

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

2014 第一季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月十九日

重要提示

基金管理人的董事会及董事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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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的本金不受损失或本金安全。
投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称 (易方达创业板ETF), 基金代码 (159915), 基金合同生效日 (2011年9月20日), 基金合同终止日 (2011年9月20日), 基金资产净值 (1,053,454,936.00), 基金份额总额 (1,053,454,936.00), 投资策略 (紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化), 业绩比较基准 (创业板价格指数X95%+银行活期存款利率X5%), 风险收益特征 (本基金为股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金), 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)

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日). Rows include: 1.本期已实现收益 (93,364,454.98), 2.本期利润 (-4,457,268.22), 3.加权平均基金份额本期利润 (-0.043), 4.期末基金份额净值 (1.364,239.8010), 5.期末基金份额净值增长率 (1.29%)

注:1.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数字。
2.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。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

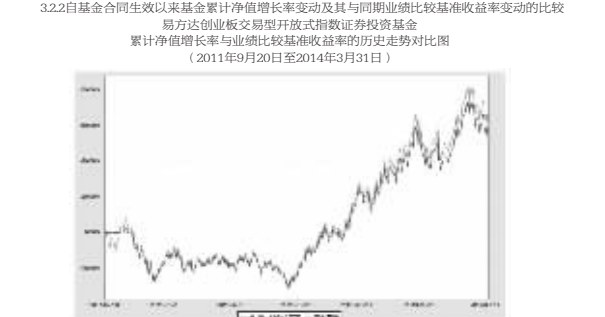
3.本基金已于2011年11月30日进行了基金份额折算,折算比例为1.14658776。

3.2.1 本报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④. Rows include: 过去三个月 (1.32%, 1.96%, 1.79%, 1.97%, -0.47%, -0.01%), 过去六个月 (1.32%, 1.96%, 1.79%, 1.97%, -0.47%, -0.01%)

3.2.2 自基金合同成立以来的基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年09月20日至2014年03月31日)



注:1.本基金合同和招募说明书约定,本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十四部分二、投资范围和四、投资限制)的有关规定。
2.自基金合同成立至报告期末,基金份额净值增长率为48.28%,同期业绩比较基准收益率为56.25%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限 (起始日期, 截止日期), 证券从业年限, 说明. Rows include: 王健军 (基金经理), 2011-09-20, 7年, 博士研究生,曾任汇添富基金管理公司基金经理,易方达基金基金经理,易方达基金100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,易方达基金创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,易方达基金创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,易方达基金创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注:1.基金经理的"任职日期"为基金合同生效之日,"离任日期"为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员执业管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以诚信、守信、公平、客观、公正、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过对建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益冲突。本基金管理人建立了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度,并重视交易环节中的公平交易机制,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过交易系统中的公平交易模块,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。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易超过过该证券当日成交量5%的交易共有10次,为被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

4.4 报告期内本基金投资策略和业绩表现分析

4.4.1 报告期内本基金投资策略和业绩表现分析
2014年一季度GDP同比增速较上年同期有所回落,工业增加值同比增速从去年四季度开始持续下滑,CPI整体维持较低的水平,PMI则出现连续的环比负增长,工业实体经济出现了一定程度的通缩。从社会消费品零售总额和固定资产投资同比增速来看,一季度经济整体呈现了企稳回升的态势。市场整体估值水平处于历史低位,创业板估值水平处于历史低位,随着各主要宏观经济指标的企稳,市场对整体经济前景增长的悲观情绪有所缓解。一季度市场整体出现了震荡下行的走势。2014年一季度上证指数涨幅为-3.91%,创业板价格指数涨幅为1.79%,作为被动型指数基金,创业板ETF的净值增值幅度较基准出现了小幅的上涨。

4.4.2 报告期内本基金的投资表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.296元,本报告期份额净值为1.32%,同期业绩比较基准收益率为1.79%,跟踪偏离度的均值为0.0173%,跟踪误差为0.0201%,年化跟踪误差率为30.3110%,各项指标均在合同约定的目标控制范围之内。

4.4.3 管理人对于宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下一阶段市场,宏观经济整体复苏具有较大的不确定性。地方政府融资平台债务问题使得以投资拉动经济增长的模式不可持续,结构性上升的市场利率对中小企业的融资产生了挤出效应。高基数下的出口贸易顺差及国内劳动力成本的持续上升使得出口拉动的经济增长空间也大幅缩小。经济结构的转型和经济增长方式

的转变,是未来一段时间内宏观经济发展的核心问题。正是这些问题的不确定性,导致了当前市场的低迷状态。同时,当前国内经济正在经历了对未来经济发展较为有利的时期。

随着十八届三中全会的召开,各层面深入的市场化改革措施逐步出台和推行,将会推动国内整体经济结构的全面转型,从而逐步解决和化解市场估值偏高的上述问题。同时,从国际经济方面来看,以美国为首的发达经济体的经济复苏已趋明朗,这有利于拉动对我国出口产品的需求,为国内问题的解决形成一个较好的外部环境。随着内外市场结构的调整,优化以及国内经济结构的转型升级的内在动力增长,本基金对中国宏观经济中的长期前景持积极的态度。创业板指数成分中主要存在新兴产业,指数成分股市值小,成长性高,弹性大,创业板指数成分权重主要集中于市值较小,成长性较高的市值普遍偏低,但基于当前中国经济转型期的大背景和新产业主要的发展阶段,创业板指数中长期的投资价值依然较高。

作为被动型指数基金,创业板ETF将紧密跟踪标的指数(投资范围),以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离度为投资目标,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望创业板ETF为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供较好的投资机会。

5.1 报告期内基金资产组合情况

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产的比例(%). Rows include: 1. 权益投资 (1,297,933,721.56, 94.63%), 2. 固定收益投资 (1,297,933,721.56, 94.63%), 3. 买入返售金融资产 (0.00, 0.00%), 4. 金融衍生品投资 (0.00, 0.00%), 5. 买入金融资产 (0.00, 0.00%), 6. 银行存款和结算备付金合计 (68,353,096.57, 4.98%), 7. 其他资产 (5,318,123.97, 0.39%), 8. 合计 (1,371,604,942.10, 100.00%)

注:上表中的股票投资项可进一步分为公允价值估值,而非公允价值估值,而非公允价值估值项可进一步分为公允价值估值,而非公允价值估值。

5.2 报告期内行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include: A 农林牧渔 (16,479,203.44, 1.21%), B 采矿业 (644,859,964.95, 47.27%), C 制造业 (644,859,964.95, 47.27%), D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 (0.00, 0.00%), E 建筑业 (28,086,214.73, 2.06%), F 批发和零售业 (0.00, 0.00%), G 交通运输、仓储和邮政业 (0.00, 0.00%), H 住宿和餐饮业 (0.00, 0.00%), I 信息技术、软件和信息技术服务业 (320,296,233.78, 23.48%), J 金融业 (0.00, 0.00%), K 房地产业 (0.00, 0.00%), L 租赁和商务服务业 (43,369,538.00, 3.20%), M 科学研究和技术服务业 (32,354,703.02, 2.37%), N 水利、环境和公共设施管理业 (74,139,386.09, 5.43%), O 卫生、医药和医疗保健业 (0.00, 0.00%), P 教育 (0.00, 0.00%), Q 文化、体育和娱乐业 (28,075,483.30, 2.06%), R 综合 (110,645,588.36, 8.07%), S 合计 (1,297,933,721.56, 94.63%)

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

Table with 5 columns: 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(%). Rows include: 1. 300027 华谊集团 (2,625,080, 62,423,680.00, 4.58%), 2. 300070 世纪互联 (487,229, 48,132,273.87, 3.53%), 3. 300124 汇川技术 (592,414, 42,079,164.42, 3.08%), 4. 300058 蓝色光标 (806,125, 40,300,200.00, 2.95%), 5. 300104 圣邦股份 (1,008,635, 37,523,117.25, 2.75%), 6. 300024 华谊集团 (710,309, 32,462,992.50, 2.38%), 7. 300017 世纪互联 (894,483, 31,991,816.16, 2.32%), 8. 300115 掌趣科技 (849,105, 27,524,198.90, 2.00%), 9. 300059 东方财富 (1,449,276, 25,478,272.08, 1.87%), 10. 300146 高伟达 (382,916, 23,131,955.56, 1.70%)

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.4.1 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
本基金本报告期末未持有债券投资。

5.4.2 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资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.4.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.4.4 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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.4.5 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.4.6 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。

5.4.7 投资组合报告附注
5.4.7.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.4.7.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票范围。

5.4.7.3 其他资产构成

Table with 2 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include: 1. 应收利息 (863,454,936.00), 2. 应收证券清算款 (5,222,395.41), 3. 应收股利 (0.00), 4. 应收利息 (18,049.93), 5. 应收利息 (0.00), 6. 其他应收款 (0.00), 7. 待摊费用 (0.00), 8. 其他 (0.00), 9. 合计 (5,318,123.97)

5.4.7.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.5 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.6 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.7 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.8 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.9 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.10 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.12 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.13 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.14 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.16 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.18 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.20 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.21 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.22 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.23 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.24 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.26 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.27 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.28 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.30 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.31 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.32 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.34 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.36 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.38 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.39 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.40 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.41 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.42 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.44 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.45 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.46 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.47 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.48 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.49 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.50 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.51 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.52 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.53 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.54 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.55 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.56 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.57 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.58 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.59 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.60 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.62 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.63 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.64 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.65 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.66 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.67 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.68 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.69 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.70 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.71 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.72 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.73 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.4.7.74 报告期末前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末前十名资产支持证券投资明细。

5.4.7.75 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金

2014 第一季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月十九日

重要提示

基金管理人的董事会及董事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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,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的本金不受损失或本金安全。
投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称 (易方达纯债1年定期开放债券), 基金代码 (000111), 基金合同生效日 (2013年7月30日), 报告期末基金份额总额 (1,170,037,735.44元), 投资策略 (本基金在追求基金资产在追求本金安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定回报), 业绩比较基准 (中国人民币计价的中国人民银行一年期定期存款基准利率(税后)+1%), 风险收益特征 (本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金), 基金管理人 (易方达基金管理有限公司), 基金托管人 (中国建设银行股份有限公司)

主要财务指标

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日). Rows include: 1.本期已实现收益 (9,742,544.59), 2.本期利润 (20,929,687.97), 3.加权平均基金份额本期利润 (0.0242), 4.期末基金份额净值 (888,219,613.62), 5.期末基金份额净值增长率 (2.99%)

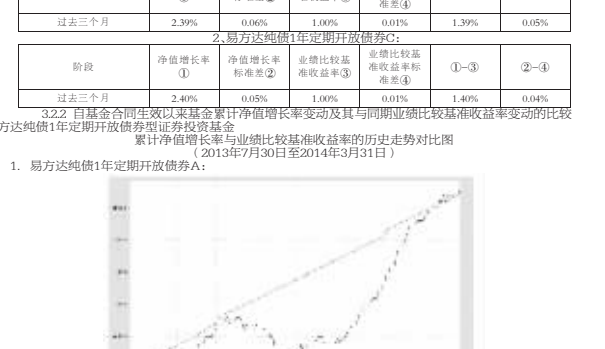
注:1.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平可能低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2.1 本报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④. Rows include: 过去三个月 (2.99%, 0.06%, 1.00%, 0.01%, 1.99%, 0.05%), 过去六个月 (2.99%, 0.06%, 1.00%, 0.01%, 1.99%, 0.05%)

3.2.2 自基金合同成立以来的基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达纯债1年定期开放债券A
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年7月30日至2014年3月31日)



注:1.本基金合同于2013年7月30日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2.本基金合同和招募说明书约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围和四、投资限制)的有关规定。

3.自基金合同成立至报告期末,A类基金份额净值增长率为2.00%,C类基金份额净值增长率为2.00%,同期业绩比较基准收益率为2.72%。

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限 (起始日期, 截止日期), 证券从业年限, 说明. Rows include: 胡刚 (基金经理), 2013-7-30, 8年, 硕士研究生,曾任易方达基金管理公司基金经理,易方达基金基金经理,易方达基金100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,易方达基金创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,易方达基金创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理,易方达基金创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

注:1.基金经理的"任职日期"为基金合同生效之日,"离任日期"为公告确定的解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员执业管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以诚信、守信、公平、客观、公正、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易制度的执行情况

4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过对建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益冲突。本基金管理人建立了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度,并重视交易环节中的公平交易机制,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,通过交易系统中的公平交易模块,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。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易超过过该证券当日成交量