

易方达积极成长证券投资基金 2006年年度报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

基金管理人及基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、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责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告内容、投资组合报告内容,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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。投资者投资于本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

(一) 基金基本情况	
1. 基金名称:	易方达积极成长证券投资基金
2. 基金简称:	易方积极
3. 基金代码:	110006
4. 基金运作方式:	契约型开放式
5. 基金合同生效日:	2004年09月09日
6. 报告期末基金份额总额:	1,064,908,682.04份
7. 基金合同存续期:	不定期
8. 基金上市交易所:	无
9. 上市日期:	无
(二) 基金产品说明	
1. 投资目标:	本基金主要投资超越成长公司,以实现基金资产的长期最大化增值。
2. 投资策略:	本基金采取主动投资管理方式,一方面主动地进行资产配置,以控制市场波动带来的系统性风险;另一方面采取自下而上的选股策略,主要投资于利用“易方达成长公司评价体系”严格筛选的,具有良好成长性且价格合理的上市公司,其中投资的重点是“超越成长”公司的股票,以争取尽可能高的投资回报。
3. 业绩比较基准:	上证 A 股指数。
4. 风险收益特征:	本基金属于证券投资基金中的中等偏高风险水平的基金品种。
(三) 基金管理人	
1. 名称:	易方达基金管理有限公司
2. 信息披露负责人:	张南
3. 客户服务与投诉电话:	020-83918088
4. 客户服务热线:	40088-18088(免长途话费)或(020)83918088
5. 传真:	020-38799488
6. 电子邮箱:	cs@efunds.com.cn
(四) 基金托管人	
1. 名称:	中国银行股份有限公司
2. 信息披露负责人:	宁敏
3. 联系电话:	010-66594977
4. 传真:	010-66594942
5. 电子邮箱:	tpxpl@bank-of-china.com
(五) 信息披露	
登载年度报告正文的互联网网址:	http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点:	广州市体育西路 189 号城建大厦 28 楼

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况

重要提示:下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要低于所列数字。

(一) 主要财务指标

序号	项目	2006年度	2005年度	2006年9月30日 (基金合同生效日至2006年12月31日)
1	基金本期净收益	754,136,448.20	17,041,265.23	-1,156,319.67
2	基金份额本期净收益	0.5753	0.0138	-0.0010
3	期末可供分配基金份额收益	0.3476	-0.0069	-0.0010
5	期末基金资产净值	2,361,216,624.04	1,280,935,967.07	1,164,444,589.32
6	期末基金份额净值	2.2383	1.0332	1.0001
8	本期基金份额净值增长率	151.13%	5.31%	0.01%

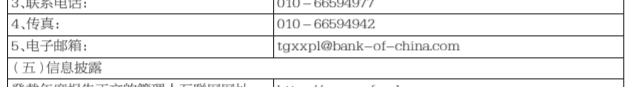
注:本基金合同生效日为2004年9月9日,2004年度主要财务指标的计算期间为2004年9月9日至2004年12月31日。

(二) 基金净值表现

1. 本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比表:

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去3个月	40.54%	1.53%	52.97%	1.37%	-12.43%	0.16%
过去6个月	40.93%	1.44%	60.13%	1.32%	-20.44%	0.12%
过去一年	151.13%	1.47%	130.57%	1.35%	20.56%	0.12%
自基金合同生效至今	164.48%	1.18%	104.97%	1.39%	59.51%	-0.21%

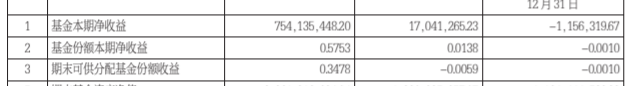
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



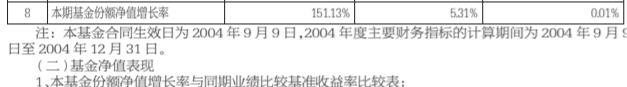
注:(1)基金合同关于基金投资比例约定的: 一般情况下,本基金将60%以上的资产投资于股票市场, 而在股票市场系统性风险加大时,本基金可适当投资于债券市场,但股票资产占基金资产净值比例不低于40%。

(2)本基金于2006年1月1日免收认购费及申购费。

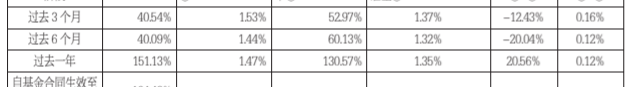
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



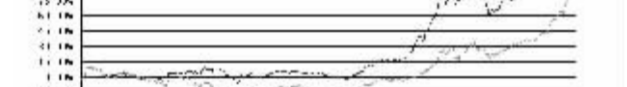
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



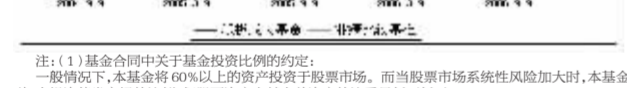
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



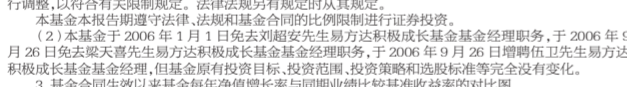
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



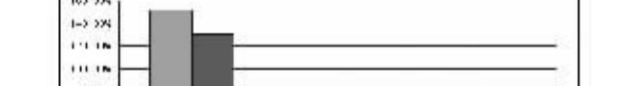
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



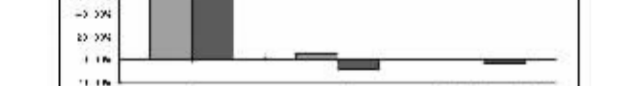
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



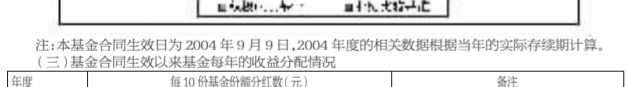
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



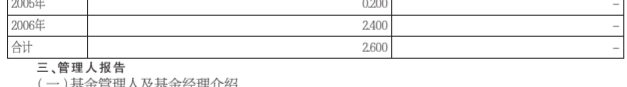
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



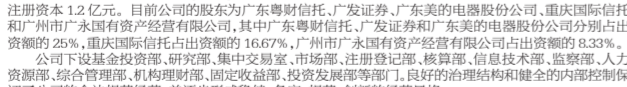
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



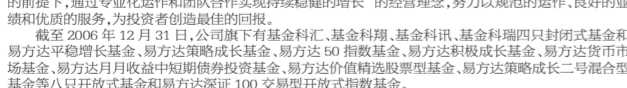
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



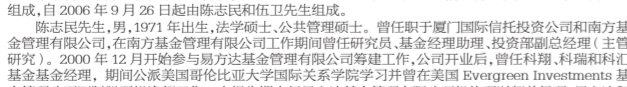
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



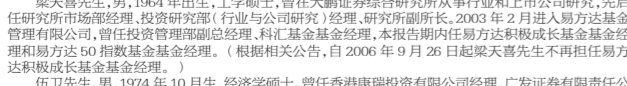
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



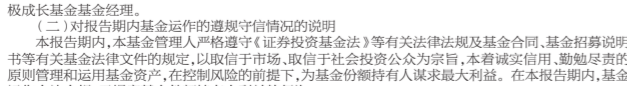
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



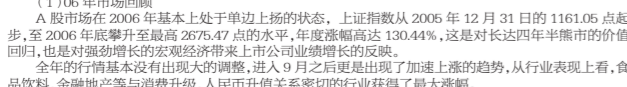
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



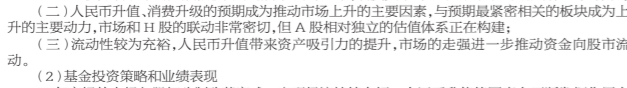
注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:



注:本基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图:

关,由于年初对市场的判断为准确,因此本基金在全年的运作中基本保持满仓操作,并大量配置了食品饮料、医药、地产、金融等行业,获得了较为满意的回报。本基金于2006年5月17日上市,在业绩表现上,截至报告期末,本基金份额净值为2.2383元,本报告期份额净值增长率为151.13%,同期业绩比较基准收益率为130.57%。

(四) 宏观经济、证券市场及行业趋势 从长期看,市场基本面没有大的改变,中国宏观经济长期稳健较快增长趋势不会改变,但由于指数连续上升已持续较长时间,在2007年市场出现回调的可能性加大,不过由于支持市场走强的多种因素依然存在,我们仍然看好2007年的股票市场。

2007年年初仍保持谨慎乐观的理念,挖掘持续成长的优势龙头企业,同时关注业绩超预期的个股。从长远看,具备持续增长潜力的中小市值企业仍将给基金带来超额收益,本基金将保持自上而下的选股策略,致力于发掘被市场低估且基本面良好的企业。

四、托管人报告 本报告期,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达积极成长证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,对本基金财产的投资运作进行了尽职监督,对基金资产净值的计算、基金份额净值和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复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。

五、审计报告 普华永道中天会计师事务所审计了易方达积极成长证券投资基金2006年12月31日的资产负债表和2006年度的经营业绩表、基金收益分配表及基金净值变动表,并出具了标准无保留意见的审计报告。

六、财务会计报告 (一) 基金会计报表 1. 资产负债表

易方达积极成长证券投资基金 资产负债表			
2006年12月31日			
	2006-12-31	2005-12-31	
资产			人民币元
银行存款	140,362,387.41	213,838,369.65	
交易性金融资产	4,376,356.65	850,291.19	
应收利息	908,691.33	466,088.13	
应收证券清算款	-	36,621,049.82	
应收股利	-	-	
应收申购款	53,736.94	446,464.16	
应收赎回款	6,271,938.19	383,513.02	
其他应收款	-	-	
股权投资	2,223,167,225.84	1,063,180,196.05	
其中:股权投资成本	1,272,411,963.05	984,494,589.62	
债券投资	8,943,000.00	74,625,536.30	
其中:债券投资成本	7,219,827.83	75,111,992.80	
权证投资	25,037,240.50	-	
其中:权证投资成本	-	-	
买入返售证券	-	-	
待摊费用	-	-	
其他资产	-	-	
资产总计	2,409,120,615.86	1,380,411,506.22	
负债	-	-	
应付证券清算款	22,554,505.75	18,453,791.12	
应付利息	18,845,466.58	86,453,791.12	
应付赎回款	219,308.74	40,388.31	
应付管理人报酬	2,677,720.56	1,665,434.00	
应付托管费	446,286.78	277,572.31	
应付佣金	2,164,990.33	645,943.33	
应付利息	-	-	
应付收益	-	-	
未交款项	-	-	
其他应付款	752,420.00	252,420.00	
卖出回购证券款	-	-	
实收基金	1,054,908,682.04	1,249,481,592.08	
未实现利得	939,364,466.58	48,830,013.77	
其中:未实现利得	366,943,505.42	-7,375,649.68	
持有者权益合计	2,361,216,624.04	1,280,935,967.07	
负债及持有者权益总计	2,409,120,615.86	1,380,411,506.22	
基金份额净值	2.2383	1.0332	

所附附注为本会计报表的组成部分

2. 经营业绩表及收益分配表

易方达积极成长证券投资基金 经营业绩表			
2006年度			
	2006年度	2005年度	单位:人民币元
收入	779,480,213.68	30,509,956.34	
股票差价收入	722,257,530.41	12,288,150.49	
债券差价收入	1,709,627.81	2,580,053.87	
权证差价收入	35,537,226.63	3,907,389.79	
利息收入	147,152.92	1,096,044.33	
存款利息收入	1,189,370.29	2,905,826.04	
买入返售证券收入	26,370,278.65	15,975,136.22	
其他收入	2,240,009.97	735,044.16	
费用	35,324,765.38	22,549,091.11	
基金管理人报酬	29,916,384.00	18,988,884.28	
基金托管费	4,968,000.00	3,149,814.21	
卖出回购证券支出	-	-	
利息支出	422,339.91	439,991.02	
其他费用	300,000.00	320,000.00	
其中:信息披露费	103,000.00	100,000.00	
计提费用	-	-	
基金净收益	754,136,448.20	17,041,265.23	
加:未实现利得	909,316,526.53	66,673,210.47	
基金经营业绩	1,663,452,974.73	83,714,475.70	

所附附注为本会计报表的组成部分

3. 基金净值变动表

易方达积极成长证券投资基金 净值变动表			
2006年度			
	2006年度	2005年度	单位:人民币元
本册基金净值	754,136,448.20	17,041,265.23	
加:期初基金份额	-7,375,649.68	-1,128,837.49	
加:本期损益	-61,736,163.02	2,906,957.59	
可供分配基金份额	685,023,635.50	18,823,385.33	
减:本期已分配基金份额	318,080,130.08	26,197,026.01	
期末基金份额	366,943,505.42	-7,375,649.68	

所附附注为本会计报表的组成部分

3. 基金净值变动表

易方达积极成长证券投资基金 净值变动表			
2006年度			
	2006年度	2005年度	单位:人民币元
一期基金份额	1,280,935,967.07	1,164,444,589.32	
二期基金份额	-	-	
基金净值	754,136,448.20	17,041,265.23	
未实现利得	909,316,526.53	66,673,210.47	
经营活动产生的现金流量	1,663,452,974.73	83,714,475.70	
基金申购款	3,465,643,513.27	1,282,483,692.58	
基金赎回款	-2,960,565,602.00	-1,223,559,668.52	
基金份额交易产生的净值变动	-75,081,177.68	68,973,027.06	
四、基金份额持有人权益	-	-	
基金份额持有人权益	-318,080,130.08	-36,197,026.01	
五、期末基金净值	2,361,216,624.04	1,280,935,967.07	

所附附注为本会计报表的组成部分

(二) 会计报表附注 附注 2 重大关联方关系及关联交易

附注 3 关联方关系及关联交易

(1) 重要关联方关系

易方达基金管理有限公司 基金发起人、与基金管理人

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(简称“广发证券”) 基金管理人股东

广东证券股份有限公司 基金管理人股东

16 000900 长江电力 基金管理人股东

重庆国际信托股份有限公司 基金管理人股东

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(2) 通过主要关联方席位进行的交易

本基金于2006年度均无通过主要关联方席位进行的交易。

附注 3 关联方关系及关联交易

(1) 重要关联方关系

易方达基金管理有限公司 基金发起人、与基金管理人

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(简称“广发证券”) 基金管理人股东

广东证券股份有限公司 基金管理人股东

16 000900 长江电力 基金管理人股东

重庆国际信托股份有限公司 基金管理人股东

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(2) 通过主要关联方席位进行的交易

本基金于2006年度均无通过主要关联方席位进行的交易。

附注 3 关联方关系及关联交易

(1) 重要关联方关系

易方达基金管理有限公司 基金发起人、与基金管理人

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 基金托管人

广发证券股份有限公司(简称“广发证券”) 基金管理人股东

广东证券股份有限公司 基金管理人股东

16 000900 长江电力 基金管理人股东

重庆国际信托股份有限公司 基金管理人股东

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

(2) 通过主要关联方席位进行的交易

本基金于2006