

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

重要提示
基金管理人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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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。
本报告自2018年7月1日起至9月30日止。

基金产品概况
基金名称:易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:001433

投资策略
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

业绩比较基准
一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

主要财务指标
本报告期末总资产 1,184,103.72

1.本期已实现收益 12,807,030.72

2.本期利润 4,772,069.07

3.加权平均基金份额本期利润 0.0106

4.期末基金资产净值 531,026,739.43

5.期末基金份额净值 1.98

注:1.上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

阶段 净值增长率 业绩比较基准收益率 ①-③ ②-④

过去三个月 2.31% 0.40% 0.90% 0.01% 0.02% 0.29%

3.2.2.2基金合同生效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

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效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

注:1.本基金合同生效以来,本基金份额净值增长率为18.30%,同期业绩比较基准收益率为11.68%。

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

重要提示
基金管理人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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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。
本报告自2018年7月1日起至9月30日止。

基金产品概况
基金名称:易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:001802

投资策略
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

业绩比较基准
一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

主要财务指标
本报告期末总资产 1,184,103.72

1.本期已实现收益 15,142,260.73

2.本期利润 26,030,466.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0203

4.期末基金资产净值 1,129,720,281.07

5.期末基金份额净值 1.98

注:1.上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

阶段 净值增长率 业绩比较基准收益率 ①-③ ②-④

过去三个月 2.31% 0.13% 0.69% 0.23% 1.74% -0.20%

3.2.2.2基金合同生效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

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效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

注:1.本基金合同生效以来,本基金份额净值增长率为13.61%,同类基金份额净值增长率为13.00%,同期业绩比较基准收益率为6.76%。

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

重要提示
基金管理人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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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。
本报告自2018年7月1日起至9月30日止。

基金产品概况
基金名称:易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金
基金代码:001802

投资策略
本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

业绩比较基准
一年期人民币定期存款利率(税后)+2%

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

主要财务指标
本报告期末总资产 1,184,103.72

1.本期已实现收益 15,142,260.73

2.本期利润 26,030,466.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0203

4.期末基金资产净值 1,129,720,281.07

5.期末基金份额净值 1.98

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

截至报告期末,本基金份额净值为1.183元,本报告期份额净值增长率为10.94%,同期业绩比较基准收益率为6.89%。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: 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(%)

5.4 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债券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

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

Table with 5 columns: 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(%)

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

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

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

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

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 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.12.2 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

5.12.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.13 投资组合报告附注

5.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.13.2 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

5.13.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.14 投资组合报告附注

5.14.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.14.2 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

5.14.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.15 投资组合报告附注

5.15.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.15.2 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

5.15.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.16 投资组合报告附注

5.16.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.16.2 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

5.16.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.17 投资组合报告附注

5.17.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.17.2 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

5.17.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.18 投资组合报告附注

5.18.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.18.2 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

5.18.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.19 投资组合报告附注

5.19.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.19.2 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

易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

截至报告期末,本基金份额净值为1.042元,本报告期份额净值增长率为2.23%,同类基金份额净值增长率为1.80%。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: 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(%)

5.4 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债券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

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

Table with 5 columns: 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(%)

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

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

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

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

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 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.12.2 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

5.12.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.13 投资组合报告附注

5.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.13.2 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

5.13.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.14 投资组合报告附注

5.14.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.14.2 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

5.14.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.15 投资组合报告附注

5.15.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.15.2 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

5.15.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.16 投资组合报告附注

5.16.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.16.2 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

5.16.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.17 投资组合报告附注

5.17.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.17.2 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

5.17.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.18 投资组合报告附注

5.18.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.18.2 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

5.18.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.19 投资组合报告附注

5.19.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.19.2 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

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金

2018年第三季度报告

截至报告期末,本基金份额净值为1.183元,本报告期份额净值增长率为10.94%,同期业绩比较基准收益率为6.89%。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.3 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

Table with 5 columns: 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(%)

5.4 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债券投资明细

Table with 5 columns: 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(%)

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

Table with 5 columns: 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(%)

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

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

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

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

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 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.12.2 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

5.12.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.13 投资组合报告附注

5.13.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.13.2 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

5.13.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.14 投资组合报告附注

5.14.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.14.2 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

5.14.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.15 投资组合报告附注

5.15.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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、处罚的情况

5.15.2 本基金投资的前十名股票没有