

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
送出日期：二〇一四年八月二十七日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事和本基金报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本基金的准确性、完整性、及时性承担个别及连带的法律责任。本基金半年度报告经三分之二以上独立董事签字确认。

基金托管人根据法律法规规定履行了本基金合同约定，于二〇一四年八月二十一日复核了本报告中的财务指标、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摘要。

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。

本报告期中财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

| | |
|----------------|--|
| 基金名称 | 易方达价值精选股票型证券投资基金 |
| 基金代码 | 110009 |
| 交易代码 | 契约型开放式 |
| 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 |
| 报告期末基金总资产 | 3,999,940,554,045.00 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,999,940,554,045.00 |
| 报告期末基金份额净值 | 1.00 |
| 报告期末可供分配基金份额总额 | 0.00 |
| 报告期末可供分配金额 | 0.00 |
| 报告期末可供分配基金份额净值 | 0.00 |
| 报告期末资产配置 | 股票 210,661,233.11 债券 255,054,492.79 银行存款 67,723,675.28 结算备付金 2,663,675.71 存出保证金 923,644.99 交易保证金 3,320,903,937.87 其中：股票投资 3,110,242,704.76 债券投资 3,386,838,052.21 货币市场基金 210,661,233.11 |
| 报告期末资产配置 | 股票 210,661,233.11 债券 255,054,492.79 银行存款 67,723,675.28 结算备付金 2,663,675.71 存出保证金 923,644.99 交易保证金 3,320,903,937.87 其中：股票投资 3,110,242,704.76 债券投资 3,386,838,052.21 货币市场基金 210,661,233.11 |

2.2 基金产品说明书

| | |
|--------|--|
| 投资目标 | 追求超过基准的回报同时长期稳健的资产增值 |
| 投资策略 | 本基金以深入的基本面研究为投资前提，“精选价值低估、具备持续增长能力的优质行业为主，结合行业布局”精选优质企业，通过行业比较、行业配置和个股选择，力争在风险可控的前提下获取超越基准的回报。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 |
| 风险等级 | 中高风险 |
| 风险评价 | 中高风险 |

2.3 基金管理人和基金托管人

| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
|---------|---------------------|--------------------|
| 名称 | 易方达基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 陈南 | 综合部 |
| 客户服务电话 | 020-38797888 | 010-66105799 |
| 电子邮箱 | cs@zf.fundchina.com | comtcb@icbc.com.cn |
| 客户服务电话 | 400-881-8008 | 95588 |
| 传真 | 020-38799488 | 010-66105798 |

2.4 信息披露方式

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 基金管理人半年报公告的管理人互联网网址 | http://www.efundchina.com |
| 基金管理人半年报公告地点 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦14层 |

3 主要会计数据和财务指标

| 金额单位：人民币元 | 报告期(2014年1月1日至2014年6月30日) |
|----------------|---------------------------|
| 本期已实现收益 | -234,021,961.17 |
| 本期利润 | -169,997,454.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0408 |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.35% |
| 3.1.2 期末基金资产净值 | 报告期末(2014年6月30日) |
| 期末可供分配基金份额净值 | -0.0754 |
| 期末基金资产净值 | 3,690,080,037.11 |
| 期末基金净值 | 0.9346 |

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将低于所列数据。

2. 本期已实现收益指基金利息收入、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，本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金价值表现

3.2.1 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 | 份额净值增长 率(%) | 净值增长 率的波动 幅度(%) | 业绩比较基 准收益率(%) | 业绩比较基 准收益率的 波动幅度(%) | ①-③ | ②-④ |
|---------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------|-------|
| 过去一个月 | 3.99% | 0.90% | 0.39% | 0.62% | 3.60% | 0.26% |
| 过去二个月 | 1.59% | 1.03% | 0.91% | 0.70% | 0.68% | 0.36% |
| 过去六个月 | -4.35% | 1.17% | -5.30% | 0.83% | 0.95% | 0.36% |
| 过去一年 | -0.33% | 1.14% | -0.72% | 0.94% | 0.39% | 0.26% |
| 过去二年 | -20.60% | 1.19% | -21.00% | 1.04% | 0.40% | 0.16% |
| 自基金合同生效 | 133.82% | 1.53% | 59.39% | 5.15% | 74.43% | 0.02% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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



易方达价值精选股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2006年6月13日至2014年6月30日)

(2006年6月13日至2014年6月30日)

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

报告期末(2014年6月30日)

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)