

## 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)

## 2019 半年度 报告摘要

2019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:**中国农业银行股份有限公司  
**送出日期:**二〇一九年八月二十四日

1 重要提示

基金管理人及董事会、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法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月22日复核了本报告中的财务指标、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,也不保证最低收益。基金业绩并不构成对本基金未来表现的保证,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基金合同。

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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告自2019年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况	
基金名称	易方达黄金主题 LOF(LOF-FOF)
场内简称	易基黄金
基金代码	161116
交易代码	161116
基金运作方式	契约型上市开放式 LOF
基金合同生效日	2011年5月6日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期期末基金份额总额	307,368,283.83份
基金合同存续期限	不定期
基金上市证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	2011年11月8日

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金主要通过对中国黄金市场中长期趋势的判断,深入研究黄金价格走势,基金采取黄金品种和个股多元化以及实物黄金品种的资产配置策略,进行黄金ETF、黄金期货资产及黄金现货的资产配置。
业绩比较基准	以黄金期货合约下盘价计算的国债期货黄金价格(利率期货)
风险特征	本基金管理人根据黄金期货品种的特点,在黄金基金、黄金期货基金和其他黄金主题证券投资基金中,本基金的表现与黄金价格相关性较高,本基金是预期收益与风险均较高的基金品种,此外,本基金主要投资于场外,存在汇率风险。

2.3 基金管理人、基金托管人	
名称	易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名	张坤 王欣
联系电话	020-85356988 010-66090999
电子邮箱	service@efunds.com.cn tq@abcchina.com.cn
客户服务电话	400 881 0888 95599
传真	020-85306666 010-66121816

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	
名称	境外投资顾问 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
名称	境外资产托管人 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址	香港皇后大道中一号
办公地址	香港九皇后大道中,汇丰中心10楼
网站网址	无
联系方式	无

2.5 信息披露方式	
基金半年度报告正文管理人和托管人互联网网址	http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州国际金融中心44楼

3 主要财务指标和基金净值表现	
1.1 主要会计数据和财务指标	金额单位:人民币元
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金主要通过对中国黄金市场中长期趋势的判断,深入研究黄金价格走势,基金采取黄金品种和个股多元化以及实物黄金品种的资产配置策略,进行黄金ETF、黄金期货资产及黄金现货的资产配置。
业绩比较基准	以黄金期货合约下盘价计算的国债期货黄金价格(利率期货)
风险特征	本基金管理人根据黄金期货品种的特点,在黄金基金、黄金期货基金和其他黄金主题证券投资基金中,本基金的表现与黄金价格相关性较高,本基金是预期收益与风险均较高的基金品种,此外,本基金主要投资于场外,存在汇率风险。

2.3 基金管理人、基金托管人	
名称	易方达基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名	张坤 王欣
联系电话	020-85356988 010-66090999
电子邮箱	service@efunds.com.cn tq@abcchina.com.cn
客户服务电话	400 881 0888 95599
传真	020-85306666 010-66121816

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	
名称	境外投资顾问 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
名称	境外资产托管人 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址	香港皇后大道中一号
办公地址	香港九皇后大道中,汇丰中心10楼
网站网址	无
联系方式	无

2.5 信息披露方式	
基金半年度报告正文管理人和托管人互联网网址	http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州国际金融中心44楼

3 主要财务指标和基金净值表现	
1.1 主要会计数据和财务指标	金额单位:人民币元
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	-6,079,674.89
本期利润	20,775,589.79
加权平均基金份额本期利润	0.0553
本期基金份额净值增长率	6.74%
1.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	-0.2902
期末基金份额净值	385.48939361
期末基金份额总额	0.760

注:1.上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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

1.1 主要会计数据和财务指标	
1.1.1 期间数据和指标	报告期 2019年1月1日至2019年6月30日
本期期末净资产	