

易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金

[2017] 第一季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十一日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事声明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。
基金代销机构承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则销售基金，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表未来的业绩表现，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。

本报告期基金资产未发生变动。

本报告期在2017年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金类型:契约型开放式

基金管理人代码:000036

基金合同期限:2014年6月18日

报告期末基金资产总值:1,969,568,447.00

报告期末基金份额总额:3,062,131,462.00

报告期末基金份额净值:0.6454

报告期末基金份额净值增长率:1.76%

报告期末基金份额净值增长率标准差:0.016%

报告期末资产配置情况:股票8.812,696,占基金资产净值比例(%)1.71

债券1,336,699,占基金资产净值比例(%)1.33

货币市场基金3,266,215,占基金资产净值比例(%)1.08

现金6,564,400,占基金资产净值比例(%)0.06

合计6,601,111,占基金资产净值比例(%)0.97

股票27,940,702,495,占基金资产净值比例(%)0.03

债券7,403,608,占基金资产净值比例(%)0.02

货币市场基金1,078,063,占基金资产净值比例(%)0.02

现金27,360,395,14,占基金资产净值比例(%)0.01

合计1,717,006,占基金资产净值比例(%)0.01

股票1,036,608,占基金资产净值比例(%)0.08

债券22,897,206,49,占基金资产净值比例(%)0.08

货币市场基金10,000,88,占基金资产净值比例(%)0.08

合计4,529,649,609,79,占基金资产净值比例(%)1.3513

§ 3 主要财务指标

主要财务指标:报告期(2017年1月1日-2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 44,967,404.73

2.本期利润 48,384,436.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0265

4.期末基金资产净值 3,362,131,462.00

5.期末基金份额净值 0.6454

注:1.基金业绩报酬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列示数字。

2.本期利润为当期已实现收益加上本期利润减去本期已实现收益和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利润减去本期已实现收益和扣除相关费用后的余额。

3.2基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:百分比 (%)

阶段 净值增长(%) 净值增长标准差(%) 业绩基准收益(%) 业绩基准收益标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 1.01% 0.12% 1.13% 0.01% 0.38% 0.11%

3.2.1报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 4,300,000.00 490,400,000.00 11.03

2.本期利润 3,000,000.00 266,700,000.00 8.05

3.加权平均基金份额本期利润 106,680,000.00 6.04

4.期末基金资产净值 1,000,000.00 97,840,000.00 2.02

5.期末基金份额净值 1,000,000.00 0.6454 0.6454

注:1.所列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列示数字。

2.本期利润为当期已实现收益加上本期利润减去本期已实现收益和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利润减去本期已实现收益和扣除相关费用后的余额。

3.2.2报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 4,300,000.00 490,400,000.00 11.03

2.本期利润 3,000,000.00 266,700,000.00 8.05

3.加权平均基金份额本期利润 106,680,000.00 6.04

4.期末基金资产净值 1,000,000.00 97,840,000.00 2.02

5.期末基金份额净值 1,000,000.00 0.6454 0.6454

注:1.所列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列示数字。

2.本期利润为当期已实现收益加上本期利润减去本期已实现收益和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利润减去本期已实现收益和扣除相关费用后的余额。

3.2.3报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 4,300,000.00 490,400,000.00 11.03

2.本期利润 3,000,000.00 266,700,000.00 8.05

3.加权平均基金份额本期利润 106,680,000.00 6.04

4.期末基金资产净值 1,000,000.00 97,840,000.00 2.02

5.期末基金份额净值 1,000,000.00 0.6454 0.6454

注:1.所列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列示数字。

2.本期利润为当期已实现收益加上本期利润减去本期已实现收益和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利润减去本期已实现收益和扣除相关费用后的余额。

3.2.4报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 4,300,000.00 490,400,000.00 11.03

2.本期利润 3,000,000.00 266,700,000.00 8.05

3.加权平均基金份额本期利润 106,680,000.00 6.04

4.期末基金资产净值 1,000,000.00 97,840,000.00 2.02

5.期末基金份额净值 1,000,000.00 0.6454 0.6454

注:1.所列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列示数字。

2.本期利润为当期已实现收益加上本期利润减去本期已实现收益和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利润减去本期已实现收益和扣除相关费用后的余额。

3.2.5报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 4,300,000.00 490,400,000.00 11.03

2.本期利润 3,000,000.00 266,700,000.00 8.05

3.加权平均基金份额本期利润 106,680,000.00 6.04

4.期末基金资产净值 1,000,000.00 97,840,000.00 2.02

5.期末基金份额净值 1,000,000.00 0.6454 0.6454

注:1.所列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列示数字。

2.本期利润为当期已实现收益加上本期利润减去本期已实现收益和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利润减去本期已实现收益和扣除相关费用后的余额。

3.2.6报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 4,300,000.00 490,400,000.00 11.03

2.本期利润 3,000,000.00 266,700,000.00 8.05

3.加权平均基金份额本期利润 106,680,000.00 6.04

4.期末基金资产净值 1,000,000.00 97,840,000.00 2.02

5.期末基金份额净值 1,000,000.00 0.6454 0.6454

注:1.所列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列示数字。

2.本期利润为当期已实现收益加上本期利润减去本期已实现收益和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利润减去本期已实现收益和扣除相关费用后的余额。

3.2.7报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 4,300,000.00 490,400,000.00 11.03

2.本期利润 3,000,000.00 266,700,000.00 8.05

3.加权平均基金份额本期利润 106,680,000.00 6.04

4.期末基金资产净值 1,000,000.00 97,840,000.00 2.02

5.期末基金份额净值 1,000,000.00 0.6454 0.6454

注:1.所列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列示数字。

2.本期利润为当期已实现收益加上本期利润减去本期已实现收益和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利润减去本期已实现收益和扣除相关费用后的余额。

3.2.8报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 4,300,000.00 490,400,000.00 11.03

2.本期利润 3,000,000.00 266,700,000.00 8.05

3.加权平均基金份额本期利润 106,680,000.00 6.04

4.期末基金资产净值 1,000,000.00 97,840,000.00 2.02

5.期末基金份额净值 1,000,000.00 0.6454 0.6454

注:1.所列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列示数字。

2.本期利润为当期已实现收益加上本期利润减去本期已实现收益和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利润减去本期已实现收益和扣除相关费用后的余额。

3.2.9报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

报告期(2017年1月1日至2017年3月31日) 单位:人民币元

1.本期已实现收益 4,300,000.00 490,400,000.00 11.03

2.本期利润 3,000,000.00 266,700,000.00 8.05

3.加权平均基金份额本期利润 106,680,000.00 6.04

4.期末基金资产净值 1,000,000.00 97,840,000.00 2.02

5.期末基金份额净值 1,000,000.00 0.6454 0.6454

注:1.