

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

基金产品概况
基金名称:易方达恒生中国企业(QDII)
基金代码:110001
基金运作方式:契约型开放式,指数基金,联接基金

投资目标
本基金为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,主要投资于易方达恒生中国企业ETF...

投资策略
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相类似的风险收益特征...

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金经理:关文彬

2.1.1 目标基金基本情况
基金名称:易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:510900

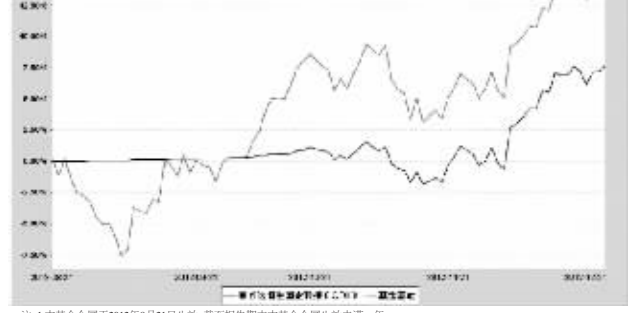
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

1.本期已实现收益 13,390,484.10
2.本期利润 29,212,413.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0353

3.2 基金净值表现
本基金本报告期未持有股票。
3.2.1 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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率和基准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率和基准差, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来(本基金实行份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较)



注:1.本基金合同于2012年8月21日生效,截至本报告期末本基金合同生效满一年。
2.本基金合同关于基金业绩比较基准的约定如下:...

4.1 基金经理 基金经理小组 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 说明

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

基金产品概况
基金名称:天治成长精选股票
基金代码:500006

投资目标
本基金综合采用自上而下和自下而上的资产配置策略和精选策略,在有效控制风险的前提下,本基金采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方式...

基金经理 基金经理小组 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 说明

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

1.本期已实现收益 -1,613,088.78
2.本期利润 12,484,916.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0078

3.2 基金净值表现
3.2.1 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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率和基准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率和基准差, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来(本基金实行份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较)



注:1.本基金合同于2012年4月11日生效,截至本报告期末本基金合同生效满一年。
2.本基金合同关于基金业绩比较基准的约定如下:...

天治稳定收益债券型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

基金产品概况
基金名称:天治稳定收益债券
基金代码:500009

投资目标
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,追求长期稳健收益,并力争超越业绩比较基准收益率...

投资策略
本基金采取自上而下和自下而上的资产配置策略,在有效控制风险的前提下,本基金采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方式...

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
基金经理:李永刚

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

1.本期已实现收益 1,169,008.52
2.本期利润 2,904,953.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0132

3.2 基金净值表现
3.2.1 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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率和基准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率和基准差, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来(本基金实行份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较)



注:按照本基金合同约定,本基金投资于:1.本基金投资于权益类资产的投资比例不高于基金资产的80%...

4.1 基金经理 基金经理小组 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 说明

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

1.本期已实现收益 1,169,008.52
2.本期利润 2,904,953.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0132

3.2 基金净值表现
3.2.1 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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率和基准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率和基准差, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来(本基金实行份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较)



注:按照本基金合同约定,本基金投资于:1.本基金投资于权益类资产的投资比例不高于基金资产的80%...

4.1 基金经理 基金经理小组 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 说明

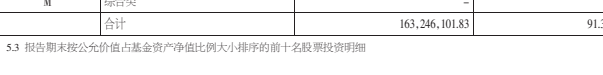
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

1.本期已实现收益 1,169,008.52
2.本期利润 2,904,953.81
3.加权平均基金份额本期利润 0.0132

3.2 基金净值表现
3.2.1 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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率和基准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率和基准差, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来(本基金实行份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较)



注:按照本基金合同约定,本基金投资于:1.本基金投资于权益类资产的投资比例不高于基金资产的80%...

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

基金产品概况
基金名称:易方达恒生中国企业(QDII)
基金代码:110001

投资目标
本基金为易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,主要投资于易方达恒生中国企业ETF...

投资策略
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相类似的风险收益特征...

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
基金经理:关文彬

2.1.1 目标基金基本情况
基金名称:易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:510900

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

1.本期已实现收益 13,390,484.10
2.本期利润 29,212,413.72
3.加权平均基金份额本期利润 0.0353

3.2 基金净值表现
本基金本报告期未持有股票。
3.2.1 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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率和基准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率和基准差, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来(本基金实行份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较)



注:1.本基金合同于2012年8月21日生效,截至本报告期末本基金合同生效满一年。
2.本基金合同关于基金业绩比较基准的约定如下:...

4.1 基金经理 基金经理小组 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 说明

基金管理人:天治基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构... 基金管理人、基金托管人、基金销售机构...

基金产品概况
基金名称:天治成长精选股票
基金代码:500006

投资目标
本基金综合采用自上而下和自下而上的资产配置策略和精选策略,在有效控制风险的前提下,本基金采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方式...

基金经理 基金经理小组 简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限, 说明

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年10月1日至2012年12月31日)

1.本期已实现收益 -1,613,088.78
2.本期利润 12,484,916.68
3.加权平均基金份额本期利润 0.0078

3.2 基金净值表现
3.2.1 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

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率, 净值增长率和基准差, 业绩比较基准收益率, 业绩比较基准收益率和基准差, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来(本基金实行份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较)



注:1.本基金合同于2012年4月11日生效,截至本报告期末本基金合同生效满一年。
2.本基金合同关于基金业绩比较基准的约定如下:...