

信息披露disclosure

易方达安心回报债券型证券投资基金

2015 半年度报告摘要

7.41 报告期内净值增长率较大的变动

7.41 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600016	民生银行	344,742,233.20	11.63
2	600037	新华保险	249,820,320.08	8.36
3	002041	通威股份	176,464,303.96	5.87
4	002521	辉泽新材	126,424,289.66	4.19
5	600676	东方电机	116,424,038.24	3.89
6	000425	徐工机械	97,594,420.92	3.26
7	000219	中航工业	70,261,319.80	2.38
8	600026	中国发展	58,092,946.00	1.94
9	600795	国电电力	56,302,791.00	1.85
10	002070	世纪股份	46,792,348.04	1.56
11	600288	中国水务	46,333,223.91	1.52
12	002048	齐翔腾达	40,339,079.92	1.35
13	002281	长特股份	39,660,176.59	1.33
14	000689	深圳机场	38,562,908.24	1.29
15	000009	金城医药	38,069,002.66	1.27
16	601727	上海电气	37,966,072.00	1.27
17	600696	精工高新	36,797,340.27	1.06
18	600072	中国高新	19,323,481.13	0.65
19	600017	国新文化	18,225,471.04	0.61
20	600735	新华锦	19,079,183.76	0.63

注:买入金额按买卖成交金额(成交金额以成交数量)计算,不考虑相关交易费用。

7.42 卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600109	国金证券	156,547,549.20	5.24
2	000075	东方电力	119,217,733.39	3.99
3	600037	新华保险	108,662,471.78	3.63
4	002521	辉泽新材	104,415,397.20	3.49
5	000425	徐工机械	104,037,297.78	3.40
6	000219	中航工业	77,508,746.66	2.59
7	002318	久立特材	64,924,742.44	2.17
8	000669	金隅能源	61,619,465.44	2.06
9	600026	中国发展	59,284,098.13	1.98
10	002048	齐翔腾达	49,024,906.91	1.64
11	600288	国电电力	48,639,736.61	1.64
12	600685	中国水务	46,908,986.62	1.54
13	601727	上海电气	43,143,141.66	1.45
14	002281	长特股份	41,136,397.00	1.38
15	000009	金城医药	38,728,081.63	1.33
16	600696	精工高新	36,901,524.53	1.20
17	002510	广汽集团	34,377,754.36	1.15
18	002170	世纪股份	28,808,122.02	0.97
19	600020	建通股份	27,880,123.00	0.93
20	600017	国新文化	27,660,571.13	0.93

注:卖出金额按买卖成交金额(成交金额以成交数量)计算,不考虑相关交易费用。

7.43 买入股票的成本及支出超过卖出股票的收入总额

项目	金额
买入股票的成本(成交)总额	1,773,962,814.94
卖出股票的收入(成交)总额	1,638,143,304.25

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交金额以成交数量)计算,不考虑相关交易费用。

7.5 报告期末债券品种分类的资产投资组合

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,696,619,000.00	36.08
4	企业债券	2,348,719,125.89	47.82
5	中期票据	100,010,000.00	2.13
6	公司债	449,565,000.00	9.56
7	可转债	150,913,660.26	3.21
8	合计	4,646,826,776.25	98.89

7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.7 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.8 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.9 报告期末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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.10 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.11 报告期末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

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.12 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.13 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.14 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.15 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.16 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.17 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.18 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.19 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.20 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.21 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93
2	150211	15国开01	3,100,000	311,085,000.00	6.62
3	150210	15国开01	3,000,000	302,700,000.00	6.44
4	113007	吉视转债	1,200,000	149,680,000.00	3.16
5	150306	15国开06	1,500,000	147,765,000.00	3.14

7.22 报告期末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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	150308	15国开08	3,700,000	373,108,000.00	7.93