

易方达国防军工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：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年一月二十日

§ 1 提示性

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本报吿期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)	占基金资产的比例(%)
1	现金类投资	3,720,400,000.00	100.00
2	银行存款	3,720,400,000.00	100.00
3	回购资金	220,096,272.00	0.49
4	货币市场基金	220,096,272.00	0.49
5	债券投资	-	-
6	黄金投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	同业存放款项	-	-
9	应交税费	-	-
10	其他资产	-	-
11	合计	3,966,096,272.00	100.00
12	其他资产	8,617,344.00	0.02
13	合计	4,013,992,616.00	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金资产的比例(%)
1	现金类投资	3,720,400,000.00	100.00
2	银行存款	3,720,400,000.00	100.00
3	回购资金	220,096,272.00	0.49
4	货币市场基金	220,096,272.00	0.49
5	债券投资	-	-
6	黄金投资	-	-
7	买入返售金融资产	-	-
8	同业存放款项	-	-
9	应交税费	-	-
10	其他资产	-	-
11	合计	3,966,096,272.00	100.00
12	其他资产	8,617,344.00	0.02
13	合计	4,013,992,616.00	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	A 能源、环保、渔业	-	-
2	B 制造业	3,073,003,400.00	60.00
3	C 电力、热力、燃气及水生产和供应业	12,404,820.00	0.03
4	D 建筑业	16,002,221	0.00
5	E 银行业	303,807,666.71	6.00
6	F 交通运输、仓储和邮政业	19,097,460.00	0.04
7	G 食品饮料	-	-
8	H 纺织服装、服饰	-	-
9	I 医药生物	-	-
10	J 电子元件	-	-
11	K 信息设备	344,000,000.00	7.00
12	L 公用事业	106,760,000.00	2.00
13	M 仪器仪表	103,375,400.00	2.00
14	N 科学研究、技术服务与地质勘查业	-	-
15	O 综合类	-	-
16	P 房地产业	-	-
17	Q 农林牧渔业	-	-
18	R 制造业	-	-
19	S 采矿业	-	-
20	T 交通运输、仓储和邮政业	-	-
21	U 信息设备	-	-
22	V 公用事业	-	-
23	W 仪器仪表	-	-
24	X 电子元件	-	-
25	Y 医药生物	-	-
26	Z 信息设备	-	-
27	AA 公用事业	-	-
28	AB 仪器仪表	-	-
29	AC 电子元件	-	-
30	AD 医药生物	-	-
31	AE 信息设备	-	-
32	AF 公用事业	-	-
33	AG 仪器仪表	-	-
34	AH 电子元件	-	-
35	AI 医药生物	-	-
36	AJ 信息设备	-	-
37	AK 公用事业	-	-
38	AL 仪器仪表	-	-
39	AM 电子元件	-	-
40	AN 医药生物	-	-
41	AO 信息设备	-	-
42	AP 公用事业	-	-
43	AQ 仪器仪表	-	-
44	AR 电子元件	-	-
45	AS 医药生物	-	-
46	AT 信息设备	-	-
47	AU 公用事业	-	-
48	AV 仪器仪表	-	-
49	AW 电子元件	-	-
50	AX 医药生物	-	-
51	AY 信息设备	-	-
52	AZ 公用事业	-	-
53	BA 仪器仪表	-	-
54	BB 电子元件	-	-
55	BC 医药生物	-	-
56	BD 信息设备	-	-
57	BE 公用事业	-	-
58	BF 仪器仪表	-	-
59	BG 电子元件	-	-
60	BH 医药生物	-	-
61	BI 信息设备	-	-
62	BJ 公用事业	-	-
63	BK 仪器仪表	-	-
64	BL 电子元件	-	-
65	BM 医药生物	-	-
66	BN 信息设备	-	-
67	BO 公用事业	-	-
68	BP 仪器仪表	-	-
69	BQ 电子元件	-	-
70	BR 医药生物	-	-
71	BS 信息设备	-	-
72	BT 公用事业	-	-
73	BV 仪器仪表	-	-
74	BW 电子元件	-	-
75	BX 医药生物	-	-
76	BY 信息设备	-	-
77	BZ 公用事业	-	-
78	CA 仪器仪表	-	-
79	CB 电子元件	-	-
80	CC 医药生物	-	-
81	CD 信息设备	-	-
82	CE 公用事业	-	-
83	CF 仪器仪表	-	-
84	CG 电子元件	-	-
85	CH 医药生物	-	-
86	CI 信息设备	-	-
87	CK 公用事业	-	-
88	CL 仪器仪表	-	-
89	CM 电子元件	-	-
90	CN 医药生物	-	-
91	CO 信息设备	-	-
92	CP 公用事业	-	-
93	CR 仪器仪表	-	-
94	CS 电子元件	-	-
95	CT 医药生物	-	-
96	CU 信息设备	-	-
97	CV 公用事业	-	-
98	CW 仪器仪表	-	-
99	CX 电子元件	-	-
100	CY 医药生物	-	-
101	CY 信息设备	-	-
102	CA 公用事业	-	-
103	CB 仪器仪表	-	-
104	CC 电子元件	-	-
105	CD 医药生物	-	-
106	CE 信息设备	-	-
107	CF 公用事业	-	-
108	CG 仪器仪表	-	-
109	CH 电子元件	-	-
110	CI 医药生物	-	-
111	CI 信息设备	-	-
112	CC 公用事业	-	-
113	CB 仪器仪表	-	-
114	CA 电子元件	-	-
115	CD 医药生物	-	-
116	CE 信息设备	-	-
117	CF 公用事业	-	-
118	CG 仪器仪表	-	-
119	CH 电子元件	-	-
120	CI 医药生物	-	-
121	CI 信息设备	-	-
122	CC 公用事业	-	-
123	CB 仪器仪表	-	-
124	CA 电子元件	-	-
125	CD 医药生物	-	-
126	CE 信息设备	-	-
127	CF 公用事业	-	-
128	CG 仪器仪表	-	-
129	CH 电子元件	-	-
130	CI 医药生物	-	-
131	CI 信息设备	-	-
132	CC 公用事业	-	-
133	CB 仪器仪表	-	-
134	CA 电子元件	-	-
135	CD 医药生物	-	-
136	CE 信息设备	-	-
137	CF 公用事业	-	-
138	CG 仪器仪表	-	-
139	CH 电子元件	-	-
140	CI 医药生物	-	-
141	CI 信息设备	-	-
142	CC 公用事业	-	-
143	CB 仪器仪表	-	-
144	CA 电子元件	-	-
145	CD 医药生物	-	-
146	CE 信息设备	-	-
147	CF 公用事业	-	-
148	CG 仪器仪表	-	-
149	CH 电子元件	-	-
150	CI 医药生物	-	-
151	CI 信息设备	-	-
152	CC 公用事业	-	-
153	CB 仪器仪表	-	-
154	CA 电子元件	-	-
155	CD 医药生物	-	-
156	CE 信息设备	-	-
157	CF 公用事业	-	-
158	CG 仪器仪表	-	-
159	CH 电子元件	-	-
160	CI 医药生物</td		