

易方达价值成长混合型证券投资基金 2007年半年度报告摘要

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

基金管理人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责任...

本基金由易方达基金管理有限公司根据基金合同订立,于2007年8月10日复核了本报告中财务指标、净值表现、投资组合报告、投资业绩等内容...

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预示其未来表现...

一、基金简介

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金简称, etc.) and Value (易方达价值成长混合型证券投资基金, etc.)

投资策略: 通过主动的资产配置以及成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期增值...

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

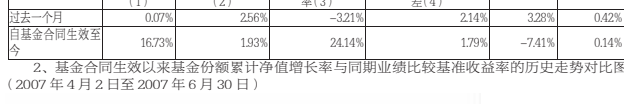
基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

风险提示: 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下列所列数字...

主要财务指标: 基金本期净收益 283,512,102.56; 期末基金份额净值 1.0616

Table with 5 columns: 项目, 净值增长率(1), 净值增长率(2), 业绩比较基准收益率(3), 业绩比较基准收益率(4)

2、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历史走势对比图 (2007年4月2日至2007年6月30日)



注: 1.基金合同于2007年4月2日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年...

基金投资策略: 本基金投资策略的核心是资产配置,在资产配置的基础上,本基金管理人将采取自下而上的策略...

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

1. 资产负债表

Table with 2 columns: Item (资产, 负债) and Value (3,957,046,668.60, etc.)

易方达价值成长混合型证券投资基金 资产负债表 2007年6月30日 单位:人民币元

资产合计: 27,621,149,536.30

负债合计: 27,621,149,536.30

净资产合计: 0.00

所有者权益合计: 27,621,149,536.30

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

2. 基金份额持有人信息

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

3. 基金投资组合报告

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%

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

基金业绩比较基准: 沪深300指数收益率\*70%+上证国债指数收益率\*30%