



## 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

### 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:中国建设银行股份有限公司  
报告日期:二〇一九年八月二十四日

**1 重要提示**

基金管理人的董事会、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。

基金托管人中国建设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,也不保证基金份额持有人及时足额收到赎回款项。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。

本报告中所列数据未经审计。  
本报告日期为2019年7月1日起至6月30日止。

**2 基金简介**

**2.1 基金基本情况**

基金简称	易方达沪深300医药卫生ETF
场内简称	医药ETF
基金代码	512001
交易代码	512001
基金运作方式	交易型开放式(ETF)
基金合同生效日	2013年9月21日
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	473,173,734.00份
基金合同存续期限	不定期
基金上市交易所	上海证券交易所
上市时间	2013年9月21日

**2.2 基金产品说明**

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于完全复制标的指数成份股构成的成份股或其构成权重高流动性股票投资组合,并跟踪标的指数的表现及其权重变动进行相应调整。在投资标的选择不受限制的前提下,本基金还可投资于标的指数的成份股成份股,或投资于与标的指数成份股投资业绩相近的可替代成份股成份股。

投资策略:本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,即按照标的指数成份股及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重变动进行相应调整。在投资标的选择不受限制的前提下,本基金还可投资于标的指数的成份股成份股,或投资于与标的指数成份股投资业绩相近的可替代成份股成份股。

业绩比较基准:沪深300医药卫生指数

风险收益特征:本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金,低于债券型基金和货币型基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。

**2.3 基金管理人及基金托管人**

名称		基金管理人	基金托管人
		易方达基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
住所	名称	广州市天河区珠江新城珠江东路30号	北京市西城区金融大街25号
	办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号	北京市西城区金融大街25号
联系人	姓名	张坤	田海
	职务	董事长	行长
联系电话	电话	020-85102888	010-67595099
	电子邮箱	service@efunds.com.cn	zhangping.l@cfbc.com.cn
客户服务电话	电话	400 881 8888	010-67595096
	网址	020-85101666	010-66273853

**2.4 信息披露方式**

本基金半年度报告正文的披露网站为: <http://www.efunds.com.cn>

基金半年度报告摘要披露网站为: 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼

5.2 投资人在报告期内本基金投资运作遵守信用、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有关基金资产净值计算、基金费用开支等方面存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息内容的真实、准确和完整发表意见

基金托管人复核查看了本半年度报告中的财务报表、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。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日:2019年6月30日

单位:人民币元

资产	本报告期 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
货币资金	-	-
结算备付金	8,102,978.01	9,488,855.55
应收利息	46,129.22	61,278.05
应收股利	-	-
其他应收款	41,287.06	149,277.55
交易性金融资产	768,404,460.66	465,281,179.19
其中:股票投资	768,404,460.66	465,281,179.19
基金投资	-	-
债券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	777,388,155.38	476,113,302.85
负债和所有者权益	本报告期 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
负债:	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	777,388,155.38	476,113,302.85
其中:基金份额持有人权益	777,388,155.38	476,113,302.85

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票买卖

关联方名称	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日	2019年可比期间	2018年可比期间
成交金额	65,097,861.90	4,859	47,381,912.78	16,694

6.4.8.1.2 权证交易

6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

关联方名称	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日		
当期佣金	28,210.80	6,299	18,548.31	8,859
占当期佣金总量的比例	6.29%	-	18.54831%	8.859%

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券交易经手费,并适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示,债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的基金管理费	1,835,115.02	530,469.77
其中:支付销售机构客户维护费	-	-
其他	1,835,115.02	530,469.77

注:本基金的基金管理费按前一日基金资产净值的一定费率计提,管理费的计算方法如下:  
H = E × 0.50% ÷ 当年天数  
H 为每日应计提的基金管理费  
E 为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.2 基金托管费

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的基金托管费	307,022.56	166,093.97

注:本基金的基金托管费按前一日基金资产净值的一定费率计提,托管费的计算方法如下:  
H = E × 0.10% ÷ 当年天数  
H 为每日应计提的基金托管费  
E 为前一日的基金资产净值

6.4.8.2.3 销售服务费

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的基金销售服务费	-	-

6.4.8.2.4 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.5 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.6 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.7 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.8 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.9 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.10 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.11 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.12 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.13 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.14 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.15 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.16 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.17 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.18 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.19 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.20 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.21 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.22 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.23 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.24 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.25 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.26 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.27 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.28 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.29 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.30 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.31 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.32 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.33 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.34 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.35 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.36 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.37 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.38 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.39 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.40 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.41 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.42 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.43 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.44 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

6.4.8.2.45 其他费用

项目	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的其他费用	1,835,115.02	530,469.77

3 主要财务指标

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	本报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)	上年同期(2018年1月1日至2018年6月30日)
1.1 期间损益总额	22,180,570.09	-
1.2 本期净利润	137,124,970.20	-
1.3 加权平均基金份额本期净利润	0.2866	-
1.4 本期基金份额净值增长率	23.07%	-
1.5 期末基金份额净值	4.0793	-
1.6 期末基金份额净值增长率	77.68,519.20	-
1.7 基金份额持有人数量	1,630	-

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,计入费用后将实际收益水平降低到相应水平。  
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 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

期间	基金份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-②	②-③
过去一个月	3.8			