

2012 年度 报告摘要

根据在公允价值计量中对计量属性具有重大影响的最低级别的输入值,公允价值层级可分为:

第一层:指使用可观察市场数据在整体公允价值计量中占最大比重的公允价值。

第二层:指使用可观察市场数据(价格或费率)的估值技术的公允价值,除第一层中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层:指使用不可观察的资产或负债的输入值为基础的公允价值输入值(不可观察输入值)。

公允价值层级中,公允价值输入值的可观察性越高,公允价值计量的可靠性越高。

2012年12月31日,本集团持有的公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层的余额为295,987,245.24元,属于第二层的余额为12,202,500.00元,无属于第三层的余额(2011年12月31日:218,871.81元,2011年12月29日:221,997.00元)。

(a)公允价值层级中公允价值输入值的重大变化

对于交易性金融资产,如果公允价值变动导致公允价值不连续发生,或由于非公开发行等,其公允价值于上述事项影响期间内,公允价值层级中公允价值输入值的可观察性可能发生变化,从而引起公允价值层级中公允价值输入值的转移。编制财务报表时公允价值输入值转移一般遵循以下原则:

(i)第三层公允价值输入值转移到第二层和第一层

(ii)第三层公允价值输入值转移到第二层:如果于2011年12月31日,本集团公允价值输入值中公允价值输入值的0.05%或更低,且公允价值输入值在公允价值层级中转移,则公允价值输入值在公允价值层级中转移。

8.1 期末基金资产组合情况				金额单位：人民币元
序号	项目	金额	占基金总资产比例(%)	
1	权益类投资			
其中：股票				
2	股票公允价值	423,199,745.56	91.49	
3	其中：沪市	413,199,745.56	89.83	
4	其中：深市	10,000,000.00	2.16	
5	债券支持证券			
6	基金衍生品投资			
7	4 项公允价值变动资产及负债公允价值变动产生公允价值变动资产	20,000,000.00	4.33	
8	其中：公允价值变动的买入返售金融资产			
9	银行存款和结算备付金合计	5,870,681.35	1.27	
10	其他资产	13,485,489.77	2.93	
11	合计	625,579,344.68	100.00	
8.2 期末按行业分类的股票投资组合				
本基金期末持有的股票公允价值				
8.3 期末公允价值公允价值基金资产净值比例大小排序的所有股票资产明细				
本基金期末持有的股票公允价值				
8.4 期末前10名股票投资组合的重大变动				
8.4.1 期末前10名股票投资期初基金资产净值2%或前20名的股票明细				
序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	603001	奥普集团	125,740.00	0.02
2	601608	中信重工	258,000.00	0.02
3	002672	鑫广恒通	86,000.00	0.01
4	603366	日海国际	43,000.00	0.01
5	601880	中国交建	27,000.00	0.00
6	002671	亿嘉和	21,000.00	0.00
7	300385	顺络电子	21,000.00	0.00
8	300329	海伦股份	21,000.00	0.00
9	601012	华能国际	21,000.00	0.00
10	300305	大晟文化	20,000.00	0.00
11	002674	维基科技	18,000.00	0.00
12	300339	吉科技	15,500.00	0.00
13	002673	西陇药业	13,000.00	0.00
14	002658	青龙管业	10,255.00	0.00
15	002662	京源股份	10,000.00	0.00
16	601965	中国广核	8,200.00	0.00
17	002686	天际股份	8,000.00	0.00
18	300296	利壹壹	8,000.00	0.00
19	002678	珠江钢琴	6,750.00	0.00
20	002678	珠江钢琴	6,660.00	0.00

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

序号			股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占基金资产净值比例 (%)
1			603001	惠康医药	170,082.00	0.01
2			601688	中国重工	108,160.00	0.01
3			602672	东宏环保	84,954.00	0.01
4			603366	日盈电子	39,940.00	0.00
5			503000	人民银行	34,110.00	0.00
6			602673	西昌电力	22,275.00	0.00
7			601800	中信证券	21,150.00	0.00
8			602671	东星股份	20,906.00	0.00
9			200320	南京医药	19,090.00	0.00
10			002674	兴业科技	19,215.00	0.00
11			601012	隆鑫股份	18,005.00	0.00
12			200305	烟台冰心	17,590.00	0.00
13			300309	艾克科技	14,721.00	0.00
14			002658	市南旅游	13,750.00	0.00
15			300296	利星行	11,701.00	0.00
16			002662	京新药业	11,150.00	0.00
17			002686	亿利达	9,995.00	0.00
18			002678	佳禾新材	8,670.00	0.00
19			601328	华信股份	7,830.00	0.00
20			601865	中航光电	7,020.00	0.00

注：以上卖出股票未成交金额（成交金额/持仓量/成交数量）填写，不考虑相关交易费用。

8.4.3 卖出股票的成本总额及买入股票的成本总额

卖出股票成本总额	722,155.40
买入股票成本总额	684,854.00

单位：人民币元

8.5 期末按股票公允价值（公允价值/持仓量/成交数量）填写，不考虑相关交易费用。

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	29,529.00	0.10
4	其中：政策性金融债	29,529.00	0.10
5	企业债券	208,662.76	0.73
6	企业短期融资券	9,996.00	0.04
7	中期票据	—	—
8	其他	105,011,978.86	36.73
9	合计	105,139,744.56	36.53

8.6 期末按公允价值占基金资产净值前两大品种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	占基金资产净值比例 (%)
1	122165	12国债(06)	380,000	344,850.00	11.12
2	110901	11国债(03)	320,000	320,970.00	11.82
3	120812B	12国债(08)	300,000	311,564.00	10.30
4	120320	12国债(03)	300,000	29,759.00	10.06



所属机构	持有人户数(户)	平均持有的基金份额	机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占基金份额比例	持有份额	占基金份额比例
易方达双债增强债券A	2,325	69,574.56	93,222,015.81	57.63%	68,538,846.47	42.37%
易方达双债增强债券B	2,711	38,609.34	10,090,200.00	9.55%	94,669,725.80	90.45%
合计	5,036	82,965.24	103,222,215.81	38.74%	163,208,572.27	61.26%

9.2 期末基金持有的从业人员持有本基金的情况

项目	份额类别	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金	易方达双债增强债券A	7,332.89	0.0045%
	易方达双债增强债券B	0.00	0%
	合计	7,332.89	0.0020%

注：本公司高级管理人员、基金投资和研究人员在持有本基金基金份额总量的数量区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动

项目	易方达双债增强债券A	易方达双债增强债券B
基金合同生效日(2011年12月1日)基金总份额	551,303,364.17	1,052,806,591.89
本报告期期初基金总份额	551,303,364.17	1,052,806,591.89
本期基金总申购份额	59,316,768.70	63,480,000.00
减:本期基金总赎回份额	98,859,270.59	1,583,616,674.69

单位:份

本报告期末基金份额总额		161,760,862.28			
本报告期末基金份额总额		104,669,925.80			
§11 重大事项揭示					
11.1 基金份额持有人大会决议					
本报告期间未召开基金份额持有人大会。					
11.2 基金管理人、基金托管人履行《证券投资基金法》规定的基金管理人、基金托管人的重大人事变动					
基金管理人于 2012 年 3 月 3 日发布公告,自 2012 年 3 月 6 日起聘任自盛先生、施为民先生担任公司副总经理;基金管理人于 2012 年 3 月 6 日发布公告,聘任汪建先生、王月红女士担任公司督察长;自 2012 年 3 月 6 日起聘任汪建先生、王月红女士担任公司副总经理。以上聘任行为符合《证券投资基金法》及《基金合同》的相关规定,其聘任行为已经中国证监会核准并出具《基金合同》(证监许可[2012]196)号),聘任行为符合中国证监会对证券投资基金托管业务部门设置的规定,其聘任行为已经中国证监会核准并出具《基金合同》(证监许可[2012]1006)号)。					
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼					
本报告期间未涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。					
11.4 涉及基金财产的关联交易					
本报告期间未发生基金管理人、基金财产、基金托管业务的关联交易。					
11.5 基金收益分配事项					
本报告期间未发生基金收益分配事项。					
11.6 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受行政处罚情况等					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受行政处罚等处罚事项。					
11.7 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受刑事处罚情况等					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受刑事处罚等处罚事项。					
11.8 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受民事诉讼情况等					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受民事诉讼等处罚事项。					
11.9 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.10 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.11 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.12 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.13 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.14 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.15 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.16 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.17 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.18 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.19 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.20 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.21 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.22 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.23 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.24 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.25 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.26 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.27 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.28 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.29 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.30 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.31 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.32 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.33 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.34 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.35 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.36 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.37 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.38 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.39 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.40 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.41 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.42 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.43 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.44 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.45 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.46 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.47 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.48 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.49 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.50 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.51 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.52 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.53 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.54 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.55 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.56 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.57 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.58 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.59 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.60 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.61 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.62 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.63 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.64 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.65 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.66 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.67 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.68 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.69 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.70 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.71 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.72 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.73 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.74 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.75 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.76 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.77 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.78 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.79 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.80 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.81 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.82 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.83 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.84 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.85 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.86 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.87 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.88 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.89 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.90 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					
本报告期间未发生基金管理人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚事项。					
11.91 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受其他重大行政处罚、刑事处罚、民事诉讼等处罚情况					

2) 基金管理人根据上述标准和程序筛选后确定符合要求的证券服务机构。

2) 基金管理人从选中的证券服务机构中签订交易席位服务协议。

11.7.3 基金运用证券公司买卖证券应执行下述协议条款

金额单位：人民币元

券商名称	佣金支付		融资融券利息		权证交易	
	成交金额或 成交笔数比例	成交金额	成交金额	占当期融券 利息收入比例	成交金额	成交金额比例
国信证券	73,607,868.37	4.59%	1,674,355,000.00	15.76%		
中信建投	645,034,128.78	40.49%	2,425,700,000.00	22.83%		
华泰证券	181,490,266.98	11.09%	1,490,312,000.00	14.03%		
广发证券	263,129,134.43	16.32%	2,379,560,000.00	22.39%		
兴业证券	101,091,107.70	6.35%	366,200,000.00	3.45%		
国联证券	278,241,278.74	17.47%	828,000,000.00	7.79%		
招商证券	92,228,66.10	5.61%	133,500,000.00	1.26%		
平安证券	39,554,774.12	2.45%	1,325,300,000.00	12.47%		
国都证券						
国信证券	2,086,005.00	0.13%	2,500,000.00	0.24%		

11.8 基金管理人及基金托管人应履行的其他义务

1) 2012年1月16日, 托管人中国建设银行出具《中国建设银行托管报告》, 自2012年1月16日起, 王亚明先生担任本基金的基金经理, 王亚明先生于2012年1月15日, 根据工作调整, 中国建设银行托管投资服务部多数为投资托管专员。

易方达基金管理有限公司