

易方达价值精选股票型证券投资基金

2014 第一季度报告

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月十九日

§ 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16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2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占金融资产的比例(%)
1	权益投资	3,274,675,069.67	86.67
2	其中:股票	3,274,675,069.67	86.67
3	固定收益投资	209,413,963.22	5.54
4	其中:债券	209,413,963.22	5.54
5	资产支持证券	—	—
6	非金融股权投资	—	—
7	金融衍生品投资	—	—
8	买入返售金融资产	167,921,753.96	4.44
9	其中:买入回购的返入货币金融资产	—	—
10	银行存款和结算备付金合计	76,175,304.62	2.00
11	其他资产	50,214,267.69	1.33
12	合计	3,728,440,857.16	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	39,478,549.92	1.05
B	采矿业	29,773,364.83	0.81
C	制造业	2,160,294,911.25	57.44
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	41,601,729.70	1.10
E	建筑业	19,316,175.00	0.51
F	批发和零售业	84,542,858.02	2.25
G	交通运输、仓储和邮政业	12,442,585.35	0.33
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	439,232,461.98	11.68
J	金融业	51,681,021.00	1.37
K	房地产业	67,234,463.92	1.79
L	租赁和商务服务业	145,038,342.29	3.86
M	科学研究和技术服务业	8,844,265.40	0.24
N	水利、环境和公共设施管理业	67,757,947.37	1.80
O	居民服务业、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	25,573,949.00	0.68
R	文化、体育和娱乐业	44,398,914.24	1.18
S	综合	29,070,000.00	0.77

合计	3,274,675,069.67
----	------------------

5.3 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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	公允价值占净资产比例(%)
1	300197	耀华硅业	9,734,600	232,754,286.00	6.19
2	300589	瑞和祥	2,764,157	230,082,275.78	6.12
3	000887	伊利股份	5,842,390	203,651,516.00	5.49
4	300253	卫宁软件	1,030,876	113,936,360.00	3.02
5	300588	蓝色光标	2,275,058	112,606,000.00	2.99
6	600967	北方创业	5,709,900	100,320,470.00	2.67
7	300028	金亚科技	6,216,745	86,910,095.10	2.31
8	600666	宇通客车	4,607,187	73,991,423.76	1.97
9	000333	美的集团	1,592,922	71,806,922.72	1.91

10	300273	和佳股份	
----	--------	------	--

序号	资产类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	--	--
2	央行票据	--	--
3	央行票据	179,808,000.00	4.78
4	其中:政策性金融债	179,808,000.00	4.78
5	企业债券	--	--
6	企业短期融资券	20,070,000.00	0.53
7	中期票据	--	--
8	可转债	9,535,963.22	0.25
9	其他	--	--
10	合计	209,413,963.22	5.57

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130243	13国开43	1,500,000	149,805,000.00	3.98
2	041360666	13陕煤在CP002	200,000	20,070,000.00	0.53
3	130428	13农发28	200,000	20,014,000.00	0.53
4	130236	13国开36	100,000	9,989,000.00	0.27
5	113005	平安转债	95,060	9,396,681.00	0.25

5.6 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资产支持证券投资明

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11.1 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,或在报告编制日前受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.3 其他各项资产构成

号	名称	金额(元)
	存出保证金	1,143,600.45

1	应收证券清算款	44,410,606.47
2	应收股利	

4	应收利息	4,186,651.63
5	应收申购款	473,909.14

5	其他应收款
---	-------

待摊费用	-
其他	-
合计	-

合计	50,214,767.69
----	---------------

4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例
----	------	------	---------	-----------

1	128003	华天转债	82,765.82	0.00	(%)
2	113003	重工转债	56,516.40	0.00	

6.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300199	翰宇药业	232,754,286.00	6.19	重大资产重组