

易方达货币市场基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

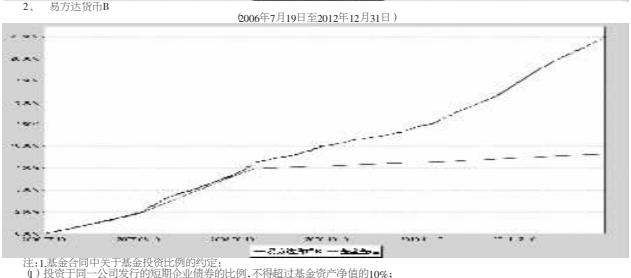
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年一月二十二日

基金产品概况
基金简称：易方达货币
基金代码：110006
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年2月21日

主要财务指标
报告期末总资产 138,093,855.24
报告期末净资产 138,093,855.24
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 138,093,855.24
报告期末净资产 138,093,855.24
期末基金份额净值 1.0000

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：人民币一年期定期存款利率(税后)加0.35%



基金经理
姓名：马强
职务：基金经理
任职日期：2008-7-1

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 1.47%

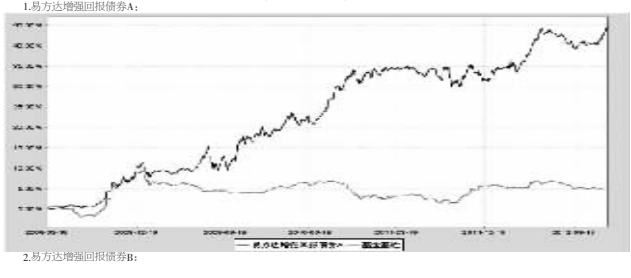
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年一月二十二日

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

基金产品概况
基金简称：易方达增强回报债券
基金代码：110017
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年3月19日

主要财务指标
报告期末总资产 34,114,303.69
报告期末净资产 34,114,303.69
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 34,114,303.69
报告期末净资产 34,114,303.69
期末基金份额净值 1.0000



基金经理
姓名：王璐
职务：基金经理
任职日期：2011-8-15

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 0.00%

比较收益率为50.0809%。基金的业绩比较基准为活期存款税后利率。
4.4.3 管理人承诺：本基金的投资范围仅限于法律法规允许的范围内，不从事任何高风险投资。

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 16.26%

主要财务指标
报告期末总资产 11,476,710,487.12
报告期末净资产 11,476,710,487.12
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 11,476,710,487.12
报告期末净资产 11,476,710,487.12
期末基金份额净值 1.0000

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证全指综合指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%



基金经理
姓名：侯晓琳
职务：基金经理
任职日期：2011-8-15

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 16.26%

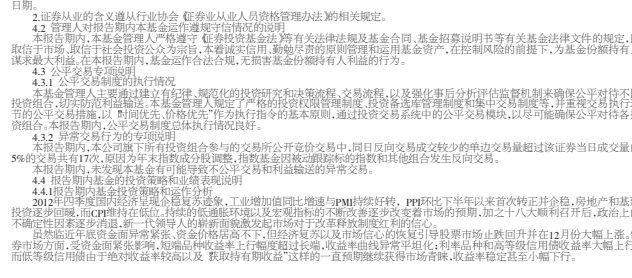
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年一月二十二日

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

基金产品概况
基金简称：易方达价值精选股票
基金代码：110009
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年6月13日

主要财务指标
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000



基金经理
姓名：侯晓琳
职务：基金经理
任职日期：2006-6-13

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 80.96%

易方达价值精选股票型证券投资基金

2012 第四季度 报告

2012年12月31日

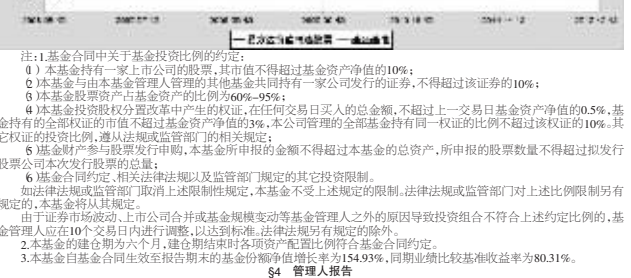
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一三年一月二十二日

基金产品概况
基金简称：易方达价值精选股票
基金代码：110009
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年6月13日

主要财务指标
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证全指综合指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%



基金经理
姓名：侯晓琳
职务：基金经理
任职日期：2006-6-13

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 80.96%

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

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

基金产品概况
基金简称：易方达价值精选股票
基金代码：110009
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年6月13日

主要财务指标
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000



基金经理
姓名：侯晓琳
职务：基金经理
任职日期：2006-6-13

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 80.96%

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 80.96%

主要财务指标
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000

业绩比较基准
本基金业绩比较基准为：中证全指综合指数收益率乘以80%加上上证国债指数收益率乘以20%



基金经理
姓名：侯晓琳
职务：基金经理
任职日期：2006-6-13

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 80.96%

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

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

基金产品概况
基金简称：易方达价值精选股票
基金代码：110009
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年6月13日

主要财务指标
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000



基金经理
姓名：侯晓琳
职务：基金经理
任职日期：2006-6-13

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 80.96%

易方达增强回报债券型证券投资基金

2012 第四季度 报告

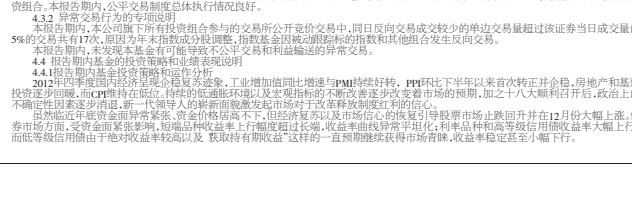
2012年12月31日

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

基金产品概况
基金简称：易方达增强回报债券
基金代码：110017
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2008年3月19日

主要财务指标
报告期末总资产 34,114,303.69
报告期末净资产 34,114,303.69
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 34,114,303.69
报告期末净资产 34,114,303.69
期末基金份额净值 1.0000



基金经理
姓名：王璐
职务：基金经理
任职日期：2011-8-15

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 0.00%

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

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

基金产品概况
基金简称：易方达价值精选股票
基金代码：110009
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年6月13日

主要财务指标
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000



基金经理
姓名：侯晓琳
职务：基金经理
任职日期：2006-6-13

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 80.96%

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

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

基金产品概况
基金简称：易方达价值精选股票
基金代码：110009
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2006年6月13日

主要财务指标
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000

主要财务指标 (续)
报告期末总资产 5,890,760,949.77
报告期末净资产 5,890,760,949.77
期末基金份额净值 1.0000



基金经理
姓名：侯晓琳
职务：基金经理
任职日期：2006-6-13

基金投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
权益投资 80.96%