



易方达岁丰添利债券型证券投资基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

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:二〇一五年四月二十二日

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。

基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17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,保证其中不存在虚假记载、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,基金过往业绩并不代表其未来表现,投资者投资有风险,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。

本报告中财务数据未经审计。
本报告期指2015年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金名称	易方达岁丰添利债券型证券投资基金
场内简称	易丰添
基金代码	161615
交易所	深圳证券交易所
基金运作方式	契约型、基金合同生效后三年内(含三年)运作期间,在封闭期交易并上市交易,封闭期结束后,本基金转为上市开放式基金(LOF)
基金合同生效日	2010年11月9日
报告期末基金份额总额	137,121,069.79份

本基金通过跟踪标的指数,力争为基金份额持有人提供超越标的指数的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。

本基金投资于下列:国家的新债、进行资产配置,投资于具有良好流动性的固定收益品种(国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、可转债等固定收益品种),以及法律法规允许投资的其他金融工具,但须符合基金合同约定,中国证监会认可的投资品种等,中国证监会另有规定限制的除外,且不得投资于高风险品种。

本基金为债券型基金,理论上其预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币型基金。

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

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)
1.本期已实现收益	25,983,728.43
2.本期利润	12,063,902.41
3.加权平均基金份额本期利润	0.0861
4.期末基金份额净值	215.588,000.09
5.期末基金份额持有人数	1,565

注:1.期末基金份额净值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,本期利润为本期已实现收益加上公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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

期间	净值增长率①	业绩比较基准增长率②	①-②
过去三个月	5.69%	1.29%	4.40%
过去十二个月	5.69%	1.29%	4.40%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达岁丰添利债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年11月9日至2015年3月31日)

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为7.69%,同期业绩比较基准收益率为2.46%。

4.1 基金投资策略及风险管理简介

本基金管理人主要通过建立长期、稳定化的投资组合,分散投资风险,以中长期复合回报为目标,追求基金资产的长期增值。

易方达岁丰添利基金下一阶段的投资策略采取稳健的投资策略,灵活调整组合,保持中长期仓位,保持较高流动性资产,保持适度偏高的持有到期收益,努力把握国债、金融债、信用债,以及可转债债券在不同市场环境下的投资机会,力争以理想稳健的投资业绩回报基金份额持有人。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	35,201,948.00	9.58
	其中:股票	35,201,948.00	9.58
2	固定收益投资	312,682,219.98	84.88
	其中:国债	312,682,219.98	84.88
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	12,403,743.29	3.37
7	其他资产	7,973,541.65	2.16
8	合计	368,366,697.92	100.00

5.2 报告期末按行业分类的债券投资组合

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	矿业	-	-
C	制造业	21,578,608.48	10.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,544,626.20	2.11
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	-	-
J	金融业	9,175,960.12	4.26
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	教育	-	-
P	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	其他	-	-
合计		35,201,948.00	16.37

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	600119	海螺水泥	1,466,979	15,871,630.75	7.36
2	600109	中信证券	359,278	9,175,960.12	4.26
3	000425	徐工机械	372,809	5,933,707.30	2.83
4	600795	国电电力	1,044,052	4,544,626.20	2.11

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债	97,780,000.00	45.34
4	企业债	97,780,000.00	45.34
5	中期票据	93,317,234.44	43.29
6	短期融资券	40,216,000.00	18.65
7	可转债	30,120,000.00	14.28
8	其他	31,640,995.54	15.26
9	合计	312,682,219.98	145.02

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(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	150203	15国债03	1,000,000	97,780,000.00	45.34
2	1302186	13国债186	30,120,000	30,120,000.00	14.28
3	04146027	14金债027	200,000	20,188,000.00	9.26
4	1302252	13国债252	200,000	20,012,000.00	9.39
5	04145109	14金债109	200,000	20,028,000.00	9.29

5.6 报告期末公允价值高于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

本基金本报告期末持有资产支持证券。

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债逆回购交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债逆回购。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有涉及本基金合同约定的备选股票。

5.11.3 其他资产构成

名称	金额(元)
1 应收利息	67,996.60
2 应收股利	1,981,246.00
3 应收申购款	-
4 其他应收款	5,682,889.55
5 应收证券款	241,209.41
6 其他流动资产	-
7 其他资产	-
8 其他	-
9 合计	7,973,541.65

5.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125808	深证转债	1,472,000.00	0.68
2	119306	深证转债	1,406,000.00	0.65

5.13 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.4 开放式基金资产变动

项目	金额(元)
报告期末基金份额总额	148,373,848.71
报告期基金份额总额	46,347,362.92
报告期基金份额变动	79,101,471.85
报告期末基金份额总额	137,121,069.79

5.5 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

7.2 基金管理人持有本基金份额情况

7.3 基金管理人持有本基金份额情况

7.4 基金管理人持有本基金份额情况

7.5 基金管理人持有本基金份额情况

7.6 基金管理人持有本基金份额情况

7.7 基金管理人持有本基金份额情况

7.8 基金管理人持有本基金份额情况

7.9 基金管理人持有本基金份额情况

7.10 基金管理人持有本基金份额情况

7.11 基金管理人持有本基金份额情况

7.12 基金管理人持有本基金份额情况

7.13 基金管理人持有本基金份额情况

7.14 基金管理人持有本基金份额情况

7.15 基金管理人持有本基金份额情况

7.16 基金管理人持有本基金份额情况

7.17 基金管理人持有本基金份额情况

7.18 基金管理人持有本基金份额情况

7.19 基金管理人持有本基金份额情况

7.20 基金管理人持有本基金份额情况

7.21 基金管理人持有本基金份额情况

7.22 基金管理人持有本基金份额情况

7.23 基金管理人持有本基金份额情况

7.24 基金管理人持有本基金份额情况

7.25 基金管理人持有本基金份额情况

7.26 基金管理人持有本基金份额情况

7.27 基金管理人持有本基金份额情况

7.28 基金管理人持有本基金份额情况

7.29 基金管理人持有本基金份额情况

7.30 基金管理人持有本基金份额情况

7.31 基金管理人持有本基金份额情况

7.32 基金管理人持有本基金份额情况

易方达天天理财货币市场基金

2015 第一季度 报告

2015年3月31日

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:二〇一五年四月二十二日

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。

基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月17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,保证其中不存在虚假记载、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,基金过往业绩并不代表其未来表现,投资者投资有风险,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。

本报告中财务数据未经审计。
本报告期指2015年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

基金名称	易方达天天理财货币
基金代码	00000
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2013年3月14日
报告期末基金份额总额	