

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金

2015 年度 报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2015年12月31日

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品简介. Includes details on fund type, objectives, and investment strategies.

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 3.2 主要财务指标. Lists financial performance metrics for 2015.

3.3 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 3.3.1 期间数据和指标, 3.3.2 期末数据和指标. Provides detailed financial data for various periods.

3.3.1 期间数据和指标
2015年3月31日 2015年6月30日 2015年9月30日 2015年12月31日

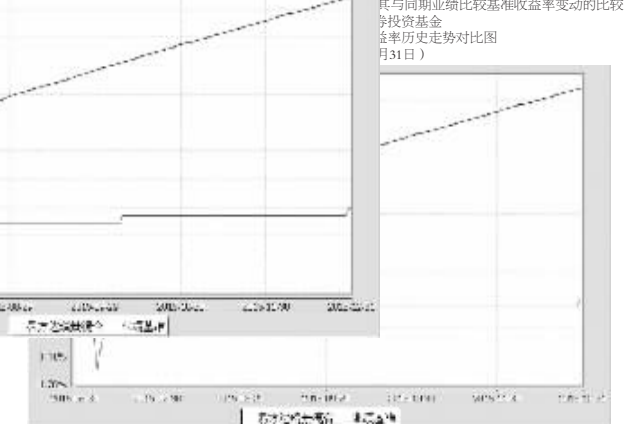


Table with 2 columns: 4. 资产负债表, 5. 所有者权益. Shows the fund's balance sheet and equity structure as of Dec 31, 2015.

注:1.本基金合同于2015年6月30日生效,截至报告期末本基金合同生效满一年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期末时各项资产配置比例符合基金合同第二部分之七、投资组合、投资策略、投资限制)的有关规定。

Table with 2 columns: 6. 利润分配情况, 7. 基金持有人户数及持有基金份额分布情况. Details on dividends and shareholder distribution.

4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人及基金托管人的基本情况
4.1.2 基金管理人及基金托管人的业务资格

Table with 2 columns: 8. 基金持有人户数及持有基金份额分布情况. Shows the number of shareholders and their shareholdings.

4.2 基金管理人及基金托管人的业务资格
4.2.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
4.2.2 基金管理人及基金托管人的业务资格

Table with 2 columns: 9. 基金持有人户数及持有基金份额分布情况. Details on shareholder distribution.

4.3 基金管理人及基金托管人的业务资格
4.3.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
4.3.2 基金管理人及基金托管人的业务资格

Table with 2 columns: 10. 基金持有人户数及持有基金份额分布情况. Details on shareholder distribution.

4.4 基金管理人及基金托管人的业务资格
4.4.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
4.4.2 基金管理人及基金托管人的业务资格

Table with 2 columns: 11. 基金持有人户数及持有基金份额分布情况. Details on shareholder distribution.

4.5 基金管理人及基金托管人的业务资格
4.5.1 基金管理人及基金托管人的业务资格
4.5.2 基金管理人及基金托管人的业务资格

列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等,应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4.2 基金资产的估值
本基金估值采用公允价值进行估值,且其公允价值变动计入当期损益的金融资产及其他金融资产,本基金持有的其他金融资产包括买入返售金融资产和各类应收款项等。

4.3 基金资产的估值
本基金估值采用公允价值进行估值,且其公允价值变动计入当期损益的金融资产及其他金融资产,本基金持有的其他金融资产包括买入返售金融资产和各类应收款项等。

4.4 基金资产的估值
本基金估值采用公允价值进行估值,且其公允价值变动计入当期损益的金融资产及其他金融资产,本基金持有的其他金融资产包括买入返售金融资产和各类应收款项等。

4.5 基金资产的估值
本基金估值采用公允价值进行估值,且其公允价值变动计入当期损益的金融资产及其他金融资产,本基金持有的其他金融资产包括买入返售金融资产和各类应收款项等。

4.6 基金资产的估值
本基金估值采用公允价值进行估值,且其公允价值变动计入当期损益的金融资产及其他金融资产,本基金持有的其他金融资产包括买入返售金融资产和各类应收款项等。

4.7 基金资产的估值
本基金估值采用公允价值进行估值,且其公允价值变动计入当期损益的金融资产及其他金融资产,本基金持有的其他金融资产包括买入返售金融资产和各类应收款项等。

4.8 基金资产的估值
本基金估值采用公允价值进行估值,且其公允价值变动计入当期损益的金融资产及其他金融资产,本基金持有的其他金融资产包括买入返售金融资产和各类应收款项等。

4.9 基金资产的估值
本基金估值采用公允价值进行估值,且其公允价值变动计入当期损益的金融资产及其他金融资产,本基金持有的其他金融资产包括买入返售金融资产和各类应收款项等。

4.10 基金资产的估值
本基金估值采用公允价值进行估值,且其公允价值变动计入当期损益的金融资产及其他金融资产,本基金持有的其他金融资产包括买入返售金融资产和各类应收款项等。

6)各层金融工具公允价值
于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的金融资产,属于二层次的余额为50,065,000.00元,属于第三层次的余额。

Table with 2 columns: 8.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的股票投资组合. Lists top stock holdings.

Table with 2 columns: 8.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的债券投资组合. Lists top bond holdings.

Table with 2 columns: 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资组合. Lists top warrant holdings.

Table with 2 columns: 8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股指期货投资组合. Lists top futures holdings.

Table with 2 columns: 8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名国债期货投资组合. Lists top futures holdings.

Table with 2 columns: 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资组合. Lists top precious metal holdings.

Table with 2 columns: 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名大宗商品投资组合. Lists top commodity holdings.

Table with 2 columns: 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名其他资产投资组合. Lists other top holdings.

Table with 2 columns: 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名其他资产投资组合. Lists other top holdings.

Table with 2 columns: 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名其他资产投资组合. Lists other top holdings.