

易方达国企改革指数分级证券投资基金

2019 半年度报告摘要

2019年6月30日

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Includes financial data for 2019年6月30日 and 2019年12月31日.

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提... 易方达国企改革指数 A 易方达国企改革指数 B

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Includes financial data for 2019年12月31日 and 2019年6月30日.

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管... 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额 (Amount). Includes financial data for 2019年12月31日 and 2019年6月30日.

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管... 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.7.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.8 其他关联交易事项的说明 6.4.8.8.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.8.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.9 其他关联交易事项的说明 6.4.8.9.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.9.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.10 其他关联交易事项的说明 6.4.8.10.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.10.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.11 其他关联交易事项的说明 6.4.8.11.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.11.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.12 其他关联交易事项的说明 6.4.8.12.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.12.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.13 其他关联交易事项的说明 6.4.8.13.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.13.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.14 其他关联交易事项的说明 6.4.8.14.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.14.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.15 其他关联交易事项的说明 6.4.8.15.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.15.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.16 其他关联交易事项的说明 6.4.8.16.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.16.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.17 其他关联交易事项的说明 6.4.8.17.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.17.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.18 其他关联交易事项的说明 6.4.8.18.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.18.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.19 其他关联交易事项的说明 6.4.8.19.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.19.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.20 其他关联交易事项的说明 6.4.8.20.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.20.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.21 其他关联交易事项的说明 6.4.8.21.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.21.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.22 其他关联交易事项的说明 6.4.8.22.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.22.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.23 其他关联交易事项的说明 6.4.8.23.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.23.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.24 其他关联交易事项的说明 6.4.8.24.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.24.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.25 其他关联交易事项的说明 6.4.8.25.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.25.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.26 其他关联交易事项的说明 6.4.8.26.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.26.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.27 其他关联交易事项的说明 6.4.8.27.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.27.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.28 其他关联交易事项的说明 6.4.8.28.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.28.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.29 其他关联交易事项的说明 6.4.8.29.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.29.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.30 其他关联交易事项的说明 6.4.8.30.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.30.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.31 其他关联交易事项的说明 6.4.8.31.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.31.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.32 其他关联交易事项的说明 6.4.8.32.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.32.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.33 其他关联交易事项的说明 6.4.8.33.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.33.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.34 其他关联交易事项的说明 6.4.8.34.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.34.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.35 其他关联交易事项的说明 6.4.8.35.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.35.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.36 其他关联交易事项的说明 6.4.8.36.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.36.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.37 其他关联交易事项的说明 6.4.8.37.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.37.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.38 其他关联交易事项的说明 6.4.8.38.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.38.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.39 其他关联交易事项的说明 6.4.8.39.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.39.2 其他关联交易事项的说明

6.4.8.40 其他关联交易事项的说明 6.4.8.40.1 其他关联交易事项的说明 6.4.8.40.2 其他关联交易事项的说明

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 重要提示 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

2.1 基金基本情况 基金名称 易方达国企改革指数分级证券投资基金 基金代码 005094 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

2.2 基金产品说明 基金运作方式 契约型开放式 基金存续期限 不定期 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

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 中国建设银行股份有限公司 基金管理人地址 广东省广州市天河区珠江东路11号 基金托管人地址 北京市西城区金融大街25号

2.4 信息披露方式 基金年度报告披露日期 2019年12月31日 基金管理人网站 www.efunds.com.cn 基金托管人网站 www.ccb.com.cn

3 主要会计数据和财务指标 3.1 主要会计数据和财务指标 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 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

3.2 基金净值表现 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 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

3.3 基金合同生效以来基金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 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

4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金治理情况 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

4.2 基金管理人履职情况 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

4.3 基金管理人履职情况 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

4.4 基金管理人履职情况 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

4.5 基金管理人履职情况 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

4.6 基金管理人履职情况 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

4.7 基金管理人履职情况 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

4.8 基金管理人履职情况 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

4.9 基金管理人履职情况 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

4.10 基金管理人履职情况 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

4.11 基金管理人履职情况 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

4.12 基金管理人履职情况 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

4.13 基金管理人履职情况 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

4.14 基金管理人履职情况 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

4.15 基金管理人履职情况 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

4.16 基金管理人履职情况 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

4.17 基金管理人履职情况 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

单位:人民币元

150万元 2019年10月18日,上海保监局针对交通银行做担保人,向投保人瑞福与合同有关的重要情况的违法违规事实,责令改正,并处罚44万元罚款 2018年11月9日,中国银保监会监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于上述违法违规事实:(一)不良信贷资产未清理,理财资金投资不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险;(三)违规向土地储备机构提供贷款;(四)理财资金违规承接银行表外理财;(五)理财资金违规投资理财产品;(六)理财产品信息披露不合规;(七)现场检查配合不力;处罚400万元人民币

2018年11月9日,中国银保监会监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于上述违法违规事实:(一)不良信贷资产未清理,理财资金投资不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险;(三)违规向土地储备机构提供贷款;(四)理财资金违规承接银行表外理财;(五)理财资金违规投资理财产品;(六)理财产品信息披露不合规;(七)现场检查配合不力;处罚400万元人民币 2018年11月9日,中国银保监会监督管理委员会对交通银行股份有限公司关于上述违法违规事实:(一)不良信贷资产未清理,理财资金投资不良信贷资产收益权;(二)未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险;(三)违规向土地储备机构提供贷款;(四)理财资金违规承接银行表外理财;(五)理财资金违规投资理财产品;(六)理财产品信息披露不合规;(七)现场检查配合不力;处罚400万元人民币

7.1.2.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 项目 金额 1 应收利息 20,843.83 2 应收股利 0.00 3 应收申购款 0.00 4 应收赎回款 0.00 5 其他 0.00 6 合计 20,843.83

7.1.2.4 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 7.1.2.5 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 7.1.2.6 本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况 7.1.2.7 本基金持有的前十名股票中不存在流通受限情况

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 机构投资者 个人投资者 合计 机构投资者持有份额 机构投资者持有比例 个人投资者持有份额 个人投资者持有比例 易方达国企改革指数 A 13,000,000 13,000,000 100.00%

易方达国企改革指数 A 序号 项目 持有人名称 持有份额(份) 占本基金份额比例 1 中国工商银行股份有限公司 13,000,000 100.00%

易方达国企改革指数 B 序号 项目 持有人名称 持有份额(份) 占本基金份额比例 1 中国工商银行股份有限公司 13,000,000 100.00%

注:1)本基金统计的上市基金前十名持有人均为场内持有人; 2)对于易方达国企改革指数分级,易方达国企改革指数 A、易方达国企改革指数 B 前十名持有人份额比例采用各自级别的份额; 3)期末基金管理人从业内人员持有开放式基金份额区间的情况

9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效以来基金份额变动情况:报告期内基金申购份额及赎回份额,以及基金份额净值 基金合同生效以来基金份额变动情况:报告期内基金申购份额及赎回份额,以及基金份额净值

注:1)基金份额变动包括三类份额之间的转换份额及拆分调整份额; 2)重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 10.2 基金份额持有人大会决议 10.3 基金份额持有人大会决议

10.4 基金份额持有人大会决议 10.5 基金份额持有人大会决议 10.6 基金份额持有人大会决议 10.7 基金份额持有人大会决议 10.8 基金份额持有人大会决议

10.9 基金份额持有人大会决议 10.10 基金份额持有人大会决议 10.11 基金份额持有人大会决议 10.12 基金份额持有人大会决议 10.13 基金份额持有人大会决议

10.14 基金份额持有人大会决议 10.15 基金份额持有人大会决议 10.16 基金份额持有人大会决议 10.17 基金份额持有人大会决议 10.18 基金份额持有人大会决议

10.19 基金份额持有人大会决议 10.20 基金份额持有人大会决议 10.21 基金份额持有人大会决议 10.22 基金份额持有人大会决议 10.23 基金份额持有人大会决议

10.24 基金份额持有人大会决议 10.25 基金份额持有人大会决议 10.26 基金份额持有人大会决议 10.27 基金份额持有人大会决议 10.28 基金份额持有人大会决议

10.29 基金份额持有人大会决议 10.30 基金份额持有人大会决议 10.31 基金份额持有人大会决议 10.32 基金份额持有人大会决议 10.33 基金份额持有人大会决议

10.34 基金份额持有人大会决议 10.35 基金份额持有人大会决议 10.36 基金份额持有人大会决议 10.37 基金份额持有人大会决议 10.38 基金份额持有人大会决议

10.39 基金份额持有人大会决议 10.40 基金份额持有人大会决议 10.41 基金份额持有人大会决议 10.42 基金份额持有人大会决议 10.43 基金份额持有人大会决议

10.44 基金份额持有人大会决议 10.45 基金份额持有人大会决议 10.46 基金份额持有人大会决议 10.47 基金份额持有人大会决议 10.48 基金份额持有人大会决议

易方达基金管理有限公司 二〇一九年八月二十四日