

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人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。

基金管理人中国工商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或本金增值。

基金的投资业绩并不代表其未来表现,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。

本报告自2015年7月1日起至9月30日止。

Table with 2 columns: 基金产品概况, 基金简称: 易方达创业板ETF, 基金代码: 150026, 交易代码: 150026, 基金运作方式: 交易型开放式(ETF), 基金合同生效日: 2011年9月20日, 报告期末基金份额总额: 1,811,548,936.00份, 投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
2015年7月1日至2015年9月30日

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年7月1日至2015年9月30日), 1.本期已实现收益: -1,214,098,220.23, 2.本期利润: -801,884,764.69, 3.加权平均基金份额本期利润: -0.6235, 4.期末基金资产净值: 3,547,681,100.95, 5.期末基金份额净值: 1.9585

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.本基金已于2011年11月30日进行了基金份额折算,折算比例为1.14588776。

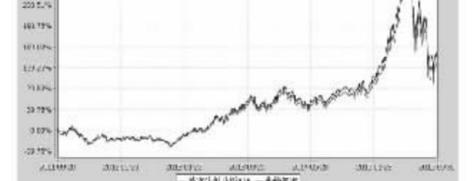
3.2 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④

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

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的比较

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年9月20日至2015年9月30日)



注:本基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为124.36%,同期业绩比较基准收益率为143.67%。

4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 在任日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

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 管理人承诺

4.3 公平交易专项说明

4.4 基金管理人投资建立有严格、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,切实防范利益冲突。

4.5 3.2.2 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的比较

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.7 报告期内基金资产组合情况

4.8 报告期内基金的业绩表现

4.9 报告期内基金的投资组合报告

4.10 报告期内基金的投资组合报告

4.11 报告期内基金的投资组合报告

4.12 报告期内基金的投资组合报告

4.13 报告期内基金的投资组合报告

4.14 报告期内基金的投资组合报告

4.15 报告期内基金的投资组合报告

4.16 报告期内基金的投资组合报告

4.17 报告期内基金的投资组合报告

4.18 报告期内基金的投资组合报告

4.19 报告期内基金的投资组合报告

4.20 报告期内基金的投资组合报告

4.21 报告期内基金的投资组合报告

4.22 报告期内基金的投资组合报告

4.23 报告期内基金的投资组合报告

4.24 报告期内基金的投资组合报告

4.25 报告期内基金的投资组合报告

4.26 报告期内基金的投资组合报告

4.27 报告期内基金的投资组合报告

4.28 报告期内基金的投资组合报告

4.29 报告期内基金的投资组合报告

4.30 报告期内基金的投资组合报告

4.31 报告期内基金的投资组合报告

4.32 报告期内基金的投资组合报告

4.33 报告期内基金的投资组合报告

4.34 报告期内基金的投资组合报告

4.35 报告期内基金的投资组合报告

4.36 报告期内基金的投资组合报告

4.37 报告期内基金的投资组合报告

4.38 报告期内基金的投资组合报告

4.39 报告期内基金的投资组合报告

4.40 报告期内基金的投资组合报告

4.41 报告期内基金的投资组合报告

4.42 报告期内基金的投资组合报告

4.43 报告期内基金的投资组合报告

4.44 报告期内基金的投资组合报告

4.45 报告期内基金的投资组合报告

4.46 报告期内基金的投资组合报告

4.47 报告期内基金的投资组合报告

4.48 报告期内基金的投资组合报告

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人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。

基金管理人中国工商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或本金增值。

基金的投资业绩并不代表其未来表现,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。

本报告自2015年7月1日起至9月30日止。

Table with 2 columns: 基金产品概况, 基金简称: 易方达纯债1年定期开放债券, 基金代码: 150027, 交易代码: 150027, 基金运作方式: 契约型开放式, 基金合同生效日: 2015年7月1日, 报告期末基金份额总额: 906,584,035.945份, 投资目标: 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类资产,力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资收益。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
2015年7月1日至2015年9月30日

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年7月1日至2015年9月30日), 1.本期已实现收益: 14,525,344.69, 2.本期利润: 16,737,015.05, 3.加权平均基金份额本期利润: 0.0241, 4.期末基金资产净值: 907,193,809.15, 5.期末基金份额净值: 1.1222

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.本基金已于2015年7月1日进行了基金份额折算,折算比例为1.14588776。

3.2 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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④

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

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的比较

易方达纯债1年定期开放债券A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015年7月30日至2015年9月30日)



注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为17.79%,C类基金份额净值增长率为16.83%,同期业绩比较基准收益率为28.25%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 在任日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为17.79%,C类基金份额净值增长率为16.83%,同期业绩比较基准收益率为28.25%。

4.2 管理人承诺

4.3 公平交易专项说明

4.4 基金管理人投资建立有严格、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,切实防范利益冲突。

4.5 3.2.2 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的比较

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.7 报告期内基金资产组合情况

4.8 报告期内基金的业绩表现

4.9 报告期内基金的投资组合报告

4.10 报告期内基金的投资组合报告

4.11 报告期内基金的投资组合报告

4.12 报告期内基金的投资组合报告

4.13 报告期内基金的投资组合报告

4.14 报告期内基金的投资组合报告

4.15 报告期内基金的投资组合报告

4.16 报告期内基金的投资组合报告

4.17 报告期内基金的投资组合报告

4.18 报告期内基金的投资组合报告

4.19 报告期内基金的投资组合报告

4.20 报告期内基金的投资组合报告

4.21 报告期内基金的投资组合报告

4.22 报告期内基金的投资组合报告

4.23 报告期内基金的投资组合报告

4.24 报告期内基金的投资组合报告

4.25 报告期内基金的投资组合报告

4.26 报告期内基金的投资组合报告

4.27 报告期内基金的投资组合报告

4.28 报告期内基金的投资组合报告

4.29 报告期内基金的投资组合报告

4.30 报告期内基金的投资组合报告

4.31 报告期内基金的投资组合报告

4.32 报告期内基金的投资组合报告

4.33 报告期内基金的投资组合报告

4.34 报告期内基金的投资组合报告

4.35 报告期内基金的投资组合报告

4.36 报告期内基金的投资组合报告

4.37 报告期内基金的投资组合报告

4.38 报告期内基金的投资组合报告

4.39 报告期内基金的投资组合报告

4.40 报告期内基金的投资组合报告

4.41 报告期内基金的投资组合报告

4.42 报告期内基金的投资组合报告

4.43 报告期内基金的投资组合报告

4.44 报告期内基金的投资组合报告

4.45 报告期内基金的投资组合报告

4.46 报告期内基金的投资组合报告

4.47 报告期内基金的投资组合报告

4.48 报告期内基金的投资组合报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人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。

基金管理人中国工商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或本金增值。

基金的投资业绩并不代表其未来表现,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。

本报告自2015年7月1日起至9月30日止。

Table with 2 columns: 基金产品概况, 基金简称: 易方达创业板ETF联接基金, 基金代码: 150028, 交易代码: 150028, 基金运作方式: 契约型开放式, 基金合同生效日: 2011年9月20日, 报告期末基金份额总额: 308,201,996.22份, 投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
2015年7月1日至2015年9月30日

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年7月1日至2015年9月30日), 1.本期已实现收益: -121,811,769.26, 2.本期利润: -801,884,764.69, 3.加权平均基金份额本期利润: -0.8343, 4.期末基金资产净值: 632,183,255.11, 5.期末基金份额净值: 2.0512

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.本基金已于2011年11月30日进行了基金份额折算,折算比例为1.14588776。

3.2 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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率标准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率标准差, ①-③, ②-④

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

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的比较

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011年9月20日至2015年9月30日)



注:本基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为103.12%,同期业绩比较基准收益率为135.88%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 在任日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为103.12%,同期业绩比较基准收益率为135.88%。

4.2 管理人承诺

4.3 公平交易专项说明

4.4 基金管理人投资建立有严格、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,切实防范利益冲突。

4.5 3.2.2 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的比较

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.7 报告期内基金资产组合情况

4.8 报告期内基金的业绩表现

4.9 报告期内基金的投资组合报告

4.10 报告期内基金的投资组合报告

4.11 报告期内基金的投资组合报告

4.12 报告期内基金的投资组合报告

4.13 报告期内基金的投资组合报告

4.14 报告期内基金的投资组合报告

4.15 报告期内基金的投资组合报告

4.16 报告期内基金的投资组合报告

4.17 报告期内基金的投资组合报告

4.18 报告期内基金的投资组合报告

4.19 报告期内基金的投资组合报告

4.20 报告期内基金的投资组合报告

4.21 报告期内基金的投资组合报告

4.22 报告期内基金的投资组合报告

4.23 报告期内基金的投资组合报告

4.24 报告期内基金的投资组合报告

4.25 报告期内基金的投资组合报告

4.26 报告期内基金的投资组合报告

4.27 报告期内基金的投资组合报告

4.28 报告期内基金的投资组合报告

4.29 报告期内基金的投资组合报告

4.30 报告期内基金的投资组合报告

4.31 报告期内基金的投资组合报告

4.32 报告期内基金的投资组合报告

4.33 报告期内基金的投资组合报告

4.34 报告期内基金的投资组合报告

4.35 报告期内基金的投资组合报告

4.36 报告期内基金的投资组合报告

4.37 报告期内基金的投资组合报告

4.38 报告期内基金的投资组合报告

4.39 报告期内基金的投资组合报告

4.40 报告期内基金的投资组合报告

4.41 报告期内基金的投资组合报告

4.42 报告期内基金的投资组合报告

4.43 报告期内基金的投资组合报告

4.44 报告期内基金的投资组合报告

4.45 报告期内基金的投资组合报告

4.46 报告期内基金的投资组合报告

4.47 报告期内基金的投资组合报告

4.48 报告期内基金的投资组合报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人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。

基金管理人中国工商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或本金增值。

基金的投资业绩并不代表其未来表现,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。

本报告自2015年7月1日起至9月30日止。

Table with 2 columns: 基金产品概况, 基金简称: 易方达纯债1年定期开放债券, 基金代码: 150027, 交易代码: 150027, 基金运作方式: 契约型开放式, 基金合同生效日: 2015年7月1日, 报告期末基金份额总额: 906,584,035.945份, 投资目标: 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类资产,力求为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资收益。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
2015年7月1日至2015年9月30日

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年7月1日至2015年9月30日), 1.本期已实现收益: 14,525,344.69, 2.本期利润: 16,737,015.05, 3.加权平均基金份额本期利润: 0.0241, 4.期末基金资产净值: 907,193,809.15, 5.期末基金份额净值: 1.1222