

# 易方达积极成长证券投资基金

## 2021 年第 2 季度报告

2021 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	易方达积极成长混合
基金主代码	110005
交易代码	110005
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004 年 9 月 9 日
报告期末基金份额总额	2,820,784,498.43 份
投资目标	本基金主要投资超速成长公司，以实现基金资产的长期最大化增值。
投资策略	本基金采取主动投资管理模式，主要分为两个层次，第一层次是主动地进行资产配置，以控制或规避市场的系统性风险，第二层次是自下而上的选股策略，在控制个股风险的基础上，给投资人带来尽可能高的回报。本基金投资策略的重点是第二层次

	选股策略。本基金股票部分将投资未来有成长潜力的公司，即未来两到三年企业利润总额持续增长的公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准	上证 A 股指数
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期
	(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益	140,506,594.93
2.本期利润	313,293,615.62
3.加权平均基金份额本期利润	0.1106
4.期末基金资产净值	2,305,818,453.11
5.期末基金份额净值	0.8174

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。

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，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 本报告期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

阶段	净值增	净值增	业绩比	业绩比	①-③	②-④
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	长率①	长率标准差②	较基准收益率③	较基准收益率标准差④		
过去三个月	15.51%	1.18%	4.34%	0.69%	11.17%	0.49%
过去六个月	12.05%	1.41%	3.40%	0.95%	8.65%	0.46%
过去一年	24.03%	1.42%	20.32%	1.11%	3.71%	0.31%
过去三年	64.78%	1.38%	26.23%	1.21%	38.55%	0.17%
过去五年	82.99%	1.22%	22.75%	1.05%	60.24%	0.17%
自基金合同生效起至今	905.20%	1.51%	174.07%	1.58%	731.13%	-0.07%

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金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

易方达积极成长证券投资基金  
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图  
(2004 年 9 月 9 日至 2021 年 6 月 30 日)



注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 905.20%，同期业绩比较基准收益率为 174.07%。

## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
王超	本基金的基金经理	2014-11-22	2021-05-29	11 年	硕士研究生,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理。
何崇恺	本基金的基金经理、易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理、行业研究员	2021-05-29	-	6 年	硕士研究生,具有基金从业资格。

注: 1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,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。在本报告期内,基金运作

合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统内的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共 12 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

### 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年二季度，市场在前期大幅下跌后呈现反弹态势，上证指数上涨 4.34%，创业板指数大幅反弹 26.05%。

二季度我们基于“投资超速成长公司”的投资理念，对持仓结构做了较大程度的调整。中国正在迎来“结构化”增长的黄金时代，我们认为成长股投资的核心在于寻找在国家发展的不同阶段驱动经济增长的核心产业，而社会、经济要素会决定这些核心产业的崛起进程。因此，我们增加了国防军工、新能源、通信、汽车电子、半导体、医药等成长性较好的优质公司的配置比例。本基金坚持从社会进步、行业发展的底层驱动框架出发，寻找驱动国家增长、具备时代特色的“中国增量经济”，相关产业和优质公司也将是本基金重点投资方向。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.8174 元，本报告期份额净值增长率为 15.51%，同期业绩比较基准收益率为 4.34%。

## § 5 投资组合报告

## 5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	2,167,471,501.12	92.82
	其中：股票	2,167,471,501.12	92.82
2	固定收益投资	2,744,600.00	0.12
	其中：债券	2,744,600.00	0.12
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	151,982,826.72	6.51
7	其他资产	12,871,770.28	0.55
8	合计	2,335,070,698.12	100.00

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

## 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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	5,439.50	0.00
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,990,771,262.18	86.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,151,678.21	0.22
E	建筑业	25,371.37	0.00
F	批发和零售业	82,472.34	0.00

G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	103,696,284.09	4.50
J	金融业	67,702,721.10	2.94
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	36,272.33	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,167,471,501.12	94.00

### 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

#### 5.3.1 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	300628	亿联网络	2,564,597	214,913,228.60	9.32
2	002049	紫光国微	1,379,434	212,694,928.46	9.22
3	601012	隆基股份	2,182,180	193,864,871.20	8.41
4	688122	西部超导	2,771,756	179,803,811.72	7.80
5	000733	振华科技	2,700,351	164,910,435.57	7.15
6	603712	七一二	4,335,508	156,511,838.80	6.79
7	002985	北摩高科	1,202,999	117,292,402.50	5.09
8	688208	道通科技	1,347,497	117,218,764.03	5.08
9	002179	中航光电	1,444,094	114,112,307.88	4.95
10	000661	长春高新	290,521	112,431,627.00	4.88

#### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	2,744,600.00	0.12
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,744,600.00	0.12

#### 5.5 报告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

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	127038	国微转债	27,446	2,744,600.00	0.12

#### 5.6 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序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

#### 5.8 报告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

本基金本报告期末未持有权证。

#### 5.9 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。

#### 5.10 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。

#### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	517,339.56
2	应收证券清算款	7,201,131.93
3	应收股利	-
4	应收利息	16,946.08
5	应收申购款	5,136,352.71
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,871,770.28

5.11.4 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。

5.11.5 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情况。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	2,758,833,678.44
报告期期间基金总申购份额	196,165,986.76
减：报告期期间基金总赎回份额	134,215,166.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	2,820,784,498.43

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

## § 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积极成长证券投资基金设立的文件；
- 2.《易方达积极成长证券投资基金基金合同》；
- 3.《易方达积极成长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。

### 8.2 存放地点

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。

### 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

二〇二一年七月二十日