(上接B005版)

(121) 联合货币
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人:王清照
联系人:刘勇
电话:0755-88607645
传真:0755-88603185
客户服务电话:4008-955-811
公司网站:www.ucffund.com
(122) 钱景财富
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095
公司网站:www.niuji.net
(123) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
(124) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
(125) 深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人:陈操
联系人:刘宝文
电话:010-58325395
传真:010-58325282
客户服务电话:4008507771
公司网站:https://t.jrj.com
(126) 晟视天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
联系人:徐长征、崔乐乐
电话:01058170943,01058170949
传真:01058170800
客户服务电话:4008188866
公司网站:www.shengshiview.com
(127) 数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26697013
网址:http://www.fund123.cn/
(128) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
(129) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897,4008-773-772
传真:0571-88910240
网址:www.5ifund.com
(130) 万银财富
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大厦3201
法定代表人:王斐
联系人:陶翰辰
电话:010-59393023
传真:010-59393074
客服电话:400-808-0069
公司网站:http://www.wy-fund.com/
(131) 一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312885
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
(132) 宜信普泽
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客户服务电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
(133) 展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址:www.myfund.com
(134) 增财基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:焦媛媛
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
(135) 中国国际期货
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
电话:010-59539861
传真:010-59539806
客户服务电话:95162
公司网站:http://www.cifco.net/
(136) 中期时代
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客户服务电话:010-65087609
公司网站:www.cifcofund.com
(137) 众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层I,单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层I,单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
(二)基金注册登记机构
名称:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:叶俊英
电话:4008818088
传真:020-38799249
联系人:余贤高
(三)律师事务所和经办律师
律师事务所:上海源泰律师事务所
地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14层
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:梁丽金、刘佳
联系人:廖海
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:杨绍信
联系电话:(021)23238888
传真电话:(021)23238800
经办注册会计师:薛竟、沈兆杰
联系人:沈兆杰

四、基金的名称

本基金名称:易方达医疗保健行业股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金主要投资医疗保健行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。

本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。

本基金为股票型基金,股票资产占基金资产净值的比例为60%—95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资于上海申银万国证券研究所有限公司(以下简称"申万研究")界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%。

八、基金的投资策略

1. 资产配置策略

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。

在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据、金融政策等,以判断经济波动对市场的影响;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期;(3)市场方面指标,包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率,市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

2. 股票投资策略

(1)医疗保健行业股票的界定

本基金所指的医疗保健行业由从事医疗保健相关产品或服务研发、生产或销售的公司组成,包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业。

本基金进行医疗保健行业上市公司分类方法为:1)考虑上市公司最近2 年的主营业务收入和主营业务利润的构成,当某一行业的主营业务收入和主营业务利润占该公司主营业务收入和主营业务利润的比例均超过50%时,直接归入该行业;2)当主营业务收入和主营业务利润比例不一致时,以利润指标为准,但适当考虑公司的发展规划和市场看法;3)当多个行业的收入和利润均较为接近时,考虑该公司的发展规划及控股公司的背景情况;4)当多个行业的收入和利润均较为接近且没有明显的发展规划和控股公司的背景时,归入综合类;5)当上市公司的投资收益超过主营业务利润时,考虑该投资收益来源的行业背景,如集中地来自于某一个行业,则归入该行业;如果不是集中地来自于某一个行业,则考虑该公司的发展规划和控股公司的背景,如果没有明显的发展规划和控股公司的背景时,归入综合类。

本基金采取的对医疗保健行业及股票的划分方法与申万研究医药生物行业的划分方法相同,为方便投资者了解本基金的股票投资方向,本基金规定,投资于申万研究界定的医药生物行业股票的比例不低于股票资产的85%。

如果申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的医疗保健行业划分标准,基金管理人有权对医疗保健行业的界定方法进行变更并及时公告。

如因基金管理人界定医疗保健行业的方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有申万研究界定的医药生物行业股票的比例低于股票资产的85%,本基金将在三十个交易日之内进行调整。

(2)行业配置策略

医疗保健行业根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑以下因素,进行股票资产在各细分子行业间的配置。

1)经济因素

医疗保健行业各细分子行业受宏观经济形势影响,在经济周期各个阶段的表现不同,预期收益率存在较大差异。本基金将重点配置经济周期各个阶段预期收益率较高的子行业。

2)社会因素和政策因素

医疗保健行业受社会因素和政策因素影响。社会因素包括人口因素、消费习惯等;政策因素包括政府产业政策、行业管理政策等。社会因素和政策因素对医疗保健行业各细分子行业的影响程度不同。本基金将动态关注社会因素影响和政府政策变化趋势,超配受惠于社会因素和政府政策变化的子行业。

3)市场需求趋势

医疗保健行业各细分子行业市场需求的变化趋势不同,有的表现为刚性需求,有的呈现较大弹性,导致不同子行业成长性出现差异。本基金将重点投资市场需求稳定或保持较高增长的细分子行业。

4)行业竞争格局

医疗保健行业各细分子行业内部的竞争格局不同,行业利润率存在较大差异。本基金将重点投资行业进入壁垒较高、利润率稳定或保持增长的行业。

5)技术水平及其发展趋势

技术进步情况影响医疗保健行业的长期生命力。医疗保健行业技术进步情况受市场需求、产业政策及国际化程度等因素影响。本基金将关注医疗保健行业各细分子行业的技术水平变化及其发展趋势,重点投资整体技术水平提高较快且发展趋势良好的子行业。

(3)个股选择策略

在行业配置的基础上,本基金主要通过考虑以下因素对医疗保健行业上市公司的投资价值进行综合评估。在此基础上,本基金将精选具有较强竞争优势的上市公司。

1)产品的竞争优势

公司由于品牌、技术、营销、专利等因素,其产品在细分子行业具有显著的竞争优势,而且该优势能够在未来较长时间内继续保持。

2)产品的生命周期

医疗保健行业产品的生命周期一般包括导入期、成长期、成熟期和衰退期。产品处于成长期或成熟期的公司将是本基金的投资重点。

3)销售能力

公司已建立完善的营销体系,能够最大限度地利用销售资源,整体销售能力较强,市场占有率较高。较强的销售能力不仅有助于增强公司的竞争优势,而且有助于延长产品的生命周期。

4)管理能力

公司已建立高效的管理团队,管理能力较强,在战略管理、生产管理、质量管理、技术管理、成本管理、营销管理等方面具有竞争对手无法比拟的优势。

5)研发能力

公司研发能力较强,对市场需求变化反应迅速,不仅能够根据市场需求变化对老产品进行快速改进,而且能够不断仿制或自主开发新产品。

6)成长潜力

公司成长性强,预期营业收入增长率或利润增长率高于行业平均水平,且具有可持续性。

7)盈利能力

公司盈利能力强,预期营业利润率或净资产收益率高于行业平均水平,且未来提升潜力较大。

8)财务结构

公司资产负债结构相对合理,财务风险较小。

9)法人治理结构

公司已建立起完善的法人治理结构,经营活动高效、有序。公司管理层稳定,且关心股东利益。

(4)估值水平分析

在精选医疗保健行业股票的基础上,基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法(P/E)、市净率法(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法(EV/EBITDA)、自由现金流贴现模型(FCFF、FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。

通过估值水平分析,基金管理人将发掘出价值被低估或估值合理的股票。

(5)股票组合的构建与调整

本基金将根据对医疗保健行业各细分子行业的综合分析,确定各细分子行业的资产配置比例。在各细分子行业中,本基金将选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资。当各细分子行业与上市公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。

?3. 债券投资策略

在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。

在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。

随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。

4. 衍生产品投资策略

本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。

本基金将关注国内其他金融衍生产品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。

权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

九、基金的业绩比较基准

申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

十、基金的风险收益特征

本基金为主动股票基金,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金。同时,本基金为行业基金,在享受医疗保健行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。

十一、基金投资组合报告(未经审计)

本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。

本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于2014年8月27日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告有关数据的期间为2014年4月1日至2014年6月30日。

1.报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,947,294,219.05	88.99
	其中:股票	1,947,294,219.05	88.99
2	固定收益投资	103,555,811.60	4.73
	其中:债券	103,555,811.60	4.73
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	133,138,082.41	6.08
7	其他资产	4,113,754.77	0.19
8	合计	2,188,101,867.83	100.00

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、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,595,336,312.31	73.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	285,204,902.22	13.10
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	66,753,004.52	3.07
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,947,294,219.05	89.46

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	000963	华东医药	3,929,169	212,175,126.00	9.75
2	300273	和佳股份	5,691,941	174,742,588.70	8.03
3	600276	恒瑞医药	4,811,981	159,565,289.96	7.33
4	000538	云南白药	2,988,068	155,977,149.60	7.17
5	600535	天士力	4,022,732	155,961,319.64	7.17
6	000423	东阿阿胶	4,046,467	134,828,280.44	6.19
7	002038	双鹭药业	3,020,590	134,627,696.30	6.18
8	000513	丽珠集团	1,601,089	75,619,433.47	3.47
9	600521	华海药业	6,581,416	72,724,646.80	3.34
10	600518	康美药业	4,499,255	67,263,862.25	3.09

4.报告期末按债券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	-	-
3	金融债券	100,145,000.00	4.60
	其中:政策性金融债	100,145,000.00	4.60
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	3,410,811.60	0.16
8	其他	-	-
9	合计	103,555,811.60	4.76

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	130243	13国开43	500,000	50,055,000.00	2.30
2	130227	13国开27	300,000	30,000,000.00	1.38
3	140204	14国开04	200,000	20,090,000.00	0.92
4	110022	同仁转债	29,820	3,410,811.60	0.16

6.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。

7.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。

8.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。

9. 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。

10. 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。

11.投资组合报告附注

(1)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、处罚的情形。

(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库。

(3)其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	135,050.51
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	3,154,782.84
5	应收申购款	823,921.42
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,113,754.77

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110022	同仁转债	3,410,811.60	0.16

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本基金合同生效日为2011年1月28日,基金合同生效以来(截至2014年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示:

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)
基金合同生效至2011年12月31日	-13.70%	0.79%	-17.34%	1.10%	3.64%	-0.31%
2012年1月1日至2012年12月31日	10.89%	1.24%	6.64%	1.16%	4.25%	0.08%
2013年1月1日至2013年12月31日	34.48%	1.43%	28.19%	1.21%	6.29%	0.22%
2014年1月1日至2014年6月30日	-3.57%	1.21%	1.73%	0.94%	-5.30%	0.27%
基金合同生效至2014年6月30日	24.10%	1.19%	13.16%	1.13%	10.94%	0.06%

十三、费用概览

(一)与基金运作相关的费用

1.基金费用的种类

(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) 因基金的证券交易或结算而产生的费用;
(4) 基金合同生效以后的信息披露费用;
(5) 基金份额持有人大会费用;
(6) 基金合同生效以后的会计师费和律师费;
(7) 基金资产的资金汇划费用;
(8) 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1) 基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2) 基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

(3) 本条第1款第(3) 至第(8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。

3.不列入基金费用的项目

本条第1款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

4.基金费用的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费率:

(1)申购费率为:

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

申购金额(元)(含申购费)	申购费率
100万元以下	0.15%
100万元(含)-500万元	0.12%
500万元(含)-1000万元	0.03%
1000万元(含)以上	每笔1000元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表:

申购金额(元)(含申购费)	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<500万	1.2%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	1000元/笔

(2)申购费的收取方式和用途

在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

申购费用由申购基金份额的基金投资人承担,不列入基金财产,用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(3)申购份额的计算方式

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

对于1000万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-绝对数额的申购费金额

申购费用以人民币元为单位,四舍五入,保留至小数点后二位;申购份数采取四舍五入的方法保留小数点后二位,由此产生的误差计入基金财产。

2. 赎回费

(1)赎回费率为:

持有时间(天)	赎回费率
0-364	0.5%
365-729	0.25%
730及以上	0%

(2)赎回费的收取和用途

本基金的赎回费由赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,所收赎回费总额的25%归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

(3)基金赎回金额的计算方式

本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用,其中:

赎回总金额=赎回数量×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

赎回总金额、赎回费用以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

3.转换费率

目前,基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务,具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费用由投资者承担,基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用构成,其中转出基金赎回费按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。转换费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位。

4.投资者通过本公司网上交易系统(www.efunds.com.cn)进行申购、赎回和转换的交易费率,请具体参照我公司网站上的相关说明。

5.基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

6. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达医疗保健行业股票型证券投资基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年3月13日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在"二、释义"部分,更新了部分表述。
2. 在"三、基金管理人"部分,更新了部分内容。
3. 在"四、基金托管人"部分,根据最新资料进行了更新。
4. 在"五、相关服务机构"部分,更新了基金份额销售机构信息。
5. 在"八、基金份额的申购、赎回"部分,更新了部分内容。
6. 在"九、基金转换"部分,更新了部分内容。
7. 在"十一、基金的投资"部分,补充了本基金2014年第2季度投资组合报告的内容。
8. 在"十二、基金的业绩"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
9. 在"二十三、对基金份额持有人的服务"部分,更新了部分内容。
10. 在"二十四、其他应披露事项"部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2014年9月10日

摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金2014年第三次收益分配公告

公告送出日期:2014年9月10日

1 公告基本信息

基金名称		摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金
基金简称		大摩多因子策略股票
基金主代码		233009
基金合同生效日		2011年5月17日
基金管理人名称		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金合同》、《摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日		2014年8月29日
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	1.332
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	110,081,430.69
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	27,520,357.67
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.3500
有关年度分红次数的说明		本次分红为2014年第三次分红

注:1、本基金采用季度收益分配规则,即在满足下述条件及其他分红条件的前提下,本基金将每季度进行收益分配:(1)收益分配基准日:每季度中间月份的最后一个工作日;(2)收益分配前提条件:收益分配基准日每份基金份额可供分配利润不低于0.08元;在符合前述有关基金分红条件的前提下,"本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%"。

2、现金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2014年9月12日
除息日	2014年9月12日
现金红利发放日	2014年9月16日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2014年9月12日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2014年9月15日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2014年9月16日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。

注:1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。

2、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2014年9月12日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

1、登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站:www.msfunds.com.cn。

2、拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话:400-8888-668(免长途费)。

特此公告。

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2014年9月10日

万家货币市场基金收益支付公告

公告送出日期:2014年9月10日

1 公告基本信息

基金名称	万家货币市场证券投资基金
基金简称	万家货币
基金主代码	519508(A),519507(B),519501(R) 000764(E)
基金合同生效日	2006年5月24日
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家货币市场证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	2014年9月10日
收益累计期间	自2014年8月12日至2014年9月10日止

注:本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。

2 与收益支付相关的其他信息

基金名称	投资者累计收益=∑投资者日收益(投资者日收益连续累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日	2014年9月12日
收益支付对象	收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金本持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者将收益转转的基金份额将于2014年9月11日直接计入其基金账户,2014年9月12日起可查询及赎回
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息

1、万家基金网站:http://www.wjasset.com;

2、万家基金客户服务电话:95538转6,400-888-0800,021-68644599;

万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的"嘉事堂"股票估值方法变更的提示性公告

根据"嘉事堂"(股票代码002462)发布的停牌公告,该股票自2014年8月12日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2014年9月9日起对旗下基金所持有的"嘉事堂"股票采用"指数收益法"进行估值。待该股票复牌交易并且恢复活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2014年9月10日

信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2014年9月10日

1 公告基本信息