

易方达科讯股票型证券投资基金 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:交通银行

重要提示:基金管理人承诺不存在虚假记载、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。

基金托管人交通银行根据本基金合同约定,于2008年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告期内,2008年1月1日至2008年6月30日,本报告财务数据未经审计。本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读完整基金管理人网站www.efunds.com.cn的半年度报告正文。

一、基金简介

Table with 2 columns: Item (基金名称, 基金简称, etc.) and Value (易方达科讯股票型证券投资基金, 110029, etc.)

二、主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Item (本期利润, 本期利润增长率, etc.) and Value (-3,877,064.36017, 1.95%, etc.)

重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人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。

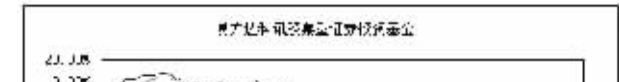
(一)主要财务指标

Table with 2 columns: Item (本期利润, 本期利润增长率, etc.) and Value (-3,877,064.36017, 1.95%, etc.)

(二)基金净值表现

Table with 2 columns: Item (过去1个月, 过去3个月, etc.) and Value (-13.57%, -15.03%, etc.)

2.易方达科讯股票型证券投资基金自成立以来的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



易方达科讯股票型证券投资基金 2008年1月1日至2008年6月30日

注:(1)本基金合同于2007年12月18日生效,截至本报告期末本基金合同生效未满一年。

(2)易方达科讯股票型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定:

1.股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%。

2.本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%。

3.在全国银行间同业拆借市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。

4.在全国银行间同业拆借市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。

5.权证投资比例限制:《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》(证监基金字[2006]138号)及相关规定执行。

6.资产支持证券投资比例限制:《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)及相关规定执行。

7.流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)及相关规定执行。

8.法律、行政法规及中国证监会规定投资的其他比例限制。

9.法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个工作日内进行调整,法律法规另有规定的从其规定。

(3)本基金在报告期内遵守上述投资比例规定的投资情况:法律、法规另有规定的从其规定。

(4)易方达科讯股票型证券投资基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为-20.63%,同期业绩比较基准收益率为-34.53%。

三、管理人报告

(一)基金管理人及基金经理介绍

1.基金管理人及基金管理人介绍

2.基金经理介绍

3.基金经理助理介绍

(二)基金运作合规性说明

1.基金运作合规性说明

2.基金运作合规性说明

(三)公平交易专项说明

1.公平交易专项说明

2.公平交易专项说明

(四)关联交易专项说明

1.关联交易专项说明

2.关联交易专项说明

3.关联交易专项说明

带来的消费力和提供的劳动力仍然是中国经济进一步发展的强大后盾,雄厚的财力也为政府解决当前的经济问题提供了充足的物质保障。

在政府的努力下,从5月开始CPI连续两个月涨幅放缓,如果在能源价格下降后CPI仍能在可控范围内,本基金认为,CPI增速有望在下半年逐月回落。

2008年上半年,易方达基金管理有限公司在易方达科讯股票型证券投资基金投资管理中,基金资产净值的增长、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发生任何影响持有人利益的行为。

2008年上半年,易方达基金管理有限公司编制并托管人复核的有关易方达科讯股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

五、财务会计报告(未经审计)

(一)基金会计报表

易方达科讯股票型证券投资基金 资产负债表 2008年6月30日

Balance Sheet table with columns: Item (资产, 负债, etc.) and Value (382,463,817.07, 179,894,790.52, etc.)

附注:1.本报告期末基金资产净值:1,237,633,340.50元

2.本报告期末基金份额净值:1.10元

3.本报告期末基金份额总额:1,125,125,125.45份

4.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

5.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

6.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

7.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

8.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

9.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

10.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

11.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

12.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

13.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

14.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

15.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

16.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

17.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

18.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

19.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

20.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

21.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

22.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

23.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

24.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

25.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

26.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

27.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

28.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

29.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

30.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

31.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

32.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

33.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

34.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

35.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

36.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

37.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

38.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

39.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

40.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

41.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

E为前一周的基金净值

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。

(4)与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易

Table with 2 columns: Item (关联方名称, 交易金额) and Value (交通银行, 2,927,070,000.00, etc.)

(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

本报告期内,本基金托管人交通银行按照合同约定,严格执行存款利率,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:

Table with 2 columns: Item (项目, 金额) and Value (2008-6-30, 382,463,817.07, etc.)

(6)本基金参与关联方承销发行证券的情况

A 参与关联方承销的公开发行证券情况

B 参与关联方承销的非公开发行证券情况

(7)关联方参与本基金的的情况

A 基金管理人持有本基金的的情况

2008年1月1日至2008年6月30日

期初持有基金份额 53,960,234.00

本期买入 0.00

本期卖出 0.00

期末持有基金份额 53,960,234.00

B 基金管理人主要股东及控制机构持有基金份额情况

2008-6-30

关联方名称 持有基金份额 占基金份额比例

广发证券股份有限公司 5,600,413.88 0.06%

附注:4.本报告期末流通受限的基金资产

(1)因认购新股或增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金在期末未持有因认购新股或增发证券而流通受限的证券。

(2)期末持有的暂时停牌股票

附注:5.期末买入式逆回购中取得的债券

附注:6.期末买入式逆回购中取得的债券

六、投资组合报告

1.本报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: Item (股票, 债券, etc.) and Value (5,203,556,874.89, 3,112,107,000.00, etc.)

2.本报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 2 columns: Item (A.农、林、牧、渔, B.采矿业, etc.) and Value (0.00, 748,182,956.87, etc.)

3.本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名股票明细

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码, etc.) and Value (106,899,899, 526,799,960.04, etc.)

4.本报告期末按市值占基金资产净值比例2%或前20名的股票明细

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码, etc.) and Value (750,902,346.04, 33.85%, etc.)

附注:1.本报告期末基金资产净值:1,237,633,340.50元

2.本报告期末基金份额净值:1.10元

3.本报告期末基金份额总额:1,125,125,125.45份

4.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

5.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

6.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

7.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

8.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

9.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

10.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

11.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

12.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

13.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

14.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

15.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

16.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

17.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

18.本报告期末基金份额持有人户数:1,125,125,125户

Table with 2 columns: Item (买入股票的成本总额, 卖出股票的收入总额) and Value (9,209,663,401.30, 2,226,209,088.68)

5.本报告期末按品种分类的债券投资组合

Table with 2 columns: Item (序号, 债券名称) and Value (699,020,000.00, 56.60%, etc.)

6.本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前10名债券投资明细

Table with 2 columns: Item (序号, 债券名称) and Value (699,020,000.00, 56.60%, etc.)

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的半年度报告正文。

(2) 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。

(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:

(5) 本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

(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

本基金本报告期末未持有权证。

(7) 报告期末持有的权证明细

Table with 2 columns: Item (权证代码, 权证名称) and Value (92.48, 0.00%, etc.)

(8) 本报告期末基金投资支持证券的情况

本报告期末基金未投资资产支持证券。

七、基金份额持有人情况

报告期末基金份额持有人户数:327,143户

报告期末按户持有的基金份额:37,622,812.15份

报告期末基金份额持有人结构:

Table with 2 columns: Item (类型) and Value (持有基金份额(份), 占比)

基金机构投资者持有基金份额:12,307,633,340.50 100.00%

其中:机构投资者持有基金份额:937,633,123.07 7.62%

个人投资者持有基金份额:11,370,000,217.43 92.38%

期末本基金基金管理人从业人员持有本基金的情况

Table with 2 columns: Item (基金管理人从业人员持有本基金合计) and Value (158,883.13, 0.0013%)

八、开放式基金份额变动

(单位:份)

基金合同生效日的基金份额总额:800,000,000.00

本报告期基金份额总额:1,125,125,125.45

加:基金申购份额:309,125,125.45

减:本报告期基金总申购费用:11,888,566,674.74

减:本报告期基金总赎回费用:1,823,489,717.97

本报告期末基金份额总额:12,307,633,340.50

九、重大事件提示

1.本报告期内未召开基金份额持有人大会。

2.本报告期基金管理人于2008年6月21日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》,汪利兵先生不再担任易方达基金管理有限公司副总经理职务;本报告期基金托管人托管业务部门未发生重大人事变动。

3.本报告期内未涉及与基金管理人、基金资产、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控制制度未有重大变化。

5.本报告期内本基金未发生收益分配情况。

6.本报告期内本基金未发生改聘会计师事务所。

7.本报告期内基金管理人及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

本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]149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》,决定租用东方财富证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、高晟高华证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司等各一个交易席位;华泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司各新增一个交易席位,无减少交易席位。

本报告期末减少交易席位的情况及交易席位的情况见下表:(单位:元)

Table with 2 columns: Item (序号, 股票代码) and Value (2,540,440, 2311, etc.)

9.本报告期基金被调出的其他重要事项:

易方达科讯股票型证券投资基金业绩比较基准调整的公告

关于易方达科讯股票型证券投资基金基金合同部分条款修订的公告

关于易方达科讯股票型证券投资基金申购费率调整的公告

关于易方达科讯股票型证券投资基金赎回费率调整的公告

关于易方达科讯股票型证券投资基金增加中国建设银行为旗下新增股票型基金代销机构的公告

关于易方达科讯股票型证券投资基金增加中国建设银行为旗下新增股票型基金代销机构的公告

关于易方达科讯股票型证券投资基金增加中国建设银行为旗下新增股票型基金代销机构的公告

注:上述公告披露于中国证券报、上海证券报、证券时报上。