

易方达生物科技指数分级证券投资基金

[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 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和基金经理等人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时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。

§ 2 基金产品概况

代码	份额类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	场内、场外、浦银	-	-
B	场外、浦银	107,000,150.00	95.64
C	场外、浦银、两只货币基金	-	-
D	场外、浦银、两只货币基金	10,000,150.00	0.91
E	浦银定期	10,500.00	0.01
F	浦银定期零单	-	-
G	浦银定期理财	-	-
H	浦银定期理财	-	-
I	浦银定期、浦银定期理财服务	6,817.20	0.00
J	浦银定期	100,700.00	0.09
K	浦银定期	-	-
L	浦银定期理财产品	-	-
M	科学外汇定期理财产品	6,500,100.00	0.51
N	浦银定期理财产品	-	-
O	浦银定期、浦银定期理财产品	-	-
P	浦银定期	-	-
Q	浦银定期理财产品	-	-
R	浦银定期理财产品	-	-
S	浦银定期	-	-
总计		204,314.00	0.02

注:上表所列数据为报告期末,未考虑尚未实现的损益。

本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标		(报告期/年)	(报告期/年)
1.本期已实现收益	-1,200,000.00		
2.本期利润	-7,772,960.36		
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0795		
4.期末基金资产净值	216,726,524.00		

注:上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将低于所列示的。

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, 利息收入指本期实现的利息收入, 本期公允价值变动收益。

3.基金净值表现

4.加权平均基金份额本期利润=本期已实现收益/期末基金资产净值。

5.期末基金资产净值=基金本期末总资产-总负债。

注:本基金成立以来累计净值增长率为-31.58%, 同期业绩比较基准收益率为-31.54%。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	性别	任本基金的基金经理时间	证券从业年限	说明
陈军	男	2016-07-01	2016-07-01	硕士研究生, 在易方达基金管理有限公司担任基金经理助理, 对本基金的管理经验不足, 请见定期报告中“基金经理关于本基金的说明”。
张诚宇	男	2016-07-01	2016-07-01	硕士研究生, 在易方达基金管理有限公司担任基金经理助理, 对本基金的管理经验不足, 请见定期报告中“基金经理关于本基金的说明”。
张诚宇	男	2016-07-01	2016-07-01	硕士研究生, 在易方达基金管理有限公司担任基金经理助理, 对本基金的管理经验不足, 请见定期报告中“基金经理关于本基金的说明”。
王海燕	女	2016-07-01	2016-07-01	硕士研究生, 在易方达基金管理有限公司担任基金经理助理, 对本基金的管理经验不足, 请见定期报告中“基金经理关于本基金的说明”。

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.证券从业人员的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内, 基金管理人严格按照《证券投资基金管理法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关规定依法履行职责, 以诚信为本, 以客户为尊, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内, 基金运作合法合规, 无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易执行情况说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金基金管理人主要通过建立纪律、规范化的产品研究和决策流程、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。本基金基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等, 并重视执行环节的公平交易措施, 以“时间优先, 价格优先”作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统的公平交易模块, 以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内, 公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内, 本基金未发现不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.1 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.2 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.3 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.4 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.5 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.6 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.7 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.8 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.9 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.10 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.11 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.12 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.13 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.14 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.15 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.16 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.17 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.18 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.19 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.20 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.21 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.22 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.23 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.24 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.25 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.26 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.27 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.28 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.29 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.30 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.31 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.32 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.33 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.34 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.35 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.36 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.37 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.38 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.39 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.40 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.41 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.42 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.43 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.44 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.45 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.46 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.47 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.48 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.49 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.50 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.51 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.52 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.53 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.54 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.55 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.56 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.57 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.58 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.59 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.60 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.61 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.62 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.63 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.64 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.65 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.66 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.67 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.68 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.69 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.70 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.71 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.72 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.73 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.74 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.75 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.76 报告期内本基金的投诉和争议情况

4.4.77 报告