

科瑞证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。
基金托管人交通银行股份有限公司承诺不存在虚假记载、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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。
基金业绩并不预示其未来表现,投资者投资本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书。
本季报中财务数据未经审计。
本报告自2015年4月1日起至9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	易方达科翔
基金主代码	500056
交易代码	500056
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年11月13日
报告期末基金份额总额	1,000,000,000.00
投资目标	本基金投资于具有良好流动性的股票、债券、货币市场工具和其他金融工具,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金管理人奉行价值投资,遵循分散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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。 本基金的投资组合将主要投资于国内A股市场,基金管理人采取相对稳定的资产配置方式,加大权益投资的力度,同时根据市场环境,适时调整资产配置,力争取得较好的长期投资回报。本基金管理人将根据市场环境,适时调整资产配置比例,加大权益类资产的配置,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金管理人奉行价值投资,遵循分散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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。
业绩比较基准	无
风险收益特征	无
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现

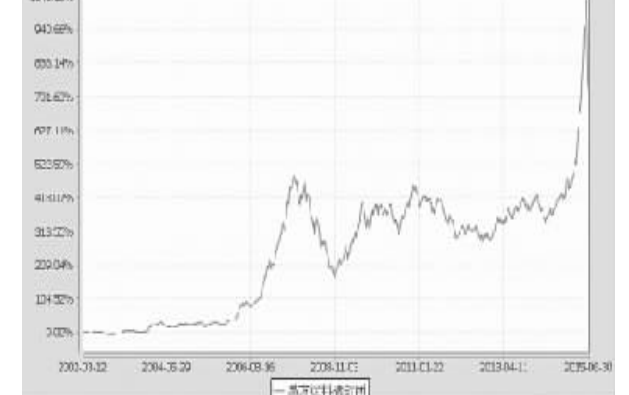
主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	1,243,371,209.80
2.本期利润	69,020,874.24
3.加权平均基金份额本期利润	0.2396
4.期末基金份额净值	5.2913211117
5.期末基金净值增长率	1.76%

注: 1.本期基金净值增长率不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平低于表中数据。
2.本期公允价值变动收益为基金本期买入、卖出股票,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.3.1 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

阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去三个月	15.09%	4.79%	-	-	-

5.3.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注: 1.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
2.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
3.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。

5.4 管理人报告

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介

姓名	职务	任本基金的投资顾问期间	证券从业资格	说明
周奇	本基金的投资顾问,易方达科翔基金经理兼本基金的投资顾问	2012-2020	9#	硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究员,基金管理部基金经理,现任易方达科翔基金经理兼本基金的投资顾问。

注: 1.此处的“现任日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业资格为证券从业资格(证券投资基金)和基金从业资格。
3.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
4.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
5.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
6.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
7.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
8.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
9.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。

4.2 公平交易专项说明

4.3 公平交易专项说明

4.4 公平交易专项说明

4.5 公平交易专项说明

4.6 公平交易专项说明

4.7 公平交易专项说明

4.8 公平交易专项说明

4.9 公平交易专项说明

4.10 公平交易专项说明

4.11 公平交易专项说明

4.12 公平交易专项说明

4.13 公平交易专项说明

4.14 公平交易专项说明

4.15 公平交易专项说明

4.16 公平交易专项说明

4.17 公平交易专项说明

4.18 公平交易专项说明

4.19 公平交易专项说明

4.20 公平交易专项说明

4.21 公平交易专项说明

4.22 公平交易专项说明

4.23 公平交易专项说明

4.24 公平交易专项说明

4.25 公平交易专项说明

4.26 公平交易专项说明

4.27 公平交易专项说明

4.28 公平交易专项说明

4.29 公平交易专项说明

4.30 公平交易专项说明

4.31 公平交易专项说明

4.32 公平交易专项说明

4.33 公平交易专项说明

4.34 公平交易专项说明

4.35 公平交易专项说明

4.36 公平交易专项说明

4.37 公平交易专项说明

4.38 公平交易专项说明

4.39 公平交易专项说明

4.40 公平交易专项说明

4.41 公平交易专项说明

4.42 公平交易专项说明

4.43 公平交易专项说明

4.44 公平交易专项说明

4.45 公平交易专项说明

4.46 公平交易专项说明

4.47 公平交易专项说明

4.48 公平交易专项说明

4.49 公平交易专项说明

4.50 公平交易专项说明

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。
基金托管人交通银行股份有限公司承诺不存在虚假记载、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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。
基金业绩并不预示其未来表现,投资者投资本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书。
本季报中财务数据未经审计。
本报告自2015年4月1日起至9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	易方达科汇灵活配置
基金主代码	501002
交易代码	501002
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年10月21日
报告期末基金份额总额	262,499,155.78
投资目标	本基金通过投资于具有良好流动性的股票、债券、货币市场工具和其他金融工具,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金管理人奉行价值投资,遵循分散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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。 本基金的投资组合将主要投资于国内A股市场,基金管理人采取相对稳定的资产配置方式,加大权益投资的力度,同时根据市场环境,适时调整资产配置,力争取得较好的长期投资回报。本基金管理人将根据市场环境,适时调整资产配置比例,加大权益类资产的配置,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金管理人奉行价值投资,遵循分散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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。
业绩比较基准	沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
风险收益特征	本基金属于中高风险品种,预期风险回报水平高于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	109,294,248.40
2.本期利润	122,269,324.12
3.加权平均基金份额本期利润	0.4651
4.期末基金份额净值	3.9664523812
5.期末基金净值增长率	2.11%

注: 1.本期基金净值增长率不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平低于表中数据。
2.本期公允价值变动收益为基金本期买入、卖出股票,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.3.1 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

阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去三个月	20.99%	2.99%	9.41%	1.52%	1.54%	0.87%

5.3.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注: 1.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
2.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
3.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。

5.4 管理人报告

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介

姓名	职务	任本基金的投资顾问期间	证券从业资格	说明
周奇	本基金的投资顾问,易方达科汇基金经理兼本基金的投资顾问	2014-10-10	-	硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究员,基金管理部基金经理,现任易方达科汇基金经理兼本基金的投资顾问。

注: 1.此处的“现任日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业资格为证券从业资格(证券投资基金)和基金从业资格。
3.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
4.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
5.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
6.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
7.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
8.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。
9.管理人对报告期内基金的投资情况作出“审慎”说明。

4.2 公平交易专项说明

4.3 公平交易专项说明

4.4 公平交易专项说明

4.5 公平交易专项说明

4.6 公平交易专项说明

4.7 公平交易专项说明

4.8 公平交易专项说明

4.9 公平交易专项说明

4.10 公平交易专项说明

4.11 公平交易专项说明

4.12 公平交易专项说明

4.13 公平交易专项说明

4.14 公平交易专项说明

4.15 公平交易专项说明

4.16 公平交易专项说明

4.17 公平交易专项说明

4.18 公平交易专项说明

4.19 公平交易专项说明

4.20 公平交易专项说明

4.21 公平交易专项说明

4.22 公平交易专项说明

4.23 公平交易专项说明

4.24 公平交易专项说明

4.25 公平交易专项说明

4.26 公平交易专项说明

4.27 公平交易专项说明

4.28 公平交易专项说明

4.29 公平交易专项说明

4.30 公平交易专项说明

4.31 公平交易专项说明

4.32 公平交易专项说明

4.33 公平交易专项说明

4.34 公平交易专项说明

4.35 公平交易专项说明

4.36 公平交易专项说明

4.37 公平交易专项说明

4.38 公平交易专项说明

4.39 公平交易专项说明

4.40 公平交易专项说明

4.41 公平交易专项说明

4.42 公平交易专项说明

4.43 公平交易专项说明

4.44 公平交易专项说明

4.45 公平交易专项说明

4.46 公平交易专项说明

4.47 公平交易专项说明

4.48 公平交易专项说明

4.49 公平交易专项说明

4.50 公平交易专项说明

易方达科翔股票型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。
基金托管人交通银行股份有限公司承诺不存在虚假记载、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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。
基金业绩并不预示其未来表现,投资者投资本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书。
本季报中财务数据未经审计。
本报告自2015年4月1日起至9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	易方达科翔
基金主代码	500056
交易代码	500056
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年11月13日
报告期末基金份额总额	1,002,100,364.87
投资目标	本基金投资于具有良好流动性的股票、债券、货币市场工具和其他金融工具,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金管理人奉行价值投资,遵循分散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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。 本基金的投资组合将主要投资于国内A股市场,基金管理人采取相对稳定的资产配置方式,加大权益投资的力度,同时根据市场环境,适时调整资产配置,力争取得较好的长期投资回报。本基金管理人将根据市场环境,适时调整资产配置比例,加大权益类资产的配置,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金管理人奉行价值投资,遵循分散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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。
业绩比较基准	80%*中证红利指数收益率+20%*上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金属于中高风险品种,预期风险回报水平高于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现

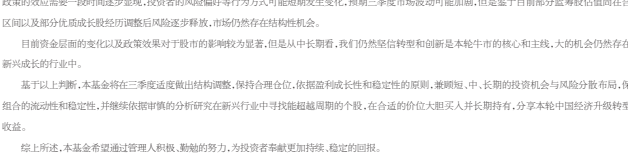
主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	530,152,099.44
2.本期利润	62,847,347.61
3.加权平均基金份额本期利润	0.0703
4.期末基金份额净值	2.80147075228
5.期末基金净值增长率	2.06%

注: 1.本期基金净值增长率不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平低于表中数据。
2.本期公允价值变动收益为基金本期买入、卖出股票,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.3.1 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

阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去三个月	26.28%	3.16%	18.52%	2.19%	7.76%	0.97%

5.3.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注: 1.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
2.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
3.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。

5.4 管理人报告

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介

4.2 公平交易专项说明

基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。
基金托管人交通银行股份有限公司承诺不存在虚假记载、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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。
基金业绩并不预示其未来表现,投资者投资本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书。
本季报中财务数据未经审计。
本报告自2015年4月1日起至9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	易方达科翔
基金主代码	500056
交易代码	500056
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年11月13日
报告期末基金份额总额	1,002,100,364.87
投资目标	本基金投资于具有良好流动性的股票、债券、货币市场工具和其他金融工具,在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金管理人奉行价值投资,遵循分散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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。 本基金的投资组合将主要投资于国内A股市场,基金管理人采取相对稳定的资产配置方式,加大权益投资的力度,同时根据市场环境,适时调整资产配置,力争取得较好的长期投资回报。本基金管理人将根据市场环境,适时调整资产配置比例,加大权益类资产的配置,追求基金资产的长期稳定增值。 本基金管理人奉行价值投资,遵循分散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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。
业绩比较基准	80%*中证红利指数收益率+20%*上证国债指数收益率
风险收益特征	本基金属于中高风险品种,预期风险回报水平高于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

5.3 主要财务指标和基金净值表现

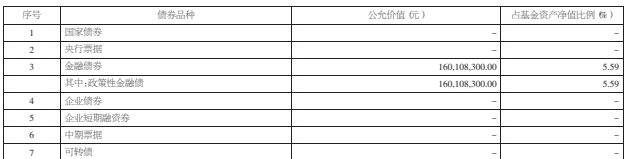
主要财务指标	报告期(2015年4月1日至2015年6月30日)
1.本期已实现收益	530,152,099.44
2.本期利润	62,847,347.61
3.加权平均基金份额本期利润	0.0703
4.期末基金份额净值	2.80147075228
5.期末基金净值增长率	2.06%

注: 1.本期基金净值增长率不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平低于表中数据。
2.本期公允价值变动收益为基金本期买入、卖出股票,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

5.3.1 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

阶段	净值增长率	净值增长率与业绩比较基准收益率之差	业绩比较基准收益率	①-③	②-④	
过去三个月	26.28%	3.16%	18.52%	2.19%	7.76%	0.97%

5.3.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注: 1.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
2.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。
3.本基金合同生效以来,本基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较。

5.4 管理人报告

4.1 基金管理人(或基金托管人)简介

4.2 公平交易专项说明

基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年七月二十日

重要提示
基金管理人及基金托管人承诺不存在虚假记载、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。
基金托管人交通银行股份有限公司承诺不存在虚假记载、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的本金不受损失,投资者投资于本基金存在相应的风险。
基金业绩并不预示其未来表现,投资者投资本基金前应认真阅读基金合同和招募说明书。
本季报中财务数据未经审计。
本报告自2015年4月1日起至9月30日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	易方达科汇灵活配置
基金主代码	501002
交易代码	