

易方达价值成长混合型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31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
基金管理人承诺:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,依照法律法规和基金合同的规定,为基金份额持有人的利益,依照法律法规和基金合同的规定,为基金份额持有人的利益...

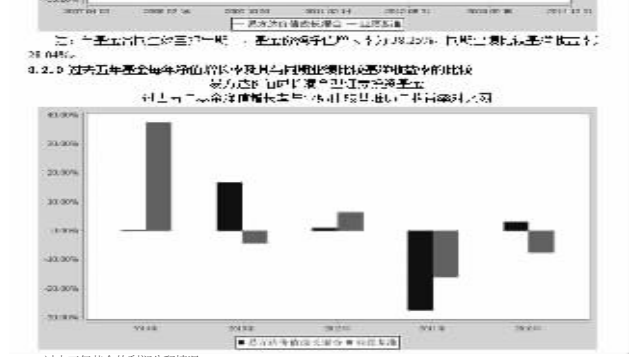
2.1 基金基本情况
基金名称:易方达价值成长混合
基金代码:110010
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.2 基金业绩说明
通过主动的资产配置以及对价值风格股票的积极投资,本基金资产净值在报告期内实现稳健增长,本基金业绩排名处于前列。本基金业绩排名处于前列。本基金业绩排名处于前列...

2.3 基金管理人及基金托管人
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
基金管理人及基金托管人:易方达基金管理有限公司,中国工商银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
信息披露网站:www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点:广州市天河区珠江新城华夏路30号广发证券大厦43楼

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
基金净值表现:截至2014年12月31日,基金份额净值1.3011元,基金份额累计净值3.9662元。
基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+上证国债收益率*30%



2.6 基金份额持有人数量及资产构成
截至2014年12月31日,本基金基金份额持有人数量为3,493,000人,资产净值为4,106,310,000.00元。

4.1 基金管理人及基金托管人
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

4.2 基金管理人及基金托管人
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

4.3 基金管理人及基金托管人
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

4.4 基金管理人及基金托管人
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

4.5 基金管理人及基金托管人
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

4.6 基金管理人及基金托管人
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

4.7 基金管理人及基金托管人
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

4.8 基金管理人及基金托管人
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

4.9 基金管理人及基金托管人
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

对本基金资产持有人进行了1次利润分配,分配金额为35,923,742.93元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见

7.1 资产负债表
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
资产 2014年12月31日 2013年12月31日

7.2 利润表
单位:人民币元
项目 本期 上期
一、营业收入 1,146,963.15 1,508,724.15

7.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4 现金流量表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.5 利润分配表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.6 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.7 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.8 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.9 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.10 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.11 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.12 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.13 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.14 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.15 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.16 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期

单位:人民币元
项目 本期 上期
2014年1月1日至2014年12月31日 2013年1月1日至2013年12月31日

7.4.2.1 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.2 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.3 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.4 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.5 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.6 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.7 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.8 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.9 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.10 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.11 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.12 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.13 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.14 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.15 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.16 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

7.4.2.17 基金费用
单位:人民币元
项目 本期 上期

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

注:卖出金额按公允价值(或成交价×成交量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.1 买入股票的成本及卖出股票的收入

单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.2 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.4 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.5 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.6 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.7 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.8 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.9 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.10 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.11 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.12 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.13 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.14 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.15 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期

8.4.16 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元
项目 本期 上期