

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

2015 第一季度报告

2015年3月31日

基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金管理人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年四月二十二日

5.1 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责任。
基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务数据、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害。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。
本报告所载数据截至2015年3月31日。

5.2 基金产品概况
基金名称：易方达标普全球消费品指数增强(QDII)
基金代码：110002
基金简称：110002
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2012年6月4日
报告期末基金份额总额：27,280,191.07份
投资目标：在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越标的指数的投资目标，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略：本基金以跟踪标的指数为主，并辅以有优势的个股，本基金依托与普华永道瑞华会计师事务所的密切合作及丰富经验，基于与普华永道瑞华会计师事务所共同构建、在投资组合构建、投资组合调整及跟踪误差控制等方面具有丰富经验的投资团队，力争实现基金资产长期增值目标。本基金主要投资于全球高端消费品行业，追求超额收益，分散国家风险和汇率风险。
业绩比较基准：标普全球消费品指数收益率×95%+人民币活期存款利率
风险收益特征：本基金为股票基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金在跟踪标的指数的基础上，力争获得超越标的指数的收益。长期来看，本基金具有与标的指数相近的风险收益水平。
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
境外投资顾问：英文名称：Bank of China Hong Kong Limited
中文名称：中国银行(香港)有限公司

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年1月1日至2015年3月31日)	单位：人民币元
1.本期净收益	-154,344.02	
2.本期公允价值变动损益	899,552.89	
3.本期计提的公允价值变动损益	60,626.52	
4.本期基金费用	37,850,351.53	
5.本期基金份额净值	1.300	

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后形成的收益水平低于所列数字。
2.本期公允价值变动损益基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期期间与本期已实现收益不同。本期公允价值变动收益为负。
3.2 基金净值表现
3.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益增长率	业绩比较基准收益标准差	①-③	②-④
过去三个月	2.11%	0.92%	3.11%	0.99%	-0.98%	-0.07%

3.2.2 本基金成立以来(以本基金首次申购确认增长率为基准)与同期业绩比较基准收益变动的比较

基金净值增长率	同期业绩比较基准收益增长率
1.2012年6月4日至2015年3月31日	

3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益增长率	业绩比较基准收益标准差	①-③	②-④
过去三个月	2.11%	0.92%	3.11%	0.99%	-0.98%	-0.07%

3.2.2 本基金成立以来(以本基金首次申购确认增长率为基准)与同期业绩比较基准收益变动的比较

基金净值增长率	同期业绩比较基准收益增长率
1.2012年6月4日至2015年3月31日	

注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为人民币计价。
2.自基金合同生效至报告期期末，基金份额净值增长率为39.06%，同期业绩比较基准收益率为55.22%。
5.4 管理人报告
4.1 基金运作概况(或基金投资组合)简介

姓名	职务	任本基金基金经理的时间	证券从业年限	说明
张克礼	基金经理	2014-09-13	10年	硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部高级研究员、资产配置部高级研究员、资产配置部高级研究员、资产配置部高级研究员。曾任易方达基金管理有限公司研究部高级研究员、资产配置部高级研究员、资产配置部高级研究员、资产配置部高级研究员。曾任易方达基金管理有限公司研究部高级研究员、资产配置部高级研究员、资产配置部高级研究员、资产配置部高级研究员。

注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别指公司公布的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问简介
4.3 报告期内基金投资策略和运作分析
4.4 报告期内基金业绩比较基准执行情况
4.5 报告期内基金管理人履行诚信义务
4.6 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.7 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.8 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.9 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.10 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.11 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.12 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.13 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.14 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.15 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.16 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.17 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.18 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.19 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.20 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.21 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.22 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.23 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.24 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.25 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.26 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.27 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.28 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.29 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.30 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.31 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.32 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.33 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.34 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.35 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.36 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.37 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.38 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.39 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.40 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.41 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.42 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.43 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.44 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.45 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.46 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.47 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.48 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.49 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.50 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.51 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.52 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.53 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.54 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.55 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.56 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.57 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.58 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.59 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.60 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.61 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.62 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.63 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.64 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.65 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.66 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.67 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.68 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.69 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.70 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.71 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.72 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.73 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.74 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.75 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.76 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.77 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.78 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.79 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.80 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.81 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.82 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.83 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.84 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.85 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.86 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.87 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.88 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.89 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.90 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.91 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.92 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.93 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.94 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.95 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.96 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.97 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.98 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
4.99 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.00 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.01 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.02 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.03 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.04 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.05 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.06 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.07 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.08 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.09 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.10 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.11 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.12 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.13 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.14 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.15 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.16 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.17 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.18 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.19 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.20 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.21 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.22 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.23 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.24 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.25 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.26 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.27 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.28 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.29 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.30 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.31 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.32 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.33 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.34 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.35 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.36 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.37 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.38 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.39 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.40 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.41 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.42 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.43 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.44 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.45 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.46 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.47 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.48 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.49 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.50 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.51 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.52 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.53 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.54 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.55 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.56 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.57 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.58 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.59 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.60 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.61 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.62 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.63 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.64 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.65 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.66 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.67 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.68 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.69 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.70 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.71 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.72 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.73 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.74 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.75 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.76 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.77 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.78 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.79 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.80 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.81 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.82 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.83 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.84 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.85 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.86 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.87 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.88 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.89 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.90 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.91 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.92 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.93 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.94 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.95 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.96 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.97 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.98 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
5.99 基金管理人及基金托管人履行诚信义务
6.00 基金管理人及基金托管人履行诚信义务

5.1 报告期内基金投资组合情况

序号	代码	名称	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	平安银行	1,352,857,966.17	89.25	
2	000027	华电国际	3,352,857,966.17	89.25	
3	000026	中国公用	190,011,000.00	5.96	
4	000031	深赛格	190,011,000.00	5.96	
5	000038	中直股份	190,011,000.00	5.96	
6	000069	华侨城A	190,011,000.00	5.96	
7	000088	华联控股	190,011,000.00	5.96	
8	000101	长虹电器	190,011,000.00	5.96	
9	000111	中国石化	190,011,000.00	5.96	
10	000113	荣联科技	190,011,000.00	5.96	
11	000115	招商局A	190,011,000.00	5.96	
12	000116	华联控股	190,011,000.00	5.96	
13	000117	招商局A	190,011,000.00	5.96	
14	000118	招商局A	190,011,000.00	5.96	
15	000119	招商局A	190,011,000.00	5.96	
16	000120	招商局A	190,011,000.00	5.96	
17	000121	招商局A	190,011,000.00	5.96	
18	000122	招商局A	190,011,000.00	5.96	
19	000123	招商局A	190,011,000.00	5.96	
20	000124	招商局A	190,011,000.00	5.96	
21	000125	招商局A	190,011,000.00	5.96	
22	000126	招商局A	190,011,000.00	5.96	
23	000127	招商局A	190,011,000.00	5.96	
24	000128	招商局A	190,011,000.00	5.96	
25	000129	招商局A	190,011,000.00	5.96	
26	000130	招商局A	190,011,000.00	5.96	
27	000131	招商局A	190,011,000.00	5.96	
28	000132	招商局A	190,011,000.00	5.96	
29	000133	招商局A	190,011,000.00	5.96	
30	000134	招商局A	190,011,000.00	5.96	
31	000135	招商局A	190,011,000.00	5.96	
32	000136	招商局A	190,011,000.00	5.96	
33	000137	招商局A	190,011,000.00	5.96	
34	000138	招商局A	190,011,000.00	5.96	
35	000139	招商局A	190,011,000.00	5.96	
36	000140	招商局A	190,011,000.00	5.96	
37	000141	招商局A	190,011,000.00	5.96	
38	000142	招商局A	190,011,000.00	5.96	
39	000143	招商局A	190,011,000.00	5.96	
40	000144	招商局A	190,011,000.00	5.96	
41	000145	招商局A	190,011,000.00	5.96	
42	000146	招商局A	190,011,000.00	5.96	
43	000147	招商局A	190,011,000.00	5.96	
44	000148	招商局A	190,011,000.00	5.96	
45	000149	招商局A	190,011,000.00	5.96	
46	000150	招商局A	190,011,000.00	5.96	
47	000151	招商局A	190,011,000.00	5.96	
48	000152	招商局A	190,011,000.00	5.96	
49	000153	招商局A	190,011,000.00	5.96	
50	000154	招商局A	190,011,000.00	5.96	
51	000155	招商局A	190,011,000.00	5.96	
52	000156	招商局A	190,011,000.00	5.96	
53	000157	招商局A	190,011,000.00	5.96	
54	000158	招商局A	190,011,000.00	5.96	
55	000159	招商局A	190,011,000.00	5.96	
56	000160	招商局A	190,011,000.00	5.96	
57	000161	招商局A	190,011,000.00	5.96	
58	000162	招商局A	190,011,000.00	5.96	
59	000163	招商局A	190,011,000.00	5.96	
60	000164	招商局A	190,011,000.00	5.96	
61	000165	招商局A	190,011,000.00	5.96	
62	000166	招商局A	190,011,000.00	5.96	
63	000167	招商局A	190,011,000.00	5.96	
64	000168	招商局A	190,011,000.00	5.96	
65	000169	招商局A	190,011,000.00	5.96	
66	000170	招商局A	190,011,000.00	5.96	
67	000171	招商局A	190,011,000.00	5.96	
68	000172	招商局A	190,011,000.00	5.96	
69	000173	招商局A	190,011,000.00	5.96	
70	000174	招商局A	190,011,000.00	5.96	
71	000175	招商局A	190,011,000.00	5.96	
72	000176	招商局A	190,011,000.00	5.96	
73	000177	招商局A	190,011,000.00	5.96	
74	000178	招商局A	190,011,000.00	5.96	
75	000179	招商局A	190,011,000.00	5.96	
76	000180	招商局A	190,011,000.00	5.96	
77	000181	招商局A	190,011,000.00	5.96	
78	000182	招商局A	190,011,000.00	5.96	
79	000183	招商局A	190,011,000.00	5.96	
80	000184	招商局A	190,011,000.00	5.96	
81	000185	招商局A	190,011,000.00	5.96	
82	000186	招商局A	190,011,000.00	5.96	
83	000187	招商局A	190,011,000.00	5.96	
84	000188	招商局A	190,011,000.00	5.96	
85	000189	招商局A	190,011,000.00	5.96	
86	000190	招商局A	190,011,000.00	5.96	
87	000191	招商局A	190,011,000.00	5.96	
88	000192	招商局A	190,011,000.00	5.96	
89	000193	招商局A	190,011,000.00	5.96	
90	000194	招商局A	190,011,000.00	5.96	
91	000195	招商局A	190,011,000.00	5.96	
92	000196	招商局A	190,011,000.00	5.96	
93	000197	招商局A	190,011,000.00	5.96	
94	000198	招商局A	190,011,000.00	5.96	
95	000199	招商局A	190,011,000.00	5.96	
96	000200</				