

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一三年十月二十五日

§ 1 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，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。

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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 易方达标普消费品指数增强（QDII） |
| 基金主代码 | 118002 |
| 交易代码 | 118002 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年6月4日 |
| 报告期末基金份额总额 | 52,584,287.30份 |
| 投资目标 | 在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金以指数化投资为主，并辅以有限度的增强操作。本基金将以标普全球高端消费品指数的成份股构成及权重为基础，并基于量化模型和基本面研究 |

| | |
|---------|--|
| | 进行投资组合的构建。在投资组合建立后，基金管理人将适时对投资组合进行调整，力争将投资组合对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%以内，从而分享高端消费品行业品牌优势，高盈利所具有的长期投资价值，并力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 业绩比较基准 | 标普全球高端消费品指数（净收益指数，使用估值汇率折算） |
| 风险收益特征 | <p>本基金为股票基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金。本基金在控制跟踪误差的基础上，力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看，本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。</p> <p>本基金主要投资于全球高端消费品企业，需承担汇率风险、国家风险和高端消费品企业特有的风险。</p> |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 境外投资顾问 | 英文名称：无 |
| | 中文名称：无 |
| 境外资产托管人 | 英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited |
| | 中文名称：中国银行(香港)有限公司 |

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日) |
|-----------|---------------------------|
| 1.本期已实现收益 | 347,658.66 |

| | |
|----------------|---------------|
| 2.本期利润 | 9,657,031.87 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1830 |
| 4.期末基金资产净值 | 69,150,573.18 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.315 |

注：1. 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。

2. 所述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要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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

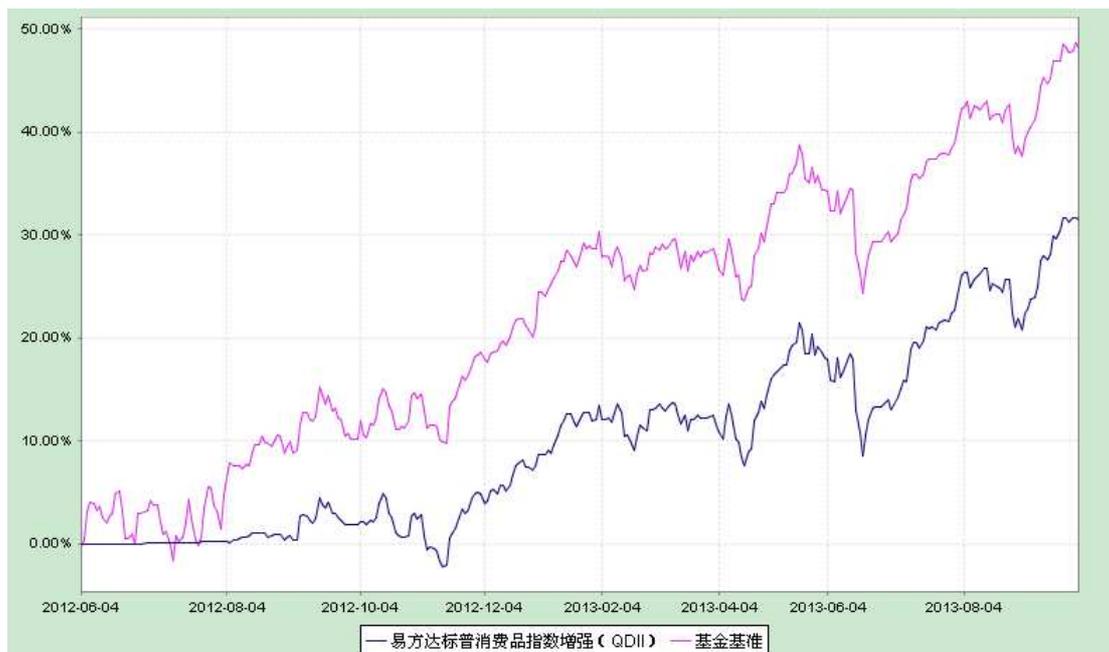
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|-------|--------|-----------|------------|---------------|-------|-------|
| 过去三个月 | 16.06% | 0.87% | 14.46% | 0.75% | 1.60% | 0.12% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金

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

(2012年6月4日至2013年9月30日)



注：1. 基金合同中关于基金投资比例的约定：

(1) 本基金投资于股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产净值的 90%，其中投资标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股的资产不低于股票及股票存托凭证资产的 80%；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；

(2) 基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行；

(3) 基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的 10%，但标的指数成份股不受此限；

(4) 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；

(5) 基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量，但标的指数成份股不受此限，该项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换；

(6) 基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%，该项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；

(7) 基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。但持有货币市场基金可以不受上述限制；

(8) 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%，若基金超过上述投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求，中国证监会根据证券市场发展情况或基金具体个案，可以调整上述投资比例限制；

(9) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；

(10) 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。

(11) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品的，任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。

(12) 本基金可以参与证券借贷交易，应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。

(13) 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，应当遵守下列规定：参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%；参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%；基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。该项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

(14) 应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的 10%。

若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使现行法律法规的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在履行适当程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

2. 本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

3. 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约定。

4. 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 31.50%，同期业绩比较基准收益率为 48.04%。

§ 4 管理人报告

4.1 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限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|----|------------------------------|-------------|------|--------|--|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 费鹏 | 本基金的基金经理、易方达资产管理（香港）有限公司基金经理 | 2012-6-4 | - | 9年 | 博士研究生，曾任道富环球资产管理公司(SSgA)研究员、投资经理、北美主动型量化股票基金研究部主管，易方达基金管理有限公司海外投资经理。 |

注：1. 此处的“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《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金没有请境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作合规守信情况说明

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，以取信于市场、取信于

社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、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利益的行为。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应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等，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，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。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在过去的一个季度里，市场的进程主要表现在从 7 月份市场对美联储过早撤出 QE 担忧的解除及欧洲主要经济体的经济数据一致改善所带来的大涨，随之 8 月份叙利亚危机和美联储主席候选人使市场担心其政策的延续性所带来的回撤，进入 9 月份，俄罗斯的介入使叙利亚战争危机风险解除，萨默斯退出美联储主席竞选，德国总理默克尔的连任，以及美联储宣布暂时不考虑减少资产购买的规模这一系列利好极大提振了市场情绪，美国市场连创新高，高端消费品基金也连创了新高。整体第三季度，全球股票市场表现非常好，如以美元计价的全收益回报来看，日本市场上涨 7.5%，美国股市上涨 5.3%，德国股市上涨 12.4%，法国上涨 15.6%，英国上涨 12%，香港 10.7%，MSCI 新兴市场上涨 5.9%。得益于全球发达经济体的复苏，可选消费类股票有了非常抢眼的表现，MSCI 全球可选消费品指数上涨 10.4%，好于 MSCI 全球指数 8.3%，而高端消费品股票有更突出的表现。

在整个第 3 季度，高端消费品基金的操作非常成功，不仅很好地跟踪了指数，成功应对了申赎带来的净值波动，且通过选股达到了很好的增强效果，在指数大

幅上涨时，本基金仍超越了基准表现。该季度本基金上涨了 16.06%，基准同期表现为 14.46%，有 1.6% 的超额收益，主要是从多个市场选股来的。在主要几个风险点安全着陆后，今年剩余时间中将有一部分时间是欧美传统节假日期间，从历史来看，市场在这段时间相对平静，节日气氛将会主导市场情绪，消费类股票会受益更多，高端消费品行业会有一波行情出现。第 4 季度，基金经理操作严格按照合同上的规定，严格控制与基准指数的偏离，客观选股及系统化风险管理，将该行业的特点呈现给投资者。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 1.315 元，本报告期份额净值增长率为 16.06%，同期基准指数收益率为 14.46%，年化跟踪误差 5.75%，在合同规定的控制范围之内。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

基金经理第 4 季度对发达国家市场表现仍看好。从估值来看，虽然发达国家市场要高于新兴市场，但还远低于历史高点，并不存在估值过高的风险。虽然美国两党在债务上限谈判上还没有达成一致，政府也被连累部分关闭了，但两党已从原有的强硬不退让到愿意在谈判桌上谈判达成某种协议。从选举角度来看，共和党被认为应对此次政府关闭负责。为了不在 2014 年中期选举中失利，他们亦不希望政府关闭时间持续过长。随着 10 月 17 日债务违约期限的临近，共和党的压力越来越大，虽然他们起草了一个计划，内容是为联邦政府借债上限提供六个星期的延期，从而将政府债务违约的风险推迟到 12 月初，但遭到了奥巴马的否决，他不想将债务上限的不确定性带到节日期间。从两党之间不断的努力和尝试可以看出在提议经过调整和双方的妥协后，应有一个短期协议尽快达成，防止给市场带来美国债务违约的恐慌。

珍妮特·耶伦已经正式由美国总统提名为新任美联储主席，任命将于 2014 年 2 月 1 日正式生效。与劳伦斯·萨默斯不同的是，耶伦获得了参议院银行委员会中的民主党人的强力支持。她拥有联邦公开市场委员 (FOMC) 会丰富的参会经历，她将很可能继续遵循伯南克的政策路线。同时，她也是公认的美联储“鸽派”人物。对于作为量化宽松退出衡量标准之一的就业市场改善程度，9 月份 FOMC 会议纪要强调需加入定性分析的成分，使美联储的量化宽松政策的制订更为灵活。

考虑到明年年初的美联储主席伯南克卸任，QE 退出极有可能推迟到明年 1 月份后。因此，市场在第 4 季度不会出现大幅回撤的风险，市场波动率应会在节日期间保持较低的水平。

欧洲市场自 7 月份以来，一直保持非常乐观的情绪，欧洲许多市场都有了很好的表现。在欧央行向市场表态目前坚持低利率政策和对债务有问题欧元区国家保持支持，确保市场不会再因为欧元区债务问题出现恐慌，使投资者关注欧元区复苏和基本面的改善。如果欧洲地区上市公司的第 3 季度盈利符合或超预期，并且 PMI 能保持增长，则会给投资者极大的信心，欧元区的复苏会真正拉开序幕。基金经理对该市场的表现比较乐观，并充满期待。

总之，在欧美传统节日主导的第 4 季度，消费类股票和高端消费品行业会极大受益于这一期间消费者的密集消费，其行业股票会有很好的表现，给今年高端消费品行业突出的表现画上一个圆满的句号。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（人民币元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|---------|---------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 64,392,748.73 | 90.99 |
| | 其中：普通股 | 62,644,798.58 | 88.52 |
| | 存托凭证 | 724,056.11 | 1.02 |
| | 优先股 | 1,023,894.04 | 1.45 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | - | - |
| | 其中：债券 | - | - |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |

| | | | |
|---|-------------------|---------------|--------|
| | 其中：远期 | - | - |
| | 期货 | - | - |
| | 期权 | - | - |
| | 权证 | - | - |
| 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 | 货币市场工具 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,995,006.31 | 7.06 |
| 8 | 其他各项资产 | 1,385,058.44 | 1.96 |
| 9 | 合计 | 70,772,813.48 | 100.00 |

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

| 国家（地区） | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|---------------|--------------|
| 美国 | 25,660,321.89 | 37.11 |
| 德国 | 11,148,721.24 | 16.12 |
| 法国 | 8,088,264.80 | 11.70 |
| 英国 | 6,499,448.09 | 9.40 |
| 瑞士 | 5,538,544.31 | 8.01 |
| 香港 | 4,449,911.51 | 6.44 |
| 日本 | 2,140,437.56 | 3.10 |
| 意大利 | 867,099.33 | 1.25 |
| 合计 | 64,392,748.73 | 93.12 |

注：1. 国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。

2. ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|---------------|--------------|
| 能源 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 非必需消费品 | 46,772,625.18 | 67.64 |
| 必需消费品 | 6,130,605.24 | 8.87 |
| 保健 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 电信服务 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 合计 | 52,903,230.42 | 76.50 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|---------------|--------------|
| 能源 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 非必需消费品 | 7,986,111.13 | 11.55 |
| 必需消费品 | 3,503,407.18 | 5.07 |
| 保健 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 电信服务 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 合计 | 11,489,518.31 | 16.62 |

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资 明细

5.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及 存托凭证投资明细

| 序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称 (中文) | 证券代 码 | 所在证 券市场 | 所属国 家 (地区) | 数量 (股) | 公允价值 (人民币 元) | 占基金 资产净 值比例 (%) |
|----|--|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------------|
| 1 | Daimler AG | - | DAI GR | 德国证 券交易 所 Xetra 交易平 台 | 德国 | 12,679 | 6,062,439.08 | 8.77 |
| 2 | Cie Financiere Richemont SA | - | CFR VX | 瑞士证 券交易 所 | 瑞士 | 7,160 | 4,410,731.04 | 6.38 |
| 3 | Diageo PLC | - | DGE LN | 伦敦证 券交易 所 | 英国 | 21,585 | 4,215,791.71 | 6.10 |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA | - | MC FP | 巴黎纽 约泛欧 证券交 易所 | 法国 | 3,149 | 3,804,724.08 | 5.50 |
| 5 | NIKE Inc | - | NKE US | 纽约证 券交易 所 | 美国 | 7,876 | 3,517,348.51 | 5.09 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|---------|--------------------|----|--------|--------------|------|
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG | - | BMW GR | 德国证券交易所 Xetra 交易平台 | 德国 | 4,114 | 2,713,042.72 | 3.92 |
| 7 | Las Vegas Sands Corp | - | LVS US | 纽约证券交易所 | 美国 | 4,370 | 1,784,490.20 | 2.58 |
| 8 | VF Corp | - | VFC US | 纽约证券交易所 | 美国 | 1,328 | 1,625,152.48 | 2.35 |
| 9 | Tesla Motors Inc | - | TSLA US | 纳斯达克证券交易所 | 美国 | 1,200 | 1,426,975.39 | 2.06 |
| 10 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 银河娱乐集团有限公司 | 27 HK | 香港证券交易所 | 香港 | 31,900 | 1,375,914.88 | 1.99 |

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细

| 序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称 (中文) | 证券 代码 | 所在证 券市场 | 所属国家 (地区) | 数量 (股) | 公允 价值 | 占基金资 产净值比 例 (%) |
|----|---------------|--------------|----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|
| 1 | Rite Aid Corp | - | RAD US | 纽约证券交易所 | 美国 | 29,500 | 863,302.16 | 1.25 |
| 2 | Plastic | - | POM FP | 巴黎纽 | 法国 | 4,500 | 697,928.52 | 1.01 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------|-------------------|----|--------|------------|------|
| | Omnium SA | | | 约泛欧 证券交 易所 | | | | |
| 3 | USANA Health Sciences Inc | - | USNA US | 纽约证 券交易 所 | 美国 | 1,250 | 666,981.15 | 0.96 |
| 4 | Taylor Wimpey PLC | - | TW/LN | 伦敦证 券交易 所 | 英国 | 66,400 | 662,622.73 | 0.96 |
| 5 | Core-Mark Holding Co Inc | - | CORE US | 纳斯达 克证券 交易所 | 美国 | 1,600 | 653,556.99 | 0.95 |

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.9 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基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.10.3 其他各项资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
|----|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | - |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | 87,892.28 |
| 4 | 应收利息 | 528.98 |
| 5 | 应收申购款 | 1,296,637.18 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 1,385,058.44 |

5.10.4 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。

5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| | |
|---------------|---------------|
| 本报告期期初基金份额总额 | 58,630,034.16 |
| 本报告期基金总申购份额 | 17,657,647.75 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 23,703,394.61 |
| 本报告期基金拆分变动份额 | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 52,584,287.30 |

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金份额。

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1. 中国证监会核准易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金募集的文件；

2. 《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金合同》；

3. 《易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金托管协议》；

4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；

5. 基金管理人业务资格批件和营业执照；

6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

二〇一三年十月二十五日