

易方达国防军工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

重要提示
基金管理人及基金托管人承诺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10月21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。

基金业绩并不预示其未来表现,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。
本报告中所列数据截止至2015年9月30日止。

Table with 2 columns: 基金基本情况 (Fund Basic Information) and 基金投资组合报告 (Fund Portfolio Report). Includes fund name, codes, and asset allocation details.

Table with 2 columns: 3.1 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 3.2 基金净值表现 (Fund Net Value Performance). Shows performance metrics and net value changes.

3.2.1 报告期内基金份额持有人及持有人结构变化情况与报告期内基金份额持有人结构变化情况
3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.4 基金投资组合报告

3.2.4.1 报告期末基金资产组合情况
3.2.4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.4.3 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

3.2.4.4 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债券投资明细

3.2.4.5 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权证投资明细

3.2.4.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

3.2.4.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

3.2.4.8 投资组合报告附注

3.2.4.9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.11 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.14 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.16 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.19 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.26 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.30 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.31 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.32 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.34 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.35 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.36 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.37 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

综上所述,本基金希望借助管理人长期、勤勉的努力,为投资者创造更加积极、稳定的回报。

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 项目 (Item), 金额(元) (Amount in Yuan), 占基金总资产的比例(%) (Percentage of Total Assets). Shows asset composition.

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 3 columns: 代码 (Code), 行业名称 (Industry Name), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

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

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 股票代码 (Stock Code), 股票名称 (Stock Name), 数量(股) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

5.4 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债券投资明细

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 债券代码 (Bond Code), 债券名称 (Bond Name), 数量(张) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

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权证投资明细

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 权证代码 (Warrant Code), 权证名称 (Warrant Name), 数量(份) (Quantity), 公允价值(元) (Fair Value in Yuan), 占基金资产净值比例(%) (Percentage of Net Asset Value).

5.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.8 投资组合报告附注

5.9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.11 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.14 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.16 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.19 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.26 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.30 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.31 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.32 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.34 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.35 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.36 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.37 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.38 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

易方达国企改革指数分级证券投资基金

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

重要提示
基金管理人及基金托管人承诺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10月21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。

基金业绩并不预示其未来表现,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。
本报告中所列数据截止至2015年9月30日止。

Table with 2 columns: 基金基本情况 (Fund Basic Information) and 基金投资组合报告 (Fund Portfolio Report). Includes fund name, codes, and asset allocation details.

Table with 2 columns: 3.1 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 3.2 基金净值表现 (Fund Net Value Performance). Shows performance metrics and net value changes.

3.2.1 报告期内基金份额持有人及持有人结构变化情况与报告期内基金份额持有人结构变化情况
3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.4 基金投资组合报告

3.2.4.1 报告期末基金资产组合情况
3.2.4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.4.3 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

3.2.4.4 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债券投资明细

3.2.4.5 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权证投资明细

3.2.4.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

3.2.4.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

3.2.4.8 投资组合报告附注

3.2.4.9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.11 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.14 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.16 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.19 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.26 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.30 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.31 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.32 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.34 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.35 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.36 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.37 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.38 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

4.4 管理人及托管人承诺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10月21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。

基金业绩并不预示其未来表现,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。
本报告中所列数据截止至2015年9月30日止。

Table with 2 columns: 基金基本情况 (Fund Basic Information) and 基金投资组合报告 (Fund Portfolio Report). Includes fund name, codes, and asset allocation details.

Table with 2 columns: 3.1 主要财务指标 (Key Financial Indicators) and 3.2 基金净值表现 (Fund Net Value Performance). Shows performance metrics and net value changes.

3.2.1 报告期内基金份额持有人及持有人结构变化情况与报告期内基金份额持有人结构变化情况
3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 本基金合同生效以来基金累计净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.4 基金投资组合报告

3.2.4.1 报告期末基金资产组合情况
3.2.4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

3.2.4.3 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

3.2.4.4 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债券投资明细

3.2.4.5 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权证投资明细

3.2.4.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

3.2.4.7 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

3.2.4.8 投资组合报告附注

3.2.4.9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.10 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.11 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.12 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.13 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.14 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.15 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.16 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.17 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.18 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.19 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.21 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.22 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.23 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.24 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.26 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.27 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.28 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.29 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.30 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.31 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.32 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.33 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.34 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.35 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.36 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.37 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.2.4.38 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

