

易方达中小板指数分级证券投资基金

2014 第一季度报告

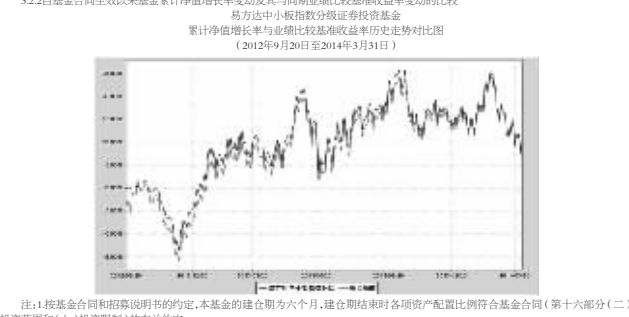
2014年3月31日

基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年四月十九日

1.1 重要提示
本基金的投资目标及资产配置策略不存在虚假记载、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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年4月16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,也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。
基金的投资有风险,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。
本报告日期为2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况
基金名称: 易方达中小板指数分级
基金代码: 161118
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2012年9月20日
报告期末基金份额总额: 1,055,540,289.95

1.3 主要财务指标
1.3.1 主要财务指标和基金净值表现
1.3.2 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



注:1.按基金合同约定和招募说明书的规定,本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十六部分(二))投资范围(4)投资限制的相关规定。
2.本基金合同生效至报告期期末,基金份额净值增长率为7.11%,同期业绩比较基准收益率为5.96%。

4.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 王健平
职务: 基金经理
任职日期: 2012-9-20
离任日期: 7年
说明: 硕士研究生学历,曾任广发基金管理有限公司基金经理,现任易方达基金管理有限公司基金经理。
注:1.上述的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的离任日期。
2.基金经理的变更由基金管理人(或其授权的机构)和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,且变更后符合中国证监会的有关规定。
3.基金经理的变更由基金管理人(或其授权的机构)和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,且变更后符合中国证监会的有关规定。
4.基金经理的变更由基金管理人(或其授权的机构)和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,且变更后符合中国证监会的有关规定。

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
4.5.3 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
4.5.4 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债券投资明细
4.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
4.5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
4.5.7 报告期末基金投资的股指期货交易情况说明
4.5.8 报告期末基金投资的国债期货交易情况说明
4.5.9 报告期末基金投资的资产支持证券投资情况说明
4.5.10 报告期末基金持有的所有证券投资基金的投资情况
4.5.11 投资组合报告附注

4.6 开放式基金业务变动
4.6.1 基金申购(或基金转入)情况
4.6.2 基金赎回(或基金转出)情况
4.6.3 基金转换情况
4.6.4 基金分红情况
4.6.5 基金拆分情况

4.7 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.8 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.9 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.10 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.11 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.12 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.13 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.14 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.15 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.16 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.17 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.18 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.19 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.20 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.21 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.22 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.23 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.24 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.25 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.26 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.27 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.28 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.29 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.30 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.31 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.32 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.33 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.34 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.35 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.36 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.37 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.38 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.39 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

易方达月月利理财债券型证券投资基金

2014 第一季度报告

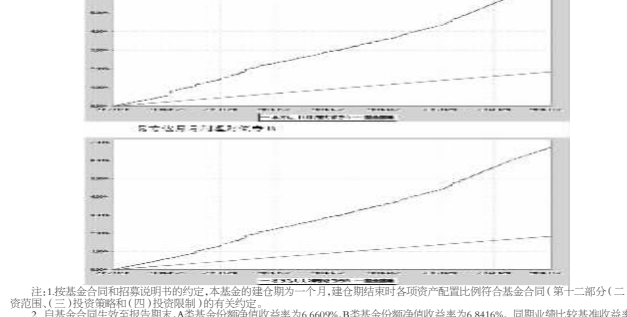
2014年3月31日

基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一四年四月十九日

1.1 重要提示
本基金的投资目标及资产配置策略不存在虚假记载、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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年4月16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,也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。
基金的投资有风险,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。
本报告日期为2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况
基金名称: 易方达月月利理财债券
基金代码: 161107
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2012年9月19日
报告期末基金份额总额: 420,256,517.49

1.3 主要财务指标
1.3.1 主要财务指标和基金净值表现
1.3.2 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



注:1.按基金合同约定和招募说明书的规定,本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分(二))投资范围(4)投资限制的相关规定。
2.本基金合同生效至报告期期末,基金份额净值增长率为6.60%,同期业绩比较基准收益率为4.16%。

4.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 王健平
职务: 基金经理
任职日期: 2012-9-20
离任日期: 5年
说明: 硕士研究生学历,曾任广发基金管理有限公司基金经理,现任易方达基金管理有限公司基金经理。
注:1.上述的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的离任日期。
2.基金经理的变更由基金管理人(或其授权的机构)和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,且变更后符合中国证监会的有关规定。
3.基金经理的变更由基金管理人(或其授权的机构)和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,且变更后符合中国证监会的有关规定。
4.基金经理的变更由基金管理人(或其授权的机构)和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,且变更后符合中国证监会的有关规定。

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
4.5.3 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
4.5.4 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债券投资明细
4.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
4.5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
4.5.7 报告期末基金投资的股指期货交易情况说明
4.5.8 报告期末基金投资的国债期货交易情况说明
4.5.9 报告期末基金投资的资产支持证券投资情况说明
4.5.10 报告期末基金持有的所有证券投资基金的投资情况
4.5.11 投资组合报告附注

4.6 开放式基金业务变动
4.6.1 基金申购(或基金转入)情况
4.6.2 基金赎回(或基金转出)情况
4.6.3 基金转换情况
4.6.4 基金分红情况
4.6.5 基金拆分情况

4.7 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.8 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.9 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.10 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.11 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.12 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.13 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.14 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.15 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.16 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.17 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.18 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.19 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.20 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.21 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.22 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.23 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.24 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.25 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.26 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.27 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.28 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.29 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.30 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.29 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.30 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.31 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.30 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.31 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.32 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.31 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.32 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.33 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

1.1 重要提示
本基金的投资目标及资产配置策略不存在虚假记载、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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年4月16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,也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。
基金的投资有风险,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。
本报告日期为2014年1月1日起至3月31日止。

1.2 基金产品概况
基金名称: 易方达月月利理财债券
基金代码: 161107
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2012年9月19日
报告期末基金份额总额: 420,256,517.49

1.3 主要财务指标
1.3.1 主要财务指标和基金净值表现
1.3.2 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



注:1.按基金合同约定和招募说明书的规定,本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分(二))投资范围(4)投资限制的相关规定。
2.本基金合同生效至报告期期末,基金份额净值增长率为6.60%,同期业绩比较基准收益率为4.16%。

4.4 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 王健平
职务: 基金经理
任职日期: 2012-9-20
离任日期: 5年
说明: 硕士研究生学历,曾任广发基金管理有限公司基金经理,现任易方达基金管理有限公司基金经理。
注:1.上述的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的离任日期。
2.基金经理的变更由基金管理人(或其授权的机构)和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,且变更后符合中国证监会的有关规定。
3.基金经理的变更由基金管理人(或其授权的机构)和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,且变更后符合中国证监会的有关规定。
4.基金经理的变更由基金管理人(或其授权的机构)和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,且变更后符合中国证监会的有关规定。

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
4.5.3 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
4.5.4 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债券投资明细
4.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细
4.5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
4.5.7 报告期末基金投资的股指期货交易情况说明
4.5.8 报告期末基金投资的国债期货交易情况说明
4.5.9 报告期末基金投资的资产支持证券投资情况说明
4.5.10 报告期末基金持有的所有证券投资基金的投资情况
4.5.11 投资组合报告附注

4.6 开放式基金业务变动
4.6.1 基金申购(或基金转入)情况
4.6.2 基金赎回(或基金转出)情况
4.6.3 基金转换情况
4.6.4 基金分红情况
4.6.5 基金拆分情况

4.7 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.8 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.9 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.10 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.11 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.12 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.13 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.14 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.15 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.16 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.17 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.18 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.19 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.20 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.21 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.22 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.23 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.24 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.23 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.24 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.25 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.24 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.25 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.26 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.25 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.26 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.27 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.26 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.27 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.28 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

4.27 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.28 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
4.29 基金管理人运用固有资金投资本基金的情况