

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金管理人:中国银行股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金管理人:中国银行股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金管理人:中国银行股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

2012 年度 报告摘要

2012年12月31日

2.1 基金基本情况

基金名称: 易方达标普消费品指数增强(QDII)
基金主代码: 118002
交易代码: 118002
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2012年6月4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
基金募集期间: 54,477,068.51
基金存续期限: 不定期

2.2 基金产品说明

本基金的投资目标是: 追求超越比较基准的投资回报, 力争实现资产的长期增值。

本基金的投资范围为: 本基金以跟踪标的指数并适度超越标的指数的成份股或权重股为投资对象, 并基于该成份股或权重股进行投资组合管理, 在投资过程中, 本基金将根据标的指数的成份股或权重股的变化, 适时调整投资组合, 力争实现超越标的指数的投资目标。

截至报告期末, 本基金份额净值为1.076元, 本报告期份额净值增长率为7.60%, 同期基准指数收益率为21.04%, 年化跟踪误差15.93%。报告期内, 本基金资产净值波动率高于同期跟踪误差, 反映出跟踪误差并非完全由跟踪误差引起。

4.6 管理人及托管人职责
管理人: 易方达基金管理有限公司
托管人: 中国银行股份有限公司

(6) 基金收益分配方式可选择现金分红与红利再投资, 基金份额持有人可自行选择收益分配方式; 基金份额持有人事先未做出选择的, 默认的收益分配方式为现金分红。
4.7 基金收益分配原则
(1) 基金收益分配方式: 本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资, 基金份额持有人可自行选择收益分配方式; 基金份额持有人事先未做出选择的, 默认的收益分配方式为现金分红。
(2) 基金收益分配对象: 本基金收益分配对象为基金份额持有人, 基金份额持有人姓名(名称)在基金注册登记机构有登记记录的, 均有权参与收益分配。
(3) 基金收益分配日期: 本基金收益分配日期为基金份额持有人大会决议公告日。
(4) 基金收益分配比例: 本基金收益分配比例为基金可供分配利润。
(5) 基金收益分配方式: 本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资, 基金份额持有人可自行选择收益分配方式; 基金份额持有人事先未做出选择的, 默认的收益分配方式为现金分红。
(6) 基金收益分配程序: 本基金收益分配程序为: 基金管理人根据基金合同约定, 将基金收益分配至基金份额持有人的指定账户。
(7) 基金收益分配公告: 本基金收益分配公告日为基金份额持有人大会决议公告日。
(8) 基金收益分配其他事项: 本基金收益分配其他事项按照基金合同约定执行。

2.3 基金管理人基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	易方达基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
法定代表人	魏臻	肖遂宁
注册地址	广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号18楼1801-1802室	北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址	广东省广州市天河区珠江新城珠江东路10号18楼1801-1802室	北京市西城区复兴门内大街1号
客服电话	400-8858188	95566
网址	www.efund.com.cn	www.boc.cn

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	Bank of China Hong Kong Limited	Bank of China Hong Kong Limited
注册地址	香港中環皇后大道中181號	香港中環皇后大道中181號
办公地址	香港中環皇后大道中181號	香港中環皇后大道中181號
名称	Bank of China Hong Kong Limited	Bank of China Hong Kong Limited
注册地址	香港中環皇后大道中181號	香港中環皇后大道中181號
办公地址	香港中環皇后大道中181號	香港中環皇后大道中181號

2.5 信用评级

基金管理人信用评级: 无
基金托管人信用评级: 无

2.6 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	Bank of China Hong Kong Limited	Bank of China Hong Kong Limited
注册地址	香港中環皇后大道中181號	香港中環皇后大道中181號
办公地址	香港中環皇后大道中181號	香港中環皇后大道中181號
名称	Bank of China Hong Kong Limited	Bank of China Hong Kong Limited
注册地址	香港中環皇后大道中181號	香港中環皇后大道中181號
办公地址	香港中環皇后大道中181號	香港中環皇后大道中181號

3 主要财务指标和基金净值表现

基金净值表现: 人民币元

项目	2012年6月4日(基金合同生效日)	2012年12月31日
基金净值	1,155,380.66	1,497,635.51
基金份额净值	1.076	1.400

3.1 主要财务指标和基金净值表现

项目	2012年6月4日(基金合同生效日)	2012年12月31日
基金净值	1,155,380.66	1,497,635.51
基金份额净值	1.076	1.400

3.2 基金净值表现

本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

期间	净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去三个月	5.70%	8.82%	-3.12%	-0.89%
过去六个月	7.60%	0.65%	6.95%	-0.41%
过去一年	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-
自基金合同生效	7.60%	0.60%	7.00%	-0.49%

3.3 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中证红利指数收益率*20%



3.4 基金资产组合

项目	金额	占基金资产净值比例
股票	10,711,900.28	128.16%
债券	128,168.62	1.51%
货币市场工具	9,149,361.51	108.14%
其他资产	9,149,361.51	108.14%
合计	19,999,530.92	237.81%

3.5 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.6 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.6 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.7 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.7 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.8 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.8 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.9 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.9 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.10 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.10 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.11 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.11 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.12 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.12 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.13 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.13 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.14 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.14 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

3.15 基金投资组合报告

截至2012年12月31日, 本基金投资组合如下:

行业	金额	占基金资产净值比例
食品饮料	5,918,884.26	69.41%
医药生物	1,102,291.47	12.93%
其他	54,177,068.51	637.66%

4 基金管理人及基金托管人

4.1 基金管理人及基金托管人
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

4 基金管理人及基金托管人

4.1 基金管理人及基金托管人
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

4.1 基金管理人及基金托管人

4.1 基金管理人及基金托管人
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