

易方达新利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：中国建设银行股份有限公司
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监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。

基金托管人中国建设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、净值表现和投资组合报告等内容，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代表其未来表现。投资人投资有风险，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	易方达新利混合
基金主代码	0001249
交易代码	0001249
基金运作方式	契约型开放式
报告期末基金份额总额	2,691,012,900.02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	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。通过定量与定性相结合的宏观基本面分析，确定中期趋势，债券类资产的配置比例。严格遵守低风险的股票投资策略，以绝对收益为目标，力图获得稳健、持续的投资收益。
业绩比较基准	一年期定期存款利率(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，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

主要财务指标		(单位：人民币元)
净利润		2015年10月1日-2015年12月31日 上期金额
1.本期已实现收益	9,474,624.83	
2.本期利润	14,419,414.39	
3.加权平均基金份额本期利润	0.0062	
4.期末基金资产净值	2,735,976,462.44	
5.期末基金份额净值	1.017	

注：1.所述基金业绩报酬不包括持有人认购或交易本基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列示数据。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、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.基金净值是指基金资产总值除以基金总份额，本基金份额净值增长率为1.07%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。

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限	证券从业年限	说明
王超	本基金的基金经理，万里扬基金管理有限公司研究员，曾任易方达基金管理有限公司研究员，现任易方达基金管理有限公司研究员，易方达基金管理有限公司行业研究部、基金经理助理。	2015-04-30	-	6年

注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵章守纪的情况说明

本基金报告期内，基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的规定以及基金合同的约定，基金管理人没有出现违反基金合同和损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已通过建立与完善、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。基金管理人制定了严格的公平交易制度，并重视公平交易行为的日常监控。

4.4 平等交易制度的执行情况

本基金管理人已通过建立与完善、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。基金管理人制定了严格的公平交易制度，并重视公平交易行为的日常监控。

4.5 报告期内基金的异常交易行为专项说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.6 报告期内基金的估值政策和程序的说明

4.7 管理人对本基金的流动性风险进行管理的特殊安排

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.8 对宏观经济、证券市场及行业走势的展望

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.9 管理人对本基金的合规经营情况的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.10 管理人对会计师事务所的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.11 管理人对报告期内基金投资组合跟踪偏离度、风险管理状况的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.12 管理人对报告期内基金业绩表现的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.13 管理人对基金组合的流动性风险进行管理的特殊安排

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.14 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.15 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.16 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.17 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.18 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.19 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.20 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.21 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.22 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.23 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.24 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.25 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.26 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.27 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.28 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.29 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.30 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.31 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.32 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.33 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.34 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.35 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.36 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.37 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.38 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.39 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.40 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.41 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.42 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.43 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.44 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.45 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.46 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.47 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.48 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.49 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.50 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.51 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.52 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。

4.53 管理人对基金组合的流动性风险管理的说明

本基金报告期内未发现有明显不公平交易和利益输送的异常交易。