

易方达国防军工混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31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:二〇一六年一月二十二日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。

基金管理人易方达基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2016年1月19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。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 报告期末基金份额总额

投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金将积极利用公募基金中子行业(主要指航空装备、航天装备、船舶、信息安全等)的细分行业,确定中期子行业配置权重,在各细分行业中,本基金将选择具有较高成长性及具有良好发展前景的上市公司进行投资。

业绩比较基准
中证国防军工指数收益率*90%+同期人民币存款利率(税后)*10%

风险收益特征
本基金为混合基金,理论上预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年10月1日至2015年12月31日)

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,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。

3.1 本报告期末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 本报告期末基金份额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

3.3 本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

3.4 本报告期末按品种分类的债券投资明细

3.5 本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

3.6 本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

3.7 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

3.8 本报告期末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

3.9 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

3.10 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

3.11 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名大宗商品投资明细

3.12 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

4.1 基金管理人或基金管理人小组简介

4.2 基金管理人职责

4.3 基金管理人内部控制

4.4 基金管理人内部稽核

4.5 基金管理人风险管理

4.6 基金管理人合规管理

4.7 基金管理人信息披露

4.8 基金管理人其他事项

4.9 基金管理人其他事项

4.10 基金管理人其他事项

4.11 基金管理人其他事项

4.12 基金管理人其他事项

4.13 基金管理人其他事项

4.14 基金管理人其他事项

4.15 基金管理人其他事项

4.16 基金管理人其他事项

4.17 基金管理人其他事项

4.18 基金管理人其他事项

4.19 基金管理人其他事项

4.20 基金管理人其他事项

4.21 基金管理人其他事项

4.22 基金管理人其他事项

4.23 基金管理人其他事项

4.24 基金管理人其他事项

4.25 基金管理人其他事项

4.26 基金管理人其他事项

4.27 基金管理人其他事项

4.28 基金管理人其他事项

4.29 基金管理人其他事项

4.30 基金管理人其他事项

4.31 基金管理人其他事项

4.32 基金管理人其他事项

4.33 基金管理人其他事项

4.34 基金管理人其他事项

4.35 基金管理人其他事项

4.36 基金管理人其他事项

4.37 基金管理人其他事项

4.38 基金管理人其他事项

4.39 基金管理人其他事项

4.40 基金管理人其他事项

4.41 基金管理人其他事项

4.42 基金管理人其他事项

4.43 基金管理人其他事项

4.44 基金管理人其他事项

4.45 基金管理人其他事项

4.46 基金管理人其他事项

4.47 基金管理人其他事项

4.48 基金管理人其他事项

4.49 基金管理人其他事项

4.50 基金管理人其他事项

4.51 基金管理人其他事项

4.52 基金管理人其他事项

4.53 基金管理人其他事项

4.54 基金管理人其他事项

4.55 基金管理人其他事项

4.56 基金管理人其他事项

4.57 基金管理人其他事项

4.58 基金管理人其他事项

4.59 基金管理人其他事项

4.60 基金管理人其他事项

4.61 基金管理人其他事项

4.62 基金管理人其他事项

4.63 基金管理人其他事项

4.64 基金管理人其他事项

4.65 基金管理人其他事项

4.66 基金管理人其他事项

4.67 基金管理人其他事项

4.68 基金管理人其他事项

4.69 基金管理人其他事项

4.70 基金管理人其他事项

4.71 基金管理人其他事项

4.72 基金管理人其他事项

4.73 基金管理人其他事项

4.74 基金管理人其他事项

4.75 基金管理人其他事项

4.76 基金管理人其他事项

4.77 基金管理人其他事项

4.78 基金管理人其他事项

4.79 基金管理人其他事项

4.80 基金管理人其他事项

4.81 基金管理人其他事项

4.82 基金管理人其他事项

4.83 基金管理人其他事项

4.84 基金管理人其他事项

4.85 基金管理人其他事项

4.86 基金管理人其他事项

4.87 基金管理人其他事项

4.88 基金管理人其他事项

4.89 基金管理人其他事项

4.90 基金管理人其他事项

4.91 基金管理人其他事项

4.92 基金管理人其他事项

4.93 基金管理人其他事项

4.94 基金管理人其他事项

4.95 基金管理人其他事项

4.96 基金管理人其他事项

4.97 基金管理人其他事项

4.98 基金管理人其他事项

4.99 基金管理人其他事项

4.100 基金管理人其他事项

易方达并购重组指数分级证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31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:二〇一六年一月二十二日

重要提示
基金管理人及基金托管人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。

基金管理人易方达基金管理有限公司根据本基金合同约定,于2016年1月19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。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 交易代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 报告期末基金份额总额

投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金将积极利用公募基金中子行业(主要指航空装备、航天装备、船舶、信息安全等)的细分行业,确定中期子行业配置权重,在各细分行业中,本基金将选择具有较高成长性及具有良好发展前景的上市公司进行投资。

业绩比较基准
中证国防军工指数收益率*90%+同期人民币存款利率(税后)*10%

风险收益特征
本基金为混合基金,理论上预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券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

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2015年10月1日至2015年12月31日)

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易的各项费用,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。

3.1 本报告期末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 本报告期末基金份额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

3.3 本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

3.4 本报告期末按品种分类的债券投资明细

3.5 本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

3.6 本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

3.7 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

3.8 本报告期末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

3.9 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

3.10 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

3.11 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名大宗商品投资明细

3.12 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名其他资产投资明细

4.1 基金管理人或基金管理人小组简介

4.2 基金管理人职责

4.3 基金管理人内部控制

4.4 基金管理人内部稽核

4.5 基金管理人风险管理

4.6 基金管理人合规管理

4.7 基金管理人信息披露

4.8 基金管理人其他事项

4.9 基金管理人其他事项

4.10 基金管理人其他事项

4.11 基金管理人其他事项

4.12 基金管理人其他事项

4.13 基金管理人其他事项

4.14 基金管理人其他事项

4.15 基金管理人其他事项

4.16 基金管理人其他事项

4.17 基金管理人其他事项

4.18 基金管理人其他事项

4.19 基金管理人其他事项

4.20 基金管理人其他事项

4.21 基金管理人其他事项

4.22 基金管理人其他事项

4.23 基金管理人其他事项

4.24 基金管理人其他事项

4.25 基金管理人其他事项

4.26 基金管理人其他事项

4.27 基金管理人其他事项

4.28 基金管理人其他事项

4.29 基金管理人其他事项

4.30 基金管理人其他事项

4.31 基金管理人其他事项

4.32 基金管理人其他事项

4.33 基金管理人其他事项

4.34 基金管理人其他事项

4.35 基金管理人其他事项

4.36 基金管理人其他事项

4.37 基金管理人其他事项

4.38 基金管理人其他事项

4.39 基金管理人其他事项

4.40 基金管理人其他事项

4.41 基金管理人其他事项

4.42 基金管理人其他事项

4.43 基金管理人其他事项

4.44 基金管理人其他事项

4.45 基金管理人其他事项

4.46 基金管理人其他事项

4.47 基金管理人其他事项

4.48 基金管理人其他事项

4.49 基金管理人其他事项

4.50 基金管理人其他事项

4.51 基金管理人其他事项

4.52 基金管理人其他事项

4.53 基金管理人其他事项

4.54 基金管理人其他事项

4.55 基金管理人其他事项

4.56 基金管理人其他事项

4.57 基金管理人其他事项

4.58 基金管理人其他事项

4.59 基金管理人其他事项

4.60 基金管理人其他事项

4.61 基金管理人其他事项

4.62 基金管理人其他事项

4.63 基金管理人其他事项

4.64 基金管理人其他事项

4.65 基金管理人其他事项

4.66 基金管理人其他事项

4.67 基金管理人其他事项

4.68 基金管理人其他事项

4.69 基金管理人其他事项

4.70 基金管理人其他事项

4.71 基金管理人其他事项

4.72 基金管理人其他事项

4.73 基金管理人其他事项

4.74 基金管理人其他事项

4.75 基金管理人其他事项

4.76 基金管理人其他事项

4.77 基金管理人其他事项

4.78 基金管理人其他事项

4.79 基金管理人其他事项

4.80 基金管理人其他事项

4.81 基金管理人其他事项

4.82 基金管理人其他事项

4.83 基金管理人其他事项

4.84 基金管理人其他事项

4.85 基金管理人其他事项

4.86 基金管理人其他事项

4.87 基金管理人其他事项

4.88 基金管理人其他事项

4.89 基金管理人其他事项

4.90 基金管理人其他事项

4.91 基金管理人其他事项

4.92 基金管理人其他事项

4.93 基金管理人其他事项

4.94 基金管理人其他事项

4.95 基金管理人其他事项

4.96 基金管理人其他事项

4.97 基金管理人其他事项

4.98 基金管理人其他事项

4.99 基金管理人其他事项

4.100 基金管理人其他事项

国内企业的“走出去”发展战略和化解国内过剩产能的转型升级,有利于经济结构的加速调整。鉴于国内外股市的调整,以及以并购重组为核心的并购重组浪潮,本基金中国证中长期的增长和转型升级趋势,并购重组指数成份股所处的行业景气度高,并购重组事件过程中,指数成份股市场预期高,弹性较大,并购重组指数成份股估值水平虽较主板较大但估值相对偏低,但鉴于当前中国经济结构调整的大背景和产业结构新的发展前景,并购重组指数长期的投资价值依然可期。

5. 投资策略
5.1 资产配置策略
5.2 行业配置策略
5.3 个股选择策略

Table with 2 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.1 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 报告期末按品种分类的债券投资明细

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值