

## 易方达价值成长混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接 28 页)  
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于 2007 年 10 月 15 日复核了报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告期末组合投资的期间为 2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日。

1、本报告期末基金资产组合情况

项目名称	金额(元)	占基金资产总值比例
股票	36,889,536,385.04	85.16%
债券	48,507,826.60	0.11%
权证	26,308,616.35	0.06%
银行存款和清算备付金合计	6,039,857,424.37	13.95%
应收证券款	0.00	0.00%
其他资产	313,351,772.72	0.72%
总计	43,317,562,029.08	100.00%

2、本报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	市值(元)	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	273,087,489.38	0.63%
B 采掘业	7,039,319,627.41	16.40%
C 制造业	19,098,001,915.03	44.48%
D 食品、饮料	1,458,593,985.67	3.40%
E 纺织、服装、皮毛	335,883,772.47	0.78%
F 木材、家具	69,301,762.45	0.16%
G 建筑、印刷	772,256,309.29	1.80%
H 石油、化学、塑胶、塑料	2,903,888,709.27	6.76%
I 电子	122,623,186.71	0.28%
K 金属、非金属	8,202,240,033.70	19.11%
L 机械、设备、仪表	4,318,896,275.52	10.06%
M 药物、生物制品	698,402,065.99	1.63%
N 其他制造业	215,951,827.96	0.50%
O 电力、煤气及水的生产和供应业	378,012,590.93	0.88%
E 建筑业	206,406,531.65	0.48%
F 交通运输、仓储业	1,407,644,365.24	3.28%
G 信息业	299,761,920.48	0.68%
H 批发和零售贸易	1,571,748,347.09	3.66%
I 金融、保险业	4,992,491,201.76	11.63%
J 房地产业	1,431,726,386.69	3.34%
K 社会服务业	2,875,074,023.2	0.01%
L 传播与文化业	36,860,038.34	0.09%
M 综合类	160,592,870.72	0.37%
合计	36,889,536,385.04	85.93%

3、本报告期末按市价占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量	市值(元)	占基金资产净值比例
1	山西铝电	23,607,545	1,887,703,392.00	3.93%	
2	600036	招商银行	35,779,950	1,369,298,686.50	3.19%
3	600019	宝钢股份	69,999,908	1,273,298,326.52	2.97%
4	600005	武钢股份	60,973,094	1,077,394,570.98	2.51%
5	600000	浦发银行	20,400,000	1,071,000,000.00	2.49%
6	601666	平安银行	18,078,352	884,212,196.32	2.06%
7	601699	潞安环能	9,317,814	838,603,260.00	1.95%
8	000898	鞍钢股份	20,712,973	745,667,028.00	1.74%
9	601318	中国人保	5,237,444	706,793,067.80	1.65%
10	000792	盐湖钾肥	12,000,000	696,720,000.00	1.62%

4、本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券品种	市值(元)	占基金资产净值比例
1	国 债	0.00	0.00%
2	金融 债	0.00	0.00%
3	央 行 债	0.00	0.00%
4	企 业 债	9,942,133.80	0.02%
5	可 转 债	38,565,692.80	0.09%
合计		48,507,826.60	0.11%

5、本报告期末按市价占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号	债券名称	市值(元)	占基金资产净值比例
1	中海转债	19,989,554.40	0.05%
2	国安转债	9,942,133.80	0.02%
3	恒源转债	7,107,968.70	0.02%
4	继业转债	6,232,013.20	0.01%
5	山鹰转债	3,433,009.50	0.01%

6、报告附注

① 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查的情况,报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。

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库。

③ 其他资产:

名称	金额(元)
交易保证金	13,541,572.94
应收股利	0.00
应收利息	1,096,394.19
应付申购款	298,713,865.59
待摊费用	0.00
其他应收款	0.00
合计	313,351,772.72

④ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

⑤ 本报告期末未持有可转换债券。

⑥ 报告期内获得的股权投资

⑦ 本报告期末持有的资产支持证券的情况

⑧ 本报告期末未持有资产支持证券。

十二、基金管理费

基金管理人依据不同的收费标准向投资人收取基金管理费。投资人应当根据所持基金份额的种类,按照相应的费率标准支付基金管理费。

基金管理人可以调整收费标准,但应及时公告并报中国证监会备案。

基金管理人可以根据不同的收费标准向投资人收取销售服务费。

基金管理人可以调整收费标准,但应及时公告并报中国证监会备案。

基金管理人可以调整收费标准,但应及时公告并报中国证监会备案。