

## 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金

[2015] 年度报告摘要

的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值程序各方之间不存在任何重大利益冲突。基金托管人已阅读并理解本报告中的财务状况、利弊分析情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人已阅读并理解本报告中的财务状况、利弊分析情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证基金净值公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金经理对本基金年度报告文本未作说明。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:易方达聚盈A;基金代码:000426;运作方式:契约型,开放式;成立日期:2015年1月14日;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;基金份额净值:1.019,077,000份;基金合同生效日:2015年1月14日;基金类型:债券型;基金合同存续期:不定期。

基金合同约定的其他事项:本基金的管理费率为每年0.20%,基金托管费率为每年0.05%。

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摘要。

本年度报告摘要自年度报告正文,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。

§ 2.2 基金产品说明

基金投资方向:本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括但不限于国债、地方政府债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、货币市场工具等,同时可以少量投资于股票、权证等权益类金融工具。

基金投资策略:本基金将根据宏观经济形势、利率变动情况、信用利差情况、资金面情况、信用品种的供给与需求、信用品种的流动性、信用品种的信用风险等因素,综合考虑不同券种的收益率水平、信用风险、流动性、税赋差异、发行人的资质等因素,通过久期配置、期限配置、券种选择、杠杆运用等手段,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金业绩基准:本基金业绩基准为同期一年期银行定期存款利率(税后)+0.20%。

风险收益特征:本基金是一只债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

风险等级:低风险。

费率:本基金的赎回费率随持有时间的增加而递减,赎回费用由赎回人承担,赎回金额扣除赎回费用后的余额归入基金财产。

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。

基金销售机构:易方达基金管理有限公司。

基金登记机构:易方达基金管理有限公司。

基金销售渠道:易方达基金管理有限公司。

基金销售网点:易方达基金管理有限公司。

基金销售机构:易方达基金管理有限公司。

基金销售机构:易方达基金管理有限公司。