

易方达价值成长混合型证券投资基金

2013 第三季度 报告

2013年9月30日

5.1 报告期末基金资产组合情况		5.5 投资组合报告	
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	15,486,717,275.69	92.19
	其中:股票	15,486,717,275.69	92.19
2	固定收益投资	890,152,983.35	5.30
	其中:债券	890,152,983.35	5.30
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	324,584,897.23	1.93
6	其他各项资产	98,039,686.46	0.58
7	合计	16,799,494,842.73	100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合			
代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	230,000.00	0.01
B	采矿业	1,882,560.00	0.00
C	制造业	13,457,857,516.94	80.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	140,205,634.56	0.84
E	建筑业	44,555,366.63	0.27
F	批发和零售业	257,306,699.30	1.54
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	85,278,000.00	0.51
I	信息传输、软件和信息技术服务业	577,702,547.29	3.45
J	金融业	12,674,300.00	0.07
K	房地产业	137,211,470.56	0.82
L	批发和商务服务业	4,454,203.74	0.27
M	科学研究和技术服务业	19,746,343.75	0.12

N	水利、环境和公共设施管理业	101,907,294.06	0.61
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-

P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	458,676,248.04	2.74
R	文化、体育和娱乐业	147,143,152.80	0.88

S	综合	-	-
	合计	15,486,717,275.69	92.59

5.3 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股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000895	双汇发展	23,558,042	1,094,271,050.90	6.54

2	000651	格力电器	39,455,950	1,047,950,032.00	6.27
3	600597	光明乳业	38,808,585	915,494,520.15	5.47
4	000538	云南白药	7,760,536	908,448,344.16	5.43



2	金融债券		787,233,000.00	4.71
3	其中：政策性金融债		787,233,000.00	4.71
4	企业债券		102,560,000.00	0.61
5	企业短期融资券		-	-
6	中期票据		-	-
7	可转债	259,983.35	-	0.00
8	其他		-	-
9	合计		890,152,983.35	5.32

5.5 报告期末按公允价值计量的基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130227	13国债 27	3,000,000	298,650,000.00	1.79
2	120245	12国债 45	1,400,000	139,804,000.00	0.84
3	130281	13国债 01	1,400,000	139,550,000.00	0.83

4	1227.86	11次雷碧	1,000,000	102,560,000.00	0.61
5	120419	122发19	1,000,000	99,810,000.00	0.60
5.6. 报告期末公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产前十大持仓的公允价值投资明细					
本基金本报告期末未持有公允价值投资。					
5.7. 报告期末公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债前五大权证投资明细					
本基金本报告期末未持有权证。					
5.8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明					
本基金本报告期末未投资股指期货。					
5.9. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明					
本基金本报告期末未投资国债期货。					

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现过被监管部门立案调查,或在报告披露日前一年内受到公开谴责、处罚的情况

5.10.2 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。

5.10.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,490,166.80
2	应收证券清算款	72,381,407.80
3	应收股利	4,180,000.00
4	应收利息	18,060,434.23
5	应收申购款	927,677.63
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	98,039,686.46

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况

§ 6 开放式基金份额变动 单位:份

本报告期期初基金份额总额	13,614,229,469.23
--------------	-------------------

本报告期基金已申购份额	
减:本报告期基金总赎回份额	
本报告期基金份额变动份额	
本报告期末基金份额总额	

6.7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

6.8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1.中国证监会批准易方达价值成长混合型证券投资基金募集的文件;
- 2.易方达价值成长混合型证券投资基金投资基金募集说明书;
- 3.《易方达价值成长混合型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;
- 8.2 存放地点
- 基金管理人、基金托管人处。
- 8.3 查阅方式
- 投资者可在营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件。

易方达基金管理有限公司

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	—	—
2	央行票据	—	—
3	金融债券	309,497,000.00	6.71
	其中：政策性金融债	309,497,000.00	6.71
4	企业债券	—	—
5	企业短期融资券	20,014,000.00	0.43
6	中期票据	—	—
7	资产证券	3,331,537.98	0.03

8	其他					0.00
9	合计				330,842,537.28	7.18

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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(%)
1	120245	12国开 45	1,400,000	129,810,000.00	3.03
2	120419	12农发 19	700,000	69,867,000.00	1.82
3	130414	13农发 14	400,000	39,940,000.00	0.87
4	130236	13国开 36	300,000	29,961,000.00	0.65
5	130201	13国开 01	300,000	29,925,000.00	0.65

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.0 投资组合报告附注				
5.0.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现在监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况				
5.0.2 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。				
5.0.3 其他各项资产构成				
序号	名称	金额(元)		
1	存出保证金	1,624,235.30		
2	应收证券清算款	40,970,866.61		
3	应收股利	--		
4	应收利息	6,984,223.96		
5	应收申购款	476,542.24		
6	其他应收款	--		
7	待摊费用	--		
8	其他资产	--		
9	合计	50,055,868.11		
5.0.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细				
序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	112903	重工转债	68,655.60	0.00
5.0.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明				
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。				

§6 开放式基金份额变动		单位:份
本报告期初基金份额总额		4,951,234,693.06
本报告期基金总申购份额		147,250,895.51
减:本报告期基金总赎回份额		465,025,006.18
本报告期基金净申购/赎回份额		
本报告期末基金份额总额		4,633,460,582.39

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金管理基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1) 中国证监会批准易方达价值精选股票型证券投资基金募集的文件;

2) 易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同;

3) 易方达价值精选股票型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) 基金管理人业务规则性文件和其他资料。

6.基金托管人业务资格批件和营业执照。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
8.3 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
二〇一三年十月二十五日

2013 第三季度 报告

2013年9月30日

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(%)
1	120245	12国开45	1,400,000	139,804,000.00	3.03
2	120419	12农发19	700,000	69,867,000.00	1.52
3	130414	13国开14	400,000	39,540,000.00	0.87
4	130406	13国开06	300,000	29,564,000.00	0.65
5	130203	13国开03	300,000	28,925,000.00	0.65

5.6 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现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、处罚的情形。

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,624,235.30
2	应收证券清算款	40,970,866.61

3	应收股利	-
4	应收利息	6,984,223.96
5	应收申购款	476,542.24

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	50,055,868.11
---	----	---------------

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

品种	债券名称	债券余额	公允价值	占基金资产净值比例
----	------	------	------	-----------

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	公允价值占期末净资产的比例(%)
1	113003	重工转债	68,655.60	0.00

本报告期期初基金份额总额	4,951,234,693.06
--------------	------------------

本报告期基金总申购份额	147,250,895.51
减:本报告期基金总赎回份额	465,025,006.18
本报告期基金拆分变动份额	-

本报告期末基金份额总额	4,633,460,582.39
-------------	------------------

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金份额。

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准易方达价值精选股票型证券投资基金募集的文件；

2.《易方达价值精选股票型证券投资基金基金合同》；

- 3.《易方达价值精选股票型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。

8.3 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。

二〇一三年十月二十五日

易方达基金管理有限公司
二〇一二年十月二十五日