

易方达价值精选混合型证券投资基金

型证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配,分配金额为279,932,244.39元。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见。

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达价值精选混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务信息、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

资产	本报告期末 2018年6月30日	上年度末 2017年12月31日
货币资金	200,999,702.03	102,058,104.83
结算备付金	3,297,367.61	6,792,260.21
交易性金融资产	1,031,186.31	1,338,097.07
持有至到期投资	1,031,186.31	2,606,776,402.21
应收利息	2,376,177.05	2,477,403.21
其中:应收债券利息	2,366,389.67	2,477,403.21
其他应收款	129,987,364.89	129,176,890.03
资产总计	346,802,664.03	3,518,508,554.36
负债		
应付赎回款	1,444,779.24	2,701,073.24
应付管理人报酬	3,280,455.89	3,803,164.81
应付销售费用	541,222.69	653,389.07
应付利息	4,961,261.76	4,004,484.23
应付税费	37.79	--
其他应付款	899,498.18	502,262.88
负债合计	29,116,495.34	34,481,260.03
所有者权益	3,168,892,168.69	3,483,607,294.33
其中:基金份额持有人权益	3,168,892,168.69	3,483,607,294.33
所有者权益合计	3,168,892,168.69	3,483,607,294.33

注:本基金本报告期末未持有停牌或公允价值严重变动的金融资产。

6.2 利润表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日,本基金份额净值1.0319元,基金份额总额2,531,254,631.42份。

单位:人民币元

项目	本报告 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入	2,902,782.12	286,760,567.98
1.利息收入	1,900,777.07	2,596,729.92
其中:存款利息收入	986,776.53	986,179.64
债券利息收入	3,131,728.38	1,384,630.77
资产支持证券利息收入	38,263.96	228,999.51
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	79,487,103.38	-65,054,508.23
其中:公允价值变动收益	56,482,738.05	-77,703,002.07
投资收益	15,008,366.12	12,730,509.64
其中:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-232,327,060.30	286,229,076.69
4.其他收入	72,491.36	129,282.31
二、费用	44,026,264.27	41,786,180.87
1.管理人报酬	30,320,428.88	30,797,151.66
2.托管费	3,471,748.39	3,486,191.91
3.销售服务费	--	--
4.交易费用	19,546,214.47	17,309,860.30
5.利息支出	--	--
6.其他费用	221,774.88	224,019.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-30,123,782.09	154,146,386.02
减:所得税费用	-303,794,728.69	194,146,386.02
净利润(净亏损以“-”号填列)	-333,918,510.78	--

注:本报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0319元,基金份额总额2,531,254,631.42份。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本报告 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	2,436,009,494.72	2,976,238,110.99
二、本期增减变动金额	-303,794,728.69	-303,794,728.69
1.本期基金份额净增加额	18,284,194.70	119,756,987.97
2.本期基金份额减少额	-229,476,123.39	-313,134,000.64
其中:1.基金申购款	229,476,123.39	313,134,000.64
2.基金赎回款	-174,231,223.09	-247,527,764.94
3.基金转换转入	-299,522,341.39	-279,522,341.39
4.基金转换转出	194,269,068.70	194,269,068.70
5.其他	18,284,194.70	119,756,987.97
三、期末所有者权益(基金净值)	2,132,214,766.03	2,672,443,382.30

注:本报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0319元,基金份额总额2,531,254,631.42份。

6.4 资产负债表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本报告 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、资产		
货币资金	2,715,733,918.43	81,868,367.32
结算备付金	194,146,386.02	2,707,602,616.76
交易性金融资产	--	194,146,386.02
持有至到期投资	132,110,760.21	-8,986,079.65
应收利息	66,974,752.17	4,504,676.38
其他应收款	-219,889,483.88	-13,849,064.31
资产总计	3,089,076,102.72	2,877,026,959.29
二、负债		
应付赎回款	1,444,779.24	2,701,073.24
应付管理人报酬	3,280,455.89	3,803,164.81
应付销售费用	541,222.69	653,389.07
应付利息	4,961,261.76	4,004,484.23
应付税费	37.79	--
其他应付款	899,498.18	502,262.88
负债合计	29,116,495.34	34,481,260.03
所有者权益	3,059,959,607.38	2,842,545,699.26
其中:基金份额持有人权益	3,059,959,607.38	2,842,545,699.26
所有者权益合计	3,059,959,607.38	2,842,545,699.26

注:本报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0319元,基金份额总额2,531,254,631.42份。

6.5 利润表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本报告 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入	2,902,782.12	286,760,567.98
1.利息收入	1,900,777.07	2,596,729.92
其中:存款利息收入	986,776.53	986,179.64
债券利息收入	3,131,728.38	1,384,630.77
资产支持证券利息收入	38,263.96	228,999.51
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	79,487,103.38	-65,054,508.23
其中:公允价值变动收益	56,482,738.05	-77,703,002.07
投资收益	15,008,366.12	12,730,509.64
其中:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-232,327,060.30	286,229,076.69
4.其他收入	72,491.36	129,282.31
二、费用	44,026,264.27	41,786,180.87
1.管理人报酬	30,320,428.88	30,797,151.66
2.托管费	3,471,748.39	3,486,191.91
3.销售服务费	--	--
4.交易费用	19,546,214.47	17,309,860.30
5.利息支出	--	--
6.其他费用	221,774.88	224,019.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-30,123,782.09	154,146,386.02
减:所得税费用	-303,794,728.69	194,146,386.02
净利润(净亏损以“-”号填列)	-333,918,510.78	--

注:本报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0319元,基金份额总额2,531,254,631.42份。

6.6 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本报告 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	2,436,009,494.72	2,976,238,110.99
二、本期增减变动金额	-303,794,728.69	-303,794,728.69
1.本期基金份额净增加额	18,284,194.70	119,756,987.97
2.本期基金份额减少额	-229,476,123.39	-313,134,000.64
其中:1.基金申购款	229,476,123.39	313,134,000.64
2.基金赎回款	-174,231,223.09	-247,527,764.94
3.基金转换转入	-299,522,341.39	-279,522,341.39
4.基金转换转出	194,269,068.70	194,269,068.70
5.其他	18,284,194.70	119,756,987.97
三、期末所有者权益(基金净值)	2,132,214,766.03	2,672,443,382.30

注:本报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0319元,基金份额总额2,531,254,631.42份。

6.7 资产负债表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本报告 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、资产		
货币资金	2,715,733,918.43	81,868,367.32
结算备付金	194,146,386.02	2,707,602,616.76
交易性金融资产	--	194,146,386.02
持有至到期投资	132,110,760.21	-8,986,079.65
应收利息	66,974,752.17	4,504,676.38
其他应收款	-219,889,483.88	-13,849,064.31
资产总计	3,089,076,102.72	2,877,026,959.29
二、负债		
应付赎回款	1,444,779.24	2,701,073.24
应付管理人报酬	3,280,455.89	3,803,164.81
应付销售费用	541,222.69	653,389.07
应付利息	4,961,261.76	4,004,484.23
应付税费	37.79	--
其他应付款	899,498.18	502,262.88
负债合计	29,116,495.34	34,481,260.03
所有者权益	3,059,959,607.38	2,842,545,699.26
其中:基金份额持有人权益	3,059,959,607.38	2,842,545,699.26
所有者权益合计	3,059,959,607.38	2,842,545,699.26

注:本报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0319元,基金份额总额2,531,254,631.42份。

6.8 利润表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本报告 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入	2,902,782.12	286,760,567.98
1.利息收入	1,900,777.07	2,596,729.92
其中:存款利息收入	986,776.53	986,179.64
债券利息收入	3,131,728.38	1,384,630.77
资产支持证券利息收入	38,263.96	228,999.51
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	79,487,103.38	-65,054,508.23
其中:公允价值变动收益	56,482,738.05	-77,703,002.07
投资收益	15,008,366.12	12,730,509.64
其中:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-232,327,060.30	286,229,076.69
4.其他收入	72,491.36	129,282.31
二、费用	44,026,264.27	41,786,180.87
1.管理人报酬	30,320,428.88	30,797,151.66
2.托管费	3,471,748.39	3,486,191.91
3.销售服务费	--	--
4.交易费用	19,546,214.47	17,309,860.30
5.利息支出	--	--
6.其他费用	221,774.88	224,019.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-30,123,782.09	154,146,386.02
减:所得税费用	-303,794,728.69	194,146,386.02
净利润(净亏损以“-”号填列)	-333,918,510.78	--

注:本报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0319元,基金份额总额2,531,254,631.42份。

6.9 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本报告 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	2,436,009,494.72	2,976,238,110.99
二、本期增减变动金额	-303,794,728.69	-303,794,728.69
1.本期基金份额净增加额	18,284,194.70	119,756,987.97
2.本期基金份额减少额	-229,476,123.39	-313,134,000.64
其中:1.基金申购款	229,476,123.39	313,134,000.64
2.基金赎回款	-174,231,223.09	-247,527,764.94
3.基金转换转入	-299,522,341.39	-279,522,341.39
4.基金转换转出	194,269,068.70	194,269,068.70
5.其他	18,284,194.70	119,756,987.97
三、期末所有者权益(基金净值)	2,132,214,766.03	2,672,443,382.30

注:本报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0319元,基金份额总额2,531,254,631.42份。

6.10 资产负债表

会计主体:易方达价值精选混合型证券投资基金

报告截止日:2018年6月30日

单位:人民币元

项目	本报告 2018年1月1日至2018年6月30日	上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日
一、资产		
货币资金	2,715,733,918.43	81,868,367.32
结算备付金	194,146,386.02	2,707,602,616.76
交易性金融资产	--	194,146,386.02
持有至到期投资	132,110,760.21	-8,986,079.65
应收利息	66,974,752.17	4,504,676.38
其他应收款	-219,889,483.88	-13