

信息披露 Disclosure

易方达亚洲精选股票型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送达日期:二〇一五年七月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员在本报告期间内未存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

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2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配和投资组合报告等内容，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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:易方达亚洲精选股票型证券投资基金(QDII)

基金代码:118801

交易代码:118801

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2010年1月21日

报告期末基金份额总额:1,223,541,685.239

本基金主要投资于亚洲企业，追求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的持续增值。

本基金主要对涉及对企业和亚洲宏观经济、各类资产的风险与收益水平的综合分析与判断，不同区域行业进行适当的资产配置。在建仓阶段方面，本基金将主要投资于股票，对股票的评估将主要基于股票的基本面，辅以适当的宏观经济分析、行业分析、公司分析，争取获得超越基准的回报。固定收益品种将主要投资于债券、货币市场工具、银行存款和证券。

投资目标:本基金在充分分析股票的预期收益、风险的基础上，通过投资于股票、债券等资产，力争取得超越基准的回报，实现基金资产的持续增值。

投资策略:本基金主要投资于股票市场的股票及存托凭证投资组合，同时，本基金将主要投资于债券、货币市场工具、银行存款和证券。

业绩比较基准:MSCI AC 亚洲除日本指数

本基金为人民币计价的QDII基金，因此基金资产净值、各类资产的风险与收益水平的综合分析与判断、不同区域行业进行适当的资产配置。在建仓阶段方面，本基金将主要投资于股票，对股票的评估将主要基于股票的基本面，辅以适当的宏观经济分析、行业分析、公司分析，争取获得超越基准的回报。固定收益品种将主要投资于债券、货币市场工具、银行存款和证券。

风险收益特征:本基金主要投资于股票市场的股票及存托凭证投资组合，同时，本基金将主要投资于债券、货币市场工具、银行存款和证券。

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

基金代码:无

境外投资顾问:无

境外资产托管人:无

境外资产托管人:无

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

1.本期已实现收益 29,887,996.56

2.本期利润 -29,970,932.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0140

4.期末基金份额净值 1,623,194.5223

5.期末基金份额净值 0.943

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将低于所示数字。

2.本期已实现收益为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益)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.基金净值表现

3.1.本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

注:以下类比采用全球行业分类标准(GICS)。

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股票及存托凭证投资明细

序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码(场内简称) 期末市值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1.1 Daimon Holdings Ltd. 丹蒙控股 099 HK 131,697,070.00 8.11

2.2 Security Group Ltd. 安信国际集团 663 HK 22,000,000.00 1.38

3.3 Pali Capital Group Co. Ltd. 保力资本集团 36.36 香港证券交易所 香港 4,470,000.00 0.28

4.4 Givaudan International 固维亚国际 1788 香港证券交易所 香港 25,000,000.00 1.63

5.5 China Resources Land Ltd. 中国资源有限公司 587 HK 90,000,000.00 6.14

6.6 Protection Group Co. Ltd. 保诚集团 1330 香港证券交易所 香港 20,000,000.00 1.37

7.7 Kingplus International 金利来国际有限公司 3688 香港证券交易所 香港 3,600,000.00 0.23

8.8 Sofra Corp. Group Co. Ltd. 索法集团 26.68 香港证券交易所 香港 17,000,000.00 1.12

9.9 Shanda Interactive Media Group Co. Ltd. 新浪公司 2345 香港证券交易所 香港 37,000,000.00 25.90

10.10 Guangzhou Phoenix 中国凤凰 3399 香港证券交易所 香港 10,360,000.00 0.73

注:本基金所用证券代码的类别是当地市场代码。本基金持有的金山软件股份有限公司(3889.HK)中,通过港股通买入1,000,000股,市值2,622,151.50元,占净资产净值的1.27%。港股通证券代码为038888.HK。

注: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及存托凭证投资组合

(2010年1月21日至2015年6月30日)

注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为人民币计价。

2.自基金成立以来报告期,基金份额净值增长率为-6.70%,同期业绩比较基准收益率为9.13%。

4.4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

张坤 研究员、基金经理 2014-04-08 - 7年 硕士研究生，曾任易方达基金研究部研究员，基金经理助理。

注:1.此次的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义从《证券投资基金从业人员职业道德准则》的相关规定。

4.2 境外机构简介:为本基金提供投资建议的成员单位简介

4.3 报告期内本基金无运作情况说明

4.4 报告期内本基金无运作情况说明

4.5 报告期内本基金无运作情况说明

4.6 报告期内本基金无运作情况说明

4.7 报告期内本基金无运作情况说明

4.8 报告期内本基金无运作情况说明

4.9 报告期内本基金无运作情况说明

4.10 报告期内本基金无运作情况说明

4.11 报告期内本基金无运作情况说明

4.12 报告期内本基金无运作情况说明

4.13 报告期内本基金无运作情况说明

4.14 报告期内本基金无运作情况说明

4.15 报告期内本基金无运作情况说明

4.16 报告期内本基金无运作情况说明

4.17 报告期内本基金无运作情况说明

4.18 报告期内本基金无运作情况说明

4.19 报告期内本基金无运作情况说明

4.20 报告期内本基金无运作情况说明

4.21 报告期内本基金无运作情况说明

4.22 报告期内本基金无运作情况说明

4.23 报告期内本基金无运作情况说明

4.24 报告期内本基金无运作情况说明

4.25 报告期内本基金无运作情况说明

4.26 报告期内本基金无运作情况说明

4.27 报告期内本基金无运作情况说明

4.28 报告期内本基金无运作情况说明

4.29 报告期内本基金无运作情况说明

4.30 报告期内本基金无运作情况说明

4.31 报告期内本基金无运作情况说明

4.32 报告期内本基金无运作情况说明

4.33 报告期内本基金无运作情况说明

4.34 报告期内本基金无运作情况说明

4.35 报告期内本基金无运作情况说明

4.36 报告期内本基金无运作情况说明

4.37 报告期内本基金无运作情况说明

4.38 报告期内本基金无运作情况说明

4.39 报告期内本基金无运作情况说明

4.40 报告期内本基金无运作情况说明

4.41 报告期内本基金无运作情况说明

4.42 报告期内本基金无运作情况说明

4.43 报告期内本基金无运作情况说明

4.44 报告期内本基金无运作情况说明

4.45 报告期内本基金无运作情况说明

4.46 报告期内本基金无运作情况说明

4.47 报告期内本基金无运作情况说明

4.48 报告期内本基金无运作情况说明

4.49 报告期内本基金无运作情况说明

4.50 报告期内本基金无运作情况说明

4.51 报告期内本基金无运作情况说明

4.52 报告期内本基金无运作情况说明

4.53 报告期内本基金无运作情况说明

4.54 报告期内本基金无运作情况说明

4.55 报告期内本基金无运作情况说明

4.56 报告期内本基金无运作情况说明

4.57 报告期内本基金无运作情况说明

4.58 报告期内本基金无运作情况说明

4.59 报告期内本基金无运作情况说明

4.60 报告期内本基金无运作情况说明

4.61 报告期内本基金无运作情况说明

4.62 报告期内本基金无运作情况说明

4.63 报告期内本基金无运作情况说明

4.64 报告期内本基金无运作情况说明

4.65 报告期内本基金无运作情况说明

4.66 报告期内本基金无运作情况说明

4.67 报告期内本基金无运作情况说明

4.68 报告期内本基金无运作情况说明

4.69 报告期内本基金无运作情况说明

4.70 报告期内本基金无运作情况说明

4.71 报告期内本基金无运作情况说明

4.72 报告期内本基金无运作情况说明

4.73 报告期内本基金无运作情况说明

4.74 报告期内本基金无运作情况说明

4.75 报告期内本基金无运作情况说明

4.76 报告期内本基金无运作情况说明

4.77 报告期内本基金无运作情况说明

4.78 报告期内本基金无运作情况说明

4.79 报告期内本基金无运作情况说明

4.80 报告期内本基金无运作情况说明

4.81 报告期内本基金无运作情况说明

4.82 报告期内本基金无运作情况说明