

易方达投资级信用债债券型证券投资基金

2013 第四季度 报告

2013年12月31日

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》等相关规定。

4.3 平安资产管理：平安资产管理主要围绕具有法律、规范化的投融资研究和资产配置，交易策略，以追求在充分分散风险的前提下对不投资同质资产，并力求实现资产增值。平安资产管理主要围绕了“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块，其中风险控制板块的平安资产管理，主要管理资产为“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块，其中风险控制板块的平安资产管理，主要管理资产为“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块，其中风险控制板块的平安资产管理，主要管理资产为“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块。

4.4 平安资产管理：平安资产管理主要围绕具有法律、规范化的投融资研究和资产配置，交易策略，以追求在充分分散风险的前提下对不投资同质资产，并力求实现资产增值。平安资产管理主要围绕了“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块，其中风险控制板块的平安资产管理，主要管理资产为“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块，其中风险控制板块的平安资产管理，主要管理资产为“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块。

4.5 平安资产管理：平安资产管理主要围绕具有法律、规范化的投融资研究和资产配置，交易策略，以追求在充分分散风险的前提下对不投资同质资产，并力求实现资产增值。平安资产管理主要围绕了“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块，其中风险控制板块的平安资产管理，主要管理资产为“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块，其中风险控制板块的平安资产管理，主要管理资产为“战略资产配置管理、投资组合管理、风险控制”三大业务板块。

[illegible][illegible]

序号	名称	金额 (C.)
1	存出保证金	8,466.62
2	应收证券清算款	4,476,638.23
3	应收股利	-
4	应收利息	2,531,586.57
5	应收中融款	2,092.18
6	其他应收款	-
7	预付费用	-
8	其他	-
9	合计	7,018,783.60
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券余额		
5.10.5 报告期末逾期未支付的关于回购的回购股份		
5.10.5 报告期末前十名股东中不存在流通受限情况的说明		
5.10.5 报告期末前十名股东中不存在流通受限情况的说明		

9.6 开放式基金费用(续)				单位:元
项目	易方达投资信用国债券A	易方达投资信用国债券B	易方达投资信用国债券C	
本报告期前基金份额总额	295,170,083.20	578,126,940.89		
本报告期基金已申购份额	487,336.99	563,506.03		
减:本报告期基金已赎回份额	224,859,143.94	527,507,848.79		
本报告期基金拆分变动份额	-	-		
本报告期基金基金份额总额	170,818,276.25	518,182,598.13		
9.7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易期间: 本报告期内基金管理人运用固有资金申购、赎回、买卖本基金的情况:				
9.8 备查文件目录: 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会核准易方达投资信用国债券证券投资基金募集的文件; 2. 《易方达投资信用国债券证券投资基金基金合同》; 3. 《易方达投资信用国债券证券投资基金证券投资基金托管协议》; 4. 易方达基金管理有限公司《易方达投资信用国债券基金业务规则》; 5. 基金管理人《业务资格批准》,营业执照; 6. 基金管理人《业务资格批准》,营业执照; 7. 中国银监会 基金管理人、基金托管人; 9.2 中国证 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费复印。				

§ 6 开放式基金份额变动					单位:份
基金合同生效日基金份额总额					200,665,887.18
基金合同生效日至报告期期末基金份额增加					2,603,482,438.21
减:基金合同生效日至报告期期末基金份额减少					50,340,247.40
本报告期末基金份额总额					2,754,188,074.99
注:本基金合同生效日为2013年10月24日。					
§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细					单位:份
序号	交易方式	交易日期	交易价格 (元)	交易金额 (元)	适用费率

1	红利创投	2013-10-25	12697.39	12697.39	0.0000
2	红利创投	2013-10-25	36531.78	36531.78	0.0000
3	红利创投	2013-10-28	12176.69	12176.68	0.0000
4	红利创投	2013-10-29	12176.69	12176.69	0.0000
5	红利创投	2013-10-30	12176.50	12176.50	0.0000
6	红利创投	2013-10-31	12176.31	12176.31	0.0000
7	红利创投	2013-11-01	36527.79	36527.79	0.0000
8	红利创投	2013-11-04	12175.55	12175.55	0.0000
9	红利创投	2013-11-05	12162.00	12162.00	0.0000
10	红利创投	2013-11-06	12174.97	12174.97	0.0000
11	红利创投	2013-11-07	12174.78	12174.78	0.0000
12	红利创投	2013-11-08	36523.21	36523.21	0.0000

13	红利再投	2013-11-11	12174.62	12174.62	0.0000
14	红利再投	2013-11-12	12173.64	12173.64	0.0000
15	红利再投	2013-11-13	12173.64	12173.64	0.0000
16	红利再投	2013-11-14	12173.45	12173.45	0.0000
17	红利再投	2013-11-15	36519.22	36519.22	0.0000
18	红利再投	2013-11-18	12172.69	12172.69	0.0000
19	红利再投	2013-11-19	12172.50	12172.50	0.0000
20	红利再投	2013-11-20	12172.31	12172.31	0.0000
21	再投	2013-11-21	280000000.00	280000000.00	0.0000
22	红利再投	2013-11-23	12172.12	12172.12	0.0000

23	红利两股	2013-11-22	180041.06	180041.06	0.0000
24	红利两股	2013-11-25	56845.28	56845.28	0.0000
25	红利两股	2013-11-26	91516.21	91516.21	0.0000
26	红利两股	2013-11-27	59687.75	59687.75	0.0000
27	红利两股	2013-11-28	95899.34	95899.34	0.0000
28	红利两股	2013-11-29	172099.50	172099.50	0.0000
29	红利两股	2013-12-02	59685.48	59685.48	0.0000
30	红利两股	2013-12-03	59681.42	59681.42	0.0000

31	紅利再投	2013-12-04	59571.04	59571.04	0.0000
32	紅利再投	2013-12-05	59612.62	59612.62	0.0000
33	紅利再投	2013-12-06	179223.51	179223.51	0.0000
34	紅利再投	2013-12-09	59638.37	59638.37	0.0000
35	紅利再投	2013-12-10	59647.18	59647.18	0.0000
36	紅利再投	2013-12-11	59659.18	59659.18	0.0000
37	紅利再投	2013-12-12	59668.60	59668.60	0.0000
38	紅利再投	2013-12-13	179400.85	179400.85	0.0000
39	紅利再投	2013-12-16	59670.44	59670.44	0.0000
40	紅利再投	2013-12-17	59626.18	59626.18	0.0000
41	紅利再投	2013-12-18	59601.39	59601.39	0.0000
42	紅利再投	2013-12-18	59617.25	59617.25	0.0000

43	紅利再投	2013-12-20	195449.25	195449.25	0.0000
44	紅利再投	2013-12-23	67293.33	67293.33	0.0000
45	紅利再投	2013-12-24	60907.37	60907.37	0.0000
46	再投	2013-12-25	8000000.00	8000000.00	0.0000
47	再投	2013-12-25	8000000.00	8000000.00	0.0000
48	紅利再投	2013-12-26	85335.50	85335.50	0.0000
49	紅利再投	2013-12-27	231336.45	231336.45	0.0000
50	紅利再投	2013-12-30	871310.13	871310.13	0.0000
51	紅利再投	2013-12-31	173901.27	173901.27	0.0000
合 計			36792664.14	36792664.14	0.0000

8. 备查文件目录	8. 备查文件目录
1. 中国证监会核准易方达易理财货币市场基金募集的 2. 易方达易理财货币市场基金基金合同； 3. 易方达易理财货币市场基金基金托管协议； 4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照； 7. 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8. 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件。	易方达基金管理有限公司

二〇一四年一月二十一日