

易方达价值精选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:中国工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

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,基金的过往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。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2015年7月1日起至9月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

2015年7月25日,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金会变更类别并由“易方达价值精选股票证券投资基金”更名为“易方达价值精选混合型证券投资基金”。

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元

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), 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, 期末基金份额净值.

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。

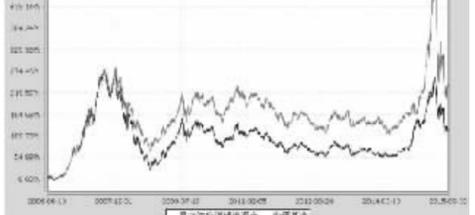
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

Table with 5 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.

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

易方达价值精选混合型证券投资基金
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



注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为239.55%,同期业绩比较基准收益率为125.12%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名, 职务, 任本基金基金经理的期限, 证券从业年限, 说明.

4.1.1 基金经理的任职日期和离任日期
4.1.2 基金经理的从业经历
4.1.3 基金经理的从业经历

4.1.4 基金经理的从业经历
4.1.5 基金经理的从业经历

4.1.6 基金经理的从业经历
4.1.7 基金经理的从业经历

4.1.8 基金经理的从业经历
4.1.9 基金经理的从业经历

4.1.10 基金经理的从业经历
4.1.11 基金经理的从业经历

4.1.12 基金经理的从业经历
4.1.13 基金经理的从业经历

4.1.14 基金经理的从业经历
4.1.15 基金经理的从业经历

4.1.16 基金经理的从业经历
4.1.17 基金经理的从业经历

4.1.18 基金经理的从业经历
4.1.19 基金经理的从业经历

4.1.20 基金经理的从业经历
4.1.21 基金经理的从业经历

4.1.22 基金经理的从业经历
4.1.23 基金经理的从业经历

4.1.24 基金经理的从业经历
4.1.25 基金经理的从业经历

4.1.26 基金经理的从业经历
4.1.27 基金经理的从业经历

4.1.28 基金经理的从业经历
4.1.29 基金经理的从业经历

4.1.30 基金经理的从业经历
4.1.31 基金经理的从业经历

4.1.32 基金经理的从业经历
4.1.33 基金经理的从业经历

4.1.34 基金经理的从业经历
4.1.35 基金经理的从业经历

4.1.36 基金经理的从业经历
4.1.37 基金经理的从业经历

4.1.38 基金经理的从业经历
4.1.39 基金经理的从业经历

4.1.40 基金经理的从业经历
4.1.41 基金经理的从业经历

4.1.42 基金经理的从业经历
4.1.43 基金经理的从业经历

4.1.44 基金经理的从业经历
4.1.45 基金经理的从业经历

4.1.46 基金经理的从业经历
4.1.47 基金经理的从业经历

4.1.48 基金经理的从业经历
4.1.49 基金经理的从业经历

4.1.50 基金经理的从业经历
4.1.51 基金经理的从业经历

4.1.52 基金经理的从业经历
4.1.53 基金经理的从业经历

4.1.54 基金经理的从业经历
4.1.55 基金经理的从业经历

4.1.56 基金经理的从业经历
4.1.57 基金经理的从业经历

4.1.58 基金经理的从业经历
4.1.59 基金经理的从业经历

4.1.60 基金经理的从业经历
4.1.61 基金经理的从业经历

4.1.62 基金经理的从业经历
4.1.63 基金经理的从业经历

4.1.64 基金经理的从业经历
4.1.65 基金经理的从业经历

4.1.66 基金经理的从业经历
4.1.67 基金经理的从业经历

4.1.68 基金经理的从业经历
4.1.69 基金经理的从业经历

4.1.70 基金经理的从业经历
4.1.71 基金经理的从业经历

4.1.72 基金经理的从业经历
4.1.73 基金经理的从业经历

4.1.74 基金经理的从业经历
4.1.75 基金经理的从业经历

4.1.76 基金经理的从业经历
4.1.77 基金经理的从业经历

4.1.78 基金经理的从业经历
4.1.79 基金经理的从业经历

4.1.80 基金经理的从业经历
4.1.81 基金经理的从业经历

4.1.82 基金经理的从业经历
4.1.83 基金经理的从业经历

4.1.84 基金经理的从业经历
4.1.85 基金经理的从业经历

4.1.86 基金经理的从业经历
4.1.87 基金经理的从业经历

4.1.88 基金经理的从业经历
4.1.89 基金经理的从业经历

4.1.90 基金经理的从业经历
4.1.91 基金经理的从业经历

4.1.92 基金经理的从业经历
4.1.93 基金经理的从业经历

4.1.94 基金经理的从业经历
4.1.95 基金经理的从业经历

4.1.96 基金经理的从业经历
4.1.97 基金经理的从业经历

4.1.98 基金经理的从业经历
4.1.99 基金经理的从业经历

4.1.100 基金经理的从业经历
4.1.101 基金经理的从业经历

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%)

Table with 3 columns: 代码, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金

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,基金的过往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。

本报告中财务资料未经审计。
本报告自2015年7月1日起至9月30日止。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 投资策略, 业绩比较基准, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人.

2015年7月25日,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金会变更类别并由“易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金”更名为“易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金”。

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元

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), 本期已实现收益, 本期利润, 加权平均基金份额本期利润, 期末基金份额净值.

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。

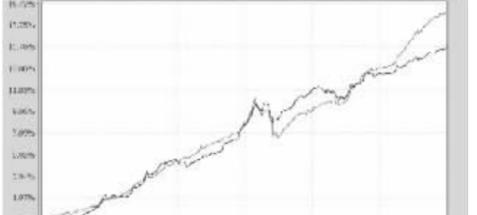
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

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

Table with 5 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.

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

易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
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



注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为19.01%,同期业绩比较基准收益率为15.78%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名, 职务, 任本基金基金经理的期限, 证券从业年限, 说明.

4.1.1 基金经理的任职日期和离任日期
4.1.2 基金经理的从业经历
4.1.3 基金经理的从业经历

4.1.4 基金经理的从业经历
4.1.5 基金经理的从业经历

4.1.6 基金经理的从业经历
4.1.7 基金经理的从业经历

4.1.8 基金经理的从业经历
4.1.9 基金经理的从业经历

4.1.10 基金经理的从业经历
4.1.11 基金经理的从业经历

4.1.12 基金经理的从业经历
4.1.13 基金经理的从业经历

4.1.14 基金经理的从业经历
4.1.15 基金经理的从业经历

4.1.16 基金经理的从业经历
4.1.17 基金经理的从业经历

4.1.18 基金经理的从业经历
4.1.19 基金经理的从业经历

4.1.20 基金经理的从业经历
4.1.21 基金经理的从业经历

4.1.22 基金经理的从业经历
4.1.23 基金经理的从业经历

4.1.24 基金经理的从业经历
4.1.25 基金经理的从业经历

4.1.26 基金经理的从业经历
4.1.27 基金经理的从业经历

4.1.28 基金经理的从业经历
4.1.29 基金经理的从业经历

4.1.30 基金经理的从业经历
4.1.31 基金经理的从业经历

4.1.32 基金经理的从业经历
4.1.33 基金经理的从业经历

4.1.34 基金经理的从业经历
4.1.35 基金经理的从业经历

4.1.36 基金经理的从业经历
4.1.37 基金经理的从业经历

4.1.38 基金经理的从业经历
4.1.39 基金经理的从业经历

4.1.40 基金经理的从业经历
4.1.41 基金经理的从业经历

4.1.42 基金经理的从业经历
4.1.43 基金经理的从业经历

4.1.44 基金经理的从业经历
4.1.45 基金经理的从业经历

4.1.46 基金经理的从业经历
4.1.47 基金经理的从业经历

4.1.48 基金经理的从业经历
4.1.49 基金经理的从业经历

4.1.50 基金经理的从业经历
4.1.51 基金经理的从业经历

4.1.52 基金经理的从业经历
4.1.53 基金经理的从业经历

4.1.54 基金经理的从业经历
4.1.55 基金经理的从业经历

4.1.56 基金经理的从业经历
4.1.57 基金经理的从业经历

4.1.58 基金经理的从业经历
4.1.59 基金经理的从业经历

4.1.60 基金经理的从业经历
4.1.61 基金经理的从业经历

4.1.62 基金经理的从业经历
4.1.63 基金经理的从业经历

4.1.64 基金经理的从业经历
4.1.65 基金经理的从业经历

4.1.66 基金经理的从业经历
4.1.67 基金经理的从业经历

4.1.68 基金经理的从业经历
4.1.69 基金经理的从业经历

4.1.70 基金经理的从业经历
4.1.71 基金经理的从业经历

4.1.72 基金经理的从业经历
4.1.73 基金经理的从业经历

4.1.74 基金经理的从业经历
4.1.75 基金经理的从业经历

4.1.76 基金经理的从业经历
4.1.77 基金经理的从业经历

4.1.78 基金经理的从业经历
4.1.79 基金经理的从业经历

4.1.80 基金经理的从业经历
4.1.81 基金经理的从业经历

4.1.82 基金经理的从业经历
4.1.83 基金经理的从业经历

4.1.84 基金经理的从业经历
4.1.85 基金经理的从业经历

4.1.86 基金经理的从业经历
4.1.87 基金经理的从业经历

4.1.88 基金经理的从业经历
4.1.89 基金经理的从业经历

4.1.90 基金经理的从业经历
4.1.91 基金经理的从业经历

4.1.92 基金经理的从业经历
4.1.93 基金经理的从业经历

4.1.94 基金经理的从业经历
4.1.95 基金经理的从业经历

4.1.96 基金经理的从业经历
4.1.97 基金经理的从业经历

4.1.98 基金经理的从业经历
4.1.99 基金经理的从业经历

4.1.100 基金经理的从业经历
4.1.101 基金经理的从业经历

宏观经济形势偏弱,短期难以扭转,基建投资的扩张,难以对冲内需快速回落的冲击,仅能延缓经济回落的速度,但无法扭转整体的趋势,从近期货币政策取向看,中央对于经济的状况较为担忧,也倾向于采取一些较为宽松的政策,预计未来央行仍将维持稳中偏松的货币政策,资金面将持续维持相对宽松的局面,而投资者风险偏好的下降,导致大类资产配置行为的变化,使得供需格局整体有利于债券市场,预计未来债券市场仍有一定的空间,高风险可控。

同时我们注意到,利率大幅下行之后,债券市场本身也会有所调整;如果未来配置资产出现反弹和IPO的重启,可能会导致市场的回流,人民币的贬值预期,也会对资金面带来一定不确定性,我们会持续关注这些因素的影响和应对市场或资产的变化,保持组合的仓位,根据市场情况调整持仓结构,选择有利配置时点,以获取持有期间较为主要目标。

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 投资组合报告

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产比例(%)

5.2 投资组合报告
5.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.2 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

5.2.3 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债券投资明细

5.2.4 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贵金属投资明细

5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细

5.2.6 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

5.2.7 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.2.8 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产

5.2.9 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入所有者权益的金融资产

5.2.10 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.11 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.12 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.13 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.14 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.15 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.16 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.17 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.18 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.19 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.20 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.21 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.22 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.23 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.24 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.25 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.26 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.27 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.28 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.29 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.30 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.31 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.32 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.33 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.34 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.35 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.36 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.37 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.38 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.39 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.40 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.41 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.42 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.43 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产

5.2.44 报告期末持有的公允价值计量且公允价值变动计入其他综合收益的金融资产