

易方达安心回报债券型证券投资基金

2015 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：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十四日

§1 重要提示
基金管理人的董事会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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合情况等内容，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预示其未来业绩表现。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。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况	
基金简称	易方达安心回报债券
基金代码	110027
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月21日
报告期末基金总份额	2,402,521,095.26份
投资目标	本基金力争在严格控制风险和保持流动性的前提下，主要通过对债券资产为主要投资方向的中外证券，追求基金资产的长期、持续、稳定增值，努力使投资者获得具有吸引力的回报，为投资者提供稳健投资工具。
投资策略	本基金采取积极的投资策略，通过自上而下的方法进行固定收益类品种与权益类品种的筛选及资产配置。在资产配置上，通过宏观经济、政策、估值等因素的基础上，把握基金的投资节奏。 具体来看，本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益/风险水平特征，及各类资产收益/风险水平的相关关系，对国内外宏观经济形势进行判断，把握利率走势，信用利差水平、期限结构以及证券市场走势等因素进行综合分析，在本基金的投资范围内对固定收益类品种和权益类品种进行资产配置。 固定收益类投资方面，本基金将综合参考利率、债券、货币、复利、要素四个分析，并在各个维度上投资不同的固定收益类资产，以获得超越长期平均回报。 权益类品种投资方面，本基金采取自上而下的资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略，合理配置各类品种的投资比例，以获得超越市场波动幅度。
业绩比较基准	三年期银行定期存款收益率（税后）+1.0%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
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
下属分级基金的基金简称	易方达安心回报债券A
下属分级基金的交易代码	110027
报告期末下分基金份额总额	1,289,053,091.09份

§3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标		报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日)				
		易方达安心回报债券B	易方达安心回报债券B			
1.本期已实现收益	-5,460,179.04	-2,436,076.18				
2.本期利润	-110,066,624.33	-153,394,812.23				
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0036	-0.1306				
4.期末基金份额净值	1,792,830,880.34	1,543,622,076.76				
5.期末基金资产净值	1,201	1,286				
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.本报告中的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.本报告中的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.本报告中的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。						
易方达安心回报债券A						
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-4.47%	1.53%	1.26%	0.01%	-5.73%	1.52%
易方达安心回报债券B						
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④