



# 信息披露

2014年8月27日 星期三  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B154

## 易方达积极成长证券投资基金

### 2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

关联人,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3 托管人对本半年度报告中基金净值信息的真实性、准确性和完整性发表意见

本报告期内,本基金根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定,对基金资产净值进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.4 托管人对本半年度报告中基金净值信息的真实性、准确性和完整性发表意见

本报告期内,本基金根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的约定,对基金资产净值进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

#### 6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:易方达积极成长证券投资基金  
报告截止日:2014年6月30日

单位:人民币元

资产

2014年6月30日 2014年3月31日 上年度末 2013年12月31日

资产:

银行存款 65,235,495.43 69,221,586.68

结算备付金 787,779.53 3,096,352.71

存出保证金 777,338.13 51,090.54

交易性金融资产 4,188,411,532.93 5,229,203,254.64

其中:股票投资 3,986,076,668.13 4,987,963,478.01

基金投资 -- --

债券投资 202,334,864.80 241,240,222.40

资产支持证券 -- --

贵金属投资 -- --

衍生金融资产 -- --

买入返售金融资产 92,514,446.26 198,569,999.24

应收证券清算款 11,219,414.05 24,677,504.68

应收股利 -- --

应收利息 3,086,319.59 --

应收申购款 -- --

其他应收款 297,968.74 871,701.41

递延所得税资产 -- --

其他资产 -- --

资产总计 4,365,870,294.66 5,529,500,920.16

负债和所有者权益

2014年6月30日 2014年3月31日 上年度末 2013年12月31日

负债:

短期借款 -- --

交易性金融负债 -- --

应付短期融资款 -- --

应付债券 -- --

其中:应付债券 -- --

应付证券清算款 -- --

应付利息 6,051,021.63 7,726,372.17

应付管理人报酬 5,277,441.19 6,860,441.84

应付托管费 879,573.52 1,143,406.99

应付销售服务费 -- --

应付交易费用 998,233.64 1,754,441.42

应交税费 2,420.00 2,420.00

应付利息 -- --

应付利润 -- --

递延所得税负债 -- --

其他负债 967,528.27 1,435,745.83

负债合计 14,176,209.25 18,922,828.25

所有者权益:

实收基金 2,467,510,665.95 2,569,998,167.80

未分配利润 1,884,183,419.66 2,949,579,924.11

所有者权益合计 4,351,694,085.41 5,519,578,091.91

负债和所有者权益总计 4,365,870,294.66 5,529,500,920.16

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.6995元,基金份额总额6,221,116,422.54份。

6.2 利润表

会计主体:易方达积极成长证券投资基金  
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目

2014年1月1日至2014年6月30日 2014年1月1日至2014年3月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日

一、收入 -413,292,382.43 493,259,613.40

1.利息收入 5,919,421.79 6,079,574.19

其中:存款利息收入 5,162,928.39 5,645,924.27

债券利息收入 5,359,720.89 3,946,706.05

资产支持证券利息收入 -- --

买入返售金融资产收入 43,688.50 486,923.87

其他利息收入 -- --

2.投资收益 115,436,711.84 17,973,567.10

其中:股票投资收益 65,796,484.86 -17,799,510.50

基金投资收益 -- --

债券投资收益 190,988.34 --

资产支持证券投资损益 -- --

衍生工具损益 -- --

其他投资收益 -- --

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -534,919,733.64 470,081,575.45

4.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -- --

5.其他收入(损失以“-”号填列) 271,257.49 124,894.69

减:二、费用 47,019,229.75 56,938,819.36

1.管理费 35,331,185.71 41,341,080.90

2.托管费 5,888,531.06 6,890,180.20

3.销售服务费 -- --

4.交易费用 5,551,373.98 8,451,254.32

5.利息支出 -- --

其中:卖出回购金融资产支出 248,138.90 256,303.94

其他费用 -- --

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -460,311,612.18 436,320,792.07

减:所得税费用 -- --

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -460,311,612.18 436,320,792.07

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:易方达积极成长证券投资基金  
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目

2014年1月1日至2014年6月30日 2014年1月1日至2014年3月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日

一、期初基金份额总额 2,569,998,167.80 2,949,579,924.11 所有者权益合计 5,519,578,091.91

二、本期申购基金份额总额 102,487,501.85 -84,232,797.08 -186,730,298.93

其中:1.基金申购 251,136,567.90 203,019,537.60 454,156,105.93

2.基金赎回 -135,624,069.94 -287,262,334.68 -640,886,404.52

三、本期基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 2,467,510,665.95 1,884,183,419.66 4,351,694,085.41

四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

六、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

七、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

八、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

九、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十一、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十二、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十三、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十五、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十六、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十七、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十八、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

十九、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十一、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十二、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十三、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十五、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十六、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十七、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十八、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

二十九、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十一、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十二、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十三、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十五、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十六、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十七、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十八、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

三十九、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十一、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十二、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十三、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十五、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十六、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十七、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十八、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

四十九、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十一、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十二、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十三、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十五、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十六、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十七、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十八、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

五十九、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

六十、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

六十一、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

六十二、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

六十三、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

六十四、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

六十五、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

六十六、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05

六十七、本期基金份额持有人申购/赎回产生的基金净值变动 2,572,394,714.78 2,572,394,714.78 5,144,700,818.05