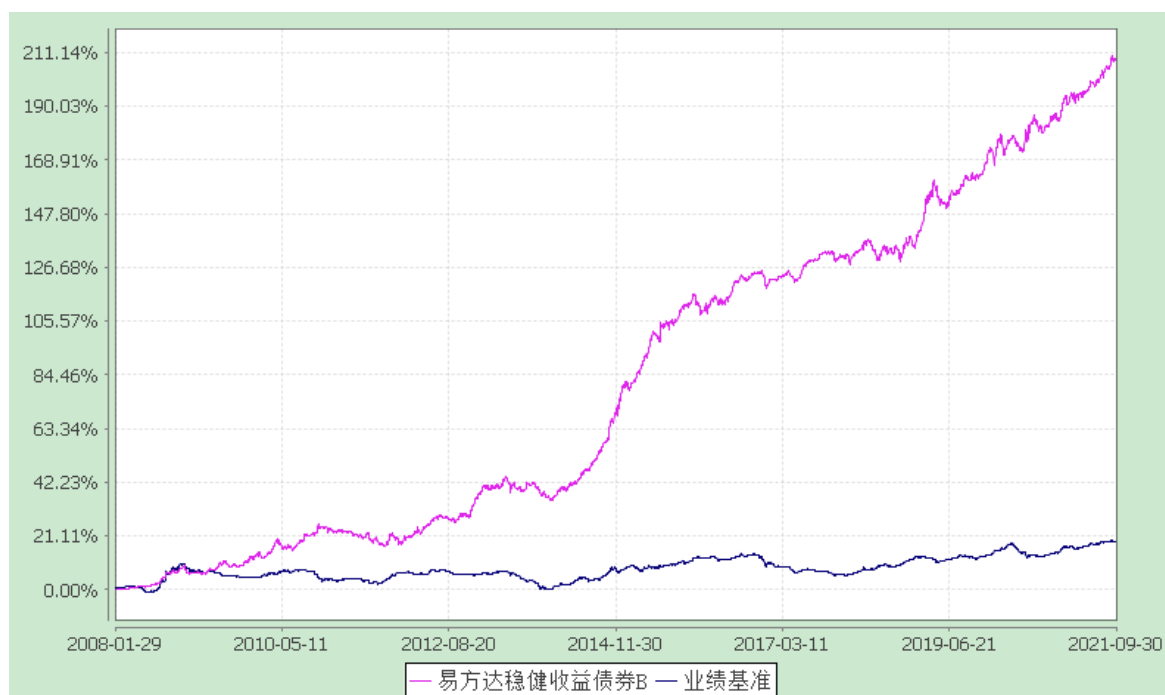
易方达稳健收益债券 A

(2008 年 1 月 29 日至 2021 年 9 月 30 日)



易方达稳健收益债券 B

(2008 年 1 月 29 日至 2021 年 9 月 30 日)



易方达稳健收益债券 C

(2019 年 10 月 24 日至 2021 年 9 月 30 日)



注：1.本基金转型日期为 2008 年 1 月 29 日。

2.自 2019 年 10 月 23 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额首次确认日为 2019 年 10 月 24 日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.自 2020 年 7 月 9 日起，本基金业绩比较基准由“中债总指数（全价）”变更为“中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%”。本基金是债券型基金，投资于债券等固定收益品种不低于基金资产的 80%，投资于股票等权益类品种不高于基金资产的 20%。在业绩比较基准中增加股票部分的基准，能够更加真实、客观地反映本基金的风险收益特征；而将债券部分的基准由反映利率债走势的中债总指数修改为反映境内债券市场走势的中债新综合指数，更贴近本基金的投资范围与投资策略，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变更前后期间分别根据相应的指标计算。

4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 195.50%，B 类基金份额净值增长率为 207.93%，同期业绩比较基准收益率为 19.12%。C 类基金份额净值增长率为 17.25%，同期业绩比较基准收益率为 5.86%。

§ 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		
胡剑	本基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒盛 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达中债 3-5 年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达科润混合型证券投资基金（LOF）（原易方达 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF））的基金经理（自 2021 年 08 月 03 日至 2021 年 09 月 10 日）、副总经理级高级管理人员、固定收益投资业务总部总经理、固定收益投资决策委	2012-02-29	-	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、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理、易方达裕惠回报债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

员会委员				
------	--	--	--	--

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《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

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，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，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 5 次，其中 3 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

经济基本面在 6 月份有所企稳之后，三季度出现加速走弱迹象。工业增加值在 7 月份大幅下滑后，8 月有所企稳但仍然在低位。需求方面，零售数据受疫情影响，在 7、8 月份出现显著下滑，餐饮、服装、日用品等行业数据下行幅度较大。进出口数据维持高位，支撑整体制造业投资相对平稳，但是基建投资和房地产投资下滑较为显著。

基建投资后续跟随财政支出节奏调整预计将有所企稳，但是房地产投资受销售大幅下滑和信用风险影响，后续仍存在较大的不确定性。

政策层面上看，财政政策和货币政策均相对平稳，财政支出节奏或有提前，带动一定的基建投资，但控制地方政府债务总基调难有明显变化。货币政策有望保持资金面相对平稳，但利率中枢进一步下行需要看到经济基本面的下行。

债券市场收益率水平仍然跟随短端资金面的走势。7月中旬降准之后，银行间资金利率未有显著下降，反而跟随季度末的临近有所上升。收益率在7月份出现明显下行后，8-9月份基本在低位振荡，对经济的进一步下行未有明显反应。由于短端资金成本的上升，1年期的短期限品种收益率有所上行，曲线出现一定程度的平坦化。

权益市场三季度呈现振荡下行走势，沪深300指数下跌6.85%，而创业板指数下跌6.69%。行业方面，采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化工、电器设备等行业表现较好，涨幅达到13-37%；医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒、家用电器、纺织服装等行业表现较差，跌幅达到10-14%。中证转债指数上涨6.39%。

操作上，组合跟随申购积极进行债券资产配置，久期维持中性水平，股票仓位有小幅下降，可转债跟随市场上涨主动降低了仓位。组合整体操作和表现稳健，获得了较好的持有期收益。

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1.4113元，本报告期份额净值增长率为2.51%，同期业绩比较基准收益率为0.81%；B类基金份额净值为1.4160元，本报告期份额净值增长率为2.59%，同期业绩比较基准收益率为0.81%；C类基金份额净值为1.4120元，本报告期份额净值增长率为2.51%，同期业绩比较基准收益率为0.81%。

§ 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	5,032,615,703.12	10.51
	其中：股票	5,032,615,703.12	10.51

2	固定收益投资	41,245,027,887.50	86.13
	其中：债券	40,325,182,687.50	84.21
	资产支持证券	919,845,200.00	1.92
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	500,000,000.00	1.04
	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	315,595,542.18	0.66
7	其他资产	795,486,303.58	1.66
8	合计	47,888,725,436.38	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	318,980,514.00	0.74
B	采矿业	120,501,444.66	0.28
C	制造业	2,172,455,850.67	5.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	448,715,603.39	1.04
E	建筑业	467,939,359.12	1.08
F	批发和零售业	1,670,731.14	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	368,386,775.52	0.85
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,547,569.00	0.01
J	金融业	941,729,268.85	2.18
K	房地产业	163,706,162.17	0.38
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	6,230.00	0.00

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	24,976,194.60	0.06
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	5,032,615,703.12	11.65

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	7,174,301	361,943,485.45	0.84
2	002714	牧原股份	6,146,060	318,980,514.00	0.74
3	600585	海螺水泥	7,248,589	295,742,431.20	0.68
4	600011	华能国际	31,344,449	259,218,593.23	0.60
5	600519	贵州茅台	139,319	254,953,770.00	0.59
6	002142	宁波银行	7,047,864	247,732,419.60	0.57
7	000333	美的集团	3,514,503	244,609,408.80	0.57
8	000401	冀东水泥	17,640,951	227,039,039.37	0.53
9	601117	中国化学	20,000,000	197,400,000.00	0.46
10	600027	华电国际	37,465,439	177,211,526.47	0.41

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	156,320,000.00	0.36
2	央行票据	-	-
3	金融债券	15,070,267,000.00	34.88
	其中：政策性金融债	9,313,629,000.00	21.56
4	企业债券	7,444,010,679.20	17.23
5	企业短期融资券	-	-

6	中期票据	14,823,208,500.00	34.31
7	可转债（可交换债）	2,811,110,508.30	6.51
8	同业存单	-	-
9	其他	20,266,000.00	0.05
10	合计	40,325,182,687.50	93.34

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	210202	21 国开 02	25,300,000	2,544,168,000.00	5.89
2	210203	21 国开 03	13,800,000	1,398,492,000.00	3.24
3	2120071	21 上海银行	11,900,000	1,190,357,000.00	2.76
4	210207	21 国开 07	11,000,000	1,107,480,000.00	2.56
5	190207	19 国开 07	8,900,000	894,272,000.00	2.07

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	193398	沪地产 3A	3,400,000	340,000,000.00	0.79
2	169548	建花 15A	700,000	70,819,000.00	0.16
3	193256	明远 03A3	500,000	50,000,000.00	0.12
4	137094	厚德 05A	400,000	40,120,000.00	0.09
5	189715	至远 04A2	400,000	40,036,000.00	0.09
6	169296	智禾 05A	300,000	30,282,000.00	0.07
7	189714	至远 04A1	300,000	30,033,000.00	0.07
8	193415	裕泽 2A2	300,000	30,000,000.00	0.07
9	156659	PR 产 1A	300,000	29,919,000.00	0.07
10	165644	PR 安吉 4A	1,500,000	25,350,000.00	0.06

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，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京外汇管理部、中国银行保险监督管理委员会的处罚。中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。上海银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的处罚。兴业证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行福州中心支行的处罚。

本基金投资的前十名证券中，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，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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	540,781.47
2	应收证券清算款	49,476,605.93
3	应收股利	-
4	应收利息	435,431,883.24
5	应收申购款	310,037,032.94
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	795,486,303.58

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	110059	浦发转债	200,095,330.60	0.46
2	113011	光大转债	199,101,695.00	0.46

3	110053	苏银转债	161,633,203.20	0.37
4	132018	G 三峡 EB1	140,543,094.40	0.33
5	127012	招路转债	136,731,590.00	0.32
6	113026	核能转债	120,961,272.60	0.28
7	110045	海澜转债	117,239,601.60	0.27
8	113042	上银转债	104,703,210.30	0.24
9	110073	国投转债	102,461,229.00	0.24
10	128081	海亮转债	88,422,276.00	0.20
11	113024	核建转债	85,564,302.40	0.20
12	128129	青农转债	72,574,868.70	0.17
13	110064	建工转债	65,773,878.90	0.15
14	110061	川投转债	65,592,849.00	0.15
15	113037	紫银转债	60,615,850.90	0.14
16	128035	大族转债	53,874,462.00	0.12
17	132017	19 新钢 EB	47,060,352.00	0.11
18	123076	强力转债	44,555,030.40	0.10
19	127007	湖广转债	40,775,646.50	0.09
20	132020	19 蓝星 EB	35,149,320.00	0.08
21	123010	博世转债	34,969,427.12	0.08
22	110043	无锡转债	34,833,540.00	0.08
23	113530	大丰转债	33,945,535.30	0.08
24	128116	瑞达转债	27,170,818.24	0.06
25	127016	鲁泰转债	26,360,590.44	0.06
26	113525	台华转债	25,688,059.20	0.06
27	127025	冀东转债	25,187,964.00	0.06
28	110034	九州转债	25,132,551.60	0.06
29	113036	宁建转债	22,787,637.60	0.05
30	127018	本钢转债	20,714,773.16	0.05
31	113017	吉视转债	18,309,839.60	0.04
32	113519	长久转债	17,132,388.00	0.04
33	128037	岩土转债	17,071,878.30	0.04
34	128117	道恩转债	16,305,803.80	0.04
35	127021	特发转 2	15,951,226.75	0.04
36	110056	亨通转债	15,335,756.80	0.04
37	113033	利群转债	14,182,245.90	0.03
38	113535	大业转债	13,760,106.00	0.03
39	113549	白电转债	11,924,880.00	0.03
40	113608	威派转债	11,337,872.70	0.03
41	128063	未来转债	10,711,330.00	0.02
42	113603	东缆转债	9,857,629.60	0.02
43	128026	众兴转债	9,049,023.90	0.02
44	128015	久其转债	7,861,926.90	0.02
45	127014	北方转债	7,695,694.50	0.02

46	113610	灵康转债	7,587,587.20	0.02
47	128044	岭南转债	7,467,719.67	0.02
48	123085	万顺转 2	7,307,291.42	0.02
49	113601	塞力转债	6,695,813.30	0.02
50	120002	18 中原 EB	6,293,840.00	0.01
51	123071	天能转债	5,560,626.00	0.01
52	113532	海环转债	5,326,920.40	0.01
53	128023	亚太转债	5,069,763.00	0.01
54	128069	华森转债	4,985,604.00	0.01
55	128072	翔鹭转债	4,298,936.40	0.01
56	123044	红相转债	3,425,400.00	0.01
57	123023	迪森转债	3,030,375.39	0.01
58	110052	贵广转债	2,909,412.00	0.01
59	127022	恒逸转债	2,831,572.65	0.01
60	113567	君禾转债	2,446,832.50	0.01
61	123039	开润转债	1,570,336.58	0.00
62	110051	中天转债	832,211.40	0.00
63	128070	智能转债	374,170.00	0.00
64	113030	东风转债	35,109.20	0.00
65	128131	崇达转 2	8,548.80	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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值 (元)	占基金资产 净值比例(%)	流通受限 情况说明
1	601117	中国化学	197,400,000.00	0.46	非公开发行流通受限

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	易方达稳健收益 债券A	易方达稳健收益 债券B	易方达稳健收益债 券C
报告期期初基金份额总额	4,469,487,551.63	14,146,853,911.57	48,172,206.70
报告期期间基金总 申购份额	4,563,732,081.79	11,994,408,819.17	101,142,378.06

减：报告期期间基金总赎回份额	1,077,931,194.03	3,698,548,240.36	10,894,482.80
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	7,955,288,439.39	22,442,714,490.38	138,420,101.96

§ 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. 中国证监会批准易方达月月收益中短期债券投资基金募集的文件；
2. 中国证监会核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会决议的批复；
3. 《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》；
4. 《易方达稳健收益债券型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和营业执照。

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

二〇二一年十月二十七日