

易方达科讯混合型证券投资基金

2016 第二季度 报告

2016年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日

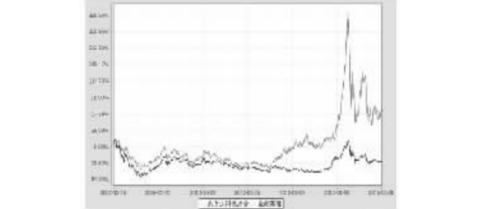
Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 报告期末基金份额总额, 投资策略, 业绩比较基准, 风险等级, 基金管理人, 基金托管人.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2016年4月1日至2016年6月30日), 单位:人民币元.

注:1.上述基金业绩指标不包括持有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.本期公允价值变动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,本期利润为本基金已实现收益加上本期公允价值变动收益.

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 本基金转型以来某基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金自原基金科讯于2007年12月18日转型而来.
2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为65.74%,同期业绩比较基准收益率为-25.33%.

4.1 基金经理或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理期间 (任期开始, 现任开始, 报告期末), 说明.

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期.
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.
3.本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以诚实信用、勤勉尽责原则,切实履行基金经理职责.

4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立有纪律、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,切实防范利益输送.

4.4 报告期内本基金的投资策略和业绩比较基准
本基金管理人主要通过对建立有纪律、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,切实防范利益输送.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号, 报告期末基金资产组合情况 (名称, 金额(元), 占基金总资产比例(%)).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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
序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

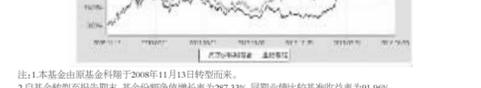
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.6 开放式基金业绩比较基准

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率与基准差, 业绩比较基准差, 业绩比较基准差, 业绩比较基准差.

3.2.2 本基金转型以来某基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达科讯混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年12月18日至2016年6月30日)



注:1.本基金自原基金科讯于2007年11月13日转型而来.
2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为287.33%,同期业绩比较基准收益率为91.96%.

4.1 基金经理或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理期间 (任期开始, 现任开始, 报告期末), 说明.

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.6 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

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.7 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贵金属投资明细

Table with 2 columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.8 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 2 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货.

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券中未发现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况.
5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同约定的备选库范围.

5.11.3 其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元).

5.11.4 报告期内本基金的前十名重仓股中不存在流通受限的情况

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.11.5 报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 2 columns: 报告期末基金管理人持有本基金基金份额, 单位:份.

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 报告期末基金管理人持有本基金基金份额, 单位:份.

8.1 备查文件目录

- 1. 中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]330号);
2. 《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《易方达科讯混合型证券投资基金托管协议》;
4. 中国证监会《关于同意科讯、科讯、科讯证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2011]11号);
5. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
6. 基金管理人业务资格批件和营业执照.

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼.
8.2 查阅方式
投资者在营业时间内免费查询,也可拨打本厂客服电话申购.

易方达基金管理有限公司
二〇一六年七月十九日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日

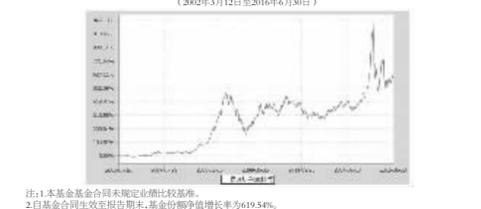
Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 报告期末基金份额总额, 投资策略, 业绩比较基准, 风险等级, 基金管理人, 基金托管人.

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2016年4月1日至2016年6月30日), 单位:人民币元.

注:1.上述基金业绩指标不包括持有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.本期公允价值变动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,本期利润为本基金已实现收益加上本期公允价值变动收益.

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 本基金转型以来某基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金自原基金科讯于2007年12月18日转型而来.
2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为61.54%.

4.1 基金经理或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理期间 (任期开始, 现任开始, 报告期末), 说明.

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期.
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.
3.本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以诚实信用、勤勉尽责原则,切实履行基金经理职责.

4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立有纪律、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,切实防范利益输送.

4.4 报告期内本基金的投资策略和业绩比较基准
本基金管理人主要通过对建立有纪律、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,切实防范利益输送.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号, 报告期末基金资产组合情况 (名称, 金额(元), 占基金总资产比例(%)).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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五名债券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.6 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

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 2 columns: 报告期末基金管理人持有本基金基金份额, 单位:份.

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 报告期末基金管理人持有本基金基金份额, 单位:份.

8.1 备查文件目录

- 1. 中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]121号);
2. 《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《易方达科讯混合型证券投资基金托管协议》;
4. 中国证监会《关于同意科讯、科讯、科讯证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2011]11号);
5. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
6. 基金管理人业务资格批件和营业执照.

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼.
8.2 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查询,也可拨打本厂客服电话申购.

易方达基金管理有限公司
二〇一六年七月十九日

科瑞证券投资基金

2016 第二季度 报告

2016年6月30日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日

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

3.1 主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2016年4月1日至2016年6月30日), 单位:人民币元.

注:1.上述基金业绩指标不包括持有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.本期公允价值变动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,本期利润为本基金已实现收益加上本期公允价值变动收益.

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 本基金转型以来某基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:1.本基金自原基金科讯于2007年12月18日转型而来.
2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为28.33%.

4.1 基金经理或基金经理小组简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理期间 (任期开始, 现任开始, 报告期末), 说明.

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期.
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.
3.本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以诚实信用、勤勉尽责原则,切实履行基金经理职责.

4.3 公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立有纪律、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,切实防范利益输送.

4.4 报告期内本基金的投资策略和业绩比较基准
本基金管理人主要通过对建立有纪律、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,切实防范利益输送.

5.1 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 序号, 报告期末基金资产组合情况 (名称, 金额(元), 占基金总资产比例(%)).

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table with 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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 2 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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五名债券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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资产支持证券投资明细

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.6 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

Table with 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

Table with 2 columns: 报告期末基金管理人持有本基金基金份额, 单位:份.

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

Table with 2 columns: 报告期末基金管理人持有本基金基金份额, 单位:份.

8.1 备查文件目录

- 1. 中国证监会《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》(证监许可[2008]121号);
2. 《易方达科讯混合型证券投资基金基金合同》;
3. 《易方达科讯混合型证券投资基金托管协议》;
4. 中国证监会《关于同意科讯、科讯、科讯证券投资基金上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2011]11号);
5. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
6. 基金管理人业务资格批件和营业执照.

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼.
8.2 查阅方式
投资者可在营业时间内免费查询,也可拨打本厂客服电话申购.

易方达基金管理有限公司
二〇一六年七月十九日