

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  
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。

基金经理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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及其更新。

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

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

## 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称 易方达中小盘股票型证券投资基金

基金代码 110011

交易代码 110011

契约型开放式

2008年6月19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

报告期起始日 2013年1月1日

报告期终止日 2013年6月30日

基金份额总额 1,358,362,601.19份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过投资具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票，力求在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期增长。

投资策略 采取“自上而下”的策略，投资具有良好治理结构，在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票，以求本基金资产的长期增长。

业绩比较基准 45%×天相中盘指数收益率+5%×天相小盘指数收益率+20%×中信债基指数收益率

风险收益特征 本基金是主动股票型基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金和债券基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 张坤 唐农

信息披露负责人 联系电话 020-38797888 95566

电子邮箱 cse@efunds.com.cn tgxpl@bank-of-china.com

客户服务电话 400 881 8088 95566

传真 020-38799488 010-66959492

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互连网址 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 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元

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)

本期实现收益 111,140,749.26

本期利润 117,402,812.27

加权平均基金份额本期利润 0.0796

本期基金份额净值增长率 4.68%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)

本期可供分配基金份额利润 0.1037

期末基金份额净值 2,101,909,645.66

期末基金份额净值增长率 5.474

注：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将降低。

2.本期已实现收益指基金本期利润收入，投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益、扣除非相关费用后的余额，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 累计净值增长率 (%) 业绩比较基准收益率 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 -6.52% -12.55% 1.50% 6.03% 0.07%

过去三个月 -2.27% 1.22% -7.24% 1.17% 4.97% 0.05%

过去六个月 4.68% 1.25% -4.69% 1.16% 9.37% 0.09%

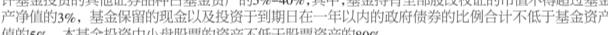
过去一年 6.54% 1.13% -5.94% 1.11% 12.48% 0.02%

过去三年 15.07% 1.32% -7.81% 1.15% 22.88% 0.17%

自基金合同生效起至今 59.75% 1.42% -2.14% 1.50% 61.89% -0.08%

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

易方达中小盘股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 2008年6月19日至2013年6月30日



注：本基金对于关于基金资产的界定：

①股票资产占总资产的60%—95%；债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其它品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有的全部股票的市值不得超过基金资产净值的50%；基金持有的全部股票的市值不得超过基金资产净值的50%。

②持有一家上市公司股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

③单一基金资产净值占基金资产净值的比例不得超过该基金资产净值的10%；

④本基金参与新股发行申购时，单只基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股数数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总数量；

⑤法律法规规定的其他限制。

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时，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。

3. 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59.75%，同期业绩比较基准收益率为-2.14%。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理经验的经营情况

经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1亿元人民币。截至2013年6月30日，公司股东为：“东泰财富投资有限公司”、“广州广发证券有限公司”、“盈峰投资集团有限公司”、“广东广发信德投资有限公司”、“广州广发信诚投资有限公司”。

公司现由全面归基金托管人管理，公司高级管理人员、基金经理、基金投资部门负责人、QDII和特定资产管理业务负责人。

自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运营和团队合作实践稳健稳健的经营理念”，努力为投资者创造良好的绩效和优异的服务，为投资者创造最大的价值。

4.1.2 基金经理、基金经理助理情况

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 离任日期 离任原因

张坤 本基金的基金经理 2012-09-28 - 5年

硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理

注：此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

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 管理人对报告期内基金运作的专项说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》等有关法律法规及基金合同，基金招募说明书等基金法律文件的规定，充分履行诚实守信、勤勉尽责的义务，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 基金管理人对报告期内基金投资策略的专项说明

4.3.1 基金投资策略的执行情况

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.2 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.3 基金投资策略的执行情况

4.3.4 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.5 基金投资策略的执行情况

4.3.6 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.7 基金投资策略的执行情况

4.3.8 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.9 基金投资策略的执行情况

4.3.10 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.11 基金投资策略的执行情况

4.3.12 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.13 基金投资策略的执行情况

4.3.14 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.15 基金投资策略的执行情况

4.3.16 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.17 基金投资策略的执行情况

4.3.18 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.19 基金投资策略的执行情况

4.3.20 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.21 基金投资策略的执行情况

4.3.22 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.23 基金投资策略的执行情况

4.3.24 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.25 基金投资策略的执行情况

4.3.26 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.27 基金投资策略的执行情况

4.3.28 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.29 基金投资策略的执行情况

4.3.30 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.31 基金投资策略的执行情况

4.3.32 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.33 基金投资策略的执行情况

4.3.34 基金投资策略的执行效果

本报告期内，本基金严格按照《基金合同》的约定执行投资策略，严格执行投资限制，严格控制投资组合的仓位，严格遵守投资纪律，切实执行投资决策，严格控制投资风险。

4.3.35 基金投资策略的执行情况

4