

基金评级

Wind 3年 ★★★★★
Wind 5年 ★★★★★

基本信息

成立日期 2008-06-19
基金公司 易方达基金
基金经理 张坤
基金规模 281.42亿
投资类型 混合型基金
投资风格 大盘成长风格型基金
比较基准
天相中盘指数收益率*45%+天相小盘
指数收益率*35%+中债总指数收益
率*20%

投资目标

通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增值。

购买信息

申购状态 暂停大额申购
赎回状态 开放赎回
最高申购金额 0.50万元
起购金额 1.00元
申购费率 0.03%-1.50%
赎回费率 0.00%-1.50%
管理费率 1.50%
托管费率 0.25%
销售服务费 -
总费率(持有1年) 1.78%-4.75%

持股风格(2020-09-30)

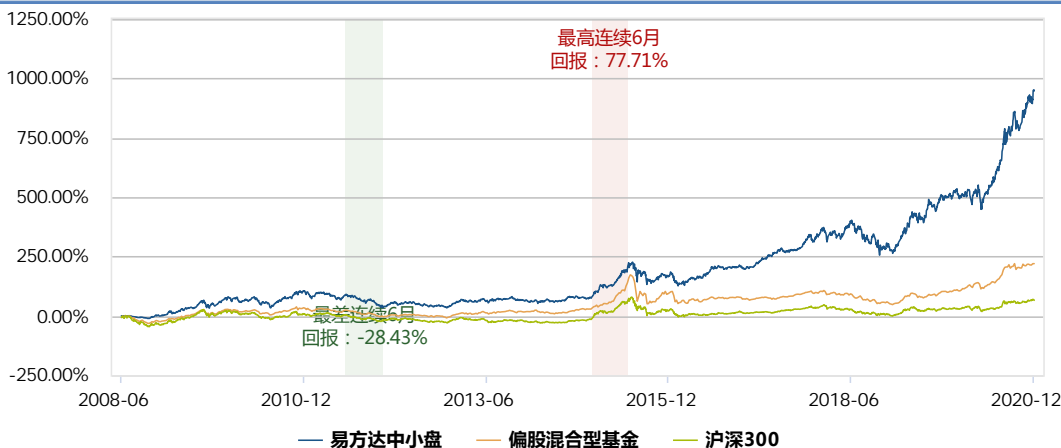
1	6	3	大盘
0	0	0	中盘
0	0	0	小盘

价值型 平衡型 成长型

获奖记录

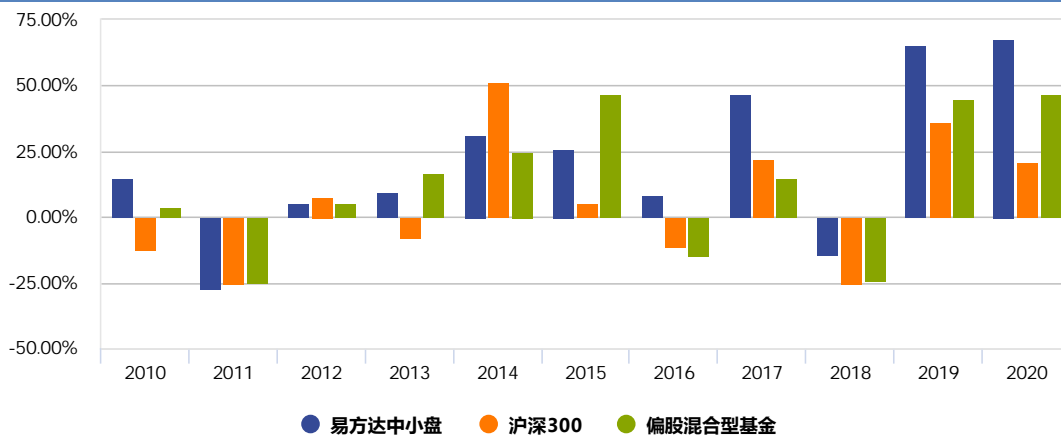
荣获上证报“2019年度金基金偏股混合型基金十年期奖”
荣获中证报“2019年度五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”
荣获证券时报“2019年度十年持续回报混合型明星基金奖”
荣获证券时报“2018年度五年持续回报积极混合型明星基金奖”
荣获中证报“2018年度三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”
荣获上证报“2018年度十年期偏股混合型基金基金奖”
荣获上证报“2017年度一年期偏股混合型基金基金奖”
荣获证券时报“2017年度五年持续

业绩表现



	YTD	3月	6月	1年	2年	3年	5年	总回报 (12.5年)	年化回报
易方达中小盘	68.02	18.02	44.84	74.13	165.94	151.14	294.00	946.73	20.69
沪深300	20.65	7.81	22.13	26.88	55.35	23.46	35.94	65.24	4.10
偏股混合型基金	46.46	8.25	27.64	52.86	106.09	68.59	68.87	220.01	9.76
同类排名	95/988	63/1351	73/1170	107/953	56/702	12/562	1/473	-	1/189

年度回报



微信扫描二维码分
享基金给朋友

基金概览页是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本产品所载信息、工具仅供参考之用，在任何情况下，本公司不对任何人因使用本产品中的任何内容所引致的任何损失负任何责任

数据来源

Win.d

回报积极混合型明星基金奖”

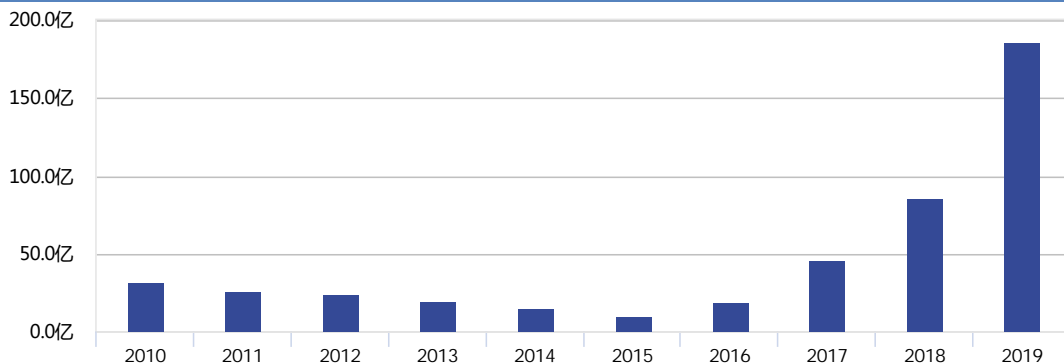
荣获中证报 “2017年度一年期开放式混合型金牛基金”

荣获中证报 “2016年度一年期开放式混合型金牛基金”

荣获证券时报 “2016年度一年积极混合型明星基金奖”

荣获上证报 “2016年度一年期偏股混合型金基金奖”

历年规模变化



基金经理变更

历任基金经理数：2

人均任职年限：6.24

基金经理	任职日期	离职日期	任职总回报	任职年化回报	同类排名	超越基准回报
张坤	2012-09-28	-	647.12%	27.77%	6/385	631.22%
何云峰	2008-06-19	2012-09-28	42.01%	8.54%	9/189	35.67%

风险分析 (1年)



在最近1年里，该基金的下行风险为12.09%，小于同类平均；年化波动率为21.29%，小于同类平均；综合该基金的下行风险和波动率在同类基金中的排名，该基金过去一年风险为低。

	基金	同类
Alpha(年化)	35.44%	21.33%
Beta	0.8391	0.8733
Sharpe(年化)	2.6837	1.9344
年化波动率	21.29%	22.94%
下行风险	12.09%	13.44%
最低单月回报	-5.93%	-8.09%

注：计算周期为周，Alpha(年化)、Beta计算使用的标的指数为沪深300

分析评论

易方达中小盘 从2008-06-19 成立以来，已取得946.73%的收益，高于同类平均水平，同类排名暂无，期间资产净值变化不详。从各区间表现看，该基金今年以来表现一般,收益率68.02%，同类排名95/988；1年收益率74.13%，同类排名107/953；3年收益151.14%，同类排名12/562；5年收益294%，同类排名1/473。

从风险控制角度看，该基金短期风险较小，中期风险中等，长期风险较小。



微信扫描二维码分享基金给朋友

基金概览页是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本产品所载信息、工具仅供参考之用，在任何情况下，本公司不对任何人因使用本产品中的任何内容所引致的任何损失负任何责任

数据来源

Win.d

资产配置 (2020-09-30)



名称	占总值比	较上期
股票	91.12%	-0.58%↓
债券	0.52%	-0.24%↓
现金	8.09%	2.00%↑
其他资产	0.27%	-1.18%↓

重仓债券 (2020-09-30)

证券名称	占净值比	近三月涨幅
20农发03	0.53%↓	0.37%
合计	0.53%	-

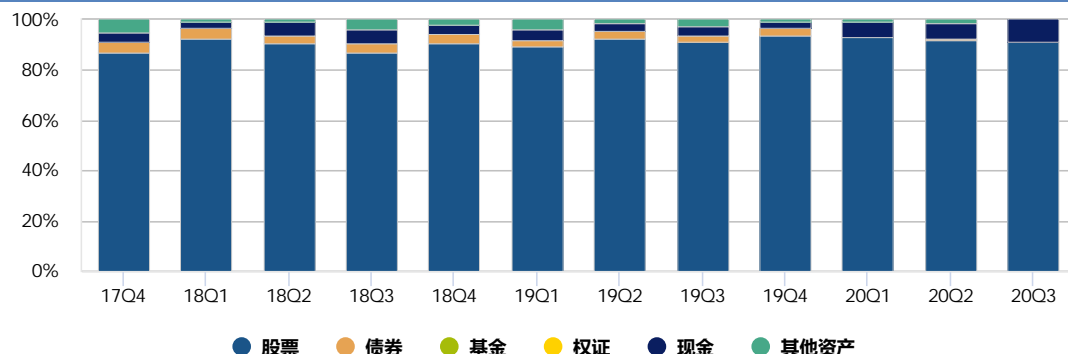
行业配置 (2020-09-30)

行业名称	占净值比	较上期
制造业	69.91%	-2.66%↓
卫生和社会工作	17.21%	2.58%↑
交通运输、仓储和邮政业	4.79%	-1.16%↓
信息传输、软件和技术服务业	0.01%	0.00
房地产业	0.00%	0.00
文化、体育和娱乐业	0.00%	0.00
水利、环境和公共设施管理业	0.00%	0.00
科学研究和技术服务业	0.00%	0.00
建筑业	0.00%	0.00
批发和零售业	0.00%	0.00
合计值	91.92%	-

重仓股票 (2020-09-30)

证券名称	占净值比	近三月涨幅
泸州老窖	9.78%↑	34.69%
贵州茅台	9.61%↑	7.45%
洋河股份	9.52%↑	49.83%
五粮液	8.56%↓	19.92%
通策医疗	7.06%↑	27.54%
美年健康	5.95%↑	-14.94%
宇通客车	5.31%↓	15.95%
苏泊尔	4.87%↓	-9.79%
天坛生物	4.80%↓	0.86%
上海机场	4.79%↓	1.76%
合计	70.25%	-

基金历年资产配置



市场展望 (2020-08-28)

因此，一个投资人不论采用何种方法，必然在某些时期面临业绩的落后。我的体会是，一个投资人选择何种投资方法，并不是这种方法在出彩时多灿烂，而是在这种方法阶段性失灵时仍能坦然面对，并且晚上睡得香。这一点，很大程度上取决于投资人的性格和价值观。基金有不同的风格，对于持有人来说如何选择我的建议是问三个问题：第一，这个管理人的投资体系是否自治第二，这个管理人的投资体系是否稳定第三，我的投资体系和价值观是否与此管理人的投资体系和价值观匹配第一和第二问题通过观察持仓、换手率、长期业绩大致可以判断出来；而第三点通常持有人关注不多，但我认为非常重要，只有持有人自己的投资体系和价值观与管理人匹配(即持有人本身认可的投资周期是多长投资收益的来源是什么愿意在何种市场接受策略的阶段性的失灵)，才能做到持有基金的久期和基金持有股票的久期基本匹配。



微信扫描二维码分
享基金给朋友

基金概览页是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本产品所载信息、工具仅供参考之用，在任何情况下，本公司不对任何人因使用本产品中的任何内容所引致的任何损失负任何责任

数据来源

Win.d