

基金经理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ...

易方达易理财货币市场基金

2013 第四季度报告

2. 证券从业的会员遵守行业协会《证券投资基金从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人应对报告期内本基金运作遵守法律法规、中国证监会、基金业协会、基金销售机构和基金托管人相关法律法规、中国证监会、基金业协会、基金销售机构和基金托管人相关法律法规、中国证监会、基金业协会、基金销售机构和基金托管人相关法律法规...

基金经理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ...

易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金

2013 第四季度报告

1. 本基金合同生效之日起至本报告期末本基金合同生效未满一年。 2. 按基金合同和招募说明书的约定, 自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同(第二部分)二、投资范围和(四)投资限制的有关约定。 3. 本基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为1.0634%, 同期业绩比较基准收益率为0.2591%。

基金经理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ...

易方达裕丰回报债券型证券投资基金

2013 第四季度报告

基金合同(第二部分)二、投资范围和(四)投资限制)的有关规定。 3. 本基金合同生效至报告期末, 基金份额净值增长率为2.20%, 同期业绩比较基准收益率为2.11%。 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ...

基金经理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ...

基金经理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ...

表 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末基金总申购份额 2,603,862,435.21 减: 基金合同生效日至报告期末基金总赎回份额 50,340,247.40 报告期末基金份额总额 2,754,188,074.99

表 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 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2013-10-24 12697.39 0.0000 2 红利再投 2013-10-25 36371.78 0.0000

表 8 基金经理人运用固有资金投资本基金交易明细 (单位: 份) 序号 基金代码 基金名称 数量(份) 公允价值(元) 1 119030 润创之门 200,000 20,000,000.00

表 9 开放式基金份额变动 (单位: 份) 本报告期初基金份额总额 1,685,312,169.47 本报告期末基金份额总额 1,685,312,169.47

表 10 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 基金代码 基金名称 数量(份) 公允价值(元) 1 119030 润创之门 200,000 20,000,000.00

表 11 开放式基金份额变动 (单位: 份) 本报告期初基金份额总额 613,425,688.87 本报告期末基金份额总额 613,425,688.87

表 12 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 基金代码 基金名称 数量(份) 公允价值(元) 1 119030 润创之门 200,000 20,000,000.00

表 13 开放式基金份额变动 (单位: 份) 本报告期初基金份额总额 613,425,688.87 本报告期末基金份额总额 613,425,688.87

表 14 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 基金代码 基金名称 数量(份) 公允价值(元) 1 119030 润创之门 200,000 20,000,000.00

表 15 开放式基金份额变动 (单位: 份) 本报告期初基金份额总额 613,425,688.87 本报告期末基金份额总额 613,425,688.87

表 16 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 基金代码 基金名称 数量(份) 公允价值(元) 1 119030 润创之门 200,000 20,000,000.00

基金经理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ... 基金管理人: 易方达基金管理有限公司 基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 ...