

易方达行业领先企业股票型证券投资基金

2009 第二季度报告

2009年6月30日

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
基金管理人及基金托管人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法律责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2009年7月10日复核了本报告中的财务指标、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。

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。投资者有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2009年4月1日起至6月30日止

基金概况
基金名称:易方达行业领先企业股票型证券投资基金
基金代码:110015

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2009年3月26日

报告期末基金份额总额:2,644,821,294.16份
投资目标:在行业配置的基础上,本基金将从各细分行业中精选行业龙头与高成长性个股,力争实现基金资产的长期增值。

投资策略:本基金主动管理策略,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金中股票基金、可转债基金。

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

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后将实际收益水平低于所列净值;

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达行业领先企业股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
2009年3月26日至2009年6月30日

1.本基金合同于2009年3月26日生效,截至报告日本基金合同生效满一年。

2.本基金投资于本基金基金合同约定的资产:

3.1 股票资产占基金资产比例60%-95%;本基金投资于行业领先企业的资产不低于股票资产的80%;

3.2 本基金投资于中国证监会核准上市开放式证券投资基金的比例合计不超过基金资产净值的5%;

3.3 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%;

3.4 本基金由基金管理人管理的其他证券投资基金的资产不得超过基金资产净值的40%;

3.5 本基金在全国银行间同业拆借市场和债券回购市场的交易余额不得超过基金资产净值的40%;

3.6 本基金在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金管理人持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。本基金管理人管理的其他基金持有同一只权证不得超过其公允价值的10%,法律法规中国证监会另有规定的,从其规定,中国证监会另有规定的,从其规定。

3.7 本基金参与股指期货交易,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金申报的股票数量不得超过该证券发行总量,且不得超过基金合同约定的持仓比例。

3.8 相关法律法规及监管部门规定的其它投资限制。
本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.9 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.10 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.11 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.12 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.13 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.14 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.15 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.16 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.17 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.18 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.19 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.20 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.21 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.22 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.23 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.24 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.25 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.26 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.27 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.28 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.29 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.30 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.31 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.32 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.33 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.34 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.35 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.36 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.37 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.38 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.39 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.40 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.41 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.42 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.43 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.44 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.45 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.46 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金

2009 第二季度报告

2009年6月30日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

重要提示
基金管理人及基金托管人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法律责任。

基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2009年7月10日复核了本报告中的财务指标、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。

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。投资者有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2009年4月1日起至6月30日止

基金概况
基金名称:上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
基金代码:373010

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2006年4月26日

报告期末基金份额总额:5,049,654,256.10份
投资目标:本基金通过资产配置,高收益债券,获得稳定的利息与资本增值,同时分散股票持仓以争取资产安全,力求为投资者创造绝对回报。

投资策略:本基金采取稳健的投资策略,在资产配置管理上,本基金采取资产配置策略,在资产配置管理上,本基金采取资产配置策略。

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后将实际收益水平低于所列净值;

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
2006年4月26日至2009年6月30日

1.本基金合同于2006年4月26日生效,截至报告日本基金合同生效满三年。

2.本基金投资于本基金基金合同约定的资产:

3.1 股票资产占基金资产比例0-40%;本基金投资于行业领先企业的资产不低于股票资产的80%;

3.2 本基金投资于中国证监会核准上市开放式证券投资基金的比例合计不超过基金资产净值的5%;

3.3 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%;

3.4 本基金由基金管理人管理的其他证券投资基金的资产不得超过基金资产净值的40%;

3.5 本基金在全国银行间同业拆借市场和债券回购市场的交易余额不得超过基金资产净值的40%;

3.6 本基金在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金管理人持有的全部权证市值不超过基金资产净值的3%。本基金管理人管理的其他基金持有同一只权证不得超过其公允价值的10%,法律法规中国证监会另有规定的,从其规定,中国证监会另有规定的,从其规定。

3.7 本基金参与股指期货交易,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金申报的股票数量不得超过该证券发行总量,且不得超过基金合同约定的持仓比例。

3.8 相关法律法规及监管部门规定的其它投资限制。
本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.9 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.10 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.11 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.12 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.13 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.14 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.15 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.16 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.17 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.18 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.19 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.20 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.21 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.22 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.23 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.24 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.25 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.26 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.27 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.28 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.29 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.30 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.31 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.32 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.33 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.34 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.35 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.36 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.37 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.38 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.39 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.40 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.41 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.42 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.43 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.44 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.45 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.46 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.47 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.48 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.49 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.50 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.51 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.52 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.53 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.54 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.55 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.56 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

3.57 本基金管理人未持有除上述以外的资产。

为0.8913元,累计基金份额净值为2.3205元。

3.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

Table with 5 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.8 投资组合报告附注
3.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

3.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定投资股票之列的股票。

3.8.3 其他资产构成

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值(元)

3.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.6 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.7 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.8 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.9 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.10 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.11 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.12 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.13 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.16 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.21 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.22 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.23 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.26 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.27 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.30 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.31 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.32 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.36 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.38 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3.8.39 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

易方达货币市场基金

2009 第二季度报告

2009年6月30日

重要提示
基金管理人及基金托管人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法律责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2009年7月16日复核了本报告中的财务指标、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。

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。投资者有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告自2009年4月1日起至6月30日止

基金概况
基金名称:易方达货币市场基金
基金代码:110001

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2005年8月24日

报告期末基金份额总额:1,478,747,589.94份

投资目标:本基金在保持基金资产低风险的前提下,追求超过业绩比较基准的回报。

投资策略:本基金采取稳健的投资策略,在资产配置管理上,本基金采取资产配置策略。

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

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后将实际收益水平低于所列净值;

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 6 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准差④, ①-③, ②-④

3.2.2 自基金合同生效以来本基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达货币市场基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
2005年8月24日至2009年6月30日

1. 易方达货币A
2005年7月2日至2009年6月30日

2. 易方达货币B
2006年7月19日至2009年6月30日

A级基金份额净值变动至报告期末的基金份额净值收益率为11.8006%,同期业绩比较基准收益率为10.2581%。

B级基金份额净值变动至报告期末的基金份额净值收益率为10.2581%。

3. 易方达货币C
2006年7月19日至2009年6月30日

A级基金份额