易方达科讯股票型证券投资基金 2007 年年度报告摘要

(上接 208 版)

（7）待摊费用的摊销方法和摊销期限

待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。

（8）收入 /(损失)的确认和计量

A.存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

B.债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

C.资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，在证券实际持有期内逐日计提；

D.买入返售金融资产收入，2007 年 7 月 1 日前，按协议金额及约定利率，在回购期内采用直线法逐日计提；2007 年 7 月 1 日后，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

E.股票投资收益于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本的差额入账；

F.债券投资收益

卖出交易所上市债券：于成交日确认债券投资收益，并按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额入账；

卖出银行间同业市场交易债券：2007 年 7 月 1 日前，于实际收到价款时确认债券投资收益；2007 年 7 月 1 日后，于成交日确认债券投资收益，并按成交金额与其成本和应收利息的差额入账；

G.衍生工具投资收益于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本的差额入账；

H.股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

I.公允价值变动收益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

J.其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

（9）费用的确认和计量

A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提；

B. 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；

C. 卖出回购金融资产支出，2007 年 7 月 1 日前，按协议金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提；2007 年 7 月 1 日后，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；

D. 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。2007 年 7 月 1 日前，如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法；2007 年 7 月 1 日后，如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法；

（10）基金的收益分配政策

A.基金收益分配比例不低于基金会计年度可分配收益的 90%，并采取现金方式进行；

B.基金收益每个会计年度至少分配一次；

C.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

D.基金投资当年亏损，则不进行收益分配；

E.每份基金份额享有同等分配权；

F.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

（11）首次执行企业会计准则

本基金自 2007 年 7 月 1 日起执行企业会计准则，对于因首次执行企业会计准则而发生的会计政策变更，本基金按照有关首次执行企业会计准则的规定采用下述方法进行处理。

A.采用追溯调整法核算的会计政策变更

a)将所持有的股票投资、债券投资、权证投资和资产支持证券投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

b)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入权益的公允价值变动计入当期损益。

B.采用未来适用法的会计政策变更

除上面所述的采用追溯调整法的会计政策变更以外，根据企业会计准则的有关规定，本基金对因首次执行企业会计准则而产生的对于某些金融工具的成本收益核算方法或估值方法的变更因不切实可行而采用未来适用法。

（12）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计

本基金本报告期并无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取其他会计政策和会计估计。

（13）重大会计差错的内容和更正金额

本基金本报告期并无重大会计差错。

附注 2.关联方关系及关联方交易

（1）主要关联方关系

企业名称	与本基金的关系
易方达基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人
交通银行	基金托管人
广发证券股份有限公司(“广发证券”)	基金发起人、基金管理人的股东
广东粤财信托有限公司	基金管理人的股东
广东盈峰集团有限公司(ii)	基金管理人的股东(2007 年 7 月 21 日之后)
广东省广晟资产经营有限公司(i)	基金管理人的股东(2007 年 4 月 3 日之后)
广州市广永国有资产经营有限公司	基金管理人的股东
广东美的电器股份有限公司(ii)	基金管理人的原股东(2007 年 7 月 21 日之前)
重庆国际信托投资有限公司(i)	基金管理人的原股东(2007 年 4 月 3 日之前)

(i) 根据易方达基金管理有限公司于 2007 年 4 月 3 日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字 (2007)75 号文批准，公司股东重庆国际信托投资有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司 16.67%股权转让给广东省广晟资产经营有限公司。

(ii) 根据易方达基金管理有限公司于 2007 年 7 月 21 日发布的公告，经公司股东会审议通过，并报经中国证监会证监基金字(2007)202 号文批准，公司股东广东美的电器股份有限公司将其持有的易方达基金管理有限公司 25%股权转让给广东盈峰集团有限公司。

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

关联方名称	2007年 1 月 1 日－2007 年 12 月 17 日		2006年度	
(a) 股票买卖	年度成交金额	占全年交易金额比例	年度成交金额	占全年交易金额比例
广发证券	664,631,346.83	9.09%	851,054,347.87	20.48%
(b) 债券买卖	年度成交金额	占全年交易金额比例	年度成交金额	占全年交易金额比例
广发证券	65,584,983.00	25.50%	200,506,108.90	36.49%
(c) 债券回购	年度成交金额	占全年交易金额比例	年度成交金额	占全年交易金额比例
广发证券	70,000,000.00	11.78%	–	–
(d) 权证买卖	年度成交金额	占全年交易金额比例	年度成交金额	占全年交易金额比例
广发证券	8,158,991.39	12.14%	22,292,115.43	81.54%
(e) 佣金	年度佣金金额	占全年佣金比例	年度佣金金额	占全年佣金比例
广发证券	537,552.18	9.08%	694,956.80	20.79%

说明：

A.上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

B.股票及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

（3）关联方报酬

A 基金管理人报酬

基金管理人报酬按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.5%/ 当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共计人民币 34,971,470.79 元（2006 年度：19,066,583.61 元），其中已支付基金管理人人民币 33,224,266.71 元，尚余人民币 1,747,204.08 元未支付。

B 基金托管人报酬

基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.25%/ 当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币 5,831,841.37 元（2006 年度：3,177,763.82 元），其中已支付基金托管人人民币 5,537,377.88 元，尚余人民币 294,463.49 元未支付。

(4)与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易

关联方名称	交通银行	
	2007年 1 月 1 日－2007 年 12 月 17 日	2006年度
买入债券成交金额	–	–
卖出债券成交金额	29,928,167.80	–
买入返售证券成交金额	–	–
买入返售证券利息收入	–	–
卖出回购证券成交金额	196,200,000.00	–
卖出回购证券利息支出	142,554.08	–

(5) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业存款利率计息，由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：

单位：元

	2007–12–17	2006–12–31
银行存款余额	88,385,475.82	12,205,109.93
	2007年 1 月 1 日－2007 年 12 月 17 日	2006年度
银行存款产生的利息收入	1,402,073.39	365,815.25

（6）本基金参与关联方主承销证券的情况

A 参与关联方主承销的公开发行证券情况

	2007年度		2006年度	
关联方名称	证券名称	获配数量（手）	证券名称	获配数量（手）
广发证券	武钢分离型可转债	32,962	–	–

B 参与关联方主承销的非公开发行证券情况

本基金于本报告期以及 2006 年同期均未参与申购关联方主承销的非公开发行证券。

（7）关联方投资本基金的情况

A. 基金管理人持有本基金份额情况

	2007年 1 月 1 日－2007 年 12 月 17 日	2006年度
年初持有基金份额	29,620,027	27,370,027
加：本期买入	24,340,207	2,250,000
减：本期卖出	–	–
期末持有基金份额	53,960,234	29,620,027
基金管理人持有份额占期末基金总份额的比例	6.75%	3.70%

基金管理人 2007 年度及 2006 年度持有本基金基金份额变动相关的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支付。

B.基金管理人主要股东及其控制的机构持有本基金份额情况

	2007–12–17		2006–12–31	
	持有基金份额	占基金总份额比例	持有基金份额	占基金总份额比例
广发证券股份有限公司	2,000,000	0.25%	2,000,000	0.25%

附注 3.报告期末流通转让受到限制的基金资产

（1）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券：

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量	期末成本总额	期末估值总额
002171	精诚铜业	2007–9–12	2007–12–21	新股流通受限	11.66	27.03	46,723	544,790.18	1,262,922.69
002172	澳洋科技	2007–9–12	2007–12–21	新股流通受限	14.85	51.43	60,403	896,984.55	3,106,526.29
002201	九鼎新材	2007–12–13	2007–12–26	新股流通受限	10.19	10.19	2,500	25,475.00	25,475.00
601088	中国神华	2007–9–27	2008–1–9	新股流通受限	36.99	61.01	165,082	6,106,383.18	10,071,652.82
601169	北京银行	2007–9–13	2007–12–19	新股流通受限	12.50	19.00	145,728	1,821,600.00	2,768,832.00
601808	中海油服	2007–9–24	2007–12–28	新股流通受限	13.48	29.96	99,120	1,336,137.60	2,969,635.20
601857	中国石油	2007–10–30	2008–2–5	新股流通受限	16.70	29.99	60,581	1,011,702.70	1,816,824.19
601918	国投新集	2007–12–7	2007–12–19	新股流通受限	5.88	5.88	175,000	1,029,000.00	1,029,000.00
601939	建设银行	2007–9–19	2007–12–25	新股流通受限	6.45	9.43	1,390,640	8,969,628.00	13,113,735.20
合计	–	–	–	–	–	–	2,145,777	21,741,701.21	36,164,603.39

（2）期末持有的暂时停牌股票

本基金在期末未持有因上市公司未能按交易所信息披露要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌股票。

（3）期末债券正回购交易中作为质押的债券

截至 2007 年 12 月 17 日止，基金从事银行间同业市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 97,999,653.00 元(2006 年：0.00 元)，是以如下债券作为质押：

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量	期末估值总额
0701028	07央行票据 28	2007–12–19	96.93	500,000	48,465,000.00
0701084	07央行票据 84	2007–12–19	96.49	500,000	48,245,000.00
合 计	–	–	–	1,000,000	96,710,000.00

附注 4.比较数据

本年度首次执行企业会计准则，按其列报要求对比较数据进行了重述。

按新会计准则调整原会计准则下的所有者权益及期间净损益的影响情况如下：

项目	2006年年初所有者权益	2006年度净损益	2006年年末所有者权益
按原会计准则列报的金额	915,119,860.50	394,575,508.34	1,879,712,424.94
金融资产公允价值变动的调整数	–	626,017,056.10	–
按新会计准则列报的金额	915,119,860.50	1,020,592,564.44	1,879,712,424.94
项目	2007年年初所有者权益	2007年上半年净损益	2007年上半年末所有者权益
按原会计准则列报的金额	1,879,712,424.94	1,079,363,588.77	2,298,971,258.38
金融资产公允价值变动的调整数	–	123,895,244.67	–
按新会计准则列报的金额	1,879,712,424.94	1,203,258,833.44	2,298,971,258.38

根据上述追溯调整，按 2007 年 7 月 1 日之前执行的会计准则和制度直接记入所有者权益下＂未实现利得 /(损失)＂科目的投资估值增值 /(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的＂公允价值变动收益 /(损失)＂科目中核算。于会计期末，按 2007 年 7 月 1 日之前执行的会计准则和制度列示于所有者权益下＂未实现利得 /(损失)＂科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于＂未分配利润 /(累计亏损)＂科目中。

八、易方达科讯股票型证券投资基金投资组合报告

（报告期末为：2007 年 12 月 31 日，报告期间：2007 年 12 月 18 日－2007 年 12 月 31 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	2,055,379,980.02	90.17%
债券	2,429,460.00	0.11%
权证	37,477,781.78	1.64%
银行存款和结算备付金合计	182,965,556.97	8.03%
应收证券清算款	0.00	0.00%
其他资产	1,152,760.07	0.05%
总计	2,279,405,538.84	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	51,808,413.64	2.34%
B 采掘业	64,295,398.58	2.90%
C 制造业	1,539,586,097.72	69.39%
C0 食品、饮料	450,290,000.00	20.30%
C1 纺织、服装、皮毛	10,391,400.00	0.47%
C2 木材、家具	73,530,000.00	3.31%
C3 造纸、印刷	52,503,775.50	2.37%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	179,467,875.29	8.09%
C5 电子	22,351,404.90	1.01%
C6 金属、非金属	369,746,208.78	16.66%
C7 机械、设备、仪表	318,245,756.97	14.34%
C8 医药、生物制品	56,050,000.00	2.53%
C99 其他制造业	7,009,676.28	0.31%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%
E 建筑业	0.00	0.00%
F 交通运输、仓储业	0.00	0.00%
G 信息技术业	0.00	0.00%
H 批发和零售贸易	8,981,250.00	0.40%
I 金融、保险业	257,581,022.08	11.61%
J 房地产业	116,321,798.00	5.24%
K 社会服务业	16,806,000.00	0.76%
L 传播与文化产业	0.00	0.00%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	2,055,379,980.02	92.64%

3、报告期末按市值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（股）	市值（元）	占基金资产净值比例
1	600519	贵州茅台	900,000	207,000,000.00	9.33%
2	000951	中国重汽	3,100,000	205,530,000.00	9.26%
3	600005	武钢股份	10,000,000	197,000,000.00	8.88%
4	000895	双汇发展	2,000,000	117,980,000.00	5.32%
5	000729	燕京啤酒	5,000,000	105,250,000.00	4.74%
6	600143	金发科技	2,556,370	98,803,700.50	4.45%
7	600000	浦发银行	1,500,000	79,200,000.00	3.57%
8	000002	万科 A	2,733,900	78,845,676.00	3.55%
9	600337	美克股份	3,000,000	73,530,000.00	3.31%
10	600117	西宁特钢	2,999,885	65,457,490.70	2.95%

4、本报告期内股票投资组合的重大变动

（1）本报告期内累计买入价值超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额（元）	占期末基金资产净值的比例
1	600143	金发科技	99,531,648.18	4.49%
2	600028	中国石化	23,897,047.00	1.08%
3	600233	大杨创世	10,347,293.90	0.47%
4	002024	苏宁电器	9,003,524.37	0.41%
5	601601	中国太保	930,000.00	0.04%

注：累计买入金额＝∑（买入数量＊买入成交单价）

（2）本报告期内累计卖出价值超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额（元）	占期末基金资产净值的比例
1	000951	中国重汽	31,808,494.30	1.43%
2	000895	双汇发展	23,673,392.12	1.07%
3	002128	露天煤业	9,792,494.44	0.44%
4	601918	国投新集	2,635,668.63	0.12%
5	601866	中海集运	2,237,276.00	0.10%
6	601601	中国太保	1,581,000.00	0.07%
7	002171	精诚铜业	1,383,900.33	0.06%
8	002201	九鼎新材	79,394.07	0.00%

注：累计卖出金额＝∑（卖出数量＊卖出成交单价）

（3）本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目	金额(元)
买入股票的成本总额	143,709,513.45
卖出股票的收入总额	73,191,619.89

5、本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券类别	市值（元）	占基金资产净值比例
1	金融债券	0.00	0.00%
2	国家债券	0.00	0.00%
3	央行票据	0.00	0.00%
4	企业债券	0.00	0.00%
5	可转债	2,429,460.00	0.11%
	合计	2,429,460.00	0.11%

6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券名称	市值(元)	占基金资产净值比例
1	大荒转债	2,429,460.00	0.11%

注：本报告期末本基金仅持有以上一只债券。

7、投资组合报告附注

（1）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站 www.efunds.com.cn 的年度报告正文。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体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。

（3）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票库。

（4）其他资产：

名称	金额(元)
交易保证金	1,101,282.05
应收股利	0.00
应收利息	51,478.02
待摊费用	0.00
合计	1,152,760.07

（5）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（6）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

权证代码	权证名称	数量（份）	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
580010	马钢 CWB1	3,000,000	18,159,000.00	0.82%
580013	武钢 CWB1	2,300,000	18,172,300.00	0.82%
580014	深高 CWB1	156,816	1,146,481.78	0.05%

（7）本报告期内获得的权证明细

无

（8）本报告期内投资资产支持证券的情况

本报告期内本基金未投资资产支持证券。

（9）报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金管理人在本报告期末持有本基金 53,960,234 份，持有比例为 6.75%，本报告期内（2007 年 12 月 18 日－2007 年 12 月 31 日）持有量未发生变化。

九、原科讯证券投资基金投资组合报告

（报告期末为：2007 年 12 月 17 日，报告期间：2007 年 1 月 1 日－2007 年 12 月 17 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	1,770,133,568.82	84.08%
债券	96,710,000.00	4.59%
权证	34,806,999.79	1.65%
银行存款和结算备付金合计	91,466,273.27	4.34%
应收证券清算款	108,953,979.29	5.18%
其他资产	3,321,417.12	0.16%
总计	2,105,392,238.29	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	47,338,528.54	2.36%
B 采掘业	46,980,882.76	2.35%
C 制造业	1,311,539,183.77	65.49%
C0 食品、饮料	426,865,700.00	21.32%
C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2 木材、家具	67,350,000.00	3.36%
C3 造纸、印刷	43,478,333.10	2.17%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	70,901,012.34	3.54%
C5 电子	21,208,395.00	1.06%
C6 金属、非金属	316,838,549.12	15.82%
C7 机械、设备、仪表	304,048,636.25	15.18%
C8 医药、生物制品	54,100,000.00	2.70%
C99 其他制造业	6,748,557.96	0.34%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	1,029,000.00	0.05%
E 建筑业	0.00	0.00%
F 交通运输、仓储业	2,179,060.00	0.11%
G 信息技术业	0.00	0.00%
H 批发和零售贸易	0.00	0.00%
I 金融、保险业	237,971,832.00	11.88%
J 房地产业	108,989,081.75	5.44%
K 社会服务业	14,106,000.00	0.71%
L 传播与文化产业	0.00	0.00%
M 综合类	0.00	0.00%
合计	1,770,133,568.82	88.39%

3、报告期末按市值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（股）	市值（元）	占基金资产净值比例
1	000951	中国重汽	3,590,000	202,476,000.00	10.11%
2	600519	贵州茅台	900,000	189,900,000.00	9.48%
3	600005	武钢股份	10,000,000	163,200,000.00	8.15%
4	000895	双汇发展	2,430,700	123,965,700.00	6.19%
5	000729	燕京啤酒	5,000,000	94,500,000.00	4.72%
6	000002	万科 A	2,733,900	74,088,690.00	3.70%
7	600000	浦发银行	1,500,000	69,765,000.00	3.48%
8	600337	美克股份	3,000,000	67,350,000.00	3.36%
9	600117	西宁特钢	2,999,885	57,807,783.95	2.89%
10	600812	华北制药	5,000,000	54,100,000.00	2.70%

4、本报告期内股票投资组合的重大变动

（1）本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计买入金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600005	武钢股份	333,515,310.44	17.74%
2	600019	宝钢股份	231,271,957.23	12.30%
3	600030	中信证券	172,187,413.69	9.16%
4	601628	中国人寿	148,843,467.24	7.92%
5	601398	工商银行	140,542,315.71	7.48%
6	000002	万 科 A	137,045,226.77	7.29%
7	600900	长江电力	115,026,626.43	6.12%
8	000729	燕京啤酒	83,550,235.51	4.44%
9	600048	保利地产	59,578,632.48	3.17%
10	000717	韶钢松山	59,194,304.50	3.15%
11	601318	中国平安	53,646,891.22	2.85%
12	601939	建设银行	51,978,040.90	2.77%
13	600000	浦发银行	49,894,293.58	2.65%
14	000951	中国重汽	49,692,417.78	2.64%
15	600717	天津港	49,685,354.88	2.64%
16	601600	中国铝业	48,993,179.55	2.61%
17	002152	广电运通	48,360,116.03	2.57%
18	600117	西宁特钢	48,088,906.70	2.56%
19	601872	招商轮船	45,678,324.01	2.43%
20	600299	星新材料	41,398,848.98	2.20%
21	601003	柳钢股份	39,501,210.55	2.10%
22	600028	中国石化	38,191,403.43	2.03%

注：累计买入金额＝∑（买入数量＊买入成交单价）

（2）本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值 2%的股票明细

序号	股票代码	股票名称	累计卖出金额（元）	占期初基金资产净值的比例
1	600019	宝钢股份	318,212,783.74	16.93%
2	600005	武钢股份	255,157,089.38	13.57%
3	600739	辽宁成大	223,952,594.53	11.91%
4	600030	中信证券	215,283,385.76	11.45%
5	600686	金龙汽车	207,370,231.57	11.03%
6	601628	中国人寿	192,413,330.29	10.24%
7	601398	工商银行	172,398,631.00	9.17%
8	000895	双汇发展	162,367,334.14	8.64%
9	600519	贵州茅台	154,127,351.87	8.20%
10	600900	长江电力	139,770,849.28	7.44%
11	000951	中国重汽	137,795,395.78	7.33%
12	000807	云铝股份	113,963,287.18	6.06%
13	600428	中远航运	105,353,483.80	5.60%
14	601111	中国国航	96,531,023.69	5.14%
15	600048	保利地产	90,840,668.10	4.83%
16	600315	上海家化	79,289,633.43	4.22%
17	600808	马钢股份	74,433,167.39	3.96%
18	000625	长安汽车	72,077,425.76	3.83%
19	601318	中国平安	71,589,400.54	3.81%
20	601003	柳钢股份	64,363,004.41	3.42%
21	600028	中国石化	61,892,759.23	3.29%
22	601600	中国铝业	60,518,760.65	3.22%
23	000060	中金岭南	59,590,695.64	3.17%
24	000629	攀钢钢钒	55,602,790.02	2.96%
25	000903	云内动力	54,914,560.07	2.92%
26	600879	火箭股份	53,992,920.28	2.87%
27	000717	韶钢松山	52,700,119.35	2.80%
28	002029	七 匹 狼	52,035,950.18	2.77%
29	000539	粤电力 A	51,690,753.37	2.75%
30	600717	天津港	51,578,035.33	2.74%
31	601872	招商轮船	44,285,908.30	2.36%
32	601168	西部矿业	41,021,644.40	2.18%
33	000002	万 科 A	40,220,340.63	2.14%

注：累计卖出金额＝∑（卖出数量＊卖出成交单价）

（3）本报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

项目	金额(元)
买入股票的成本总额	3,010,936,309.79
卖出股票的收入总额	4,408,888,023.69

5、本报告期末按券种分类的债券投资组合

序号	债券类别	市值（元）	占基金资产净值比例
1	金融债券	0.00	0.00%
2	国家债券	0.00	0.00%
3	央行票据	96,710,000.00	4.83%
4	企业债券	0.00	0.00%
5	可转债	0.00	0.00%
	合计	96,710,000.00	4.83%

6、本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券名称	市值(元)	占基金资产净值比例
1	07央行票据 28	48,465,000.00	2.42%
2	07央行票据 84	48,245,000.00	2.41%

注：本报告期末本基金仅持有以上两只债券。

7、投资组合报告附注

（1）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站 www.efunds.com.cn 的年度报告正文。

（2）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体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。

（3）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票库。

（4）其他资产：

名称	金额(元)
交易保证金	1,101,282.05
应收股利	0.00
应收利息	2,220,135.07
待摊费用	0.00
合计	3,321,417.12

（5）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（6）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

权证代码	权证名称	数量（份）	期末市值（元）	市值占基金资产净值比例
580010	马钢 CWB1	3,000,000	16,854,000.00	0.84%
580013	武钢 CWB1	2,300,000	16,794,600.00	0.84%
580014	深高 CWB1	156,816	1,158,399.79	0.06%

（7）本报告期内获得的权证明细

权证代码	权证名称	数量（份）	成本总额(元)	投资类别
580013	武钢 CWB1	3,197,314	7,407,219.49	被动持有
580014	深高 CWB1	156,816	519,511.58	被动持有
	合计	3,354,130	7,926,731.07	

（8）本报告期内投资资产支持证券的情况

本报告期内本基金未投资资产支持证券。

十、基金份额持有人情况

（一）易方达科讯股票型证券投资基金

截至 2007 年 12 月 31 日易方达科讯股票型证券投资基金持有人情况如下：

1、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数：	28,009 户
报告期末平均每户持有的基金份额：	28,562.25 份

2、报告期末基金份额持有人结构

项目	数量（份）	占总份额的比例
基金份额总额：	800,000,000	100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额	530,092,414	66.26%
个人投资者持有的基金份额	269,907,586	33.74%

3、报告期末本基金前十名持有人明细：

序号	持有人名称	期末持有份额（份）	占总份额的比例
1	新华人寿保险股份有限公司	66,771,368	8.35%
2	中国人寿保险（集团）公司	60,870,163	7.61%
3	易方达基金管理有限公司	53,960,234	6.75%
4	生命人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	39,482,936	4.94%
5	招商证券股份有限公司－招商银行股份有限公司－招商证券基金宝集合资产管理计划	37,753,677	4.72%
6	太平人寿保险有限公司	30,650,070	3.83%
7	国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	26,250,515	3.28%
8	UBS AG	23,811,148	2.98%
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司	23,614,078	2.95%
10	宝钢集团有限公司	22,632,594	2.83%

4、期末基金管理公司从业人员投资本基金的情况

截止到 2007 年 12 月 31 日，本公司从业人员未持有本基金。

（二）原科讯证券投资基金

截至 2007 年 12 月 17 日原科讯证券投资基金持有人情况如下：

1、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数：	28,009 户
报告期末平均每户持有的基金份额：	28,562.25 份

2、报告期末基金份额持有人结构

项目	数量（份）	占总份额的比例
基金份额总额：	800,000,000	100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额	530,092,414	66.26%
个人投资者持有的基金份额	269,907,586	33.74%

3、报告期末本基金前十名持有人明细：

序号	持有人名称	期末持有份额（份）	占总份额的比例
1	新华人寿保险股份有限公司	66,771,368	8.35%
2	中国人寿保险（集团）公司	60,870,163	7.61%
3	易方达基金管理有限公司	53,960,234	6.75%
4	生命人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	39,482,936	4.94%
5	招商证券股份有限公司－招商银行股份有限公司－招商证券基金宝集合资产管理计划	37,753,677	4.72%
6	太平人寿保险有限公司	30,650,070	3.83%
7	国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	26,250,515	3.28%
8	UBS AG	23,811,148	2.98%
9	中国太平洋人寿保险股份有限公司	23,614,078	2.95%
10	宝钢集团有限公司	22,632,594	2.83%

十一、开放式基金份额变动

（报告期间：2007 年 12 月 18 日－2007 年 12 月 31 日）

易方达科讯股票型证券投资基金份额变动情况如下：

单位：份

基金合同生效日（2007 年 12 月 18 日）的基金份额总额	800,000,000.00
本报告期期初基金份额总额	800,000,000.00
加：本报告期期间总申购份额	00.00
减：本报告期期间总赎回份额	00.00
本报告期期末基金份额总额	800,000,000.00

十二、重大事件揭示

1. 本基金于 2007 年 11 月 9 日召开了基金份额持有人大会，通过科讯证券投资基金转型有关事项的决议，并依据中国证监会于 2007 年 12 月 6 日下发的证监基金字[2007]330 号文《关于核准科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，本基金由封闭式基金转型为开放式基金、调整存续期限、终止上市交易、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“易方达科讯股票型证券投资基金”。自 2007 年 12 月 18 日科讯证券投资基金在上海证券交易所终止上市之日起，由《科讯证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科讯股票型证券投资基金基金合同》生效。

2. 本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

基金托管人交通银行于 2007 年 10 月 19 日公布了《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》，交通银行资产托管部原总经理阮红同志不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。

具体内容请参阅在 2007 年 10 月 19 日《中国证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。

2007 年 12 月 21 日，交通银行股份有限公司在《证券时报》上刊登了《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》，谷娜莎同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。

具体内容请参阅在 2007 年 12 月 21 日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于谷娜莎基金托管行业高管任职资格的公告》。

3. 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

4. 本报告期内本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。本报告期内因本基金转型调整了本基金投资策略，详见本年度报告第一部分基金简介。

5. 本报告期内基金收益分配情况

	分红公告日	权益登记日	每 10 份基金份额收益分配金额(元)	收益分配金额(元)
第 1 次分红	2007–1–22	2007–1–25	2.500	200,000,000.00
第 2 次分红	2007–3–31	2007–4–6	2.300	184,000,000.00
第 3 次分红	2007–6–15	2007–6–19	5.000	400,000,000.00
第 4 次分红	2007–12–8	2007–12–11	10.000	800,000,000.00
累计收益分配金额	–	–	19.800	1,584,000,000.00

6. 本基金连续 7 年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告期审计费为 65,000 元。

7. 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

8. 本基金租用专用交易席位的情况

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司各两个交易席位，国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司各一个交易席位；原天同证券的席位变更成齐鲁证券的席位，本报告期无新增或减少交易席位。

本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

基金专用交易席位的选择程序如下：

1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：（单位：元）

(报告期间：2007 年 1 月 1 日－2007 年 12 月 31 日)

券商名称	股票成交金额	比例	债券成交金额	比例	权证成交金额	比例	债券回购成交金额	比例	佣金	比例
湘财证券	2,749,968,604.26	36.55%	35,419,726.20	13.77%	5,269,840.31	7.84%	261,000,000.00	43.94%	2,253,299.98	36.96%
东方证券	1,262,748,365.06	16.78%	34,145,980.90	13.28%	8,487,481.20	12.63%	160,000,000.00	26.94%	1,030,115.06	16.90%
东北证券	816,846,328.72	10.86%	–	–	42,873,171.74	63.77%	–	–	639,187.11	10.48%
华泰证券	747,273,537.78	9.93%	104,976,350.50	40.82%	2,437,534.62	3.62%	40,000,000.00	6.73%	611,842.39	10.03%
广发证券	664,631,346.83	8.83%	65,584,983.00	25.50%	8,158,991.39	12.14%	70,000,000.00	11.78%	537,552.18	8.82%
东海证券	576,063,022.99	7.66%	–	–	–	–	63,000,000.00	10.61%	472,055.72	7.74%
中信建投	387,852,390.44	5.15%	17,042,633.68	6.63%	140.75	0.00%	–	–	303,497.86	4.98%
国泰君安	235,392,030.31	3.13%	–	–	–	–	–	–	184,196.44	3.02%
齐鲁证券	83,069,659.04	1.11%	–	–	–	–	–	–	65,002.59	1.07%
合计	7,523,845,285.43	100.00%	257,169,674.28	100.00%	67,227,160.01	100.00%	594,000,000.00	100.00%	6,096,749.33	100.00%

9. 本报告期基金披露过的其他重要事项：

公告事项	披露日期
易方达基金管理有限公司关于修改旗下封闭式基金收益分配条款的公告	2007–1–19
科讯证券投资基金收益分配公告	2007–1–22
对市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示	2007–3–20
科讯证券投资基金 2006 年度收益分配公告	2007–3–31
关于旗下基金获配武钢分离型可转债的公告	2007–3–31
易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告	2007–4–3
关于五一期间易方达基金管理公司网站和客户服务热线暂停使用的公告	2007–4–25
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告	2007–5–22
科讯证券投资基金收益分配公告	2007–6–15
易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告	2007–7–21
易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同和托管协议中资产估值部分的公告	2007–9–29
科讯证券投资基金召开基金份额持有人大会公告	2007–10–10
科讯证券投资基金持续停牌提示性公告	2007–10–17
易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告	2007–10–19
科讯证券投资基金召开基金份额持有人大会第一次提示性公告	2007–10–24
科讯证券投资基金召开基金份额持有人大会第二次提示性公告	2007–11–5
关于科讯证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告	2007–11–10
关于科讯证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告	2007–11–14
科讯证券投资基金收益分配公告	2007–12–8
科讯证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告	2007–12–8
易方达科讯股票型证券投资基金基金合同	2007–12–8
易方达科讯股票型证券投资基金托管协议	2007–12–8
关于科讯证券投资基金基金份额持有人信息的提示性公告	2007–12–11
科讯证券投资基金终止上市公告	2007–12–12
易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金终止上市的提示性公告	2007–12–13
易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金终止上市的提示性公告	2007–12–14
易方达基金管理有限公司关于科讯证券投资基金终止上市的提示性公告	2007–12–17
易方达科讯股票型基金集中申购期基金份额发售公告	2007–12–18
易方达科讯股票型基金招募说明书	2007–12–18
易方达科讯股票型证券投资基金关于通过“E 之道”网上交易系统集中申购注意事项的公告	2007–12–20
易方达基金管理有限公司增加中信万通证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告	2007–12–21
易方达基金管理有限公司增加招商银行为易方达科讯股票型基金代销机构的公告	2007–12–21
易方达基金管理有限公司增加齐鲁证券为易方达科讯股票型基金代销机构的公告	2007–12–21
易方达基金管理有限公司增加安信证券为易方达科讯股票型基金代销机构的公告	2007–12–22
易方达基金管理有限公司增加北京银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告	2007–12–26

注：上述公告均披露于中国证券报、上海证券报、证券时报。

易方达基金管理有限公司

2008 年 3 月 29 日

易方达策略成长证券投资基金 2007 年年度报告摘要

(上接 210 版)

（5）本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

（6）本报告期内投资资产支持证券的情况

本报告期内本基金未投资资产支持证券。

（7）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	580013	武钢 CWB1	9,383,100	74,135,873.10	0.49%
2	031004	深发 SFC2	376,905	10,021,527.05	0.07%
3	580016	上汽 CWB1	1,172,988	10,657,417.07	0.07%
4	580010	马钢 CWB1	924,830	5,597,995.99	0.04%

（8）报告期内获得的权证明细

序号	权证代码	权证名称	数量（份）	成本总额(元)	投资类别
1	580013	武钢 CWB1	10,029,800	23,236,044.39	被动持有
2	031003	深发 SFC1	753,810	0.00	被动持有
3	031004	深发 SFC2	376,905	0.00	被动持有
4	580016	上汽 CWB1	1,172,988	10,059,473.55	被动持有
合计			12,333,503	33,295,517.94	

（9）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

八、基金份额持有人户数、持有人结构

1、报告期末基金份额持有人户数

报告期末基金份额持有人户数	284,525 户
报告期末平均每户持有基金份额	10,239.40 份

2、报告期末基金份额持有人结构：

项目	数量（份）	占总份额比例
基金份额总额：	2,913,364,230.89	100%
其中：机构投资者持有的基金份额	669,550,792.34	22.98%
个人投资者持有的基金份额	2,243,813,438.55	77.02%

3 期末本基金管理公司从业人员持有本开放式基金的情况

项目	期末持有本开放式基金份额的总量（份）	占本基金总份额的比例
本基金管理公司所有从业人员持有本基金合计	170,504.41	0.0059%

九、开放式基金份额变动

本基金份额变动情况如下：

单位：份

基金合同生效日的基金份额总额	2,035,050,979.21
本报告期期初基金份额总额	1,567,236,048.90
加：本期基金总申购份额	5,676,948,271.57
减：本期基金总赎回份额	4,330,820,089.58
本报告期期末基金份额总额	2,913,364,230.89

十、重大事件揭示

1、本报告期内未召开基金份额持有人大会。

2、本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门原总经理秦立儒先生已于 2007 年 11 月 27 日调任其他岗位，目前由董杰先生任托管部门总经理

3、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

4、本报告期内本基金的投资策略、本基金管理人的内部决策程序未有重大变化。

5、本报告期内基金收益分配情况

	分红公告日	权益登记日	每 10 份基金份额收益分配金额(元)	收益分配金额(元)
本期第 1 次分红	2007–1–22	2007–1–24	0.600	113,358,348.92
本期第 2 次分红	2007–2–14	2007–2–16	0.800	185,551,787.71
本期第 3 次分红	2007–5–30	2007–6–1	0.800	175,700,695.75
本期第 4 次分红	2007–9–6	2007–9–11	0.800	218,548,956.85
本期第 5 次分红	2007–12–12	2007–12–14	0.800	229,900,331.89
累计收益分配金额	–	–	3.800	923,060,121.12

6、本基金自基金合同生效以来连续 4 年聘请安永华明会计师事务所提供审计服务，本报告期审计费用为 105,000.00 元。

7、本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。

8、本基金租用专用交易席位的情况

本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）的有关规定要求及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，决定租用中信建投证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、东吴证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、金信证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国金证券有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司和国信证券股份有限公司各一个交易席位。本报告期内原天同证券有限责任公司的席位变更为齐鲁证券有限责任公司的席位，取消汉唐证券有限责任公司和成都证券有限责任公司各一个交易席位。

本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其席位作为本基金的专用交易席位。基金专用交易席位的选择标准如下：

1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

基金专用交易席位的选择程序如下：

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

本报告期本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表（单位：元）：

券商名称	股票成交金额	比例	债券成交金额	比例	权证成交金额	比例	债券回购成交金额	比例	佣金	比例
国信证券	8,108,162,203.10	20.52%	500,746.88	0.55%	75,830,221.34	95.90%	–	–	6,344,688.81	19.85%
中信证券	7,592,144,298.99	19.22%	6,124,600.00	6.68%	–	–	–	–	6,225,529.88	19.48%
高华证券	4,454,326,773.39	11.27%	–	–	–	–	–	–	3,652,549.95	11.43%
齐鲁证券	4,289,546,232.61	10.85%	–	–	–	–	–	–	3,517,419.37	11.01%
中银国际	3,697,996,479.30	9.36%	–	–	–	–	–	–	3,032,348.11	9.49%
国金证券	3,687,089,801.05	9.33%	–	–	–	–	–	–	3,023,404.02	9.46%
申银万国	3,253,330,378.79	8.23%	84,555,686.40	92.24%	3,243,790.16	4.10%	–	–	2,667,714.65	8.35%
长江证券	1,159,067,905.82	2.93%	–	–	–	–	–	–	906,980.37	2.84%
平安证券	915,530,856.26	2.32%	–	–	–	–	–	–	716,408.56	2.24%
国泰君安	850,787,960.13	2.15%	484,512.00	0.53%	–	–	–	–	665,747.78	2.08%
华安证券	771,594,400.33	1.95%	–	–	–	–	–	–	603,777.46	1.89%
中信建投	475,926,553.09	1.20%	–	–	–	–	–	–	390,258.43	1.22%
东吴证券	183,803,049.41	0.47%	–	–	–	–	–	–	150,717.19	0.47%
银河证券	79,050,643.49	0.20%	–	–	–	–	–	–	61,857.54	0.19%
合计	39,518,357,535.76	100.00%	91,665,545.28	100.00%	79,074,011.50	100.00%	–	–	31,959,402.12	100.00%

9、其他在报告期内发生的重大事项：

公告事项	披露日期
易方达策略成长证券投资基金分红公告	2007–1–22
易方达基金管理有限公司关于进一步开通建行龙卡储蓄卡基金网上交易的公告	2007–1–31
增加万联证券一家代销机构	2007–2–3
增加华西证券一家代销机构	2007–2–3
易方达策略成长证券投资基金分红公告	2007–2–14
增加工商银行一家代销机构	2007–2–26
对市场上出现冒用我司名义进行非法证券活动的特别提示	2007–3–20
易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配武钢分离型可转债的公告	2007–3–31
易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告	2007–4–3
增加渤海证券和东海证券两家代销机构	2007–4–4
易方达基金管理有限公司关于在西部证券股份有限公司推出基金定期定额业务的公告	2007–4–13
易方达基金管理有限公司关于增加浦发银行为代销机构及在浦发银行推出基金定期定额业务的公告	2007–4–13
易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配河南恒星科技股份有限公司首次公开发行 A 股的公告	2007–4–18
易方达基金管理有限公司关于旗下基金获配浙江利欧股份有限公司首次公开发行 A 股的公告	2007–4–18
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购广宇集团股份有限公司首次公开发行 A 股的公告	2007–4–25
关于五一期间易方达基金管理公司网站和客户服务热线暂停使用的公告	2007–4–25
易方达基金管理有限公司关于调整申购费用及申购份额计算方法的公告	2007–5–15
易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告	2007–5–15
易方达基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告	2007–5–22
易方达策略成长证券投资基金分红公告	2007–5–30
易方达基金管理有限公司关于旗下基金申购深圳顺络电子股份有限公司首次公开发行 A 股的公告	2007–6–8
易方达基金管理有限公司关于基金对帐单邮寄服务规则调整的公告	2007–6–12
关于易方达基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告	2007–6–20
易方达基金管理有限公司关于开通浦发银行卡网上交易的公告	2007–6–25
易方达基金管理有限公司关于开通广发银行理财通卡网上交易定期定额申购业务的公告	2007–7–4
易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告	2007–7–12
易方达基金管理有限公司关于公司股权转让的公告	2007–7–21
易方达基金管理有限公司增加开放式证券投资基金代销机构及在建设银行推出定期定额申购业务的公告	2007–7–31
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海浦东发展银行推出柜面基金定期定额业务的公告	2007–8–15
易方达 50 指数基金和易方达策略成长基金在中国工商银行股份有限公司推出定期定额申购业务的公告	2007–8–24
易方达策略成长证券投资基金分红公告	2007–9–6
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投申购费率优惠活动的公告	2007–9–17
易方达基金管理有限公司关于开通中信银行卡网上交易的公告	2007–9–17
易方达基金管理有限公司关于开通中国银行广东省分行银行卡网上交易的公告	2007–9–20
易方达基金管理有限公司增加民生银行为开放式证券投资基金代销机构的公告	2007–9–21
易方达基金管理有限公司关于开通招商银行卡网上交易的公告	2007–9–24
易方达基金管理有限公司关于参与交通银行基金定投业务推广活动的公告	2007–9–29
易方达基金管理有限公司关于修改旗下基金合同和托管协议中资产估值部分的公告	2007–9–29
易方达基金管理有限公司增加深圳平安银行为旗下开放式基金代销机构及推出定期定额申购业务的公告	2007–10–17
易方达基金管理有限公司关于公司股东更名的公告	2007–10–19
易方达基金管理有限公司关于旗下基金代销机构天同证券变更为齐鲁证券及增加基金代销机构的公告	2007–11–01
易方达基金管理有限公司关于增加广州证券为易方达旗下基金定期定额申购业务代销机构的公告	2007–11–01
易方达基金管理有限公司关于在中原证券股份有限公司推出易方达旗下开放式基金定期定额申购业务的公告	2007–11–29
易方达基金管理有限公司关于通过招商银行网上银行申购易方达策略成长基金费率优惠的公告	2007–11–30
易方达基金管理有限公司关于在招商银行推出易方达旗下部分开放式基金定期定额业务的公告	2007–12–7
易方达策略成长证券投资基金分红公告	2007–12–12
易方达基金管理有限公司增加中信证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告	2007–12–19
易方达基金管理有限公司增加中国邮政储蓄银行为旗下部分开放式基金代销机构、推出定期定额申购业务及参加邮储银行定期定额投资优惠活动的公告	2007–12–19
易方达基金管理有限公司关于在长城证券推出易方达旗下部分开放式基金定期定额业务的公告	2007–12–19
易方达基金管理有限公司增加中国农业银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告	2007–12–20
易方达基金管理有限公司增加中信万通证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告	2007–12–21
易方达基金管理有限公司增加北京银行为旗下部分开放式基金代销机构的公告	2007–12–26
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加“工行——2008 倾心回馈”基金定投优惠活动及工行个人网上银行基金申购费率优惠变更的公告	2007–12–27
易方达基金管理有限公司关于调整基金经理的公告	2007–12–28

注：上述公告均披露于中国证券报、上海证券报、证券时报

十一、备查文件目录

1. 中国证监会批准易方达策略成长证券投资基金设立的文件；
2. 《易方达策略成长证券投资基金基金合同》；
3. 《易方达策略成长证券投资基金托管协议》；
4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5. 基金管理人业务资格批件和营业执照；
6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

2008 年 3 月 29 日