

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一三年八月二十八日

重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、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,也不保证基金份额持有人及时足额赎回其持有的基金份额。投资者投资于本基金,须自行承担投资风险。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期间自2013年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况		基金管理人	易方达消费行业股票
基金名称	易方达消费行业股票		
基金代码	110022		
交易代码	110022		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2010年8月20日		
基金管理人	易方达基金管理有限公司		
基金托管人	中国农业银行股份有限公司		
报告期末基金份额总额	2,762,738,212.65份		
基金合同存续期	不定期		
2.2 基金产品说明			
投资目标	主要投资消费行业股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。		
投资策略	本基金根据对宏观经济及各子行业的综合分析,从中选择具有较强竞争优势且估值具有吸引力的上市公司进行投资,在努力控制风险的前提下追求更高回报。		
业绩比较基准	中证内地消费主题指数收益率×85%+中国上证指数收益率×15%		
风险收益特征	本基金为主动股票型基金,理论上其风险收益水平高于混合基金和债券基金,同时,本基金为行业基金,在享受消费行业收益的同时,也必须承担单一行业带来的风险。		
2.3 基金管理人及基金托管人			
名称	基金管理人	基金托管人	
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	020-38797888	010-66060069
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	全国统一服务热线	40081 8088	95599
	传真	020-38799488	010-63201816
2.4 信息披露方式			
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址		http://www.efunds.com.cn	
基金半年度报告备置地点		广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼	
3.1 主要会计数据和财务指标			金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	
本期已实现收益		-9,259,458.02	
本期利润		83,303,506.35	
加权平均基金份额本期利润		0.0279	
本期基金份额净值增长率		2.82%	
3.1.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润		-0.2146	
期末基金资产净值		2,318,520,298.31	
期末基金份额净值		0.839	
注:1、上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可能低于所列数据。			
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。			
3.2 基金净值表现			
3.2.1 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	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②
过去一个月	-4.88%	1.36%	-6.65%
过去三个月	-0.94%	1.10%	-3.27%
过去六个月	2.82%	1.10%	1.72%
过去一年	-3.89%	1.05%	-4.84%
自基金合同生效起至今	-16.10%	1.05%	-15.67%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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			

3.3 主要财务指标和基金净值表现			金额单位:人民币元
3.3.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	
本期已实现收益		-9,259,458.02	
本期利润		83,303,506.35	
加权平均基金份额本期利润		0.0279	
本期基金份额净值增长率		2.82%	
3.3.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润		-0.2146	
期末基金资产净值		2,318,520,298.31	
期末基金份额净值		0.839	
注:1、上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可能低于所列数据。			
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。			
3.4 基金管理人及基金托管人			
名称	基金管理人	基金托管人	
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	020-38797888	010-66060069
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	全国统一服务热线	40081 8088	95599
	传真	020-38799488	010-63201816

3.5 主要会计数据和财务指标			金额单位:人民币元
3.5.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	
本期已实现收益		-9,259,458.02	
本期利润		83,303,506.35	
加权平均基金份额本期利润		0.0279	
本期基金份额净值增长率		2.82%	
3.5.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润		-0.2146	
期末基金资产净值		2,318,520,298.31	
期末基金份额净值		0.839	
注:1、上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可能低于所列数据。			
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。			
3.6 基金管理人及基金托管人			
名称	基金管理人	基金托管人	
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	020-38797888	010-66060069
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	全国统一服务热线	40081 8088	95599
	传真	020-38799488	010-63201816

3.7 主要财务指标和基金净值表现			金额单位:人民币元
3.7.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	
本期已实现收益		-9,259,458.02	
本期利润		83,303,506.35	
加权平均基金份额本期利润		0.0279	
本期基金份额净值增长率		2.82%	
3.7.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润		-0.2146	
期末基金资产净值		2,318,520,298.31	
期末基金份额净值		0.839	
注:1、上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可能低于所列数据。			
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。			
3.8 基金管理人及基金托管人			
名称	基金管理人	基金托管人	
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	020-38797888	010-66060069
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	全国统一服务热线	40081 8088	95599
	传真	020-38799488	010-63201816

3.9 主要会计数据和财务指标			金额单位:人民币元
3.9.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	
本期已实现收益		-9,259,458.02	
本期利润		83,303,506.35	
加权平均基金份额本期利润		0.0279	
本期基金份额净值增长率		2.82%	
3.9.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润		-0.2146	
期末基金资产净值		2,318,520,298.31	
期末基金份额净值		0.839	
注:1、上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可能低于所列数据。			
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。			
3.10 基金管理人及基金托管人			
名称	基金管理人	基金托管人	
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	020-38797888	010-66060069
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	全国统一服务热线	40081 8088	95599
	传真	020-38799488	010-63201816

3.11 主要会计数据和财务指标			金额单位:人民币元
3.11.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	
本期已实现收益		-9,259,458.02	
本期利润		83,303,506.35	
加权平均基金份额本期利润		0.0279	
本期基金份额净值增长率		2.82%	
3.11.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润		-0.2146	
期末基金资产净值		2,318,520,298.31	
期末基金份额净值		0.839	
注:1、上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可能低于所列数据。			
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。			
3.12 基金管理人及基金托管人			
名称	基金管理人	基金托管人	
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	020-38797888	010-66060069
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	全国统一服务热线	40081 8088	95599
	传真	020-38799488	010-63201816

3.13 主要会计数据和财务指标			金额单位:人民币元
3.13.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	
本期已实现收益		-9,259,458.02	
本期利润		83,303,506.35	
加权平均基金份额本期利润		0.0279	
本期基金份额净值增长率		2.82%	
3.13.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润		-0.2146	
期末基金资产净值		2,318,520,298.31	
期末基金份额净值		0.839	
注:1、上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可能低于所列数据。			
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。			
3.14 基金管理人及基金托管人			
名称	基金管理人	基金托管人	
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	020-38797888	010-66060069
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	全国统一服务热线	40081 8088	95599
	传真	020-38799488	010-63201816

3.15 主要会计数据和财务指标			金额单位:人民币元
3.15.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	
本期已实现收益		-9,259,458.02	
本期利润		83,303,506.35	
加权平均基金份额本期利润		0.0279	
本期基金份额净值增长率		2.82%	
3.15.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润		-0.2146	
期末基金资产净值		2,318,520,298.31	
期末基金份额净值		0.839	
注:1、上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可能低于所列数据。			
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。			
3.16 基金管理人及基金托管人			
名称	基金管理人	基金托管人	
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	020-38797888	010-66060069
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	全国统一服务热线	40081 8088	95599
	传真	020-38799488	010-63201816

3.17 主要会计数据和财务指标			金额单位:人民币元
3.17.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	
本期已实现收益		-9,259,458.02	
本期利润		83,303,506.35	
加权平均基金份额本期利润		0.0279	
本期基金份额净值增长率		2.82%	
3.17.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)	
期末可供分配基金份额利润		-0.2146	
期末基金资产净值		2,318,520,298.31	
期末基金份额净值		0.839	
注:1、上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可能低于所列数据。			
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。			
3.18 基金管理人及基金托管人			
名称	基金管理人	基金托管人	
信息披露负责人	姓名	张南	李芳菲
	联系电话	020-38797888	010-66060069
	电子邮箱	csc@efunds.com.cn	lifangfei@abchina.com
客户服务电话	全国统一服务热线	40081 8088	95599
	传真	020-38799488	010-63201816

易方达消费行业股票型证券投资基金

【2013】半年度报告摘要

与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.2 重要提示

本基金本报告期对基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未实施利润分配。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守情况说明

本托管人易方达消费行业股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格按照《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《易方达消费行业股票型证券投资基金基金合同》和《易方达消费行业股票型证券投资基金托管协议》的约定,对易方达消费行业股票型证券投资基金的基金管理人—易方达基金管理有限公司2013年1月1日至2013年6月30日基金的资产运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真执行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、费用开支、利润分配等情况的说明

本托管人认为,易方达基金管理有限公司在易方达消费行业股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告、基金费用开支及利润分配等事项上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定执行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实性、准确和完整发表意见

本托管人认为,易方达基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规规定,基金管理人所编制和披露的易方达消费行业股票型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告、基金费用开支及利润分配等情况,真实、准确、完整,未发现损害基金份额持有人利益的行为。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表			单位:人民币元
会计主体:易方达消费行业股票型证券投资基金	报告截止日:2013年6月30日	本期末	上年度末
资产	2013年6月30日	2012年12月31日	
银行存款	142,949,594.33	138,185,703.66	
结算备付金	2,442,627.17	1,472,095.31	
存出保证金	531,143.06	972,046.50	
交易性金融资产	2,101,070,770.76	2,436,176,179.29	
其中:股票投资	1,931,426,770.76	2,316,348,179.29	
基金投资	—	—	
债券投资	169,644,000.00	119,828,000.00	
资产支持证券投资	—	—	
衍生金融资产	—	—	
买入返售金融资产	74,480,157.24	137,800,388.90	
应收证券清算款	6,191,958.51	376,437.43	
应收利息	3,968,006.25	1,067,251.45	
应收股利	873,901.20	—	
应收申购款	268,685.63	181,602.86	
递延所得税资产	—	—	
其他资产	—	—	
资产总计	2,332,776,844.15	2,716,231,705.71	
负债和所有者权益	2013年6月30日	上年度末	
负债:			
短期借款	—	—	
交易性金融负债	—	—	
衍生金融负债	—	—	
卖出回购金融资产款	—	—	
应付证券清算款	5,574,878.29	12,489,012.36	
应付赎回款	3,221,740.71	11,933,890.63	
应付管理人报酬	9,299,950.22	3,368,076.92	
应付托管费	489,991.72	561,346.16	
应付销售服务费	—	—	
应付交易费用	978,069.20	1,837,852.77	
应交税费	—	—	