

易方达货币市场基金 2006年第三季度报告

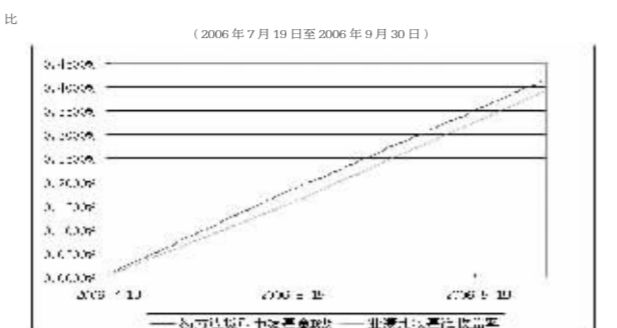
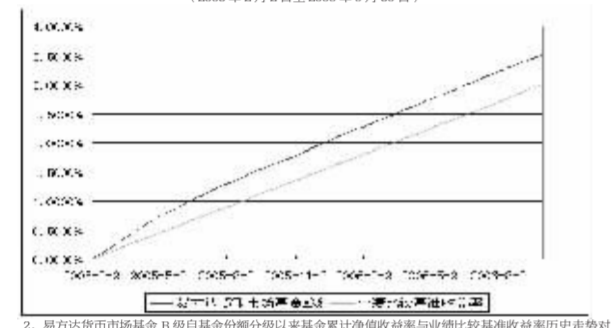
一、重要提示
基金管理人及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，已于2006年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年7月1日起至9月30日止，本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况

1.基金名称	易方达货币	A级
2.基金运作方式	契约型开放式	
3.基金合同生效日	2005年2月22日	
4.报告期末基金份额总额	3,670,732,340.12份	
其中:A级基金份额总额	1,837,840,865.54份	
5.投资目标	在确保本金安全和流动性的前提下，追求超过市场的回报。	
6.投资策略	在保持安全性和流动性的前提下，追求超越市场的回报。	
7.业绩比较基准	一年期银行定期存款利率(税后)×(1-利息税率)+一年期银行活期存款利率	
8.风险收益特征	本基金属于证券投资基金中低风险品种，其预期风险和预期收益都低于股票型基金、债券型基金和混合型基金。	
9.基金管理人	易方达基金管理有限公司	
10.基金托管人	中国银行股份有限公司	

三、主要财务指标和基金净值表现

序号	项目	A级	B级
1	本期净资产	11,270,644.86	7,506,620.91
2	本期净资产净值	1,837,840,865.54	1,832,881,474.58
3	期末基金份额净值	1.0000	1.0000
4	本期净值收益率	0.8213%	0.8127%
5	累计净值收益率	3.1854%	0.4312%



四、管理人报告
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规定，恪守诚信、勤勉、尽责的原则，以基金份额持有人的利益为出发点，通过科学严谨的投资决策流程和积极主动的风险管理，较好地控制了投资风险，实现了基金资产的保值增值。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规定，恪守诚信、勤勉、尽责的原则，以基金份额持有人的利益为出发点，通过科学严谨的投资决策流程和积极主动的风险管理，较好地控制了投资风险，实现了基金资产的保值增值。

五、投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末按公允价值分类的股票投资组合
4. 报告期末按市值分类的股票投资组合
5. 报告期末按市值分类的股票投资组合

六、开放式基金份额变动

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例
1	报告期期初基金份额总额	30,850,800,000.00	83.95%
2	报告期内基金份额总额	-	-
3	报告期内基金份额总额	-	-
4	报告期内基金份额总额	-	-

七、开放式基金份额变动

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例
1	报告期期初基金份额总额	3,670,732,340.12	100.00%
2	报告期内基金份额总额	-	-
3	报告期内基金份额总额	-	-
4	报告期内基金份额总额	-	-

八、基金管理人及基金经理简介

姓名	性别	出生日期	学历	从业年限	职务
杨欣	男	1972年5月	硕士	13年	基金经理
李彬	男	1972年5月	硕士	13年	基金经理

九、基金业绩比较基准

项目	偏离情况
报告期内最高偏离度	0.25%
报告期内最低偏离度	-0.16%
报告期内平均偏离度	0.02%

十、基金管理人及基金经理简介

姓名	性别	出生日期	学历	从业年限	职务
杨欣	男	1972年5月	硕士	13年	基金经理
李彬	男	1972年5月	硕士	13年	基金经理

十一、基金业绩比较基准

项目	偏离情况
报告期内最高偏离度	0.25%
报告期内最低偏离度	-0.16%
报告期内平均偏离度	0.02%

易方达积极成长证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示
基金管理人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基金合同规定，已于2006年10月18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，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，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。
本报告期为2006年7月1日起至9月30日止，本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况

1.基金名称	易方达积极成长
2.基金运作方式	契约型开放式
3.基金合同生效日	2004年9月9日
4.报告期末基金份额总额	1,202,837,282.25份
5.投资目标	本基金主要投资于国内证券市场，以谋求基金资产的长期增值。
6.投资策略	本基金采用主动投资管理策略，一方面通过自上而下的宏观分析，把握宏观经济和证券市场的发展趋势；另一方面采取自下而上的选股策略，以形成投资组合。
7.业绩比较基准	本基金采用沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%作为业绩比较基准。
8.风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高风险品种，其预期风险和预期收益都高于债券型基金和货币市场基金。
9.基金管理人	易方达基金管理有限公司
10.基金托管人	中国银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	(1)-(3)	(2)-(4)
过去3个月	-0.32%	1.31%	4.68%	1.20%	-5.00%	0.11%



四、管理人报告
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规定，恪守诚信、勤勉、尽责的原则，以基金份额持有人的利益为出发点，通过科学严谨的投资决策流程和积极主动的风险管理，较好地控制了投资风险，实现了基金资产的保值增值。

五、投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末按公允价值分类的股票投资组合
4. 报告期末按市值分类的股票投资组合
5. 报告期末按市值分类的股票投资组合

六、开放式基金份额变动

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例
1	报告期期初基金份额总额	1,202,837,282.25	100.00%
2	报告期内基金份额总额	-	-
3	报告期内基金份额总额	-	-
4	报告期内基金份额总额	-	-

七、开放式基金份额变动

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例
1	报告期期初基金份额总额	1,202,837,282.25	100.00%
2	报告期内基金份额总额	-	-
3	报告期内基金份额总额	-	-
4	报告期内基金份额总额	-	-

八、基金管理人及基金经理简介

姓名	性别	出生日期	学历	从业年限	职务
杨欣	男	1972年5月	硕士	13年	基金经理
李彬	男	1972年5月	硕士	13年	基金经理

九、基金业绩比较基准

项目	偏离情况
报告期内最高偏离度	0.25%
报告期内最低偏离度	-0.16%
报告期内平均偏离度	0.02%

易方达50指数证券投资基金 2006年第三季度报告

一、重要提示
基金管理人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基金合同规定，已于2006年10月18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，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者有风险，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。
本报告期为2006年7月1日起至9月30日止，本报告中的财务资料未经审计。

二、基金产品概况

1.基金名称	易方达50指数
2.基金运作方式	契约型开放式
3.基金合同生效日	2004年11月5日
4.报告期末基金份额总额	1,202,837,282.25份
5.投资目标	本基金主要投资于国内证券市场，以谋求基金资产的长期增值。
6.投资策略	本基金采用被动投资管理策略，通过复制上证50指数的成分股，力求实现与上证50指数收益率相一致的净值增长率。
7.业绩比较基准	上证50指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%
8.风险收益特征	本基金属于证券投资基金中高风险品种，其预期风险和预期收益都高于债券型基金和货币市场基金。
9.基金管理人	易方达基金管理有限公司
10.基金托管人	中国银行股份有限公司

三、主要财务指标和基金净值表现

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	(1)-(3)	(2)-(4)
过去3个月	0.77%	1.21%	1.18%	1.21%	-0.41%	0.00%



四、管理人报告
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规定，恪守诚信、勤勉、尽责的原则，以基金份额持有人的利益为出发点，通过科学严谨的投资决策流程和积极主动的风险管理，较好地控制了投资风险，实现了基金资产的保值增值。

五、投资组合报告
1. 报告期末基金资产组合情况
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
3. 报告期末按公允价值分类的股票投资组合
4. 报告期末按市值分类的股票投资组合
5. 报告期末按市值分类的股票投资组合

六、开放式基金份额变动

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例
1	报告期期初基金份额总额	1,202,837,282.25	100.00%
2	报告期内基金份额总额	-	-
3	报告期内基金份额总额	-	-
4	报告期内基金份额总额	-	-

七、开放式基金份额变动

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例
1	报告期期初基金份额总额	1,202,837,282.25	100.00%
2	报告期内基金份额总额	-	-
3	报告期内基金份额总额	-	-
4	报告期内基金份额总额	-	-

八、基金管理人及基金经理简介

姓名	性别	出生日期	学历	从业年限	职务
杨欣	男	1972年5月	硕士	13年	基金经理
李彬	男	1972年5月	硕士	13年	基金经理

九、基金业绩比较基准

项目	偏离情况
报告期内最高偏离度	0.25%
报告期内最低偏离度	-0.16%
报告期内平均偏离度	0.02%