

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

基金简称	易方达价值精选股票
基金代码	110009
交易代码	110009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年6月13日
报告期末基金份额总额	4,132,497,451.81份
投资目标	追求长期稳定的资产回报及长期稳健的资产增值。
投资策略	本基金以基本面研究为导向进行投资，以“自下而上”精选价值投资，动态寻找优质企业，通过调整行业配置和偏离度与个股的配置比例，实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	80%×深证300指数+20%×上证综指
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险收益水平高于货币型基金、债券基金，低于股票型基金。
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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年3月31日)

1.本期实现收益 -145,497,012.61

2.期初基金份额总额 -226,903,382.66

3.本期平均基金份额本期利润 0.0330

4.期末基金份额净值 3,761,650,913.70

5.期末基金份额净值 3,761,650,913.70

注:1.所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要低

于所列数字。

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,本期利润为期初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 本报告期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 净值增长(%) 净值增长率(%) 基金净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -5.85% 1.30% -6.16% 0.95% 0.31% 0.35%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

当年平均净值增长率变动及当年同期业绩比较基准收益率变动的比较

当年平均净值增长率变动及