

# 易方达新益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: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

基金管理人的董事会及董事承诺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约定,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,保证报告期内所记载的事项真实、准确和完整。

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,也不保证基金份额持有人资产不受损失。

基金的投资业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前应当仔细阅读基金的投资说明书。

本报告中所列数据截至2016年12月31日。

本报告自2016年10月1日起至12月31日止。

### 2 基金产品概况

基金简称	易方达新益混合
基金代码	001514
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年9月14日
报告期末基金份额总额	889,429,477.68份
投资目标	本基金通过灵活配置资产,追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金通过灵活配置资产,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	本基金通过灵活配置资产,追求基金资产的长期增值。
风险收益特征	本基金为混合型基金,风险水平高于货币型基金,高于债券型基金和货币型基金。
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
下属证券投资基金名称	易方达新益混合
基金销售机构	001514
报告期末下属基金的份额总额	889,429,477.68份

### 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2016年10月1日至2016年12月31日)	单位:人民币元
1.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
2.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
3.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
4.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
5.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
6.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
7.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
8.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
9.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
10.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
11.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
12.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
13.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
14.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
15.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
16.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
17.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
18.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
19.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
20.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
21.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
22.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
23.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
24.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
25.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
26.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
27.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
28.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
29.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
30.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
31.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
32.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
33.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
34.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
35.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
36.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
37.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
38.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
39.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
40.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
41.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
42.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
43.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
44.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
45.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
46.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
47.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
48.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
49.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
50.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
51.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
52.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
53.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
54.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
55.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
56.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
57.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
58.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
59.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
60.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
61.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
62.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
63.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
64.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
65.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
66.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
67.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
68.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
69.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
70.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
71.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
72.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
73.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
74.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
75.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
76.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
77.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
78.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
79.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
80.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
81.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
82.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
83.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
84.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
85.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
86.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
87.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
88.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
89.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
90.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
91.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
92.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
93.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
94.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
95.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
96.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
97.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
98.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
99.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合
100.本期基金份额净值增长率	易方达新益混合	易方达新益混合

注:1.本基金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.本基金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。

3.2.1 基金净值表现

3.2.1.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2 基金净值表现

3.2.1.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 基金净值表现

3.2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2 基金净值表现

3.2.1.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2 基金净值表现

3.2.1.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2 基金净值表现

3.2.1.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

3.2.1.2 基金净值表现

3.2.1.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

易方达新益混合

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	银行存款	181,979,127.84	13.27
	其中:活期存款	181,979,127.84	13.27
2	应收款项投资	1,141,265,000.00	85.73
	其中:债券	1,141,265,000.00	85.73
3	基金投资	—	—
4	应收利息	—	—
5	买入返售金融资产	20,968,210.15	1.60
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	预付证券和期货保证金	1,136,436.12	0.05
7	其他资产	20,968,210.15	1.54
	其中:应收股利	—	—