

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2013第四季度报告

2013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:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一四年一月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会在报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和及时性负责。

基金托管人声明本公司根据《基金合同》规定，于2014年1月16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信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金销售代理人承诺就本基金的宣传、销售、赎回等环节提供适当的服务，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现，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。

本报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码	100031
交易代码	100031
基金运作方式	契约型开放式,指数基金,联接基金
基金合同生效日	2012年8月21日
基金份额净值	110.52(4.50,0.08)
投资目标	紧密跟踪恒生中国企业指数,追求超越市场的收益最小化。
投资策略	本基金主要通过买入恒生中国企业指数的股票,并辅以适当的现金头寸,以期在扣除相关费用后获得与该指数相似的回报。本基金在投资策略上主要采用完全复制法,即尽可能地复制恒生中国企业指数的构成和权重,并定期调整头寸,以使基金的净值与指数的走势相一致。本基金将定期评估指数成分股的变动情况,并根据评估结果对基金的头寸进行相应的调整,从而使得基金的净值与指数的走势相一致。本基金将定期评估指数成分股的变动情况,并根据评估结果对基金的头寸进行相应的调整,从而使得基金的净值与指数的走势相一致。
业绩比较基准	恒生中国企业指数(人民币计价)*X95%+银行存款利率(税后)X5%
风险收益特征	本基金为股票型基金,属于较高风险、较高收益的基金品种。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
境外投资说明	无
境外资产托管人	无
中文名称	易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2.2 日常估值方法

2.2.1 估值对象

2.2.2 估值方法

2.2.3 估值程序

2.2.4 估值频率

2.2.5 估值错误处理

2.2.6 估值准备金

2.2.7 估值政策

2.2.8 估值差错

2.2.9 估值错误处理

2.2.10 估值错误处理

2.2.11 估值错误处理

2.2.12 估值错误处理

2.2.13 估值错误处理

2.2.14 估值错误处理

2.2.15 估值错误处理

2.2.16 估值错误处理

2.2.17 估值错误处理

2.2.18 估值错误处理

2.2.19 估值错误处理

2.2.20 估值错误处理

2.2.21 估值错误处理

2.2.22 估值错误处理

2.2.23 估值错误处理

2.2.24 估值错误处理

2.2.25 估值错误处理

2.2.26 估值错误处理

2.2.27 估值错误处理

2.2.28 估值错误处理

2.2.29 估值错误处理

2.2.30 估值错误处理

2.2.31 估值错误处理

2.2.32 估值错误处理

2.2.33 估值错误处理

2.2.34 估值错误处理

2.2.35 估值错误处理

2.2.36 估值错误处理

2.2.37 估值错误处理

2.2.38 估值错误处理

2.2.39 估值错误处理

2.2.40 估值错误处理

2.2.41 估值错误处理

2.2.42 估值错误处理

2.2.43 估值错误处理

2.2.44 估值错误处理

2.2.45 估值错误处理

2.2.46 估值错误处理

2.2.47 估值错误处理

2.2.48 估值错误处理

2.2.49 估值错误处理

2.2.50 估值错误处理

2.2.51 估值错误处理

2.2.52 估值错误处理

2.2.53 估值错误处理

2.2.54 估值错误处理

2.2.55 估值错误处理

2.2.56 估值错误处理

2.2.57 估值错误处理

2.2.58 估值错误处理

2.2.59 估值错误处理

2.2.60 估值错误处理

2.2.61 估值错误处理

2.2.62 估值错误处理

2.2.63 估值错误处理

2.2.64 估值错误处理

2.2.65 估值错误处理

2.2.66 估值错误处理

2.2.67 估值错误处理

2.2.68 估值错误处理

2.2.69 估值错误处理

2.2.70 估值错误处理

2.2.71 估值错误处理

2.2.72 估值错误处理

2.2.73 估值错误处理

2.2.74 估值错误处理

2.2.75 估值错误处理

2.2.76 估值错误处理

2.2.77 估值错误处理

2.2.78 估值错误处理

2.2.79 估值错误处理

2.2.80 估值错误处理

2.2.81 估值错误处理

2.2.82 估值错误处理

2.2.83 估值错误处理

2.2.84 估值错误处理

2.2.85 估值错误处理

2.2.86 估值错误处理

2.2.87 估值错误处理

2.2.88 估值错误处理

2.2.89 估值错误处理

2.2.90 估值错误处理

2.2.91 估值错误处理

2.2.92 估值错误处理

2.2.93 估值错误处理

2.2.94 估值错误处理

2.2.95 估值错误处理

2.2.96 估值错误处理

2.2.97 估值错误处理

2.2.98 估值错误处理

2.2.99 估值错误处理

2.2.100 估值错误处理

2.2.101 估值错误处理

2.2.102 估值错误处理

2.2.103 估值错误处理

2.2.104 估值错误处理

2.2.105 估值错误处理

2.2.106 估值错误处理

2.2.107 估值错误处理

2.2.108 估值错误处理

2.2.109 估值错误处理

2.2.110 估值错误处理

2.2.111 估值错误处理

2.2.112 估值错误处理

2.2.113 估值错误处理

2.2.114 估值错误处理

2.2.115 估值错误处理

2.2.116 估值错误处理

2.2.117 估值错误处理

2.2.118 估值错误处理

2.2.119 估值错误处理

2.2.120 估值错误处理

2.2.121 估值错误处理

2.2.122 估值错误处理

2.2.123 估值错误处理

2.2.124 估值错误处理

2.2.125 估值错误处理

2.2.126 估值错误处理

2.2.127 估值错误处理

2.2.128 估值错误处理

2.2.129 估值错误处理

2.2.130 估值错误处理

2.2.131 估值错误处理

2.2.132 估值错误处理

2.2.133 估值错误处理

2.2.134 估值错误处理

2.2.135 估值错误处理

2.2.136 估值错误处理

2.2.137 估值错误处理

2.2.138 估值错误处理

</div