

## 易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至 2015 年 12 月 31 日，易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下：

| 基金简称              | 资产净值              |
|-------------------|-------------------|
| 易方达天天理财货币         | 59,322,337,675.21 |
| 易方达天天理财货币 A       | 29,952,999,999.80 |
| 易方达天天理财货币 B       | 26,906,373,077.62 |
| 易方达天天理财货币 R       | 2,462,964,597.79  |
| 易方达信用债债券          | 2,314,279,466.42  |
| 易方达信用债债券 A        | 1,696,835,557.39  |
| 易方达信用债债券 C        | 617,443,909.03    |
| 易方达纯债 1 年定期开放债券   | 1,025,949,927.85  |
| 易方达纯债 1 年定期开放债券 A | 917,910,519.50    |
| 易方达纯债 1 年定期开放债券 C | 108,039,408.35    |
| 易方达高等级信用债债券       | 2,324,606,966.01  |
| 易方达高等级信用债债券 A     | 926,002,495.85    |
| 易方达高等级信用债债券 C     | 1,398,604,470.16  |
| 易方达裕丰回报债券         | 3,563,440,259.46  |
| 易方达投资级信用债债券       | 2,341,287,425.23  |
| 易方达投资级信用债债券 A     | 1,372,722,712.17  |
| 易方达投资级信用债债券 C     | 968,564,713.06    |
| 易方达恒久 1 年定期债券     | 149,435,223.17    |
| 易方达恒久 1 年定期债券 A   | 110,550,383.63    |
| 易方达恒久 1 年定期债券 C   | 38,884,839.54     |
| 易方达易理财货币          | 15,283,561,645.23 |
| 易方达新兴成长混合         | 2,694,878,396.99  |
| 易方达聚盈分级债券型发起式     | 1,957,890,311.03  |
| 易方达裕惠定开混合发起式      | 3,134,281,259.09  |
| 易方达创新驱动混合         | 4,262,501,441.53  |
| 易方达现金增利货币         | 244,375,829.88    |
| 易方达现金增利货币 A       | 37,577,792.95     |
| 易方达现金增利货币 B       | 206,798,036.93    |
| 易方达财富快线货币         | 8,149,586,871.08  |
| 易方达财富快线货币 A       | 5,878,349,539.53  |
| 易方达财富快线货币 B       | 1,232,967,976.32  |
| 易方达财富快线货币 Y       | 1,038,269,355.23  |
| 易方达天天增利货币         | 495,913,961.05    |
| 易方达天天增利货币 A       | 437,946,098.47    |
| 易方达天天增利货币 B       | 57,967,862.58     |
| 易方达龙宝货币           | 739,047,911.67    |
| 易方达龙宝货币 A         | 711,979,784.95    |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 易方达龙宝货币 B        | 27,068,126.72      |
| 易方达 300 非银联接     | 1,003,720,916.50   |
| 易方达增金宝货币         | 9,105,863,970.00   |
| 易方达新经济混合         | 651,188,715.04     |
| 易方达改革红利混合        | 2,322,036,672.58   |
| 易方达裕如混合          | 6,936,778,048.97   |
| 易方达安心回馈混合        | 2,186,251,568.90   |
| 易方达新常态混合         | 7,914,333,193.40   |
| 易方达新收益混和         | 3,820,128,687.71   |
| 易方达新收益混合 A       | 3,811,686,775.58   |
| 易方达新收益混合 C       | 8,441,912.13       |
| 易方达新利混合          | 2,735,976,654.24   |
| 易方达新鑫混合          | 2,909,341,575.41   |
| 易方达新鑫混合 I        | 873,602,710.63     |
| 易方达新鑫混合 E        | 2,035,738,864.78   |
| 易方达新益混合          | 2,509,624,298.23   |
| 易方达新益混合 I        | 503,254,207.55     |
| 易方达新益混合 E        | 2,006,370,090.68   |
| 易方达新享混合          | 2,843,711,161.45   |
| 易方达新享混合 A        | 1,112,117,006.63   |
| 易方达新享混合 C        | 1,731,594,154.82   |
| 易方达新丝路混合         | 16,604,532,746.61  |
| 易方达瑞景混合          | 262,240,520.77     |
| 易方达瑞享混合          | 258,660,118.81     |
| 易方达瑞享混合 I        | 196,111,194.13     |
| 易方达瑞享混合 E        | 62,548,924.68      |
| 易方达瑞选混合          | 4,516,107,735.49   |
| 易方达瑞选混合 I        | 4,515,401,690.01   |
| 易方达瑞选混合 E        | 706,045.48         |
| 易方达国防军工混合        | 6,133,002,422.10   |
| 易方达中债 3-5 年期国债指数 | 210,616,639.97     |
| 易方达瑞惠混合发起式       | 47,663,803,984.80  |
| 易方达平稳增长混合        | 2,238,667,131.95   |
| 易方达策略成长混合        | 2,379,454,170.88   |
| 易方达上证 50 指数      | 8,776,418,409.22   |
| 易方达积极成长混合        | 2,557,379,509.64   |
| 易方达货币            | 204,019,092,080.83 |
| 易方达货币 A          | 7,405,191,969.96   |
| 易方达货币 B          | 142,489,664,773.88 |
| 易方达货币 E          | 54,124,235,336.99  |
| 易方达稳健收益债券        | 13,735,759,131.29  |
| 易方达稳健收益债券 A      | 4,512,510,226.76   |
| 易方达稳健收益债券 B      | 9,223,248,904.53   |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 易方达价值精选混合          | 4,006,424,365.59  |
| 易方达价值成长混合          | 8,190,216,892.11  |
| 易方达中小盘混合           | 978,940,389.52    |
| 易方达科汇灵活配置混合        | 479,390,247.03    |
| 易方达科翔混合            | 2,908,715,818.27  |
| 易方达行业领先混合          | 827,220,399.18    |
| 易方达增强回报债券          | 9,082,624,974.21  |
| 易方达增强回报债券 A        | 4,603,968,590.85  |
| 易方达增强回报债券 B        | 4,478,656,383.36  |
| 易方达深证 100ETF 联接    | 2,969,601,920.50  |
| 易方达沪深 300ETF 发起式联接 | 4,382,241,861.92  |
| 易方达上证中盘 ETF 联接     | 269,075,943.80    |
| 易方达消费行业股票          | 725,310,695.60    |
| 易方达医疗行业混合          | 2,226,316,360.03  |
| 易方达资源行业混合          | 252,949,834.07    |
| 易方达创业板 ETF 联接      | 1,000,152,511.28  |
| 易方达安心回报债券          | 8,142,054,914.71  |
| 易方达安心回报债券 A        | 3,734,878,823.99  |
| 易方达安心回报债券 B        | 4,407,176,090.72  |
| 易方达科讯混合            | 10,357,070,947.23 |
| 易方达沪深 300 量化增强     | 484,115,272.78    |
| 易方达恒生国企联接(QDII)    | 1,198,285,398.33  |
| 易方达双债增强债券          | 5,322,418,485.10  |
| 易方达双债增强债券 A        | 5,253,404,524.04  |
| 易方达双债增强债券 C        | 69,013,961.06     |
| 易方达纯债债券            | 8,424,312,537.32  |
| 易方达纯债债券 A          | 3,667,172,367.70  |
| 易方达纯债债券 C          | 4,757,140,169.62  |
| 易方达月月利理财债券         | 637,343,969.96    |
| 易方达月月利理财债券 A       | 603,190,908.70    |
| 易方达月月利理财债券 B       | 34,153,061.26     |
| 易方达双月利理财债券         | 679,788,145.86    |
| 易方达双月利理财债券 A       | 679,476,994.45    |
| 易方达双月利理财债券 B       | 311,151.41        |
| 易方达策略成长二号混合        | 2,101,505,114.22  |
| 易方达保证金货币           | 849,629,200.00    |
| 易方达保证金货币 A         | 392,478,000.00    |
| 易方达保证金货币 B         | 457,151,200.00    |
| 易方达深证 100ETF       | 5,889,978,023.87  |
| 易方达创业板 ETF         | 4,131,209,464.55  |
| 易方达黄金 ETF          | 107,722,139.95    |
| 易方达岁丰添利债券(LOF)     | 193,629,087.18    |
| 易方达永旭定期开放债券        | 735,306,774.38    |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 易方达中小板指数分级           | 667,789,189.92   |
| 易方达中债新综合债券指数发起式(LOF) | 298,597,045.30   |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）A    | 176,138,475.26   |
| 易方达中债新综指发起式（LOF）C    | 122,458,570.04   |
| 易方达银行分级              | 169,026,706.17   |
| 易方达生物分级              | 289,377,512.19   |
| 易方达重组分级              | 3,074,949,280.48 |
| 易方达科瑞封闭              | 5,211,580,688.68 |
| 易方达军工分级              | 898,698,772.32   |
| 易方达国企改革分级            | 895,518,736.79   |
| 易方达证券公司分级            | 1,320,139,446.40 |
| 易方达上证 50 分级          | 914,286,767.50   |
| 易方达上证中盘 ETF          | 338,701,329.07   |
| 易方达沪深 300ETF 发起式     | 4,329,738,427.88 |
| 易方达中证 500ETF         | 13,263,023.94    |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF)    | 5,078,095,461.98 |
| 易方达 300 医药 ETF       | 43,242,051.03    |
| 易方达 300 非银 ETF       | 1,465,726,423.13 |

易方达基金管理有限公司

2016 年 1 月 1 日