

易方达策略成长证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人于半年度报告中对财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本报告期内,中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年8月21日复核了本报告期内财务指标、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,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及其更新。

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

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

单位:人民币元

资产

负债和所有者权益

所有者权益

负债

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

所有者权益

额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计

所得。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

6.4.8.1.2 权证交易

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金报酬

单位:人民币元

注:基金报酬按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:基金报酬按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000051	格力电器	231,565,000.77	4.27
2	000963	华东医药	129,953,492.92	2.40
3	600600	青岛啤酒	99,104,847.64	1.83
4	300206	福耀玻璃	93,538,329.03	1.73
5	600887	伊利股份	70,628,212.41	1.30
6	600340	华夏银行	65,381,882.53	1.21
7	002081	金 耀 德	65,246,453.59	1.20
8	600817	南京医药	58,342,136.58	1.07
9	002215	海 康 视 觉	57,555,163.64	1.06
10	000729	渤海啤酒	56,866,731.49	1.05
11	600509	广汇能源	55,168,099.99	1.02
12	000538	云南白药	54,185,155.00	1.00
13	601208	东材科技	53,886,607.12	0.99
14	002391	长青股份	53,686,467.12	0.97
15	600276	恒顺醋业	49,191,589.67	0.91
16	600666	宁波银行	48,798,193.90	0.85
17	600418	江淮汽车	36,241,941.11	0.67
18	600828	南方航空	34,625,609.64	0.64
19	300273	诺德股份	32,748,898.27	0.62
20	002427	众泰股份	30,107,017.62	0.56

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交金额)	卖出股票收入(成交金额)
830,015,562.69	1,632,957,478.11

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按公允价值分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	230,002,000.00	5.53
其中:政策性金融债	—	230,002,000.00	5.53
4	企业债券	2,004,560.00	0.05
5	企业中期票据	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债	—	—
8	其他	—	—
9	合计	232,006,560.00	5.57

7.6 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	占基金资产净值比例(%)
1	130343	13国债开43	1,000,000	100,110,000.00	2.40
2	130326	13国债开36	600,000	60,012,000.00	1.44
3	110418	11国开18	500,000	49,888,000.00	1.20
4	130414	13国债14	20,000	20,000,000.00	0.48
5	121015	09国债15	20,000	20,004,560.00	0.05

7.7 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细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

7.11 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。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 本基金报告期内前十名证券的发行主体本期没有出现过被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.12.3 期末其他各项资产构成

序号	名称	金额
1	存出保证金	581,192.11
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	7,423,036.56
5	应收申购款	32,626.56
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	8,364,753.23

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	个人投资者持有份额
163,809	6,991.91	150,469,232.64	12,908,852,039.72
		12.90%	1,008,852,039.72
			87.02%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有基金份额占(%)	基金资产净值比例(%)
基金管理人所有从业人员持有本基金	432,802.38	0.0373%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量的情况

项目	持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司基金管理人及基金管理人关联方持有本基金基金份额	0
本公司基金管理人关联方持有本基金基金份额	0
本公司基金管理人关联方持有本基金基金份额	10-50

9 开放式基金份额变动

基金合同生效日(2003年12月9日)基金份额总额	2,035,050,979.21
本报告期期初基金份额总额	1,430,964,737.74
本报告期基金总申购份额	12,197,522.75
减:本报告期基金总赎回份额	383,840,988.13
本报告期基金净申购份额	—