### 易方达积极成长证券投资基金

# 2012 第二季度 报告 报应这出日明: \_\_OP\_\_\_+TG为T/L口 類》 重要提示 基金管理人的重事会及董事保证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 稀性和完整性东担作别及还审责任。 基金托管/上中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于圆鳞藓组,强盯复核了本报告中的财务指标、净值表现和 报贷给合报告令的客、能定复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或查重大遗漏。 易方达积极成长混合 基金运作方式 报告期末基金份额总额 本基金采取主动投资管理模式,一方面主动地进行资产配置,以控制或规避市场 的系统性风险,另一方面采取自下而上的选股策略,主要投资不利用。物方达战 长公司评价体系"严格游选的,具有良好成长性且价格合理的上市公司,其中投 投资策略 业绩比较基准 风险收益特征 易方达基金管理有限公司 基金托管人 原腔图数克朗 源如末基金资产净值 電影器: 通常注基金业绩指标不包括持有人认购或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。 障據明已實收查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, 如除和关费用后的余额, 本期利 和为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 獨關基金净值表现 獨應 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 净值增长率淤 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基本 准收益率标 准差榆 注:规基金合同中关于基金投资比例的约定: 一般情况下,本基金将速搬以上的资产投资于股票市场。而当股票市场系统性风险加大时,本基金可加大投资债券市场的比例。但原务资产市基金的资产的比重最低不低于强硬。 因基金规模或市场限为变化导致投资组合不符合上述比例限制时,基金管理人应在合理的期限内进行调整,以符合有关限制规定,经治规划有规定时从其规定。 随款基金的建仓则为六个月,建仓则治束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 强款基金的建仓则为六个月,建仓则治束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 强款基金的建仓则为大个月,建仓则治束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 5确定的聘任日期和解聘日期 从始的含义遵从行业协会 管券94.以入资格管理办法的相关规定。 思入树抵与朋内本基金位能提现守信特定的该则 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, 以取信于市场政众公众为宗旨,本者被实信用、勤助尽帮的原则管理和运用基金资产。在控制风 产发息专项说明 "产发息专项说明" "产发息专项说明" "产发息专项设计" 等理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、以及强化事后分析评估监督机制来确 市间发强信。以实防范利益输送、本基金管理人规定了严格的投资规管理制度、投资各选库管理制度和集 等,并重视交易执行环节的公平交易指触。以 对间优先价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系 交易模块,以下应确保公平对价各投资组合。对一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关 "报告期内。公平交易制度总核对行记良好。 级中的公平交易根果,以尽可能确保公平没有各在投资组合。对于一级市场申期等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机则。本保息的协定这种实力扩充及转 为能机则。本保证的协定公平公司能下有程贷组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日放金量的滤的交易共有数、均为超滤金型因效动跟除格的指数和其他组合发生的反向交易。 并很无明外、本交通本基金自由能导致、不定不多离和超速验的并容及多。 "翻题报告明内基金的投资策略和业绩水表现。" 到面别报告则内基金的投资策略和业绩水表现说到 到面别报告则的基金是投资商品业绩水表现说。 可管该:由现金基金资金融和业绩分量。 有等,由外面是扩大效率,近点效量,是一个大型、一个大型、电影、组然或超对技成为国不断出合各条模助效策。但 中期效信息和的演变及全球经济发展的新驱力力仍不明别。国内经济增长在围墙处市线的货币基础或增控下增速显著 有资。由现金进入边缘,近边域上是外域。 "有资。由外域上发现,但是不同也一个专生以来的涨漏。虽然或超对技成为国不断出合各条模助效策。但 中期效信息和的演变及全球经济发展的新驱力力仍不明别。国内经济增长在围墙处市线的货币基础的资格。 可以上的企业经济发展的资格和价格或允许是有效。我们将人投资看信心,同时投资者 对国内经济中长期潜在增速的下滑仍有效大地性。市场成全地发前期有价部分、本季上证综合计最下实现的建设者 对国内经济中长期潜在增速的下滑仍有效大地性。市场成全地发前期有价部分、本季上证综合计最下实现的现金是一个企业经济 是一个企业经济,是一个企业经济,是一个企业经济,是一个企业经济,是一个企业经济,是一个企业经济。是一个企业经济,是一个企业经济,是一个企业经济,是一个企业的股份,是一个企业经济,是一个企业经济,是一个企业的企业经济,是一个企业的企业经济,是一个企业的企业经济,是一个企业的企业经济,是一个企业的企业经济,是一个企业的企业经济,是一个企业的企业经济,是一个企业的企业经济,是一个企业的企业。但一个企业的企业经济,是一个企业的企业,但一个企业的企业。 高额關於行則內基金的必須表現 報至报告期末。本基金份額淨值为園園園區。本用告期份額淨值增长率为麵鹽。同期业績比较基准收益率为局種鹽。 調體體管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的尚要展望 原型開鑿都一經學度。全球经济的设计并则逐萬中、下一些企業经济增长的驱动力从何而来?做债危机如何进一步演变? 保空開鑿都一經學度。全球经济的设计外型逐萬中、下一時间, 等心无满着不响。但不同,但实验得长在全球经济增长放缓和间内持续货币器剩效模模於下增速出现显著下滑、随着關 從經歷編的大幅回落。將前的資政政也还調整。但由于內地一市场的逐步回落。相关产始信息來不旺、尤其是非常 於學術學的一樣。 於學術學的一樣。

号		项目		金	额 元)	占基金	金总资产的比例 豫)
员	权益投资				源绿原圆脚绿线瓣		學機
例	其中:股票 固定收益投资						<b>原樹</b>
_	其中:债券				例构源記 周围		鴻藝
猿	资产支持证券 金融衍生品投资				原原		JE JE
源	买入返售金融资产	e e			<b>後松送阿福斯</b>		
经	其中:买断式回购 银行存款和结算名		ŧi <sup>i</sup>		原 間品 強熙 海路線		[6] X <b>396</b> 81
郊远	取11 付款和绍昇4 其他各项资产	NEEN			原正近鈴 / 最顯		1486
苑	合计	A TA SK BLWEIGH			<b>缘獲販殖匠苑數數</b>		炭酸
(機) 报号 代码	·期末按行业分类的	D股票投資组合 行业类别		公允	价值 玩)	占基金	金资产净值比例 豫)
粤	农、林、牧	、渔业			原		F
月悦	采掘业 制造业				网络过滤 网络镰虫 猿 房區 猪胺 克朗姆		消廉 (全)数
悦远		ļ			透到 沙部 相對數		<b>元</b> 概
協					原克特尼 猿頭腳		/
協	111131313				Discussion Caragona		Face [6]
協		*、塑胶、塑料			處緣远歷怨幾團		猪廠
協立		2属			例記 銀馬   間   脚		經顧 対数
協	机械、设备	、仪表			员员员通额通勤		<b>戊</b> 糖
竹組 竹組					獲克 強軟 屋棚連口 回		<b>列題</b>
DESE [S]		业 (及水的生产和供)	应业		通過藥		
耘	建筑业	A.Ms.II.			网络阿诺 反射線		<b>1986</b>
一一一一一一一	交通运输 信息技术				原 四数4%解死死数数数		原 沙 <b>和松</b>
勾	批发和零	售贸易			<b>克斯拉斯</b>		積膨
陨 允	金融、保隆房地产业	ž 4lk			原金数複數多數數數		) (1 19 <b>00)</b>
五	方地产业 社会服务	4k	_		1982年7月8年2年日 2002年7月1日日日日 2002年7月1日日日		加速
蕴	传播与文	化产业			原		A
配	综合类 合计				原網原理的網絡網絡		原際機
	5期末按公允价值占				投资明细		
号	股票代码	股票名称	娄	位量 股)	公允价值 玩)		占基金资产净值比 例 像)
员圆	運動級 連載近	格力电器 宁波韵升		原 猿眼 闭配 质 远酮 闭配	陳縣 角絲 园 岡桐 思远 园		1988 1988
娘	<b>河南南</b>	七匹狼		原線脂潤能	<b>阿柳</b> 原红 四		indus.
源	洲腹鲸	华东医药		缘壓點積觀	房區身級员	JJJ (	強軟
缘 远	通過機関	天地科技 罗莱家纺		別 绿脂 閉節 四 男態 怨恥	员远 员骸 园 员副 缘縣 络	_	1400 1400
苑	<b>海郡旅歌</b>	洪涛股份		頻源調用能	<b>贷额 郧</b> 偃员	104001	Traces
恩怨	(連絡銀行 (市田市行	威孚高科 宇通客车		终 開報 用配 近 開報 用配	別和 減虧 日 別怨 [離] 日	_	
湿	通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過 通過	于理各年 东方园林		四周統海朝	2000年 (日曜年) (日 2000年 (日曜年) (日	_	
雛报台 ∈号	· 期末按债券品种分	↑类的债券投资组 债券品种	合	14.44	价值 元)	占非人	金资产净值比例 豫)
. 与 员	国家债券	SSZ HHTT		27.0	原	H 48.3	医双广伊诅儿例 (86)
圆猿	央行票据 今融债券	-					in in the second
Яc	金融债券 其中:政策性金融	债			原原		原原
源	企业债券				原		质
缘 远	企业短期融资券 中期票据				原原		原原
苑	可转债				原		原
肥如	其他	-			Design Section 1		原
怨 <b>燚</b> 报告	合计 :期末按公允价值占	基金资产净值比值	例大小排	名的前五名债券	<b>网络海狗 海绵</b> 投资明细		(1986)
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 豫)
员	员 <b>局域</b> 额 金本报告期末仅持	<b>現</b> 映行票据2額 右以上6巻		网络			脚: 冰粉
施报告 基金 基报告 基金 整报号	等期末按公允价值占本报告期末未持有。 等期末按公允价值占本报告期末未持有。 本报告期末未持有标 经组合报告附注	i基金资产净值比的 资产支持证券。 i基金资产净值比的 设证。	例大小排	名的前五名权证	投资明细	p	·
干谴责、	报告期内,本基金打 处罚的情形。 基金投资的前十名					<b>火仕报</b> 行	告编制日前一年内受
	他各项资产构成		ranaA			`	
号 员	存出保证金	名称		+	金额 元	,	员缘据 闭锁
圆	应收证券清算款						總統制制
猴 源	应收股利 应收利息						怨骸   局棚整 源 怨   克爾   東
(S) (条	应收申购款						如此 四種數
远	其他应收款				-		原
苑 愿	待摊费用 其他						原
怨	合计	££Br. Ho At 7	E We nee /				源。过龄局糠
(基金)	告期末持有的处于 本报告期末未持有!	止于转股期的可转	换债券。				
<b>脚隊</b> 报 序号	告期末前十名股票 股票代码	中存在流通受限情		流通受限部分	的公允价值 占基	金资产	净值 流通受限情
				奼	) [	比例 酸	り 况说明 北公工生行
员	清朝報	七匹雅			<b>新周期 周期</b>		市公开及行 流通受限
	Andrew .		吸透 井放豆	式基金份额变动	1		单位: 伤
	初基金份额总额 金总申购份额						苑 迎乾 積級 積線機
	基总中州订领 阴基金总赎回份额						分配 25 mg 10
告期基	金拆分变动份额						E
	末基金份额总额		廃 备	查文件目录			远远侧漂悠远獭
<b>披</b> 国证 披易方 披易方	至文件目录 E监会批准易方达和 达积极成长证券投 达积极成长证券投 达基金管理有限公 注理人业务资格批件	资基金基金合同》; 资基金托管协议》; 司开放式基金业务 ;和营业执照;	基金设立的				
<b>膜</b> 金扩	E管人业务资格批作 b in 占	TAN EL JEJAJAK .					

## 易方达黄金主题证券投资基金 鑑完

			2	012	第二	.季	度	报	告			园	励年6	月 30
基金管理人:易方达基金管理 基金托管人:中国农业银行股 报告送出日期:二〇一二年-1	份有限公司					本打	是告期内,未	行为的专项 发现本基金 基金的投资		公平交易和利益 【说明	查输送的异常交易。			
基金管理人的董事会及董事传 确性和完整性承担个别及连带责任	R证本报告所载资料 任。	現 重要提示 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	減 在国 能成功。	<b>脱</b> 股告期内基 <b>胸</b> 解 第 医 希腊于 返 目	基金投资策 度,欧债危 强口重新举	咯和运作分析 机随着法国, 行议会选举。很	希腊大选后政治 8国财长将此举科	格局的变动卷土重来 你作是对希腊能否留?	在欧元区的 全民:	公决"。此外	卜,西班牙
基金托管人中国农业银行股份 现和投资组合报告等内容,保证复 基金管理人承诸以诚实信用、 基金的过往业绩并不代表其未 本报告中财务资料未经审计。	核内容不存在虚假i 勤勉尽责的原则管理 未来表现。投资有风险	己载、误导性陈述: 里和运用基金资产	成者重大遗漏 ,但不保证基	。 金一定盈利。		者担心? 美国通朋 现,目前 自从	合腊或西班? 《水平在去》 市场对于中 人金价在去》	牙的危机失 年第三季度 ·长期通胀的 年首次突破	控将会导致类 见顶后持续地 1预期没有明显 透翻美元到远1	以國 無斯坦和 下行,导致美元分 的变化。因此基 底重新回到 <b></b>	骨向失控的状态。由于 雷曼兄弟破产所引发的 可不够情况持续地改 全经理判断,金价的这 最美元附近,其间历时的	的流动性紧缩,进 z善。但是观察由栽 运一轮回调是由短; 差不多一年时间,全	而对于金价 網別推算预! 期风险因素 全球黄金耘	形成压制 期通胀率 诱发的。 裁对应的
本报告期自 <b>國</b> 藏事源15日起3 基金简称	异	到 基金产品概况 达黄金主题 面现	建矩顶部区:场	6内:易基黄金		在增加非 黄金	其 金 储 备。 ≥ 价 格 在 圆 配	可见投资者 M#第二季	f持有黄金的意 度进入调整势	.愿并没有明显的 态,其间两次下?	行到关键点位 强硬装法	元附近获得支撑反	(弾。在此其	其间,黄金
基金主代码交易代码	Deline Deline					成黄金料	裁云由于此 成股告期内3	前金矿股耘 基金的业绩	旋的回调跌幅; 表现	大于金价,金矿形	射初,本基金分批将组 と は 大概対于组合的超額	收益贡献为负。		
基金运作方式基金合同生效日		万开放式 鑑記				截3 減艇	至报告期末, 管理人对2	本基金份額 以观经济、证	〔净值为 <b>□魏</b> 颐 券市场及行业	走势的简要展望	净值增长率为 <b>八级</b> 一 一 一 一 一 の の の が は の の の の の の の の の の の の の			
报告期末基金份额总额	應紅應對應	(国際形)	9 -h- 136 AL			出一些3 财政体系	k协和让步。 《输送流动	。妥协的主要 性。长期来看	医方向就是财政 1,债务货币化	稳健的国家 以 是解决危机的主	德国为首的北欧各国; 要手段,这对于金价/	) 透过各种救助机 属于利好因素。与1	l制向南欧4 此同时,由	各国的金 于美国经
投资策略 业绩比较基准	本基金主要 金采掘企业 进行黄金粮	盈利和估值水平3 宏黄金股票类资;	个格中长期趋 变化,以及考察 空以及其他资	戻其他品种的风险は	究黄金价格趋势、黄收益特征的基础上,	警称,如 时期内和	果就业市场 引率和通胀的	的表现还是	上不尽如人意, 有利于金价的	美联储将会进一	能說期限至今年年底。 步扩大资产购买规模。 组合报告	任云后的新用及 <sup>4</sup> 综合以上观察,基	基金经理认	为未来一
风险收益特征	本基金的表	现与黄金价格相关	<b>、性较高,历</b>	史上黄金价格波幅	新力。 高较大,波动周期较 空,因此本基金是预	序号		let 24e	项目		金额	<b>人民币元</b> )	占基金总 例	(资产的比像)
基金管理人	期收益与预	期风险较高的基金 管理有限公司	≥品种。此外,	本基金主要投资淘	身外,存在汇率风险。	员	其中:	普通股				馬	É	
基金托管人	中国农业银 英文名称: 3	行股份有限公司 E				図		投资				透 <b>树</b> 腳架 猿獸獸		恩報
境外投资顾问 境外资产托管人	中文名称: 五 英文名称:		AND DESCRIPTION	<b>运行</b> 党则缓慢 <b>发</b>	<b>拒賴</b> 的	額	固定 <sup>4</sup> 其中:	枚益投资 :债券				质	1	
	中文名称: 香	5港上海汇丰银行 财务指标和基金的	有限公司			源		支持证券 衍生品投资				员 怨乾 同 <b>逐</b> 數	d d	庫
<b>独数</b> 主要财务指标		tra da dire	METAL VITE FE	- Internal visit	单位:人民币元		其中: 期货	远期				员惩 <b>克尼斯</b> 原	i	瀐
主要财务指标 员 <b>类</b> 期己实现收益		报告期	個國際非演打員	日康同時中进一種田	原保淨保边域場		期权权证					JG JE		
(基本期利润 発動   权平均基金份额本期利润					原原 缘終 苑紀越線 原 華藤東記	48		返售金融资 平断式同时	产 的买入返售金	融资产		J.		
波 末基金资产净值 级 末基金份额净值					が	远	货币	市场工具		.HEX. 34.7		EFFE VISCOU AND MARKET		Chulm
注: <b>员</b> 期己实现收益指基金 期利润为本期已实现收益加上本期 <b>逐</b> 述基金业绩指标不包括持	用公允价值变动收益					苑	其他	各项资产	备付金合计			员	4	<b>没</b> 物
發展基金净值表现 發展基金净值表现 發展本报告期基金份额净值	增长率及其与同期』		率的比较		71799X-T-0	28 4 <b>級</b> 大は	报告期末在	E各个国家 期末未持有	地区)证券市均 股票及存托凭i	的股票及存托5 正.	<b>毛证投资分布</b>	強原 恩知 徐爾	4	员働
阶段 净值增 长率淤	净值增长率标 准差 于	业绩比较基准 收益率盂	业绩比较基 收益率标准 榆	推 差 淤甌	于腐血	<b>線</b> 本主	报告期末担 基金本报告!	设行业分类的 期末未持有	勺股票及存托5 股票及存托凭i	毛证投资组合 正。	dada I da un sur verse de de d	et ver for Ma out for		
过去三个月	<b>建</b> 教 月期教		湿	動像 原動 に作品さまを行め		本書	基金本报告! 报告期末担	期末未持有 按债券信用 <sup>©</sup>	股票及存托凭i 等级分类的债券	E.	的前十名股票及存托兒	i 让投资明细		
	易方达黄金 计净值增长率与业约	z主题证券投资基 馈比较基准收益率	金 鑑記 的历史走势x		10-1X	本生	基金本报告! 报告期末担	期末未持有	债券。 5基金资产净值		的前五名债券投资明组	E		
36401	(組成材料	<b>射进日至開</b> 脚軒过	日猿田)			<b>線</b> 本書	报告期末担	安公允价值: 期末未持有	5基金资产净值 资产支持证券。		的前十名资产支持证券			
ARR -	1.16					序号		6公元(竹恒) 行生品类别		1比例天小排名: 生品名称	的前五名金融衍生品哲 公允价值 (人民币元)		占基金资产 净值比例 《	
Mace	11/2	As .				员		远期交易	外汇远	朝 美元兑人民 币)		5. <b>分录器</b>	1 H 10 1 1	<b>14</b>
	101	N'VA	Mil	1		网		远期交易	外汇远	朝 美元兑人民 币)	測	原道機構		净
	100 100		J	Mar.		猿		远期交易		明 美元兑人民 币)	福島	S MARKE		净
nere-	1/1/2	man	121	My Vine	W.W.	源		远期交易		期 美元兑人民 币) 期 美元兑人民	猪袋	ie varuumen		渉
nane wife and the first of the second	W.	1 21	1 100	W.	7.00	線		远期交易 安公允价值:		币)	<b>独剧</b> 的前十名基金投资明组	東 <b>佐衛線</b> は 田		連
-5804		M	1	A. C.	1 10	序号			基金类型	运作方式	管理人	公允价值 人民币元:	7:	基金资产 净值比例 (豫)
MADE:	57660	State halls of	rekter s	F-840 - 14-	AM. A.	员		似難块膨利	<b>村板</b> 、基金	开放式	和宏观更显示的 维锐 字编数理理规则	<b>月級 房</b> 面		戏劇
注: 员基金合同中关于基金投	★*   ■▼○¥□□■↓ 资比例的约定:	uchaora or richi	718484	Lot#	9 24	圆	允许	別選当規修和 整計列練リ	和叛基金	开放式	<b>沿脚構搬</b> 資金指標影響	·	DEBHASA	500
负投资于基金的资产合计不 個现金或者到期日在一年以 發基金持有同一家银行的存	低于本基金基金资产内的政府债券的投资	资比例合计不低于	本基金基金资	8产净值的40%。		猿	ZŠ	総領漢 <b>教</b> 管 は性原紀 <b>開始</b> 版整	和板基金	开放式	外2000年以55個超过5520% 而2011年英五英世界的	月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	<b>还象数</b> 员	残極
顧基金持有同一机构 政府、   基金持有与中国证监会	国际金融组织除外) \$署双边监管合作迫	发行的证券市值和	下得超过基金 ti区以外的其	净值的 <b>质数。</b> 他国家或地区证券	华市场挂牌交易的证		哉	z就階 原媒體館	1-10-11-A	TT Mr. D	裁杂z越幣	restrictions.		
券资产市值不得超过基金资产净值	且的境 <b>徽</b> , 其中持有行 部基金不得持有同− †算同一机构境内外	E一国家或地区市 一机构质酸以上具·上市的总股本,「	场的证券资产 有投票权的证 司时应当一并	"市值个得超过基: E券发行总量。 计算全球存托凭ii	金资产净值的 <b>物</b> 。 E和美国存托凭证所	源	根板		起転基金	开放式	而非指揮毛樂斯 余 <b>治觀和蘇</b> 塔·學和 月 <b>蓮梅和樂</b> 原云法塔	1. 月転線転	AND ESSE	员邀
代表的基础证券,并假设对持有的 <b>殖基金持有非流动性资产市</b> 前项非流动性资产是指法律或	值不得超过基金资产	产净值的 <b>质歉。</b> 通受限证券以及。	中国证监会认	定的其他资产。			本基金本报	機態戦 告期末仅担	和板基金 有以上基金。	开放式	与清雪编制	<b>康鄉</b> 總國		列翻
顧每只境外基金投资比例不 仍同一基金管理人管理的全 切內的付赎回、交易清算等	部基金持有任何一見	只境外基金,不得認	留过该境外基	金总份额的圆縠。	应当视为一只基金。	<b>須親</b> 谴责、处	罚的情形。	投资的前十			现被监管部门立案调	<b>查,或在报告编制</b>	J日前一年i	内受到公
在基金合同生效远 月后,若基 以符合投资比例限制要求。	基金超过上述投资比	例限制,应当在超	过比例后猿	个工作日内采用合			<b>酸</b> 其他各耳		名股票没有超	出基金合同规定 名称	的备选股票库。	A win	4 P Z = 1	
如法律法规或中国有关监管部 关法律法规或监管部门调整上述	艮制的,履行适当程户	平后,基金可依据/	届时有效的法	律法规适时合理划	资基並法》及共他有 也调整上述限制。	j	存出	出保证金	w.	4140		3起 即以	人民币元)	測起 強緩
雅基金的建仓期为六个月,3 源基金自基金合同生效至报	長期末的基金份额	}产配置比例符合 净值增长率为原 <b>遗</b> 源 管理人报告	基金合同约定 <b>圖數</b> ,同期业组	"。 责比较基准收益率:	为猪童酸。	3	鼓 应收	女证券清算: 女股利	X					-
減機基金经理 或基金经理小组 姓名 职务	组)简介	基金经理期限	证券从业年		说明	i) f		女利息 女申购款						缘想题 员近想翻
本基金的基金经理、	任职日期 易	离任日期	限	<u> </u>	90.73	ž 3		也应收款 唯费用						
方达亚洲精选股票 证券投资基金的基 管字) 经理、易方达资产管	金 patental and a	原	縟	理公司 強轉數	中任道富环球资产管 数量分析师,易方达	.l.							是	远级苑园
香港)有限公司基 经理	金				:司海外投资经理。	本基	金本报告	期末未持有	于转股期的可 处于转股期的	专换债券明细 可转换债券。 受限情况的说明		·		
本基金的基金经理、 方达亚洲精选股票	易刑			限公司研究员, 部投资经理,则	任四通投资管理有 河北证券资产管理 建筑器通监强的大	本主	(金本报告)	期末前十名	股票中不存在	<b>疝通受限情况。</b>	基金份额变动			
证券投资基金的基 张小刚 经理 白陽蘭和 別	金 間間 間間間線統	国动脉独动图	员件	悦翅 鐵路 確認	2 员,與 <b>阿爾</b> 巴埃斯姆 通讯行业研究员, 酸辣椒 西维特特辣椒		期期初基金							单位: 残緣 服婦
至國國事線月風紅)、 方达资产管理 香港 有限公司基金经理	生)			<b>悦靶薄艷投资经</b> 有限公司投资基	理,香港企荣财务 金经理,易方达基 司基金经理助理、海	减: 本排	期基金总申 {告期基金。	总赎回份额						減薪 関鍵 總能 関鍵
注: 强处处的 "离任日期"为公司	告确定的解聘日期,	<b>尾紅</b> 毛 管字)	り <b>任职日期</b> "	外市场股票研究	[ 员。		期基金拆分 期期末基金						<b>建</b> 板1	医抗原糖
职日期"为基金合同生效之日。 「避免券从业的含义遵从行业协 減額 境外投资顾问为本基金社	>会 征券业从业人员 提供投资建议的主要	(资格管理办法》自 E成员简介	自相关规定。				各查文件目 日国证此会		昔今士順证券	昇純 备查 投资基金 <b>確</b> 紀				
本基金未聘请境外投资顾问。 減虧报告期内本基金运作游規	守信情况说明		A truly	\	0 + M + M + A + A + M + A	[建筑 7建筑	易方达黄金 易方达黄金	主题证券投 主题证券投	资基金 鑑記 资基金 鑑記	甚金合同》; €管协议》;	##ⅡXⅢ;			
本报告期内,本基金管理人严 文件的规定,以取信于市场、取信于 险的前提下,为基金份额持有人谋	卜社会投资公众为宗	(旨,本看诚实信用	<b>1、勤勉尽责的</b>	的原则管理和运用	基金资产,在控制风	绳贬 列聯	基金托管人 存放地点	业务资格批	件和营业执照 件和营业执照	•				
深聽公平交易专项说明 深聽 公平交易制度的执行情 本基金管理人努力通过建立在	与纪律、规范化的投	资研究和决策流程	星来确保公平	对待不同投资组合	合,切实防范利益输	基金	≥管理人、基 :查阅方式	金托管人女 业时间免费		本费购买复印件	÷.			
送。本基金管理人制定了相应的投 范交易委托方式,以尽可能确保公	资权限管理制度、投	·资备选库管理制	度和集中交易	易制度等,根据境外	外市场的交易特点规	14.5				, ,v x pc-r*I		易方	5达基金管5 二〇一二年	理有限公 七月十九
	<del>     </del>					序号	国家债券		品种		摊余成本 冗)	占基金资	产净值比例	(g)
市场	悬存	<del>*</del>				関	央行票据 金融债券							[486 7486

**励**2年6月30日

## 易方达货币市场基金

2012 第二季度 报告

k29+						
***						
wo+						
ane-						
KCO+						
		1				
100m		- The same of the				
***						
330 07 1	2007-08-16	anne er e	2006-07-15	50-107 m	188-107-6	-8
注: 强基金台	合同中关于基金投资	比例的约定:	FR2世帯3 一番主要	-1		
	同一公司发行的短				存放在不具有基金托	節密故自
	有存款,不得超过基金		LILWY) J. HAMEYTSE	SE SC ) 17 HELD SEEMS	JLWC/TT-1-34 H GENETT	ы ж ш н

顧 本基金与由本基金管理人管理的其他基 錄 本基金投资组合的平均剩余期限,不得責 婭 中国证监会,中国人民银行的其他限制规 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合 猿訴兔転 玩機

马喜德

测数基金经理 或基金经理小组)简介 职务

 
 净值收益率 淤
 净值收益率 标准差于
 业绩比较基 准收益率标 准接輪
 业绩比较基 准收益率标 准差輪
 淤魔 于原輸 **建** 

在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的收益。 说后活期存款利率 即活期存款利率伊**56利**息税率))

报告期 伽薩審湖 足 鳳凰藤子 通 猿和)

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和 助收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

易方达货币 月

阶段 四點方达货币 月 于励 

飛声巡問口期: 一○一二年七月十九日 另。 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证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 作和完整性承担个别及还常责任。 基金社管人中国银行取份有限公司根据本基金合同规定,于圆额库规引强和复核了本报告中的财务指标、净值表现和投 资组合报告等内容、保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人诉请以诚实信用,勤助尽责的原则管理和互用基金资产。但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应行细阅读本基金的相筹说明书。 本报告中财务资料未经审计。

晃圆 基金产品概况

開解作問用問

易方达货币 粤

易方达货币粤

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:二〇一二年七月十九日

本报告中财务资料未经审计。 本报告期自**团城**年源引 员口起至远月猿田止。

基金主代码

报告期末基金份额总

业绩比较基准

风险收益特征 基金管理人

下属两级基金的交易代 报告期末下属两级基金的 **独览**主要财务指标

主要财务指标

员本期已实现收益

(開闢年)則(阳至開闢年)則[韓田) -1400 -2400 -2400 -1000 -1000 -1400

<b>新</b>	<b>月</b> 晚日至陽城年辺	月練日)		灣		期比较基准收益率为199500000000000000000000000000000000000	持续得到缓解。在目前的经济 可能会继续走强。不过我们对 来随着货币信贷环比的恢复, 期。 上和适中的组合期限。基金投 适益。
				線数报行 序号	告期末基金资产组合情况 项目	金额 伝)	占基金总资产的比例 酸)
	2000 M	30-1 or 1	m 189-07-d	员	固定收益投资	後 関原 周嗣 9新藤	
					其中:债券	<b>绘网膜周辐雾锅</b>	5. 一
北例	,不得超过基金资 充款 不得超过基金资	产净值的质额	!: 的糠酸: 存放在不具有基金托管资格的		资产支持证券	je i do na postava na	原
190.			78.07	例	买入返售金融资产	原	原
金余	额不得超过基金资 有一家公司发行的	(产净值的圆面 1)证券 不超过	像: : 这证券的 屈腕.		其中: 买断式回购的买入返售金融资产	原	原
过员	越天:	1 MICOLD ALVERYS	example no organic	猿	银行存款和结算备付金合计	形式 测路板 经收益 化铁石酸	思想就
定。	上述的空的細空	<b>社会管理 / 応</b>	在合理期限内进行调整,以符合有关	源	其他各项资产	绿鳞 鴻嶺 员面棚	<b>月</b> 週月
				缘	合计	<b>福川門被領敵 御棚</b> 跡	<b>质型</b>
公司		货币市场基金	≧。 业绩比较基准的公告》,自 <b>隨藏</b> 肝 员 息税率)伊─年期银行定期储蓄存款利		设告期内,根据流动性管理的需要,本基金 告期债券回购融资情况	提前支取了部分可提前支取且没有利息报	失的存款。
	期咱曾任叔的优压 顧利息税率))"。	149年: 別別り	○枕羊/伊一牛州報1 处州帕雷什款利	序号	项目	占基金资产净值比值	列 豫)
	()净值收益率为0 () () () () () () () () () () () () () () (		业绩比较基准收益率为 质糖质酸:月级	员	报告期内债券回购融资余额		lange.
	開始 管理人报告	织儿双杢化双	(血牛力 R B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Щ	其中: 买断式回购融资		原
2的書	基金经理期限	证券从业年	说明	序号	项目	金额	占基金资产净值的比例 像)
l	离任日期	限	66.91	[2]	报告期末债券回购融资余额	圆源乾质质强强	建規則
			博士研究生,曾任中国工商银行总		其中: 买断式回购融资	原	原
			行资金营运部人民币交易处投资经	注:品捷	· 表中报告期内债券同购融资金额占基金等	※产净值的比例为报告期内每个交易日融	资金额占基金资产净值比例

II.4/\ II 293	P4 LL 14 791			
随着感感员	原	NB-	博士研究生,曾任中国工商银行总 行资金曾运部人民币交易处投资经 理、金融市场部固定收益处高级投 资经理,易方达基金管理有限公司 固定收益部投资经理。易方达稳健 收益债券型证券投资基金的基金经 理。	的于
日期"分别为公告	确定的聘任日期和	和解聘日期。		
征券业从业人员	资格管理办法》的	相关规定。		
作遵规守信情况的				
遵守 征券投资基	金法》等有关法律	法规及基金台	市局、基金招募说明书等有关基金法律	_ H
会投资公众为宗	旨,本着诚实信用	、勤勉尽责的	原则管理和运用基金资产,在控制风险	- 1
上利於 左末根生	即由 せんにんん	法公坦 子担?	主性人必须持有上利於的行为	

为基金指	段			
	告期末基金资产组合情况	4 101		T 1 10 4 1/10 1 1/10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
序号	项目	金额 元)	etti tudinikada	占基金总资产的比例 豫)
员	固定收益投资	<b>參國原</b> 園		
	其中:债券			
	资产支持证券		J.	
圆	买入返售金融资产		J	-
	其中: 买断式回购的买入返售金融资产		J	
猿	银行存款和结算备付金合计			
源	其他各项资产		被员应模	
缘	合计	獲問債绩		
	报告期内,根据流动性管理的需要,本基金提良 提出,根据的,根据流动性管理的需要,本基金提良。	<b>前支取</b>	有利思!	员失的存款。
序号	项目	占基金资产	产净值比	例 豫)
	报告期内债券回购融资余额			機
员	其中: 买断式回购融资			质
序号	项目	金額		占基金资产净值的比例 像)
test	报告期末债券回购融资余额	圆漆乾鬼	员领函数	(連)
圆				
简单平式 四数告 次日解进 债券正 在本书	期内,曾发生一笔银行间债券回购还款延迟, 失,末对基金资产产生不利影响。 E回购的资金余额超过基金资产净值的圆瓣的 设告期内本货币市场基金债券正回购的资金余	原因是计划用于还款的一笔应 说明		资余额占基金资产净值比值
简单平均 阿撒告 次日解初 债券正 在本书	表表中报告期内债券回购融资余额占基金资产 价值。 期内,曾发生一笔银行间债券回购还款延迟, 4、末对基金资产产生不利影响。 巴购的资金金额超过基金资产净值的压量的 股告期内本货币市场基金债券正回购的资金金 金额货售个时剩余期限 投资组合平均剩余期限	原因是计划用于还款的一笔应 说明	交易日配	资余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ī
简单平式 中型 次 情報 解 等 手 持 子 本 表	表表中與名明內債券回购融资余額占基金货产的 的。 等之年一等银行同债券回购还款延迟, 上对基金货产性不利整础。 三回购的资金余额超过基金资产净值的圆螺的 经年期内本货币市场基金债券正回购的资金余 经收销仓平均剩余期限 投资组合平均剩余期限	原因是计划用于还款的一笔应 说明	交易日配	资余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, [ 天数
简 图 平	表在中报告期内债券回购融资余额占基金资产价值。 则内,曾发生一笔银行间债券回购还款延迟, 、未对基金资产产生不利影响。 以未可基金资产净值的圆鑑的 总告期内本货币市场基金债券注回购的资金余 经有效。 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 项目 现货组合平均剩余期限 项目	原因是计划用于还款的一笔应 说明	交易日配	簽余額占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ī 天数
简单平式 中联。 中联。 中联。 中于, 市工、 市工、 市工、 市工、 市工、 市工、 市工、 市工、	表表中报告期內債券回购融资余额占基金资产价值。 则內,曾发生一笔银行同债券回购还款延迟, 未对基金资产产生不利影响。 以未对基金资产产生不利影响。 设于期内本个资币市场基金债券还回购的资金余 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限	原因是计划用于还款的一笔应 说明	交易日配	资余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ī 天数
简 医	表在中报告期内债券回购融资余额占基金资产价值。 则内,曾发生一笔银行间债券回购还款延迟, 、未对基金资产产生不利影响。 以未可基金资产净值的圆鑑的 总告期内本货币市场基金债券注回购的资金余 经有效。 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 项目 现货组合平均剩余期限 项目	原因是计划用于还款的一笔应 说明 额末超过资产净值的 <b>图象</b> 。	交易日配	簽余額占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ī 天数
简单键 好 表 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	集 英中異合 期內債券回购融资余额占基金货产 的在,增发生一等银行间债券回购还款延迟, 未对基金货产性不利整础。 上间時的资金余额超过基金货产净值的圆螺的 经期均本货币市场基金债券正回购的资金余 经发期合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限最高值 投资组合平均剩余期限最高值 投资组合平均剩余期限最高值 投资组合平均剩余期限最高值 投资组合平均剩余期限最低值 列身投资组合平均剩余期限最低值 列身投资组合平均剩余期限最低值	原因是计划用于还款的一笔应 说明 额末超过资产净值的 <b>图象</b> 。	交易日麗	资余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ī 天数
简 以 平 提 解 分 本 表 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	性表中與名明內債券回购融资余额占基金货产的。 第2年一等银行间债券回购还款延迟, 以外,晚发生一等银行间债券回购还款延迟, 上对单合资产性不利整础。 上间则的资金余额超过基金资产净值的圆圈的资金余额超过基金资产净值的圆圈的 发发组合平均剩余期限基本情况。 项目 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限超位值 投资组合平均剩余期限超位值 有用投资组合平均剩余期限超位值 用投资组合平均剩余期限超位值等情况设 间和投资组合平均剩余期限超位值等情况设 用块投资组合平均剩余期限和位值等情况设	原因是计划用于还款的一笔点 说明 额末超过资产净值的 <b>调整</b> 。 明 见 名 名 用 风 名 名 经 的 ( )	交易日麗	要余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ē 天数 场遭 逐 期限负债占基金资产净值的
简 次	表表中报告期内债券回购融资余额占基金资产 则为,增发生一等银行间债券回购还款延迟, 用力,增发生一等银行间债券回购还款延迟, 上间则的资金余额超过基金资产净值的圆圈的资金余级超过基金资产净值的圆圈的资金余额超过基金资产净值的圆圈的 交金投资组合平均剩余期限基本情况。 项目 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本值 投资组合平均剩余期限是在值 投资组合平均剩余期限是在值 用力投资组合平均剩余期限是值值。 即为投资组合平均剩余期限是值值。 即为投资组合平均剩余期限是值值。 即为投资组合平均剩余期限是值值。 即为投资组合平均剩余期限是值值。 平均剩余期限。 平均剩余期限。	原因是计划用于还款的一笔点 说明 额末超过资产净值的 <b>调整</b> 。 明 见 名 名 用 风 名 名 经 的 ( )	交易日融	资余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ī 天数 强 财 服 即限负债占基金资产净值的 比例 像)
简 次	表。中报告期内债券回购融资余额占基金资产 期内。曾发生一等银行间债券回购还款延迟, 、末对基金资产产生不利影响。 、末对基金资产产生不利影响。 设有期外在分下均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况。 项目 投资组合平均剩余期限基本值 投资组合平均剩余期限基高值 投资组合平均剩余期限基高值 投资组合平均剩余期限超高值 投资组合平均剩余期限超位越际情况识 所建资组合平均剩余期限超位越际情况识 所建资组合平均剩余期限超位越际情况识 所建资组合平均剩余期限超过越际的情况 报告期末投资组合平均剩余期限过位越际的情况 报告期末投资组合平均剩余期限过位越际的情况 报告期末投资组合平均剩余期限之超过越际的情况 平均剩余期限	原因是计划用于还款的一笔应说明 额末超过资产净值的 <b>酬款</b> 。 明 兄。 各期限资产占基金资产净值 比例 <b>物</b>	交易日融 :收款因:	资余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ī 天数 規 環 認 期限负债占基金资产净值的 比例 像)
简 次 第 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	表在中报告期内债券回购融资余额占基金资产价值。 则内,曾发生一笔银行间债券回购还款延迟, 、末对基金资产产生不利影响。 、未对基金资产产生不利影响。 以下,在一个工厂,一个工厂,一个工厂, 以下,一个工厂,一个工厂, 更有一个工厂,一个工厂, 更有一个工厂, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	原因是计划用于还款的一笔应说明 额末超过资产净值的 <b>酬款</b> 。 明 兄。 各期限资产占基金资产净值 比例 <b>物</b>	交易日配 的 各: 取	要余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ē 天数
简 医	集表中異合期內債券回购融资余额占基金货产的作。 第2年一等银行间债券回购还款延迟, 未对基金货产产生不利整地, 上对场的资金余额超过基金货产净价的侧螺的货金余额超过基金货产净价的侧螺的货金余分数组合平均剩余期限基本情况。 項目投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限最本情况 投资组合平均剩余期限最高值投资组合平均剩余期限最高值投资组合平均剩余期限超位越繁东情况说自身投资组合平均剩余期限超位越繁东情况说自身投资组合平均剩余期限超位越繁东情况说相处资组合平均剩余期限为在比例情况自由发发组合平均剩余期限分布比例情况,并未剩余存线期超过越繁东的同时,	原因是计划用于还款的一笔点 说明 额末超过资产净值的 <b>调整</b> 。 明 用 兄 名 期限资产占基金资产净值 比例 <b>②</b>	交易日配 的 各: 原 與數字	要余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, c 天数
简	表表中报告期内债券回购融资余额占基金资产 期内,增发生一等银行间债券回购还款延迟, 用力,增发生一等银行间债券回购还款延迟, 上间项的资金余额超过基金资产净价的圆础的 完全。被据过基金资产净价的圆础的 发资组合平均剩余期限基本情况。 现目 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本值 投资组合平均剩余期限基础值 投资组合平均剩余期限基础值 投资组合平均剩余期限基础值 投资组合平均剩余期限基础值 投资组合平均剩余期限基础值 用身投资组合平均剩余期限基值 股资组合平均剩余期限是位超零情况是 用身投资组合平均剩余期限是位超零情况是 用身投资组合平均剩余期限是位超零情况是 平均剩余期限 基实以内 其中,剩余存续期超过速缓下的浮动利率债 提供。	原因是计划用于还款的一笔点 说明 额末超过资产净值的 <b>调整</b> 。 明 用 兄 名 期限资产占基金资产净值 比例 <b>②</b>	交易日融 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	一
简次 中國日債在繼續 期期期任告 期期期份告 別 下 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	表。中报告期内债券回购融资余额占基金资产期的,曾发生一等银行间债券回购还款延迟,、未对基金资产生不利影响。 、未对基金资产产生不利影响。 、未对基金资产产生不利影响。 及告期的有金余额超过基金债券正间期的资金余级超过基金债券正间期的资金余级超过基金债券正间期的资金余效量,可以有少期条加限基本情况。 项目投资组合平均剩余期限基高值投资。 投资组合平均剩余期限基高值投资。 是一时期,则是基础值,是是一时,是交组合平均剩余则限基础值,是一时,是一个时期,则是是一个时期。	原因是计划用于还款的一笔应说明 额末超过资产净值的 <b>图象。</b> 明 兄。 各期限资产占基金资产净值 近例 像)	交易日配	资余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ī 天数
简次,在 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	集表中具合期内债券回购融资余额占基金货产的价。  "物件、物化一、等银行间债券回购还款延迟。 未对请金货产产生不利能源。 记到前的资金余额超过基金货产净值的咖啡的资金余额超过基金货产净值的咖啡的的资金余额超过基金货产净值的咖啡的资金余级超过基金货产的通价加速分量。 全投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况 投资组合平均剩余期限基本情况。 投资组合平均剩余期限超点值 投资组合平均剩余期限超位越来情况设 投资组合平均剩余期限超位越来情况设 用各投资组合平均剩余期限超位越来情况设 平均剩余期限和过速域方的设 平均剩余期限 建筑以中,等分每余期限 建筑以中,等分等分别率债 速床以内 ,其中,剩余存续期超过速域的浮动利率债 速床 会产一速床 其中,剩余存续期超过速域的浮动利率债 进来、会产量标	原因是计划用于还款的一笔应说明 额末超过资产净值的 <b>图象。</b> 明 兄。 各期限资产占基金资产净值 近例 像)	於	要余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, ē 天数
简次,在 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	<ul> <li>基产用具合期内债券回购融资余额占基金货产的值,增生一等是有同债券回购还款延迟, 从不对基金货产性不利整础。</li> <li>上司場的资金余额超过基金货产净值的關鍵的 经产期内本货币市场基金债券任间期的资金余级超过基金货产净值的關鍵的 经发明合平均剩余期限基本情况。項目 投资组合平均剩余期限基本情况。項目 投资组合平均剩余期限基本情况。 项目 投资组合平均剩余期限超高值 投资组合平均剩余期限超高值 投资组合平均剩余期限超位越繁东的房 ,即身投资组合平均剩余期限超位越繁东的房 ,中期身投资组合平均剩余期限超位越繁东的房 ,中期身投资组合平均剩余期限分布比例。 平均剩余期限</li> <li>基本行政。</li> <li>基本行政。</li> <li>基本行政,</li> <li>基本行政,</li></ul>	原因是计划用于还款的一笔应 说明 额末超过资产净值的 <b>圆额</b> 。 明 用 兄。 各期限资产占基金资产净值 比例 <b>②</b>	交 收 数 因 的 的	一次余额占基金资产净值比较 交易对手原因未及时到账, c 天数 场域 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形
管理 解析 经存货 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	表产中报告期内债券回购融资余额占基金资产期的,增发生一等银行间债券回购还款延迟, 用力,增发生一等银行间债券回购还款延迟, 上可购的资金金额超过基金资产净值的圆础的 经市期内本货币市场基金债券正回购的资金余 经收货值合于均剩余则限基本情况。 项目 投资组合于均剩余则限基价值 投资组合于均剩余则限基价值 投资组合于均剩余则限基价值 投资组合于均剩余则限基价值 投资组合于均剩余则限是无值过越底市的情况。 即身投资组合于均剩余则限是无值过越底市的情况。 即身投资组合于均剩余则限是无值过越底市的情况。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	原因是计划用于还款的一笔应 说明 额末超过资产净值的 <b>圆额</b> 。 明 用 兄。 各期限资产占基金资产净值 比例 <b>②</b>	交 收 收 款 因 的	一致余额占基金资产净值比6 交易对手原因未及时到账, c 天数

序号品	国家债券	<b>5</b> 券品种	推余成	本 5元)		甚金资产净值比	例 蝦()
圆	央行票据		49	DONG FORMUL PORRORA	~		[746]
猿	金融债券			STATE OF THE STATE			7400
	其中:政策性金融	街	國技	總統建建國	19		/極
源	企业债券				5		J
緣	企业短期融资券		國湖	莇 売 銅	ži.		周殿
远	中期票据				Ģ.		J
苑	其他				ģ.		J
380	合计		線區	<b>M</b> 原因制 忽电极	EQ.		持續
怨		<b>8</b> 医长的浮动利率债券	L 1 10 77 00 -00 1 77	CAT NO LET ANY OUT ON	Ģ.		J
缓脉排 序号	対 市 期 木 女 推 示 成 4 情 券 代 码	占基金资产净值比例 债券名称	大小排名的前十名 债券数量 张)	順	本 (元)	占基金资产净	伯比例(後)
						口歪並與)行	
员圆	<b>通動怨</b>	國依发處	苑廳嗣居		D款 後名號和		例
814	元推断怨	周囲开處	苑苑嗣园		(版) (版) (版)		凝
猿	分析功能	员央行票据顺远	圆缘掘员		數 怨動		遊
源	员题描述	员中铝悦和	圆糠酮员	能 <b>國級</b> 。	<b>美國 海洲 美國</b>		/護
缘	员提翻剧	员国开源图	圆糠酮团	版 网络	翻川根郷		被
远	员场动量形	<b>玩</b> 执行票据應	圆糠酮员	<b>脚</b>	關於近域數		/護
苑	周朝翰园修	<b>贵</b> 鉄道悦栖最	员怨酮团	新 <b>凤</b> 黎!	與減數		一
思	河南北海市	<b>员</b> 中石油 <b>馆種</b>	员苑酮园	新 <b>房</b> 棚 2	极影测焓器。		/ 顧
怨	<b>元元献</b> 原	<b>玩</b> 农发 <b>颁</b> 原	员通嗣员		<b>邻贝及晚</b>		/ 動
掘	Christians.	<b>玩</b> 执行票据 <b>2</b> 原	员缘酮团	B) (3000)	総法建設		<b>河</b> 銀
		本法"确定的基金资产		mn years	MORK NOW BOX C		1.384
		项目				偏离情况	
告期内	偏离度的绝对值在	國際含)原聯傾的次	数				汤
	偏离度的最高值						調力額
	偏离度的最低值						1300000
		的绝对值的简单平均值	br .				Family 2
		1占基金资产净值比例		20 - A I - A - 1 - 1 - A	10 20° 00 00		1.30803.5.0
線 基	息收入,每日计提收 金持有的回购以成 利率计算确定利息。 金持有的银行存款 确凿证据表明按上;	舌票据)购买时采用实际益: (本列示,按实际利率在 收入: (以本金列示,按实际协 表方法进行估值不能实	实际持有期间内逐议利率逐日计提利	日计提利息:	合同利率与	5实际利率差异	较小的,也
多	基金计价方法说明 企目前有价值。 金持有的每日间原况,他的 金持有的每日间原况,他的 全场举计有的间隙的确定行存上。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	哲票据)购买时采用实际 益: 本列示,按实际利率在 收入;金列示,按实际协 生方法进行估值不能容 法估值。 不存在剩余期限小于3	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率 <sup>1</sup> 理人可根据 浮动利率债	5实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本表	较小的,也 金托管人商; 超过当日基
《本 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 · 如 ·	基金计价方法说明 全量的推价。 这一样有的每日的是一个人。 会上持有的每日的是一个人。 会是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	居票据,购买时采用实际益: 益: 本列示,按实际利率在 收入; 处本金列示,按实际初 基方法进行估值不能容 选方法进行估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本却	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率 <sup>1</sup> 理人可根据 浮动利率债	5实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本表	较小的,也 金托管人商; 超过当日基
《本學》 「大學」 「大學 「大學」 「大學」 「大學」 「大學」 「大學」 「大學」 「大學」 「大學」 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學 「大學	基金计价方法说明 企金自前我的基本。 这自持有的每时回家和企利率计算。 企会持有的每时回家和企利企会 利率计有的银明家和企利企。 有关于, 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	思票据,购买时采用实能 本列示,按实际利率在 仗入; 以本金列示,按实际协 业方法进行估值不能容 法估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本等	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	写实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本起 编制日前一年四	较小的,也 金托管人商; 超过当日基
《本 负期 倒合 發 如 最 如 级 净 级 少 级 序 数 差 基 利 基 同 基 有 能 有 數 值 號 的 聽 号	基金计价资工具的创金全持有的保护。 全是有的假好条件。 全是有的假好条件。 经验验,有的回路。 全是有的回路。 全是有的现象是是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。	居票据,购买时采用实际益: 益: 本列示,按实际利率在 收入; 处本金列示,按实际初 基方法进行估值不能容 选方法进行估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本却	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	5实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本表	较小的,也 金托管人商; 超过当日基: 内受到公开;
《本 负期 倒合 發如最少 《 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经 经	基金计价方法提供 企会排有的债券 但实 企会排有的债券 但实 级人、每日间购以成 股企会排有的间购以成 选件有的银行存 高产品。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	思黑縣與实时采用实 益: 本列示, 按实际利率在 处以本金列示, 按实际协 金方法进行估值不能容 充为法估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本身	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	写实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本起 编制日前一年四	较小的,也 金托管人商; 超过当日基: 内受到公开;
總本分期 侧合 邻 如 按 如 總 净 级 4 序 图 数 4 基 机 基 同 基 有 能 育 题 自 繁 的 蒙 号 员 圆	基金计价方法说明 应金持有的债券 工具的 企金持有的债券 包收收入。每日间收敛之。 设收入、每日间期以以起, 每年计算师信子存款 点反映公允价值的方量 有效公允价值的方量 市体基企本报告期内 一本基金投资的前十 其他各项资产构成 存出保证金 存出保证金 存成公元等等等。	思黑縣與实时采用实 益: 本列示, 按实际利率在 处以本金列示, 按实际协 金方法进行估值不能容 充为法估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本身	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	写实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本起 编制日前一年P	较小的,也 金托管人商; 超过当日基: 内受到公开;
總本	基金计价方法误明 6位目前投资工具的信贷工具的企会持有的信券 包收 6金持有的信券 包收 60 处入。每日回购以成业 6金持有的银行足存款 6点 新建基表明的原始。 6点 10 的服务的信息。 6点 10 的服务的信息。 7年	思黑縣與实时采用实 益: 本列示, 按实际利率在 处以本金列示, 按实际协 金方法进行估值不能容 充为法估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本身	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	写实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本起 编制日前一年F	较小的,也 金托管人商: 超过当日基: 内受到公开:
海本	基金计价方法决计价方法决计价方法决计价方法决计价方法决计价方法决计价。 这金持有的资格并没收益人每时回顾以急处处入。每时回顾以急处处入每时回顾以急处金持有的银行存让方面,近夜吹水火价值解到的最后近极吹水水水。 第一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	思黑縣與实时采用实 益: 本列示, 按实际利率在 处以本金列示, 按实际协 金方法进行估值不能容 充为法估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本身	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	写实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本起 编制日前一年F	较小的,也 金托管人商 超过当日基 内受到公开:
總本 分期 倒合 發如 數分 多	基金计价方法误归价方法误归的是自前投资证具的设定具的设施,但如此是自由投资债券,但收成处人。每日回归定处人。每日回归收以息息金净有的银行权产价值,是反映公平,但是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,	思黑縣與实时采用实 益: 本列示, 按实际利率在 处以本金列示, 按实际协 金方法进行估值不能容 充为法估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本身	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	写实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本起 编制日前一年F	较小的,也 企托管人商。 超过当日基 内受到公开;
《本春·新聞如 按如 《 )	基金计价方法误价 位于该是工程的生态。 这个人等的一个人。 这个人, 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人, 这个人, 这个人, 这个人, 这个人, 这个人, 这个人, 这个人,	思黑縣與实时采用实 益: 本列示, 按实际利率在 处以本金列示, 按实际协 金方法进行估值不能容 充为法估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本身	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	写实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本起 编制日前一年F	较小的,也 企托管人商。 超过当日基 内受到公开;
如本 负期 倒合 较如级净级的数字 员 圆 猿 源 缘数 注利基 对 基 有能 第 则 的 數 号 员 圆 猿 源 缘	基金计价方法误价 位为法误价。 全自前母政务值得计划。 全企场人、每日回阿克曼企会协会。 每日回阿克曼企会协会。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	思黑縣與实时采用实 益: 本列示, 按实际利率在 处以本金列示, 按实际协 金方法进行估值不能容 充为法估值。 新规定估值。 不存在剩余期限小于3 名证券的发行主体本身	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息:  息。 (的,基金管:  超过 <b>微等</b> 的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	写实际利率差异 具体情况与基金 券的摊余成本起 编制日前一年F	较小的,也 企托管人商。 超过当日基 内受到公开;
《本本分析》	基金计价方法误价 位于该是工程的生态。 这个人等的一个人。 这个人, 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人等的一个人。 这个人, 这个人, 这个人, 这个人, 这个人, 这个人, 这个人, 这个人,	語票据》购实时采用实定本列示, 按实际利率在盈余, 本列示, 按实际利率在仅以本金列示, 按实际协定方法进行值、能允许法进行值。在一个在一颗余期限小于3名称	实际持有期间内追 议利率遂日计提和 观反映其公允价值 避好。但剩余存续期 朋没有出现被监管	日计提利息; 息。 (的,基金管 超过缓缓的 超过缓缓的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	安 ( ) 安 ( ) 東( ) 東( ) 東 ( ) 東 ( ) 東 ( ) 東 ( ) 東( ) 東	较小的,也 全托管人商。 超过当日基 为受到公开, 则障壓減速緩 資源較远極緩
《本本》 新聞 如 按如 《多》 经 《 序 图	基金计价方法误价 位为法误价。 全自前母政务值得计划。 全企场人、每日回阿克曼企会协会。 每日回阿克曼企会协会。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	語票据》购实时采用实定本列示, 按实际利率在盈余, 本列示, 按实际利率在仅以本金列示, 按实际协定方法进行值、能允许法进行值。在一个在一颗余期限小于3名称	实际持有期间内适 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据但剩余存续期	日计提利息; 息。 (的,基金管 超过缓缓的 超过缓缓的	合同利率!  理人可根据  浮动利率债	安 ( ) 安 ( ) 東( ) 東( ) 東 ( ) 東 ( ) 東 ( ) 東 ( ) 東( ) 東	较小的,也 全托管人商 超过当日基 内受到公开:
《本本》 新聞 如 按如 《多》 经 《 序 图	基金计价方法,民作价方法,民作价方法,民作价方法,民作价方法,民作价值,是自由投资债券,提供的债券,民作的债券,是有的债券,是有的企业,每年间回览。企业并分享的债务。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	語票据》购实时采用实定本列示, 按实际利率在盈余, 本列示, 按实际利率在仅以本金列示, 按实际协定方法进行值、能允许法进行值。在一个在一颗余期限小于3名称	实际持有期间内追 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 概据任剩余存绘期 朋没有出现被监管	日计提利息; 息。 (的,基金管 超过缓缓的 超过缓缓的	合同利率 <sup>1</sup> 里人可根据 呼动利率 <sup>6</sup> ,或在报告 金额	京实际利率差异 具体情况与基结 券的摊余成本排 编制日前一年F 完) 海 線 線 線 線 線 線 線 線 線 線 線 線 ( を ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	较小的,也 全托管人商 超过当日基 内受到公开:
《本本》 新 日 一 如 按如 《	基金计价方法误价 估方法误价 医金滑车的 电收成处 每日回 电电极	語票据》购实时采用实定本列示, 按实际利率在盈余, 本列示, 按实际利率在仅以本金列示, 按实际协定方法进行值、能允许法进行值。在一个在一颗余期限小于3名称	实际持有期间内追 议利率遂日计提和 观反映其公允价值 邀据:但剩余存续期 期没有出现被监管。 至于政式基金份额 局方达货币 粤	日计提利息。 息。 的的,基金管理 超过 <b>涨%</b> 的 部门立来调查 变动	合同利率!里人可根据 理人可根据 浮动利率 (	字实际利率差异 具体情况与基结 券的摊余成本标 编制日前一年P 统) 海 绿	较小的,也 会托管人商; 超过当日基 为受到公开; 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」
《本本》明 的	基金计价方法,只价价方法,只价价方法,只价价方法,只价价方法,只价值价值,只有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	語票据》购实时采用实定本列示, 按实际利率在盈余, 本列示, 按实际利率在仅以本金列示, 按实际协定方法进行值、能允许法进行值。在一个在一颗余期限小于3名称	实际持有期间内追 议利率遂日计提和 观反映其公允价值 邀据任 但剩余存续期 朋没有出现被监管	日 计提利息: 1.0.	合同利率! 里人可根据 學动利率 使 要 或 在报 会  多 方	字实际利率差异 具体情况与基结 条的摊余成本标 编制日前一年 完) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	较小的,也 を托管人商; 選过当日基: 母受到公开: 」 」 」 」 」 以際級級 資源線/速級 資源線/速級 単位: に即居が に即居を に即を に即居を に即居を に即居を に即を に即を に に に に に に に に に に に に に
《多本 好用 6日	基金计价方法,只价 价方法,只价 在自前投价。 在自前投价。 在成人。每时间的是成人。 每时间是成人。 每时间是成为。	活票据》购实时采用实定本列示, 按实际利率在益:  本列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际协选进行证的能容 法法估值。 不存在剩余则限小于3 名称 名称	实际持有期间内追 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 避断任剩余存续期 朋没有出现被监管 易方达货币 粤	日计提利息: 18. 基金管的 基金管的 超过缓缓下的 对	合同利率!  型人可根据  学动利率 (  学动利率 (  参  参  参  参  参  参  参  参  参  参  参  参  参	京文际利率差异 具体情况与基法 券的摊余成本様 締織制日前一年 売)	较小的, 也 全托管人商。 選过当日基 为受到公开。 」 」 」 」 資源較近極 単位, 一 。 影響較 垃圾板 単位, 一 。 影響較 垃圾板 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上
《多本 5月 明 1	基金计价方法具件估价方法员工价价方法员工价价方法员工价价方法员工价价值,是自由设备成人。每日回应总量有分别的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	活票据》购实时采用实定本列示, 按实际利率在益:  本列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际协选进行证的能容 法法估值。 不存在剩余则限小于3 名称 名称	实际持有期间内追 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 避好但剩余存绘期 朋没有出现被监管 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	日计提利息:  1息.  基金管  超过線療  第70立案調查  發揮  發揮  發揮  發揮  發揮  發揮  發揮  發揮  發揮  發	合同利率!  型人可根据  对利率(  建入可根据  对对和率(  成在报告  金额  易方)  对数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数	す文际利率差异 具体情况与基结 券的摊余成本は 編制日前一年 (元)	较小的,也
《参本的 肝 倒合 射石 地	基金计价方法误价 在自前投资值券,以上, 在全国有价值的。 是企业并有的。 是企业并有的。 是企业,有时回应。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	活票据》购实时采用实定本列示, 按实际利率在益:  本列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际协选进行证的能容 法法估值。 不存在剩余则限小于3 名称 名称	实际持有期间内追 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 避好但剩余存绘期 朋没有出现被监管 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	日计提利息:  1息.  这个,基金管理	合同利率!型人可根据	す文际利率差异 具体情况与基结 券的摊余成本は 編制日前一年 (元)	较小的,也
《《《本··································	基金目前投价后, 作为注头性的人。 是自前投价。 是企场大人有的自创业成业。 是企场大人有的自创业成业。 是企场大人有的自创业成业。 是企场大人有的自创业成业。 是企场大人有的自创业成业。 是企场大人有的自创业成业。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 在一个人。 有的主义。 有的主义。 有的主义。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 有的主义。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 有的主义。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	居黑朝,脚实时采用实; 本列示, 按实际利率在 起; 、本列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际利率在 大法估估。 第一个发生, 在	实际持有期间内追 议利率逐日计提和 观反映其公允价值 观修证但剩余存续期 朋没有出现被监管 易方达货币 粤 图 图 备 查 是 一 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图	日计提利息:  1息.  这个,基金管理	合同利率!型人可根据	字实际利率差异 具体情况与基结 编制日前一年 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	较小的,也 金托管人商 超过当日基 内受到公开:
经发生 化多甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	基金目前身份值收益。  (本) 在自由身份。 (本) 在)	居黑朝,脚实时采用实; 本列示, 按实际利率在 起; 、本列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际利率在 以本金列示, 按实际利率在 大法估估。 第一个发生, 在	实际持有期间内追 议利率避日计提和 观反映其公允价值 整修任 但剩余存绘期 朋没有出现被监管 易方达货币 粵 图 备 在文件目; 文件; 规则》:	日计提利息:  1息.  这个,基金管理	合同利率!型人可根据	字实际利率差异 具体情况与基结 编制日前一年 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	较小的,也 並打当日基 有受到公开 同階級減速機 最高 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下 以下

易方达基金管理有限公司 二〇一二年七月十九日