

易方达天理财货市场基金

2013 第二季度 报告

2013年6月30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
重要提示:基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金简介:基金名称:易方达天理财货市场基金;基金代码:000009;基金运作方式:契约型开放式;基金合同生效日:2013年5月4日...

3.1 主要财务指标

主要财务指标表:报告期(2013年4月1日至2013年6月30日);1.本期已实现收益:4,474,378.33;2.本期利润:4,474,378.33;3.期末基金资产净值:299,623,816.66...

3.2 基金业绩比较基准

业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.8200%;业绩比较基准收益率②:0.0406%;超额收益③:0.8855%;业绩比较基准差④:0.0000%;①-②:0.7323%;②-④:0.0406%...

3.3 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;①-③:0.7956%;②-④:0.0046%...

3.4 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-3-4;离任日期:4年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

2013 第二季度 报告

2013年6月30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
重要提示:基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

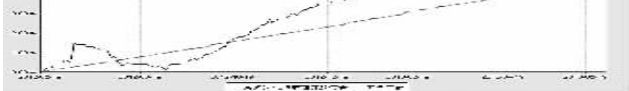
基金简介:基金名称:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金;基金代码:001117;基金运作方式:契约型开放式;基金合同生效日:2012年6月19日...

3.1 主要财务指标

主要财务指标表:报告期(2013年4月1日至2013年6月30日);1.本期已实现收益:36,831,519.18;2.本期利润:19,287,023.78;3.期末基金资产净值:1,685,312,169.47...

3.2 基金业绩比较基准

业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:1.06%;净值收益率标准差②:0.14%;业绩比较基准收益率③:1.15%;业绩比较基准标准差④:0.02%;超额收益⑤:-0.09%;②-④:0.12%



注:1.本基金合同于2012年6月19日生效,截至报告期末本基金合同生效满一年。2.本基金合同于2012年6月19日生效,截至报告期末本基金合同生效满一年。

3.3 基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:1.06%;净值收益率标准差②:0.14%;业绩比较基准收益率③:1.15%;业绩比较基准标准差④:0.02%;超额收益⑤:-0.09%;②-④:0.12%

3.4 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-4-22;离任日期:7年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

3.5 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:1.19%;净值收益率标准差②:0.07%;业绩比较基准收益率③:1.07%;业绩比较基准标准差④:0.03%;超额收益⑤:0.12%;②-④:0.04%

3.6 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:1.19%;净值收益率标准差②:0.07%;业绩比较基准收益率③:1.07%;业绩比较基准标准差④:0.03%;超额收益⑤:0.12%;②-④:0.04%

3.7 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-4-24;离任日期:7年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

2013年第二季度宏观经济并没有延续复苏的态势,增长低于市场预期,4月份经济较上月有所回落,5月的工业数据相比4月有所回落,但6月工业增加值同比增长8.1%,高于市场预期,显示经济企稳迹象有所显现...

本基金本报告期在上半年度债券市场波动中,坚持稳健投资策略,在有效控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。报告期内,本基金管理人根据宏观经济形势,及时调整资产配置,在有效控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资回报...

3.1 主要财务指标:报告期(2013年4月1日至2013年6月30日);1.本期已实现收益:236,577,306.96;2.本期利润:236,577,306.96;3.期末基金资产净值:392,314,189.00...

3.2 基金业绩比较基准

业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.40%;净值收益率标准差②:0.07%;业绩比较基准收益率③:-0.02%;业绩比较基准标准差④:0.10%;超额收益⑤:0.42%;②-④:-0.03%

3.3 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.40%;净值收益率标准差②:0.07%;业绩比较基准收益率③:-0.02%;业绩比较基准标准差④:0.10%;超额收益⑤:0.42%;②-④:-0.03%

3.4 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-3-4;离任日期:4年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

3.5 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.84%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

3.6 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.84%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

3.7 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-3-4;离任日期:4年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

易方达信用债债券型证券投资基金

2013 第二季度 报告

2013年6月30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
重要提示:基金管理人及基金托管人本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金简介:基金名称:易方达信用债债券型证券投资基金;基金代码:001121;基金运作方式:契约型开放式;基金合同生效日:2013年4月24日...

3.1 主要财务指标

主要财务指标表:报告期(2013年4月1日至2013年6月30日);1.本期已实现收益:5,609,899.70;2.本期利润:3,893,450.17;3.期末基金资产净值:1,720,921,793.69...

3.2 基金业绩比较基准

业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.40%;净值收益率标准差②:0.07%;业绩比较基准收益率③:-0.02%;业绩比较基准标准差④:0.10%;超额收益⑤:0.42%;②-④:-0.03%



注:1.本基金合同于2013年4月24日生效,截至报告期末本基金合同生效满两个月。2.本基金合同于2013年4月24日生效,截至报告期末本基金合同生效满两个月。

3.3 基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.40%;净值收益率标准差②:0.07%;业绩比较基准收益率③:-0.02%;业绩比较基准标准差④:0.10%;超额收益⑤:0.42%;②-④:-0.03%

3.4 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-4-24;离任日期:7年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

3.5 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.30%;净值收益率标准差②:0.07%;业绩比较基准收益率③:-0.02%;业绩比较基准标准差④:0.10%;超额收益⑤:0.32%;②-④:-0.03%

3.6 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.30%;净值收益率标准差②:0.07%;业绩比较基准收益率③:-0.02%;业绩比较基准标准差④:0.10%;超额收益⑤:0.32%;②-④:-0.03%

3.7 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-4-24;离任日期:7年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

5.4 报告期内按债券品种分类的债券投资组合:序号:1.国家债券;2.央行票据;3.其中:政策性金融债;4.企业债券;5.企业短期融资券;6.中期票据;7.其他;8.可转债;9.合计...

5.5 报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细:序号:1.100210;2.10426043;3.110206;4.041252042;5.041365001;6.120228;7.041364005;8.041358006...

5.6 投资组合报告

报告期内本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的比例:0.0000%;债券资产占基金资产净值的比例:100.0000%;其中:国债占基金资产净值的比例:0.0000%;央行票据占基金资产净值的比例:0.0000%;企业债券占基金资产净值的比例:0.0000%;企业短期融资券占基金资产净值的比例:0.0000%;中期票据占基金资产净值的比例:0.0000%;其他占基金资产净值的比例:0.0000%...

5.7 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-3-4;离任日期:4年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

5.8 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.84%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.9 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.84%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.10 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-3-4;离任日期:4年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

5.11 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.12 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.13 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-3-4;离任日期:4年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

5.14 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.15 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.16 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-3-4;离任日期:4年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

5.17 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.18 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.19 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-3-4;离任日期:4年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

5.20 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.21 基金费用

基金费用表:阶段:过去三个月;净值收益率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%

5.22 基金管理人及基金托管人

基金管理人及基金托管人表:姓名:葛兰;职务:基金经理;任职日期:2013-3-4;离任日期:4年;说明:硕士研究生,曾任南方基金管理公司基金经理...

5.23 基金业绩比较基准

基金业绩比较基准表:阶段:过去三个月;净值增长率①:0.8841%;净值收益率标准差②:0.0046%;业绩比较基准收益率③:0.8855%;业绩比较基准标准差④:0.0005%;超额收益⑤:0.7956%;②-④:0.0046%