

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014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
送出日期:二〇一四年八月二十七日

重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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规定,于2014年8月21日复核了本报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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代表其未来表现,投资有风险,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及其更新。

本半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,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。
本报告自2014年1月1日起至6月30日止。

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Includes fund name (易方达创业板ETF), investment objective, and risk profile.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人, 2.4 信息披露方式. Lists management personnel and contact information.

Table with 2 columns: 3 主要财务指标和基金净值表现. Shows performance metrics for the reporting period and historical trends.

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标. Lists income, expenses, and profit figures.

Table with 2 columns: 3.2 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. Compares fund performance with benchmarks.

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注:2.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。

Table with 2 columns: 3.2.1 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. Detailed performance comparison table.

注:1.本基金合同生效以来,本基金份额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。
注:2.本基金合同生效以来,本基金份额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。



注:1.本基金合同和招募说明书约定,本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定(见“第四部分二、投资范围及四、投资限制”)的有关约定。
注:2.本基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为57.37%,同期业绩比较基准收益率为64.35%。

Table with 2 columns: 4 管理人报告. Includes fund manager's overview and key personnel.

Table with 2 columns: 4.1 基金管理人及其管理基金的经验. Details the experience of the fund manager.

注:1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日,“离任日期”为公告确定的解聘日期。
注:2.从事行业含义参照行业协会《证券基金从业人员管理暂行规定》的相关规定。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、基金招募说明书等有关法律法规的规定,以取信于市场、取信于社会公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易制度,未发现不公平交易和利益输送的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年上半年,GDP同比增长7.5%,其中一季度同比增长较去年四季度出现回落,二季度GDP同比增长有所回升,整体经济运行保持平稳态势。

4.5 管理人及报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易制度,未发现不公平交易和利益输送的情况。

4.6 报告期内基金资产组合情况
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

4.7 报告期内基金持有人户数及持有结构
截至报告期末,本基金持有人户数较期初有所增加,机构投资者占比有所提升。

4.8 报告期内基金管理人及基金经理变更情况
本报告期内,基金管理人及基金经理均未发生变更。

4.9 报告期内基金管理人及基金经理变更情况
本报告期内,基金管理人及基金经理均未发生变更。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本报告期内,基金管理人已向中国证监会报备并在中国证监会备案,按照约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

5.1 报告期内本基金基金托管人履职情况说明
本报告期内,基金托管人在对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人报告
本报告期内,基金托管人在对易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

6.1 资产负债表
会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
报告期末:2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 2 columns: 资产负债表. Shows assets and liabilities for the reporting period.

6.2 利润表
会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 2 columns: 利润表. Shows income and expenses for the reporting period.

6.3 所有者权益变动表
会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 2 columns: 所有者权益变动表. Shows changes in equity for the reporting period.

6.4 现金流量表
会计主体:易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
单位:人民币元

Table with 2 columns: 现金流量表. Shows cash flows for the reporting period.

6.5 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.6 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.7 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.8 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.9 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.10 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.11 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.12 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.13 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.14 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.15 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.16 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

6.17 投资组合报告
截至报告期末,本基金资产组合中,股票投资占基金资产净值的比例较期初有所增加。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 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
7.4.2 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

7.5 期末按市值占基金总资产比例排序的前十名股票明细
7.6 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
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7.8 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
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11 投资组合报告附注
7.12 投资组合报告附注
7.13 投资组合报告附注

7.14 投资组合报告附注
7.15 投资组合报告附注
7.16 投资组合报告附注

7.17 投资组合报告附注
7.18 投资组合报告附注
7.19 投资组合报告附注

7.20 投资组合报告附注
7.21 投资组合报告附注
7.22 投资组合报告附注

7.23 投资组合报告附注
7.24 投资组合报告附注
7.25 投资组合报告附注

7.26 投资组合报告附注
7.27 投资组合报告附注
7.28 投资组合报告附注

7.29 投资组合报告附注
7.30 投资组合报告附注
7.31 投资组合报告附注

7.32 投资组合报告附注
7.33 投资组合报告附注
7.34 投资组合报告附注

7.35 投资组合报告附注
7.36 投资组合报告附注
7.37 投资组合报告附注

7.38 投资组合报告附注
7.39 投资组合报告附注
7.40 投资组合报告附注

7.41 投资组合报告附注
7.42 投资组合报告附注
7.43 投资组合报告附注

7.44 投资组合报告附注
7.45 投资组合报告附注
7.46 投资组合报告附注

7.47 投资组合报告附注
7.48 投资组合报告附注
7.49 投资组合报告附注

7.50 投资组合报告附注
7.51 投资组合报告附注
7.52 投资组合报告附注

7.53 投资组合报告附注
7.54 投资组合报告附注
7.55 投资组合报告附注

7.56 投资组合报告附注
7.57 投资组合报告附注
7.58 投资组合报告附注

7.59 投资组合报告附注
7.60 投资组合报告附注
7.61 投资组合报告附注

7.62 投资组合报告附注
7.63 投资组合报告附注
7.64 投资组合报告附注

7.65 投资组合报告附注
7.66 投资组合报告附注
7.67 投资组合报告附注

7.68 投资组合报告附注
7.69 投资组合报告附注
7.70 投资组合报告附注

7.71 投资组合报告附注
7.72 投资组合报告附注
7.73 投资组合报告附注

7.74 投资组合报告附注
7.75 投资组合报告附注
7.76 投资组合报告附注

7.77 投资组合报告附注
7.78 投资组合报告附注
7.79 投资组合报告附注

7.80 投资组合报告附注
7.81 投资组合报告附注
7.82 投资组合报告附注

7.83 投资组合报告附注
7.84 投资组合报告附注
7.85 投资组合报告附注

Table with 2 columns: 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动. Lists top 20 stocks bought and sold.

Table with 2 columns: 7.5 期末按市值占基金总资产比例排序的前十名股票明细.

Table with 2 columns: 7.6 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 2 columns: 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.

Table with 2 columns: 7.8 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 2 columns: 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.

Table with 2 columns: 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.

Table with 2 columns: 7.11 投资组合报告附注. Lists specific portfolio holdings.