

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
信息披露日期:二〇一五年三月二十七日
重要提示
基金管理人及基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。
基金业绩表现:截至2014年12月31日,本基金累计净值1.4911,今年以来净值增长率为-3.82%。
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,或保证最低收益。

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

Table with 2 columns: Section (e.g., 1. 基金基本情况, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 3 columns: Item (e.g., 资产, 负债), 2014年12月31日, 2013年12月31日. Includes balance sheet and income statement data.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

Table with 2 columns: Item (e.g., 1. 基金管理人及基金托管人, 2. 基金简介, 3. 基金管理人及基金托管人) and Content.

整体来说,高端消费品指数的短期走势还是有些许波动,但长期来看,高端消费品指数的成份企业大多拥有很强护城河,品牌壁垒,它不像外部市场,属于企业自主控制,让消费者主动愿意付出溢价,为企业获取超额利润,同时这种品牌壁垒又是长期累积的沉淀所形成的,很难被复制或颠覆。
4.7 管理人及基金托管人对报告期内基金资产净值计价方法与前一估值日一致,基金净值保持公允,不存在任何重大估值调整。
4.8 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

4.9 管理人及基金托管人对报告期内基金资产净值计价方法与前一估值日一致,基金净值保持公允,不存在任何重大估值调整。
4.10 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
4.11 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
4.12 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.1 资产及负债
资产负债表
截至2014年12月31日
单位:人民币元
资产
2014年12月31日 2013年12月31日
银行存款 5,111,192.79 4,308,617.64
结算备付金 79,707.52 885,397.48
应收利息 50,645,144.16 85,540,512.27
其他金融资产 50,645,144.16 85,540,512.27
其中:股票投资 50,645,144.16 85,540,512.27
基金投资 - - -
债券投资 - - -
资产支持证券投资 - - -
衍生金融资产 - - -
其他金融资产 - - -
负债和所有者权益 2014年12月31日 2013年12月31日
负债: - - -
所有者权益 2014年12月31日 2013年12月31日
实收基金 63,774,268.86 26,449,137.44
未分配利润 14,643,030.15 26,449,137.44
所有者权益合计 78,417,309.01 52,898,274.88
所有者权益合计 78,417,309.01 52,898,274.88

7.2 收入及费用
利润表
截至2014年12月31日
单位:人民币元
项目 2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入 -5,599,002.75 17,346,516.18
1.利息收入 27,380.17 80,922.85
其中:存款利息收入 27,380.17 80,922.85
债券利息收入 - - -
资产支持证券利息收入 - - -
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7,730,952.78 3,520,708.88
其中:股票投资收益 3,629,466.55 1,959,085.75
基金投资收益 - - -
债券投资收益 - - -
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 1,341,469.90 770,104.14
股利收益 2,760,016.33 791,518.99
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -13,446,451.63 13,070,121.09
3.投资收益(损失以“-”号填列) -65,366.26 484,785.75
5.其他收入(损失以“-”号填列) 194,482.19 18,979.61
二、费用 2,911,342.30 4,478,310.85
1.管理人报酬 -127,974,910.36 -48,848,821.26
2.托管费 -1,719,910.36 -2,668,010.85
3.销售服务费 -446,784.51 184,602.28
4.交易费用 333,736.48 245,830.81
5.利息支出 - - -
6.其他费用 1,618,982.92 414,957.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -8,490,345.05 15,867,205.33
减:所得税费用 - - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -8,490,345.05 15,867,205.33

8.1 期末基金资产组合情况
单位:人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 权益投资 50,645,144.16 88.21
其中:普通股 49,885,191.97 86.89
优先股 760,952.19 1.32
其中:存款利息收入 27,380.17 0.05
债券投资 - - -
固定收益投资 - - -
其中:债券 - - -
资产支持证券 - - -
金融衍生品投资 - - -
其他金融资产 - - -
其中:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7,730,952.78 13.52
其中:股票投资收益 3,629,466.55 6.33
基金投资收益 - - -
债券投资收益 - - -
资产支持证券投资收益 - - -
衍生工具收益 1,341,469.90 2.31
股利收益 2,760,016.33 4.81
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -13,446,451.63 23.69
4.应收利息 79,707.52 0.14
5.其他应收款 1,341,469.90 2.31
6.其他资产 1,341,469.90 2.31
合计 57,416,941.33 100.00

8.2 期末按行业分类的权益投资资产
单位:人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 美国 23,538,162.33 42.67
2 英国 18,119,912.12 32.54
3 法国 6,847,492.14 12.16
4 德国 6,042,773.57 10.95
5 瑞士 3,132,356.50 5.68
6 日本 2,479,792.80 4.41
7 香港 6,790,780.84 12.29
8 其他国家和地区 4,444,243.26 8.06
合计 50,645,144.16 91.81

8.3 期末按公允价值所属层级分类的权益投资资产
单位:人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 一级市场公允价值 63,774,268.86 112.58
其中:未上市股票 63,774,268.86 112.58
2 二级市场公允价值 14,643,030.15 26.45
其中:上市股票 14,643,030.15 26.45
合计 78,417,309.01 139.03

8.4 期末按公允价值所属层级分类的权益投资资产
单位:人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 一级市场公允价值 63,774,268.86 112.58
其中:未上市股票 63,774,268.86 112.58
2 二级市场公允价值 14,643,030.15 26.45
其中:上市股票 14,643,030.15 26.45
合计 78,417,309.01 139.03

8.5 期末按公允价值所属层级分类的权益投资资产
单位:人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 一级市场公允价值 63,774,268.86 112.58
其中:未上市股票 63,774,268.86 112.58
2 二级市场公允价值 14,643,030.15 26.45
其中:上市股票 14,643,030.15 26.45
合计 78,417,309.01 139.03

8.6 期末按公允价值所属层级分类的权益投资资产
单位:人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 一级市场公允价值 63,774,268.86 112.58
其中:未上市股票 63,774,268.86 112.58
2 二级市场公允价值 14,643,030.15 26.45
其中:上市股票 14,643,030.15 26.45
合计 78,417,309.01 139.03

8.7 期末按公允价值所属层级分类的权益投资资产
单位:人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 一级市场公允价值 63,774,268.86 112.58
其中:未上市股票 63,774,268.86 112.58
2 二级市场公允价值 14,643,030.15 26.45
其中:上市股票 14,643,030.15 26.45
合计 78,417,309.01 139.03

8.8 期末按公允价值所属层级分类的权益投资资产
单位:人民币元
序号 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 一级市场公允价值 63,774,268.86 112.58
其中:未上市股票 63,774,268.86 112.58
2 二级市场公允价值 14,643,030.15 26.45
其中:上市股票 14,643,030.15 26.45
合计 78,417,309.01 139.03

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.9 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.10 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.11 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.12 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.13 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.14 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.15 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.16 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.17 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.18 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.19 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.20 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.21 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.22 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.23 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.24 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.25 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.26 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.27 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.28 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.29 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.30 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.31 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.32 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.33 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.34 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.35 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.36 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.37 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.38 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.39 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.40 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.41 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.42 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.43 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.44 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.45 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.46 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.47 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.48 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.49 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.50 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

7.4.51 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.52 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.53 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。
7.4.54 本报告期末,本基金资产净值中不存在任何重大估值调整。

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占基金资产净值比例(%)

Table with 6 columns: 序号, 公司名称(中文), 证券代码, 本期累计卖出金额, 占基金资产净值比例(%)