

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
送出日期:二〇一三年八月二十八日
重要提示:
基金管理人的董事会、董事保证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...

易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

5.1 报告期内本基金未发生涉及诉讼的事项
5.2 报告期内,本基金管理人严格遵守法律法规及基金合同的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,本基金管理人根据相关法律法规和基金合同约定进行估值...

6.1 资产负债表
会计主体:易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金
截止截止日:2013年6月30日
单位:人民币元

Table with 3 main columns: Item, 2013年6月30日, 上年度末 2012年12月31日. Rows include 资产 (总资产, 银行存款, 交易性金融资产) and 负债和所有者权益 (负债, 所有者权益).

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 当期发生的基金应支付的基金管理费, 基金托管费, 销售服务费, 利息收入, 公允价值变动收益, etc.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 基金份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

Table with 5 main columns: 阶段, 份额净值增长率①, 业绩比较基准收益率②, ①-②, ①-③. Rows show performance from 过去一个月 to 过去三年.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 公允价值变动收益, 投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占基金总份额比例.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 一、收入, 利息收入, 公允价值变动收益, etc.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 公允价值变动损益, 投资收益, 公允价值变动损益, etc.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 项目, 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 项目, 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 项目, 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 项目, 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 项目, 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 项目, 实收基金, 未分配利润, 所有者权益合计.

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有定期报告,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.1 报告期内股票投资组合的重大变动
7.1.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
7.1.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 main columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)。 Rows include 1: 600115 上海家化, 2: 600322 广州药业, etc.

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.1.3 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 main columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)。 Rows include 1: 600831 金鹰重工, 2: 600918 际华集团, etc.

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.1.4 买入股票成本及卖出股票收入

Table with 3 main columns: Item, 本期 2013年1月1日至2013年6月30日, 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日. Rows include 买入股票成本, 卖出股票收入.

7.2 期末按品种分类的股票投资组合
7.2.1 本基金期末持有股票
7.2.2 本基金期末持有债券
7.2.3 本基金期末持有基金

Table with 3 main columns: 序号, 名称, 金额。 Rows include 1: 持有库存现金, 17,664.38; 2: 应收证券清算款, 732,336.69; etc.

7.3 基金投资组合报告
7.3.1 基金投资组合情况
7.3.2 基金组合特征

Table with 3 main columns: 序号, 名称, 金额。 Rows include 1: 持有库存现金, 17,664.38; 2: 应收证券清算款, 732,336.69; etc.

Table with 3 main columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占基金份额总额比例。 Rows include 1: 中国工商银行股份有限公司, 1,011.99; etc.

Table with 3 main columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占基金份额总额比例。 Rows include 1: 中国工商银行股份有限公司, 1,011.99; etc.

Table with 3 main columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占基金份额总额比例。 Rows include 1: 中国工商银行股份有限公司, 1,011.99; etc.

Table with 3 main columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占基金份额总额比例。 Rows include 1: 中国工商银行股份有限公司, 1,011.99; etc.

Table with 3 main columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占基金份额总额比例。 Rows include 1: 中国工商银行股份有限公司, 1,011.99; etc.

Table with 3 main columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占基金份额总额比例。 Rows include 1: 中国工商银行股份有限公司, 1,011.99; etc.

Table with 3 main columns: 序号, 持有人姓名, 持有份额(份), 占基金份额总额比例。 Rows include 1: 中国工商银行股份有限公司, 1,011.99; etc.