

易方达新享灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

重要提示
本基金根据 2015 年 5 月 12 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达新享灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]872 号)和 2015 年 5 月 19 日《关于易方达新享灵活配置混合型证券投资基金募集期间资料的确认函》(机构部函[2015]1413 号),进行募集。本基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效。... (此处省略部分基金合同摘要内容)

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司

二〇一七年一月

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
... (此处省略部分基金管理人、托管人信息)

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(%)
1	000858	五粮液	390,265	13,019,240.40	1.28
2	600056	中国医药	127,500	2,479,875.00	0.24
3	600355	中国汽电	176,200	2,368,128.00	0.23
4	600666	福耀玻璃	130,200	2,199,078.00	0.22
5	600242	九阳股份	106,190	2,147,161.80	0.21
6	002032	苏泊尔	55,850	2,146,315.50	0.21
7	002883	海能达	174,100	2,139,689.00	0.21
8	002404	省广股份	141,200	1,995,156.00	0.20
9	600741	华汽汽车	126,400	1,990,800.00	0.20

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
... (此处省略部分基金管理人、托管人信息)

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(%)
1	160210	16国开10	1,200,000	120,468,000.00	11.88
2	011699281	16南CP002	500,000	50,145,000.00	4.94
3	011699495	16中债建设SCP001	500,000	50,125,000.00	4.94
4	041652007	16浦发债CP001	500,000	50,120,000.00	4.94
5	011699783	16光大发债SCP004	500,000	50,105,000.00	4.94

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
... (此处省略部分基金管理人、托管人信息)

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准标准差④	①-③	②-④
基金合同生效后 2015 年 12 月 31 日	0.90%	0.04%	2.30%	0.01%	-1.40%	0.03%
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日	38.95%	3.35%	1.77%	0.01%	37.18%	3.34%
基金合同生效日至 2016 年 6 月 30 日	40.20%	2.25%	4.06%	0.01%	36.14%	2.24%

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
... (此处省略部分基金管理人、托管人信息)

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	30,766,128.28	3.03
D	电力、热力、燃气及生产和供应业	-	-
E	建筑业	24,510.48	0.00
F	批发和零售业	2,368,128.00	0.23
G	交通运输、仓储和邮政业	4,385,700.00	0.43
H	住宿和餐饮业	-	-

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
... (此处省略部分基金管理人、托管人信息)

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
... (此处省略部分基金管理人、托管人信息)

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(%)
1	160210	16国开10	1,200,000	120,468,000.00	11.88
2	011699281	16南CP002	500,000	50,145,000.00	4.94
3	011699495	16中债建设SCP001	500,000	50,125,000.00	4.94
4	041652007	16浦发债CP001	500,000	50,120,000.00	4.94
5	011699783	16光大发债SCP004	500,000	50,105,000.00	4.94

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
... (此处省略部分基金管理人、托管人信息)

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(%)
1	160210	16国开10	1,200,000	120,468,000.00	11.88
2	011699281	16南CP002	500,000	50,145,000.00	4.94
3	011699495	16中债建设SCP001	500,000	50,125,000.00	4.94
4	041652007	16浦发债CP001	500,000	50,120,000.00	4.94
5	011699783	16光大发债SCP004	500,000	50,105,000.00	4.94

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
... (此处省略部分基金管理人、托管人信息)

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(%)
1	113100	11江神转债	843,634.30	80.8	0.08

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
... (此处省略部分基金管理人、托管人信息)

证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-007
百川能源股份有限公司
关于公司控股股东股份质押和解质的公告
... (此处省略部分公告内容)

证券代码:603266 证券简称:天龙股份 公告编号:2017-001
宁波天龙电子股份有限公司股票交易异常波动公告
... (此处省略部分公告内容)

证券代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临 2017-001
华仪电气股份有限公司关于控股股东股份补充质押的公告
... (此处省略部分公告内容)

证券代码:601311 证券简称:骆驼股份 公告编号:临 2017-002
骆驼集团股份有限公司关于控股股东进行股票质押回购交易及提前购回的公告
... (此处省略部分公告内容)