

## 易方达国防军工混合型证券投资基金

## [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:中国建设银行股份有限公司

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有关规定,于2017年4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。

基金管理人秉承以诚信立信、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。

本报告不构成投资决策依据。

本报告期(2017年1月1日至3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	3,066,964,014.62	84.01
其中:股票		3,066,964,014.62	84.01
2	固定收益投资	230,536,469.50	4.68
其中:债券		230,536,469.50	4.68
3	货币市场投资	—	—
4	衍生品及投资	—	—
5	买入返售金融资产	409,501,134.26	10.69
其中:质押式买入返售金融资产		—	—
6	银行存款和结算备付金合计	117,153,750.04	2.49
7	其他资产	5,849,430.03	0.13
8	合计	4,710,093,764.24	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,066,964,014.62	84.01
其中:股票		3,066,964,014.62	84.01
2	固定收益投资	230,536,469.50	4.68
其中:债券		230,536,469.50	4.68
3	货币市场投资	—	—
4	衍生品及投资	—	—
5	买入返售金融资产	409,501,134.26	10.69
其中:质押式买入返售金融资产		—	—
6	银行存款和结算备付金合计	117,153,750.04	2.49
7	其他资产	5,849,430.03	0.13
8	合计	4,710,093,764.24	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(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	2,302,988.65	0.06
C	制造业	3,499,893,140.26	76.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,267,923.79	0.24
E	批发和零售业	24,462,176.44	0.62
F	交通运输、仓储和邮政业	20,669,726.00	0.67
G	金融、房地产和租赁业	131,314.98	0.00
H	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
I	日常用品、服饰、钟表及眼镜业	121,356,702.45	2.69
J	医药制造业	30,844,472.00	0.69
K	电子元件	147,492,000.00	3.14
L	机械、航空航天及设备制造业	—	—
M	科学研究、技术服务及地质勘查业	16,930.16	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	46,724.05	0.00
O	公园、休闲、修缮和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生、社会保障和社会福利业	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
合计		3,066,964,014.62	84.01

## 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002284	金风科技	14,389,997	317,711,133.91	6.70
2	001989	中国重工	32,003,063	230,102,787.92	5.00
3	000036	中航资本	4,400,100	220,000,400.00	4.69
4	000703	万向钱潮	12,441,177	196,933,460.00	4.24
5	002290	奥飞娱乐	7,460,000	174,26,500.00	3.72
6	002077	拓维信息	10,200,000	147,492,000.00	3.14
7	000024	锦江酒店	2,000,000	137,900,000.00	2.94
8	000902	中航资本	5,362,100	132,125,144.00	2.27
9	002198	中航国际	9,300,004	132,752,860.00	2.61
10	000604	中航国际	6,000,000	130,000,000.00	2.66
合计			220,526,469.00	51.49	147.70

## 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	108001	10国债18	2,200,000	210,736,000.00	4.60
2	130203	10国债18	7,560	790,461.00	0.02
合计			2,207,560	211,526,461.00	4.70

## 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	010946	16国债18	2,200,000	210,736,000.00	4.60
2	130203	10国债18	7,560	790,461.00	0.02
合计			2,207,560	211,526,461.00	4.70

## 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002284	金风科技	14,389,997	317,711,133.91	6.70
2	001989	中国重工	32,003,063	230,102,787.92	5.00
3	000036	中航资本	4,400,100	220,000,400.00	4.69
4	000703	万向钱潮	12,441,177	196,933,460.00	4.24
5	002290	奥飞娱乐	7,460,000	174,26,500.00	3.72
6	002077	拓维信息	10,200,000	147,492,000.00	3.14
7	000024	锦江酒店	2,000,000	137,900,000.00	2.94
8	000902	中航资本	5,362,100	132,125,144.00	2.27
9	002198	中航国际	9,300,004	132,752,860.00	2.61
10	000604	中航国际	6,000,000	130,000,000.00	2.66
合计			220,526,469.00	51.49	147.70

## 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	002284	金风科技	14,389,997	317,711,133.91	6.70
2	001989	中国重工	32,003,063	230,102,787.92	5.00
3	000036	中航资本	4,400,100	220,000,400.00	4.69
4	000703	万向钱潮	12,441,177	196,933,460.00	4.24
5	002290	奥飞娱乐	7,460,000	174,26,500.00	3.72
6	002077	拓维信息	10,200,000	147,492,000.00	3.14
7	000024	锦江酒店	2,000,000	137,900,000.00	2.94