

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：二〇一五年三月二十七日

重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字并同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2015年3月23日复核了本报告书中的财务数据、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表示未来表现，投资人在投资前应仔细阅读本基金的招募说明书。

年度报告应当披露自报告年度起最近一年度的报告文本。

本报告中财务数据已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：易方达价值成长混合型证券投资基金

基金简称：易方达价值成长

基金代码：161309

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

基金合同生效日：2007年4月20日

基金类型：混合型

运作方式：开放式

上市地：深圳证券交易所

交易币种：人民币

基金份额总额：200,180,076,931.31份

基金资产净值：236,367,901.31元

基金份额净值：1.1796元

基金管理人报酬率：0.0111%

基金托管人报酬率：0.0016%

基金销售服务费率：0.005%

基金管理人管理费率：0.50%

基金托管人管理费率：0.005%

基金销售服务费计提比例：0.005%

基金管理人管理费计提比例：0.50%

基金托管人管理费计提比例：0.005%

基金管理人管理费年费率：0.50%

基金托管人管理费年费率：0.005%

基金管理人管理费年