

# 易方达安心回馈混合型证券投资基金

基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金托管人：中国工商银行股份有限公司  
送出日期：二〇一八年八月二十八日

1.1 重要提示  
基金管理人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的法律义务。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

基金的投资价值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及其更新。  
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者想了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告自2018年1月1日起至6月30日止。

## 2.1 基金基本情况

基金名称	易方达安心回馈混合型证券投资基金
基金代码	001302
交易币种	人民币
基金运作方式	契约型开放式
基金存续期间	不定期
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	346,075,903.37份
报告期末基金份额持有人户数	不定期

## 2.2 基金产品说明

1. 资产配置策略  
本基金主要投资于固定收益类资产，并通过对优质的股票资产，力争实现基金资产的长期增值。

2. 投资策略  
本基金投资于国内证券市场，基金管理人将根据宏观经济形势、市场估值、货币政策取向及证券市场运行趋势等因素，对固定收益类资产和权益类资产等资产类别进行配置和动态调整。

3. 业绩比较基准  
本基金业绩比较基准为：中证全债指数收益率+70%+金融机构人民币活期存款基准利率。

4. 风险收益特征  
本基金属于中低风险基金，其预期风险与预期收益水平高于货币型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种。

5. 基金管理人承诺  
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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

## 2.3 基金管理人及基金托管人

姓名	职务	姓名	职务
基金管理人	易方达基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	张勇	法定代表人	姜国华
总经理	张勇	行长	姜国华
副总经理	张勇	副行长	彭纯
首席风险官	王毅	首席风险官	王毅

## 2.4 信息披露方式

本基金年度报告全文披露网址：<http://www.efunds.com.cn>  
基金半年度报告备置地点：广州市天河区珠江新城华夏路30号广州国际金融中心46楼易方达基金运营中心

## 3 主要财务指标和基金净值表现

### 3.1 主要会计数据和财务指标

项目	报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)	金额单位：人民币元
本期营业收入	40,106,047.77	
本期费用	-3,789,677.26	
本期公允价值变动损益	-69,033	
本期投资收益	-69,033	
本期公允价值变动损益	-69,033	
本期其他综合收益	-69,033	
本期净利润	36,547,238.12	

### 3.2 基金净值增长情况及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	业绩比较基准收益率	净值增长率与业绩比较基准收益率的差额
过去一个月	-2.94%	0.81%	-3.75%
过去三个月	-2.69%	0.71%	-3.40%
过去六个月	-0.80%	0.72%	-1.52%
过去一年	3.83%	0.61%	3.22%
过去二年	21.94%	0.30%	21.64%
过去三年	32.20%	0.63%	31.57%

### 3.3 基金费用

注：上述基金费用实际支付情况包括持有人认购及交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平低于所列数据。

2.2.2 本期已实现公允价值变动损益扣除本期利息收入、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。

## 4 管理人报告

### 4.1 基金管理人及基金管理人

4.1.1 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.2 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.3 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.4 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.5 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.6 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.7 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.8 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.9 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.10 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.11 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.12 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.13 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.14 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.15 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.16 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.17 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.18 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.19 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.20 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.21 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.22 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.23 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.24 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.25 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.26 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.27 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.28 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.29 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.30 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.31 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.32 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.33 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.34 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.35 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.36 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.37 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.38 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.39 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.40 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.41 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.42 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.43 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.44 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.45 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.46 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.47 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.48 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.49 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.50 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.51 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.52 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.53 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.54 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.55 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.56 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.57 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.58 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.59 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.60 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.61 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.62 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.63 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.64 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.65 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.66 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.67 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.68 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.69 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.70 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.71 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.72 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.73 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.74 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.75 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.76 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.77 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.78 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.79 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.80 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.81 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.82 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.83 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.84 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.85 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.86 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.87 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.88 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.89 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.90 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.91 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.92 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.93 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.94 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.95 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.96 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.97 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.98 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.99 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.100 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.101 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.102 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.103 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.1.104 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

## 6.3 所有者权益(基金净值)变动表

单位：人民币元

项目	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	461,280,047.00	154,102,102.41
二、本期新增基金份额产生的所有者权益(本期增加)	-	-3,789,377.26
三、本期基金份额减少产生的所有者权益(本期减少)	-116,274,143.63	-39,193,924.20
四、本期所有者权益(基金净值)	344,995,893.37	111,118,800.95

项目	2018年1月1日至2018年6月30日	2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	692,050,056.19	61,600,462.17
二、本期新增基金份额产生的所有者权益(本期增加)	-	62,331,960.50
三、本期基金份额减少产生的所有者权益(本期减少)	-54,943,605.62	-61,843,761.36
四、本期所有者权益(基金净值)	637,106,450.57	61,788,661.31

注：所有者权益(基金净值)变动表附注

4.1 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.2 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.3 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.4 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.5 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.6 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.7 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.8 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.9 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.10 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.11 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.12 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.13 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.14 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.15 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.16 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.17 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.18 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.19 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.20 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.21 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.22 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.23 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.24 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.25 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司

4.26 基金管理人及基金管理人  
基金管理人：易方达基金管理有限公司  
基金管理人：易方达基金管理有限公司