

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015年9月30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:二〇一五年十月二十四日

基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证基金一定盈利,也不保证基金净值不受亏损,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。
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,也不保证基金净值不受亏损,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。
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,也不保证基金净值不受亏损,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。

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,也不保证基金净值不受亏损,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。
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,也不保证基金净值不受亏损,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。

基金名称	易方达新丝路混合
基金代码	001373
交易场所	001373
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年5月27日
报告期末基金份额总额	11,546,000.600份
投资策略	本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准	中证800指数收益率*60%+一年期人民币定期存款利率(税后)*40%
风险收益特征	本基金为混合型基金,理论上预期风险和预期收益水平低于股票型基金,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	中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	-2,551,742.10414	
2.本期利润	-5,428,024.62392	
3.加权平均基金份额本期利润	-0.4722	
4.期末基金份额净值	14.715,779.27167	
5.期末基金资产净值	169,813,000.600	

注:1.上述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本期公允价值变动收益。

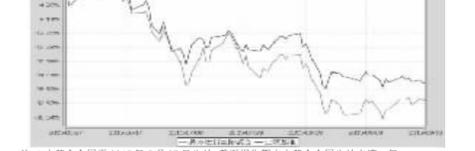
3.2 基金净值表现

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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-22.24%	2.09%	-19.29%	2.22%	-3.95%	0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来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

易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
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
(2015年5月27日至2015年9月30日)



注:1.本基金合同于2015年5月27日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书约定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围、三、投资策略和四、投资限制)的有关约定,本报告期末基金处于建仓期内。

3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-31.70%,同期业绩比较基准收益率为-26.50%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金基金经理期间	简历日期	证券从业年限	说明
樊勇	本基金基金经理,易方达新丝路混合基金基金经理,易方达新丝路混合基金基金经理,易方达新丝路混合基金基金经理,易方达新丝路混合基金基金经理	2015-02-27	-	5年	硕士研究生学历,曾任中国建设银行总行风险管理部副经理,易方达基金管理有限公司风险管理部副经理。

注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资者为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的授权权限管理制度,投资决策由基金经理作出,并经基金经理审核后,由基金经理下达交易指令,由基金经理审核后,由基金经理下达交易指令,由基金经理审核后,由基金经理下达交易指令。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,其中1次为数量及占比均较高的反向交易策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.4 报告期内本基金投资策略和运作分析
2015年三季度,上证综指下跌28.36%,沪深300指数下跌28.39%,创业板综指下跌28.13%,均呈现大幅下跌局面。板块方面,三季度中债一级行业指数均为负收益,跌幅较小的一级行业包括:银行、餐饮旅游、医药等;跌幅最大的包括钢铁、有色金属、煤炭等。

4.5 报告期内基金的投资组合和资产变动情况
截至报告期末,本基金资产净值为6.6832亿元,本报告期基金份额净值增长率为-22.82%,同期业绩比较基准收益率为-19.29%。

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	3,376,928,998.16	56.71
2	固定收益投资	1,366,928,780.49	9.23
3	货币资金	1,366,928,780.49	9.23
4	买入返售金融资产	-	-
5	其他资产	2,574,336,263.50	18.63
6	其他负债	2,250,837,471.11	15.14
7	资产减值准备	21,730,309.47	0.21
8	合计	14,715,779,271.67	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔	-	-
B 医药生物	-	-
C 制造业	4,976,904,352.37	33.82
D 电力、热力、燃气及水利生产和供应业	-	-
E 建筑业	-	-
F 交通运输、仓储和邮政业	44,418,838.88	0.30
G 信息传输、软件和信息技术服务业	1,981,716,922.21	13.47
H 金融业	-	-
I 房地产业	433,287,787.28	2.88
J 有色金属业	49,071,921.85	0.24
K 其他行业	135,427,872.20	0.92
L 未知原因导致公允价值变动	-	-
M 其他	-	-
N 其他	-	-
O 其他	-	-
P 其他	-	-
Q 其他	-	-
R 其他	-	-
S 合计	6,876,928,998.16	56.92

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	300166	宏信股份	16,827,284	695,563,118.00	3.37
2	002055	东信软件	14,828,291	474,668,809.00	2.29
3	003883	恒信电子	16,627,296	376,116,545.91	1.73
4	600074	双汇食品	33,026,688	401,262,230.70	1.87
5	300222	科达股份	28,294,939	376,116,545.91	1.73
6	002629	汇川技术	13,281,342	356,207,862.00	1.62
7	300182	东方航空	8,414,480	278,094,638.00	1.26
8	002285	世联地产	19,626,193	242,972,209.34	1.13
9	002658	华盛达	12,000,000	234,720,000.00	1.10
10	合计	-	1,366,928,780.49	9.23	

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债	196,895,780.49	196,895,780.49	1.34
2	央行票据	-	-	-
3	中期票据	970,081,000.00	970,081,000.00	6.59
4	企业短期融资券	970,081,000.00	970,081,000.00	6.59
5	企业债	199,950,000.00	199,950,000.00	1.36
6	中期票据	-	-	-
7	央行票据	-	-	-
8	其他	-	-	-
9	其他	-	-	-
10	合计	-	1,366,928,780.49	9.23

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(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	150416	15国债16	6,700,000	670,201,000.00	4.53
2	150413	15国债13	3,000,000	299,800,000.00	2.04
3	011533009	15国债09	1,000,000	100,000,000.00	0.68
4	011510007	15国债07	1,000,000	99,880,000.00	0.67
5	010506	15国债06	600,000	60,403,000.00	0.41

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	资产名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300022	科达股份	376,116,545.91	1.73
2	300166	宏信股份	695,563,118.00	3.37

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权证投资明细

序号	权证名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300022	科达股份	376,116,545.91	1.73
2	300166	宏信股份	695,563,118.00	3.37

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投资股指期货。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 报告期末本基金投资的贵金属交易情况说明

本基金本报告期末未投资贵金属。

5.11 报告期末本基金投资的期权交易情况说明

本基金本报告期末未投资期权。

5.12 报告期末本基金持有的所有资产管理计划投资明细

本基金本报告期末未持有资产管理计划。

5.13 其他各项资产构成

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	应收利息	7,513,127.55	0.05
2	应收股利	-	-
3	应收证券清算款	-	-
4	应收款项	12,462,710.81	0.08
5	其他应收款	1,794,471.11	0.01
6	其他	-	-
7	其他	-	-
8	其他	-	-
9	其他	-	-
10	合计	21,730,309.47	0.15

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券名称	数量(元)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300022	科达股份	376,116,545.91	1.73
2	300166	宏信股份	695,563,118.00	3.37

5.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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	300166	宏信股份	16,827,284	695,563,118.00	3.37
2	002055	东信软件	14,828,291	474,668,809.00	2.29
3	003883	恒信电子	16,627,296	376,116,545.91	1.73
4	600074	双汇食品	33,026,688	401,262,230.70	1.87
5	300222	科达股份	28,294,939	376,116,545.91	1.73
6	002629	汇川技术	13,281,342	356,207,862.00	1.62
7	300182	东方航空	8,414,480	278,094,638.00	1.26
8	002285	世联地产	19,626,193	242,972,209.34	1.13
9	002658	华盛达	12,000,000	234,720,000.00	1.10
10	合计	-	1,366,928,780.49	9.23	

5.16 开放式基金资产变动

项目	单位:份
期初基金份额总额	26,307,402.00
基金期间总申购份额	609,429,311.60
减:基金期间总赎回份额	6,015,764.47
基金期间净申购份额	603,363,547.13
期末基金份额总额	21,546,000.60

5.17 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
报告期内,基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金注册的文件;
2.《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金合同》;
3.《易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一五年十月二十四日

易方达新享灵活配置混合型证券投资基金

2015 第三季度 报告

2015年9月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年十月二十四日

基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证基金一定盈利,也不保证基金净值不受亏损,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。
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,也不保证基金净值不受亏损,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。
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,也不保证基金净值不受亏损,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。

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,也不保证基金净值不受亏损,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。
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,也不保证基金净值不受亏损,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。

基金名称	易方达新享混合
基金代码 <td>001342</td>	001342
交易场所 <td>001342</td>	001342
基金运作方式 <td>契约型开放式</td>	契约型开放式
基金合同生效日 <td>2015年5月27日</td>	2015年5月27日
报告期末基金份额总额 <td>1,668,230,892.61份</td>	1,668,230,892.61份
投资策略 <td>本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。</td>	本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 <td>中证800指数收益率*60%+一年期人民币定期存款利率(税后)*40%</td>	中证800指数收益率*60%+一年期人民币定期存款利率(税后)*40%
风险收益特征 <td>本基金为混合型基金,理论上预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。</td>	本基金为混合型基金,理论上预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 <td>易方达基金管理有限公司</td>	易方达基金管理有限公司
基金托管人 <td>浙商银行股份有限公司</td>	浙商银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2015年7月1日-2015年9月30日)	单位:人民币元
1.本期已实现收益	5,705,795.16	2,558,595.53
2.本期利润	4,980,183.99	3,822,277.57
3.加权平均基金份额本期利润	0.0027	0.0061
4.期末基金份额净值	1,656,230,051.43	17,055,357.11
5.期末基金资产净值	1,668,230,892.61	1,022

注:1.上述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本期公允价值变动收益。

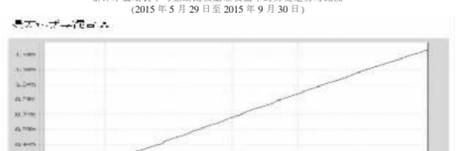
3.2 基金净值表现

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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	3.30%	0.02%	1.00%	0.01%	-0.70%	0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来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

易方达新享灵活配置混合型证券投资基金
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
(2015年5月27日至2015年9月30日)



注:1.本基金合同于2015年5月29日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.按基金合同和招募说明书约定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围、三、投资策略和四、投资限制)的有关约定,本报告期末基金处于建仓期内。

3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为1.38%,同期业绩比较基准收益率为2.20%,同期业绩比较基准收益率为1.38%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金基金经理期间	简历日期	证券从业年限	说明
樊勇	本基金基金经理,易方达新丝路混合基金基金经理,易方达新丝路混合基金基金经理,易方达新丝路混合基金基金经理,易方达新丝路混合基金基金经理	2015-02-27	-	9年	硕士研究生学历,曾任中国建设银行总行风险管理部副经理,易方达基金管理有限公司风险管理部副经理。

注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资者为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的授权权限管理制度,投资决策由基金经理作出,并经基金经理审核后,由基金经理下达交易指令,由基金经理审核后,由基金经理下达交易指令。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易超过该证券当日成交量的5%的交易共有2次,其中1次为数量及占比均较高的反向交易策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。

4.4 报告期内本基金投资策略和运作分析
2015年三季度,上证综指下跌28.36%,沪深300指数下跌28.39%,创业板综指下跌28.13%,均呈现大幅下跌局面。板块方面,三季度中债一级行业指数均为负收益,跌幅较小的一级行业包括:银行、餐饮旅游、医药等;跌幅最大的包括钢铁、有色金属、煤炭等。

4.5 报告期内基金的投资组合和资产变动情况
截至报告期末,本基金资产净值为6.6832亿元,本报告期基金份额净值增长率为-22.82%,同期业绩比较基准收益率为-19.29%。

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		