

易方达价值成长混合型证券投资基金 2008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...

来趋势做出了极为悲观的预期,市场的估值中回到历史平均水平之下。然而,“世界最发达,我们最落后”,我对中国股市向好的理解是,价值投资不是趋势投资...

H为每日应支付的基金管理费 E为前一日基金资产净值 D为基金管理人每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月两个工作日内从基金资产中一次支付...

本报告期间,2008年1月1日至2008年6月30日,本报告财务报表经审计。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告全文。

一、基金简介 (一)基金基本情况 1.名称:易方达价值成长混合型证券投资基金 2.基金简称:易方达价值成长 3.基金代码:110100

五、财务会计报告(未经审计) (一)基金会计报表 1.资产负债表 易方达价值成长混合型证券投资基金 资产负债表 2008年6月30日

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

1.投资目标:通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。 2.投资策略:本基金根据宏观经济政策、市场状况和资产配置,进行大类资产的动态配置...

资产 2008年6月30日 2007年12月31日 银行存款 3,811,065,778.79 4,481,910,881.07

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

1.名称:易方达基金管理有限公司 2.注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号 3.办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号

负债 2008年6月30日 2007年12月31日 应付基金管理费 1,631,327.48 1,563,180.15

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

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。

易方达价值成长混合型证券投资基金 利润表 2008年1月1日至2008年6月30日 单位:人民币元

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

(一)主要财务指标 1.本期利润 -12,092,611,436.45 2.本期利润扣除本期公允价值变动损益后的净额 115,440,238.66

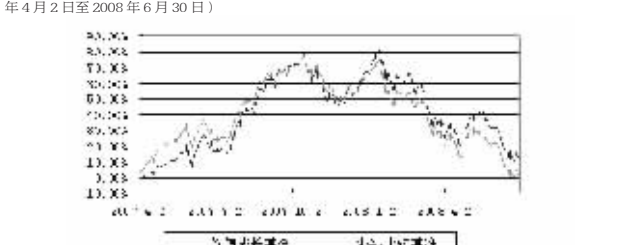
易方达价值成长混合型证券投资基金 利润表 2008年1月1日至2008年6月30日 单位:人民币元

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

(二)基金净值表现 1.本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:

2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 一、收入 -11,778,445,041.29

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33



二、费用 1.管理人报酬 21,531,580.44 2.托管费 38,588,597.70

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

注: 1.基金合同中关于基金投资比例的约定: (1)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%; (2)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票,不得超过该证券的10%;

三、利润总额 42,729,943.90 四、净利润 42,729,943.90

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

3. 管理人报告 (一)基金管理人及基金经理介绍 1.基金管理人概况 易方达基金管理有限公司 经中国证监会证监基金字[2001]14号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。

易方达价值成长混合型证券投资基金 所有者权益合计 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日至2007年6月30日

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

(二)对报告期内基金运作的客观评价 本报告期间,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等相关法律法规的规定,以诚信于市场、取信于社会投资者为宗旨,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则和原则,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

易方达价值成长混合型证券投资基金 所有者权益合计 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日至2007年6月30日

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

(三)公平交易专项说明 1.公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行中国证监会颁布的《证券投资基金管理法规》,公平对待所有基金投资组合,切实防范利益输送。

易方达价值成长混合型证券投资基金 所有者权益合计 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日至2007年6月30日

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

(四)报告期内基金投资策略和业绩的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等相关法律法规的规定,以诚信于市场、取信于社会投资者为宗旨,秉承诚实信用、勤勉尽责的原则和原则,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

易方达价值成长混合型证券投资基金 所有者权益合计 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日至2007年6月30日

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

(五)关联交易 1.关联方关系 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

易方达价值成长混合型证券投资基金 所有者权益合计 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日至2007年6月30日

关联方名称 2008年1月1日至2008年6月30日 2007年4月2日(基金合同生效日)至2007年6月30日 买入债券成交金额 100,614,712.33

(2) 本报告期间买入卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

(3) 本报告期末买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

6. 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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,应阅读载于基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告全文。

8. 本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9. 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

10. 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11. 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

12. 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

13. 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

14. 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

15. 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

16. 本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

易方达基金管理有限公司 2008年8月28日