

易方达科翔股票型证券投资基金

[2014] 第四季度报告

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:二〇一五年一月二十日

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、完整性、及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策等信息,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。

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。

本基金报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

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		6,782,514.40	0.77
B 采矿业		370,377,381.62	42.16
C 制造业		33,499,701.00	3.81
D 地、热、力、气及水生产和供应业		16,592,263.24	1.89
E 建筑业		24,775,407.19	2.82
F 邮政和电信业		—	—
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		155,514,430.60	17.70
J 金融业		121,731,963.76	13.86
K 房地产业		14,006,500.00	1.59
L 租赁和商务服务业		—	—
M 科学研究、技术服务和地质勘查业		—	—
N 水利、环境和公共设施管理业		7,075,570.80	0.81
O 居民服务、修理和其他服务业		—	—
P 教育		—	—
Q 卫生和社会工作		—	—
R 文化、体育和娱乐业		—	—
S 综合		—	—
合计		750,355,732.61	85.41

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币

主要财务指标		报告期(2014年10月1日-2014年12月31日)
1.本期已实现收益		53,376,215.27
2.本期利润		20,950,448.60
3.期末可供分配基金份额利润		0.0583
4.期末基金资产净值		878,564,881.26
5.期末基金资产净值		1,536.00

注:1.所列基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平有所所列所列数字。

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2006年12月12日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为1:1.340278795。

3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期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

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 ①-③ ②-④

过去三个月 3.16% 25.43% 1.14% -22.37% 0.42%

3.2.2 基金转型以来基金累计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

易方达科翔股票型证券投资基金 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(2006年11月13日至2014年12月31日)



注:1.本基金由原基金科翔于2006年11月13日转型而来。
2.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为122.18%,同期业绩比较基准收益率为79.38%。

§ 4 管理人报告

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限	说明
陈皓	本基金的基金经理,易方达基金管理有限公司研究部总监,易方达科翔股票型证券投资基金基金经理,易方达科翔灵活配置混合型证券投资基金基金经理,易方达科翔灵活配置混合型证券投资基金基金经理,易方达科翔灵活配置混合型证券投资基金基金经理。	2014-05-10	—	7年

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公司确定的聘任日期和解聘日期。

2.本公司从行业分类上遵循《证券业从业人员执业行为准则》的有关规定。

3.1.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

陈皓 本基金的基金经理,易方达基金管理有限公司研究部总监,易方达科翔股票型证券投资基金基金经理,易方达科翔灵活配置混合型证券投资基金基金经理,易方达科翔灵活配置混合型证券投资基金基金经理,易方达科翔灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立立法规制、规范化制度的实施、交易流程、交易流程,以及强化事后监控分析来保证公平对待不同组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投票权授权管理制度、投票权授权制度,并规定了公平交易执行的公平交易政策,以“时间优先、价格优先、类别优先”作为执行公平交易的原则,通过投票权授权制度的公平交易模块,以尽可能公平对待各投资组合。

4.3.2 平等交易制度的执行情况

本基金管理人可能因所处不同交易系统而无法公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.3 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.4 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.5 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.6 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.7 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.8 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.9 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.10 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.11 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.12 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.13 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.14 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.15 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.16 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.17 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.18 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.19 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.20 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.21 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.22 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.23 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.24 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.25 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.26 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.27 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.28 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.29 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.30 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.31 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.32 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.33 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.34 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.35 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.36 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.37 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.38 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.39 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.40 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.41 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.42 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内不存在不公平交易和利益输送的情况。

4.3.43 报告期内公平交易制度的执行情况</