

买入股票成本(或卖出总额)	1,754,730,085.94
卖出股票收入(或买入总额)	1,960,361,068.94

注1:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按该次买卖金额(或成交金额)乘以该次成交均价,不考虑相关税费。

注2:购买债券品种按品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值	金额单位:人民币元
			占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,036,680,000.00	15.77
	其中:政策性金融债	1,036,680,000.00	15.77
4	企业债券	837,036,476.63	12.74
5	企业和短期融资券	-	-

6	赎回资金				11,916.61
7	其他				0.00
8	合计			7,880,614,532.08	119,666.61

6.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名债市债投资明细

					金额单位：人民币元
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	113011	光大银行	5,125,670	538,831,454.40	8.20
2	120009	17年国债	4,267,310	430,162,174.00	6.85
3	120006	东方铁路	3,084,050	427,314,003.61	6.80
4	130213	17中证国	4,256,880	422,991,160.60	6.64
5	113008	中电国债	3,621,900	414,376.00	5.79

6.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前10名资产支持证券投资明细

					金额单位：人民币元
--	--	--	--	--	-----------

[illegible]

1	存出保证金		473,331.82
2	应收证券清算款		22,000,226.00
3	应收股利		-
4	应收利息		65,477,029.10
5	应收申购款		1,422,296.42
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		189,362,692.34

R.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

			金额单位：人民币元	
序号	债券代码	债券名称	公允价值	占期末公允价值总额比例
1	113011	华泰转债	538,831,464.40	8.20

2	123009	广州日报	430, 102, 07430	656
3	123006	东南财经	427, 314, 00341	619
4	123013	江西卫视	421, 969, 96160	644
5	123003	东方卫视	380, 444, 00341	379
6	123018	深圳卫视	322, 660, 96040	658
7	123009	广汽卫视	271, 604, 07050	479
8	123013	国际财经	240, 115, 25760	313
9	123024	宁国卫视	222, 944, 00644	341
10	127005	长证卫视	217, 591, 98876	331
11	110022	三台财经	207, 86, 26560	316
12	110033	中国财经	136, 510, 99240	206
13	123006	江西卫视	126, 998, 98860	139
14	123024	宁国卫视	120, 587, 20000	197
15	123019	深圳卫视	105, 219, 26000	106
16	123004	珠江卫视	81, 639, 80000	124
17	123004	钱江卫视	68, 650, 45468	106

19	122002	国际销售	16,598,000.00	0.89
20	122007	16项福利	51,913,080.00	0.78
21	122022	公允价值	50,940,302.94	0.78
22	128010	国际销售	34,349,908.40	0.62
23	129001	16项福利	32,021,163.20	0.60
24	123007	通讯传输	30,187,226.60	0.56
25	128016	国际销售	27,416,353.00	0.54
26	129014	公允价值	27,416,400.00	0.27
27	128010	国际销售	14,842,610.40	0.25
28	129003	国际销售	14,425,064.80	0.21
29	128036	大宗销售	13,626,818.10	0.22
30	125006	16项福利	13,514,759.00	0.21
31	123011	17项福利	6,076,000.00	0.08
32	128013	国际销售	1,874,888.80	0.04
33	127004	销售服务	1,772,899.38	0.03

9.1 期末基金份额持有人户数及持有结构		份额占比(%)				
份额类别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构		个人投资者占比	
			机构投资者	个人投资者		
			持有的份额	占总份额比例	持有的份额	占总份额比例
易方达安心回报债券A	79,408	29,366.33	1,179,356,457.29	50.54%	1,154,287,686.26	48.46%
易方达安心回报债券B	25,713	81,644.80	1,440,569,777.98	69.00%	650,524,088.11	31.00%
合计	106,181	42,140.64	2,627,924,436.25	100.00%	1,805,111,606.37	40.72%

[illegible][illegible]

	金额单位：人民币元					
券商名称	成交金额	占当期 成交总额 的比例	成交笔数	占当期 券商佣金 总额的比 例	成交金额	占当期 证券交易 总额的比 例
中金公司	7,776, 562.77	0.13%	2,001, 000.00	0.07%	--	--
中信建投	130,352, 720.00	2.21%	1,889, 000.00	0.62%	--	--

国信证券	4,335,362, 112,550	73.69%	279,468, 000,000	03.02%	-	-
长江证券	19,739, 200,000	0.33%	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
东北证券	1,291,712, 562,16	21.90%	16,196, 091, 000,000	5.30%	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	114,440, 632,44	1.94%	929,000, 000,000	0.31%	-	-

长期股权投资	-	-	-	-	-	-
--------	---	---	---	---	---	---

易方达基金管理有限公司
 二〇一二年八月十八日