

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2014 第四季度 报告

2014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: 二〇一五年一月二十日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。
基金管理人已于2015年1月15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,保证基金资产不存在虚假记载、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的本金不受损失或本金增值。
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的本金不受损失或本金增值。
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的本金不受损失或本金增值。

2.1 基金产品概况
基金名称: 易方达上证中盘ETF联接
基金代码: 110021
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2010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

投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略: 本基金采取完全复制法进行投资,即按照上证中盘指数的成份股及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重进行相应调整。
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 18,846,274.17
2.本期利润: 160,385,435.98
3.加权平均基金份额本期利润: 0.3084
4.期末基金资产净值: 587,094,983.70
5.期末基金份额总额: 1,252.77



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 林飞
职务: 基金经理
任职日期: 2009-07-04
说明: 博士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理,现任易方达基金管理有限公司基金经理、易方达上证中盘ETF联接基金基金经理、易方达上证中盘ETF联接基金基金经理。

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,上证中盘指数震荡上行,涨幅为12.12%,跑赢沪深300指数1.21个百分点。本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。报告期内,本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。

4.3 报告期内基金业绩比较基准执行情况
报告期内,本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。

4.4 报告期内基金投资组合资产配置情况
报告期内,本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。

4.5 报告期内基金持有人户数及资产规模
截至2014年12月31日,本基金持有人户数为1,252,777户,资产规模为587,094,983.70元。

截至2014年末,本基金资产规模为1,232.77亿元,本报告期期末资产规模为1,232.77亿元,本报告期期末资产规模为1,232.77亿元,本报告期期末资产规模为1,232.77亿元。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Shows portfolio composition including 权益投资, 债券投资, 货币市场基金, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists various funds held in the portfolio.

Table with 4 columns: 代码, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual securities held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual bonds held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

易方达深证100交易型开放式指数基金

2014 第四季度 报告

2014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: 二〇一五年一月二十日

重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。
基金管理人已于2015年1月15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,保证基金资产不存在虚假记载、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的本金不受损失或本金增值。
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的本金不受损失或本金增值。

2.1 基金产品概况
基金名称: 易方达深证100ETF
基金代码: 150017
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2009年12月24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

投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略: 本基金采取完全复制法进行投资,即按照深证100指数的成份股及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重进行相应调整。
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 1,219,275,644.61
2.本期利润: 2,175,269,219.11
3.加权平均基金份额本期利润: 0.2933
4.期末基金资产净值: 5,552,456,177.76
5.期末基金份额总额: 3,768.83



4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名: 林飞
职务: 基金经理
任职日期: 2009-07-04
说明: 博士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究员、基金经理,现任易方达基金管理有限公司基金经理、易方达深证100ETF联接基金基金经理、易方达深证100ETF联接基金基金经理。

4.2 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,深证100指数震荡上行,涨幅为26.69%,跑赢沪深300指数1.21个百分点。本基金紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。报告期内,本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。

4.3 报告期内基金业绩比较基准执行情况
报告期内,本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。

4.4 报告期内基金投资组合资产配置情况
报告期内,本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。本基金跟踪标的指数的跟踪误差为0.02%。

4.5 报告期内基金持有人户数及资产规模
截至2014年12月31日,本基金持有人户数为3,768,833户,资产规模为5,552,456,177.76元。

截至2014年末,本基金资产规模为2,768.27亿元,本报告期期末资产规模为2,768.27亿元,本报告期期末资产规模为2,768.27亿元,本报告期期末资产规模为2,768.27亿元。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Shows portfolio composition including 权益投资, 债券投资, 货币市场基金, etc.

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Lists various funds held in the portfolio.

Table with 4 columns: 代码, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual securities held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual bonds held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Lists individual stocks held in the portfolio.