

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

[2015]半年度报告摘要

单位:人民币元

资产	本期末	上年度末
	2015年6月30日	2014年12月31日
货币类		
银行存款	121,412,890.11	120,680,096.40
结算备付金	1,261,202.00	3,671,584.41
存出保证金	1,162,456.00	601,262.81
交易性金融资产	2,504,988,168.01	3,139,046,938.52
其中:股票投资	2,344,743,168.01	2,948,097,938.52
基金投资	-	-
债券投资	160,245,000.00	190,049,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	89,065,534.96
应收证券款项	2,513,123.47	106,702,510.51
应收利息	5,333,733.36	3,888,300.73
应收红利	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,386,601.43	1,269,889.52
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05
负债和所有者权益		
本期末		上年度末
2015年6月30日		2014年12月31日
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
买入返售金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,402.46	-
应付职工薪酬	42,089,144.67	18,278,918.08
应付手续费及佣金	3,567,257.26	4,319,313.06
应付股利	564,542.00	719,088.61
应付物业服务费	2,604,707.30	2,146,611.63
应付交易费用	1,803,754.10	1,903,754.10
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	979,442.83	1,162,910.36
其他负债	51,640,261.47	28,431,309.63
负债合计	51,640,261.47	28,431,309.63
所有者权益:		
实收基金	1,137,114,283.76	1,934,246,407.84
未分配利润	1,459,337,181.66	1,003,106,262.38
所有者权益合计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05
负债和所有者权益总计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05

资产	本期末	上年度末
	2015年6月30日	2014年12月31日
货币类		
银行存款	121,412,890.11	120,680,096.40
结算备付金	1,261,202.00	3,671,584.41
存出保证金	1,162,456.00	601,262.81
交易性金融资产	2,504,988,168.01	3,139,046,938.52
其中:股票投资	2,344,743,168.01	2,948,097,938.52
基金投资	-	-
债券投资	160,245,000.00	190,049,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	89,065,534.96
应收证券款项	2,513,123.47	106,702,510.51
应收利息	5,333,733.36	3,888,300.73
应收红利	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,386,601.43	1,269,889.52
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
买入返售金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,402.46	-
应付职工薪酬	42,089,144.67	18,278,918.08
应付手续费及佣金	3,567,257.26	4,319,313.06
应付股利	564,542.00	719,088.61
应付物业服务费	2,604,707.30	2,146,611.63
应付交易费用	1,803,754.10	1,903,754.10
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	979,442.83	1,162,910.36
其他负债	51,640,261.47	28,431,309.63
负债合计	51,640,261.47	28,431,309.63
所有者权益:		
实收基金	1,137,114,283.76	1,934,246,407.84
未分配利润	1,459,337,181.66	1,003,106,262.38
所有者权益合计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05
负债和所有者权益总计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05

资产	本期末	上年度末
	2015年6月30日	2014年12月31日
货币类		
银行存款	121,412,890.11	120,680,096.40
结算备付金	1,261,202.00	3,671,584.41
存出保证金	1,162,456.00	601,262.81
交易性金融资产	2,504,988,168.01	3,139,046,938.52
其中:股票投资	2,344,743,168.01	2,948,097,938.52
基金投资	-	-
债券投资	160,245,000.00	190,049,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	89,065,534.96
应收证券款项	2,513,123.47	106,702,510.51
应收利息	5,333,733.36	3,888,300.73
应收红利	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,386,601.43	1,269,889.52
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
买入返售金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,402.46	-
应付职工薪酬	42,089,144.67	18,278,918.08
应付手续费及佣金	3,567,257.26	4,319,313.06
应付股利	564,542.00	719,088.61
应付物业服务费	2,604,707.30	2,146,611.63
应付交易费用	1,803,754.10	1,903,754.10
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	979,442.83	1,162,910.36
其他负债	51,640,261.47	28,431,309.63
负债合计	51,640,261.47	28,431,309.63
所有者权益:		
实收基金	1,137,114,283.76	1,934,246,407.84
未分配利润	1,459,337,181.66	1,003,106,262.38
所有者权益合计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05
负债和所有者权益总计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05

资产	本期末	上年度末
	2015年6月30日	2014年12月31日
货币类		
银行存款	121,412,890.11	120,680,096.40
结算备付金	1,261,202.00	3,671,584.41
存出保证金	1,162,456.00	601,262.81
交易性金融资产	2,504,988,168.01	3,139,046,938.52
其中:股票投资	2,344,743,168.01	2,948,097,938.52
基金投资	-	-
债券投资	160,245,000.00	190,049,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	89,065,534.96
应收证券款项	2,513,123.47	106,702,510.51
应收利息	5,333,733.36	3,888,300.73
应收红利	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,386,601.43	1,269,889.52
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,639,092,263.79	3,466,716,110.05
负债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
买入返售金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,402.46	-
应付职工薪酬	42,089,144.67	18,278,918.08
应付手续费及佣金	3,567,257.26	4,319,313.06
应付股利	564,542.00	719,088.61
应付物业服务费	2,604,707.30	2,146,611.63
应付交易费用	1,803,754.10	1,903,754.10
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	979,442.83	1,162,910.36
其他负债	51,640,261.47	28,431,309.63
负债合计	51,640,261.47	28,431,309.63
所有者权益:		
实收基金	1,137,114,283.76	1,934,246,407.84
未分配利润	1,459,337,181.66	1,003,106,262.38
所有者权益合计	2,639,092,263	