

## 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

## [2015] 第四季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一六年一月二十二日

§ 1 重要提示  
基金管理人的董事会及董事保证本报告不存在虚假记载、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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、基金资产净值和基金份额申购赎回价格。

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2015年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	权益投资	56,431,810.00	21.38
2	固定收益投资	56,431,810.00	21.38
3	其中:债券	106,754,500.00	41.18
4	货币市场基金	106,754,500.00	41.18
5	银行存款	—	—
6	回购协议	—	—
7	其中:买入返售金融资产	78,400,237.00	30.24
8	其他	—	—
9	合计	259,269,397.54	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 矿业	—	—	—
C 制造业	22,402,810.00	8.97	—
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	—	—	—
H 住宿和餐饮业	—	—	—
I 信息传输、软件和信息技术服务业	32,939,000.00	12.73	—
J 非银金融	—	—	—
K 房地产业	—	—	—
L 租赁和商务服务业	—	—	—
M 科学研究、技术服务和地质勘查业	—	—	—
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 卫生和体育与社会工作	—	—	—
R 文化、体育和娱乐业	—	—	—
S 综合	—	—	—
9 合计	56,431,810.00	21.38	—

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资组合

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(2015年10月1日-2015年12月31日)		
总资产	易方达瑞享混合	—
1.本期已实现收益	3,340,622.66	61,753.98
2.本期利润	2,206,898.57	31,636.43
3.期初平均基金份额本期利润	0.0142	0.0024
4.期末基金份额净值	196,111,194.13	62,548,324.68
5.期末基金份额净值	1.227	1.013

注:1.所列各项基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的费用,计算费用后实际收益水平要低于所列示的数字。

2.本期各项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,指标显示本期是否实现收益。

3.2.1 本基金份额净值增长率为与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达瑞享混合

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 收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去二个月 1.15% 0.73% 0.91% 0.01% 0.24% 0.72%

易方达瑞享混合

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 收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.10% 0.72% 0.91% 0.01% 0.19% 0.71%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

(2015年1月26日至2015年12月31日)

易方达瑞享混合

5.3.1 报告期末基金资产净值

5.3.2 报告期利润

5.3.3 报告期净利

5.3.4 报告期基金份额变动

5.3.5 报告期末持有的各类基金

5.3.6 报告期末持有的各类债券

5.3.7 报告期末持有的各类资产

5.3.8 报告期末持有的各类金融衍生品

5.3.9 报告期末持有的各类投资

5.3.10 报告期末持有的各类资产

5.3.11 报告期末持有的各类资产

5.3.12 报告期末持有的各类资产

5.3.13 报告期末持有的各类资产

5.3.14 报告期末持有的各类资产

5.3.15 报告期末持有的各类资产

5.3.16 报告期末持有的各类资产

5.3.17 报告期末持有的各类资产

5.3.18 报告期末持有的各类资产

5.3.19 报告期末持有的各类资产

5.3.20 报告期末持有的各类资产

5.3.21 报告期末持有的各类资产

5.3.22 报告期末持有的各类资产

5.3.23 报告期末持有的各类资产

5.3.24 报告期末持有的各类资产

5.3.25 报告期末持有的各类资产

5.3.26 报告期末持有的各类资产

5.3.27 报告期末持有的各类资产

5.3.28 报告期末持有的各类资产

5.3.29 报告期末持有的各类资产

5.3.30 报告期末持有的各类资产

5.3.31 报告期末持有的各类资产

5.3.32 报告期末持有的各类资产

5.3.33 报告期末持有的各类资产

5.3.34 报告期末持有的各类资产

5.3.35 报告期末持有的各类资产

5.3.36 报告期末持有的各类资产

5.3.37 报告期末持有的各类资产

5.3.38 报告期末持有的各类资产

5.3.39 报告期末持有的各类资产

5.3.40 报告期末持有的各类资产

5.3.41 报告期末持有的各类资产

5.3.42 报告期末持有的各类资产

5.3.43 报告期末持有的各类资产

5.3.44 报告期末持有的各类资产

5.3.45 报告期末持有的各类资产

5.3.46 报告期末持有的各类资产

5.3.47 报告期末持有的各类资产

5.3.48 报告期末持有的各类资产

5.3.49 报告期末持有的各类资产

5.3.50 报告期末持有的各类资产

5.3.51 报告期末持有的各类资产

5.3.52 报告期末持有的各类资产

5.3.53 报告期末持有的各类资产

5.3.54 报告期末持有的各类资产

5.3.55 报告期末持有的各类资产

5.3.56 报告期末持有的各类资产

5.3.57 报告期末持有的各类资产

5.3.58 报告期末持有的各类资产

5.3.59 报告期末持有的各类资产

5.3.60 报告期末持有的各类资产

5.3.61 报告期末持有的各类资产

5.3.62 报告期末持有的各类资产

5.3.63 报告期末持有的各类资产

5.3.64 报告期末持有的各类资产

5.3.65 报告期末持有的各类资产

5.3.66 报告期末持有的各类资产

5.3.67 报告期末持有的各类资产

5.3.68 报告期末持有的各类资产

5.3.69 报告期末持有的各类资产

5.3.70 报告期末持有的各类资产

5.3.71 报告期末持有的各类资产

5.3.72 报告期末持有的各类资产

5.3.73 报告期末持有的各类资产

5.3.74 报告期末持有的各类资产

5.3.75 报告期末持有的各类资产

5.3.76 报告期末持有的各类资产

5.3.77 报告期末持有的各类资产

5.3.78 报告期末持有的各类资产

5.3.79 报告期末持有的各类资产

5.3.80 报告期末持有的各类资产

5.3.81 报告期末持有的各类资产

5.3.82 报告期末持有的各类资产