

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

[2016] 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:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十日

§ 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。
基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务数据、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2016年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,569,809,916.45	70.03
2	固定收益投资	3,569,809,916.45	70.03
3	货币市场投资	219,629,770.40	4.28
4	资产支持证券	—	—
5	衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	297,300,565.00	5.00
7	银行存款	1,010,203,326.00	18.91
8	其他	8,883,341.24	0.17
9	合计	5,125,746,526.61	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,569,809,916.45	70.03
2	固定收益投资	3,569,809,916.45	70.03
3	货币市场投资	219,629,770.40	4.28
4	资产支持证券	—	—
5	衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	297,300,565.00	5.00
7	银行存款	1,010,203,326.00	18.91
8	其他	8,883,341.24	0.17
9	合计	5,125,746,526.61	100.00

§ 2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	—	—	—
B 采矿业	197,594,014.66	3.89	
C 制造业	1,641,322,074.60	30.32	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,917.66	0.00	
E 建筑业	742,494,051.05	14.61	
F 批发和零售业	—	—	
G 交通运输、仓储和邮政业	190,262,986.63	3.74	
H 住宿和餐饮业	—	—	
I 信息传输、软件和信息技术服务业	241,692.93	0.00	
J 金融业	962,771,871.93	16.97	
K 国际贸易	—	—	
L 酒、饮料及食品制造业	2,527,665.63	0.05	
M 科学研究、技术服务业	52,546,70.00	1.03	
N 水利、环境和公共设施管理业	—	—	
O 国防、军队管理	—	—	
P 教育	—	—	
Q 文化、体育和娱乐业	—	—	
R 中国证监会核准的其他行业	—	—	
合计	3,809,809,916.45	70.03	

§ 2.2 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)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业	—	—	—
B 采矿业	197,594,014.66	3.89	
C 制造业	1,641,322,074.60	30.32	
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业	37,917.66	0.00	
E 建筑业	742,494,051.05	14.61	
F 批发和零售业	—	—	
G 交通运输、仓储和邮政业	190,262,986.63	3.74	
H 住宿和餐饮业	—	—	
I 信息传输、软件和信息技术服务业	241,692.93	0.00	
J 金融业	962,771,871.93	16.97	
K 国际贸易	—	—	
L 酒、饮料及食品制造业	2,527,665.63	0.05	
M 科学研究、技术服务业	52,546,70.00	1.03	
N 水利、环境和公共设施管理业	—	—	
O 国防、军队管理	—	—	
P 教育	—	—	
Q 文化、体育和娱乐业	—	—	
R 中国证监会核准的其他行业	—	—	
合计	3,809,809,916.45	70.03	

§ 2.3 基金产品概况

单位:人民币元

主要财务指标

(报告期自2016年10月1日起至12月31日止)

1.本期实现收益 -19,103,726.30

2.本期利润 -264,722,193.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0171

4.期末基金份额净值 0.03,407,009.08

5.期末基金份额总额 1,205,163.00

6.报告期末基金资产净值 3,762,686,096.28

7.报告期末基金资产净值占净资产的比例(%) 100.00

8.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

9.报告期末基金份额总额 1,205,163.00

10.报告期末基金资产净值 3,762,686,096.28

11.报告期末基金份额净值占净资产的比例(%) 100.00

12.报告期末基金份额总额 1,205,163.00

13.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

14.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

15.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

16.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

17.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

18.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

19.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

20.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

21.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

22.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

23.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

24.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

25.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

26.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

27.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

28.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

29.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

30.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

31.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

32.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

33.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

34.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

35.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

36.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

37.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

38.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

39.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

40.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

41.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

42.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

43.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

44.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

45.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

46.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

47.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

48.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

49.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

50.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

51.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

52.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

53.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

54.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

55.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

56.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

57.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

58.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

59.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

60.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

61.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08

62.报告期末基金份额净值 0.03,407,009.08