

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:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业资格, 说明

报告期内,并在9月中旬启动了久期久票,权益方面,在市场调整后逐渐提高转债仓位。同时,组合调整参与股票投资。

4.4.2报告期内基金的投资策略和业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为71.74元,本报告期份额净值增长率为2.88%,同期业绩比较基准收益率为1.15%。

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

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
4.3.2异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.6.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.6.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.7 投资组合报告
4.7.1 报告期末基金资产组合情况
4.7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.8.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.8.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.9 投资组合报告
4.9.1 报告期末基金资产组合情况
4.9.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

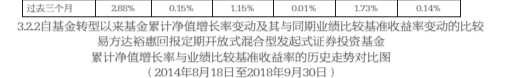
Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期

注:1.所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。

3.2 自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的比较



3.2.1 自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的比较



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

易方达裕祥回报债券型证券投资基金

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:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业资格, 说明

报告期内,并在9月中旬启动了久期久票,权益方面,在市场调整后逐渐提高转债仓位。同时,组合调整参与股票投资。

4.4.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
截至报告期末,本基金份额净值为1.108元,本报告期份额净值增长率为-0.27%,同期业绩比较基准收益率为0.04%。

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

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
4.3.2异常交易行为的专项说明

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.6.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.6.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.7 投资组合报告
4.7.1 报告期末基金资产组合情况
4.7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.8.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.8.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.9 投资组合报告
4.9.1 报告期末基金资产组合情况
4.9.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.10.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.10.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.11 投资组合报告
4.11.1 报告期末基金资产组合情况
4.11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.12.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.12.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金

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:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业资格, 说明

报告期内,并在9月中旬启动了久期久票,权益方面,在市场调整后逐渐提高转债仓位。同时,组合调整参与股票投资。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.6.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.6.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.7 投资组合报告
4.7.1 报告期末基金资产组合情况
4.7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.8.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.8.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.9 投资组合报告
4.9.1 报告期末基金资产组合情况
4.9.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.10 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.10.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.10.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.11 投资组合报告
4.11.1 报告期末基金资产组合情况
4.11.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.12 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.12.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.12.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.13 投资组合报告
4.13.1 报告期末基金资产组合情况
4.13.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

4.14 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.14.1报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.14.2报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.15 投资组合报告
4.15.1 报告期末基金资产组合情况
4.15.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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

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

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

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

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

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

Table with 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 报告期末未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 报告期末未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 报告期末未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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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。

Table with columns: 序号, 存出机构, 名称, 金额(元)

5.11.3 其他各项资产构成

Table with columns: 序号, 存出机构, 名称, 金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.11.5 报告期末前十名股票中存在非流通受限情况的说明

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with columns: 投资者类别, 序号, 持有基金份额比例达到或超过20%的期间

8.2 基金份额持有人业务资格情况、营业状态。

8.3 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.4 投资者可在营业时间内免费申购,也可按工本费购买回件。

易方达基金管理有限公司 二〇一八年十月二十四日

Table with 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 报告期末未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 报告期末未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 报告期末未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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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。

Table with columns: 序号, 存出机构, 名称, 金额(元)

5.11.3 其他各项资产构成

Table with columns: 序号, 存出机构, 名称, 金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.11.5 报告期末前十名股票中存在非流通受限情况的说明

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with columns: 投资者类别, 序号, 持有基金份额比例达到或超过20%的期间

8.2 基金份额持有人业务资格情况、营业状态。

8.3 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.4 投资者可在营业时间内免费申购,也可按工本费购买回件。

易方达基金管理有限公司 二〇一八年十月二十四日

Table with 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 报告期末未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 报告期末未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 报告期末未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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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。

Table with columns: 序号, 存出机构, 名称, 金额(元)

5.11.3 其他各项资产构成

Table with columns: 序号, 存出机构, 名称, 金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.11.5 报告期末前十名股票中存在非流通受限情况的说明

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

Table with columns: 投资者类别, 序号, 持有基金份额比例达到或超过20%的期间

8.2 基金份额持有人业务资格情况、营业状态。

8.3 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。

8.4 投资者可在营业时间内免费申购,也可按工本费购买回件。

易方达基金管理有限公司 二〇一八年十月二十四日

Table with 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 报告期末未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 报告期末未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 报告期末未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 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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。