

易方达黄金主题证券投资基金 (LOF)

2014 年度报告摘要

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:中国农业银行股份有限公司

重要提示 基金管理人的董事、监事和高级管理人员不存在虚假记载、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法律责任。

2.1 基金基本情况 基金名称:易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 基金代码:161116 基金运作方式:契约型,上市开放式(LOF)

2.2 基金产品说明 投资目标:本基金追求黄金资产的长期稳定增值。 投资策略:本基金通过国际黄金价格中长期的波动,深入研究黄金价格走势,黄金资产配置和估值。

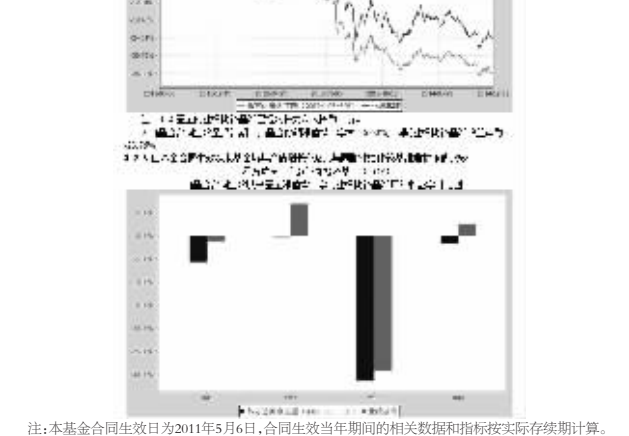
2.3 基金管理人及基金托管人 名称:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 名称:无 境外资产托管人:无

2.5 信息披露方式 信息披露网址:www.efund.com.cn

3 主要会计数据和财务指标 3.1 主要会计数据和财务指标 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

3.3 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011年5月6日至2014年12月31日)



注:本基金合同生效日为2011年5月6日,合同生效当期期间的的数据和指标按实际存续期间计算。

4 基金管理人报告 4.1 基金管理人及其管理基金的情况 4.2 基金管理人及其管理基金的情况

4.3 基金管理人及其管理基金的情况 4.4 基金管理人及其管理基金的情况

4.5 基金管理人及其管理基金的情况 4.6 基金管理人及其管理基金的情况

4.7 基金管理人及其管理基金的情况 4.8 基金管理人及其管理基金的情况

4.9 基金管理人及其管理基金的情况 4.10 基金管理人及其管理基金的情况

4.11 基金管理人及其管理基金的情况 4.12 基金管理人及其管理基金的情况

4.13 基金管理人及其管理基金的情况 4.14 基金管理人及其管理基金的情况

4.15 基金管理人及其管理基金的情况 4.16 基金管理人及其管理基金的情况

2.6 基金业绩比较基准 2.7 基金风险收益特征 2.8 基金管理人承诺

2.9 基金托管人承诺 2.10 基金销售费用 2.11 基金申购赎回费率

2.12 基金赎回费率 2.13 基金转换费率 2.14 基金定投费率

2.15 基金申购赎回限制 2.16 基金申购赎回程序 2.17 基金申购赎回费用

2.18 基金申购赎回清单 2.19 基金申购赎回公告 2.20 基金申购赎回限制

2.21 基金申购赎回限制 2.22 基金申购赎回限制 2.23 基金申购赎回限制

2.24 基金申购赎回限制 2.25 基金申购赎回限制 2.26 基金申购赎回限制

2.27 基金申购赎回限制 2.28 基金申购赎回限制 2.29 基金申购赎回限制

2.30 基金申购赎回限制 2.31 基金申购赎回限制 2.32 基金申购赎回限制

2.33 基金申购赎回限制 2.34 基金申购赎回限制 2.35 基金申购赎回限制

2.36 基金申购赎回限制 2.37 基金申购赎回限制 2.38 基金申购赎回限制

2.39 基金申购赎回限制 2.40 基金申购赎回限制 2.41 基金申购赎回限制

2.42 基金申购赎回限制 2.43 基金申购赎回限制 2.44 基金申购赎回限制

2.45 基金申购赎回限制 2.46 基金申购赎回限制 2.47 基金申购赎回限制

2.48 基金申购赎回限制 2.49 基金申购赎回限制 2.50 基金申购赎回限制

2.51 基金申购赎回限制 2.52 基金申购赎回限制 2.53 基金申购赎回限制

关联方名称 与本基金的关系 易方达基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 香港上海汇丰银行有限公司(以下简称“汇丰银行”) 境外资产托管人

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构 广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东

国融证券投资咨询有限公司 基金管理人股东 广东粤财信托有限公司 基金管理人股东

注:以下关联交易均在日常业务范围内按照一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.2 关联交易 7.4.8.3 关联交易 7.4.8.4 关联交易

7.4.8.5 关联交易 7.4.8.6 关联交易 7.4.8.7 关联交易

7.4.8.8 关联交易 7.4.8.9 关联交易 7.4.8.10 关联交易

7.4.8.11 关联交易 7.4.8.12 关联交易 7.4.8.13 关联交易

7.4.8.14 关联交易 7.4.8.15 关联交易 7.4.8.16 关联交易

7.4.8.17 关联交易 7.4.8.18 关联交易 7.4.8.19 关联交易

7.4.8.20 关联交易 7.4.8.21 关联交易 7.4.8.22 关联交易

7.4.8.23 关联交易 7.4.8.24 关联交易 7.4.8.25 关联交易

7.4.8.26 关联交易 7.4.8.27 关联交易 7.4.8.28 关联交易

7.4.8.29 关联交易 7.4.8.30 关联交易 7.4.8.31 关联交易

7.4.8.32 关联交易 7.4.8.33 关联交易 7.4.8.34 关联交易

7.4.8.35 关联交易 7.4.8.36 关联交易 7.4.8.37 关联交易

7.4.8.38 关联交易 7.4.8.39 关联交易 7.4.8.40 关联交易

注:此处所用证券代码的类型是当地市场代码。 8.5.2 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

Table with 5 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:此处所用证券代码的类型是当地市场代码。 8.5.3 权益投资买入成本总额及卖出收入总额

Table with 2 columns: 买入成本(成交总额), 卖出收入(成交总额)

注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(不含佣金)乘以成交量填列,不考虑相关交易费用。 8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名衍生品投资明细 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 投资方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注:本报告期末本基金持有的Jubus Baer Precious Metals Fund - JB Physical Gold Fund市值占净值比例超过20%,属于组合投资。 8.1 投资组合报告摘要

8.1.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.1.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.1.3 期末其他各项资产构成 8.1.4 期末其他各项资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额

8.1.5 期末其他各项资产构成 8.1.6 期末其他各项资产构成

8.1.7 期末其他各项资产构成 8.1.8 期末其他各项资产构成

8.1.9 期末其他各项资产构成 8.1.10 期末其他各项资产构成

8.1.11 期末其他各项资产构成 8.1.12 期末其他各项资产构成

8.1.13 期末其他各项资产构成 8.1.14 期末其他各项资产构成

8.1.15 期末其他各项资产构成 8.1.16 期末其他各项资产构成

8.1.17 期末其他各项资产构成 8.1.18 期末其他各项资产构成

8.1.19 期末其他各项资产构成 8.1.20 期末其他各项资产构成

8.1.21 期末其他各项资产构成 8.1.22 期末其他各项资产构成

易方达基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日