

易方达黄金主题证券投资基金(LOF)

2014 年度报告摘要

8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

		金额单位:人民币元	
序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额 (人民币元)
1	PetroChina Co Ltd	857 HK	22,670,869.53
2	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	388 HK	9,773,603.55
3	Chinaoat International	354 HK	8,453,319.28
4	China Ming Yang Wind Power Group Ltd	MY US	6,583,041.65
5	China Pioneer Pharma Holdings Ltd	1345 HK	5,306,384.42
6	Renshi Ltd	SOL US	5,171,491.62
7	WHI Group Ltd	288 HK	4,941,048.60
8	Trovsky Technology Ltd	696 HK	4,746,338.44
9	Huabao International Holdings Ltd	336 HK	4,359,975.35
10	China International Marine Containers Group Co Ltd	2039 HK	1,902,299.27
11	Hua Hin Bio-Pharmaceutical Holdings Ltd	587 HK	1,773,041.11
12	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd	658 HK	1,512,094.04
本基金本报告期未卖出股票市值			0.38

注:此表所用证券代码的类别是当地市场代码。

8.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

		单位:人民币元	
买入成本(成交总额)			80,768,859.19
卖出收入(成交总额)			77,239,506.86

注:“买入成本”或“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.6期末按公允价值计量的权益类资产的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7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。
8.8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。
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元						
序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	Julius Baer Precious Metals Fund – JB Physical Gold Fund	ETF 基金	开放式	Swiss & Global Asset Management AG	61,603,583.21	20.05
2	UBS Index Solutions – Gold ETF (USD) – A	ETF 基金	开放式	UBS Fund Management Switzerland AG	60,882,826.20	19.81
3	ETPS Gold Trust	ETF 基金	开放式	ETF Securities USA LLC	58,837,550.45	19.15
4	SPDR Gold Trust	ETF 基金	开放式	World Gold Trust Services LLC	57,337,171.65	18.66
5	Isham Gold Trust	ETF 基金	开放式	BlackRock Fund Advisors	37,835,735.08	12.31

注:本报告期末本基金持有的Julius Baer Precious Metals Fund –JB Physical Gold Fund持有净值比例超过20%,属于超标持仓。

8.1.1投资组合合规报告

8.1.1.1 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

注:本基金投资于境外证券的Julius Baer Precious Metals Fund – JB Physical Gold Fund市值占净值比例超过20%,属于被动跟踪。

8.11本基金投资前十名证券的发行主体本期没有出现过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。

8.12本基金持有的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。

		单位:人民币元	
序号	名称		金额
1	存出保证金		-
2	应收证券清算款		5,778,373.03
3	应收股利		-
4	应收利息		1,797.49
5	应收申购款		120,026.69
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		5,900,191.21

8.14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。
8.15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。

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

		份额单位:份	
持有户户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	个人投资者持有份额
23,563.86	23,563.86	15,914,144.26	3,389,468,935,804.21
20.75%	23,563.86	15,914,144.26	3,389,468,935,804.21
20.75%	23,563.86	15,914,144.26	3,389,468,935,804.21

		单位:份	
序号	持有人名称	持有份额(份)	占上总份额比例
1	鸿博汇	694,520.00	3.12%
2	陈宗强	551,047.00	2.48%
3	江德宏	520,000.00	2.34%
4	华西证券股份有限公司客户信用交易担保专用账户	443,217.00	1.99%
5	恒裕集团	400,000.00	1.80%
6	富汇宝	275,000.00	1.24%
7	德正隆	267,555.00	1.20%
8	江德福	243,000.00	1.09%
9	夏商	220,070.00	0.99%
10	华西证券股份有限公司客户信用交易担保专用账户	201,300.00	0.90%

注:本表统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人。

9.3期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

		单位:份	
项目	持有基金份额总数(份)	占基金总份额比例	0.0000%
基金管理人所有从业人员持有本基金	108.16		

		单位:份	
项目	持有基金份额总数的数量区间(万份)	持有基金份额总数的数量区间(万份)	0
公司高级管理人员、基金投资和研究部门人员持有本基金的情况	0		
基金基金管理人持有本基金的情况	0		

9.4期末基金管理人从业人数持有本基金开放式基金基金份额总量的情况

		单位:份	
项目	持有基金份额总数的数量区间(万份)	持有基金份额总数的数量区间(万份)	0
公司高级管理人员、基金投资和研究部门人员持有本基金的情况	0		
基金基金管理人持有本基金的情况	0		

9.5开放式基金基金份额变动

		单位:份	
基金合同生效日(2011年5月6日)基金份额总额			2,657,035,909.18
本报告期期初基金份额总额			613,588,631.42
本报告期基金申购份额			2,065,530.81
减:本报告期基金赎回份额			157,792,213.76
本报告期基金净申购份额			484,849,948.47
本报告期末基金份额总额			-

11.3基金份额持有人大会决议

11.4基金份额持有人大会决议

11.5基金份额持有人大会决议

11.6基金份额持有人大会决议

11.7基金份额持有人大会决议

11.8基金份额持有人大会决议

11.9基金份额持有人大会决议

11.10基金份额持有人大会决议

11.11基金份额持有人大会决议

11.12基金份额持有人大会决议

11.13基金份额持有人大会决议

11.14基金份额持有人大会决议

11.15基金份额持有人大会决议

11.16基金份额持有人大会决议

11.17基金份额持有人大会决议

11.18基金份额持有人大会决议

11.19基金份额持有人大会决议

11.20基金份额持有人大会决议

11.21基金份额持有人大会决议

11.22基金份额持有人大会决议

11.23基金份额持有人大会决议

11.24基金份额持有人大会决议

11.25基金份额持有人大会决议

11.26基金份额持有人大会决议

11.27基金份额持有人大会决议

11.28基金份额持有人大会决议

11.29基金份额持有人大会决议

11.30基金份额持有人大会决议

11.31基金份额持有人大会决议

11.32基金份额持有人大会决议

11.33基金份额持有人大会决议

11.34基金份额持有人大会决议

11.35基金份额持有人大会决议

11.36基金份额持有人大会决议

11.37基金份额持有人大会决议

11.38基金份额持有人大会决议

11.39基金份额持有人大会决议

11.40基金份额持有人大会决议

11.41基金份额持有人大会决议

11.42基金份额持有人大会决议

11.43基金份额持有人大会决议

11.44基金份额持有人大会决议

11.45基金份额持有人大会决议

11.46基金份额持有人大会决议

11.47基金份额持有人大会决议

11.48基金份额持有人大会决议

11.49基金份额持有人大会决议

11.50基金份额持有人大会决议

11.51基金份额持有人大会决议

11.52基金份额持有人大会决议

11.53基金份额持有人大会决议

11.54基金份额持有人大会决议

11.55基金份额持有人大会决议

11.56基金份额持有人大会决议

11.57基金份额持有人大会决议

11.58基金份额持有人大会决议

11.59基金份额持有人大会决议

11.60基金份额持有人大会决议

11.61基金份额持有人大会决议

11.62基金份额持有人大会决议

11.63基金份额持有人大会决议

11.64基金份额持有人大会决议

11.65基金份额持有人大会决议

11.66基金份额持有人大会决议

11.67基金份额持有人大会决议

11.68基金份额持有人大会决议

11.69基金份额持有人大会决议

11.70基金份额持有人大会决议

11.71基金份额持有人大会决议

11.72基金份额持有人大会决议

11.73基金份额持有人大会决议

11.74基金份额持有人大会决议

11.75基金份额持有人大会决议

11.76基金份额持有人大会决议

11.77基金份额持有人大会决议

11.78基金份额持有人大会决议

11.79基金份额持有人大会决议

11.80基金份额持有人大会决议

11.81基金份额持有人大会决议

11.82基金份额持有人大会决议

11.83基金份额持有人大会决议

11.84基金份额持有人大会决议

11.85基金份额持有人大会决议

11.86基金份额持有人大会决议

11.87基金份额持有人大会决议

11.88基金份额持有人大会决议

11.89基金份额持有人大会决议

11.90基金份额持有人大会决议

11.91基金份额持有人大会决议

11.92基金份额持有人大会决议

11.93基金份额持有人大会决议

11.94基金份额持有人大会决议

11.95基金份额持有人大会决议

11.96基金份额持有人大会决议

11.97基金份额持有人大会决议

11.98基金份额持有人大会决议

11.99基金份额持有人大会决议

11.100基金份额持有人大会决议

11.101基金份额持有人大会决议

11.102基金份额持有人大会决议

11.103基金份额持有人大会决议

11.104基金份额持有人大会决议

11.105基金份额持有人大会决议

11.106基金份额持有人大会决议

11.107基金份额持有人大会决议

11.108基金份额持有人大会决议

11.109基金份额持有人大会决议

11.110基金份额持有人大会决议

11.111基金份额持有人大会决议

11.112基金份额持有人大会决议

11.113基金份额持有人大会决议

11.114基金份额持有人大会决议

11.115基金份额持有人大会决议

11.116基金份额持有人大会决议

11.117基金份额持有人大会决议

11.118基金份额持有人大会决议

11.119基金份额持有人大会决议

11.120基金份额持有人大会决议

11.121基金份额持有人大会决议

11.122基金份额持有人大会决议

11.123基金份额持有人大会决议

11.124基金份额持有人大会决议

11.125基金份额持有人大会决议

11.126基金份额持有人大会决议

11.127基金份额持有人大会决议

11.128基金份额持有人大会决议

11.129基金份额持有人大会决议

11.130基金份额持有人大会决议

11.131基金份额持有人大会决议

11.132基金份额持有人大会决议

11.133基金份额持有人大会决议

11.134基金份额持有人大会决议

11.135基金份额持有人大会决议

11.136基金份额持有人大会决议

11.137基金份额持有人大会决议

11.138基金份额持有人大会决议

11.139基金份额持有人大会决议

11.140基金份额持有人大会决议

11.141基金份额持有人大会决议

11.142基金份额持有人大会决议

11.143基金份额持有人大会决议

11.144基金份额持有人大会决议

11.145基金份额持有人大会决议

11.146基金份额持有人大会决议

11.147基金份额持有人大会决议

11.148基金份额持有人大会决议

11.149基金份额持有人大会决议

11.150基金份额持有人大会决议

11.151基金份额持有人大会决议

11.152基金份额持有人大会决议

11.153基金份额持有人大会决议

11.154基金份额持有人大会决议

11.155基金份额持有人大会决议

11.156基金份额持有人大会决议

11.157基金份额持有人大会决议

11.158基金份额持有人大会决议

11.159基金份额持有人大会决议