易方达安心回报债券型证券投资基金

【2015】年度报告摘要

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
送出日期:二〇一六年三月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	易方达安心回报债券	
基金主代码	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	
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	
报告期末基金份额总额	5,159,975,528.85份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B
下属分级基金的交易代码	110027	110028
报告期末下属分级基金的份额总额	2,361,129,672.27份	2,798,845,856.58份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期,持续,稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
投资策略	本基金采取稳健的资产配置策略,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战略及战术资产配置,在控制基金资产净值波动、追求收益稳定的基础上,提高基金的收益水平。 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与风险水平特征,及各类资产收益与风险间的相关关系,对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差水平,利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,在本基金合同约定范围内制定合理的资产配置计划。 固定收益品种投资方面,本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段,并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产,以获得超越长期平均通胀水平的回报。 权益类品种投资方面,本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略,严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。
业绩比较基准	三年期银行定期存款收益率(税后)+10%
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混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	张南	洪渊
	联系电话	020-85102888	010-66105799
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400 881 8088	95588
传真		020-85104666	010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标	2015年		2014年		2013年	
	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B
本期已实现收益	584,519,019.79	551,835,542.53	127,158,557.58	96,596,030.76	17,868,067.08	16,211,157.56
本期利润	413,821,187.83	316,189,771.34	593,357,515.73	447,693,605.74	-5,569,070.80	310,896.97
加权平均基金份额本期利润	0.3306	0.2460	1.2841	1.6192	-0.0126	0.0011
本期基金份额净值增长率	30.79%	30.50%	77.68%	76.95%	1.49%	1.31%
3.1.2期末数据和指标	2015年末		2014年末		2013年末	
	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B
期末可供分配基金份额利润	0.0257	0.0229	0.2510	0.2360	0.0621	0.0540
期末基金资产净值	3,734,878,823.99	4,407,176,090.72	1,653,203,837.96	1,337,050,354.39	405,928,020.68	156,193,005.77
期末基金份额净值	1.582	1.575	1.926	1.904	1.084	1.076

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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

易方达安心回报债券A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	13.73%	0.73%	1.26%	0.02%	12.47%	0.71%
过去六个月	8.65%	1.21%	2.52%	0.01%	6.13%	1.20%
过去一年	30.79%	1.39%	5.00%	0.01%	25.79%	1.38%
过去三年	135.85%	1.10%	15.50%	0.02%	120.35%	1.08%
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	159.90%	0.92%	24.56%	0.02%	135.34%	0.90%

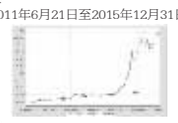
易方达安心回报债券B

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	13.64%	0.73%	1.26%	0.02%	12.38%	0.71%
过去六个月	8.68%	1.21%	2.52%	0.01%	6.16%	1.20%
过去一年	30.50%	1.39%	5.00%	0.01%	25.50%	1.38%
过去三年	133.95%	1.10%	15.50%	0.02%	118.45%	1.08%
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	156.41%	0.92%	24.56%	0.02%	131.85%	0.90%

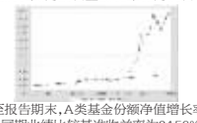
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达安心回报债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年6月21日至2015年12月31日)

易方达安心回报债券A
(2011年6月21日至2015年12月31日)



易方达安心回报债券B
(2011年6月21日至2015年12月31日)

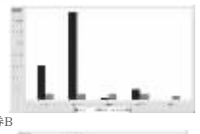


注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为159.90%,B类基金份额净值增长率为156.41%,同期业绩比较基准收益率为24.56%。

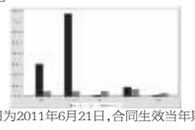
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达安心回报债券型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图

易方达安心回报债券A



易方达安心回报债券B



注:本基金合同生效日为2011年6月21日,合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

1、易方达安心回报债券A

单位:人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	7.800	465,946,953.79	383,901,568.85	849,848,522.64	-
2014年	-	-	-	-	-
2013年	0.350	7,215,974.70	1,572,197.27	8,788,171.97	-
合计	8.150	473,162,928.49	385,473,766.12	858,636,694.61	-

2、易方达安心回报债券B

单位:人民币元

年度	每10份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	年度利润分配合计	备注
2015年	7.600	484,260,916.35	272,992,395.45	757,253,311.80	-
2014年	-	-	-	-	-
2013年	0.350	6,038,202.96	2,281,179.21	8,319,382.17	-
合计	7.950	490,299,119.31	275,273,574.66	765,572,693.97	-

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元,旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承"取信于市场,取信于社会"的宗旨,坚持"在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长"的经营理念,以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩,赢得市场认可。2004年10月,易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月,易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月,易方达获得合格境内机构投资者(QDII)资格。2008年2月,易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年12月31日,易方达旗下共管理88只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务,资产管理总规模8269.58亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张清华	本基金的基金经理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益基金投资决策总经理	2013-12-23	-	8年	硕士研究生,曾任晨星资讯(深圳)有限公司数据分析师,中信证券股份有限公司研究员、易方达基金管理有限公司投资经理。
张雅君	本基金的基金经理助理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理	2015-02-17	-	6年	硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员。

注:1.此处的"任职日期"和"离任日期"分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

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规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人在管理运作过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,易方达安心回报债券型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达安心回报债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达安心回报债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了3次利润分配,分配金额为1,607,101,834.44元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达安心回报债券型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:易方达安心回报债券型证券投资基金

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产	本期末2015年12月31日	上年度末2014年12月31日
资产:		
银行存款	4,085,837.52	4,449,085.47
结算备付金	129,403,780.35	80,757,468.49
存出保证金	657,427.84	521,336.76
交易性金融资产	12,245,607,474.32	5,505,772,326.94
其中:股票投资	1,583,032,821.38	574,413,710.52
基金投资	-	-
债券投资	10,662,574,652.94	4,931,358,616.42
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	44,620,186.93	-
应收证券清算款	90,378,935.85	11,718,981.07
应收利息	147,468,569.10	38,853,628.48
应收股利	-	-
应收申购款	86,033,021.38	98,609,327.30
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	12,748,255,223.29	5,740,682,154.51

负债和所有者权益	本期末2015年12月31日	上年度末2014年12月31日
负 债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	4,416,676,955.00	2,625,248,112.82
应付证券清算款	71,141,167.61	15,249,022.39
应付赎回款	108,654,381.77	105,375,566.81
应付管理人报酬	4,050,233.95	1,604,544.36
应付托管费	1,157,209.71	458,441.26
应付销售服务费	1,260,970.60	406,913.76
应付交易费用	1,673,156.94	827,575.31
应交税费	126,944.80	126,944.80
应付利息	992,298.80	729,236.18
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	466,981.40	401,604.47
负债合计	4,606,200,308.58	2,750,427,962.16
所有者权益:		
实收基金	5,159,975,528.85	1,560,261,654.29
未分配利润	2,982,079,385.86	1,429,992,538.06
所有者权益合计	8,142,054,914.71	2,990,254,192.35
负债和所有者权益总计	12,748,255,223.29	5,740,682,154.51

注:报告截止日2015年12月31日,A类基金份额净值1.582元,B类基金份额净值1.575元;基金份额总额5,159,975,528.85份,下属分级基金的份额总额分别为:A类基金份额总额2,361,129,672.27份,B类基金份额总额2,798,845,856.58份。

7.2 利润表

会计主体:易方达安心回报债券型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

项目	本期2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
一、收入	821,148,894.37	1,092,694,412.54
1.利息收入	198,918,078.00	56,432,539.45
其中:存款利息收入	1,972,448.38	577,690.70
债券利息收入	196,766,097.06	54,924,755.39
资产支持证券利息收入	-	855,016.17
买入返售金融资产收入	179,532.56	75,077.19
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	1,001,118,611.76	210,098,433.92
其中:股票投资收益	99,599,454.69	42,413,119.95
基金投资收益	-	-
债券投资收益	895,528,317.01	167,599,200.20
资产支持证券投资收益	-	-639,874.90
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	5,990,840.06	725,988.67
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-406,343,603.15	817,296,533.13
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	27,455,807.76	8,866,906.04
减:二、费用	91,137,935.20	51,643,291.07
1. 管理人报酬	28,020,248.12	6,798,804.51
2. 托管费	8,005,785.12	1,942,515.54
3. 销售服务费	8,062,150.11	1,492,745.32
4. 交易费用	7,656,537.91	2,322,256.87
5. 利息支出	38,913,144.31	38,638,305.54
其中:卖出回购金融资产支出	38,913,144.31	38,638,305.54
6. 其他费用	480,069.63	448,663.29
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	730,010,959.17	1,041,051,121.47
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	730,010,959.17	1,041,051,121.47

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达安心回报债券型证券投资基金

本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

项目	本期2015年1月1日至2015年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	1,560,261,654.29	1,429,992,538.06	2,990,254,192.35
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	730,010,959.17	730,010,959.17
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	3,599,713,874.56	2,429,177,723.07	6,028,891,597.63
其中:1.基金申购款	10,765,530,704.77	6,905,504,577.96	17,671,035,282.73
2.基金赎回款	-7,165,816,830.21	-4,476,326,854.89	-11,642,143,685.10
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-1,607,101,834.44	-1,607,101,834.44
五、期末所有者权益(基金净值)	5,159,975,528.85	2,982,079,385.86	8,142,054,914.71

项目	上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	519,417,674.34	42,703,362.11	562,121,026.45
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,041,051,121.47	1,041,051,121.47
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	1,040,843,979.95	346,238,064.48	1,387,082,044.43
其中:1.基金申购款	3,184,865,099.31	1,293,054,902.08	4,477,920,001.39
2.基金赎回款	-2,144,021,119.36	-946,816,837.60	-3,090,837,956.96
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
五、期末所有者权益(基金净值)	1,560,261,654.29	1,429,992,538.06	2,990,254,192.35

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:刘晓艳,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

易方达安心回报债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]665号《关于核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案,《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》于2011年6月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,790,229,532.54份基金份额,其中认购资金利息折合786,926.23份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述事项外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计估计变更的说明

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。

7.4.5.2差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

证券(股票)交易印花税税率为1‰,由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。

证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

个人所得税税率为20%。

基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,减按25%计入应纳税所得额;自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")	基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")	基金管理人股东、基金销售机构
广东粤财信托有限公司(以下简称"粤财信托")	基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司	基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司	基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人股东
易方达资产管理有限公司	基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	28,020,248.12	6,798,804.51
其中:支付销售机构的客户维护费	5,089,815.66	1,385,074.53

注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H = E × 0.70% ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	8,005,785.12	1,942,515.54

注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管费的计算方法如下:H = E × 0.20% ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费		
	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B	合计
易方达基金管理有限公司	-	4,339,057.84	4,339,057.84
中国工商银行	-	938,485.64	938,485.64
广发证券	-	27,125.04	27,125.04
合计	-	5,304,668.52	5,304,668.52
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费		
	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B	合计
易方达基金管理有限公司	-	484,153.23	484,153.23
中国工商银行	-	346,535.68	346,535.68
广发证券	-	7,042.57	7,042.57
合计	-	837,731.48	837,731.48

注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日B类基金资产净值的0.40%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

H = E × 0.40% ÷ 当年天数

H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E为B类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期2015年1月1日至2015年12月31日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	30,589,696.23	-	-	-	3,096,000,000.00	368,908.15
上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国工商银行	10,081,717.12	-	-	-	67,500,000.00	90,399.88

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

易方达安心回报债券A

份额单位:份

关联方名称	本期末2015年12月31日		上年度末2014年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
广发证券	12,625,020.12	0.53%	-	-

注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。

易方达安心回报债券B

份额单位:份

关联方名称	本期末2015年12月31日		上年度末2014年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
广发证券	12,682,328.58	0.45%	-	-
广发期货有限公司	10,000,450.00	0.36%	10,000,450.00	1.42%

注:除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。广发期货有限公司是基金管理人股东广发证券控制的机构。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期2015年1月1日至2015年12月31日		上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	4,085,837.52	471,864.70	4,449,085.47	130,797.46

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期2015年1月1日至2015年12月31日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量(单位:股/张)	总金额
-	-	-	-	-	-
上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量(单位:股/张)	总金额
广发证券	1480293	14徐高铁债	分销	200,000	20,000,000.00
广发证券	1480348	14临桂新区债	分销	100,000	10,000,000.00
广发证券	1480360	14永城投债	分销	200,000	20,000,000.00

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.9.1.1受限证券类别:债券										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位:张)	期末成本总额	期末估值总额	备注
122001	蓝标转债	2015-12-23	2016-01-08	新发流通受限	99.99	99.99	6,520	651,964.27	651,964.27	-
136120	15鲁能债	2015-12-24	2016-01-20	新发流通受限	99.99	99.99	600,000	59,995,055.34	59,995,055.34	-

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2015年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额2,635,276,955.00元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量(张)	期末估值总额
011503007	15中石化SCP007	2016-01-04