

易方达新享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

§ 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。

基金托管人和商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、投资组合报告、基金管理人报酬、基金财产估值、基金份额净值等数据。

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10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 易方达新享混合 A

基金代码 0001342

基金运作方式 灵活配置开放式

基金合同生效日 2010/05/20日

报告期末基金份额总额 2,796,537,887.46份

投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金将资产配置于固定收益类资产和股票类资产，确定合理配置比例，以绝对收益为目标，力争获得超越市场的投资回报。

业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2%

风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，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 商业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 易方达新享混合A 易方达新享混合C

下属分级基金的交易代码 0001342 0001343

报告期末下属分级基金的份额总额 1,102,432,457.06份 1,694,106,499.50份

§ 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-2015年12月31日)

易方达新享混合A 2,422,981.01

易方达新享混合C 6,467,844.26 5,307,698.40

3.1 固定收益类基金本期利润 0.0062 0.0065

4.期末基金资产净值 1,112,117,006.63 1,731,994,164.62

5.期末基金份额净值 1.009 1.022

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。

2. 本期利润已扣除应收管理费本期已实现收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的金额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

易方达新享混合A

阶段 净值增长率① 业绩比较基准② 业绩比较基准收益率③ 收益率差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.60% 0.05% 0.91% 0.01% -0.91% 0.04%

易方达新享混合C

阶段 净值增长率① 业绩比较基准② 业绩比较基准收益率③ 收益率差④ ①-③ ②-④

过去三个月 0.00% 0.07% 0.91% 0.01% -0.91% 0.06%

3.2.2 自基金成立以来本基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达新享灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2015年5月29日至2015年12月31日)

易方达新享混合A

净值

净值