

易方达黄金主题证券投资基金 LOF

2012年9月30日

2012 第三季度报告

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
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日
重要提示:基金管理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...

基金简称:易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF);场内:易方达黄金
基金主代码:161116
基金运作方式:契约型、上市开放式(LOF)

主要财务指标:1.本期已实现收益 2,252,446.06
2.本期利润 -77,925,284.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0933

业绩比较基准:本基金追求黄金资产的长期稳定增值。
投资策略:本基金主要通过国际黄金价格中长期趋势的判断,深入研究黄金价格走势...

基金经理: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

境外投资顾问:易方达基金管理有限公司
境外资产托管人:香港上海汇丰银行有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

1.本期已实现收益 2,252,446.06
2.本期利润 -77,925,284.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0933

4.期末基金份额净值 809.801,265.19
5.期末基金资产净值 1,014,101,101.41

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、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...

注:2.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:3.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:4.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:5.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:6.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:7.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:8.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:9.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:10.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:11.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:12.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:13.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:14.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:15.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:16.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:17.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:18.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:19.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:20.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:21.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:22.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:23.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:24.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:25.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:26.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:27.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:28.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:29.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:30.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:31.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

的易方达黄金主题证券投资基金,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好...

4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.4 异常交易行为的专项说明

4.4.5 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.6 异常交易行为的专项说明

4.4.7 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.8 异常交易行为的专项说明

4.4.9 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.10 异常交易行为的专项说明

4.4.11 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.12 异常交易行为的专项说明

4.4.13 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.14 异常交易行为的专项说明

4.4.15 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.16 异常交易行为的专项说明

4.4.17 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.18 异常交易行为的专项说明

4.4.19 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.20 异常交易行为的专项说明

4.4.21 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.22 异常交易行为的专项说明

4.4.23 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.24 异常交易行为的专项说明

4.4.25 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.26 异常交易行为的专项说明

4.4.27 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.28 异常交易行为的专项说明

4.4.29 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.30 异常交易行为的专项说明

4.4.31 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.32 异常交易行为的专项说明

4.4.33 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.34 异常交易行为的专项说明

4.4.35 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.36 异常交易行为的专项说明

4.4.37 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.38 异常交易行为的专项说明

4.4.39 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.40 异常交易行为的专项说明

4.4.41 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.42 异常交易行为的专项说明

4.4.43 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.44 异常交易行为的专项说明

4.4.45 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.46 异常交易行为的专项说明

4.4.47 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.48 异常交易行为的专项说明

4.4.49 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.50 异常交易行为的专项说明

4.4.51 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.52 异常交易行为的专项说明

4.4.53 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.54 异常交易行为的专项说明

4.4.55 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.56 异常交易行为的专项说明

4.4.57 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.58 异常交易行为的专项说明

4.4.59 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4.60 异常交易行为的专项说明

易方达积极成长证券投资基金

2012年9月30日

2012 第三季度报告

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
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日
重要提示:基金管理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...

基金简称:易方达积极成长混合
基金主代码:110005
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标:1.本期已实现收益 -147,591,655.63
2.本期利润 -266,692,298.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.402

业绩比较基准:本基金属于证券投资基金中的中等偏高风险水平的基金品种。
投资策略:本基金采取主动投资管理方式,一方面主动地进行资产配置...

基金经理: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

境外投资顾问:易方达基金管理有限公司
境外资产托管人:香港上海汇丰银行有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

1.本期已实现收益 -147,591,655.63
2.本期利润 -266,692,298.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.402

4.期末基金份额净值 0.7649
5.期末基金资产净值 1,014,101,101.41

注:1.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:2.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:3.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:4.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:5.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:6.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:7.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:8.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:9.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:10.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:11.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:12.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:13.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:14.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:15.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:16.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:17.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:18.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:19.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:20.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:21.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:22.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:23.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:24.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:25.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:26.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:27.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:28.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:29.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:30.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:31.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:32.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:33.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:34.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:35.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:36.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

2.固定收益投资 270,760,000.00 5.34
其中:债券 270,760,000.00 5.34

3.金融衍生品投资 - - -
4.买入返售金融资产 396,000,914.00 7.81

5.银行存款和结算备付金合计 131,482,676.30 2.59
6.其他各项资产 9,862,480.85 0.19

7.合计 5,067,536,748.69 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林牧渔 - -
B 采矿业 152,352,823.74 3.02

C 制造业 2,942,473,523.55 58.29
C0 食品、饮料 648,298,427.02 12.84

C1 纺织、服装、皮毛 353,051,653.80 6.99
C2 木材、家具 24,835,800.00 0.49

C3 造纸、印刷 - -
C4 通信、设备 220,213,744.53 4.36

C5 电子 210,218,246.76 4.16
C6 金属、非金属 76,946,000.00 1.52

C7 机械、设备、仪器 908,588,050.44 18.00
C8 医药、生物制品 500,321,601.00 9.91

C9 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 96,304,358.42 1.91

E 建筑业 312,157,182.46 6.18
F 交通运输、仓储业 12,157,182.46 0.24

G 信息技术业 210,187,361.00 4.16
H 批发和零售贸易 215,070,226.00 4.26

I 金融、保险业 - -
J 房地产业 253,289,419.50 5.02
K 社会服务业 77,400,982.40 1.53

L 传播与文化业 194,800.00 0.00
M 综合类 - -
合计 4,259,430,677.54 84.38

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000651 格力电器 14,300,000 305,734,000.00 6.06
2 000963 华东医药 5,899,308 203,526,126.00 4.03

3 002029 七匹服装 8,400,000 174,720,000.00 3.46
4 002325 洪海股份 10,400,000 170,352,000.00 3.37

5 000895 东方发展 2,299,270 139,105,835.00 2.76
6 002310 东方园林 2,233,442 132,268,769.66 2.62

7 600315 上海家化 2,750,588 128,314,930.20 2.54
8 600366 宁波舜升 7,400,000 128,094,000.00 2.54

9 000581 威孚高科 5,003,962 124,448,534.94 2.47
10 600066 宇通客车 5,699,942 124,087,737.34 2.46

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -
2 央行票据 270,760,000.00 5.36

3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -

8 其他 - -
9 合计 270,760,000.00 5.36

5.5 报告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
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 1101094 11央行票据94 2,800,000 270,760,000.00 5.36

注:本基金本报告期未持有以下债券。
注:本基金本报告期未持有以下债券...

注:本基金本报告期未持有以下债券。
注:本基金本报告期未持有以下债券...

易方达货币市场基金

2012年9月30日

2012 第三季度报告

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
报告送出日期:二〇一二年十月二十四日
重要提示:基金管理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...

基金简称:易方达货币
基金主代码:110006
基金运作方式:契约型开放式

主要财务指标:1.本期已实现收益 79,868,914.46
2.本期利润 79,868,914.46
3.期末基金份额净值 1.0106

业绩比较基准:本基金投资于货币市场工具,追求超越业绩比较基准的收益。
投资策略:本基金在保持安全性和流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的收益...

基金经理: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

境外投资顾问:易方达基金管理有限公司
境外资产托管人:香港上海汇丰银行有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

1.本期已实现收益 79,868,914.46
2.本期利润 79,868,914.46
3.期末基金份额净值 1.0106

1.本期已实现收益 79,868,914.46
2.本期利润 79,868,914.46
3.期末基金份额净值 1.0106

4.期末基金份额净值 1.0106
5.期末基金资产净值 1,014,101,101.41

注:1.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:2.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:3.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:4.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:5.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:6.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:7.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:8.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:9.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:10.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:11.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:12.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:13.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:14.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:15.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:16.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:17.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:18.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

1.本期已实现收益 -147,591,655.63
2.本期利润 -266,692,298.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.402

4.期末基金份额净值 0.7649
5.期末基金资产净值 1,014,101,101.41

注:1.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:2.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:3.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:4.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:5.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:6.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:7.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:8.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:9.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:10.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:11.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:12.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:13.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:14.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:15.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:16.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:17.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:18.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

1.本期已实现收益 -147,591,655.63
2.本期利润 -266,692,298.12
3.加权平均基金份额本期利润 -0.402

4.期末基金份额净值 0.7649
5.期末基金资产净值 1,014,101,101.41

注:1.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:2.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:3.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:4.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:5.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:6.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:7.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:8.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:9.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:10.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:11.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:12.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:13.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:14.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:15.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:16.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...

注:17.本基金本报告期未持有股票及存托凭证。
注:18.本基金本报告期未持有股票及存托凭证...