

易方达平稳增长证券投资基金 2009 第三季度报告

2009年9月30日

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
报告送出日期:二〇〇九年十月二十七日

重要提示
基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年7月1日至2009年9月30日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④. Rows include 过去三个月, 过去六个月, 过去十二个月.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Rows include 基金经理, 基金经理助理.

4.2 管理人内部控制体系
4.3 异常交易行为的专项说明
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1.权益投资, 2.固定收益投资, 3.金融衍生品投资, 4.买入返售金融资产.

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林牧渔, B.化工, C.制造业, D.食品饮料, E.医药生物, F.信息技术, G.传媒, H.公用事业, I.房地产业, J.金融业, K.社会服务业, L.其他.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 000005 深赛格, 2. 000022 万科A, 3. 000001 浦发银行, 4. 000951 中国重汽, 5. 601166 兴亚集团.

Table with 4 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(%). Rows include 1. 090013B 09央行票据3, 2. 090014 09央行票据4, 3. 090017 09央行票据7, 4. 090019 09央行票据9, 5. 090022 09国债08.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 国债券, 2. 央行票据, 3. 金融债券, 4. 企业债券, 5. 企业短期融资券, 6. 可转债, 7. 其他.

Table with 4 columns: 序号, 存出保证金, 名称, 金额(元). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, 3. 应收利息, 4. 应收股利, 5. 其他应收款, 6. 其他资产, 7. 其他负债, 8. 其他, 9. 合计.

Table with 4 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额, 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额. Rows include 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额.

7.1 基金投资组合
7.2 基金业绩表现
7.3 基金资产配置
7.4 基金资产配置
7.5 基金资产配置

易方达基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十七日

易方达价值成长混合型证券投资基金 2009 第三季度报告

2009年9月30日

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
报告送出日期:二〇〇九年十月二十七日

重要提示
基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年7月1日至2009年9月30日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④. Rows include 过去三个月, 过去六个月, 过去十二个月.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Rows include 基金经理, 基金经理助理.

4.2 管理人内部控制体系
4.3 异常交易行为的专项说明
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.1 报告期末基金资产组合情况
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

易方达基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十七日

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1.权益投资, 2.固定收益投资, 3.金融衍生品投资, 4.买入返售金融资产.

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林牧渔, B.化工, C.制造业, D.食品饮料, E.医药生物, F.信息技术, G.传媒, H.公用事业, I.房地产业, J.金融业, K.社会服务业, L.其他.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 000093 西山煤电, 2. 600036 招商银行, 3. 000002 万科A, 4. 601318 中国平安, 5. 601699 潞安环能.

Table with 4 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(%). Rows include 1. 080119 08央行19, 2. 080117 08央行17, 3. 090040 09增发04, 4. 0900143 09央行43, 5. 080114 08央行14.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 国债券, 2. 央行票据, 3. 金融债券, 4. 企业债券, 5. 企业短期融资券, 6. 可转债, 7. 其他, 8. 合计.

Table with 4 columns: 序号, 存出保证金, 名称, 金额(元). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, 3. 应收利息, 4. 应收股利, 5. 其他应收款, 6. 其他资产, 7. 其他负债, 8. 其他, 9. 合计.

Table with 4 columns: 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额, 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额. Rows include 报告期期初基金份额总额, 报告期期末基金份额总额.

7.1 基金投资组合
7.2 基金业绩表现
7.3 基金资产配置
7.4 基金资产配置
7.5 基金资产配置

易方达基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十七日

易方达稳健收益债券型证券投资基金 2009 第三季度报告

2009年9月30日

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
报告送出日期:二〇〇九年十月二十七日

重要提示
基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年7月1日至2009年9月30日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④. Rows include 过去三个月, 过去六个月, 过去十二个月.

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. Rows include 基金经理, 基金经理助理.

易方达基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十七日

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1.权益投资, 2.固定收益投资, 3.金融衍生品投资, 4.买入返售金融资产.

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林牧渔, B.化工, C.制造业, D.食品饮料, E.医药生物, F.信息技术, G.传媒, H.公用事业, I.房地产业, J.金融业, K.社会服务业, L.其他.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 601668 中国国航, 2. 600118 中国国航, 3. 000229 招商局, 4. 601107 四川成渝, 5. 000294 华联控股, 6. 000115 华联控股, 7. 000293 罗莱家纺, 8. 601888 中国国航, 9. 601788 光大证券, 10. 000290 禾盛新材.

Table with 4 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(%). Rows include 1. 090013B 09央行票据3, 2. 090014 09央行票据4, 3. 090017 09央行票据7, 4. 090019 09央行票据9, 5. 090022 09国债08.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 国债券, 2. 央行票据, 3. 金融债券, 4. 企业债券, 5. 企业短期融资券, 6. 可转债, 7. 其他, 8. 合计.

Table with 4 columns: 序号, 存出保证金, 名称, 金额(元). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, 3. 应收利息, 4. 应收股利, 5. 其他应收款, 6. 其他资产, 7. 其他负债, 8. 其他, 9. 合计.

易方达基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十七日

Table with 4 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1.权益投资, 2.固定收益投资, 3.金融衍生品投资, 4.买入返售金融资产.

Table with 4 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A.农林牧渔, B.化工, C.制造业, D.食品饮料, E.医药生物, F.信息技术, G.传媒, H.公用事业, I.房地产业, J.金融业, K.社会服务业, L.其他.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 601668 中国国航, 2. 600118 中国国航, 3. 000229 招商局, 4. 601107 四川成渝, 5. 000294 华联控股, 6. 000115 华联控股, 7. 000293 罗莱家纺, 8. 601888 中国国航, 9. 601788 光大证券, 10. 000290 禾盛新材.

Table with 4 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(%). Rows include 1. 090013B 09央行票据3, 2. 090014 09央行票据4, 3. 090017 09央行票据7, 4. 090019 09央行票据9, 5. 090022 09国债08.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include 1. 国债券, 2. 央行票据, 3. 金融债券, 4. 企业债券, 5. 企业短期融资券, 6. 可转债, 7. 其他, 8. 合计.

Table with 4 columns: 序号, 存出保证金, 名称, 金额(元). Rows include 1. 存出保证金, 2. 应收证券清算款, 3. 应收利息, 4. 应收股利, 5. 其他应收款, 6. 其他资产, 7. 其他负债, 8. 其他, 9. 合计.

易方达基金管理有限公司 二〇〇九年十月二十七日