易方达安心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

§1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达安心回报债券	
基金主代码	110027	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2011年6月21日	
报告期末基金份额总额	431,924,197.97份	
投资目标	本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。	
投资策略	本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战术资产配置,在控制基金资产净值波动、追求收益稳定的基础上,提高基金的收益水平。 具体来看,本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平特征,及各类资产收益与风险间的相关关系,对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,在本基金合同约定范围内制定合理的战略资产配置计划。 固定收益品种投资方面,本基金将经济分为衰退、萧条、复苏、繁荣四个阶段,并在各个阶段通过投资不同的固定收益类属资产,以获得超越长期平均通胀水平的回报。 权益类品种投资方面,本基金采取自上而下的行业配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略,严格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅度。	
业绩比较基准	三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%	
风险收益特征	本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。	
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	
下属两级基金的基金简称	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B
下属两级基金的交易代码	110027	110028
报告期末下属两级基金的份额总额	257,529,126.19份	174,395,071.78份

§3 主要财务指标和基金净值表现

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-2012年12月31日)	
	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B
1.本期已实现收益	4,687,261.34	3,316,157.10
2.本期利润	22,475,747.96	15,342,976.61
3.加权平均基金份额本期利润	0.0717	0.0672
4.期末基金资产净值	283,791,941.04	191,206,579.12
5.期末基金份额净值	1.102	1.096

注:1.本期已实现收益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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述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。

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

1、易方达安心回报债券A:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	7.51%	0.38%	1.51%	0.02%	6.00%	0.36%

2、易方达安心回报债券B:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	7.35%	0.38%	1.51%	0.02%	5.84%	0.36%

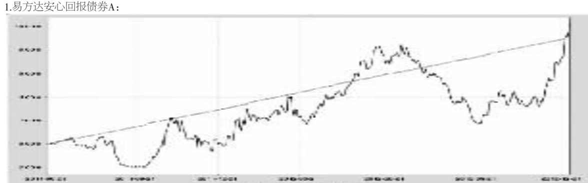
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达安心回报债券型证券投资基金

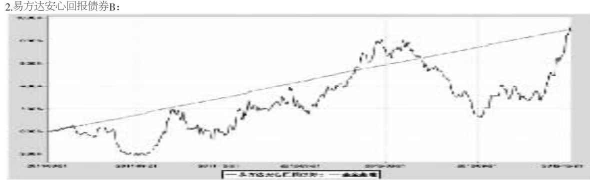
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011年6月21日至2012年12月31日)

1.易方达安心回报债券A:



2.易方达安心回报债券B:



注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

(1)固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%。

(2)权益类品种的比例不高于基金资产的20%。

(3)持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%。

(4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定。

(7)本基金持有现金以及到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%。

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。

(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。

(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。

(13)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

(14)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。

由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

2. 本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3. 自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为10.20%,同期业绩比较基准收益率为9.06%;B类基金份额净值增长率为9.60%,同期业绩比较基准收益率为9.06%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
钟鸣远	本基金的基金经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部总经理、固定收益投资部总经理	2011-6-21	-	12年	硕士研究生,曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研究员,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部经理、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理。

注:1.此处的"任职日期"为基金合同生效之日,"离任日期"为公告确定的解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,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文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管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保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资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成交量的5%的交易共有17次,原因为年末指数成分股调整,指数基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2012年四季度国内经济呈现企稳复苏迹象,工业增加值同比增速与PMI持续好转,PPI环比下半年以来首次转正并企稳,房地产和基建投资逐步回暖,而CPI维持在低位。持续的低通胀环境以及宏观指标的不断改善逐步改变着市场的预期,加之十八大顺利召开后,政治上的不确定性因素逐步消退,新一代领导人的崭新面貌激发起市场对于改革释放制度红利的信心。

虽然临近年底资金面异常紧张、资金价格居高不下,但经济复苏以及市场信心的恢复引导股票市场止跌回升并在12月份大幅上涨,四季度沪深300指数上涨10.02%。债券市场方面,受资金面紧张影响,短端品种收益率上行幅度超过长端,收益率曲线异常平坦化;利率品种和高等级信用债收益率大幅上行,而低等级信用债由于绝对收益率较高以及"获取持有期收益"这样的一直预期继续获得市场青睐,收益率稳定甚至小幅下行。

四季度我们基于对经济复苏趋势确认的判断,看好权益类资产的表现,大幅增加股票仓位和可转债仓位。债券资产方面,降低组合久期,降低信用债仓位以避免过高杠杆。受益于权益市场的优秀表现,安心回报在四季度获得较好的投资回报。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.102元,本报告期份额净值增长率为7.51%;本基金B类基金份额净值为1.096元,本报告期份额净值增长率为7.35%,同期业绩比较基准收益率为1.51%。

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年一季度经济环境,从国内因素看,货币信贷和社会融资总量的适度增长将创造较2012年四季度宽松的货币环境,经济有望延续复苏趋势;从国外因素看,欧债问题得到妥善处理、美国财政悬崖问题暂时得到解决,短期外部风险消退。信心的逐步增强可能将继续提升市场对大类资产的风险偏好程度,我们认为权益类资产的表现将优于固定收益资产的表现。

一季度资金利率中枢有望下移,预计收益率曲线将从异常平坦化转向陡峭化,结合以上判断,我们在债券资产上将保持中性偏低的杠杆以及中性偏短的久期。分品种看,利率品种在经济企稳复苏以及全球量化宽松的背景下难现系统性机会;信用债方面,企业资产负债率的上升以及对影子银行的监管和治理使得企业的信用状况呈现不稳定状态,经济复苏空间有限以及市场风险偏好的变化也将对信用债形成制约;从利差角度看,低等级信用债与高等级信用债利差已低至2012年利差最低点,高等级较低等级体现出更好的配置价值和流动性优势。

易方达安心回报基金下一阶段的操作将采取谨慎稳妥的投资策略,继续保持原有的股票以及可转债仓位,静待权益市场表现,保持适度杠杆,灵活调整组合久期,同时努力把握国债、金融债、央行票据等高信用等级债券,企业债、公司债等高收益信用产品,以及可转换债券在不同市场环境下的阶段性机会,力争以理想的投资业绩回报基金持有人。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	94,147,092.05	10.08
	其中:股票	94,147,092.05	10.08
2	固定收益投资	748,286,898.65	80.11
	其中:债券	748,286,898.65	80.11
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	69,319,493.72	7.42
6	其他各项资产	22,316,526.37	2.39
7	合计	934,070,010.79	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	-	-
C	制造业	57,467,092.05	12.10
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	-	-
C5	电子	17,389,357.75	3.66
C6	金属、非金属	3,637,000.00	0.77
C7	机械、设备、仪表	36,440,734.30	7.67
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	7,540,000.00	1.59
J	房地产业	29,140,000.00	6.13
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	94,147,092.05	19.82

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000338	潍柴动力	500,000	12,655,000.00	2.66
2	600048	保利地产	700,000	9,520,000.00	2.00
3	601633	长城汽车	399,878	9,477,108.60	2.00
4	002146	荣盛发展	600,000	8,394,000.00	1.77
5	300128	锦富新材	393,884	7,743,759.44	1.63
6	000562	宏源证券	400,000	7,540,000.00	1.59
7	600166	福田汽车	896,700	6,034,791.00	1.27
8	000024	招商地产	200,000	5,978,000.00	1.26
9	300088	长信科技	349,978	5,319,665.60	1.12
10	600376	首开股份	400,000	5,248,000.00	1.10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	29,931,000.00	6.30
	其中:政策性金融债	29,931,000.00	6.30
4	企业债券	494,978,570.70	104.21
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	30,690,000.00	6.46
7	可转债	192,687,327.95	40.57
8	其他	-	-
9	合计	748,286,898.65	157.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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(%)
1	1280084	12黔铁投债	400,000	41,652,000.00	8.77
2	110015	石化转债	356,920	36,730,637.20	7.73
3	110013	国投转债	300,000	36,597,000.00	7.70
4	113003	重工转债	299,980	31,731,884.40	6.68
5	1280128	12渝地产债	300,000	31,164,000.00	6.56

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	359,719.86
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	13,228,401.83
5	应收申购款	8,728,404.68
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	22,316,526.37

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110015	石化转债	36,730,637.20	7.73
2	110013	国投转债	36,597,000.00	7.70
3	113003	重工转债	31,731,884.40	6.68
4	110016	川投转债	29,555,530.00	6.22
5	110018	国电转债	16,896,000.00	3.56
6	125731	美丰转债	11,141,573.52	2.35
7	129031	巨轮转2	1,399,632.00	0.29

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	易方达安心回报债券A	易方达安心回报债券B
本报告期期初基金份额总额	336,248,908.25	272,912,728.72
本报告期基金总申购份额	7,292,867.40	15,287,093.48
减:本报告期基金总赎回份额	86,012,649.46	113,804,750.42
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	257,529,126.19	174,395,071.78

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1.中国证监会批准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件;
2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》;
5.基金管理人业务资格批件、营业执照;
6.基金托管人业务资格批件、营业执照。

7.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一三年一月二十二日

易方达资源行业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

§1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	易方达资源行业股票
基金主代码	110025
交易代码	110025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年8月16日
报告期末基金份额总额	802,344,298.05份
投资目标	本基金主要投资资源行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将根据对资源行业各细分子行业的综合分析,确定各细分子行业的资产配置比例。在各细分子行业中,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各细分子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。
业绩比较基准	中证内地资源主题指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为主动股票基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受资源行业收益的同时,也必须承担影响资源行业的因素带来的风险。
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

§3 主要财务指标和基金净值表现

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-2012年12月31日)
1.本期已实现收益	-29,563,474.74
2.本期利润	16,419,737.27
3.加权平均基金份额本期利润	0.0201
4.期末基金资产净值	731,424,691.44
5.期末基金份额净值	0.912

注:1.本期已实现收益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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所述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。

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

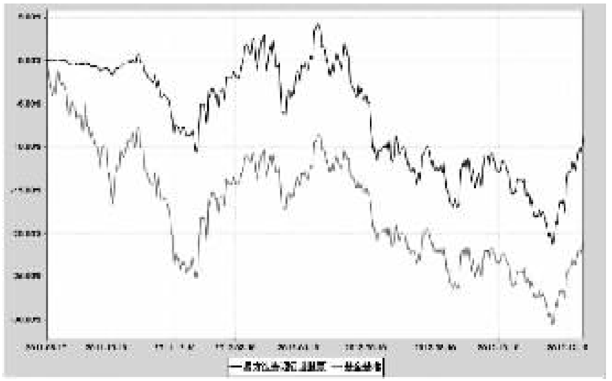
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.47%	1.16%	1.41%	1.20%	1.06%	-0.04%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计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

易方达资源行业股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011年8月16日至2012年12月31日)



注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

(1)本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(2)本基金投资于资源行业股票的资产不低于股票资产的80%。如因基金管理人界定资源行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金投资于资源行业股票的资产低于股票资产的80%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。

(3)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%。

(4)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%。

(5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

(6)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。

(7)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。

(9)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产净值的比例为60%—95%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

(10)法律法规或监管部门的其他投资比例限制。

若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。

2.本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-8.80%,同期业绩比较基准收益率为-20.93%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
郭杰	本基金的基金经理	2012-10-20	-	4年	硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。
朱龙洋	本基金的基金经理、行业研究员	2011-8-16	2012-11-24	6年	硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。

注:1.此处的"离任日期"为公告确定的解聘日期,朱龙洋的"任职日期"为基金合同生效之日,郭杰的"任职日期"为公告确定的聘任日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,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文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管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保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资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成交量的5%的交易共有17次,原因为年末指数成分股调整,指数基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年4季度A股市场波动幅度显著加大,10至11月份市场持续下跌,上证综指下探至1949点,创出了近4年来的新低;而12月份市场走出了单边上行的行情,单月上证综指涨幅达到14.6%,从整个季度来看上证综指涨幅达到8.77%。分行业来看,银行、房地产两个行业涨幅超过20%,食品饮料、通信等板块下跌超过5%,行业分化特征非常显著。资源行业相对表现较弱,中证内地资源指数4季度涨幅为1.84%,其中煤炭行业相对表现略好,板块涨幅为3.0%,有色金属板块相对略差,板块涨幅为-2.1%。

四季度从经济运行的基本面来看,已经看到了较为明确的经济见底信号。PMI10月至12月连续3个月重回荣枯线以上,CPI维持低位运行,都为经济的企稳回升提供了充分证明。微观调研显示,以铁路等基础设施建设的开工率有所上升,包括汽车、水泥、化工等行业看到了一些复苏的迹象。同时,新一届中央领导班子对社会问题的深刻洞察及锐意进取的态度,使市场对中国经济的中长期态度从过度悲观中走出来。因此我们可以看到此轮反弹最为显著的是前期市场担心坏账大幅攀升,PE估值压缩到4-5倍的银行板块。由于目前经济复苏的迹象仍然较为微弱,普遍存在产能过剩的工业行业目前还看不到显著回暖的逻辑,因此从相对收益的角度来看,煤炭、有色金属等资源板块此轮反弹的表现较为平庸。

本基金在4季度对宏观数据保持了紧密跟踪,在仓位上保持了较为灵活的调整,同时在子行业配置上超配了供需结构较好的无烟煤、焦煤及小金属公司,均带来了一定的超额收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.912元,本报告期份额净值增长率为2.47%,同期业绩比较基准收益率为1.41%。

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年1季度,各地基建项目的开工将对经济形成较为明显的拉动作用,预计经济将呈现温和复苏的态势。然而房地产市场的持续火热是否会引来政府的新一轮调控,以及经济景气度的上升是否会带来新一轮通胀,这些不确定的因素将左右此轮经济反弹的长度和力度,需要我们持续的分析和跟踪。同时随着早周期行业的景气度提升,是否有持续较强的动力将景气度向产业链中上游传导,将成为资源行业投资的重点逻辑。只有经济复苏呈现出较为强势的状态,工业企业产能利用率恢复到较高水平,这部分企业的利润才具有较大弹性。

相对于经济基本面情况,我们对于A股市场持更为乐观的态度,最主要的原因是A股主板公司的估值已经基本完成了向成熟市场的过渡,现阶段大部分公司的估值具备充分的安全边际。同时由于经济的见底回升,大部分企业的盈利恶化趋势正在得到终止。基于这两点判断,我们对市场整体持相对乐观的态度。

然而需要注意的是,经济温和的复苏并不一定能够带来所有行业的利润增长,同时产业结构的调整和各项制度的改革均是长期、渐进的过程,A股市场仍将充分演绎这一特定历史阶段的特征,市场的投资机会将主要呈现出结构化的特征。在这一判断下,我们将主要关注受益于行业管制放松、定价机制改革、环保标准提高等改革红利带来的投资机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	573,453,366.70	78.10
	其中:股票	573,453,366.70	78.10
2	固定收益投资	30,006,000.00	4.09
	其中:债券	30,006,000.00	4.09
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	69,300,234.65	9.44
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	37,538,847.43	5.11
6	其他各项资产	23,979,858.20	3.27
7	合计	734,278,306.98	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采掘业	351,311,518.97	48.03
C	制造业	158,588,732.30	21.68
C0	食品、饮料	-	-
C1	纺织、服装、皮毛	-	-
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	22,072,567.32	3.02
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	136,516,164.98	18.66
C7	机械、设备、仪表	-	-
C8	医药、生物制品	-	-
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	57,436,318.44	7.85
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	6,116,796.99	0.84
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	-	-
I	金融、保险业	-	-
J	房地产业	-	-
K	社会服务业	-	-
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	573,453,366.70	78.40

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601088	中国神华	2,870,000	72,754,500.00	9.95
2	600780	通宝能源	5,999,932	42,059,523.32	5.75
3	600028	中国石化	5,979,924	41,381,074.08	5.66
4	601699	潞安环能	1,649,865	36,115,544.85	4.94
5	600123	兰花科创	1,769,954	35,912,366.66	4.91
6	600489	中金黄金	1,809,959	30,099,618.17	4.12
7	600549	厦门钨业	721,926	28,140,675.48	3.85
8	600688	S上石化	4,172,508	22,072,567.32	3.02
9	002155	辰州矿业	1,013,953	20,360,176.24	2.78
10	600348	阳泉煤业	1,300,000	18,889,000.00	2.58

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	30,006,000.00	4.10
	其中:政策性金融债	30,006,000.00	4.10
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	30,006,000.00	4.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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(%)
1	120419	12农发19	300,000	30,006,000.00	4.10

注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	15,022.56
2	应收证券清算款	23,117,926.05
3	应收股利	-
4	应收利息	64,824.14
5	应收申购款	782,085.45
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	23,979,858.20

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600780	通宝能源	42,059,523.32	5.75	重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	841,599,452.41
本报告期基金总申购份额	20,833,876.13
减:本报告期基金总赎回份额	60,089,030.49
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	802,344,298.05

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1.中国证监会核准易方达资源行业股票型证券投资基金募集的文件;
2.《易方达资源行业股票型证券投资基金基金合同》;
3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《易方达资源行业股票型证券投资基金托管协议》;
5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
6.基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一三年一月二十二日

易方达黄金主题证券投资基金(LOF)

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:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年一月二十二日

§1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年1月17日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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	场外:易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF);场内:易基黄金	
基金主代码	161116	
交易代码	161116	
基金运作方式	契约型、上市开放式(LOF)	
基金合同生效日	2011年5月6日	
报告期末基金份额总额	751,516,295.94份	
投资目标	本基金追求基金资产的长期稳定增值。	
投资策略	本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,深入研究黄金价格趋势、黄金采掘企业盈利和估值水平变化,以及考察其他品种的风险收益特征的基础上,进行黄金ETF、黄金股票类资产以及其他资产的比例配置。	
业绩比较基准	以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)。	
风险收益特征	本基金的表现与黄金价格相关性较高,历史上黄金价格波幅较大,波动周期较长,预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产,因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外,本基金主要投资海外,存在汇率风险。	
基金管理人	易方达基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
境外投资顾问	英文名称:无	
	中文名称:无	
境外资产托管人	英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	
	中文名称:香港上海汇丰银行有限公司	

§3 主要财务指标和基金净值表现

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-2012年12月31日)
1.本期已实现收益	-2,301,926.21
2.本期利润	-56,249,277.67
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0731
4.期末基金资产净值	706,878,086.89
5.期末基金份额净值	0.941

注:1.本期已实现收益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)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述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。

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

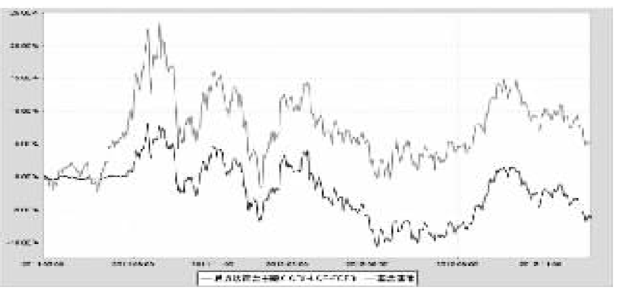
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-7.20%	0.68%	-7.45%	0.78%	0.25%	-0.10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

易方达黄金主题证券投资基金(LOF)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011年5月6日至2012年12月31日)



注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:

(1)投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金。

(2)现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%。

(3)基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。

(4)基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。

(5)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产市值不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产市值不得超过基金资产净值的3%。

(6)同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。

前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。

(7)基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。

前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。

(8)每只境外基金投资比例不超过基金中基金资产净值的20%。如投资境外伞型基金,该伞型基金应当视为一只基金。

(9)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。

(10)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。

在基金合同生效6个月后,若基金超过上述投资比例限制,应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓,以符合投资比例限制要求。

如法律法规或中国有关监管部门取消上述限制,本基金将不受上述限制。《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管部门调整上述限制的,履行适当程序后,基金可依据届时有效的法律法规适时合理地调整上述限制。

2.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

3.本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

4.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-5.90%,同期业绩比较基准收益率为5.31%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
Guan Yu(管宇)	本基金的基金经理、易方达亚洲精选股票型证券投资基金的基金经理、易方达资产管理(香港)有限公司基金经理	2012-1-14	-	5年	硕士研究生,曾任道富环球资产管理公司(SSgA)数量分析师,易方达基金管理有限公司海外投资经理。

注:1.此处的"任职日期"和"离任日期"分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,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文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,按照境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

黄金在2012年末收于每盎司1675美元。美联储新一轮量宽政策对于金价的推动作用在三季度已充分体现。进入第四季度,由于美国国内围绕着财政紧缩的政治角力陷入僵局,给经济复苏的持续性和美国国债的信用评级带来了不确定性。美债息率持续上升,对于金价形成调整压力。四季度国际上发生了与黄金相关的事件:荷兰反对党要求将存在国外的黄金运回国。德国此前也发起了"黄金回家"运动,德国央行受议会压力向美国提出申请,要求检查其寄存的黄金储备。美国以"可能会对金库造成安全隐患"的理由拒绝了德国央行的检查请求。这些事件显示投资大众对于法定货币体系日益的不信任。

由于宏观方面利好、利淡因素同时存在,但没有大的冲击性因素出现,金价在整个四季度处于小幅波动,振荡整理的格局。基金在第四季度降低了主动投资的力度,组合基本上只持有黄金ETF。10月份和11月份的仓位在九成以上,在12月份降到九成以下。

4.5.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.941元,本报告期份额净值增长率为-7.20%,同期业绩比较基准收益率为-7.45%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观政策的变化对于黄金的走势影响显著。近期美联储的政策宣示相对暧昧,力求调控市场的预期,在通过宽松的货币政策支持实体经济与维持美元和美债的信誉之间达到平衡。2012年全球央行购金仍是支撑金价的主要因素,欧美巨额债务压力降低了市场对信用货币的信心,同时欧美采取宽松货币政策增加新兴国家通胀的压力,这促使新兴国家继续增持黄金储备,储备资产的多样化以及新兴国家提升本国货币国际化仍然是央行黄金需求背后的推动力,2013年官方领域的需求有望继续成为未来黄金需求的坚强支柱。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	-	-
	其中:普通股	-	-
	存托凭证	-	-
2	基金投资	591,801,415.70	83.13
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	3,054,124.45	0.43
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	3,054,124.45	0.43
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	116,674,329.27	16.39
8	其他各项资产	386,733.75	0.05
9	合计	711,916,603.17	100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	期权投资	January 13 Calls on GLD US	2,991,898.00	0.42
2	期权投资	January 13 Calls on GLD US	62,226.45	0.01

注:本基金本报告期末仅持有以上金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	Julius Baer Precious Metals Fund -JB Physical Gold Fund	ETF 基金	开放式	Swiss & Global Asset Management AG	141,052,088.39	19.95
2	ETFS Gold Trust	ETF 基金	开放式	ETF Securities USA LLC	138,069,052.94	19.53
3	UBS Index Solutions -Gold ETF (USD)-A	ETF 基金	开放式	UBS Fund Management Switzerland AG	134,333,611.72	19.00
4	iShares Gold Trust	ETF 基金	开放式	BlackRock Fund Advisors	129,467,597.61	18.32
5	SPDR Gold Trust	ETF 基金	开放式	World Gold Trust Services LLC	48,879,065.04	6.91

注:本基金本报告期末仅持有以上基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名的标的没有超出基金合同规定的备选库。

5.10.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,853.08
5	应收申购款	384,880.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	386,733.75

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额	798,909,197.90
本报告期基金总申购份额	6,893,439.64
减:本报告期基金总赎回份额	54,286,341.60
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	751,516,295.94

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准易方达黄金主题证券投资基金(LOF)募集的文件;
2. 《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金合同》;
3. 《易方达黄金主题证券投资基金(LOF)托管协议》;
4. 基金管理人业务资格批件和营业执照;
5. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司
二〇一三年一月二十二日