

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 2018年半年度报告摘要

基金经理人: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...

本基金管理人、基金托管人... 基金管理人:易方达基金管理有限公司...

2.1 基金基本情况... 2.2 基金产品说明... 2.3 基金管理人及基金托管人...

3 主要会计数据和财务指标

Table with columns: 3.1 本期主要指标... 3.2 基金净值表现... 3.3 基金业绩比较基准...

3.4 基金管理人及基金托管人... 3.5 基金业绩比较基准... 3.6 基金投资组合报告...

3.7 基金投资组合报告... 3.8 基金业绩比较基准... 3.9 基金管理人及基金托管人...

4 基金管理人及基金托管人... 4.1 基金管理人及基金托管人... 4.2 基金管理人及基金托管人...

5 基金管理人及基金托管人... 5.1 基金管理人及基金托管人... 5.2 基金管理人及基金托管人...

6 基金管理人及基金托管人... 6.1 基金管理人及基金托管人... 6.2 基金管理人及基金托管人...

7 基金管理人及基金托管人... 7.1 基金管理人及基金托管人... 7.2 基金管理人及基金托管人...

续前,此外,金融去杠杆影响的持续延烧,市场对非资管常规预期偏向下,债券配置需求旺盛,收益成本持平... 2.1 基金基本情况...

4.2 报告期内基金的业绩表现... 截至报告期末,本基金份额净值为1.666元,本报告期份额净值增长率为1.22%,同期业绩比较基准收益率为2.26%...

5.1 报告期内本基金托管人遵规合规性声明... 报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规...

Table with columns: 基金投资组合报告... 资产, 债券投资, 权益投资, 其他资产...

6.2 利润分配... 本基金本报告期无利润分配。截至2018年6月30日,本基金未分配利润为893.09元...

Table with columns: 基金业绩比较基准... 业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

4.1 基金管理人及基金托管人... 4.2 基金管理人及基金托管人... 4.3 基金管理人及基金托管人...

6.1 基金管理人及基金托管人... 6.2 基金管理人及基金托管人... 6.3 基金管理人及基金托管人...

6.4 基金管理人及基金托管人... 6.5 基金管理人及基金托管人... 6.6 基金管理人及基金托管人...

Table with columns: 基金投资组合报告... 资产, 债券投资, 权益投资, 其他资产...

6.1 基金管理人及基金托管人... 6.2 基金管理人及基金托管人... 6.3 基金管理人及基金托管人...

6.4 基金管理人及基金托管人... 6.5 基金管理人及基金托管人... 6.6 基金管理人及基金托管人...

Table with columns: 基金业绩比较基准... 业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

6.1 基金管理人及基金托管人... 6.2 基金管理人及基金托管人... 6.3 基金管理人及基金托管人...

6.4 基金管理人及基金托管人... 6.5 基金管理人及基金托管人... 6.6 基金管理人及基金托管人...

6.1 基金管理人及基金托管人... 6.2 基金管理人及基金托管人... 6.3 基金管理人及基金托管人...

Table with columns: 6.4.1.1 定期开放期主要债券品种... 债券品种, 持仓比例, 公允价值, 期末公允价值...

Table with columns: 6.4.1.2 定期开放期主要债券品种... 债券品种, 持仓比例, 公允价值, 期末公允价值...

Table with columns: 6.4.1.3 定期开放期主要债券品种... 债券品种, 持仓比例, 公允价值, 期末公允价值...

Table with columns: 6.4.1.4 定期开放期主要债券品种... 债券品种, 持仓比例, 公允价值, 期末公允价值...

Table with columns: 6.4.1.5 定期开放期主要债券品种... 债券品种, 持仓比例, 公允价值, 期末公允价值...

Table with columns: 6.4.1.6 定期开放期主要债券品种... 债券品种, 持仓比例, 公允价值, 期末公允价值...

Table with columns: 6.4.1.7 定期开放期主要债券品种... 债券品种, 持仓比例, 公允价值, 期末公允价值...

Table with columns: 6.4.1.8 定期开放期主要债券品种... 债券品种, 持仓比例, 公允价值, 期末公允价值...

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额... 单位:人民币元

Table with columns: 7.6 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... 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例...

Table with columns: 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细... 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例...

Table with columns: 7.7 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... 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例...

Table with columns: 7.8 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贵金属投资... 贵金属代码, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例...

Table with columns: 7.8 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贵金属投资... 贵金属代码, 贵金属名称, 公允价值, 占基金资产净值比例...

Table with columns: 7.12 期末持有的处于转股期的可转换债券明细... 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例...

Table with columns: 7.12 期末持有的处于转股期的可转换债券明细... 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例...

Table with columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构... 基金份额持有人户数, 户均持有的基金份额, 机构投资者持有, 个人投资者持有...

Table with columns: 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况... 项目, 持有份额总数, 持有份额占比, 发起资金持有, 发起资金持有比例...

Table with columns: 9 开放式基金份额变动... 基金份额变动, 期初基金份额, 本期申购, 本期赎回, 期末基金份额...

Table with columns: 10.1 基金份额持有人大会决议... 决议事项, 决议内容, 决议日期, 表决结果...

Table with columns: 10.7 基金租用证券公司交易单元有关情况... 证券公司名称, 交易单元数量, 成交金额, 成交占比, 佣金占比, 利息占比, 债券回购占比, 融资融券占比, 备注...

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)计算,不考虑相关交易费用... 注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)计算,不考虑相关交易费用...