

易方达 50 指数证券投资基金 2006年第四季度报告

2006年第4号

一、重要提示 本基金管理人及董事承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金基本情况表：基金名称、代码、管理人、托管人、成立日期、规模等信息。

基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率乘以50%加上上证国债指数收益率乘以50%...

业绩比较基准表：包含过去3个月、6个月、12个月的业绩比较数据。

基金投资策略 本基金主要投资于沪深300指数成份股，力求在承担合理风险的前提下，实现基金资产的长期增值...

基金投资组合报告 截至报告期末，本基金资产净值为124,801,130.20元，本报告期末基金份额净值为1.0699元...

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...

基金投资组合分析 (一)行业配置及分析 截至报告期末，本基金资产净值为124,801,130.20元，本报告期末基金份额净值为1.0699元...

行业类别表：列出农林牧渔、采掘业、制造业等行业的市值和占基金资产净值比例。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

本报告期末基金资产净值 124,801,130.20元

行业类别表：列出农林牧渔、采掘业、制造业等行业的市值和占基金资产净值比例。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

报告期末基金资产净值前十大持仓明细表

报告期末基金资产净值前五名持仓明细表

注：本报告期末本基金仅持有一只债券。 报告编制日前一年未受到公开谴责或处罚。

报告期末基金资产净值前十大持仓明细表

注：本报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有可转换债券。

报告期末基金资产净值前十大持仓明细表

七、备查文件目录 1. 中国证监会批准易方达50指数证券投资基金设立的文件； 2. 《易方达50指数证券投资基金合同》；

易方达基金管理有限公司 2007年1月22日

易方达积极成长证券投资基金 2006年第四季度报告

2006年第4号

一、重要提示 本基金管理人及董事承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金投资策略 本基金主要投资于沪深300指数成份股，力求在承担合理风险的前提下，实现基金资产的长期增值...

基金投资组合报告 截至报告期末，本基金资产净值为2,293,167,226.84元，本报告期末基金份额净值为1.0228元...

本报告期末基金资产净值 2,293,167,226.84元

行业类别表：列出农林牧渔、采掘业、制造业等行业的市值和占基金资产净值比例。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

本报告期末基金资产净值 2,293,167,226.84元

行业类别表：列出农林牧渔、采掘业、制造业等行业的市值和占基金资产净值比例。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

本报告期末基金资产净值 2,293,167,226.84元

基金投资策略 本基金主要投资于沪深300指数成份股，力求在承担合理风险的前提下，实现基金资产的长期增值...

基金投资组合报告 截至报告期末，本基金资产净值为2,293,167,226.84元，本报告期末基金份额净值为1.0228元...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

易方达月月收益中短期债券投资基金 2006年第四季度报告

2006年第4号

一、重要提示 本基金管理人及董事承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

基金投资策略 本基金主要投资于短期债券、中期票据、同业存款、货币市场工具等固定收益类资产...

基金投资组合报告 截至报告期末，本基金资产净值为3,334,957.62元，本报告期末基金份额净值为1.0007元...

本报告期末基金资产净值 3,334,957.62元

行业类别表：列出农林牧渔、采掘业、制造业等行业的市值和占基金资产净值比例。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

本报告期末基金资产净值 3,334,957.62元

基金投资策略 本基金主要投资于短期债券、中期票据、同业存款、货币市场工具等固定收益类资产...

基金投资组合报告 截至报告期末，本基金资产净值为3,334,957.62元，本报告期末基金份额净值为1.0007元...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...

本报告期末基金资产净值 3,334,957.62元

基金投资策略 本基金主要投资于短期债券、中期票据、同业存款、货币市场工具等固定收益类资产...

基金投资组合报告 截至报告期末，本基金资产净值为3,334,957.62元，本报告期末基金份额净值为1.0007元...

基金投资组合表：列出股票、债券、其他资产等项目的金额和占比。

基金管理人承诺 本基金管理人承诺勤勉尽责，诚实信用，按照基金合同及基金招募说明书的约定...