

易方达新益灵活配置混合型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

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:二〇一六年一月二十二日

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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

本基金由易方达基金管理有限公司担任基金管理人，于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核结果不存在虚假记载、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。投资人投资于本基金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过审计。

本基金报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

§ 1 基金产品概况

本基金仍将坚持既定的绝对收益投资策略，在严格控制基金回撤水平的基础上，为投资者争取更多的投资收益。

§ 2 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	6,859,781.49	0.27
其中:股票		6,859,781.49	0.27
2	固定收益投资	270,800,000.00	10.78
其中:债券		270,800,000.00	10.78
3	货币市场工具	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	2,174,882,307.28	86.66
其中:买断式回购的买入返售金融资产		-	-
6	银行存款和结算备付金合计	51,506,903.16	2.05
7	其他资产	8,397,724.41	0.33
8	合计	2,512,506,800.34	100.00

5.2 报告期内行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业	-	-	-
B 采矿业	-	-	-
C 制造业	2,762,016.06	0.11	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-	-
E 建筑业	196,136.20	0.01	
F 批发和零售业	222,304.44	0.01	
G 交通运输、仓储和邮政业	-	-	-
H 餐饮和住宿业	-	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业	2,569,208.18	0.10	
J 金融业	-	-	-
K 房地产业	-	-	-
L 租赁和商务服务业	-	-	-
M 科学研究、技术服务业	109,302.21	0.00	
N 水利、环境和公共设施管理业	-	-	-
O 居民服务、修理和其他服务业	-	-	-
P 教育	-	-	-
Q 卫生和社会工作	-	-	-
R 文化、体育和娱乐业	982,724.40	0.04	
S 综合	-	-	-
合计	6,859,781.49	0.27	

5.3 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10月1日至2015年12月31日)
易方达新益混合		易方达新益混合
1.本期已实现收益	1,479,104.72	2,423,742.03
2.本期利润	2,408,469.64	6,198,912.43
3.加权平均基金份额本期利润	0.0048	0.0064
4.期末基金资产净值	603,264,207.56	2,006,370,909.68
5.期末基金份额净值	1.003	1.000

注:1.所有基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金利息收入、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,本期利润指根据《企业会计准则》,在扣除非经常性损益的基础上计算的。

3.基金合同生效至报告期末,本基金的净值增长率为90.3%,E类基金份额净值增长率为0.00%,同行业绩比较基准收益率为2.08%。

4. 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职任本基金的基金经理期限 任职日期 离任日期 说明

王超 6年 研究部研究、曾任上海尚商基金管理有限公司行业研究总监,兼任基金行业研究总监,兼基金行业研究员。

注:1.此栏“任职日期”为基金经理首次任职之日,“离任日期”为在确定的解聘日期。

2.证券从业的含义指在行业协会登记的从业人员(不包括基金从业资格)。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

本报告期内,本基金管理人员严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同,基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场,服务于社会公众为宗旨,本着诚信原则,勤勉尽责的原则和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋取最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行

为。

4.3 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立法律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

4.4 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

4.5 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

4.6 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.7 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

4.8 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

4.9 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

4.10 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.11 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.12 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.13 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.14 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.15 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.16 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.17 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.18 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.19 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.20 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.21 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.22 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.23 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.24 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.25 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.26 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.27 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.28 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.29 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.30 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.31 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.32 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.33 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.34 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.35 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.36 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.37 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.38 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.39 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.40 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.41 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.42 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.43 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.44 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.45 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.46 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.47 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.48 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.49 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.50 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.51 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.52 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.53 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.54 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.55 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.56 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.57 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.58 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.59 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.60 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.61 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.62 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.63 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.64 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.65 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.66 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.67 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.68 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.69 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.70 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.71 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.72 管理人对报告期内本基金运作合规性的说明

4.73